



AEFIP - SECCIONAL PARANA		Cuadro de Ingreso y Egresos		Feb-16	
Concepto		Importes Ingresos		Importes Egresos	
		Movimientos	Acumulado	Movimientos	Pagos Acumulados
Banco Frances c/c	Saldo al 31/01/2016	\$ 235.514,24	\$ 235.514,24		
Caja Chica	Saldo al 31/01/2016	\$ 3.840,76	\$ 239.355,00		
M.D.N. Cuota Afiliacion	Sueldo y FJ	\$ 100.771,32	\$ 340.126,32		
Ingresos Alquiler SEDE		\$ 500,00	\$ 340.626,32		
Ingresos Alquiler CAMPING		\$ 1.400,00	\$ 342.026,32		
M.D.N. Fondos con Fines Especificos		\$ 100.000,00	\$ 442.026,32		
Cobro x Servicios 3ros. a Afiliados		\$ 49,20	\$ 442.075,52		
Saldo a Favor SUSS	Monto Aplicado al 29/02/2016	\$ 15.603,80	\$ 457.679,32		
Gastos Mantenimiento SEDE				\$ 2.673,43	\$ 2.673,43
Papelería e Insumos de Computacion				\$ 853,00	\$ 3.526,43
Gastos Bancarios				\$ 535,69	\$ 4.062,12
Imp- Ley 25413 - Deb. y Cre. Bancario				\$ 2.745,10	\$ 6.807,22
Viáticos, Movilidad, Peajes y Estacionamiento				\$ 8.070,18	\$ 14.877,40
Servicios Internet y Cable				\$ 771,00	\$ 15.648,40
Servicio ALARMA				\$ 320,00	\$ 15.968,40
Energia Electrica SEDE				\$ 500,27	\$ 16.468,67
Gas SEDE				\$ 79,70	\$ 16.548,37
Teléfono y Telefonía Celular				\$ 522,00	\$ 17.070,37
AADI-CAPIF				\$ 3.200,00	\$ 20.270,37
Tasa General Inmobiliaria SEDE				\$ 403,00	\$ 20.673,37
Retenciones SIRCREB-II.BB.				\$ 1.606,16	\$ 22.279,53
Equipamiento Cocina, Heladeras, Freezers, etc.				\$ 812,21	\$ 23.091,74
Remuneraciones SEDE - 01/2016				\$ 5.181,00	\$ 28.272,74
Cargas Sociales SEDE - 01/2016				\$ 3.195,96	\$ 31.468,70
Combustible y Elementos Limpieza CAMPING				\$ 1.389,99	\$ 32.858,69
Ayuda Escolar 2016				\$ 185.600,00	\$ 218.458,69
Remuneraciones CAMPING - 01/2016				\$ 28.298,00	\$ 246.756,69
Cargas Sociales CAMPING - 01/2016				\$ 14.867,82	\$ 261.624,51
Tasa General Inmobiliaria CAMPING				\$ 199,00	\$ 261.823,51
Reparaciones y Arreglos CAMPING				\$ 2.500,00	\$ 264.323,51
Energia Electrica CAMPING				\$ 1.688,58	\$ 266.012,09



Gasto Mantenimiento CAMPING				\$ 2.000,00	\$ 268.012,09
Gasto Mantenimiento Piletas CAMPING				\$ 2.332,07	\$ 270.344,16
Totales					\$ 270.344,16
Banco Frances c/c	Saldo al 29/02/2016	\$ 176.779,98			
Banco Frances c/c	Cheques Pendientes Cobro 29/02/2016	\$ -2.500,00			
Banco Frances c/c	Cheque Pendiente Cobro Enero 2016	\$ 4.700,00			
Caja	Saldo al 29/02/2016	\$ 8.355,18			
Saldo consolidado al 29/02/2016		\$ 187.335,16			