

AEFIP - SECCIONAL PARANA	Cuadro de Ingreso y Egresos	feb-20			
		Importes Ingresos		Importes Egresos	
		Movimientos	Acumulado	Movimientos	Pagos Acumulados
Banco Frances c/c	Saldo al 31/01/2020	\$ 538.094,32	\$ 538.094,32		
Caja Chica	Saldo al 31/01/2020	\$ 656,76	\$ 538.751,08		
M.D.N. Cuota Afiliacion	Sueldo + FJ	\$ 296.898,54	\$ 835.649,62		
Ingresos Alquiler SEDE		\$ 1.500,00	\$ 837.149,62		
Ingresos Alquiler CAMPING		\$ -	\$ 837.149,62		
Otros Ingresos CAMPING		\$ 7.100,00	\$ 844.249,62		
Cobro Seguro IAPSER		\$ -	\$ 844.249,62		
Acreditación Capital Plazo Fijo		\$ 1.500.000,00	\$ 2.344.249,62		
Intereses Ganados Plazo Fijo		\$ 38.835,62	\$ 2.383.085,24		
Recupero Gastos Administrativos CLARO		\$ 2.000,00	\$ 2.385.085,24		
SALDOS INICIALES E INGRESOS DEL MES			\$ 2.385.085,24		
Gastos Bancarios				\$ 2.698,30	\$ 2.698,30
Imp- Ley 25413 - Deb. y Cre. Bancario				\$ 3.180,04	\$ 5.878,34
Viáticos, Movilidad, Peajes y Estacionamiento				\$ 6.975,00	\$ 12.853,34
Servicio Internet y Cable				\$ 2.870,40	\$ 15.723,74
Servicio Sitio WEB				\$ 2.740,00	\$ 18.463,74
Servicio de Alarma SEDE				\$ 1.250,00	\$ 19.713,74
Tasa G.I.- SEDE -				\$ 1.571,50	\$ 21.285,24
Teléfono y Telefonía Celular				\$ 3.522,49	\$ 24.807,73
Energía Eléctrica SEDE				\$ 4.580,75	\$ 29.388,48
Gas SEDE				\$ 993,95	\$ 30.382,43
Seguros SEDE				\$ 372,00	\$ 30.754,43
Gastos Mantenimiento SEDE				\$ 1.050,00	\$ 31.804,43
Elementos Limpieza SEDE				\$ 3.070,00	\$ 34.874,43
Remuneraciones CAMPING - 01/2020				\$ 101.073,00	\$ 135.947,43
Cargas Sociales CAMPING - 01/2020				\$ 54.761,50	\$ 190.708,93
Tasa G.I. - CAMPING				\$ 1.343,20	\$ 192.052,13
Energía Eléctrica CAMPING				\$ 10.008,95	\$ 202.061,08
Energía Eléctrica CASA CAMPING				\$ 7.280,81	\$ 209.341,89
Seguros CAMPING				\$ 3.251,00	\$ 212.592,89
Gastos Mantenimiento CAMPING				\$ 9.384,00	\$ 221.976,89
Combustibles y Elementos de Limpieza CAMPING				\$ 4.391,35	\$ 226.368,24
Elementos de Seguridad y Ropa de Trabajo CAMPING				\$ 4.645,00	\$ 231.013,24
Reparaciones y Arreglos CAMPING				\$ 12.000,00	\$ 243.013,24
Gastos Mantenimiento PILETAS CAMPING				\$ 20.945,00	\$ 263.958,24
Herramientas CAMPING				\$ -	\$ 263.958,24
Honorarios Profesionales				\$ 18.150,00	\$ 282.108,24

Reparaciones y Arreglos SEDE				\$ 1.571,59	\$ 283.679,83
Franqueo y Encomiendas				\$ 396,50	\$ 284.076,33
Instalaciones SEDE - Aire Acondicionados	Cuota 5/12			\$ 4.999,83	\$ 289.076,16
Papelería e Insumos de Computación				\$ 2.030,00	\$ 291.106,16
Subsidio Escolar 2020 - Universitario				\$ 206.108,00	\$ 497.214,16
Gastos Eventos y Homenaje				\$ 7.888,95	\$ 505.103,11
Seguros IAPSER				\$ 2.389,63	\$ 507.492,74
Gastos Generales Administración				\$ 5.317,87	\$ 512.810,61
Construcción Salon CHICO				\$ 45.096,78	\$ 557.907,39
Plazo Fijo BBVA				\$ 1.200.000,00	\$ 1.757.907,39
TOTAL DE EGRESOS DEL MES					\$ 1.757.907,39
Banco Frances c/c Saldo al	29/02/2020	\$ 633.730,54	Distribución Gastos e Inversiones		
Cheques pendientes de cobro al	29/02/2020	\$ -9.034,00	SUBSIDIO ESCOLAR 2020		
			CAMPING		
			PLAZO FIJO		
			SEDE/ADMINISTRACION		
			CONSTRUCCION SALON CHICO		
			EVENTOS Y HOMENAJES		
Caja Saldo al	29/02/2020	\$ 2.481,31	SUELDOS Y CARGAS SOCIALES		
Saldo consolidado al 29/02/2020		\$ 627.177,85	TOTAL		\$ 1.757.907,39