

# ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONOMICO N°: 81  
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO: 1 DE ENERO DE 2015  
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
EXPRESADOS EN MONEDA HOMOGENEA DEL : 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

## CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

DOMICILIO LEGAL:

**BV.SEGUI Y SAN LUIS - V.CONSTITUCION - STA.FE**

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

## ASOCIACION CIVIL

FUNDADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 1934

CUIT:

**33-53552787-9**

INSCRIPCIONES EN  
ORGANISMOS DE  
CONTRALOR

PERSONERIA JURIDICA S/DECRETO DE LEY N° 11037  
DEL 27/11/61

DE LAS REFORMAS DE ESTATUTOS:  
APROBADA POR RESOLUCION N° 843 DE FECHA 05/11/97  
DE INSPECCION GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS DE SANTA FE

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

AL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014	PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2.1.)	1.595.291.90	1.008.671.60	DEUDAS COMERCIALES (NOTA 2.6.)	206.578.11	44.388.69
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS (NOTA 2.2.)	328.064.00	223.643.00	REMUNERACIONES Y C.SOCIALES (NOTA 2.7.)	450.181.92	277.615.65
OTROS CREDITOS (NOTA 2.3.)	5.300.00	188.431.00	DEUDAS BANCARIAS (NOTA 2.8.)	265.495.99	599.744.94
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.928.655.90</b>	<b>1.420.745.60</b>	OTRAS DEUDAS (NOTA 2.9.)	8.001.06	7.830.40
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>930.257.08</b>	<b>929.579.68</b>
OTROS CREDITOS (NOTA 2.4.)	2.498.45	8.349.39	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
INVERSIONES (NOTA 2.5.)	0.02	0.02	PREVISIONES (NOTA 2.10.)	400.000.00	400.000.00
BIENES DE USO (ANEXO I)-(NOTA 1.4.5)	6.807.416.60	5.347.337.52	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.809.915.07</b>	<b>5.355.686.93</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.330.257.08</b>	<b>1.329.579.68</b>
			<b>PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS</b>		
			<b>PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESP.)</b>	<b>7.408.313.89</b>	<b>5.446.852.85</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO, PARTICIPACION DE TERCEROS Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.738.570.97</b>	<b>6.776.432.53</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.738.570.97</b>	<b>6.776.432.53</b>			

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES  
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

## ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

RUBROS	31/12/2015	31/12/2014
<b>RECURSOS</b>		
<b>RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO II)</b>		
FINES GENERALES	11.746.342.90	8.341.999.29
ESPECIFICOS	2.357.617.34	1.875.092.17
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>14.103.960.24</b>	<b>10.217.091.46</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS ORDINARIOS (ANEXO III)</b>		
GENERALES DE ADMINISTRACION	(1.855.627.36)	(1.450.671.75)
ESPECIFICOS DE SECTORES	(11.154.989.32)	(8.371.854.15)
AMORTIZACIONES (ANEXO III)	(283.866.31)	(229.978.91)
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>(13.294.482.99)</b>	<b>(10.052.504.81)</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO EL RECPAM)</b>		
<b>RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>809.477.25</b>	<b>164.586.65</b>
<b>RECURSOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO II)</b>	1.357.958.64	952.531.59
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO III)</b>	(205.974.85)	(189.243.18)
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - GANANCIAS (ANEXO II)</b>	-	-
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDA (ANEXO III)</b>		(10.490.71)
<b>RESULTADO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.151.983.79</b>	<b>752.797.70</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.961.461.04</b>	<b>917.384.35</b>

--	--	--	--

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES  
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

**ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

RUBROS	APORTES DE LOS ASOCIADOS			SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO			TOTALES	TOTALES	
	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DEL CAPITAL	TOTAL	GANANCIAS RESERVADAS		SUPERAVIT (DEFICIT) NO ASIG.	TOTAL	AL 31/12/2015	AL 31/12/2014
				RESERVA REV.TECNICO	SUPERAVIT RESERVADO				
<b>SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.475.988.02</b>	<b>739.886.93</b>	<b>4.215.874.95</b>	<b>313.593.55</b>		<b>917.384.35</b>	<b>1.230.977.90</b>	<b>5.446.852.85</b>	<b>4.529.468.50</b>
RESOLUCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA: 12/04/2015 CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT	917.384.35		917.384.35			(917.384.35)	(917.384.35)		
AJUSTE POR REEXPRESION CONTABLE									
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>						<b>1.961.461.04</b>	<b>1.961.461.04</b>	<b>1.961.461.04</b>	<b>917.384.35</b>
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>4.393.372.37</b>	<b>739.886.93</b>	<b>5.133.259.30</b>	<b>313.593.55</b>		<b>1.961.461.04</b>	<b>2.275.054.59</b>	<b>7.408.313.89</b>	<b>5.446.852.85</b>

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( METODO DIRECTO)

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

	31/12/2015	31/12/2014
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.008.671.60	1.061.322.24
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EFFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.008.671.60	1.061.322.24
EFFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	1.595.291.90	1.008.671.60
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>586.620.30</b>	<b>(52.650.64)</b>
<b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
COBROS POR RECURSOS GENERALES Y ESPECIFICOS	14.188.521.18	9.959.609.03
PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES. OTRAS DEUDAS	(13.009.939.28)	(9.717.694.41)
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1.178.581.90</b>	<b>241.914.62</b>
COBROS DE INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS (NETO DE \$ DE VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS SINIESTRADOS Y DADOS DE BAJA)		
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	1.357.958.64	980.469.09
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(205.974.85)	(189.243.18)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(10.490.71)
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>2.330.565.69</b>	<b>1.022.649.82</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
COBROS POR VENTAS DE BIENES DE USO		
PAGOS POR COMPRAS DE BIENES DE USO	(1.743.945.39)	(1.075.300.46)
AJUSTE EJ.ANTERIORES ( AMORT.ACUMULADAS)		
COBROS DE DIVIDENDOS		
COBROS DE INTERESES		
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(1.743.945.39)</b>	<b>(1.075.300.46)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAC.</b>		
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>586.620.30</b>	<b>(52.650.64)</b>

--	--	--

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES  
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

## ANEXO I

### BIENES DE USO

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

RUBROS	VALORES DE INCORPORACION					AMORTIZACIONES				NETO
	INICIO	AUMENTOS	DISMINUC.	AJUSTES	CIERRE	ACUM.INICIO	AJUSTES	DEL EJERCICIO	ACUM.CIERRE	
TERRENOS	76.082.02				76.082.02					<b>76.082.02</b>
CALETA	362.669.77				362.669.77	88.148.93		7.209.03	95.357.96	<b>267.311.81</b>
CANTINA	37.674.30				37.674.30	6.017.58		1.563.49	7.581.07	<b>30.093.23</b>
QUINCHO SUR	530.328.25				530.328.25	94.007.92		10.170.84	104.178.76	<b>426.149.49</b>
VESTUARIOS	29.446.32				29.446.32	7.627.04		755.38	8.382.42	<b>21.063.90</b>
INMUEBLE SECRETARIA	186.814.92				186.814.92	70.854.81		3.736.30	74.591.11	<b>112.223.81</b>
CANCHA PADDLE	31.441.81				31.441.81	23.517.93		314.67	23.832.60	<b>7.609.21</b>
CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	43.566.53				43.566.53	31.858.73		453.76	32.312.49	<b>11.254.04</b>
PILETA DE NATACION	184.132.51				184.132.51	140.959.91		3.588.80	144.548.71	<b>39.583.80</b>
MONTE DE OLMOS	43.768.71				43.768.71	27.329.01		574.24	27.903.25	<b>15.865.46</b>
INSTALACIONES HOCKEY	1.136.51				1.136.51	590.99		22.73	613.72	<b>522.79</b>
INSTALACIONES REMO	4.119.18				4.119.18	1.922.18		82.38	2.004.56	<b>2.114.62</b>
INSTALACIONES VOLEY	5.178.67				5.178.67	3.834.19		252.04	4.086.23	<b>1.092.44</b>
INSTALACIONES BASQUETBOL	1.115.13				1.115.13	1.089.61		25.52	1.115.13	
INSTALACIONES FUTBOL	55.849.31				55.849.31	38.049.35		2.343.63	40.392.98	<b>15.456.33</b>
INSTALACIONES VELA	432.45				432.45	432.45			432.45	
CERCADO PERIMETRAL	394.712.72	149.310.53			544.023.25	84.258.44		9.910.16	94.168.60	<b>449.854.65</b>
OFICINA CALETA	38.014.19				38.014.19	24.704.20		1.561.85	26.266.05	<b>11.748.14</b>
INSTALACIONES GIMNASIO	15.927.27				15.927.27	3.369.05		721.48	4.090.53	<b>11.836.74</b>
INST.PARQUE GENERAL	246.301.99	11.099.80			257.401.79	150.946.89		3.236.69	154.183.58	<b>103.218.21</b>
EMBARCACIONES	529.734.35	82.941.00			612.675.35	238.081.50		43.872.88	281.954.38	<b>330.720.97</b>

MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	668.619.53	69.805.87			738.425.40	393.307.07		41.327.38	434.634.45	<b>303.790.95</b>
HERRAMIENTAS	19.449.32	5.836.03			25.285.35	7.697.01		2.187.06	9.884.07	<b>15.401.28</b>
<b>SUBTOTALES AL 31/12/2015</b>	<b>3.506.515.76</b>	<b>318.993.23</b>			<b>3.825.508.99</b>	<b>1.438.604.79</b>		<b>133.910.31</b>	<b>1.572.515.10</b>	<b>2.252.993.89</b>
<b>SUBTOTALES AL 31/12/2014</b>										

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

## CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

### BIENES DE USO

### ANEXO I CONTINUACION

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

RUBROS	INICIO	AUMENTOS	DISMINUC.	AJUSTES	CIERRE	ACUM.INICIO	AJUSTES	DEL EJERCICIO	ACUM.CIERRE	NETO
SUBTOTALES	3.506.515.76	318.993.23			3.825.508.99	1.438.604.79		133.910.31	1.572.515.10	<b>2.252.993.89</b>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	245.144.10	129.565.25			374.709.35	59.373.72		36.575.51	95.949.23	<b>278.760.12</b>
OBRA DE GAS	15.179.00				15.179.00	14.269.06		758.94	15.028.00	<b>151.00</b>
OBRA AGUA CORRIENTE	44.841.12				44.841.12	18.371.02		1.286.66	19.657.68	<b>25.183.44</b>
CANTINA PLAYA	86.030.63	61.659.75			147.690.38	34.892.21		5.265.62	40.157.83	<b>107.532.55</b>
INSTALACIONES PLAYA	113.955.16				113.955.16	32.039.07		4.419.38	36.458.45	<b>77.496.71</b>
QUINCHO NORTE	1.745.289.88	22.812.23			1.768.102.11	196.025.26		38.466.07	234.491.33	<b>1.533.610.78</b>
CANCHA TENIS 3	48.239.16				48.239.16	12.279.30		964.77	13.244.07	<b>34.995.09</b>
CANCHA TENIS 4	29.102.18				29.102.18	5.991.46		582.05	6.573.51	<b>22.528.67</b>
OBRA PILETA CLIMATIZADA	306.002.78	311.800.00			617.802.78	67.320.61		21.710.05	89.030.66	<b>528.772.12</b>
OBRA CLOACA	33.697.42				33.697.42	4.126.21		673.95	4.800.16	<b>28.897.26</b>
INSTALACIONES TALLER	9.206.80				9.206.80	4.987.34		460.35	5.447.69	<b>3.759.11</b>
QUINCHO CENTRO	613.318.73	31.918.02			645.236.75	35.817.44		12.925.26	48.742.70	<b>596.494.05</b>
EQUIPOS Y ACCES. INFORMATICOS	70.465.13	13.268.89			83.734.02	54.204.72		12.553.16	66.757.88	<b>16.976.14</b>
QUINCHO ESTE	308.050.34	144.039.89			452.090.23	30.747.41		9.336.16	40.083.57	<b>412.006.66</b>
OBRA BAÑOS QUINCHO ESTE	82.112.63				82.112.63	8.211.26		1.642.25	9.853.51	<b>72.259.12</b>
OBRA SISTEMA DE INGRESO	116.790.85				116.790.85	9.343.24		2.335.82	11.679.09	<b>105.111.76</b>

OBRA ILUMINACION PERIMETRAL		466.001.93			466.001.93					466.001.93
OBRA TRATAMIENTO RESIDUOS CLOCALES		243.886.20			243.886.20					243.886.20
<b>TOTALES AL 31/12/2015</b>	<b>7.373.941.67</b>	<b>1.743.945.39</b>			<b>9.117.887.06</b>	<b>2.026.604.12</b>		<b>283.866.31</b>	<b>2.310.470.46</b>	<b>6.807.416.60</b>
<b>TOTALES AL 31/12/2014</b>	<b>6.298.641.21</b>	<b>1.075.300.46</b>			<b>7.373.941.67</b>	<b>1.796.625.26</b>		<b>229.978.89</b>	<b>2.026.604.15</b>	<b>5.347.337.52</b>

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

**ANEXO II****RECURSOS**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA

RUBROS	GENERALES	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	EXTRAORD.	TOTALES
				31/12/2015
<b>ORDINARIOS</b>				
DERECHO DE INSCRIPCION SOCIOS	840.084.00			840.084.00
CUOTAS SOCIETARIAS	10.610.651.90			10.610.651.90
EMISION DE CARNETS	25.000.00			25.000.00
CUOTAS CASILLEROS	135.494.00			135.494.00
CANON ALQUILER CANTINA	135.113.00			135.113.00
RECURSOS POR ADICIONALES		1.188.385.64		1.188.385.64
ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS		91.806.00		91.806.00
INSCRIPCION A COMPETENCIAS		72.203.00		72.203.00
PUBLICIDAD DISCIPLINAS		82.250.00		82.250.00
CENAS,EVENTOS, EXPLOT.CATINA		33.250.00		33.250.00
DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIFICO		34.136.70		34.136.70
INSCRIPCION TEMPORADA PILETA		855.586.00		855.586.00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>11.746.342.90</b>	<b>2.357.617.34</b>		<b>14.103.960.24</b>
<b>EXTRAORDINARIOS</b>				
FONDO DE OBRA			1.218.739.00	1.218.739.00
EVENTOS ESPECTACULOS, OTROS				
OTRAS DONACIONES				
APORTES VOLUNTARIOS			1.400.00	1.400.00
PUBLICIDAD GENERAL				
RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS			86.313.05	86.313.05
REINTEGROS A.R.T.			51.506.59	51.506.59
<b>TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS</b>			<b>1.357.958.64</b>	<b>1.357.958.64</b>
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
<b>TOTALES</b>	<b>11.746.342.90</b>	<b>2.357.617.34</b>	<b>1.357.958.64</b>	<b>15.461.918.88</b>

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

HOMOGENEA

**TOTALES**

**31/12/2014**

508.678.00  
7.693.644.79  
25.385.00  
74.854.00  
39.437.50  
875.890.18  
87.668.00  
92.970.99  
32.851.00  
8.312.00  
51.881.00  
725.519.00  
**10.217.091.46**

872.282.00  
2.700.00

77.549.59

**952.531.59**

**11.169.623.05**

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

**ANEXO III****GASTOS**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

RUBROS	GENERALES DE ADMINST.	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	TOTALES	TOTALES
			31/12/2015	31/12/2014
<b>ORDINARIOS</b>				
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINIST.	12.123.49		12.123.49	3.742.30
SUELDOS Y JORNALES ADMINISTRACION	648.732.88		648.732.88	484.240.99
CARGAS SOCIALES ADMINISTRACION	151.365.84		151.365.84	117.486.96
UTILES DE OFICINA	10.158.81		10.158.81	13.196.25
LIBROS, PAPELES E IMPRESOS ADMINISTRACION	11.356.06		11.356.06	14.681.68
TELEFONO	22.136.84		22.136.84	14.990.82
FRANQUEO Y TELEGRAMAS	1.364.00		1.364.00	5.253.00
INSUMOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	83.605.96		83.605.96	58.475.43
GASTOS ATENCION DE CTAS. BANCARIAS	5.532.90		5.532.90	6.310.78
IMPUESTOS SOBRE CTAS.BANCARIAS	3.051.19		3.051.19	2.164.74
IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS	69.454.30		69.454.30	114.551.58
PUBLICIDAD Y PRENSA ADMINIST.	6.052.20		6.052.20	5.688.42
SELLADOS Y CERTIFICACIONES	8.728.90		8.728.90	11.055.60
ALQUILER DE EQUIPOS ADMINISTRACION	9.393.30		9.393.30	9.153.52
SEGUROS A.R.T. ADMINISTRACION	16.539.79		16.539.79	8.362.66
ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	19.647.99		19.647.99	18.328.00
GAS ADMINISTRACION	898.33		898.33	537.53
SEGUROS ADMINISTRACION	2.194.20		2.194.20	
COMISIONES SOBRE COBRANZAS	545.276.58		545.276.58	402.934.97
ROPA AL PERSONAL ADMINISTRACION	4.979.00		4.979.00	2.079.77
HONORARIOS PROFESIONALES	168.050.00		168.050.00	110.500.00
GASTOS MOVILIDAD Y MENSAJERIA ADMINIST.	46.331.50		46.331.50	40.705.00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO ADMINISTRACION	185.50		185.50	221.83
REINTEGROS CUOTAS SOCIETARIAS	7.914.61		7.914.61	5.584.11
SEGURO DE VIDA OPTATIVO LCT ADMINISTRACION	553.19		553.19	425.81
MANTENIMIENTO INSTALACIONES		601.598.86	601.598.86	441.006.05
MANTENIMIENTO M.UTILES Y EQUIPOS		1.350.00	1.350.00	
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS		97.949.47	97.949.47	38.991.58
MANTENIMIENTO EMBARCACIONES, MOTORES		71.764.55	71.764.55	44.947.05
GASTOS DE SANEAMIENTO		108.830.69	108.830.69	86.477.90
SUELDOS Y JORNALES		6.132.482.48	6.132.482.48	4.470.077.30
CARGAS SOCIALES		1.405.843.38	1.405.843.38	1.034.329.88
HABERES EXENTOS Y NO REMUNERATIVOS		27.102.28	27.102.28	170.678.17
CARGAS FISCALES				90.00
LOCACIONES DE SERVICIOS		249.768.82	249.768.82	176.342.58
ENERGIA ELECTRICA		197.160.64	197.160.64	164.951.49
COMBUSTIBLES		76.827.62	76.827.62	64.611.14
GAS		35.597.56	35.597.56	52.139.45
SEGUROS GENERALES		89.395.12	89.395.12	74.276.00
VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL		1.038.208.97	1.038.208.97	864.740.42
JARDINERIA Y PARQUIZACION		15.971.20	15.971.20	4.405.00
INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		67.083.00	67.083.00	54.772.50
SERVICIOS MEDICOS		85.702.62	85.702.62	79.969.96
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.855.627.36</b>	<b>10.302.637.26</b>	<b>12.158.264.62</b>	<b>9.273.478.22</b>

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

EL INFORMA DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

**GASTOS****ANEXO III  
CONTINUACION**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

RUBROS	GENERALES ADMINST.	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	TOTALES	TOTALES
			31/12/2015	31/12/2014
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.855.627.36</b>	<b>10.302.637.26</b>	<b>12.158.264.62</b>	<b>9.273.478.22</b>
ROPA AL PERSONAL		92.003.06	92.003.06	73.201.91
FLETES Y ACARREOS		174.970.90	174.970.90	96.639.25
HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS		213.669.85	213.669.85	127.644.84
ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		73.037.30	73.037.30	47.937.44
COMUNICACION RADIAL		127.55	127.55	382.65
SEGURIDAD E HIGIENE		39.367.46	39.367.46	32.890.10
GASTOS DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA		2.867.90	2.867.90	1.380.00
PELOTAS Y BALONES		8.897.20	8.897.20	10.052.74
ARTICULOS PARA PRACTICAS		22.316.20	22.316.20	15.510.70
SEGUROS A.R.T.		151.096.22	151.096.22	73.584.85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		2.523.56	2.523.56	1.108.49
ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS		35.700.00	35.700.00	25.200.00
LIBROS, PAPELES E IMPRESOS		18.381.28	18.381.28	7.935.61
INSUMOS Y SERVICIOS INFORMATICOS		8.893.17	8.893.17	30.888.21
PUBLICIDAD Y PRENSA		3.521.70	3.521.70	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO OPTATIVO LCT		4.978.71	4.978.71	4.690.89
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.855.627.36</b>	<b>11.154.989.32</b>	<b>13.010.616.68</b>	<b>9.822.525.90</b>
AMORTIZACIONES BIENES DE USO		283.866.31	283.866.31	229.978.91
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>1.855.627.36</b>	<b>11.438.855.63</b>	<b>13.294.482.99</b>	<b>10.052.504.81</b>
<b>EXTRAORDINARIOS</b>				
MULTAS Y RECARGOS IMPOSITIVOS			123.91	
QUEBRANTO POR DESPIDOS O IMPREVISTOS			200.000.00	172.931.01
HONORARIOS POR JUICIOS				10.461.22
QUEBRANTO POR INCOBRABILIDAD			5.850.94	5.850.95
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			<b>205.974.85</b>	<b>189.243.18</b>
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDA				10.490.71
<b>TOTALES</b>	<b>1.855.627.36</b>	<b>11.438.855.63</b>	<b>13.500.457.84</b>	<b>10.252.238.70</b>

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

**ANEXO IV****ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**

AL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HISTORICA

<b>ACTIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2.1.)	1.595.291.90	1.008.671.60	DEUDAS COMERCIALES (NOTA 2.6.)	206.578.11	54.486.40
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS (NOTA 2.2.)	328.064.00	223.643.00	DEUDAS BANCARIAS (NOTA 2.7.)	265.495.99	451.253.12
OTROS CREDITOS (NOTA 2.3.)	5.300.00	188.431.00	REMUNERACIONES Y C.SOCIALES (NOTA 2.8.)	450.181.92	311.593.38
			OTRAS DEUDAS (NOTA 2.9.)	8.001.06	7.415.29
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.928.655.90</b>	<b>1.420.745.60</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>930.257.08</b>	<b>824.748.19</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
OTROS CREDITOS (NOTA 2.4.)	2.498.45	8.349.39	PREVISIONES (NOTA 2.10.)	400.000.00	400.000.00
INVERSIONES (NOTA 2.5.)	0.02	0.02			
BIENES DE USO (ANEXO I)-(NOTA 1.4.5)	6.205.940.91	4.723.929.61			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.208.439.38</b>	<b>4.732.279.02</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.330.257.08</b>	<b>1.224.748.19</b>
			<b>PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS</b>		
			<b>PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESP.)</b>	<b>6.806.838.20</b>	<b>4.928.276.43</b>
			TOTAL DEL PASIVO, PARTICIPACION DE TERCEROS Y PATRIMONIO NETO		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.137.095.28</b>	<b>6.153.024.62</b>		<b>8.137.095.28</b>	<b>6.153.024.62</b>

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

**ANEXO V****ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HISTORICA

<b>RUBROS</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>RECURSOS</b>		
<b>RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO II)</b>		
FINES GENERALES	11.746.342.90	8.314.061.79
ESPECIFICOS	2.357.617.34	1.875.092.17
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>14.103.960.24</b>	<b>10.189.153.96</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS ORDINARIOS (ANEXO III)</b>		
GENERALES DE ADMINISTRACION	(1.850.826.61)	(1.450.671.75)
ESPECIFICOS DE SECTORES	(11.159.790.07)	(8.371.854.15)
AMORTIZACIONES (ANEXO III)	(261.934.16)	(207.160.71)
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>(13.272.550.84)</b>	<b>(10.029.686.61)</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO EL RECPAM)</b>		
<b>RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>831.409.40</b>	<b>159.467.35</b>
<b>RECURSOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO II)</b>	1.357.958.64	980.469.09
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO III)</b>	(205.474.85)	(189.243.18)
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (ANEXO III)</b>		(10.490.71)
<b>RESULTADO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.152.483.79</b>	<b>780.735.20</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.983.893.19</b>	<b>940.202.55</b>

--	--	--

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES  
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

**ANEXO VI****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DETERMINACION**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

<b>DETERMINACION DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO:</b>	2014	2013
CREDITOS CTES.	223.643.00	172.523.12
OTROS CREDITOS CTES.	188.431.00	4.155.00
OTROS CREDITOS NO CTES.	8.349.39	14.200.34
INVERSIONES NO CTES.	0.02	0.02
<b>TOTAL DE SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>420.423.41</b>	<b>190.878.48</b>
<b>RECURSOS DEL EJERCICIO</b>	2015	2014
ORDINARIOS	14.103.960.24	10.189.153.96
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.103.960.24</b>	<b>10.189.153.96</b>
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO:</b>	2015	2014
CREDITOS CTES.	328.064.00	223.643.00
OTROS CREDITOS CTES.	5.300.00	188.431.00
OTROS CREDITOS NO CTES.	2.498.45	8.349.39
INVERSIONES NO CTES.	0.02	0.02
<b>TOTAL DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>335.862.47</b>	<b>420.423.41</b>
<b>COBROS POR RECURSOS GENERALES Y ESPECIFICOS</b>	<b>14.188.521.18</b>	<b>9.959.609.03</b>
<b>AJUSTE</b>	<b>(84.560.94)</b>	<b>229.544.93</b>
<b>SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO:</b>	2014	2013
DEUDAS COMERCIALES CTES.	44.388.69	54.486.40
SUELDOS Y C.SOCIALES CTES.	277.615.65	451.253.12
DEUDAS BANCARIAS CTES.	599.744.94	311.593.38
OTRAS DEUDAS CTES.	7.830.40	7.415.29
PREVISIONES NO CTES.	400.000.00	400.000.00
<b>TOTAL DE SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.329.579.68</b>	<b>1.224.748.19</b>
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORDINARIOS</b>	2015	2014
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	1.850.826.61	1.450.671.75
GASTOS ESPECIFICOS DE SECTORES	11.159.790.07	8.371.854.15
AMORTIZACIONES BIENES DE USO	283.866.31	229.978.91
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>13.294.482.99</b>	<b>10.052.504.81</b>
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	2015	2014
DEUDAS COMERCIALES CTES.	206.578.11	44.388.69
REMUNERACIONES Y C.SOCIALES CTES.	450.181.92	277.615.65
DEUDAS BANCARIAS CTES.	265.495.99	599.744.94
OTRAS DEUDAS CTES.	8.001.06	7.830.40
PREVISIONES NO CTES.	400.000.00	400.000.00
<b>TOTAL DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>1.330.257.08</b>	<b>1.329.579.68</b>
AMORTIZACIONES B.DE USO	283.866.31	229.978.91
AJUSTE EJERCICIO ANTERIORES AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
<b>PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES, OTRAS DEUDAS</b>	<b>13.009.939.28</b>	<b>9.717.694.41</b>

<b>AJUSTE</b>	<b>284.543.71</b>	<b>334.810.40</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1.178.581.90</b>	<b>241.914.62</b>

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

<b>CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION</b>		<b>ANEXO VI CONTINUACION</b>	
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE			
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DETERMINACION</b>			
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA			
	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>	
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	1.357.958.64	980.469.09	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	205.974.85	189.243.18	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.490.71	
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO) EN LAS ACT.OPERATIVAS</b>	<b>1.151.983.79</b>	<b>780.735.20</b>	
<b>VARIACION DEL EFECTIVO</b>			
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1.008.671.60	1.061.322.24	
EFFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	1.595.291.90	1.008.671.60	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>586.620.30</b>	<b>(52.650.64)</b>	
<b>CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO</b>			
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
COBROS POR INGRESOS GENERALES, ESPECIFICOS ORDINARIOS	14.188.521.18	9.959.609.03	
PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES, OTRAS	13.009.939.28	9.717.694.41	
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR LAS OPERACIONES ORDINARIAS</b>	<b>1.178.581.90</b>	<b>241.914.62</b>	
<b>OPERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1.151.983.79</b>	<b>780.735.20</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
ADQUISICION B.DE USO	1.743.945.39	1.075.300.46	
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1.743.945.39</b>	<b>1.075.300.46</b>	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>586.620.30</b>	<b>(52.650.64)</b>	

--	--	--	--

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES  
EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE

**ANEXO VII****PREVISIONES**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

RUBROS	SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
				31/12/2015	31/12/2014
<b><u>INCLUIDAS EN EL PASIVO</u></b>					
<b><u>PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS</u></b>					
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR	400.000.00			400.000.00	400.000.00
INDEMNIZACION POR DESPIDO			65.000.00	(65.000.00)	(22.931.01)
INDEMNIZACION POR DESPIDO			135.000.00	(135.000.00)	(150.000.00)
APORTES Y SELLADOS POR ACUERDO RESCION LABORAL					
DEMANDA JUDICIAL POR DAÑOS Y PERJUICIOS					
PREVISION DEL EJERCICIO		200.000.00		200.000.00	172.931.01
<b>TOTAL PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS</b>	<b>400.000.00</b>	<b>200.000.00</b>	<b>200.000.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>
<b><u>REGULARIZADORAS DEL ACTIVO</u></b>					
<b><u>PREVISION POR INCOBRABILIDAD</u></b>					
SALDO AL INICIO	17.552.85			17.552.85	11.701.90
PREVISION DEL EJERCICIO		5.850.94		5.850.94	5.850.95
<b>TOTAL PREVISION POR INCOBRABILIDAD</b>	<b>17.552.85</b>	<b>5.850.94</b>		<b>23.403.79</b>	<b>17.552.85</b>

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

Análisis de Recursos y Gastos por Centro de Costo a valores históricos

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 69  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 01 - MANT Y SERV GRALES

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
436 REINTEGROS ART	0.00	0.00	51,506.59	45.78	
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	384.00	0.01	35,542.24	31.59	
518 SELLADOS Y CERTIFICACIONES	30.40	0.00	0.00	0.00	
528 GASTOS MOVILIDAD Y MENS.ADMINS	341.00	0.01	0.00	0.00	
531 REINTEGRO CUOTAS SOCIETARIAS	8,069.61	0.18	155.00	0.14	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	237,996.30	5.17	6,530.93	5.81	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	46,178.08	1.00	0.00	0.00	
537 GASTOS DE SANEAMIENTO	108,830.69	2.36	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	2,142,263.41	46.50	14,630.25	13.00	
540 CARGAS SOCIALES	485,528.46	10.54	255.00	0.23	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	3,862.72	0.08	0.00	0.00	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	196,939.82	4.27	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	29,781.92	0.65	0.00	0.00	
547 COMBUSTIBLES	34,359.19	0.75	0.00	0.00	
548 GAS	2,481.74	0.05	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	48,922.12	1.06	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	650,169.65	14.11	0.00	0.00	
551 JARDINERIA Y PARQUIZACION	15,971.20	0.35	0.00	0.00	
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5,267.50	0.11	500.00	0.44	
553 SERVICIOS MEDICOS	83,702.62	1.82	0.00	0.00	
554 ROPA AL PERSONAL	92,003.06	2.00	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	119,422.75	2.59	0.00	0.00	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	168,483.87	3.66	3,380.00	3.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,826.48	0.13	0.00	0.00	
560 SEGURIDAD E HIGIENE	36,572.36	0.79	0.00	0.00	
561 GTOS.DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA	377.00	0.01	0.00	0.00	
565 PELOTAS Y BALONES	2,015.00	0.04	0.00	0.00	
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	6,062.00	0.13	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	51,396.57	1.12	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	876.08	0.02	0.00	0.00	
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	7,674.94	0.17	0.00	0.00	
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	4,182.06	0.09	0.00	0.00	
599 PUBLICIDAD Y PRENSA	670.50	0.01	0.00	0.00	
604 SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	4,978.71	0.11	0.00	0.00	
605 QUEBRANTO POR INCOBRABILIDAD	5,850.94	0.13	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	4,607,472.75	100.00 %	112,500.01	100.00 %	4,494,972.74

CENTRO DE COSTO : 02 - A - AMARRAS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	5,156.00	0.82	343,917.14	92.33	
415 DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIF	9,060.00	1.45	28,587.70	7.67	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	17,796.34	2.84	0.00	0.00	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	8,499.06	1.36	0.00	0.00	
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	2,379.11	0.38	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	334,518.19	53.44	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	77,935.20	12.45	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	114.19	0.02	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	64,078.92	10.24	0.00	0.00	
547 COMBUSTIBLES	80.00	0.01	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	9,833.92	1.57	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	86,351.27	13.80	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	900.00	0.14	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	81.05	0.01	0.00	0.00	
559 COMUNICACION RADIAL	81.63	0.01	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	8,936.74	1.43	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	150.67	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	625,952.29	100.00 %	372,504.84	100.00 %	253,447.45

CENTRO DE COSTO : 02 - B - ALOJ EN TIERRA B-V-R

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	2,079.00	0.33	479,821.18	96.91	
415 DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIF	0.00	0.00	14,609.00	2.95	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	20,282.49	3.23	670.26	0.14	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	5,266.37	0.84	0.00	0.00	
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	6,169.11	0.98	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	367,814.93	58.65	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	85,546.39	13.64	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	195.70	0.03	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	37,289.42	5.95	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	5,531.58	0.88	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	86,351.27	13.77	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	900.00	0.14	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	54.04	0.01	0.00	0.00	

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superavit.

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 69  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 02 - B - ALOJ EN TIERRA B-V-R

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
559 COMUNICACION RADIAL	45.92	0.01	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	9,477.70	1.51	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	160.63	0.03	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	627,164.55	100.00 %	495,100.44	100.00 %

132,064.11

CENTRO DE COSTO : 02 - C - ALOJ EN PERCHAS Y GA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	48.00	0.04	26,083.00	98.31
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	448.00	1.69
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	6,875.54	5.70	0.00	0.00
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	376.96	0.31	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	72,018.72	59.67	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	16,456.19	13.63	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	16.17	0.01	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	3,727.93	3.09	0.00	0.00
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	19,189.16	15.90	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	27.02	0.02	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	1,923.38	1.59	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	32.35	0.03	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	120,691.42	100.00 %	26,531.00	100.00 %

94,160.42

CENTRO DE COSTO : 05 - QUINCHO SUR

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	16,109.78	9.91	0.00	0.00
534 MANTENIMIENTO M.Y UTILES, EQ.	600.00	0.37	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	105.00	0.06	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	97,809.12	60.18	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	21,996.40	13.53	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	44.32	0.03	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	6,838.60	4.21	0.00	0.00
548 GAS	2,481.74	1.53	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	2,194.19	1.35	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	8,980.40	5.53	0.00	0.00
560 SEGURIDAD E HIGIENE	2,795.10	1.72	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	2,544.85	1.57	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	38.11	0.02	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	162,537.61	100.00 %	0.00	0.00 %

162,537.61

CENTRO DE COSTO : 06 - VESTUARIOS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	21,792.97	3.64	2,387.50	100.00
538 SUELDOS Y JORNALES	418,957.33	69.92	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	95,643.61	15.96	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,174.02	0.20	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	4,274.12	0.71	0.00	0.00
548 GAS	2,481.74	0.41	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	2,194.19	0.37	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	41,585.47	6.94	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	10,927.12	1.82	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	166.77	0.03	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	599,197.34	100.00 %	2,387.50	100.00 %

596,809.84

CENTRO DE COSTO : 08 - MONTE DE OLMOS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	21,378.97	46.81	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	16,056.78	35.16	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	3,664.67	8.02	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	36.88	0.08	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	4,274.12	9.36	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	254.93	0.56	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	4.85	0.01	0.00	0.00

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superavit.

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 69  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 08 - MONTE DE OLMOS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
TOTAL CENTRO DE COSTO :	45,671.20	100.00 %	0.00	0.00 %
			45,671.20	

CENTRO DE COSTO : 10 - PILETA CLIMATIZADA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	4,592.00	1.33
416 INSCRIPCION TEMPORADA PILETA	3,606.00	0.93	340,989.00	98.52
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	50,432.26	13.03	546.43	0.16
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	8,900.30	2.30	0.00	0.00
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	1,900.00	0.49	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	214,745.76	55.47	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	48,990.25	12.66	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	504.00	0.13	0.00	0.00
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	4,002.00	1.03	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	6,978.57	1.80	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	1,027.50	0.27	0.00	0.00
548 GAS	27,325.16	7.06	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	2,194.19	0.57	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	7,886.78	2.04	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	333.20	0.09	0.00	0.00
561 GTOS.DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA	1,900.00	0.49	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	6,282.46	1.62	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	110.67	0.03	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	387,119.10	100.00 %	346,127.43	100.00 %
			40,991.67	

CENTRO DE COSTO : 11 - CANTINA PLAYA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
406 CANON ALQUILER CANTINA	0.00	0.00	10,240.00	83.64
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	2,002.81	16.36
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,344.20	100.00	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,344.20	100.00 %	12,242.81	100.00 %
			(10,898.61)	

CENTRO DE COSTO : 12 - PLAYA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	42,721.25	13.50	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	218,491.24	69.03	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	50,188.65	15.86	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	759.08	0.24	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	480.00	0.15	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	3,815.52	1.21	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	70.29	0.02	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	316,526.03	100.00 %	0.00	0.00 %
			316,526.03	

CENTRO DE COSTO : 13 - Q.N./RESTAURANT

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
406 CANON ALQUILER CANTINA	0.00	0.00	124,873.00	72.91
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	200.00	0.12
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	45,782.00	26.73
512 TELEFONO	1,706.83	2.16	0.00	0.00
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	27,046.66	34.25	409.40	0.24
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	24,186.64	30.63	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	15,386.85	19.49	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	2,200.35	2.79	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	6,128.98	7.76	0.00	0.00
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	2,311.11	2.93	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	78,967.42	100.00 %	171,264.40	100.00 %
			(92,296.98)	

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superavit.

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 69  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 16 - PILETA NATACION.

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	150.00	0.03	
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	140.00	0.03	
416 INSCRIPCION TEMPORADA PILETA	2,270.00	0.77	520,473.00	99.94	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	24,401.67	8.24	0.00	0.00	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	635.00	0.21	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	193,691.35	65.38	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	44,620.83	15.06	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	6,564.54	2.22	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	1,449.90	0.49	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	18,965.70	6.40	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	207.21	0.07	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	3,382.20	1.14	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	53.94	0.02	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>296,242.34</b>	<b>100.00 %</b>	<b>520,763.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>(224,520.66)</b>

CENTRO DE COSTO : 17 - ESCUELA NATACION

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	4,070.00	1.50	10,056.00	77.02	
413 PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	3,000.00	22.98	
538 SUELDOS Y JORNALES	185,022.21	68.41	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	42,352.21	15.66	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	3,745.26	1.38	0.00	0.00	
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,510.00	1.30	0.00	0.00	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	18,425.00	6.81	0.00	0.00	
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	3,682.00	1.36	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	5,128.26	1.90	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	72.50	0.03	0.00	0.00	
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	4,435.00	1.64	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>270,442.44</b>	<b>100.00 %</b>	<b>13,056.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>257,386.44</b>

CENTRO DE COSTO : 18 - SUBCOMISION NATACION

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	7,557.50	42.80	
413 PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	9,250.00	52.39	
414 CENAS, EVENTOS, EXPLOT.CANTINA	0.00	0.00	850.00	4.81	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	9,438.00	100.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>9,438.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>17,657.50</b>	<b>100.00 %</b>	<b>(8,219.50)</b>

CENTRO DE COSTO : 20 - SUBCOMISION YACHTING

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
413 PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	6,500.00	100.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>6,500.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>(6,500.00)</b>

CENTRO DE COSTO : 21 - SUBCOMISION OPTIMIST

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
413 PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	13,500.00	100.00	
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	2,464.04	100.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>2,464.04</b>	<b>100.00 %</b>	<b>13,500.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>(11,035.96)</b>

CENTRO DE COSTO : 22 - TENIS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	655.00	0.21	219,736.09	94.91	
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	3,265.50	1.41	
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	1,105.00	0.48	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	92,186.63	29.69	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	166,457.97	53.62	7,410.87	3.20	
540 CARGAS SOCIALES	38,233.88	12.32	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	86.37	0.03	0.00	0.00	

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superavit.

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 69  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 22 - TENIS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
546 ENERGIA ELECTRICA	7,693.42	2.48	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	1,000.00	0.32	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	4,073.62	1.31	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	70.47	0.02	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>310,457.36</b>	<b>100.00 %</b>	<b>231,517.46</b>	<b>100.00 %</b>	<b>78,939.90</b>

CENTRO DE COSTO : 27 - TORNEOS FUTBOL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	55,620.00	52.66	
413 PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	50,000.00	47.34	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	4,692.91	9.34	0.00	0.00	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	6,394.00	12.72	0.00	0.00	
565 PELOTAS Y BALONES	3,623.00	7.21	0.00	0.00	
575 ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS	35,100.00	69.84	0.00	0.00	
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	450.00	0.90	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>50,259.91</b>	<b>100.00 %</b>	<b>105,620.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>(55,360.09)</b>

CENTRO DE COSTO : 29 - ESCUELA REMO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	286.00	0.63	
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	37,442.00	81.95	
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	5,760.00	12.61	
419 APORTE VOLUNTARIO	0.00	0.00	700.00	1.53	
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	1,500.00	3.28	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	1,777.00	0.60	0.00	0.00	
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	6,596.89	2.22	0.14	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	167,738.81	56.32	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	38,404.27	12.90	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	812.60	0.27	0.00	0.00	
547 COMBUSTIBLES	24,705.55	8.30	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	5,968.10	2.00	0.00	0.00	
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	18,650.00	6.26	0.00	0.00	
553 SERVICIOS MEDICOS	2,000.00	0.67	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	19,450.00	6.53	0.00	0.00	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	6,960.00	2.34	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	4,078.69	1.37	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	65.43	0.02	0.00	0.00	
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	600.00	0.20	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>297,807.34</b>	<b>100.00 %</b>	<b>45,688.14</b>	<b>100.00 %</b>	<b>252,119.20</b>

CENTRO DE COSTO : 30 - SUBCOMISION REMO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
414 CENAS, EVENTOS, EXPLOT. CANTINA	0.00	0.00	32,400.00	98.04	
422 EVENTOS, ESPECTACULOS, OTROS	648.00	6.55	648.00	1.96	
555 FLETES Y ACARREOS	9,250.00	93.45	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>9,898.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>33,048.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>(23,150.00)</b>

CENTRO DE COSTO : 37 - PADDLE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	3,897.23	83.59	
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	765.00	16.41	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	3,468.25	17.37	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	11,418.99	57.18	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	2,613.53	13.09	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	22.97	0.12	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	1,709.66	8.56	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	540.41	2.71	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	191.19	0.96	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	3.52	0.02	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>19,968.52</b>	<b>100.00 %</b>	<b>4,662.23</b>	<b>100.00 %</b>	<b>15,306.29</b>

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superavit.

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 69  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 39 - ADMINISTRACION

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	550.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	550.00	100.00 %	0.00	0.00 %

550.00

CENTRO DE COSTO : 44 - YACHTING

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	24,000.00	36.84	0.00	0.00
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	150.00	0.23	0.00	0.00
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	40,574.50	62.28	919.00	100.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	420.00	0.64	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	65,144.50	100.00 %	919.00	100.00 %

64,225.50

CENTRO DE COSTO : 52 - ESCUELA TENIS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	38,792.00	100.00
538 SUELDOS Y JORNALES	156,902.96	78.32	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	35,938.66	17.94	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	90.25	0.05	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	159.37	0.08	0.00	0.00
565 PELOTAS Y BALONES	3,259.20	1.63	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	3,920.23	1.96	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	62.96	0.03	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	200,333.63	100.00 %	38,792.00	100.00 %

161,541.63

CENTRO DE COSTO : 53 - CARPINTERIA/TALLER

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	7,075.00	2.13	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	259,565.44	78.02	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	59,591.43	17.91	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	50.79	0.02	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	6,269.40	1.88	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	125.35	0.04	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	332,677.41	100.00 %	0.00	0.00 %

332,677.41

CENTRO DE COSTO : 55 - COLONIA DE VACACIONE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	1,720.00	3.80	123,953.00	100.00
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	40,705.00	89.90	0.00	0.00
599 PUBLICIDAD Y PRENSA	2,851.20	6.30	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	45,276.20	100.00 %	123,953.00	100.00 %

(78,676.80)

CENTRO DE COSTO : 56 - FUTBOL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,800.00	3.07	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	45,634.86	77.89	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	10,159.59	17.34	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	85.72	0.15	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	897.54	1.53	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	13.89	0.02	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	58,591.60	100.00 %	0.00	0.00 %

58,591.60

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superavit.

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 69  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 61 - REMO DE PASEO/CANOAS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	720.00	4.76	0.00	0.00
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	366.63	2.42	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	11,276.87	74.49	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	2,572.60	16.99	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	25.55	0.17	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	173.34	1.14	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	4.06	0.03	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	15,139.05	100.00 %	0.00	0.00 %
				15,139.05

CENTRO DE COSTO : 62 - QUINCHO CENTRO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	9,833.23	6.68	56.48	100.00
534 MANTENIMIENTO M.Y UTILES, EQ.	750.00	0.51	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	94,965.00	64.55	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	21,361.22	14.52	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	23.61	0.02	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	6,838.61	4.65	0.00	0.00
548 GAS	827.18	0.56	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	2,194.19	1.49	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	7,827.34	5.32	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	2,453.06	1.67	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	37.27	0.03	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	147,110.71	100.00 %	56.48	100.00 %
				147,054.23

CENTRO DE COSTO : 63 - QUINCHO ESTE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,645.41	1.98	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	91,517.68	68.34	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	20,583.56	15.37	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	40.76	0.03	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	6,838.60	5.11	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	2,194.19	1.64	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	7,574.68	5.66	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	2,488.05	1.86	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	36.72	0.03	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	133,919.65	100.00 %	0.00	0.00 %
				133,919.65

CENTRO DE COSTO : 64 - PORTERIA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	425.00	0.04	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	767,364.22	66.67	0.00	0.00
540 CARGAS SOCIALES	176,063.27	15.30	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	8,761.38	0.76	0.00	0.00
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	177,181.92	15.39	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	19,613.27	1.70	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	322.44	0.03	0.00	0.00
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	1,200.00	0.10	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,150,931.50	100.00 %	0.00	0.00 %
				1,150,931.50

CENTRO DE COSTO : 65 - SECRETARIA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
502 MANT.INSTALACIONES ADMINIST.	12,277.69	1.15	154.20	6.39
504 SUELDOS Y JORNALES ADMINIST.	648,732.88	60.79	0.00	0.00
506 CARGAS SOCIALES ADMINIST.	151,430.84	14.19	65.00	2.69
510 UTILES DE OFICINA	10,158.81	0.95	0.00	0.00
511 LIBROS, PAPELES E IMPRESOS ADM	11,356.06	1.06	0.00	0.00
512 TELEFONO	20,430.01	1.91	0.00	0.00
513 FRANQUEO Y TELEGRAMAS	1,364.00	0.13	0.00	0.00
514 INSUMOS Y SERV.INFORMAT.ADMINI	83,605.96	7.83	0.00	0.00
517 PUBLICIDAD Y PRENSA ADMINIST.	6,052.20	0.57	0.00	0.00
518 SELLADOS Y CERTIFICACIONES	4,880.50	0.46	0.00	0.00
519 ALQUILER EQUIPOS-ADMINIST.	9,393.30	0.88	0.00	0.00
520 SEGUROS LEY A.R.T. ADMINISTR.	16,539.79	1.55	0.00	0.00

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superavit.

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 69  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 65 - SECRETARIA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
522 ENERGIA ELECTRICA ADMINIST.	19,647.99	1.84	0.00	0.00	
523 GAS ADMINISTRACION	898.33	0.08	0.00	0.00	
524 SEGUROS ADMINISTRACION	2,194.20	0.21	0.00	0.00	
526 ROPA AL PERSONAL ADMINIST.	4,979.00	0.47	0.00	0.00	
528 GASTOS MOVILIDAD Y MENS.ADMINS	45,990.50	4.31	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	11,418.99	1.07	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	2,613.53	0.24	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	22.97	0.00	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	2,194.20	0.21	2,194.20	90.92	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	191.19	0.02	0.00	0.00	
578 SEGURO DE VIDA COLECTIVO ADM.	185.50	0.02	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	3.52	0.00	0.00	0.00	
603 SEGURO VIDA OPTATIVO LCT ADM.	553.19	0.05	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,067,115.15	100.00 %	2,413.40	100.00 %	1,064,701.75

CENTRO DE COSTO : 66 - ADMINISTRACION GRAL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
518 SELLADOS Y CERTIFICACIONES	3,818.00	0.48	0.00	0.00	
525 COMISIONES S/COBRANZAS	545,276.58	68.12	0.00	0.00	
527 HONORARIOS PROFESIONALES	168,050.00	20.99	0.00	0.00	
588 GASTOS ATENCION CUENTAS BANCAR	5,532.90	0.69	0.00	0.00	
590 IMPUESTOS SOBRE CUENTAS BANCAR	3,051.19	0.38	0.00	0.00	
595 IMPUESTO A DEBITOS Y CREDITOS	74,790.89	9.34	5,336.59	100.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	800,519.56	100.00 %	5,336.59	100.00 %	795,182.97

CENTRO DE COSTO : 67 - ESCUELA OPTIMIST

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	4,406.00	86.29	
419 APOORTE VOLUNTARIO	0.00	0.00	700.00	13.71	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	625.00	0.27	0.00	0.00	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	2,402.02	1.02	0.00	0.00	
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	29,975.99	12.76	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	108,872.77	46.36	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	25,039.98	10.66	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	62.43	0.03	0.00	0.00	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	7,972.00	3.39	0.00	0.00	
547 COMBUSTIBLES	16,655.38	7.09	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	5,968.10	2.54	0.00	0.00	
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	500.00	0.21	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	15,522.00	6.61	0.00	0.00	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	800.00	0.34	0.00	0.00	
561 GTOS.DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA	590.90	0.25	0.00	0.00	
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	12,572.20	5.35	0.00	0.00	
575 ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS	600.00	0.26	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	2,676.91	1.14	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	41.07	0.02	0.00	0.00	
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	2,757.30	1.17	0.00	0.00	
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	1,200.00	0.51	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	234,834.05	100.00 %	5,106.00	100.00 %	229,728.05

Las cifras sin paréntesis reflejan déficit; las cifras en paréntesis reflejan superavit.

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V. CONSTITUCION - SANTA FE

**ANEXO IX****FONDO DE OBRA**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 EN MONEDA HOMOGENEA

<b>RENDICION FONDO DE OBRA 2015</b>		
<b>SECTOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
CERCADO PERIMETRAL	CAÑOS CERRAMIENTO (ZS)	\$ 4.655.35
CERCADO PERIMETRAL	CASILLA VIGILANCIA	\$ 17.600.00
CERCADO PERIMETRAL	CEMENTO BASE REJA (QE)	\$ 7.290.25
CERCADO PERIMETRAL	ESPINAS PARA TAPIAL SUR	\$ 21.947.50
CERCADO PERIMETRAL	HIERRO REJA ZONA PESCA	\$ 676.00
CERCADO PERIMETRAL	HIERROS BARANDAS CASILLA VIGILANCIA	\$ 2.320.00
CERCADO PERIMETRAL	HIERROS BASE REJA (QE)	\$ 2.923.28
CERCADO PERIMETRAL	HIERROS PARA CONSTRUCCION TAPIAL (ZS)	\$ 18.574.50
CERCADO PERIMETRAL	HORMIGON TAPIALES	\$ 7.290.25
CERCADO PERIMETRAL	INSTALACION ELECTRICA PORTON INGRESO	\$ 3.100.00
CERCADO PERIMETRAL	MADERA ENCOFRADA BASE REJA (QE)	\$ 2.772.00
CERCADO PERIMETRAL	MATERIALES ELECTRICOS PORTON INGRESO	\$ 4.094.32
CERCADO PERIMETRAL	MATERIALES FERRETERIA CONSTRUCCION REJA (ZE)	\$ 872.36
CERCADO PERIMETRAL	MATERIALES INSTALACION ELECTRICA CABINA VIGIL.	\$ 1.423.94
CERCADO PERIMETRAL	MATERIALES TAPIAL (ZE)	\$ 520.78
CERCADO PERIMETRAL	MATERIALES CONSTRUCCION REJA (ZE)	\$ 31.930.00
CERCADO PERIMETRAL	PORTON TAPIAL (ZE)	\$ 12.805.00
CERCADO PERIMETRAL	REJA TAPIAL (ZE)	\$ 7.315.00
CERCADO PERIMETRAL	VIDRIOS GARITA VIGILANCIA	\$ 1.200.00
<b>TOTAL CERCADO PERIMETRAL</b>		<b>\$ 149.310.53</b>
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	ABERTURA	\$ 2.000.00
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	AMPLIACION TECHO	\$ 3.821.88
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	ARENA	\$ 4.646.40
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	ART. ELECTRICOS DEPOSITO	\$ 902.21
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	ART. FERRETERIA	\$ 1.310.24
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	CEMENTO	\$ 919.72
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	CERAMICOS	\$ 2.794.20
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	CONSTRUCCION BARRA DE MADERA Y BANCOS	\$ 9.835.00
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	ESCALERA Y PISO	\$ 3.645.13
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	HIERRO AMPLIACION	\$ 2.228.46
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	HORMIGON AMPLIACION	\$ 5.832.20
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 3.700.00
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	LADRILLOS	\$ 11.584.21
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	MATERIALES VARIOS	\$ 2.204.64
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	TECHO ENCAÑADO, POSTES Y TABLAS	\$ 5.846.46
INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA	VIDRIO	\$ 389.00
<b>TOTAL INSTALAC. NUEVA CANTINA PLAYA</b>		<b>\$ 61.659.75</b>
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	JUEGOS PARA PARQUE	\$ 9.527.00
INSTALACIONES PARQUE GENERAL	MATERIALES CONSTRUCCION PARRILLEROS (ZE)	\$ 1.572.80
<b>TOTAL INSTALACIONES PARQUE GENERAL</b>		<b>\$ 11.099.80</b>
OBRA CLIMATIZACION PILETA	MATERIALES Y MANO DE OBRA CARPA PILETA	124.700.00
<b>TOTAL OBRA CLIMATIZACION PILETA</b>		<b>124.700.00</b>
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	ALQUILER RETROEXCAVADORA	27.225.00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	ARENA Y PIEDRA	6.800.20
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	ART. ELECTRICOS	1.251.48

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

<b>CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION</b>		<b>ANEXO IX</b>
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V. CONSTITUCION - SANTA FE		<b>CONTINUACION</b>
<b>FONDO DE OBRA</b>		
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2015 EN MONEDA HOMOGENEA		
<b>RENDICION FONDO DE OBRA 2015</b>		
<b>SECTOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	ART. FERRETERIA	2.490.81
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	CABLE SINTENAX	41.195.00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	CAMARAS CABLEADO SUBTERRANEO	74.000.00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	CAÑOS	47.177.00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	EXCAVACION CAÑERIA ALUMBRADO	5.550.00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	LADRILLOS	15.050.00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	LUMINARIAS	59.646.80
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	MALLA ADVERTENCIA	1.308.00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	MANO OBRA	64.700.00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	MATERIALES VARIOS	13.769.05
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	TUBOS	105.838.59
<b>TOTAL OBRA ILUMINACION PERIMETRAL</b>		<b>466.001.93</b>
PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS CLOAC.	ANTICIPO 60%	243.886.20
<b>TOTAL PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS CLOCALES</b>		<b>243.886.20</b>
QUINCHO CENTRO	CIERRA PUERTAS BAÑO	660.00
QUINCHO CENTRO	ESPEJOS BAÑO	1.200.00
QUINCHO CENTRO	GUARDACANTO TERMINACION	347.37
QUINCHO CENTRO	HIERROS PARA PERGOLAS	7.916.50
QUINCHO CENTRO	INSTALACION ELECTRICA BAÑOS	15.724.94
QUINCHO CENTRO	PANTALLAS A GAS	2.366.88
QUINCHO CENTRO	SECAMANOS	2.982.96
QUINCHO CENTRO	TAPAS INODORO Y PERCHAS	719.37
<b>TOTAL QUINCHO CENTRO</b>		<b>31.918.02</b>
QUINCHO ESTE	EXCAVACION PARA CAÑERIA GAS	20.250.00
QUINCHO ESTE	EXTENSION RED GAS	59.000.00
QUINCHO ESTE	HIERROS PARA PERGOLAS	7.916.50
QUINCHO ESTE	MATERIALES E INSTALACION CAÑERIA GAS PARA ESTU.	55.706.78
QUINCHO ESTE	MATERIALES ELECTRICOS BAÑOS	1.166.61
<b>TOTAL QUINCHO ESTE</b>		<b>144.039.89</b>
QUINCHO NORTE	ART. ILUMINACION PISO	7.960.00
QUINCHO NORTE	BASES LUMINARIAS PISO	2.800.00
QUINCHO NORTE	CEMENTO CONSTRUCCION VEREDA	228.16
QUINCHO NORTE	MANO OBRA ILUMINACION PASILLO	3.100.00
QUINCHO NORTE	MANO OBRA INSTALACION CISTERNA	2.470.00
QUINCHO NORTE	MATERIALES FERRETERIA INSTALACION CISTERNA	1.670.58
QUINCHO NORTE	ESTANTERIAS MADERA	4.583.49
<b>TOTAL QUINCHO NORTE</b>		<b>22.812.23</b>
<b>TOTAL COMPUTO REALIZACION DE OBRAS 2015</b>		<b>1.255.428.35</b>
<b>RECAUDACION FONDO DE OBRA 2015</b>		<b>1.218.739.00</b>
<b>RESULTADO ANUAL RENDICION DEL FONDO DE OBRA (DIFERENCIA ENTRE COMPUTO REALIZACION DE OBRAS Y RECAUDACION DEL FONDO DE OBRA 2015, ABSORBIDA CON RECURSOS GENERALES)</b>		<b>36.689.35</b>

LAS NOTAS Y ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS CONTABLES

EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

### NOTA 1 - NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más relevantes aplicadas por la institución en los estados contables correspondientes al ejercicio que se informa, fueron las siguientes:

#### 1.1. MODELO DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables han sido preparados y expuestos siguiendo los lineamientos establecidos en las Resoluciones Técnicas N° 8, 11, 17, 18, 19 y 25 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

#### 1.2. INFORMACION COMPARATIVA

Los estados contables al 31 de diciembre de 2015 se presentan en forma comparativa respecto del ejercicio anterior.

#### 1.3. CONSIDERACION DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta el 30 de septiembre de 2003.

Conforme lo dispuesto por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a través de su Resolución N° 287/03, adoptada mediante Resolución N° 12/03 del Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, se ha discontinuado la reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda a partir del 1° de octubre de 2003.

A partir de la Resolución Técnica N° 39 y la Resolución MD N° 735 de la FACPCE, aprobadas por Resolución de Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe N° 01/2014 de fecha 19 de Marzo de 2014, entendemos que, de acuerdo a la normativa técnica vigente, no se verifican las condiciones estipuladas en la Sección 3.1 de la RT 17 para determinar un contexto de inflación tal que lleve a calificar a la economía de altamente inflacionaria que disponga reanudar el proceso de reexpresión.

A la fecha de cierre de los presentes estados contables, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) emite el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), según el cual la tasa acumulada de inflación en tres años, no alcanza ni sobrepasa el 100%.

#### 1.4. CRITERIOS DE VALUACION

Las normas contables aplicadas y los criterios de valuación utilizados para la preparación de estos estados contables responden a los establecidos por la Resolución Técnica N° 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de acuerdo con las siguientes pautas:

##### 1.4.1. Caja y bancos

###### a) Liquidables en moneda argentina

Se determinan por su valor nominal.

###### b) Liquidables en moneda extranjera

En el caso de que existan, se determinan por su valor de cotización al tipo de cambio vigente, a la fecha de cierre del ejercicio, considerando dentro de los resultados las diferencias de cambio respectivas.

No existen.

##### 1.4.2. Colocaciones de fondos, prestamos, créditos y pasivos

###### a) Liquidables en moneda argentina

Se determinan por su valor nominal, deduciendo los resultados financieros implícitos y explícitos, no devengados el cierre del ejercicio.

Dada la rotación de estos activos y pasivos se considera a las operaciones como de contado, por lo que los mismos no han sido deducidos.

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGENEA

### **b) Liquidables en moneda extranjera**

En el caso de que existan, se determinan por su valor de cotización al tipo de cambio vigente, a la fecha de cierre del ejercicio, considerando dentro de los resultados las diferencias de cambio respectivas.  
No existen.

### **1.4.3. Inversiones**

#### **a) Liquidables en moneda argentina**

Se determinan por su valor nominal, deduciendo los resultados financieros implícitos y explícitos, no devengados el cierre del ejercicio.  
Los mismos no han sido deducidos.

#### **b) Liquidables en moneda extranjera**

En el caso de que existan, se determinan por su valor de cotización al tipo de cambio vigente, a la fecha de cierre del ejercicio, considerando dentro de los resultados las diferencias de cambio respectivas.  
No existen.

### **1.4.4. Bienes de cambio**

No existen

### **1.4.5. Bienes de Uso**

Los bienes de uso están valuados a su costo de construcción, adquisición o ingreso al patrimonio, reexpresado en moneda constante hasta el 31/12/2002. La amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

Las incorporaciones realizadas desde dicha fecha, han sido valuadas en moneda nominal, considerando a la misma como moneda homogénea.

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.

### **1.4.6. Deudas Bancarias**

Se incluyen dentro de este rubro aquellos cheques emitidos en cancelación de deudas operativas de la institución, hacia proveedores de bienes o servicios o acreedores varios, que a la fecha de cierre del balance se encuentran en giro o pendientes de presentación por su titular, ante la entidad bancaria respectiva.

También se incluyen dentro de este rubro, cuanto existen, aquellas transferencias o cualquier otro tipo de giro bancario que a la fecha de cierre del ejercicio la entidad bancaria no ha debitado. La institución realiza este tipo de operaciones a través de la orden de transferencia bancaria para el pago de sueldos del personal.

### **1.4.7. Provisiones**

Se constituyen a los efectos de prever y cubrir ya sea en forma total o parcial, futuras contingencias laborales o de otra índole emergente hacia la institución.

En el presente ejercicio se hizo uso de parte de la previsión constituida oportunamente para absorber las contingencias resultantes de:

-Indemnización por despido correspondiente a Amaya Dolores por \$ 65.000,-

-Indemnización por despido correspondiente a García Gustavo por \$ 135.000,-

El total afectado en el ejercicio es de \$ 200.000,-

En función de ello, y de los recursos de la entidad, en el presente ejercicio se decide su recomposición por la suma utilizada de \$ 200.000, hasta alcanzar el total previsto de \$ 400.000,-, equivalente al monto previsible estimado de contingencias a afrontar en el futuro, afectando dicha constitucion contra gastos extraordinarios reflejados en la cuenta QUEBRANTOS POR DESPIDOS E IMPREVISTOS. Ver ANEXO VII – PREVISIONES.

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONEDA HOMOGÉNEA

Por otra parte en el presente ejercicio se continua y completa la constitucion de una prevision regularizadora del Activo, denominada como PREVISION POR INCOBRABILIDAD, estimada en el 25% del monto de la deuda original reclamada, por un importe de \$ 5.850,94, que tiene por objeto prever y computar la posible incobrabilidad a asumir sobre la causa en la cual la Institución resulta demandante, denominada GUALTIERI S.A. EXPEDIENTE 51.596, por cobro de resarcimiento en pesos. La antigüedad de la causa, su inmovilidad y su falta de resolución, habilitan la constitución de la presente prevision.  
Ver ANEXO VII – PREVISIONES.

### 1.4.8. Patrimonio Neto

Las partidas de las cuentas integrantes de este rubro se encuentran expresadas en moneda constante del 31/12/2002. La cuenta Capital Social ha quedado expuesta a su valor nominal histórico, más las variaciones producidas por la asignación del superávit o déficit de los ejercicios.

La diferencia entre el capital social expresado en moneda homogénea como consecuencia de los ajustes practicados hasta el 31/12/2002 y el capital social histórico ha sido expuesta en la cuenta Ajuste del Capital integrante del Patrimonio Neto.

El superávit del ejercicio anterior, como en todos los ejercicios, se capitaliza dentro de la cuenta Capital.

### 1.4.9. Resultados del ejercicio

En el Estado de Recursos y Gastos del ejercicio se exponen en forma conjunta bajo la denominación Resultados Financieros y por Tenencia los siguientes conceptos:

-Resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda.

-Resultados por tenencia.

-Resultados financieros.

Para los ejercicios cerrados al 31/12/2015 y al 31/12/2014, este rubro no posee importe ya que se ha discontinuado el ajuste por inflación a partir del 01/01/2003, y los componentes financieros implícitos no han sido segregados por las razones expuestas en los puntos precedentes.

### Recursos Extraordinarios

Dentro de este rubro se encuentran aquellos recursos que si bien en algunos casos se generan en forma repetitiva, ejercicio tras ejercicio, tienen para la institución el carácter de extraordinarios.

En el presente ejercicio, no existen recursos de este tipo que difieran de los habituales como Fondo de Obra, y otros menores., según Anexo II Recursos.

### Gastos Extraordinarios

En el presente ejercicio entre otros han sido incluidas dentro de este rubro, las partidas correspondientes a la recomposición de la PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS del ejercicio, por \$ 200.000,- la constitucion de un nuevo porcentaje de la PREVISION POR INCOBRABILIDAD por \$ 5.850,94, descriptas precedentemente y detalladas en Anexo VII – PREVISIONES.

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONI

### NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>2.1. CAJA Y BANCOS</b>		
CAJA PESOS	47.038.55	78.220.80
VALORES EN CARTERA	620.00	11.867.00
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. CTA.CTE.	1.547.633.35	918.583.80
DOCUMENTOS A COBRAR		
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>1.595.291.90</b>	<b>1.008.671.60</b>
<b>2.2. CREDITOS</b>		
CUOTAS SOCIETARIAS A COBRAR	328.064.00	223.643.00
CONVENIOS SOCIETARIOS A COBRAR		
<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>328.064.00</b>	<b>223.643.00</b>
<b>2.3. OTROS CREDITOS</b>		
ADELANTOS AL PERSONAL		
ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.300.00	188.431.00
<b>TOTAL OTROS CREDITOS</b>	<b>5.300.00</b>	<b>188.431.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.928.655.90</b>	<b>1.420.745.60</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2.4. OTROS CREDITOS</b>		
BANCO BID SALDO EXPTE.1379/95	1.930.87	1.930.87
INTERESES DEVENGADOS A COBRAR SIND.BID	567.58	567.58
GUALTIERI S.A. EXPTE.51596	23.403.79	23.403.79
PREVISION POR INCOBRABILIDAD	(23.403.79)	(17.552.85)
<b>TOTAL OTROS CREDITOS</b>	<b>2.498.45</b>	<b>8.349.39</b>
<b>2.5. INVERSIONES</b>		
ACCIONES BANCO BID	0.02	0.02
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
<b>ANEXO I - BIENES DE USO</b>	<b>6.807.416.60</b>	<b>5.347.337.52</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.809.915.07</b>	<b>5.355.686.93</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.738.570.97</b>	<b>6.776.432.53</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.6. DEUDAS COMERCIALES</b>		
PROVEEDORES VARIOS	206.578.11	44.388.69
<b>TOTAL DEUDAS COMERCIALES</b>	<b>206.578.11</b>	<b>44.388.69</b>
<b>2.7. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES</b>		
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	33.113.04	6.370.87
AFIP-SIJP A PAGAR	375.893.78	247.069.96
AFIP- ART A PAGAR	19.514.25	10.095.92
UTEDYC A PAGAR	21.472.25	13.975.58
SEGURO COLECTIVO DE VIDA A PAGAR	188.60	103.32

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2015 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR EN MONI

### NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	31/12/2015	31/12/2014
<b>TOTAL REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES</b>	<b>450.181.92</b>	<b>277.615.65</b>
<b>2.8. DEUDAS BANCARIAS</b>		
CHEQUES EN GIRO BANCO DE SANTA FE	265.495.99	599.744.94
<b>TOTAL DEUDAS BANCARIAS</b>	<b>265.495.99</b>	<b>599.744.94</b>
<b>2.9. OTRAS DEUDAS</b>		
DEDUCCION OSDOP A PAGAR	330.00	320.00
DEPOSITOS EN EXESO A RENDIR	1.206.00	
EMBARGOS JUDICIALES A DEPOSITAR	6.465.06	7.510.40
<b>TOTAL OTRAS DEUDAS</b>	<b>8.001.06</b>	<b>7.830.40</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>930.257.08</b>	<b>929.579.68</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2.10. PREVISIONES</b>		
PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS	400.000.00	400.000.00
<b>TOTAL CARGAS FISCALES A PAGAR</b>	<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>
<b>PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS:</b> Se constituye a los efectos de prever y cubrir ya sea en forma total o pa futuras contingencias laborales o de otra indole emergentes hacia la institucion.		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>400.000.00</b>	<b>400.000.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.330.257.08</b>	<b>1.329.579.68</b>
<b>PATRIMONIO NETO SEGUN ESTADO RESPECTIVO</b>	<b>7.408.313.89</b>	<b>5.446.852.85</b>

EDA HOMOGENEA

EDA HOMOGENEA

rcial

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señor Presidente y miembros

De la Comisión Directiva del

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

CUIT N°.: 33-53552787-9

Domicilio legal: BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919)

VILLA CONSTITUCION – SANTA FE

Informe sobre los estados contables

Estados Auditados

He auditado los estados contables adjuntos del CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 2 y los anexos I a IX, integrantes de los citados estados contables.

Las cifras de los estados contables auditados son las siguientes:

	2015	2014
Activo	8.738.570,97	6.776.432,53
Pasivo	1.330.257,08	1.329.579,68
Patrimonio Neto	7.408.313,89	5.446.852,85
Resultado del Ejercicio	1.961.461,04	917.384,35

### *Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados contables*

La Comisión Directiva es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la Comisión Directiva considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

### *Responsabilidad del auditor*

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Comisión Directiva de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

### *Opinión*

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes a los ejercicios económicos finalizados en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

### Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2015 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 375.893,78, no siendo exigible a esa fecha.

b) Según surge de los registros contables de la entidad, no existe pasivo devengado a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe (API) en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, atento al carácter exento de la entidad en tal tributo.

c) A los fines de la aplicación de las normas vigentes sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, se informa que la entidad auditada no se encuentra alcanzada en el presente ejercicio por los supuestos previstos en el Artículo 2° de la Resolución 65 y modificatorias de la UIF y Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Villa Constitucion, 15 de Febrero de 2016

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**  
**CONVOCATORIA**

**Fecha:** 10 de abril 2016

**Lugar:** Quincho Sur C.N.V.C.

**Horario:** Primer llamado: 10:00 hs; segundo llamado: 11:00 hs.

**Orden del día:**

1. Designación de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea.
2. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea.
3. Consideración del Acta de la Asamblea anterior.
4. Consideración de la Memoria Ejercicio 2015.
5. Consideración del Balance Ejercicio y Fondo de Obra 2015.
6. Desembolsos en servicios de seguridad.
7. Consideración del ajuste de cuota societaria y fondo de obra.
8. Renovación parcial de autoridades de Comisión Directiva:

1 Vice - Presidente	mandato por 2 años
1 Secretario	mandato por 2 años
1 Pro-Tesorero	mandato por 2 años
1 Sub - Capitán	mandato por 2 años
1 Comodoro	mandato por 2 años
2 Vocales Titulares	mandato por 2 años
6 Vocales Suplentes	mandato por 1 año
9. Órgano de Fiscalización y Control:

1 Síndico Titular	mandato por 1 año
1 Síndico Suplente	mandato por 1 año

Los antecedentes y propuestas de CD para cada punto del orden del día están a disposición de los asociados en secretaria.-