

INFORME AL 02 DE JUNIO DE 2018

El presente informe se brinda en un todo de acuerdo a lo indicado por el Artículo 62º de nuestro Estatuto Social ("... El Orden del Día incluirá un punto que tratará sobre la situación económica financiera existente 7 días antes de la realización de la Asamblea. Se brindará un informe sobre disponibilidades, cuentas a pagar y detalle pormenorizado de cuotas a cobrar").

Caja:

Efectivo	\$ 27,217.01	
Moneda Extranjera (U\$ 500)	\$ 7,500.00	
Banco	\$ 535,975.90	
		\$ 570,692.91
Cheques posdatados	\$ 127,500.00	
		\$ 127,500.00
Disponibilidades al 02-06-2018		\$ 698,192.91

Cuentas a pagar durante el mes de Junio 2018

ABSA	\$ 9,730.01	
EDES (aproximado)	\$ 7,600.00	
F.A.Y. Curso World Sailing cuota 3/4	\$ 3,300.00	
Sueldos (Sueldos Mayo'18)	\$ 197,687.25	
Aportes patronales sobre sueldos Mayo'18	\$ 111,131.61	
UTEDYC - cuota sindical Mayo'18	\$ 5,926.55	
Extras y Otros Mayo'18	\$ 23,453.00	
Retención ganancias s/sueldos	\$ 391.44	
Instructores Mayo'18	\$ 46,552.00	
SEM -Area protegida	\$ 1,095.06	
Hrios. Cr. A. Eidenson	\$ 2,800.00	
Bahía Vending - Saldo dispensers agua	\$ 2,420.00	
Total		\$ 412,086.92

Cuentas a pagar Posdatadas

F.A.Y. Curso World Sailing cuota 4/4	\$ 3,300.00	
Cheques emitidos	\$ 12,100.00	
Cuotas tarjeta Cabal	\$ 42,576.41	
Total		\$ 57,976.41

Recursos disponibles para Junio 2018*		\$ 228,129.58
--	--	----------------------

(*) Tener en cuenta que, junto con el sueldo, en el mes de Junio se debe abonar ½ aguinaldo. Valor aproximado

\$ 150,000.00