

May-18	Jun-18
--------	--------

RECAUDACION

51.777,72	55.671,96
------------------	------------------

INGRESOS	51.502,87	53.601,19
Alicuota Mantenimiento	50.602,87	51.049,65
Alquiler Canchas	165,00	596,54
Alquiler Club Social	60,00	360,00
Otros	45,00	785,00
TAG - Tarjetas de acceso	630,00	810,00

GASTOS OPERATIVOS

Sueldos y Salarios	5.253,12	5.309,89
Sueldos	3.965,00	3.900,00
Beneficios Sociales	822,66	904,42
Aporte Patronal	442,10	505,47
Uniformes	23,36	-

Servicios Especializados	19.810,00	19.810,00
Servicio de Guardianía	19.810,00	19.810,00

Servicios Básicos	277,18	327,96
Agua Potable		
Energía Eléctrica		
Teléfono Convencional		
Teléfono Celular	277,18	327,96

Servicios de Comunicación	100,05	100,05
Internet	100,05	100,05

Mantenimiento y Reparación	2.988,42	1.147,09
M&R General	1.170,11	453,89
M&R Instalaciones y Edificios		
M&R Areas Verdes	680,81	98,20
M&R Cancha de Tennis		
M&R Señalización y Dispositivos Viales	927,50	
M&R Cerco Eléctrico	210,00	
M&R Sistemas de Acceso y Barreras		595,00

Suministros y Materiales	40,99	299,96
Materiales de Limpieza	2,37	208,83
Materiales Eléctricos	5,22	59,12
Materiales de Construcción		
Materiales de Jardinería		
Materiales de Pintura		
Combustibles y Lubricantes	33,40	32,01

Gastos de Movilización	0,60	-
Transporte	0,60	

Otros Gastos	778,26	67,03
Agasajos	370,00	-
Eventos	408,26	67,03

Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.851,56	2.284,71
Gasto Impuesto al Valor Agregado	1.851,56	2.284,71

Depreciación de Activos	-	-
Depreciación		

TOTAL GASTOS OPERATIVOS	31.100,18	29.346,69
--------------------------------	------------------	------------------

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	1.857,26	1.825,35
Sueldos	1.450,00	1.558,33
Beneficios Sociales	245,58	163,88
Aporte Patronal	161,68	103,14
Servicios Especializados	240,00	150,00
Servicio de Contabilidad		
Servicios Prestados	150,00	150,00
Honorarios Profesionales	90,00	
Gastos de Gestión	171,04	8,26
Gestión	171,04	8,26
Suministros y Materiales	26,27	83,62
Suministros de Oficina	26,27	83,62
Alquiler de Equipos	36,50	36,50
Datafast	36,50	36,50
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.331,07	2.103,73
GASTOS FINANCIEROS	728,93	406,43
Gastos Bancarios	1,79	
Comisiones Cartera	229,87	
Comisiones Bancarias	497,27	406,43
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	728,93	406,43
TOTAL GASTOS	34.160,18	31.856,85

INVERSIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.314,59	23.293,49
GYPSUM DE AMPLIACION	700,00	
COMPRA DE MATERIALES (PISOS, PUERTAS, CEMENTO) PARA AMPLIACION AMD.	1.098,00	
COMPRA MATERIALES DE ILUMINACION ENTRADA (LED)	1.300,00	
COMPRA DIF. PORCELANATO PARA AMPLIACION DE BAÑOS		
COMPRA DE PINTURA PARA ARREGLOS ENTRADA Y ADM.	741,64	
CESPED SINTETICO		16.293,49
MUEBLES Y ENSERES	700,89	
EQUIPOS DE COMPUTACION		
IMPLEMENTACION DE RED LOCAL	1.774,06	
PROVISIONES DE INVERSIONES		
PROVISION INSTALACION SISTEMA DE CAMARAS		7.000,00