



A.E.F.I.P.
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS FISCALES E INGRESOS PÚBLICOS

SECCIONAL PARANA



AEFIP - SECCIONAL PARANA		Cuadro de Ingreso y Egresos		feb-18	
Concepto		Importes Ingresos		Importes Egresos	
		Movimientos	Acumulado	Movimientos	Pagos Acumulados
Banco Frances c/c	Saldo al 31/01/2018	\$ 356.152,85	\$ 356.152,85		
Caja Chica	Saldo al 31/01/2018	\$ 2.534,43	\$ 358.687,28		
M.D.N. Cuota Afiliación	Sueldo y FJ	\$ 171.398,12	\$ 530.085,40		
Ingresos Alquiler SEDE		\$ 2.600,00	\$ 532.685,40		
Ingresos Alquiler CAMPING		\$ -	\$ 532.685,40		
Otros Ingresos CAMPING		\$ 2.500,00	\$ 535.185,40		
Imputación Saldo a Favor LEY 4035		\$ 766,73	\$ 535.952,13		
Recupero Ayuda Economica Afiliado		\$ 1.333,35	\$ 537.285,48		
Recupero Gastos Administrativos		\$ 166,65	\$ 537.452,13		
Cobro Seguro IAPSER		\$ -	\$ 537.452,13		
Ingresos Aportes Extraordinarios MDN		\$ 50.000,00	\$ 587.452,13		
Gastos Bancarios				\$ 1.461,07	\$ 1.461,07
Imp- Ley 25413 - Deb. y Cre. Bancario				\$ 4.451,68	\$ 5.912,75
Viáticos, Movilidad, Peajes y Estacionamiento				\$ 28.205,39	\$ 34.118,14
Servicio Internet y Cable				\$ 1.230,00	\$ 35.348,14
Servicio Sitio WEB				\$ 1.150,00	\$ 36.498,14
Servicio Alarma y Monitoreo - SEDE -				\$ 650,00	\$ 37.148,14
Tasa General Inmobiliaria - SEDE -				\$ 886,30	\$ 38.034,44
Teléfono y Telefonía Celular				\$ 1.692,14	\$ 39.726,58
Energía Eléctrica SEDE				\$ 1.639,03	\$ 41.365,61
Gas SEDE				\$ 332,05	\$ 41.697,66
Remuneraciones CAMPING - 01/2018				\$ 40.806,00	\$ 82.503,66
Cargas Sociales CAMPING - 01/2018				\$ 20.638,32	\$ 103.141,98
Tasa General Inmobiliaria - CAMPING				\$ 702,40	\$ 103.844,38
Energía Eléctrica CAMPING				\$ 3.399,29	\$ 107.243,67
Seguros CAMPING				\$ 1.002,00	\$ 108.245,67
Construcción CASA CAMPING				\$ 11.175,50	\$ 119.421,17
Gastos Mantenimiento Piletas CAMPING				\$ 3.010,00	\$ 122.431,17
Gastos Mantenimiento CAMPING				\$ 340,00	\$ 122.771,17
Reparación DECK Salón Grande CAMPING				\$ 26.713,79	\$ 149.484,96
Combustibles y Elementos de Limpieza CAMPING				\$ 1.000,40	\$ 150.485,36
Reparaciones y Arreglos CAMPING				\$ 870,00	\$ 151.355,36
Seguros Afiliados IAPSER				\$ 1.328,97	\$ 152.684,33
Papelería e Insumos de Computación				\$ 394,50	\$ 153.078,83
Gastos Eventos y Homenajes				\$ 1.000,00	\$ 154.078,83
Ayuda Escolar 2018				\$ 258.375,00	\$ 412.453,83
Publicidad y Propaganda				\$ 540,00	\$ 412.993,83
Legalizaciones y Sellados				\$ 3.100,00	\$ 416.093,83
Gastos Generales Administración				\$ 2.845,15	\$ 418.938,98
Totales					\$ 418.938,98
Banco Frances c/c Saldo al	28/02/2018	\$ 163.119,77		Distribución Gastos e Inversiones	
				CAMPING	\$ 36.167,88
Cheque Pendiente de Cobro 01/2018 Cobrados hasta el	28/02/2018	\$ 8.608,00		ADMINISTRACION	\$ 310.151,28
Cheques Pendientes de Cobro al	28/02/2018	\$ -3.424,00		CONSTRUCCION CASA CAMPING	\$ 11.175,50
Caja Saldo al	28/02/2018	\$ 209,38		SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	\$ 61.444,32
Saldo consolidado al 28/02/2018		\$ 168.513,15		TOTAL	\$ 418.938,98