

BALANCE (ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS)
EJERCICIO INICIADO EL 01/01/2022 Y FINALIZADO EL 31/12/2022

Nombre de la Cooperadora: COOPERADORA ESCOLAR INSTITUTO SUPERIOR ZARELA MOYANO DE TOLEDO SIMPLE ASOCIACIÓN

Dirección General: Educación Superior

Centro Educativo: INSTITUTO SUPERIOR ZARELA MOYANO DE TOLEDO

Domicilio: GRAL. BUSTOS 1336, BARRIO 17 DE OCTUBRE

Localidad: JESÚS MARÍA

Departamento: COLÓN

CUE: 1401366-00

CUIT: EN TRÁMITE

Código de Empresa: EE 0310111

N° de Inscripción RePACE: AS-000503-SA

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| TOTAL DE FONDOS AL INICIO DEL EJERCICIO | | \$ 440.958,17 |
| INGRESOS | | |
| Contribución Anual | \$ 302.100,00 | |
| Trámites administrativos varios | \$ 177.590,00 | |
| Intereses Plazo Fijo | \$ 250.104,57 | |
| Otros ingresos por: | | |
| • Ingresos Anexos del Instituto | \$ 51.000,00 | |
| TOTAL INGRESOS | | \$ 780.794,57 |
| EGRESOS | | |
| Insumos de oficina | \$ 21.613,94 | |
| Formularios escolares | \$ 62.670,00 | |
| Mantenimiento mobiliario y edificio | \$ 25.254,78 | |
| Gastos de limpieza | \$ 20.146,15 | |
| Cobertura médica y seguros | \$ 49.171,07 | |
| Gastos de movilidad | \$ 11.936,00 | |
| Actos escolares | \$ 44.989,81 | |
| Servicio dispenser agua frio/calor | \$ 15.700,00 | |
| Festejo día del estudiante | \$ 15.680,00 | |
| Gastos bancarios | \$ 6.834,00 | |
| Otros egresos: | | |
| • Egresos Anexos del Instituto | \$ 26.332,00 | |
| TOTAL DE EGRESOS | | \$ 300.327,75 |
| TOTAL DE FONDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | \$ 921.424,99 |



MÁXIMA DEL VALLE SARMIENTO
DNI 44.775.494



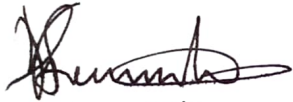
LORENA SOLEDAD MARMAI
DNI 29.088.643



Presidente
FERNANDO GARCIA
DNI 23.570.899

PLANILLA RESUMEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
INICIADO EL 01/01/2022 Y FINALIZADO EL 31/12/2022

| | | |
|---|---------------|---------------|
| SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | | \$ 440.958,17 |
| En caja: | \$ 16.381,73 | |
| En Banco: BNA Cta especial | \$ 26.784,00 | |
| En Banco: BNA Plazo Fijo | \$ 353.890,93 | |
| Fondos Anexos | \$ 43.901,51 | |
| TOTAL DE INGRESOS | | \$ 780.794,57 |
| TOTAL DE EGRESOS | | \$ 300.327,75 |
| SALDO QUE PASA AL PRÓXIMO EJERCICIO: | | \$ 921.424,99 |
| En caja | \$ 69.909,98 | |
| En banco: BNA Cta especial | \$ 43.392,00 | |
| En Banco: BNA Plazo Fijo | \$ 739.553,50 | |
| Fondos Anexos | \$ 68.569,51 | |



Secretaria
MÁXIMA DEL VALLE SARMIENTO
DNI 44.775.494



Tesorera
LORENA SOLEDAD MARMAI
DNI 29.088.643



Presidente
FERNANDO GARCIA
DNI 23.570.899