

Egresos Telepiu SEPTIEMBRE 2018**67.898.655,17****ALQUILERES 1.675.513,29**

Alquileres Bienes Muebles		211.836,90
BANK SA	1.651,65	
C P S COMUNICACIONES SA	127.833,20	
CYBERJUEGOS.COM SA	34.999,00	
IDEAS DEL SUR S.A.	3.053,05	
Natalia Garcia	44.300,00	
Alquileres Inmuebles		1.459.200,00
IDEAS DEL SUR S.A.	1.010.400,00	
RAGHSA S.A	448.800,00	
Expensas		4.476,39

SEGUROS 21.654,58

Seguro Automotores		10.166,64
PROVIDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA	10.166,64	
Seguro Caucion Alquiler	-	713,06
C Testimonio Compañia de Seguros		
Seguro Responsabilidad Civil		12.201,00

AMORTIZACIONES 1.388.025,94

Amortizacion Acumulada Software	85.782,94	
Amortizaciones Aire Acondicionado	385,46	
Amortizaciones Antenas Satelitales	10.573,71	
Amortizaciones Cámaras	67.011,63	
Amortizaciones de Equipos de video	137.938,11	
Amortizaciones Equipos de audio y control	3.581,52	
Amortizaciones Equipos de Planta Transmisora	48.603,41	
Amortizaciones Equipos de Transmisión	25.027,81	
Amortizaciones Equipos Varios	11.818,08	
Amortizaciones Escenografías	150.823,51	
Amortizaciones Grupos electrógenos	9.818,46	
Amortizaciones Hardware	532.306,74	
Amortizaciones Helicoptero	69.277,49	
Amortizaciones Instalaciones	184.673,42	
Amortizaciones Mejora sobre inmuebles 3º	997,78	
Amortizaciones Micrófonos	17.090,04	
Amortizaciones Muebles y Útiles	3.037,24	
Amortizaciones Rodados	26.590,13	
Amortizaciones Telefonía	2.688,46	

Mantenimiento y reparaciones 179.607,67

ADRIAN SERGIO KASBARIAN	340,00	
AQUALINE S.A.	8.673,60	
ARS TECHNOLOGIES S.R.L.	37.245,60	
BURGOS ALBERTO DANIEL	1.400,00	
CERELLA G Y GRUNSTEIN G SH	355,37	
CERELLA G Y GRUNSTEIN G SH	247,93	
CEVIARA SRL	2.800,00	

DESTAPACIONES LO BRUNO SRL	3.719,01
EUROLIGHTING S.A.	36.099,20
FONDO FIJO MANTENIMIENTO	985,00
Fondos Fijo Operaciones	1.250,94
FRANZESE LEOPOLDO ALBERTO	495,87
JSMOTORS SOCIEDAD SIMPLE	12.743,80
MAXGE SRL	43.200,00
MISKATONICA SRL	9.700,00
OPERADORA DE EST DE SERV SA	247,11
PERIPLANETA SRL	4.360,00
PRESA ANTONIO GROBA	250,00
ROSE JUAN CARLOS ENRIQUE	9.907,44
SANITARIOS GIARDINA SRL	5.586,80

CONSUMIBLES	159.224,76
--------------------	-------------------

Combustible	64.406,35
Diarios y Revistas	19.812,00
Gastos de librería	3.666,41
Maquillaje, Vestuario y Peinado	28.440,00
Materiales diversos	42.900,00

SERVICIOS PUBLICOS	407.401,36
---------------------------	-------------------

Energia Electrica

IDEAS DEL SUR S.A.	292.873,24
--------------------	------------

Internet

87.440,66

C P S COMUNICACIONES SA	28.874,30
IDEAS DEL SUR S.A.	32.596,20
NSS S.A.	14.738,00
TELECOM ARGENTINA S.A.	11.232,16

Telefonia Celular

20.672,58

TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S	20.672,58
--------------------------------	-----------

Telefonia Fija

6.414,88

SERVICIOS CONTRATADOS	2.844.936,63
------------------------------	---------------------

Abono Mantenimiento Software

560.373,39

DH COM S.A.	302.203,96
GLOBALGATE S.R.L.	78.166,00
NSS S.A.	58.917,93
OPENSPIRIT S.A.	1.707,35
RAICO SA	1.613,08
STRATEGY ZONE SA	55.560,52
provison de gastos	62.204,56

Agencia de noticias

136.545,50

PRESS ASSOCIATION	110.255,20
provison de gastos	26.290,30

Enlace de Fibra Oscura

180.240,63

C P S COMUNICACIONES SA	38.349,96
TELECOM ARGENTINA S.A.	45.760,05
provision fac TELECOM	96.130,62

Enlace Lan to Lan

119.651,20

C P S COMUNICACIONES SA	119.651,20	
Medicion de audiencia		275.917,00
IBOPE ARGENTINA S.A.	275.917,00	
Motomensajería		95.000,00
TWISTER SERVICIOS SRL	94.397,89	
ajuste provision	602,11	
Seguridad		122.309,91
KONTROL DEFENSA ELECTRONICA SA	179.161,14	
PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A.	5.823,28	
ajuste provision	- 62.674,51	
Servicio de Limpieza		125.000,00
LIMPARG SA	124.564,70	
ajuste provision	435,30	
Transmision Satelital		1.229.899,00
Prov EMPRESA ARG DE SOLUCIONES SA	1.229.899,00	
GASTOS EN PERSONAL		54.156.219,42
Cargas sociales		5.743.500,24
Gastos del Personal		281.768,00
Alfa Medica Medicina Integral	3.520,00	
MAXICONSUMO SA	280.993,00	
ajuste provision	- 2.745,00	
Indemnizaciones		19.171.158,62
Sueldos		23.506.344,52
Vacaciones		2.516.173,80
SAC provision		2.896.910,56
Movilidad y viáticos		40.164,11
AUSUR SA	668,64	
Autopistas de Buenos Aires SA	6.790,99	
AUTOPISTAS URBANAS S.A	2.857,72	
Coordinacion Ecologica Area Me	67,03	
Fondo Fijo Camaras Exceso KM	21.906,95	
Fondo Fijo Comercial	3.538,47	
Fondo Fijo Tesoreria	1.731,38	
FONDO FIJO-GERENCIA	1.572,86	
Fondos Fijo Operaciones	125,00	
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE	892,67	
H5 SA	12,40	
Redondeo (Cenco)		199,57
IMPUESTOS NACIONALES		547.431,43
Fondo Nacional de las Artes (FNA)	49.766,50	
SADAIC	497.664,93	
IMPUESTOS PROVINCIALES		113.697,11
Imp., tasas y Contribuciones	31.858,67	
Ingresos Brutos	81.838,44	
EGRESOS FINANCIEROS		5.347.094,08
Diferencias de cambio generada por pasivos		867.961,16
C P S COMUNICACIONES SA	122.620,61	

PRESS ASSOCIATION	105.151,10	
ajuste	640.189,45	
Gastos bancarios		1.046.758,22
BANCO SANTIAGO DEL ESTERO	588,00	
Des. Elect. Informaticos SA	874.966,28	
GLOBAL FINANZAS S.A.	33.375,60	
LATIN SUR COOPERATIVA DE CREDI	5.819,39	
METRO-CRED S.A.	20.933,93	
TREND CAPITAL S.A.	111.099,23	
Intereses Comerciales - Proveedores		14.629,83
AQUALINE S.A.	677,60	
GLOBAL FINANZAS S.A.	4.444,84	
H5 SA	1,01	
NSS S.A.	9.506,38	
Intereses Financieros por Venta de Cheque		776.815,27
CSPB INVERSIONES SA	579.934,40	
GLOBAL FINANZAS S.A.	75.520,85	
LATIN SUR COOPERATIVA DE CREDI	9.645,41	
METRO-CRED S.A.	6.505,45	
Number S.A.	62.254,63	
TREND CAPITAL S.A.	42.954,53	
Intereses Fiscales Pago fuera de termino DDJJ		2.525.573,24
Intereses Fiscales SAT		115.356,36

HONORARIOS		1.374.828,80
-------------------	--	---------------------

Honorarios Artística / Produccion		494.842,47
ALONSO FERNANDO LUIS	36.082,47	
Barbara Wowe	34.560,00	
CENTRO DE ECONOMIA POLITICA AR	22.000,00	
MORALES VICTOR HUGO	150.000,00	
PAVO FRIO SRL	287.200,00	
TREBINO GRACIELA ESTELA	15.000,00	
Reversa Provision	- 50.000,00	
Honorarios Asesoramiento Profesionales		450.300,00
BOFFA ALEJANDRO DARIO	30.300,00	
GERENCIA GLOBAL DE MEDIOS SRL	200.000,00	
INFANTE CARLOS FEDERICO	220.000,00	
Honorarios Contables		32.000,00
CORDOBA MARCELO GABRIEL	20.000,00	
Harteneck y Asociados SRL	12.000,00	
Honorarios Escribanía		1.564,33
MARIA ALEJANDRA BULUBASICH	1.564,33	
Honorarios Legales		303.722,00
BRITCH VERONICA LAURA	20.000,00	
ETALA JUAN JOSE	30.722,00	
FAVIER DUBOIS & SPAGNOLO SRL	138.000,00	
PROVISIONES	115.000,00	
Honorarios Liquidacion de Haberes		92.400,00
DUBOIS FERNANDO	183.700,00	
REVERSA PROVISION	- 91.300,00	

OTROS EGRESOS (RECUPERO POR EXCESO PROV)	-	316.979,90
Comisiones a terceros	-	408.194,78
Provision Midos 09-2018	45.064,35	
Provision Cesar Joaquin 09.2018	6.000,00	
Reverso DDB	- 267.096,30	
Reverso Midos	- 155.152,83	
Reverso Havas	- 20.000,00	
Reverso IPG	- 17.010,00	
Correo		5.832,00
Fondo Fijo Tesoreria	5.832,00	
Otros gastos	-	3.686,88
REVERSION PROVISIONES	- 5.697,38	
FONDO FIJO PRESIDENCIA	2.010,50	
Redondeos	-	1,57
Refrigerios		25.076,79
Fondo Fijo Comercial	3.697,90	
FONDO FIJO PRESIDENCIA	12.971,65	
Fondo Fijo Tesoreria	7.650,24	
FONDO FIJO-GERENCIA	757,00	
Suscripciones		63.994,54
DIRECTV ARGENTINA SA	2.132,22	
TARIFARIO SRL	1.290,00	
TELECENTRO S.A.	39.262,32	
PROVISION INTERBANKING SA	21.310,00	