RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

AEFIP - SECCIONAL PARANA	Cuadro de Ingreso y Egresos	abr-22			
Concepto		Importes Ingresos		Importes Egresos	
		Movimientos	Acumulado	Movimientos	Pagos Acumulados
Banco Frances c/c	Saldo al 31/03/2022	$ 159.536,14	$ 159.536,14		
Caja Chica	Saldo al 31/03/2022	$ 68,33	$ 159.604,47		
M.D.N. Cuota Afiliacion	Sueldo + FJ	$ 616.491,51	$ 776.095,98		
Ingresos Uso Instalaciones SEDE		$ 15.000,00	$ 791.095,98		
Ingresos Uso Instalaciones CAMPING		$ 50.000,00	$ 841.095,98		
Recupero Gastos Administrativos CLARO		$ 20.000,00	$ 861.095,98		
Otros Ingresos CAMPING		$ 2.000,00	$ 863.095,98		
Aportes MDN Regularización Planos Camping Municipalidad de Paraná		$ 292.898,77	$ 1.155.994,75		
Reintegro MDN Gastos Jubilados		$ 56.456,66	$ 1.212.451,41		
			$ 1.212.451,41		
SALDOS INICIALES E INGRESOS DEL MES					
Gastos e Intereses Bancarios				$ 32.752,26	$ 32.752,26
Imp- Ley 25413 - Deb. y Cre. Bancario				$ 5.847,65	$ 38.599,91
Viáticos, Movilidad, Peajes y Estacionamiento				$ 43.336,98	$ 81.936,89
Servicio Internet y Cable				$ 5.950,99	$ 87.887,88
Servicio Sitio WEB (ANUAL)				$ -	$ 87.887,88
Servicio de Alarma SEDE				$ 2.150,00	$ 90.037,88
Tasa Municipal SEDE				$ 3.056,60	$ 93.094,48
Teléfono y Telefonía Celular				$ 5.982,40	$ 99.076,88
Energia Eléctrica SEDE				$ 3.388,46	$ 102.465,34
Gas SEDE				$ 1.201,23	$ 103.666,57
Seguros SEDE				$ 766,57	$ 104.433,14
Reparaciones y Arreglos SEDE				$ 16.034,74	$ 120.467,88
Elementos Limpieza SEDE				$ 4.230,00	$ 124.697,88
Remuneraciones CAMPING - 03/2022				$ 105.771,00	$ 230.468,88
Cargas Sociales CAMPING - 03/2022				$ 62.455,32	$ 292.924,20
Tasa Municipal CAMPING				$ 2.612,30	$ 295.536,50
Energia Eléctrica CAMPING				$ 15.855,91	$ 311.392,41
Energia Eléctrica CASA CAMPING				$ 6.694,92	$ 318.087,33
Seguros CAMPING				$ 1.951,00	$ 320.038,33
Gastos Mantenimiento CAMPING				$ 13.649,64	$ 333.687,97
Combustibles y Elementos de Limpieza CAMPING				$ 12.656,69	$ 346.344,66
Gas Envasado CAMPING				$ 21.000,00	$ 367.344,66
Reparaciones y Arreglos CAMPING					$ 367.344,66
Gastos Mantenimiento Piletas CAMPING				$ -	$ 367.344,66
Mejoras Inmuebles CAMPING - CIERRE PERIMETRAL CASA ENCARGADO				$ 101.410,04	$ 468.754,70
Equipamiento CAMPING - COCINA				$ 135.231,20	$ 603.985,90

Cra. Daniela BARRETO
Secretaria de Finanzas
AEFIP-Seccional PARANA

Cr.Enrique CAROT
Secretario General
AEFIP-Seccional PARANA

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

Equipamiento CAMPING - ALARMA				$ 95.600,00	$ 699.585,90
Equipamiento CAMPING - CUOTAS A PAGAR				$ 41.216,66	$ 740.802,56
Seguros IAPSER				$ 4.228,18	$ 745.030,74
Gastos Generales Administración				$ 23.309,72	$ 768.340,46
Legalizaciones y Sellados				$ 412,17	$ 768.752,63
Honorarios Profesionales				$ 42.350,00	$ 811.102,63
Fletes Pagados				$ -	$ 811.102,63
Papeleria e Insumos de Computación				$ -	$ 811.102,63
Prestamo BBVA Cuota 5/12 - 2/12				$ 80.222,36	$ 891.324,99
Publicidad y Propaganda				$ -	$ 891.324,99
Regularización Planos Camping Municipalidad de Paraná				$ 293.437,96	$ 1.184.762,95
					$ 1.184.762,95
					$ 1.184.762,95
TOTAL DE EGRESOS DEL MES					$ 1.184.762,95
Banco Frances c/c Saldo al	30/04/2022	$ 9.393,74	Distribución Gastos e Inversiones		
Anticipo a Proveedores		$ 65.000,00	SUELDOS Y CARGAS SOCIALES		$ 168.226,32
Proveedores a Pagar		$ -67.615,00	GASTOS CAMPING		$ 74.420,46
Cancelación Proveedores a Pagar		$ 1.000,00	MEJORAS CAMPING		$ 373.457,90
			SEDE/ADMINISTRACION		$ 488.435,91
			CONSTRUCCION SALON EVENTOS		$ -
			PRESTAMOS		$ 80.222,36
Caja Saldo al	30/04/2022	$ 19.909,72			
Saldo consolidado al 30/04/2022		$ 27.688,46	TOTAL		$ 1.184.762,95

Cra. Daniela BARRETO
Secretaria de Finanzas
AEFIP-Seccional PARANA

Cr.Enrique CAROT
Secretario General
AEFIP-Seccional PARANA