

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE E.R.

SALDOS BANCARIOS AL :	17/03/2010	21/04/2010	
A- En cuenta corriente	BERSA		
ESTADO DE CUENTA - COLEGIO			
EN BANCOS:			
.BERSA C/C	44.628	30.490 (*)	
CHEQUES EN CARTERA	1.330	0	
TOTAL	45.958	30.490	\$ -15.468
ESTADO DE CUENTA - CAJA SOL.(*)			
EN BANCOS:			
BERSA C/C	4.578	45.595 (*)	
CHEQUES EN CARTERA	2.983	0	
	7.561	45.595	38.034
.PRESTAMOS A COBRAR	134.426	134.744 (**)	
TOTAL	141.987	180.339	
ESTADO DE CUENTA - SEGURO			
EN BANCOS:			
BERSA C/C	14.810	13.267	
TOTAL	14.810	13.267	-1.543
			21.023

(*) La CAJA SOLIDARIA adeuda al COMPER por transferencia de mas a la fecha :\$700.- (setecientos pesos)

(**) El saldo de Préstamos a Cobrar incluye: :Deudores Corrientes - Deudores Morosos - Deudores en Gestión Judicial

B- En Plazos Fijos - BERSA

	VENCIMIEN	17/03/2010	17/04/2010	
COMPER	14/06/2010	\$ 137.514,37	\$ 134.407,74	\$ -3.106,63
CAJA SOLID.COMPER - SUBSIDIO	17/05/2010	\$ 101.329,16	\$ 80.994,41	\$ -20.334,75
CAJA SOL.DOL. 3751,57 \$3,89,-	26/05/2010	\$ 14.631,12	\$ 14.593,61	\$ -37,51
TOTAL		\$ 253.474,65	\$ 229.995,76	\$ -23.478,89 (***)

OBSERVACIONES:

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

(***) Diferencia en menos por cotización de dólar tomado en Febrero/2010 a \$3,93,-

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE E.R.

BALANCE FINANCIERO

mar-10

INGRESOS ORDINARIOS

EGRESOS ORDINARIOS

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
Cuota social	16.493	Librería e Imprenta	121
Insc. Sociedades	2.800	Correspondencia	429
Otros	0	Mantenim. y Reparac.	1.422
Matriculacion	2.351	Viaticos	2.273
Sub-total	21.644	Honorarios	3.000
		Refrigerios	865
OTROS INGRESOS		Computacion mant. e ins.	725
Hoteleria	3.090	Varios	848
Varios	395	Impuestos	614
Alquiler salon y limp.	1.015	Luz	467
Alquiler cochera	100	Telefono	129
Alquiler A/A	100	Deleg. Cdia/Gchú	0
	4.700	Sueldos	8.515
		Otros viáticos	0
		Leyes Sociales	3.728
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	26.344	Seguro	234
		Hoteleria	448
RESULTADO OPERATIVO	631	Alquiler cocheras	450
		Copart. Deleg.	849
		Movilidad	0
		Publicidad	0
		Gtos. Bancarios	596
		Total	25.713

OTROS INGRESOS

INVERSIONES Y GTOS. EXTRAORD.

Día Martillero	0	Honorarios	0
Varios	0	Muebles y Utiles	1.757 (****)
Día Martillero	0	Subasta Chajari	0
Otros	0	Biblioteca	0
Cursos y eventos	0	Curso Capac.	0
Cemid	0	Varios	0
Total	0	Total	1.757

RESULTADO FINAL -1.126

(****) Adquisicion 4 telefonos nokia, camara para hoteleria y antena wi-fi

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE E.R.

OBSERVACIONES (Cuentas de Egresos) MARZO 2010

Viáticos

Reunión	1465
Viát. Tesorera	200
Viat. Pte. A Parana	370
Viát.Pte. A Chajari	238
Viat. Reunión	0
Reunion	0
Otros	0
total	2273

Refrigerio

Reunión	533
Varios	0
Provista	109
Otros (Cena C.Ejec.)	223
total	865

Hotelería

lavandería	240
gas	46
Repar.A.Acond	0
cable	162
tasa com.	0
Reparac. TV	0
total	448

Mantenimiento

Art.Limp.y otros	25
Mantenimiento	30
Instalac. Camara	50
Electricidad	57
Reparac. Vs.	1.260
Total	1.422

Varios

Cadeteria	77
Atencion Col. Mand. Y Gest.	220
Participacion Fallec.	116
SEM	100
Minist. Trabajo	97
Alarma	84,7
serv. Hosting	30
Varios	123,7
total	848,4

COLEGIO DE MARTILLEROS PÚBLICOS DE E.R.

INGRESOS ORDINARIOS PERIODOS:

CONCEPTO	oct-09	nov-09	dic-09	ene-10	feb-10	mar-10
Cuota Social	\$ 9.668,00	\$ 12.732,00	\$ 11.042,00	\$ 10.259,00	\$ 15.463,00	\$ 16.493,00
Insc. Sociedades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.800,00	\$ 4.800,00	\$ 2.800,00
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,00
Matriculación	\$ 1.710,00	\$ 3.893,00	\$ 3.054,00	\$ 1.751,00	\$ 2.501,00	\$ 2.351,00
Hotelería	\$ 3.000,00	\$ 3.510,00	\$ 2.835,00	\$ 30,00	\$ 1.735,00	\$ 3.090,00
Varios	\$ 162,00	\$ 459,00	\$ 157,00	\$ 13,00	\$ 196,00	\$ 395,00
Alquiler salón y limp	\$ 1.590,00	\$ 530,00	\$ 1.040,00	\$ -	\$ 530,00	\$ 1.015,00
TOTAL	\$ 16.130,00	\$ 21.124,00	\$ 18.128,00	\$ 18.853,00	\$ 25.225,00	\$ 26.344,00
Total del período						\$ 125.804,00
promedio mensual						\$ 20.967,33

EGRESOS ORDINARIOS PERIODOS:

CONCEPTO						
Librería e impr.	\$ 920,00	\$ 189,00	\$ 256,00	\$ -	\$ 610,00	\$ 121,00
Correspondencia	\$ 1.500,00	\$ 862,00	\$ 641,00	\$ -	\$ 212,00	\$ 429,00

