

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

SALDOS BANCARIOS AL :	28/07/2011	12/09/2011	
A- En cuenta corriente	BERSA		
ESTADO DE CUENTA - COLEGIO			
EN BANCOS:			
.BERSA C/C	28,033	33,345 (**)	
CHEQUES EN CARTERA	560	270 Vto. 01/10	
		3,700 Vto. 06/10	
		3,700 Vto. 06/11	
		3,700 Vto. 06/12	
TOTAL	28,593	44,715	\$ 16,122
ESTADO DE CUENTA - CAJA SOL.(*)			
EN BANCOS:			
BERSA C/C	163,419	171,308	
CHEQUES EN CARTERA	629	320 Vto. 01/10	
		3,800 Vto. 01/10	
	164,048	175,428	11,380
PRESTAMOS A COBRAR	27,799	13,948	
TOTAL	191,847	189,376	
ESTADO DE CUENTA - SEGURO			
EN BANCOS:			
BERSA C/C	6,997	5,051 (***)	
TOTAL			-1,946
	6,997	5,051	25,556

(**) Las sumas correspondientes a Prestamos \$ 7,350
Bonos \$ 2

ya fueron transferidos a Caja Solidaria el 12/09/2011 respectivamente.-

(**) Las sumas correspondientes a Seguro \$ 1,448
C. Solidaria \$ 4,808

no fueron tranferidos a la fecha, debido a fallas en el sistema operativo.-

(***) Se abono subsidio por fallecimiento Mart. Darchez Enrique por \$3500.-

B- En Plazos Fijos - BERSA

	VENCIMIEN	28/07/2011	12/09/2011	
COMPER	27/09/2011	\$ 148,954.81	\$ 150,162.77	\$ 1,207.96
CAJA SOLIDARIA COMPER - SUBSIDIO	27/09/2011	\$ 90,720.06	\$ 91,455.76	\$ 735.70
CAJA SOL.DOL. 3 3804.48 \$ 4.20	30/12/2011	\$ 15,696.35	\$ 15,978.82	\$ 282.47
TOTAL		\$ 255,371.22	\$ 257,597.35	\$ 2,226.13

OBSERVACIONES:

La composición de los Saldos por Cuenta es informado por la Administración

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

BALANCE FINANCIERO

agosto-11

INGRESOS ORDINARIOS

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
Cuota social	17,370
Insc. Sociedades	0
Otros	0
Matriculacion	2,432
Sub-total	<u>19,802</u>

OTROS INGRESOS

Hoteleria	5,520
Deudores Varios	210
Alquiler salon y limp.	480
Alquiler cochera	170
Alquiler A/A	0
	<u>6,380</u>

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

26,182

RESULTADO OPERATIVO

-9,960

EGRESOS ORDINARIOS

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
Librería e Imprenta	44
Correspondencia	261
Mantenim. y Reparac.	338
Viaticos	3,852
Honorarios	500
Refrigerios	1,231
Computacion mant. e ins.	111
Varios	1,764
Impuestos	1,179
Luz	-
Telefono	528
Deleg. Gchu - Cdia.	-
Sueldos 07/11 y 08/11	17,765
Utedyc	254
Leyes Sociales	4,133
Seguros	244
Hoteleria	2,329
Alquiler cocheras 07 y 08/2011	940
Copart. Delegaciones	-
Publicidad	72
Gtos. Bancarios	597
Total	<u>36,142</u>

OTROS INGRESOS

Franqueo	0
Varios	0
Día Martillero	0
Deudas en Ejecucion	0
Varios	0
Curso Perf. Y Cap. Martillero	0
Cemid	0
Total	<u>0</u>

INVERSIONES Y GTOS. EXTRAORD.

0 Honorarios	0
0 Muebles y Utiles	0
0 Subasta Chajari	0
0 Biblioteca	0
0 Cursos Capacitacion	0
0 Varios	0
Total	<u>0</u>

RESULTADO FINAL

-9,960

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

agosto-11

OBSERVACIONES (Cuentas de Egresos)

Viáticos

Viát. Tesorera	100
Viát. Reunion 06/08	3752
Viát. Presidente	0
Viát. Vice Presidente	0
Otros	0
Total	3852

Refrigerio

Reunion C.D. 06/08	957
Desayuno C.D 06/08	27
Cena Delegados 05/08	89
Provista	158
Varios	0
Total	1231

Hotelería

Lavanderia	367
Gas	0
Remodelacion Hotel	1366
cable 08 y 09/2011	248
tasa com.	348
Reparac. Electrica	0
Total	2329

Coparticipacion Delegaciones

Nogoya	0
Gualeguaychu	0
Gualeguay	0
C. del Uruguay	0
Diamante	0
Concordia	0
Total	0

Mantenimiento

Materiales p/Rep. Varias	0
Trabajos Mantenimiento	280
Cerrajería	0
Utensillos p/ uso C.D	0
Arts. Limpieza	58
Lamparas bajo Consumo	0
Varios	0
Total	338

Varios

Credenciales Martilleros	34
Dev. Alquiler Salon 17/09	1000
Limpieza Quincho	0
Leña P/COMPER	70
SEM	130
Colab. Revista Barriletes	10
Alarma	120
Serv. Hosting 05 y 06/2011	60
Servicio de Taxi	0
Aporte Anual CIEER	0
Libro Derecho Laboral	0
Palma Fallec. Isabel Martinez	350
Total	1774

Honorarios

Garcia Daniela	0
Arcusin Jose	0
Manavella Mirta 07/2011	500
Barbagelata Gustavo	0
Total	500

COLEGIO DE MARTILLEROS PÚBLICOS DE ENTRE RIOS

INGRESOS ORDINARIOS PERIODOS:

CONCEPTO	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11
Cuota Social	\$ 22,703.00	\$ 17,849.00	\$ 25,007.00	\$ 20,165.00	\$ 21,139.00	\$ 17,370.00
Insc. Sociedades	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
Otros		\$ -	\$ 571.00	\$ -	\$ -	\$ -
Matriculación	\$ 4,066.00	\$ 2,192.00	\$ 5,478.00	\$ 5,042.00	\$ 10,202.00	\$ 2,432.00
Hotelería	\$ 2,640.00	\$ 2,010.00	\$ 2,240.00	\$ 5,390.00	\$ 4,000.00	\$ 5,520.00
Varios	\$ 2,302.00	\$ 1,195.00	\$ 410.00	\$ 1,965.00	\$ 205.00	\$ 380.00
Alquiler salón y limp	\$ 1,650.00	\$ 1,790.00	\$ 3,750.00	\$ 3,390.00	\$ 2,120.00	\$ 480.00
TOTAL	\$ 40,861.00	\$ 25,036.00	\$ 38,956.00	\$ 35,952.00	\$ 37,666.00	\$ 26,182.00
Total del período						\$ 204,653.00
Promedio mensual						\$ 34,108.00

EGRESOS ORDINARIOS PERIODOS:

CONCEPTO	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11
Librería e impr.	\$ 861.00	\$ 93.00	\$ 118.00	\$ 68.00	\$ 473.00	\$ 44.00
Correspondencia	\$ 168.00	\$ 568.00	\$ 202.00	\$ 363.00	\$ 228.00	\$ 261.00
Mantenim y Reparac.	\$ 246.00	\$ 1,263.00	\$ 200.00	\$ 1,088.00	\$ 564.00	\$ 338.00
Viáticos	\$ 2,323.00	\$ 2,283.00	\$ 2,376.00	\$ 2,577.00	\$ 521.00	\$ 3,852.00
Honorarios	\$ 1,320.00	\$ 1,600.00	\$ 3,611.00	\$ 1,084.00	\$ 500.00	\$ 500.00
Refrigerios	\$ 578.00	\$ 1,131.00	\$ 1,183.00	\$ 593.00	\$ -	\$ 1,231.00
Computac.mant e inst	\$ 948.00	\$ 30.00	\$ -	\$ 1,121.00	\$ 870.00	\$ 111.00
Varios	\$ 416.00	\$ 429.00	\$ 330.00	\$ 1,297.00	\$ 1,001.00	\$ 1,764.00
Impuestos	\$ 248.00	\$ 1,101.00	\$ 618.00	\$ 999.00	\$ 54.00	\$ 1,179.00
Luz	\$ 994.00	\$ -	\$ 734.00	\$ -	\$ 943.00	\$ -
Teléfono	\$ 233.00	\$ 675.00	\$ 639.00	\$ 704.00	\$ 585.00	\$ 528.00
Deleg.Gchu.Cdia	\$ -	\$ 377.00	\$ 434.00	\$ -	\$ 853.00	\$ -
Sueldos	\$ 17,279.00	\$ 11,824.00	\$ 11,755.00	\$ 13,332.00	\$ 23,730.00	\$ 17,765.00
Utedyc	\$ 412.00	\$ 360.00	\$ 358.00	\$ 417.00	\$ 503.00	\$ 254.00
Leyes Sociales	\$ 7,112.00	\$ 6,087.00	\$ 6,150.00	\$ 6,775.00	\$ 8,041.00	\$ 4,133.00
Seguro	\$ 247.00	\$ 246.00	\$ 247.00	\$ 247.00	\$ 247.00	\$ 244.00
Hotelería	\$ 997.00	\$ 453.00	\$ 536.00	\$ 866.00	\$ 2,764.00	\$ 2,329.00
Alquiler cocheras	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ -	\$ 940.00
Copart.Deleg	\$ 714.00	\$ 350.00	\$ 2,514.00	\$ -	\$ 2,767.00	\$ -
Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72.00
Gtos.Bancarios	\$ 1,068.00	\$ 410.00	\$ 605.00	\$ 1,167.00	\$ 759.00	\$ 597.00
TOTAL	\$ 36,634.00	\$ 29,750.00	\$ 33,080.00	\$ 33,168.00	\$ 45,403.00	\$ 36,142.00
Total del período						\$ 214,177.00
Promedio mensual						\$ 35,712.00

CAJA SOLIDARIA
BALANCE FINANCIERO
agosto-11

<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>		<u>EGRESOS ORDINARIOS</u>	
<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
Caja Solidaria	4,808	Librería	0
Seguro	1,448	Correspondencia	0
Bono Int. Caja	44	Honorarios medicos	0
Deudores en gestión	0	Reint. Medicamentos	0
Sub-total	6,300	Reint. Plus Medico	0
		Reint. Protesis Dental y Odont.	0
		Reint. Analisis Clinicos	0
		Ayuda Ec. por Int. Quirurgica	0
		Reint. Por Cons. Complementarias	0
		Reint. Estudios Especiales	0
		Reint. Optica	0
		Gtos.Juicio (Cot)	0
		Donaciones	0
		Gtos.Bancarios	294
Total Ingresos	6,300	Gratific. Por Casamiento	0
		Gratific. Por nacimiento	0
Resultado Operativo	6,006	Gastos Varios	0
		Total Egresos	294
OTROS INGRESOS		OTROS EGRESOS	
Cuotas por prestamos	16,548	Prést. Otorgados	8,000
Deudores en Gestion	0	Subsidio por fallec.	3,500
Otros ingresos p/prest.	0	Total Egresos	11,500
Total Otros Ingresos	16,548		
RESULTADO FINAL	11,054		