RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

AEFIP - SECCIONAL PARANA	Cuadro de Ingreso y Egresos	ene-22			
Concepto		Importes Ingresos		Importes Egresos	
		Movimientos	Acumulado	Movimientos	Pagos Acumulados
Banco Frances c/c	Saldo al 31/12/2021	$ 96.183,34	$ 96.183,34		
Caja Chica	Saldo al 31/12/2021	$ 1.071,30	$ 97.254,64		
M.D.N. Cuota Afiliacion	Sueldo + FJ + PLUS	$ 977.642,18	$ 1.074.896,82		
Ingresos Uso Instalaciones SEDE		$ 1.500,00	$ 1.076.396,82		
Ingresos Uso Instalaciones CAMPING		$ -	$ 1.076.396,82		
Cobro Seguro IAPSER		$ 20.530,00	$ 1.096.926,82		
Otros Ingresos CAMPING		$ 1.000,00	$ 1.097.926,82		
Prestamo BBVA Tasa Subsidiada		$ 463.000,00	$ 1.560.926,82		
			$ 1.560.926,82		
			$ 1.560.926,82		
SALDOS INICIALES E INGRESOS DEL MES					
Gastos e Intereses Bancarios				$ 21.091,51	$ 21.091,51
Imp- Ley 25413 - Deb. y Cre. Bancario				$ 4.556,76	$ 25.648,27
Viáticos, Movilidad, Peajes y Estacionamiento				$ 870,00	$ 26.518,27
Servicio Internet y Cable				$ 4.755,99	$ 31.274,26
Servicio Sitio WEB (ANUAL)				$ -	$ 31.274,26
Servicio de Alarma SEDE				$ 2.150,00	$ 33.424,26
Tasa Municipal SEDE				$ 2.059,20	$ 35.483,46
Teléfono y Telefonía Celular				$ 5.010,79	$ 40.494,25
Energia Eléctrica SEDE				$ 1.631,36	$ 42.125,61
Gas SEDE				$ 1.026,14	$ 43.151,75
Seguros SEDE				$ 768,00	$ 43.919,75
Gastos Mantenimiento SEDE				$ 1.054,56	$ 44.974,31
Elementos Limpieza SEDE				$ -	$ 44.974,31
Remuneraciones CAMPING - 12/2021				$ 110.375,00	$ 155.349,31
Cargas Sociales CAMPING - 12/2021				$ 75.196,08	$ 230.545,39
Tasa Municipal CAMPING				$ 1.682,20	$ 232.227,59
Energia Eléctrica CAMPING				$ 9.286,26	$ 241.513,85
Energia Eléctrica CASA CAMPING				$ 3.541,82	$ 245.055,67
Seguros CAMPING				$ 1.951,00	$ 247.006,67
Gastos Mantenimiento CAMPING				$ 626,00	$ 247.632,67
Combustibles y Elementos de Limpieza CAMPING				$ 5.957,20	$ 253.589,87
Gas Envasado CAMPING				$ -	$ 253.589,87
Reparaciones y Arreglos CAMPING				$ -	$ 253.589,87
Gastos Mantenimiento Piletas CAMPING				$ 16.000,00	$ 269.589,87
Mejoras Inmuebles CAMPING - PLATAFORMA FRENTE PARRILLA				$ 139.230,00	$ 408.819,87
Equipamiento CAMPING - Freezer - Exhibidora - Termotanque (Cuotas)				$ 58.367,84	$ 467.187,71

Cra. Daniela BARRETO
Secretaria de Finanzas
AEFIP-Seccional PARANA

Cr.Enrique CAROT
Secretario General
AEFIP-Seccional PARANA

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

Equipamiento CAMPING - Motosierra				$ 41.013,39	$ 508.201,10
Seguros IAPSER				$ 4.228,00	$ 512.429,10
Gastos Generales Administración				$ 1.100,00	$ 513.529,10
Legalizaciones y Sellados				$ 4.987,12	$ 518.516,22
Franqueo y Encomiendas				$ -	$ 518.516,22
Gastos de Eventos y Homenajes				$ 3.650,00	$ 522.166,22
Papeleria e Insumos de Computación				$ 13.842,00	$ 536.008,22
Prestamo BBVA Cuota 2/12				$ 43.466,93	$ 579.475,15
Construcción Salon de EVENTOS				$ 48.900,00	$ 628.375,15
					$ 628.375,15
					$ 628.375,15
					$ 628.375,15
TOTAL DE EGRESOS DEL MES					$ 628.375,15
Banco Frances c/c Saldo al	31/01/2022	$ 981.050,93	Distribución Gastos e Inversiones		
Cuotas a Pagar		$ -48.900,00	SUELDOS Y CARGAS SOCIALES		$ 185.571,08
			GASTOS CAMPING		$ 39.044,48
			MEJORAS CAMPING		$ 197.597,84
			SEDE/ADMINISTRACION		$ 110.144,82
			CONSTRUCCION SALON EVENTOS		$ 48.900,00
			REPARACIONES		$ 43.466,93
Caja Saldo al	31/01/2022	$ 400,74	EVENTOS Y HOMENAJES/JUBILADOS		$ 3.650,00
Saldo consolidado al 31/01/22		$ 932.551,67	TOTAL		$ 628.375,15

Cra. Daniela BARRETO
Secretaria de Finanzas
AEFIP-Seccional PARANA

Cr.Enrique CAROT
Secretario General
AEFIP-Seccional PARANA