

MOVIMIENTOS	Ingresos	Egresos	Saldo
ARQUEO 10/08/2015			0.00
EFFECTIVO	578143.40		578143.40
CHQ 05807365 pcia bs as	1408.70		1408.70
CHQ 13639733 nacion	28693.00		28693.00
CHQ 28422536 la pampa	1500.00		1500.00
CHQ 39400003 santander rio	4630.00		4630.00
EGRESO CAJA X000100003028			0.00
EFFECTIVO		9937.00	-9937.00
EGRESO CAJA X000100003029			0.00
EFFECTIVO		197870.00	-197870.00
EGRESO CAJA X000100003030			0.00
EFFECTIVO		160739.23	-160739.23
RECIBO PAGO X000100010786 / FRATELLI BRANCA DESTIL			0.00
EFFECTIVO		126323.16	-126323.16
CHQ 10637753		38000.00	-38000.00
CHQ 13724344		40000.00	-40000.00
CHQ 4083897		10310.98	-10310.98
CHQ 82821006		76000.00	-76000.00
CHQ 82821005		49250.00	-49250.00
CHQ 82821008		96000.00	-96000.00
CHQ 82821011		52000.00	-52000.00
CHQ 82821012		110000.00	-110000.00
CHQ 7529121		40000.00	-40000.00
Totales de Movimientos	614375.10	1006430.37	-392055.27
CHEQUES	Ingresos	Egresos	
CHQ 05807365 pcia bs as	1408.70		
CHQ 13639733 nacion	28693.00		
CHQ 28422536 la pampa	1500.00		
CHQ 39400003 santander rio	4630.00		
CHQ 10637753 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		38000.00	
CHQ 13724344 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		40000.00	
CHQ 4083897 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		10310.98	
CHQ 82821006 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		76000.00	
CHQ 82821005 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		49250.00	
CHQ 82821008 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		96000.00	
CHQ 82821011 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		52000.00	
CHQ 82821012 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		110000.00	
CHQ 7529121 a FRATELLI BRANCA DESTILERI		40000.00	
Totales de Cheques	36231.70	511560.98	
RETENCIONES	Ingresos	Egresos	
Totales de Retenciones	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS CREDICOP	Ingresos	Egresos	
Totales de Transferencias Credicop	0.00	0.00	
CUENTAS DE ENGRESOS	Ingresos	Egresos	
GASTOS GENERALES caño presion aceite		90.00	
IMPUESTOS PARTICULARES expensas cochera osvaldo		950.00	
IMPUESTOS PARTICULARES expensas cochera osvaldo a		290.00	
IMPUESTOS PARTICULARES expensas cochera silvia al		290.00	
IMPUESTOS PARTICULARES expensas depto alsina agos		2800.00	
RETIRO O.S expensas vinoteca agosto		1240.00	
CUSTODIO falco 7/8 de 9a13.45hs y 17 a 18.30		550.00	

COMBUSTIBLE gas oil semanal		2300.00	
CUSTODIO jose 6/8 de 8 a 15.30hs		560.00	
CUSTODIO jose 7/8 de 8 a 15.30hs		560.00	
GASTOS GENERALES retencion de distri urquiza pta		68.97	
GASTOS GENERALES retencion querejeta		238.03	
RETIRO O.S PAGO DE SUELDOS CORRESP AL MES DE JULI		197870.00	
CARGAS SOCIALES PAGO CARGAS SOCIALES		160739.23	
Totales de Cuentas de Egresos	0.00	368546.23	
APORTES A TESORERIA	Ingresos	Egresos	
EFFECTIVO	494873.20		
CHEQUES	512067.30		
Totales de Aportes a Tesoreria	1006940.50	0.00	
ESTADO DE CHEQUE DE APORTES	Ingresos	Egresos	Saldo
CHQ 10637753	38000.00	38000.00	0.00
CHQ 13724344	40000.00	40000.00	0.00
CHQ 4083897	10310.98	10310.98	0.00
CHQ 82821006	76000.00	76000.00	0.00
CHQ 82821005	49250.00	49250.00	0.00
CHQ 82821008	96000.00	96000.00	0.00
CHQ 82821011	52000.00	52000.00	0.00
CHQ 82821012	110000.00	110000.00	0.00
CHQ 7529121	40000.00	40000.00	0.00
CHQ 1469558	506.32		506.32
Totales de Estado de Cheque de Aportes	512067.30	511560.98	506.32
APORTES CANCELADOS	Ingresos	Egresos	
EFFECTIVO de Aportes	494873.20		494873.20
CHEQUES de Aportes	512067.30		512067.30
Cheque en Pagos		511560.98	-511560.98
EFFECTIVO en Pagos		126323.16	-126323.16
EFFECTIVO en Egresos		368546.23	-368546.23
Totales de Aportes Cancelados	1006940.50	1006430.37	510.13
MEDIO PAGO	Ingresos	Egresos	
CHEQUE ARQUEO	36231.70		36231.70
EFFECTIVO	578143.40	494869.39	83274.01
CHEQUE CARTERA		511560.98	-511560.98
Totales de Medio Pago	614375.10	1006430.37	-392055.27
VALORES DE CAJA	Ingresos	Egresos	
CHEQUE ARQUEO	36231.70		36231.70
EFFECTIVO	578143.40	494869.39	83274.01
Totales de Valores de Caja	614375.10	494869.39	119505.71