

Cta. Cte. COMPER

NACION Nº 3907757060

En fecha 01/11/2012 se recibió el depósito por el periodo Septiembre 2012, correspondientes al alquiler de la Sede Concordia.-

Se remitieron los recibos por el alquiler de Octubre y Noviembre 2012 de \$7.000 c/u y a la fecha no se ha recibido depósito alguno en dicho concepto.-

Saldo de Cuotas Préstamos:

Al 30/11/2012: \$ 12.886,22

Saldo Cuotas Por Vencer: \$ 251.463,36

Deuda en Ejecución: HEYDE JORGE (al 30/11/2012) \$79 (No pago cta. Convenio 7/7 de \$79)

Observaciones:

La composición de los saldos por Cuentas, son informados por la Administración.-


Dra. Mirta Noemí Wirtz
CONT. PÚBLICA NACIONAL - U.N.E.R.
M.P. 1881 O.P.C.E.E.R.
C.U.T. 27-4.094.976-6
D.G.R. 27-4.094.976-6
RESPONSABLE INSCRIPTO

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

SALDOS BANCARIOS AL : 09/11/2012 10/12/2012
A- En cuenta corriente BERSA

ESTADO DE CUENTA - COLEGIO

EN BANCOS:			
.BERSA C/C		44.420	53.960 (**)
CHEQUES EN CARTERA		420	
	TOTAL	44.840	53.960

ESTADO DE CUENTA - CAJA SOL.(*)

EN BANCOS:			
BERSA C/C		75.507	52.145
CHEQUES EN CARTERA		2.200	
	TOTAL	77.707	52.145

ESTADO DE CUENTA - SEGURO

EN BANCOS:			
BERSA C/C		2.472	4.148
	TOTAL	2.472	4.148

(**) Las sumas correspondientes a Prestamos 1/2012 \$ 3.824
 Bonos 11/2012 \$ 6
 fueron transferidos a Caja Solidaria el dia 11/12/2012.-

(**) Las sumas correspondientes a Seguro 11/2012 \$ 1.676
 Caja Solidaria 11/2012 \$ 5.234
 fueron transferidos a Caja Solidaria el dia 11/12/2012.-

B- En Plazos Fijos - BERSA

	VTO.	09/11/2012	10/12/2012	Ints. Ganados
COOPER *	18/12/2012	\$ 66.882,19	\$ 67.747,99	\$ 865,80
CAJA SOLIDARIA Y SUBSIDIO **	11/03/2013	\$ 351.075,50	\$ 363.767,12	\$ 12.691,62
CAJA SOL.DO 3839,76 \$ 4,83	20/03/2012	\$ 17.902,25	\$ 18.546,00	\$ 643,75
TOTAL		\$ 435.859,94	\$ 450.061,11	\$ 14.201,17

C -SALDOS BANCARIOS AL : 31/10/2012 30/11/2012
A- En cuenta corriente NACION

CTA. CTE. ESPECIAL NACION \$ 14.579 \$ 11.426

B- Plazo Fijo - Nacion	VTO.	09/11/2012	09/11/2012	Ints. Ganados
	07/12/2012	\$ 79.196	\$ 81.804	\$ 2.608


 Dra. Mirta Noemí
 CONT. PÚBLICA
 M.P. 188
 CUIT 27-14.094.976-6
 D.G.R. 27-14.094.976-6
 RESPONSABLE INSCRIPTO

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

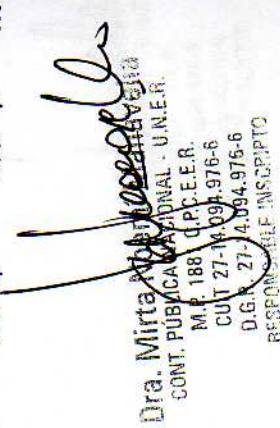
nov-12

INGRESOS ORDINARIOS

<u>Conceptos</u>	<u>jun-12</u>	<u>jul-12</u>	<u>ago-12</u>	<u>sep-12</u>	<u>oct-12</u>	<u>nov-12</u>	<u>Total Acum.</u>
Cuota social	\$ 16.526	\$ 25.906	\$ 15.535	\$ 20.278	\$ 21.405	\$ 21.572	\$ 121.222
Insc. Sociedades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Matriculacion	\$ 1.352	\$ 9.522	\$ 1.982	\$ 10.992	\$ 3.098	\$ 3.098	\$ 30.044
Locacion Im. Concordia	\$ 14.000	\$ 7.000	\$ -	\$ -	\$ 14.000	\$ 7.000	\$ 42.000
Hoteleria	\$ 4.140	\$ 6.680	\$ 7.820	\$ 4.640	\$ 3.640	\$ 7.860	\$ 34.780
Deudores Varios	\$ 490	\$ 1.820	\$ 154	\$ -	\$ -	\$ 70	\$ 2.534
Alquiler salon y limp.	\$ 1.900	\$ 460	\$ 1.900	\$ 4.290	\$ 1.100	\$ 2.450	\$ 12.100
Alquiler cochera	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 35	\$ 30	\$ -	\$ 75
Alquiler A/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100
Total Ingresos Ordinarios	\$ 38.408	\$ 51.388	\$ 27.401	\$ 40.335	\$ 43.273	\$ 42.050	\$ 242.855

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

<u>Conceptos</u>	<u>jun-12</u>	<u>jul-12</u>	<u>ago-12</u>	<u>sep-12</u>	<u>oct-12</u>	<u>nov-12</u>	<u>TOTAL</u>
Franqueo	\$ 30	\$ 180	\$ 30	\$ 210	\$ 90	\$ 60	\$ 600
Ingresos Varios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almuerzo Día Martillero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deudas en Ejecucion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Jornada Remate Carrera Gchu	\$ -	\$ 80	\$ 941	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.021
Cermid	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 50	\$ 100	\$ 200
Total Ingresos Extraordinarios	\$ 30	\$ 260	\$ 971	\$ 260	\$ 140	\$ 160	\$ 1.821


 Dra. Mirta
 CONT. PUBLICA NACIONAL - U.N.E.R.
 M.P. 188 C.P.C.E.E.R.
 CUIT 27-4094.976-6
 D.G.N. 27-4.094.976-6
 RESPONSABLE INSCRIPTO

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

nov-12

EGRESOS ORDINARIOS

Conceptos	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	Total Acum.
Librería e Imprenta	\$ 103	\$ 409	\$ 438	\$ 185	\$ 961	\$ 896	\$ 2.992
Correspondencia	\$ 224	\$ 453	\$ 349	\$ 386	\$ 564	\$ 1.203	\$ 3.179
Mantenim. y Reparac.	\$ 1.684	\$ 93	\$ 822	\$ 131	\$ 1.463	\$ 1.070	\$ 5.263
Viaticos	\$ 814	\$ -	\$ 3.109	\$ 1.521	\$ 355	\$ 1.740	\$ 7.539
Honorarios	\$ 1.700	\$ 900	\$ -	\$ 850	\$ 5.936	\$ 850	\$ 10.236
Refrigerios	\$ 214	\$ 186	\$ 1.027	\$ 862	\$ 2.644	\$ 575	\$ 5.508
Computacion, mant. E instalaciones	\$ 135	\$ 425	\$ 1.315	\$ 157	\$ 1.215	\$ 307	\$ 3.554
Varios	\$ 896	\$ 1.001	\$ 741	\$ 785	\$ 4.610	\$ 1.740	\$ 9.773
Impuestos	\$ 1.797	\$ 379	\$ 981	\$ 340	\$ 988	\$ 1.052	\$ 5.537
Luz	\$ -	\$ 1.342	\$ -	\$ 1.428	\$ -	\$ 1.329	\$ 4.099
Telefono	\$ 281	\$ 720	\$ 548	\$ 535	\$ 271	\$ 926	\$ 3.281
Imp. Y Ss. Deleg. Gchu - Cdia.	\$ 27	\$ -	\$ 173	\$ -	\$ 52	\$ 641	\$ 893
Sueldos	\$ 25.773	\$ -	\$ 10.916	\$ 11.602	\$ 10.275	\$ 22.523	\$ 81.089
Utgedyc	\$ 328	\$ 477	\$ 338	\$ 359	\$ 340	\$ 382	\$ 2.224
Leyes Sociales	\$ 5.222	\$ 7.304	\$ 5.534	\$ 6.052	\$ 5.697	\$ 6.059	\$ 35.868
Seguros	\$ 177	\$ 556	\$ 178	\$ 175	\$ 186	\$ 182	\$ 1.454
Hoteleria	\$ 1.074	\$ 1.864	\$ 1.110	\$ 1.884	\$ 1.446	\$ 1.492	\$ 8.870
Alquiler cocheras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Copart. Delegaciones	\$ -	\$ -	\$ 3.066	\$ -	\$ -	\$ 2.618	\$ 5.684
Participacion Alquiler Concordia	\$ 2.000	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000
Publicidad	\$ -	\$ -	\$ 98	\$ -	\$ -	\$ 204	\$ 302
Gtos. Bancarios	\$ 667	\$ 1.874	\$ 957	\$ 1.071	\$ 1.749	\$ 1.302	\$ 7.620
Total	\$ 43.116	\$ 17.983	\$ 33.700	\$ 28.323	\$ 38.752	\$ 47.091	\$ 208.965

(1)

INVERSIONES Y GTOS. EXTRAORD.

Conceptos	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	Total Acum.
Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Muebles y Utiles	\$ 222	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222
Aporte Foro - Colegio de Ingenieros Esp.	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ 600
Biblioteca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cursos Capacitacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ss. Instalacion Camaras Seguridad 1° cuota	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 222	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 4.000	\$ 4.000

Aclaraciones Noviembre 2012

(1) Sueldos 10 y 11/2012

[Handwritten signature]
 Dra. **Wendy María Rodríguez**
 CONT. PUBLICAS - U.M.E.R.
 M.P. 188 - C.P.C.E.E.R.
 C.U.I. 27-4.094-976-6
 D.G.R. 27-4.034-976-6
 RES. C. U. E. INSCRIPTO

RESULTADO FINAL **-\$ 4.900** **-\$ 33.365** **-\$ 5.328** **-\$ 12.272** **-\$ 4.361** **-\$ 8.881** **-\$ 30.889**

COLEGIO DE MARTILLEROS PUBLICOS DE ENTRE RIOS

noviembre-12

DETALLE COMPISION RUBRO GASTOS

<u>Viáticos</u>			<u>Mantenimiento</u>		
Reunion CD Dayub Hugo	-		Materiales p/Rep. Varias	-	
Reunion CD Perez Norma	-		Trabajos Mantenimiento	450	
Reunion CD 3/11 Varela Claudio	288		Cerrajería	435	
Reunion CD Putallaz Carlos	-		Focos para quincho	-	
Reunion CD 3/11 Bernardi Julio	330		Arts. Limpieza	185	
Total	618		Pinturas p/refaccion	-	
			Servicio Inst. de Camaras	-	
			Total	1.070	
<u>Refrigerio</u>			<u>Varios</u>		
Reunion C.D.Almuerzo 3/11	250		Martillos Madera Lustrada (15)	1275	
Cena Delegados	-		Credenciales Martilleros	10	
Lunch Jura Martilleros	-		Ss. De cadeteria	-	
Pr. ta	126		Limpieza Salon	135	
Varios	200		SEM	130	
Total	575		Colab. Revista Barriletes	15	
			Alarma	160	
			Serv. Hosting	-	
<u>Hoteleria</u>			Servicio de Taxi	-	
Lavanderia	570		Sellado Libre Deuda ATER	15	
Gas	202		Gtos. Varios	-	
Mantenimiento Hotel	-		Total	1740	
Cable	180				
Tasa Comercial	480		<u>Honorarios</u>		
Limpieza Habitacionees	-		Manavella Mirta -Bce. Anual	-	
Compra mantel	60		Manavella Mirta 10/2012	850	
Total	1492		Barbagelata Gustavo	-	
			Total	850	
<u>Participacion Delegaciones</u>			<u>Telefonos</u>		
Nogoya	-		Personal	471	
Concordia	963		Telecom 10 y 11/2012	455	
Guauguay	-		Telefonica	-	
C. del Uruguay	221		Total	926	
La Paz	399				
Victoria	213				
Colon	-				
Guauguaychu	822				
Total	2.618				

Marta Mirta
Dra. Mirta Mirta
CONT. PUBLICA NACIONAL U.N.E.R.
M.P. 1881 C.F.C.E.E.R.
C.U.T. 27-14.094.976-8
D.G.R. 27-14.094.976-6
RESPONSABLE INSCRIPTO

CAJA SOLIDARIA
BALANCE FINANCIERO
noviembre-12

INGRESOS ORDINARIOS

CONCEPTO	IMPORTE
Caja Solidaria	5.234
Seguro	1.676
Bono Int. Caja	44
Deudores en gestión	-
Sub-total	6.954

Total Ingresos **6.954**

Resultado Operativo **4.786**

OTROS INGRESOS

Cuotas por prestamos	11.997
Deudores en Ejecucion	0
Otros ingresos p/prest.	523
Total Otros Ingresos	12.520

RESULTADO FINAL **-37.774**

EGRESOS ORDINARIOS

CONCEPTO	IMPORTE
Librería	-
Correspondencia	5
Reint. Kinesiología	144
Reint. Medicamentos	397
Reint. Plus Medico	60
Reint. Protesis Dental y Odont.	768
Reint. Analisis Clinicos	-
Ayuda Ec. por Int. Quirurgica	-
Reint. Por Cons. Complementarias	-
Reint. Estudios Especiales	60
Reint. Optica	-
Gtos. Juicio (Cot)	-
Donaciones	-
Gtos. Bancarios	735
Renta Diaria +65 años	-
Gratific. Por Casamiento	-
Gratific. Por nacimiento	-
Gastos Varios	-
Total Egresos	2.168

OTROS EGRESOS

Muebleria 2º cuota (12 sillas)	1.920
Cocina 4 Hornallas Acero Inoxidable	3.160
Prést. Otorgados	50.000
Subsidio por fallec.	-
Total Egresos	55.080


 Dra. Mirta
 CONT. PÚBLICA
 M.P. 1980
 CUIT 27-094.976-6
 D.G.R. 27-14.094.976-6
 RESPONSABLE INS...