

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

SALDOS BANCARIOS AL :	16/06/2011	28/07/2011	
A- En cuenta corriente	BERSA		
ESTADO DE CUENTA - COLEGIO			
EN BANCOS:			
.BERSA C/C	49,792	28,033 (**)	
CHEQUES EN CARTERA	3,000	560 Vto. 10/08	
	280		
TOTAL	52,792	28,593	\$ -24,199
ESTADO DE CUENTA - CAJA SOL.(*)			
EN BANCOS:			
BERSA C/C	182,183	163,419	
CHEQUES EN CARTERA	647	629 Vto. 01/08	
	629		
	182,812	164,048	-18,764
PRESTAMOS A COBRAR	22,552	27,799	
TOTAL	205,364	191,847	
ESTADO DE CUENTA - SEGURO			
EN BANCOS:			
BERSA C/C	9,026	6,997 (***)	
TOTAL			-2,029
	9,026	6,997	-44,992

(**) Las sumas correspondientes a Seguro y C. Solidaria \$ 5,771
 Prestamos \$ 5,990
 Bonos \$ 2

ya fueron transferidos a Caja Solidaria el 08/07/2011 respectivamente.-

(***) Se abono subsidio por Fallecimiento Mart. Vitale Alfredo por \$3500.-

B- En Plazos Fijos - BERSA

	VENCIMIEN	16/06/2011	28/07/2011	
COMPER	26/08/2011	\$ 147,830.89	\$ 148,954.81	\$ 1,123.92
CAJA SOLIDARIA COMPER - SUBSIDIO	26/08/2011	\$ 90,035.54	\$ 90,720.06	\$ 684.52
CAJA SOL.DOL. 3 3791.39 \$ 4.14	02/08/2011	\$ 15,468.87	\$ 15,696.35	\$ 227.48
TOTAL		\$ 253,335.30	\$ 255,371.22	\$ 2,035.92

OBSERVACIONES:

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

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

BALANCE FINANCIERO

julio-11

INGRESOS ORDINARIOS

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
Cuota social	21,139
Insc. Sociedades	0
Otros	0
Matriculacion	10,202
Sub-total	<u>31,341</u>

OTROS INGRESOS

Hoteleria	4,000
Deudores Varios	70
Alquiler salon y limp.	2,120
Alquiler cochera	135
Alquiler A/A	0
	<u>6,325</u>

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

37,666

RESULTADO OPERATIVO

-7,737

EGRESOS ORDINARIOS

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
Librería e Imprenta	473
Correspondencia	228
Mantenim. y Reparac.	564
Viaticos	521
Honorarios	500
Refrigerios	-
Computacion mant. e ins.	870
Varios	1,001
Impuestos	54
Luz	943
Telefono	585
Deleg. Gchu - Cdia.	853
Sueldos 06/2011 + SAC	23,730
Utedyc	503
Leyes Sociales	8,041
Seguros	247
Hoteleria	2,764
Alquiler cocheras	-
Copart. Delegaciones	2,767
Publicidad	-
Gtos. Bancarios	759
Total	<u>45,403</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	1,490 **
0 Subasta Chajari	0
0 Biblioteca	0
0 Cursos Capacitacion	0
0 Varios	0
Total	<u>1,490</u>

RESULTADO FINAL

-9,227

**Impresora Epson LX - 300 II 9 Aguja

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

julio-11

OBSERVACIONES (Cuentas de Egresos)

Viáticos

Viát. Tesorera	100
Viát. Reunion 25/06	0
Viát. Presidente	421
Viát. Vice Presidente	0
Otros	0
Total	521

Refrigerio

Reunion C.D. 25/06	0
Desayuno C.D	0
Cena c/Rematadores	0
Provista	0
Varios	0
Total	0

Hotelería

Lavanderia	373
Gas	486
Mantenimiento Vs. Hotel	1086
cable	124
tasa com.	348
Reparac. Electrica	347
Total	2764

Coparticipacion Delegaciones

Nogoya	171
Gualeguaychu	619
Gualeguay	149
C. del Uruguay	322
Diamante	157
Concordia	1348
Total	2767

Mantenimiento

Materiales p/Rep. Varias	0
Trabajos Mantenimiento	200
Cerrajería	0
Utensillos p/ uso C.D	0
Arts. Limpieza	364
Lamparas bajo Consumo	0
Varios	0
Total	564

Varios

Credenciales Martilleros	30
Aloj. Reunion C.D. Gchu.-	0
Limpieza Quincho	145
Dev. Señal Alq. Salon	200
SEM	130
Colab. Revista Barriletes	10
Alarma	120
Serv. Hosting	0
Servicio de Taxi	16
Aporte Anual CIEER	0
Libro Derecho Laboral	0
Corona Fallec. Mart. Comas	350
Total	1001

Honorarios

Garcia Daniela	0
Arcusin Jose	0
Manavella Mirta 06/2011	500
Barbagelata Gustavo	0
Total	500

COLEGIO DE MARTILLEROS PÚBLICOS DE ENTRE RIOS

INGRESOS ORDINARIOS PERIODOS:

CONCEPTO	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11
Cuota Social	\$ 19,479.00	\$ 22,703.00	\$ 17,849.00	\$ 25,007.00	\$ 20,165.00	\$ 21,139.00
Insc. Sociedades	\$ 13,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 571.00	\$ -	\$ -
Matriculación	\$ 5,200.00	\$ 4,066.00	\$ 2,192.00	\$ 5,478.00	\$ 5,042.00	\$ 10,202.00
Hotelería	\$ 1,865.00	\$ 2,640.00	\$ 2,010.00	\$ 2,240.00	\$ 5,390.00	\$ 4,000.00
Varios	\$ 6,090.00	\$ 2,302.00	\$ 1,195.00	\$ 410.00	\$ 1,965.00	\$ 205.00
Alquiler salón y limp	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,790.00	\$ 3,750.00	\$ 3,390.00	\$ 2,120.00
TOTAL	\$ 47,784.00	\$ 40,861.00	\$ 25,036.00	\$ 38,956.00	\$ 35,952.00	\$ 37,666.00
Total del período						\$ 226,255.00
Promedio mensual						\$ 37,709.00

EGRESOS ORDINARIOS PERIODOS:

CONCEPTO	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11
Librería e impr.	\$ 55.00	\$ 861.00	\$ 93.00	\$ 118.00	\$ 68.00	\$ 473.00
Correspondencia	\$ 18.00	\$ 168.00	\$ 568.00	\$ 202.00	\$ 363.00	\$ 228.00
Mantenim y Reparac.	\$ 277.00	\$ 246.00	\$ 1,263.00	\$ 200.00	\$ 1,088.00	\$ 564.00
Viáticos	\$ 3,231.00	\$ 2,323.00	\$ 2,283.00	\$ 2,376.00	\$ 2,577.00	\$ 521.00
Honorarios	\$ 500.00	\$ 1,320.00	\$ 1,600.00	\$ 3,611.00	\$ 1,084.00	\$ 500.00
Refrigerios	\$ 664.00	\$ 578.00	\$ 1,131.00	\$ 1,183.00	\$ 593.00	\$ -
Computac.mant e inst	\$ -	\$ 948.00	\$ 30.00	\$ -	\$ 1,121.00	\$ 870.00
Varios	\$ 1,733.00	\$ 416.00	\$ 429.00	\$ 330.00	\$ 1,297.00	\$ 1,001.00
Impuestos	\$ 1,297.00	\$ 248.00	\$ 1,101.00	\$ 618.00	\$ 999.00	\$ 54.00
Luz	\$ -	\$ 994.00	\$ -	\$ 734.00	\$ -	\$ 943.00
Teléfono	\$ 593.00	\$ 233.00	\$ 675.00	\$ 639.00	\$ 704.00	\$ 585.00
Deleg.Gchu.Cdia	\$ -	\$ -	\$ 377.00	\$ 434.00	\$ -	\$ 853.00
Sueldos	\$ 14,127.00	\$ 17,279.00	\$ 11,824.00	\$ 11,755.00	\$ 13,332.00	\$ 23,730.00
Utedyc	\$ 1,873.00	\$ 412.00	\$ 360.00	\$ 358.00	\$ 417.00	\$ 503.00
Leyes Sociales	\$ 5,764.00	\$ 7,112.00	\$ 6,087.00	\$ 6,150.00	\$ 6,775.00	\$ 8,041.00
Seguro	\$ 247.00	\$ 247.00	\$ 246.00	\$ 247.00	\$ 247.00	\$ 247.00
Hotelería	\$ 653.00	\$ 997.00	\$ 453.00	\$ 536.00	\$ 866.00	\$ 2,764.00
Alquiler cocheras	\$ 450.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ -
Copart.Deleg	\$ 3,160.00	\$ 714.00	\$ 350.00	\$ 2,514.00	\$ -	\$ 2,767.00
Publicidad	\$ 630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gtos.Bancarios	\$ 1,159.00	\$ 1,068.00	\$ 410.00	\$ 605.00	\$ 1,167.00	\$ 759.00
TOTAL	\$ 36,431.00	\$ 36,634.00	\$ 29,750.00	\$ 33,080.00	\$ 33,168.00	\$ 45,403.00
Total del período						\$ 214,466.00
Promedio mensual						\$ 35,744.00

CAJA SOLIDARIA
BALANCE FINANCIERO
julio-11

INGRESOS ORDINARIOS

CONCEPTO	IMPORTE
Caja Solidaria	4,697
Seguro	1,554
Bono Int. Caja	32
Deudores en gestión	0
Sub-total	6,283

Total Ingresos **6,283**

Resultado Operativo **6,047**

OTROS INGRESOS

Cuotas por prestamos	15,241
Deudores en Gestion	0
Otros ingresos p/prest.	0
Total Otros Ingresos	15,241

RESULTADO FINAL **10,788**

EGRESOS ORDINARIOS

CONCEPTO	IMPORTE
Librería	0
Correspondencia	57
Honorarios medicos	0
Reint. Medicamentos	0
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	179
Gratific. Por Casamiento	0
Gratific. Por nacimiento	0
Gastos Varios	0
Total Egresos	236

OTROS EGRESOS

Prést. Otorgados	7,000
Subsidio por fallec.	3,500
Total Egresos	10,500