



CLUB NÁUTICO BAHÍA BLANCA

Fundado el 13 de Noviembre de 1928

*Domicilio:
Puerto de Ingeniero White
(8103) Ingeniero White*

SITUACION A 7 DIAS

Ejercicio Económico 91^o

*Iniciado el 01/05/2018
Finalizado el 30/04/2019*



CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA

INFORME DE SITUACION A 7 DIAS DE LA ASAMBLEA

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 | 43,503.15 |
| Moneda Extranjera (U\$ 100) | 1500.00 |
| Cheques | 40055.00 |
| Banco | 423356.12 |
| Disponibilidades al 01-06-2019 | 508414.27 |

| | |
|---|------------------|
| Pagos inminentes a realizar (Sueldos Mayo'19) | 298454.37 |
| Disponibilidad al inicio del mes de Junio 2019 | 209959.90 |

| | |
|---|------------------|
| Cobranzas a ingresar al 10-06-2019 (Tarjetas de Débito) | 163530.00 |
| Disponibilidades previstas para Junio 2019 | 373489.90 |

Otros ingresos en el mes de Junio:

| | |
|--|------------------|
| Cobranzas a ingresar el 15-06-2019 (Tarjetas de Crédito) | 415204.76 |
| Otras Cobranzas por cuotas y servicios | 126000.00 |
| Alquiler Inmueble España 217 | 16875.00 |
| Recursos disponibles para Junio 2019 | 931569.66 |

Cuentas a pagar durante el mes de Junio 2019

| | |
|---|-----------|
| Cheques emitidos | 24000.00 |
| ABSA | 24085.72 |
| EDES (aproximado) | 15000.00 |
| F.A.Y. (Cuota afiliación Junio'19) | 11579.00 |
| Aportes patronales sobre sueldos Mayo'19 (aproximado) | 186000.00 |
| UTEDYC - cuota sindical Mayo'19 | 8083.81 |
| Retención ganancias s/sueldos | 2239.12 |
| Compras c/tarjeta CABAL | 2897.00 |
| Instructores Mayo'19 | 40263.12 |
| SEM -Area protegida | 1576.83 |
| MOVISTAR - Fac. Tel. 457-3015 | 928.64 |
| Tasa Municipal España 217 Cta. 2019/06 | 1419.00 |



CLUB NAUTICO BAHIA BLANCA

| | |
|--|------------------|
| De la Roca - Mantenim. Polipastos | 3500.00 |
| Led Design - Mant. WEB | 6000.00 |
| Codimat - Fac. 0302931 | 2976.60 |
| L. Tejada - Cta. 04/06 Acuerdo Indemnización | 50450.00 |
| Hrios. Cr. A. Eidenson | 3360.00 |
| T o t a l | 384358.84 |

Recursos disponibles para Junio 2019*

547210.82

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

509000.00

Martín Pablo Alonso Sandoval
Secretario

Guillermo Rodríguez Hurtado
Comodoro