

**INFORME DE GESTION SOBRE  
ESTADOS CONTABLES EN  
MONEDA HISTORICA Y/O  
NOMINAL DEL 31/12/2018**

## ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONOMICO N°: 84  
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO: 1 DE ENERO DE 2018  
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
EXPRESADOS EN MONEDA NOMINAL DEL: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

## ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ECONOMICO N°: 83  
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO: 1 DE ENERO DE 2017  
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
EXPRESADOS EN PESOS DEL : 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2.1.)	4.321.013,36	3.846.466,42	DEUDAS COMERCIALES (NOTA 2.6.)	324.653,84	215.970,62
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 2.2.)	964.977,00	705.900,00	REMUNERACIONES Y C.SOCIALES (NOTA 2.7.)	1.042.471,98	788.572,51
OTROS CREDITOS (NOTA 2.3.)		56.082,63	DEUDAS BANCARIAS (NOTA 2.8.)	1.734.993,18	1.164.254,79
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.285.990,36</b>	<b>4.608.449,05</b>	OTRAS DEUDAS (NOTA 2.9.)	38.914,11	37.241,47
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.141.033,11</b>	<b>2.206.039,39</b>
OTROS CREDITOS (NOTA 2.4.)	2.498,45	2.498,45	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
INVERSIONES (NOTA 2.5.)	0,02	0,02	PREVISIONES (NOTA 2.10.)	600.000,00	400.000,00
BIENES DE USO (ANEXO I)-(NOTA 1.4.5)	18.329.959,58	13.292.306,18	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.332.458,05</b>	<b>13.294.804,65</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.741.033,11</b>	<b>2.606.039,39</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23.618.448,41</b>	<b>17.903.253,70</b>	<b>PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS</b>		
			<b>PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESP.)</b>	<b>19.877.415,30</b>	<b>15.297.214,31</b>
			TOTAL DEL PASIVO, PARTICIPACION DE TERCEROS Y PATRIMONIO NETO	<b>23.618.448,41</b>	<b>17.903.253,70</b>

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



# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

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

## ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

AL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>ACTIVO</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CAJA Y BANCOS (NOTA 2.1.)	3.846.466,42	2.719.880,86	DEUDAS COMERCIALES (NOTA 2.6.)	215.970,62	169.451,18
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS (NOTA 2.2.)	705.900,00	499.696,00	REMUNERACIONES Y C.SOCIALES (NOTA 2.7.)	788.572,51	962.709,92
OTROS CREDITOS (NOTA 2.3.)	56.082,63	5.000,00	DEUDAS BANCARIAS (NOTA 2.8.)	1.164.254,79	319.372,56
			OTRAS DEUDAS (NOTA 2.9.)	37.241,47	24.878,67
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.608.449,05</b>	<b>3.224.576,86</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.206.039,39</b>	<b>1.476.412,33</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
OTROS CREDITOS (NOTA 2.4.)	2.498,45	2.498,45	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)	13.292.306,18	8.059.457,99			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.294.804,65</b>	<b>8.061.956,46</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.606.039,39</b>	<b>1.876.412,33</b>
			<b>PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS</b>		
			<b>PATRIMONIO NETO (SEGUN ESTADO RESP.)</b>	<b>15.297.214,31</b>	<b>9.410.120,99</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.903.253,70</b>	<b>11.286.533,32</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO, PARTICIPACION DE TERCEROS Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.903.253,70</b>	<b>11.286.533,32</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 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>RUBROS</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>RECURSOS</b>		
<b>RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO II)</b>		
FINES GENERALES	29.754.384,70	24.218.918,29
ESPECIFICOS	7.340.280,25	5.322.885,55
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>37.094.664,95</b>	<b>29.541.803,84</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS ORDINARIOS (ANEXO III)</b>		
GENERALES DE ADMINISTRACION	(4.651.531,20)	(3.718.397,27)
ESPECIFICOS DE SECTORES	(28.996.633,51)	(21.302.712,70)
AMORTIZACIONES (ANEXO III)	(764.197,78)	(484.695,42)
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>(34.412.362,49)</b>	<b>(25.505.805,39)</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO EL RECPAM)</b>		
<b>RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.682.302,46</b>	<b>4.035.998,45</b>
<b>RECURSOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO II)</b>	2.389.488,50	2.249.378,99
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO III)</b>	(491.589,97)	(398.284,12)
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - GANANCIA (ANEXO II)</b>	-	-
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDA (ANEXO III)</b>	-	-
<b>RESULTADO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.897.898,53</b>	<b>1.851.094,87</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.580.200,99</b>	<b>5.887.093,32</b>

--	--	--	--

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

**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 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>RUBROS</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>RECURSOS</b>		
<b>RECURSOS ORDINARIOS (ANEXO II)</b>		
FINES GENERALES	24.218.918,29	16.334.327,33
ESPECIFICOS	5.322.885,55	3.856.956,09
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>29.541.803,84</b>	<b>20.191.283,42</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS ORDINARIOS (ANEXO III)</b>		
GENERALES DE ADMINISTRACION	(3.718.397,27)	(2.595.248,52)
ESPECIFICOS DE SECTORES	(21.302.712,70)	(16.926.302,31)
AMORTIZACIONES (ANEXO III)	(484.695,42)	(381.641,47)
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>(25.505.805,39)</b>	<b>(19.903.192,30)</b>
<b>RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUIDO EL RECPAM)</b>		
<b>RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4.035.998,45</b>	<b>288.091,12</b>
<b>RECURSOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO II)</b>	2.249.378,99	2.146.919,80
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS (ANEXO III)</b>	(398.284,12)	(433.203,82)
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - GANANCIA (ANEXO II)</b>	-	-
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDA (ANEXO III)</b>		
<b>RESULTADO EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.851.094,87</b>	<b>1.713.715,98</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>5.887.093,32</b>	<b>2.001.807,10</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 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

RUBROS	APORTES DE LOS ASOCIADOS			SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO			TOTALES	TOTALES	
	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DEL CAPITAL	TOTAL	GANANCIAS RESERVADAS		SUPERAVIT (DEFICIT) NO ASIG.	TOTAL	AL 31.12.2018	AL 31.12.2017
				RESERVA REV.TECNICO	SUPERAVIT RESERVADO				
<b>SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	8.356.640,51	739.886,93	9.096.527,44	313.593,55		5.887.093,32	6.200.686,87	#####	9.410.120,99
RESOLUCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA: 15.04.2018 CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT	#####		5.887.093,32			(5.887.093,32)	(5.887.093,32)		
AJUSTE POR REEXPRESION CONTABLE									
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>						4.580.200,99	4.580.200,99	4.580.200,99	5.887.093,32
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	#####	739.886,93	14.983.620,76	313.593,55		4.580.200,99	4.893.794,54	#####	#####

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



# 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 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

RUBROS	APORTES DE LOS ASOCIADOS			SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO			TOTALES	TOTALES	
	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DEL CAPITAL	TOTAL	GANANCIAS RESERVADAS		SUPERAVIT (DEFICIT) NO ASIG.	TOTAL	AL 31.12.2017	AL 31.12.2016
				RESERVA REV.TECNICO	SUPERAVIT RESERVADO				
<b>SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	6.354.833,41	739.886,93	7.094.720,34	313.593,55		2.001.807,10	2.315.400,65	9.410.120,99	7.408.313,89
RESOLUCION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA: 09.04.2017 CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT	#####		2.001.807,10			(2.001.807,10)	(2.001.807,10)		
AJUSTE POR REEXPRESION CONTABLE									
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>						5.887.093,32	5.887.093,32	5.887.093,32	2.001.807,10
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	8.356.640,51	739.886,93	9.096.527,44	313.593,55		5.887.093,32	6.200.686,87	#####	9.410.120,99

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 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESO:

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3.846.466,42	2.719.880,86
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EFFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO	3.846.466,42	2.719.880,86
EFFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	4.321.013,36	3.846.466,42
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>474.546,94</b>	<b>1.126.585,56</b>
<b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
COBROS POR RECURSOS GENERALES Y ESPECIFICOS	36.891.670,58	29.284.517,21
PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES. OTRAS DEUDAS	(32.513.170,99)	(24.291.482,91)
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4.378.499,59</b>	<b>4.993.034,30</b>
COBROS DE INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS (NETO DE \$ DE VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS SINIESTRADOS Y DADOS DE BAJA)		
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	2.389.488,50	2.249.378,99
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(491.589,97)	(398.284,12)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>6.276.398,12</b>	<b>6.844.129,17</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
COBROS POR VENTAS DE BIENES DE USO		
PAGOS POR COMPRAS DE BIENES DE USO	(5.801.851,18)	(5.717.543,61)
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>(5.801.851,18)</b>	<b>(5.717.543,61)</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>474.546,94</b>	<b>1.126.585,56</b>

--	--	--	--

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

# 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 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESO

	31.12.2017	31.12.2016
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2.719.880,86	1.008.671,60
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EFFECTIVO MODIFICADO AL INICIO DEL EJERCICIO	2.719.880,86	1.595.291,90
EFFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	3.846.466,42	2.719.880,86
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>1.126.585,56</b>	<b>1.124.588,96</b>
<b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
COBROS POR RECURSOS GENERALES Y ESPECIFICOS	29.284.517,21	20.019.951,42
PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES. OTRAS DEUDAS	(24.291.482,91)	(18.975.395,58)
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4.993.034,30</b>	<b>1.044.555,84</b>
COBROS DE INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS (NETO DE \$ DE VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS SINIESTRADOS Y DADOS DE BAJA)		
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	2.249.378,99	2.146.919,80
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(398.284,12)	(433.203,82)
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>6.844.129,17</b>	<b>2.758.271,82</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
COBROS POR VENTAS DE BIENES DE USO		
PAGOS POR COMPRAS DE BIENES DE USO	(5.717.543,61)	(1.633.682,86)
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>(5.717.543,61)</b>	<b>(1.633.682,86)</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>1.126.585,56</b>	<b>1.124.588,96</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 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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 (**)	1.267.224,89	48.991,20			1.316.216,09	124.811,09	6.839,99	26.279,95	157.931,03	<b>1.158.285,06</b>
CANTINA	37.674,30				37.674,30	10.708,04		1.563,49	12.271,53	<b>25.402,77</b>
QUINCHO SUR	531.106,47				531.106,47	124.598,25		10.209,73	134.807,98	<b>396.298,49</b>
VESTUARIOS	102.836,32				102.836,32	11.361,02		2.223,20	13.584,22	<b>89.252,10</b>
INMUEBLE SECRETARIA	186.814,92				186.814,92	82.063,70		3.736,31	85.800,01	<b>101.014,91</b>
CANCHA PADDLE	31.441,81				31.441,81	24.461,95		314,67	24.776,62	<b>6.665,19</b>
CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	71.222,74				71.222,74	34.024,22		1.006,89	35.031,11	<b>36.191,63</b>
PILETA DE NATACION	184.132,51				184.132,51	151.726,38		1.028,02	152.754,40	<b>31.378,11</b>
MONTE DE OLMOS	171.783,65				171.783,65	31.637,67		3.134,55	34.772,22	<b>137.011,43</b>
INSTALACIONES HOCKEY	1.136,51				1.136,51	659,17		22,73	681,90	<b>454,61</b>
INSTALACIONES REMO	4.119,18				4.119,18	2.169,35		82,39	2.251,74	<b>1.867,44</b>
INSTALACIONES VOLEY	5.178,67				5.178,67	4.590,35		252,06	4.842,41	<b>336,26</b>
INSTALACIONES BASQUETBOL	1.115,13				1.115,13	1.115,13			1.115,13	
INSTALACIONES FUTBOL	409.832,58	202.389,84			612.222,42	43.535,52		28.954,42	72.489,94	<b>539.732,48</b>
INSTALACIONES VELA	432,45				432,45	432,45			432,45	
CERCADO PERIMETRAL	677.037,46				677.037,46	118.353,95		12.570,44	130.924,39	<b>546.113,07</b>
OFICINA CALETA	38.014,19				38.014,19	28.523,48		325,07	28.848,55	<b>9.165,64</b>
INSTALACIONES GIMNASIO	15.927,27				15.927,27	5.533,48		721,48	6.254,96	<b>9.672,31</b>
INST.PARQUE GENERAL	512.136,72				512.136,72	166.754,46		8.331,34	175.085,80	<b>337.050,92</b>
EMBARCACIONES	1.102.305,47	321.041,50			1.423.346,97	431.594,68		123.504,49	555.099,17	<b>868.247,80</b>
MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	925.188,95	330.023,98			1.255.212,93	538.821,53		91.212,11	630.033,64	<b>625.179,29</b>

HERRAMIENTAS	62.313,61	23.606,00			85.919,61	17.924,20		8.232,05	26.156,25	<b>59.763,36</b>
<b>SUBTOTALES AL 31/12/2018</b>	<b>6.415.057,82</b>	<b>926.052,52</b>			<b>7.341.110,34</b>	<b>1.955.400,07</b>	<b>6.839,99</b>	<b>323.705,39</b>	<b>2.285.945,45</b>	<b>5.055.164,89</b>
<b>SUBTOTALES AL 31/12/2017</b>										

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

## 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 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

RUBROS	INICIO	AUMENTOS	DISMINUC.	AJUSTES	CIERRE	ACUM.INICIO	AJUSTES	DEL EJERCICIO	ACUM.CIERRE	NETO
<b>SUBTOTALES</b>	<b>6.415.057,82</b>	<b>926.052,52</b>			<b>7.341.110,34</b>	<b>1.955.400,07</b>	<b>6.839,99</b>	<b>323.705,39</b>	<b>2.285.945,45</b>	<b>5.055.164,89</b>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	742.428,46	234.493,10			976.921,56	222.128,50		95.028,61	317.157,11	<b>659.764,45</b>
OBRA DE GAS	15.179,00				15.179,00	15.179,00			15.179,00	
OBRA AGUA CORRIENTE	44.841,12				44.841,12	21.094,81		696,97	21.791,78	<b>23.049,34</b>
CANTINA PLAYA	148.280,38	64.737,63			213.018,01	50.748,06		8.532,00	59.280,06	<b>153.737,95</b>
INSTALACIONES PLAYA	137.555,16	463.500,00			601.055,16	47.657,24		28.601,11	76.258,35	<b>524.796,81</b>
QUINCHO NORTE	1.775.199,60				1.775.199,60	311.707,40		38.608,05	350.315,45	<b>1.424.884,15</b>
CANCHA TENIS 3	48.239,16				48.239,16	15.173,64		964,79	16.138,43	<b>32.100,73</b>
CANCHA TENIS 4	29.102,18				29.102,18	7.737,56		582,07	8.319,63	<b>20.782,55</b>
OBRA PILETA CLIMATIZADA	617.802,78				617.802,78	132.450,77		21.710,07	154.160,84	<b>463.641,94</b>
OBRA CLOACA	33.697,42				33.697,42	6.148,06		673,95	6.822,01	<b>26.875,41</b>
INSTALACIONES TALLER	9.206,80				9.206,80	6.368,35		460,33	6.828,68	<b>2.378,12</b>
QUINCHO CENTRO	645.406,75				645.406,75	74.599,99		12.928,66	87.528,65	<b>557.878,10</b>
INFORMATICOS	207.576,40	24.415,00			231.991,40	154.828,93		49.419,13	204.248,06	<b>27.743,34</b>
QUINCHO ESTE	480.862,23				480.862,23	59.067,77		9.911,60	69.818,37	<b>411.043,86</b>
OBRA BAÑOS QUINCHO ESTE	82.112,63				82.112,63	13.138,02		1.642,25	14.780,27	<b>67.332,36</b>
OBRA SISTEMA DE INGRESO	116.790,85				116.790,85	16.350,72		2.335,81	18.686,53	<b>98.104,32</b>
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL (**)	1.269.176,02	302.508,42			1.571.684,44	43.623,42		31.433,70	75.057,12	<b>1.496.627,32</b>

OBRA TRATAMIENTO RESIDUOS CLOACALES	564.151,04				564.151,04	22.566,04		11.283,02	33.849,06	<b>530.301,98</b>
ZONA ESTE	902.008,16	28.570,00			930.578,16					<b>930.578,16</b>
GALPON VELA - REMO (**)	2.184.439,57	3.757.574,51			5.942.014,08			118.840,28	118.840,28	<b>5.823.173,80</b>
<b>TOTALES AL 31/12/2018</b>	<b>16.469.113,53</b>	<b>5.801.851,18</b>			<b>22.270.964,71</b>	<b>3.176.807,35</b>	<b>6.839,99</b>	<b>757.357,79</b>	<b>3.941.005,13</b>	<b>18.329.959,58</b>
<b>TOTALES AL 31/12/2017</b>	<b>10.751.569,92</b>	<b>5.717.543,61</b>			<b>16.469.113,53</b>	<b>2.692.111,93</b>		<b>484.695,42</b>	<b>3.176.807,35</b>	<b>13.292.306,18</b>

**(\*\*) INVERSIONES AFECTADAS AL FONDO DE OBRA**

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

**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 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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 (**)	551.869,77	715.355,12			1.267.224,89	102.930,96		21.880,13	124.811,09	<b>1.142.413,80</b>
CANTINA	37.674,30				37.674,30	9.144,55		1.563,49	10.708,04	<b>26.966,26</b>
QUINCHO SUR	531.106,47				531.106,47	114.388,50		10.209,75	124.598,25	<b>406.508,22</b>
VESTUARIOS	29.446,32	73.390,00			102.836,32	9.137,84		2.223,18	11.361,02	<b>91.475,30</b>
INMUEBLE SECRETARIA	186.814,92				186.814,92	78.327,40		3.736,30	82.063,70	<b>104.751,22</b>
CANCHA PADDLE	31.441,81				31.441,81	24.147,28		314,67	24.461,95	<b>6.979,86</b>
CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	56.122,19	15.100,55			71.222,74	33.017,34		1.006,88	34.024,22	<b>37.198,52</b>
PILETA DE NATACION	184.132,51				184.132,51	148.137,58		3.588,80	151.726,38	<b>32.406,13</b>
MONTE DE OLMOS	45.048,71	126.734,94			171.783,65	28.503,13		3.134,54	31.637,67	<b>140.145,98</b>
INSTALACIONES HOCKEY	1.136,51				1.136,51	636,44		22,73	659,17	<b>477,34</b>
INSTALACIONES REMO	4.119,18				4.119,18	2.086,97		82,38	2.169,35	<b>1.949,83</b>
INSTALACIONES VOLEY	5.178,67				5.178,67	4.338,31		252,04	4.590,35	<b>588,32</b>
INSTALACIONES BASQUETBOL	1.115,13				1.115,13	1.115,13			1.115,13	
INSTALACIONES FUTBOL (**)	55.849,31	353.983,27			409.832,58	42.385,26		1.150,26	43.535,52	<b>366.297,06</b>
INSTALACIONES VELA	432,45				432,45	432,45			432,45	
CERCADO PERIMETRAL (**)	629.263,32	47.774,14			677.037,46	105.783,51		12.570,44	118.353,95	<b>558.683,51</b>
OFICINA CALETA	38.014,19				38.014,19	27.568,26		955,22	28.523,48	<b>9.490,71</b>
INSTALACIONES GIMNASIO	15.927,27				15.927,27	4.812,00		721,48	5.533,48	<b>10.393,79</b>
INST.PARQUE GENERAL	307.542,68	204.594,04			512.136,72	158.423,07		8.331,39	166.754,46	<b>345.382,26</b>
EMBARCACIONES	765.841,51	336.463,96			1.102.305,47	340.151,33		91.443,35	431.594,68	<b>670.710,79</b>
MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	776.221,01	148.967,94			925.188,95	479.434,61		59.386,92	538.821,53	<b>386.367,42</b>

HERRAMIENTAS	25.285,35	37.028,26			62.313,61	12.052,72		5.871,48	17.924,20	<b>44.389,41</b>
<b>SUBTOTALES AL 31/12/2017</b>	<b>4.355.665,60</b>	<b>2.059.392,22</b>			<b>6.415.057,82</b>	<b>1.726.954,64</b>		<b>228.445,43</b>	<b>1.955.400,07</b>	<b>4.459.657,75</b>
<b>SUBTOTALES AL 31/12/2016</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>										
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE										
<b>BIENES DE USO</b>										
<b>ANEXO I</b>										
<b>CONTINUACION</b>										
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS										

RUBROS	INICIO	AUMENTOS	DISMINUC.	AJUSTES	CIERRE	ACUM.INICIO	AJUSTES	DEL EJERCICIO	ACUM.CIERRE	NETO
<b>SUBTOTALES</b>	4.355.665,60	2.059.392,22			6.415.057,82	1.726.954,64		228.445,43	1.955.400,07	<b>4.459.657,75</b>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	548.472,74	193.955,72			742.428,46	149.681,09		72.447,41	222.128,50	<b>520.299,96</b>
OBRA DE GAS	15.179,00				15.179,00	15.155,70		23,30	15.179,00	
OBRA AGUA CORRIENTE	44.841,12				44.841,12	20.397,86		696,95	21.094,81	<b>23.746,31</b>
CANTINA PLAYA	148.280,38				148.280,38	45.452,94		5.295,12	50.748,06	<b>97.532,32</b>
INSTALACIONES PLAYA	137.555,16				137.555,16	42.057,86		5.599,38	47.657,24	<b>89.897,92</b>
QUINCHO NORTE	1.775.199,60				1.775.199,60	273.099,38		38.608,02	311.707,40	<b>1.463.492,20</b>
CANCHA TENIS 3	48.239,16				48.239,16	14.208,85		964,79	15.173,64	<b>33.065,52</b>
CANCHA TENIS 4	29.102,18				29.102,18	7.155,51		582,05	7.737,56	<b>21.364,62</b>
OBRA PILETA CLIMATIZADA	617.802,78				617.802,78	110.740,72		21.710,05	132.450,77	<b>485.352,01</b>
OBRA CLOACA	33.697,42				33.697,42	5.474,11		673,95	6.148,06	<b>27.549,36</b>
INSTALACIONES TALLER	9.206,80				9.206,80	5.908,00		460,35	6.368,35	<b>2.838,45</b>
QUINCHO CENTRO	645.406,75				645.406,75	61.671,33		12.928,66	74.599,99	<b>570.806,76</b>
INFORMATICOS	173.176,40	34.400,00			207.576,40	109.125,18		45.703,75	154.828,93	<b>52.747,47</b>
QUINCHO ESTE	480.862,23				480.862,23	49.995,17		9.911,60	59.906,77	<b>420.955,46</b>
OBRA BAÑOS QUINCHO ESTE	82.112,63				82.112,63	11.495,77		1.642,25	13.138,02	<b>68.974,61</b>
OBRA SISTEMA DE INGRESO	116.790,85				116.790,85	14.014,90		2.335,82	16.350,72	<b>100.440,13</b>
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL (**)	911.994,88	357.181,14			1.269.176,02	18.239,90		25.383,52	43.623,42	<b>1.225.552,60</b>

OBRA TRATAMIENTO RESIDUOS CLOACALES	564.151,04				564.151,04	11.283,02		11.283,02	22.566,04	<b>541.585,00</b>
ZONA ESTE (**)	13.833,20	888.174,96			902.008,16					<b>902.008,16</b>
GALPON VELA - REMO (**)		2.184.439,57			2.184.439,57					<b>2.184.439,57</b>
<b>SUBTOTALES AL 31/12/2017</b>	<b>10.751.569,92</b>	<b>5.717.543,61</b>			<b>16.469.113,53</b>	<b>2.692.111,93</b>		<b>484.695,42</b>	<b>3.176.807,35</b>	<b>13.292.306,18</b>
<b>SUBTOTALES AL 31/12/2016</b>	<b>9.117.887,06</b>	<b>1.633.682,86</b>			<b>10.751.569,92</b>	<b>2.310.470,46</b>		<b>381.641,47</b>	<b>2.692.111,93</b>	<b>8.059.457,99</b>

**(\*\*) INVERSIONES AFECTADAS AL FONDO DE OBRA**

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 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

RUBROS	GENERALES	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	EXTRAORD.	TOTALES	TOTALES
				31.12.2018	31.12.2017
<b>ORDINARIOS</b>					
DERECHO DE INSCRIPCION SOCIOS	734.082,70			734.082,70	1.747.756,00
CUOTAS SOCIETARIAS	28.284.422,00			28.284.422,00	21.947.375,09
EMISION DE CARNETS	59.600,00			59.600,00	54.200,00
CUOTAS CASILLEROS	371.127,00			371.127,00	279.822,00
CANON ALQUILER CANTINA	305.153,00			305.153,00	189.765,20
RECURSOS POR ADICIONALES		4.041.171,75		4.041.171,75	3.056.894,72
ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS		309.135,00		309.135,00	197.919,00
INSCRIPCION A COMPETENCIAS		703.545,00		703.545,00	166.668,40
PUBLICIDAD DISCIPLINAS		35.200,00		35.200,00	23.565,00
CENAS,EVENTOS, EXPLOT.CATINA		44.080,00		44.080,00	39.610,00
DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIFICO		142.883,50		142.883,50	137.923,43
INSCRIPCION TEMPORADA PILETA		2.064.265,00		2.064.265,00	1.700.305,00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>29.754.384,70</b>	<b>7.340.280,25</b>		<b>37.094.664,95</b>	<b>29.541.803,84</b>
<b>EXTRAORDINARIOS</b>					
FONDO DE OBRA			2.049.040,00	2.049.040,00	2.035.697,00
EVENTOS ESPECTACULOS, OTROS			50.000,00	50.000,00	13.161,00
OTRAS DONACIONES					12.766,00
APORTES VOLUNTARIOS			29.830,00	29.830,00	15.000,00
PUBLICIDAD GENERAL					
RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS			257.178,50	257.178,50	172.754,99
REINTEGROS A.R.T.					
VENTA DE ARTICULOS CNVC			3.440,00	3.440,00	
<b>TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS</b>			<b>2.389.488,50</b>	<b>2.389.488,50</b>	<b>2.249.378,99</b>
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
<b>TOTALES</b>	<b>29.754.384,70</b>	<b>7.340.280,25</b>	<b>2.389.488,50</b>	<b>39.484.153,45</b>	<b>31.791.182,83</b>

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

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

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

**ANEXO II****RECURSOS**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

RUBROS	GENERALES	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	EXTRAORD.	TOTALES	TOTALES
				31.12.2017	31.12.2016
<b>ORDINARIOS</b>					
DERECHO DE INSCRIPCION SOCIOS	1.747.756,00			1.747.756,00	1.015.127,00
CUOTAS SOCIETARIAS	21.947.375,09			21.947.375,09	14.887.800,60
EMISION DE CARNETS	54.200,00			54.200,00	28.528,00
CUOTAS CASILLEROS	279.822,00			279.822,00	193.546,00
CANON ALQUILER CANTINA	189.765,20			189.765,20	209.325,73
RECURSOS POR ADICIONALES		3.056.894,72		3.056.894,72	1.964.646,75
ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS		197.919,00		197.919,00	114.950,00
INSCRIPCION A COMPETENCIAS		166.668,40		166.668,40	267.263,59
PUBLICIDAD DISCIPLINAS		23.565,00		23.565,00	38.054,00
CENAS,EVENTOS, EXPLOT.CATINA		39.610,00		39.610,00	13.230,00
DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIFICO		137.923,43		137.923,43	140.283,75
INSCRIPCION TEMPORADA PILETA		1.700.305,00		1.700.305,00	1.318.528,00
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>24.218.918,29</b>	<b>5.322.885,55</b>		<b>29.541.803,84</b>	<b>20.191.283,42</b>
<b>EXTRAORDINARIOS</b>					
FONDO DE OBRA			2.035.697,00	2.035.697,00	2.012.392,00
EVENTOS ESPECTACULOS, OTROS			13.161,00	13.161,00	
OTRAS DONACIONES			12.766,00	12.766,00	16.199,99
APORTES VOLUNTARIOS			15.000,00	15.000,00	1.800,00
PUBLICIDAD GENERAL					
RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS			172.754,99	172.754,99	116.157,81
REINTEGROS A.R.T.					
VENTA DE ARTICULOS CNVC					370,00
<b>TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS</b>			<b>2.249.378,99</b>	<b>2.249.378,99</b>	<b>2.146.919,80</b>
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
<b>TOTALES</b>	<b>24.218.918,29</b>	<b>5.322.885,55</b>	<b>2.249.378,99</b>	<b>31.791.182,83</b>	<b>22.338.203,22</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 III****GASTOS**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

RUBROS	GENERALES DE ADMINST.	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	TOTALES	TOTALES
			31.12.2018	31.12.2017
<b>ORDINARIOS</b>				
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINIST.	11.968,54		11.968,54	12.515,33
MANTENIMIENTO M.UTILES Y EQUIPOS ADM.				2.414,00
SUELDOS Y JORNALES ADMINISTRACION	1.591.082,26		1.591.082,26	1.264.799,21
CARGAS SOCIALES ADMINISTRACION	340.470,36		340.470,36	303.626,77
HABERES EXENTOS Y NO REMUNERATIVOS ADM.	7.500,00		7.500,00	
UTILES DE OFICINA	36.160,10		36.160,10	14.218,92
LIBROS, PAPELES E IMPRESOS ADMINISTRACION	25.280,19		25.280,19	18.225,58
TELEFONO	61.545,43		61.545,43	43.346,50
FRANQUEO Y TELEGRAMAS	1.908,00		1.908,00	3.017,00
INSUMOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	136.116,62		136.116,62	271.158,82
COMISION POSNET	12.430,88		12.430,88	22.184,21
GASTOS ATENCION DE CTAS. BANCARIAS	8.209,99		8.209,99	9.798,67
IMPUESTOS SOBRE CTAS.BANCARIAS	9.222,05		9.222,05	7.070,09
IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS	417.397,37		417.397,37	144.509,48
PUBLICIDAD Y PRENSA ADMINIST.	13.609,50		13.609,50	13.047,64
SELLADOS Y CERTIFICACIONES	15.097,71		15.097,71	21.062,58
ALQUILER DE EQUIPOS ADMINISTRACION	40.386,11		40.386,11	21.132,21
SEGUROS A.R.T. ADMINISTRACION	40.077,32		40.077,32	62.344,65
CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRACION				
ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	95.194,77		95.194,77	46.359,41
GAS ADMINISTRACION	16.477,10		16.477,10	7.325,09
SEGUROS ADMINISTRACION				
COMISIONES SOBRE COBRANZAS	1.297.329,38		1.297.329,38	1.047.061,13
ROPA AL PERSONAL ADMINISTRACION	6.370,00		6.370,00	12.178,77
HONORARIOS PROFESIONALES	379.637,50		379.637,50	290.241,00
GASTOS MOVILIDAD Y MENSAJERIA ADMINIST.	67.324,25		67.324,25	63.737,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO ADMINISTRACION	543,77		543,77	425,59
REINTEGROS CUOTAS SOCIETARIAS	20.192,00		20.192,00	16.597,00
SEGURO DE VIDA OPTATIVO LCT ADMINISTRACION				
MANTENIMIENTO INSTALACIONES		2.041.289,37	2.041.289,37	920.075,38
MANTENIMIENTO M.UTILES Y EQUIPOS				
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS		310.433,57	310.433,57	170.325,54
MANTENIMIENTO EMBARCACIONES, MOTORES		247.132,90	247.132,90	81.006,88
GASTOS DE SANEAMIENTO		272.764,50	272.764,50	161.955,25
SUELDOS Y JORNALES		15.106.367,81	15.106.367,81	12.065.185,74
CARGAS SOCIALES		3.176.211,18	3.176.211,18	2.741.362,12
CARGAS FISCALES				508,00
HABERES EXENTOS Y NO REMUNERATIVOS		153.837,01	153.837,01	25.317,61
LOCACIONES DE SERVICIOS		395.648,78	395.648,78	413.452,17
ENERGIA ELECTRICA		857.880,98	857.880,98	528.016,67
COMBUSTIBLES		217.617,65	217.617,65	134.724,37
GAS		694.018,74	694.018,74	374.376,19
SEGUROS GENERALES		314.157,09	314.157,09	214.092,45
VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL		2.136.568,35	2.136.568,35	1.746.580,04
<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.651.531,20</b>	<b>25.923.927,93</b>	<b>30.575.459,13</b>	<b>23.295.375,68</b>

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

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

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

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

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

RUBROS	GENERALES ADMINST.	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	TOTALES	TOTALES
			31.12.2018	31.12.2017
<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.651.531,20</b>	<b>25.923.927,93</b>	<b>30.575.459,13</b>	<b>23.295.375,68</b>
JARDINERIA Y PARQUIZACION		16.845,00	16.845,00	6.621,00
INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		188.456,00	188.456,00	141.984,00
SERVICIOS MEDICOS		197.870,36	197.870,36	147.362,85
ROPA AL PERSONAL		147.068,09	147.068,09	141.457,17
FLETES Y ACARREOS		367.667,37	367.667,37	151.266,80
DONACIONES		1.000,00	1.000,00	
HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS		1.179.286,31	1.179.286,31	253.375,48
ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		132.068,41	132.068,41	89.026,14
COMUNICACION RADIAL		278,12	278,12	127,55
SEGURIDAD E HIGIENE		155.849,53	155.849,53	73.350,84
GASTOS DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA		5.600,00	5.600,00	4.601,78
ARTICULOS DE FARMACIA		2.119,68	2.119,68	
PELOTAS Y BALONES		21.313,00	21.313,00	10.388,99
VESTIMENTAS Y EQ.DEPORTIVOS				29.000,00
ARTICULOS PARA PRACTICAS		127.318,96	127.318,96	52.130,00
SEGUROS A.R.T.		363.703,19	363.703,19	561.101,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		4.942,48	4.942,48	3.830,13
ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS		95.534,00	95.534,00	24.500,00
LIBROS, PAPELES E IMPRESOS		8.615,58	8.615,58	29.278,64
INSUMOS Y SERVICIOS INFORMATICOS		41.742,00	41.742,00	4.387,50
PUBLICIDAD Y PRENSA		15.427,50	15.427,50	1.944,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO OPTATIVO LCT				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.651.531,20</b>	<b>28.996.633,51</b>	<b>33.648.164,71</b>	<b>25.021.109,97</b>
AMORTIZACIONES BIENES DE USO		764.197,78	764.197,78	484.695,42
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>4.651.531,20</b>	<b>29.760.831,29</b>	<b>34.412.362,49</b>	<b>25.505.805,39</b>
<b>EXTRAORDINARIOS</b>				
MULTAS Y RECARGOS IMPOSITIVOS				
QUEBRANTO POR DESPIDOS O IMPREVISTOS			491.589,97	228.884,11
HONORARIOS POR JUICIOS				169.400,01
GASTOS DE MANTENIMIENTO EXTRAORD.				
QUEBRANTO POR INCOBRABILIDAD				
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			<b>491.589,97</b>	<b>398.284,12</b>
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDA				
<b>TOTALES</b>	<b>4.651.531,20</b>	<b>29.760.831,29</b>	<b>34.903.952,46</b>	<b>25.904.089,51</b>

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

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

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

**ANEXO III****GASTOS**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

RUBROS	GENERALES	ESPECIFICOS	TOTALES	TOTALES
	DE ADMINST.	(S/C.COSTOS)	31.12.2017	31.12.2016
<b>ORDINARIOS</b>				
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINIST.	12.515,33		12.515,33	6.935,21
MANTENIMIENTO M.UTILES Y EQUIPOS ADM.	2.414,00		2.414,00	
SUELDOS Y JORNALES ADMINISTRACION	1.264.799,21		1.264.799,21	929.339,26
CARGAS SOCIALES ADMINISTRACION	303.626,77		303.626,77	226.819,87
UTILES DE OFICINA	14.218,92		14.218,92	11.290,85
LIBROS, PAPELES E IMPRESOS ADMINISTRACION	18.225,58		18.225,58	14.925,20
TELEFONO	43.346,50		43.346,50	29.873,96
FRANQUEO Y TELEGRAMAS	3.017,00		3.017,00	2.240,00
INSUMOS Y SERVICIOS INFORMATICOS	271.158,82		271.158,82	74.579,05
COMISION POSNET	22.184,21		22.184,21	3.683,24
GASTOS ATENCION DE CTAS. BANCARIAS	9.798,67		9.798,67	7.528,69
IMPUESTOS SOBRE CTAS.BANCARIAS	7.070,09		7.070,09	5.022,35
IMPUESTO A LOS DEBITOS Y CREDITOS	144.509,48		144.509,48	94.208,75
PUBLICIDAD Y PRENSA ADMINIST.	13.047,64		13.047,64	12.847,92
SELLADOS Y CERTIFICACIONES	21.062,58		21.062,58	23.068,16
ALQUILER DE EQUIPOS ADMINISTRACION	21.132,21		21.132,21	14.874,62
SEGUROS A.R.T. ADMINISTRACION	62.344,65		62.344,65	45.103,76
CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRACION				600,00
ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	46.359,41		46.359,41	34.271,43
GAS ADMINISTRACION	7.325,09		7.325,09	3.353,84
SEGUROS ADMINISTRACION				
COMISIONES SOBRE COBRANZAS	1.047.061,13		1.047.061,13	753.912,71
ROPA AL PERSONAL ADMINISTRACION	12.178,77		12.178,77	6.085,95
HONORARIOS PROFESIONALES	290.241,00		290.241,00	222.868,00
GASTOS MOVILIDAD Y MENSAJERIA ADMINIST.	63.737,62		63.737,62	53.792,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO ADMINISTRACION	425,59		425,59	328,00
REINTEGROS CUOTAS SOCIETARIAS	16.597,00		16.597,00	17.695,70
SEGURO DE VIDA OPTATIVO LCT ADMINISTRACION				
MANTENIMIENTO INSTALACIONES		920.075,38	920.075,38	710.748,91
MANTENIMIENTO M.UTILES Y EQUIPOS				665,50
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS		170.325,54	170.325,54	115.902,91
MANTENIMIENTO EMBARCACIONES, MOTORES		81.006,88	81.006,88	87.373,87
GASTOS DE SANEAMIENTO		161.955,25	161.955,25	215.359,27
SUELDOS Y JORNALES		12.065.185,74	12.065.185,74	9.227.104,65
CARGAS SOCIALES		2.741.362,12	2.741.362,12	2.128.146,62
CARGAS FISCALES		508,00	508,00	318,34
HABERES EXENTOS Y NO REMUNERATIVOS		25.317,61	25.317,61	21.949,68
LOCACIONES DE SERVICIOS		413.452,17	413.452,17	429.328,25
ENERGIA ELECTRICA		528.016,67	528.016,67	348.610,72
COMBUSTIBLES		134.724,37	134.724,37	103.767,20
GAS		374.376,19	374.376,19	207.954,93
SEGUROS GENERALES		214.092,45	214.092,45	135.072,46
VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL		1.746.580,04	1.746.580,04	1.605.818,43
JARDINERIA Y PARQUIZACION		6.621,00	6.621,00	19.863,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.718.397,27</b>	<b>19.725.583,41</b>	<b>23.443.980,68</b>	<b>18.058.737,26</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

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

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

RUBROS	GENERALES ADMINST.	ESPECIFICOS (S/C.COSTOS)	TOTALES	TOTALES
			31.12.2017	31.12.2016
<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.718.397,27</b>	<b>19.725.583,41</b>	<b>23.443.980,68</b>	<b>18.058.737,26</b>
INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		141.984,00	141.984,00	105.504,00
SERVICIOS MEDICOS		147.362,85	147.362,85	99.365,81
ROPA AL PERSONAL		141.457,17	141.457,17	109.246,83
FLETES Y ACARREOS		151.266,80	151.266,80	181.481,80
HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS		253.375,48	253.375,48	339.280,69
ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		89.026,14	89.026,14	84.548,70
COMUNICACION RADIAL		127,55	127,55	3.211,22
SEGURIDAD E HIGIENE		73.350,84	73.350,84	58.213,90
GASTOS DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA		4.601,78	4.601,78	1.749,66
PELOTAS Y BALONES		10.388,99	10.388,99	8.913,00
VESTIMENTAS Y EQ.DEPORTIVOS		29.000,00	29.000,00	29.630,00
ARTICULOS PARA PRACTICAS		52.130,00	52.130,00	12.228,37
SEGUROS A.R.T.		561.101,42	561.101,42	411.489,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO		3.830,13	3.830,13	2.761,14
ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS		24.500,00	24.500,00	55.704,00
LIBROS, PAPELES E IMPRESOS		29.278,64	29.278,64	41.882,21
INSUMOS Y SERVICIOS INFORMATICOS		4.387,50	4.387,50	22.507,22
PUBLICIDAD Y PRENSA		1.944,00	1.944,00	600,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO OPTATIVO LCT				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.718.397,27</b>	<b>21.302.712,70</b>	<b>25.021.109,97</b>	<b>19.521.550,83</b>
AMORTIZACIONES BIENES DE USO		484.695,42	484.695,42	381.641,47
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>3.718.397,27</b>	<b>21.787.408,12</b>	<b>25.505.805,39</b>	<b>19.903.192,30</b>
<b>EXTRAORDINARIOS</b>				
MULTAS Y RECARGOS IMPOSITIVOS				
QUEBRANTO POR DESPIDOS O IMPREVISTOS			228.884,11	397.703,82
HONORARIOS POR JUICIOS			169.400,01	20.000,00
GASTOS DE MANTENIMIENTO EXTRAORD.				15.500,00
QUEBRANTO POR INCOBRABILIDAD				
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			<b>398.284,12</b>	<b>433.203,82</b>
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDA				
<b>TOTALES</b>	<b>3.718.397,27</b>	<b>21.787.408,12</b>	<b>25.904.089,51</b>	<b>20.336.396,12</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 FLUJO DE EFECTIVO - DETERMINACION**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>DETERMINACION DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO:</b>	2017	2016
CREDITOS CTES.	705.900,00	499.696,00
OTROS CREDITOS CTES.	56.082,63	5.000,00
OTROS CREDITOS NO CTES.	2.498,45	2.498,45
INVERSIONES NO CTES.	0,02	0,02
<b>TOTAL DE SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>764.481,10</b>	<b>507.194,47</b>
<b>RECURSOS DEL EJERCICIO</b>	2018	2017
ORDINARIOS	37.094.664,95	29.541.803,84
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37.094.664,95</b>	<b>29.541.803,84</b>
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO:</b>	2018	2017
CREDITOS CTES.	964.977,00	705.900,00
OTROS CREDITOS CTES.		56.082,63
OTROS CREDITOS NO CTES.	2.498,45	2.498,45
INVERSIONES NO CTES.	0,02	0,02
<b>TOTAL DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>967.475,47</b>	<b>764.481,10</b>
<b>COBROS POR RECURSOS GENERALES Y ESPECIFICOS</b>	<b>36.891.670,58</b>	<b>29.284.517,21</b>
<b>AJUSTE</b>	<b>202.994,37</b>	<b>257.286,63</b>
<b>SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO:</b>	2017	2016
DEUDAS COMERCIALES CTES.	215.970,62	169.451,18
SUELDOS Y C.SOCIALES CTES.	788.572,51	962.709,92
DEUDAS BANCARIAS CTES.	1.164.254,79	319.372,56
OTRAS DEUDAS CTES.	37.241,47	24.878,67
PREVISIONES NO CTES.	400.000,00	400.000,00
<b>TOTAL DE SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.606.039,39</b>	<b>1.876.412,33</b>
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>	2018	2017
<b>ORDINARIOS</b>		
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	4.651.531,20	3.718.397,27
GASTOS ESPECIFICOS DE SECTORES	28.996.633,51	21.302.712,70
AMORTIZACIONES BIENES DE USO	764.197,78	484.695,42
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>34.412.362,49</b>	<b>25.505.805,39</b>
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	2018	2017
DEUDAS COMERCIALES CTES.	324.653,84	215.970,62
REMUNERACIONES Y C.SOCIALES CTES.	1.042.471,98	788.572,51
DEUDAS BANCARIAS CTES.	1.734.993,18	1.164.254,79
OTRAS DEUDAS CTES.	38.914,11	37.241,47
PREVISIONES NO CTES.	600.000,00	400.000,00
<b>TOTAL DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>3.741.033,11</b>	<b>2.606.039,39</b>
AMORTIZACIONES B.DE USO	764.197,78	484.695,42
AJUSTE EJERCICIO ANTERIORES AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
<b>PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES, OTRAS DEUDAS</b>	<b>32.513.170,99</b>	<b>24.291.482,91</b>

<b>AJUSTE</b>	<b>1.899.191,50</b>	<b>1.214.322,48</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4.378.499,59</b>	<b>4.993.034,30</b>

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

<b>CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION</b>		<b>ANEXO IV</b>	
BV. SEGUI Y SAN LUIS (2919) V.CONSTITUCION - SANTA FE		<b>CONTINUACION</b>	
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DETERMINACION</b>			
POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS			
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	2.389.488,50	2.249.378,99	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	491.589,97	398.284,12	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO) EN LAS ACT.OPERATIVAS</b>	<b>1.897.898,53</b>	<b>1.851.094,87</b>	
<b>VARIACION DEL EFECTIVO</b>			
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3.846.466,42	2.719.880,86	
EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	4.321.013,36	3.846.466,42	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>474.546,94</b>	<b>1.126.585,56</b>	
<b>CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO</b>			
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
COBROS POR INGRESOS GENERALES, ESPECIFICOS ORDINARIOS	36.891.670,58	29.284.517,21	
PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES, OTRAS	32.513.170,99	24.291.482,91	
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS OPERACIONES ORDINARIAS</b>	<b>4.378.499,59</b>	<b>4.993.034,30</b>	
<b>OPERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1.897.898,53</b>	<b>1.851.094,87</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
ADQUISICION B.DE USO	5.801.851,18	5.717.543,61	
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>5.801.851,18</b>	<b>5.717.543,61</b>	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>474.546,94</b>	<b>1.126.585,56</b>	

--	--	--	--

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

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

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

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

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>DETERMINACION DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO:</b>	2016	2015
CREDITOS CTES.	499.696,00	328.064,00
OTROS CREDITOS CTES.	5.000,00	5.300,00
OTROS CREDITOS NO CTES.	2.498,45	2.498,45
INVERSIONES NO CTES.	0,02	0,02
<b>TOTAL DE SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>507.194,47</b>	<b>335.862,47</b>
<b>RECURSOS DEL EJERCICIO</b>	2017	2016
ORDINARIOS	29.541.803,84	20.191.283,42
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29.541.803,84</b>	<b>20.191.283,42</b>
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO:</b>	2017	2016
CREDITOS CTES.	705.900,00	499.696,00
OTROS CREDITOS CTES.	56.082,63	5.000,00
OTROS CREDITOS NO CTES.	2.498,45	2.498,45
INVERSIONES NO CTES.	0,02	0,02
<b>TOTAL DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>764.481,10</b>	<b>507.194,47</b>
<b>COBROS POR RECURSOS GENERALES Y ESPECIFICOS</b>	<b>29.284.517,21</b>	<b>20.019.951,42</b>
<b>AJUSTE</b>	<b>257.286,63</b>	<b>171.332,00</b>
<b>SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO:</b>	2016	2015
DEUDAS COMERCIALES CTES.	169.451,18	206.578,11
SUELDOS Y C.SOCIALES CTES.	962.709,92	450.181,92
DEUDAS BANCARIAS CTES.	319.372,56	265.495,99
OTRAS DEUDAS CTES.	24.878,67	8.001,06
PREVISIONES NO CTES.	400.000,00	400.000,00
<b>TOTAL DE SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.876.412,33</b>	<b>1.330.257,08</b>
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>	2017	2016
<b>ORDINARIOS</b>		
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	3.718.397,27	2.595.248,52
GASTOS ESPECIFICOS DE SECTORES	21.302.712,70	16.926.302,31
AMORTIZACIONES BIENES DE USO	484.695,42	381.641,47
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>25.505.805,39</b>	<b>19.903.192,30</b>
<b>SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	2017	2016
DEUDAS COMERCIALES CTES.	215.970,62	169.451,18
REMUNERACIONES Y C.SOCIALES CTES.	788.572,51	962.709,92
DEUDAS BANCARIAS CTES.	1.164.254,79	319.372,56
OTRAS DEUDAS CTES.	37.241,47	24.878,67
PREVISIONES NO CTES.	400.000,00	400.000,00
<b>TOTAL DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>	<b>2.606.039,39</b>	<b>1.876.412,33</b>
AMORTIZACIONES B.DE USO	484.695,42	381.641,47
AJUSTE EJERCICIO ANTERIORES AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
<b>PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES, OTRAS DEUDAS</b>	<b>24.291.482,91</b>	<b>18.975.395,58</b>

<b>AJUSTE</b>	<b>1.214.322,48</b>	<b>927.796,72</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO (UTILIZADO) ANTES DE LAS OPERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>4.993.034,30</b>	<b>1.044.555,84</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 IV 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 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS			
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	2.249.378,99	2.146.919,80	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	398.284,12	433.203,82	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO) EN LAS ACT.OPERATIVAS</b>	<b>1.851.094,87</b>	<b>1.713.715,98</b>	
<b>VARIACION DEL EFECTIVO</b>			
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2.719.880,86	1.595.291,90	
EFFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	3.846.466,42	2.719.880,86	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>1.126.585,56</b>	<b>1.124.588,96</b>	
<b>CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO</b>			
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
COBROS POR INGRESOS GENERALES, ESPECIFICOS ORDINARIOS	29.284.517,21	20.019.951,42	
PAGOS A PROVEEDORES, SUELDOS Y C.SOCIALES, OTRAS	24.291.482,91	18.975.395,58	
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR LAS OPERACIONES ORDINARIAS</b>	<b>4.993.034,30</b>	<b>1.044.555,84</b>	
<b>OPERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1.851.094,87</b>	<b>1.713.715,98</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
ADQUISICION B.DE USO	5.717.543,61	1.633.682,86	
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>5.717.543,61</b>	<b>1.633.682,86</b>	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO</b>	<b>1.126.585,56</b>	<b>1.124.588,96</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****PREVISIONES**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

RUBROS	SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
				31.12.2018	31.12.2017
<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 DESPIDOS Y OTROS - EJERCICIO ANTERIOR					
INDEMNIZACION POR DESPIDO			(291.589,97)	(291.589,97)	(16.884,11)
ACUERDO AJUSTE RECOMPOSICION CATEGORIA SALARIAL				-	(17.000,00)
AJUSTE INDEMNIZATORIO				-	(20.000,00)
RESCICION CONTRACTUAL LOCACION DE SERVICIOS				-	(120.000,00)
ACTUALIZACION EMBARGO POR ALIMENTOS				-	(40.000,00)
ACUERDO AJUSTE RECOMPOSICION CATEGORIA SALARIAL				-	(15.000,00)
RESTITUCION PREVISION DEL EJERCICIO		491.589,97		491.589,97	228.884,11
<b>TOTAL PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>491.589,97</b>	<b>(291.589,97)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b><u>REGULARIZADORAS DEL ACTIVO</u></b>					
<b><u>PREVISION POR INCOBRABILIDAD</u></b>					
SALDO AL INICIO	23.403,79			23.403,79	23.403,79
PREVISION DEL EJERCICIO					
<b>TOTAL PREVISION POR INCOBRABILIDAD</b>	<b>23.403,79</b>			<b>23.403,79</b>	<b>23.403,79</b>

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



**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

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

**ANEXO V****PREVISIONES**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

RUBROS	SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
				31.12.2017	31.12.2016
<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 DESPIDOS Y OTROS - EJERCICIO ANTERIOR					(397.703,82)
INDEMNIZACION POR DESPIDO			(16.884,11)	(16.884,11)	
ACUERDO AJUSTE RECOMPOSICION CATEGORIA SALARIAL			(17.000,00)	(17.000,00)	
AJUSTE INDEMNIZATORIO			(20.000,00)	(20.000,00)	
RESCICION CONTRACTUAL LOCACION DE SERVICIOS			(120.000,00)	(120.000,00)	
ACTUALIZACION EMBARGO POR ALIMENTOS			(40.000,00)	(40.000,00)	
ACUERDO AJUSTE RECOMPOSICION CATEGORIA SALARIAL			(15.000,00)	(15.000,00)	
RESTITUCION PREVISION DEL EJERCICIO		228.884,11		228.884,11	397.703,82
<b>TOTAL PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>228.884,11</b>	<b>(228.884,11)</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	23.403,79			23.403,79	23.403,79
PREVISION DEL EJERCICIO					
<b>TOTAL PREVISION POR INCOBRABILIDAD</b>	<b>23.403,79</b>			<b>23.403,79</b>	<b>23.403,79</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 01/01/2018 HASTA 31/12/2018  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 70  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 01 - MANT Y SERV GRALES

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
432 VENTA DE ARTICULOS CNVC	0.00	0.00	940.00	0.84	
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	1,020.00	0.01	104,465.25	93.49	
531 REINTEGRO CUOTAS SOCIETARIAS	11,929.00	0.11	0.00	0.00	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,118,829.71	9.94	4,271.32	3.82	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	47,895.92	0.43	0.00	0.00	
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	3,664.00	0.03	0.00	0.00	
537 GASTOS DE SANEAMIENTO	272,764.50	2.42	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	5,122,969.32	45.50	1,359.72	1.22	
540 CARGAS SOCIALES	949,709.66	8.44	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	71,389.56	0.63	0.00	0.00	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	24,079.00	0.21	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	188,451.37	1.67	0.00	0.00	
547 COMBUSTIBLES	85,233.57	0.76	0.00	0.00	
548 GAS	59,024.08	0.52	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	197,410.53	1.75	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	1,579,859.62	14.03	0.00	0.00	
551 JARDINERIA Y PARQUIZACION	16,265.00	0.14	0.00	0.00	
553 SERVICIOS MEDICOS	180,910.36	1.61	0.00	0.00	
554 ROPA AL PERSONAL	143,913.09	1.28	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	210,427.91	1.87	0.00	0.00	
556 DONACIONES	1,000.00	0.01	0.00	0.00	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	565,264.19	5.02	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	10,954.44	0.10	0.00	0.00	
560 SEGURIDAD E HIGIENE	156,555.80	1.39	706.27	0.63	
561 GTOS.DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA	4,700.00	0.04	0.00	0.00	
564 ARTICULOS DE FARMACIA	2,119.68	0.02	0.00	0.00	
565 PELOTAS Y BALONES	1,342.00	0.01	0.00	0.00	
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	19,333.00	0.17	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	206,424.24	1.83	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	1,616.00	0.01	0.00	0.00	
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	3,500.00	0.03	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	11,258,555.55	100.00 %	111,742.56	100.00 %	11,146,812.99

CENTRO DE COSTO : 02 - A - AMARRAS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	1,717.00	0.17	1,313,086.00	95.57	
415 DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIF	0.00	0.00	59,651.50	4.34	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	45,195.61	4.50	0.00	0.00	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	24,001.31	2.39	987.64	0.07	
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	18,000.00	1.79	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	617,918.19	61.58	243.65	0.02	
540 CARGAS SOCIALES	129,777.65	12.93	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	3,228.63	0.32	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	52,011.81	5.18	0.00	0.00	
547 COMBUSTIBLES	320.00	0.03	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	22,271.36	2.22	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	63,082.80	6.29	0.00	0.00	
559 COMUNICACION RADIAL	178.00	0.02	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	25,488.34	2.54	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	223.04	0.02	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,003,413.74	100.00 %	1,373,968.79	100.00 %	(370,555.05)

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

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

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 70  
 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
409 RECURSOS POR ADICIONALES	5,960.00	0.42	1,477,004.00	93.25
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	22,332.00	1.41
415 DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIF	0.00	0.00	83,232.00	5.25
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	45,085.61	3.18	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	24,001.29	1.69	987.64	0.06
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	18,000.00	1.27	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	971,170.74	68.41	382.35	0.02
540 CARGAS SOCIALES	203,787.50	14.36	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	5,080.58	0.36	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	30,077.45	2.12	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	320.00	0.02	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	12,527.64	0.88	0.00	0.00
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	63,082.80	4.44	0.00	0.00
559 COMUNICACION RADIAL	100.12	0.01	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	40,075.22	2.82	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	350.54	0.02	0.00	0.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>1,419,619.49</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1,583,937.99</b>	<b>100.00 %</b>

(164,318.50)

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

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	148,370.00	97.50
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	3,733.00	2.45
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	18,117.90	6.94	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	2,760.00	1.06	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	176,575.10	67.68	69.35	0.05
540 CARGAS SOCIALES	37,239.51	14.27	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	925.98	0.35	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	3,898.58	1.49	0.00	0.00
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	14,018.40	5.37	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	7,295.34	2.80	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	63.72	0.02	0.00	0.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>260,894.53</b>	<b>100.00 %</b>	<b>152,172.35</b>	<b>100.00 %</b>

108,722.18

CENTRO DE COSTO : 05 - QUINCHO SUR

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	9,570.00	2.34	3,501.32	97.58
538 SUELDOS Y JORNALES	217,012.36	53.03	86.92	2.42
540 CARGAS SOCIALES	42,834.71	10.47	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,261.95	0.31	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	61,751.46	15.09	0.00	0.00
548 GAS	49,427.87	12.08	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	4,969.33	1.21	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	13,226.61	3.23	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	9,069.04	2.22	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	73.43	0.02	0.00	0.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>409,196.76</b>	<b>100.00 %</b>	<b>3,588.24</b>	<b>100.00 %</b>

405,608.52

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

## ANALISIS DE APROPIACIONES

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 70  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 06 - VESTUARIOS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	128,638.42	8.74	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	1,400.00	0.10	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	940,736.90	63.94	364.32	18.93
540 CARGAS SOCIALES	184,657.96	12.55	1,560.72	81.07
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	5,055.99	0.34	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	38,594.65	2.62	0.00	0.00
548 GAS	49,427.87	3.36	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	4,969.33	0.34	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	78,898.09	5.36	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	37,711.15	2.56	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	313.36	0.02	0.00	0.00
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	785.58	0.05	0.00	0.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>1,471,189.30</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1,925.04</b>	<b>100.00 %</b>

1,469,264.26

CENTRO DE COSTO : 08 - MONTE DE OLMOS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	48,793.53	55.84	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	38,594.65	44.16	0.00	0.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>87,388.18</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>

87,388.18

CENTRO DE COSTO : 10 - PILETA CLIMATIZADA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	3,940.00	0.36
416 INSCRIPCION TEMPORADA PILETA	10,845.00	0.65	1,077,530.00	99.54
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	690.00	0.06
531 REINTEGRO CUOTAS SOCIETARIAS	7,995.00	0.48	0.00	0.00
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	47,565.43	2.86	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	182,314.20	10.95	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	638,873.93	38.36	368.02	0.03
540 CARGAS SOCIALES	126,789.89	7.61	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	6,236.00	0.37	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	82,395.63	4.95	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	849.90	0.05	0.00	0.00
548 GAS	519,663.02	31.20	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	5,456.76	0.33	0.00	0.00
554 ROPA AL PERSONAL	3,155.00	0.19	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	1,268.45	0.08	0.00	0.00
561 GTOS.DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA	500.00	0.03	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	31,352.61	1.88	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	250.51	0.02	0.00	0.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>1,665,511.33</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1,082,528.02</b>	<b>100.00 %</b>

582,983.31

CENTRO DE COSTO : 11 - CANTINA PLAYA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
406 CANON ALQUILER CANTINA	0.00	0.00	58,430.00	76.01
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	18,446.00	23.99
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	31,060.43	100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>31,060.43</b>	<b>100.00 %</b>	<b>76,876.00</b>	<b>100.00 %</b>

(45,815.57)

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

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

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 70  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 12 - PLAYA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	50,617.21	6.25	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	565,918.09	69.93	31.90	100.00	
540 CARGAS SOCIALES	109,434.83	13.52	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	11,894.02	1.47	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	1,800.00	0.22	0.00	0.00	
553 SERVICIOS MEDICOS	2,964.00	0.37	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	18,392.00	2.27	0.00	0.00	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	29,500.00	3.65	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	18,573.01	2.30	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	149.83	0.02	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>809,242.99</b>	<b>100.00 %</b>	<b>31.90</b>	<b>100.00 %</b>	<b>809,211.09</b>

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

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
406 CANON ALQUILER CANTINA	44,000.00	8.34	290,723.00	69.08	
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	20,533.00	3.89	127,789.00	30.36	
512 TELEFONO	5,790.76	1.10	0.00	0.00	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	255,925.90	48.49	2,364.75	0.56	
546 ENERGIA ELECTRICA	138,940.75	26.33	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	10,262.76	1.94	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	4,992.46	0.95	0.00	0.00	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	21,992.90	4.17	0.00	0.00	
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	25,320.00	4.80	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>527,758.53</b>	<b>100.00 %</b>	<b>420,876.75</b>	<b>100.00 %</b>	<b>106,881.78</b>

CENTRO DE COSTO : 16 - PILETA NATACION.

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
416 INSCRIPCION TEMPORADA PILETA	110,690.00	12.17	1,108,270.00	100.00	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	77,376.67	8.50	0.00	0.00	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	7,700.00	0.85	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	554,939.43	60.99	0.00	0.00	
540 CARGAS SOCIALES	106,954.01	11.76	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	11,353.18	1.25	0.00	0.00	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	4,440.00	0.49	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	14,753.44	1.62	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	224.35	0.02	0.00	0.00	
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	4,082.00	0.45	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	17,202.86	1.89	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	138.61	0.02	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>909,854.55</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1,108,270.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>(198,415.45)</b>

CENTRO DE COSTO : 17 - ESCUELA NATACION

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	2,325.00	0.24	80,748.00	99.67	
538 SUELDOS Y JORNALES	760,349.02	78.57	269.54	0.33	
540 CARGAS SOCIALES	143,389.83	14.82	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	12,622.83	1.30	0.00	0.00	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	4,200.00	0.43	0.00	0.00	
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,450.00	0.77	0.00	0.00	
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	6,694.00	0.69	0.00	0.00	

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

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

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 70  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

577 SEGUROS LEY A.R.T.	30,431.27	3.14	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	243.00	0.03	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	967,704.95	100.00 %	81,017.54	100.00 %
				886,687.41

CENTRO DE COSTO : 22 - TENIS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	1,678.00	0.26	683,033.75	97.43
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	187.00	0.03
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	4,000.00	0.57
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	13,733.00	1.96
531 REINTEGRO CUOTAS SOCIETARIAS	130.00	0.02	0.00	0.00
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	39,459.41	6.20	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	419,896.79	65.99	114.66	0.02
540 CARGAS SOCIALES	78,917.02	12.40	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	2,286.26	0.36	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	69,470.40	10.92	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	5,385.00	0.85	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	16,592.08	2.61	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	135.81	0.02	0.00	0.00
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	2,400.00	0.38	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	636,350.77	100.00 %	701,068.41	100.00 %
				(64,717.64)

CENTRO DE COSTO : 27 - TORNEOS FUTBOL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	98,430.00	100.00
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,254.42	2.95	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	3,420.00	4.48	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	8,360.00	10.94	0.00	0.00
565 PELOTAS Y BALONES	19,971.00	26.14	0.00	0.00
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	4,400.00	5.76	0.00	0.00
575 ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS	38,000.00	49.73	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	76,405.42	100.00 %	98,430.00	100.00 %
				(22,024.58)

CENTRO DE COSTO : 29 - ESCUELA REMO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	206.00	0.15
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	92,860.00	66.94
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	1,780.00	0.23	35,380.00	25.50
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	7,782.25	5.61
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	111,120.00	14.27	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	367,522.33	47.19	101.71	0.07
540 CARGAS SOCIALES	69,767.30	8.96	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	2,105.98	0.27	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	52,342.57	6.72	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	18,350.30	2.36	0.00	0.00
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	71,162.00	9.14	0.00	0.00
553 SERVICIOS MEDICOS	10,396.00	1.33	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	31,850.00	4.09	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	21,550.00	2.77	2,400.00	1.73
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	3,810.00	0.49	0.00	0.00
575 ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS	1,780.00	0.23	0.00	0.00

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

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

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 70  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

577 SEGUROS LEY A.R.T.	15,131.69	1.94	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	118.21	0.02	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	778,786.38	100.00 %	138,729.96	100.00 % 640,056.42

CENTRO DE COSTO : 30 - SUBCOMISION REMO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
413 PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	27,000.00	17.54
414 CENAS,EVENTOS, EXPLOT.CANTINA	0.00	0.00	44,080.00	28.64
419 APORTE VOLUNTARIO	3,810.00	10.08	30,540.00	19.84
422 EVENTOS,ESPECTACULOS, OTROS	0.00	0.00	50,000.00	32.48
432 VENTA DE ARTICULOS CNVC	0.00	0.00	1,150.00	0.75
555 FLETES Y ACARREOS	9,250.00	24.46	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	3,000.00	7.93	0.00	0.00
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	20,300.00	53.69	1,150.00	0.75
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	1,450.00	3.83	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	37,810.00	100.00 %	153,920.00	100.00 % (116,110.00)

CENTRO DE COSTO : 31 - ESCUELA CANOTAJE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	3,134.00	98.79
538 SUELDOS Y JORNALES	99,097.99	71.18	38.37	1.21
540 CARGAS SOCIALES	19,729.05	14.17	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	499.86	0.36	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	13,528.25	9.72	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	2,500.00	1.80	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	3,826.18	2.75	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	32.82	0.02	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	139,214.15	100.00 %	3,172.37	100.00 % 136,041.78

CENTRO DE COSTO : 37 - PADDLE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	50.00	0.30	35,103.00	85.71
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	25.00	0.15	5,851.00	14.29
546 ENERGIA ELECTRICA	15,437.86	93.25	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	1,043.28	6.30	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	16,556.14	100.00 %	40,954.00	100.00 % (24,397.86)

CENTRO DE COSTO : 44 - YACHTING

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	1,200.00	45.59
518 SELLADOS Y CERTIFICACIONES	2,850.00	2.97	0.00	0.00
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	4,390.00	4.57	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	689.00	0.72	0.00	0.00
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	88,116.00	91.74	1,432.00	54.41
TOTAL CENTRO DE COSTO :	96,045.00	100.00 %	2,632.00	100.00 % 93,413.00

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

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

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 70  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 50 - NATACION-COPA BOULAN

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	6,720.00	6.61	129,035.00	93.48	
413 PUBLICIDAD DISCIPLINAS	800.00	0.79	9,000.00	6.52	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	8,000.00	7.87	0.00	0.00	
553 SERVICIOS MEDICOS	3,600.00	3.54	0.00	0.00	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	41,984.00	41.32	0.00	0.00	
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	40,500.00	39.86	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>101,604.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>138,035.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>(36,431.00)</b>

CENTRO DE COSTO : 500 - CAMP ARG OPTIMIST

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	8,600.00	1.48	452,600.00	100.00	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	13,000.00	2.23	0.00	0.00	
547 COMBUSTIBLES	21,767.02	3.74	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	6,048.00	1.04	0.00	0.00	
555 FLETES Y ACARREOS	22,730.00	3.90	0.00	0.00	
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	438,225.54	75.25	0.00	0.00	
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	15,722.44	2.70	0.00	0.00	
575 ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS	55,754.00	9.57	0.00	0.00	
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	480.00	0.08	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>582,327.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>452,600.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>129,727.00</b>

CENTRO DE COSTO : 52 - ESCUELA TENIS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	9,449.00	13.65	
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	59,636.00	86.17	
531 REINTEGRO CUOTAS SOCIETARIAS	138.00	0.03	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	422,430.68	79.64	123.91	0.18	
540 CARGAS SOCIALES	80,073.92	15.10	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	2,056.81	0.39	0.00	0.00	
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	9,967.52	1.88	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	15,596.51	2.94	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	130.54	0.02	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>530,393.98</b>	<b>100.00 %</b>	<b>69,208.91</b>	<b>100.00 %</b>	<b>461,185.07</b>

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

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**  
**Análisis de Recursos y Gastos por Centro de Costo a valores históricos**

**ANEXO VI**

CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION  
 FECHA DE EMISION : 20/02/2019

HOJA : 7

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 70  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 53 - CARPINTERIA/TALLER

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
538 SUELDOS Y JORNALES	584,992.43	80.06	167.36	100.00	
540 CARGAS SOCIALES	117,982.99	16.15	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	2,777.93	0.38	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	24,731.33	3.38	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	198.57	0.03	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>730,683.25</b>	<b>100.00 %</b>	<b>167.36</b>	<b>100.00 %</b>	<b>730,515.89</b>

CENTRO DE COSTO : 55 - COLONIA DE VACACIONE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409 RECURSOS POR ADICIONALES	41,410.00	11.33	425,565.00	100.00	
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	308,700.00	84.45	0.00	0.00	
599 PUBLICIDAD Y PRENSA	15,427.50	4.22	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>365,537.50</b>	<b>100.00 %</b>	<b>425,565.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>(60,027.50)</b>

CENTRO DE COSTO : 56 - FUTBOL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	24,769.53	35.44	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	35,739.67	51.14	12.48	100.00	
540 CARGAS SOCIALES	7,105.43	10.17	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	204.86	0.29	0.00	0.00	
551 JARDINERIA Y PARQUIZACION	580.00	0.83	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	1,472.13	2.11	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	12.18	0.02	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>69,883.80</b>	<b>100.00 %</b>	<b>12.48</b>	<b>100.00 %</b>	<b>69,871.32</b>

CENTRO DE COSTO : 62 - QUINCHO CENTRO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	8,890.12	2.36	0.00	0.00	
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	1,537.85	0.41	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	217,012.36	57.55	86.92	100.00	
540 CARGAS SOCIALES	42,834.71	11.36	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,261.95	0.33	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	61,751.46	16.38	0.00	0.00	
548 GAS	16,475.90	4.37	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	4,969.33	1.32	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	13,226.63	3.51	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	9,069.04	2.40	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	73.43	0.02	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>377,102.78</b>	<b>100.00 %</b>	<b>86.92</b>	<b>100.00 %</b>	<b>377,015.86</b>

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

### ANALISIS DE APROPIACIONES

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 70  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 63 - QUINCHO ESTE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	48,577.61	12.13	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	217,012.36	54.18	86.92	100.00	
540 CARGAS SOCIALES	42,834.71	10.70	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,261.95	0.32	0.00	0.00	
546 ENERGIA ELECTRICA	61,751.47	15.42	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	4,969.33	1.24	0.00	0.00	
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	13,226.56	3.30	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	9,069.04	2.26	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	73.43	0.02	0.00	0.00	
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	1,734.00	0.43	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>400,510.46</b>	<b>100.00 %</b>	<b>86.92</b>	<b>100.00 %</b>	<b>400,423.54</b>

CENTRO DE COSTO : 64 - PORTERIA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	31,616.88	1.28	0.00	0.00	
538 SUELDOS Y JORNALES	1,606,356.79	65.16	551.10	100.00	
540 CARGAS SOCIALES	327,899.10	13.30	0.00	0.00	
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	9,104.07	0.37	0.00	0.00	
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	408,676.73	16.58	0.00	0.00	
577 SEGUROS LEY A.R.T.	68,369.10	2.77	0.00	0.00	
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	563.68	0.02	0.00	0.00	
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	12,752.00	0.52	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>2,465,338.35</b>	<b>100.00 %</b>	<b>551.10</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2,464,787.25</b>

CENTRO DE COSTO : 65 - SECRETARIA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
502 MANT. INSTALACIONES ADMINIST.	11,968.54	0.51	0.00	0.00	
504 SUELDOS Y JORNALES ADMINIST.	1,591,082.26	67.17	0.00	0.00	
506 CARGAS SOCIALES ADMINIST.	340,470.36	14.37	0.00	0.00	
507 HABERES EXENTOS Y NO REMUN ADM	7,500.00	0.32	0.00	0.00	
510 UTILES DE OFICINA	36,160.10	1.53	0.00	0.00	
511 LIBROS, PAPELES E IMPRESOS ADM	25,280.19	1.07	0.00	0.00	
512 TELEFONO	55,754.67	2.35	0.00	0.00	
513 FRANQUEO Y TELEGRAMAS	1,908.00	0.08	0.00	0.00	
514 INSUMOS Y SERV. INFORMAT. ADMINI	1,050.00	0.04	0.00	0.00	
517 PUBLICIDAD Y PRENSA ADMINIST.	13,609.50	0.57	0.00	0.00	
518 SELLADOS Y CERTIFICACIONES	6,863.30	0.29	0.00	0.00	
519 ALQUILER EQUIPOS-ADMINIST.	40,386.11	1.70	0.00	0.00	
520 SEGUROS LEY A.R.T. ADMINISTR.	40,077.32	1.69	0.00	0.00	
522 ENERGIA ELECTRICA ADMINIST.	95,194.77	4.02	0.00	0.00	
523 GAS ADMINISTRACION	16,477.10	0.70	0.00	0.00	
526 ROPA AL PERSONAL ADMINIST.	6,370.00	0.27	0.00	0.00	
528 GASTOS MOVILIDAD Y MENS. ADMINIS	66,395.25	2.80	0.00	0.00	
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	6,851.04	0.29	0.00	0.00	
549 SEGUROS GENERALES	4,969.12	0.21	0.00	0.00	
578 SEGURO DE VIDA COLECTIVO ADM.	543.77	0.02	0.00	0.00	
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>2,368,911.40</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>2,368,911.40</b>

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

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

**ANALISIS DE APROPIACIONES**

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 70  
 DESDE CUENTA 400 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda CORRIENTE -

CENTRO DE COSTO : 66 - ADMINISTRACION GRAL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
525 COMISIONES S/COBRANZAS	1,260,902.78	76.86	0.00	0.00
527 HONORARIOS PROFESIONALES	379,637.50	23.14	0.00	0.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>1,640,540.28</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>

1,640,540.28

CENTRO DE COSTO : 67 - ESCUELA OPTIMIST

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	170.00	0.31
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	266.00	0.03	45,156.00	82.17
419 APORTE VOLUNTARIO	0.00	0.00	3,100.00	5.64
432 VENTA DE ARTICULOS CNVC	0.00	0.00	1,350.00	2.46
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	591.26	0.06	0.00	0.00
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	91,958.90	8.80	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	574,466.67	55.00	164.14	0.30
540 CARGAS SOCIALES	109,333.11	10.47	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	3,228.62	0.31	0.00	0.00
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	33,229.78	3.18	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	43,256.34	4.14	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	18,922.30	1.81	0.00	0.00
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	23,160.00	2.22	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	67,525.00	6.46	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	51,441.00	4.92	5,016.32	9.13
561 GTOS.DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA	400.00	0.04	0.00	0.00
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	3,660.00	0.35	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	22,942.02	2.20	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	181.77	0.02	0.00	0.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>1,044,562.77</b>	<b>100.00 %</b>	<b>54,956.46</b>	<b>100.00 %</b>

989,606.31

CENTRO DE COSTO : 68 - SECTOR INGRESO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	930.00	4.30	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	18,755.00	86.74	0.00	0.00
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	1,936.00	8.95	0.00	0.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>21,621.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>

21,621.00

CENTRO DE COSTO : 70 - PLANTA TRAT RES CLOA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	11,301.33	88.61	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	1,452.02	11.39	0.00	0.00
<b>TOTAL CENTRO DE COSTO :</b>	<b>12,753.35</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>

12,753.35

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

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

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

**ANEXO VII****FONDO DE OBRA**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>RENDICION FONDO DE OBRA 2018</b>		
<b>SECTOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
CALETA	HIERROS CONTENCION CALETA	17.020,00
CALETA	HIERROS CONTENCION CALETA	14.160,00
CALETA	HS RETROEXC CONTENCA CALETA	11.761,20
CALETA	TIERRA RELLENO CONTENCION CALETA	6.050,00
<b>TOTAL CALETA</b>		<b>48.991,20</b>
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	ARENA OBRA ILUMINAC CALETA	3.064,90
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	ART ELECT ILUMINAC ESPIGON	3.361,41
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	ART ELECT OBRA ILUMINACION CAL	17.544,81
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	CABLEADO Y MONTAJE FAROLAS	5.600,00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	CAÑOS ILUMINACION ESPIGON	3.744,00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	CEMENTO OBRA ILUMINAC CALETA	1.283,00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	CEMENTO OBRA ILUMINAC CALETA	1.924,50
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	CONDUCTO SUBTERR QN-C.VOLEY	4.700,00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	FAROLAS NUEVAS ILUMINAC PARQUE	8.450,00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	FAROLAS P PARQUE GRAL	111.295,80
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	FLETE COLUMNAS ROS-CNVC	3.600,00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	ILUMINACION ANILLO CALETA	52.400,00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	ILUMINACION ESPIGON	68.300,00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	ILUMINACION GENERAL ESPIGON	14.400,00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	LADRILLOS OBRA ILUM CALETA	2.700,00
OBRA ILUMINACION PERIMETRAL	SERV DESCARGA MAT OBRA ILUM	140,00
<b>TOTAL OBRA ILUMINACION PERIMETRAL</b>		<b>302.508,42</b>
GALPON VELA-REMO	50% ANTICIPO CONST ENTREPISO	425.844,00
GALPON VELA-REMO	50% SALDO CONST GALPON	396.418,75
GALPON VELA-REMO	ABERTURAS ALUMINIO GALPON	69.288,00
GALPON VELA-REMO	ADICIONALES CONST GALPON	153.170,00
GALPON VELA-REMO	ALAMBRE OBRA GALPON	1.104,03
GALPON VELA-REMO	ALQ MINICARGADORA P OBRA	10.164,00
GALPON VELA-REMO	ANTICIPO 50% PERSIANAS METALIC	117.335,00
GALPON VELA-REMO	ARMADURA Y ANCLAJE 20 CABEZALE	60.000,00
GALPON VELA-REMO	ART ELECT CONST GALPON	2.795,07
GALPON VELA-REMO	ART FERRET CONST GALPON	11.391,44
GALPON VELA-REMO	BABEROS PREPINTADOS GALPON	8.700,00
GALPON VELA-REMO	CANALETAS GALPON	47.450,00
GALPON VELA-REMO	CAÑO OBRA GALPON	3.228,08
GALPON VELA-REMO	CAÑOS GALPON	19.500,00
GALPON VELA-REMO	CAÑOS GALPON	28.614,24
GALPON VELA-REMO	CAÑOS OBRA GALPON	6.058,63
GALPON VELA-REMO	CAÑOS, CODOS GALPON	3.200,00
GALPON VELA-REMO	CARTEL GALPON VELA-REMO	400,00
GALPON VELA-REMO	CARTEL OBRA GALPON	3.025,00
GALPON VELA-REMO	CEMENTO OBRA GALPON	5.590,06
GALPON VELA-REMO	CINTA PAPEL OBRA GALPON	3.665,76
GALPON VELA-REMO	CONEXION PERSIANAS ELECT	2.300,00
GALPON VELA-REMO	CONST 2 ESCALERAS - ANTICIPO	100.000,00
GALPON VELA-REMO	CONST GALPON 30% DEL SALDO	339.787,50
GALPON VELA-REMO	CUARZO NATURAL PISO GALPON	14.641,00
<b>SUBTOTAL GALPON VELA - REMO</b>		<b>1.833.670,56</b>

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

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

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

**ANEXO VII**

Continuacion

**FONDO DE OBRA**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2018 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>RENDICION FONDO DE OBRA 2018</b>		
<b>SECTOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
<b>SUBTOTAL GALPON VELA - REMO</b>		<b>1.833.670,56</b>
GALPON VELA-REMO	CURACEM PISO GALPON	11.360,00
GALPON VELA-REMO	DEVOLUC MAT COMPRADO EN EXCESO	- 5.046,08
GALPON VELA-REMO	FABRIC ABERTURAS GALPON	74.000,00
GALPON VELA-REMO	FABRIC PREMARCOS CHAPA VERDE	1.720,00
GALPON VELA-REMO	HIERROS CONST GALPON	1.552,00
GALPON VELA-REMO	HORMIGON GALPON	4.327,58
GALPON VELA-REMO	HORMIGON PISO GALPON	146.166,00
GALPON VELA-REMO	HS PALA CARGADORA	6.443,25
GALPON VELA-REMO	HS RETROEX Y CARGADORA	71.644,10
GALPON VELA-REMO	INST DURMIENTES ZONA GALPON	14.000,00
GALPON VELA-REMO	LADRILLOS CONST GALPON	7.006,93
GALPON VELA-REMO	LADRILLOS GALPON	4.000,00
GALPON VELA-REMO	MADERAS CONST GALPON	5.972,80
GALPON VELA-REMO	MALLA VEREDA GALPON	30.690,00
GALPON VELA-REMO	MAT CONST GALPON	3.344,51
GALPON VELA-REMO	MAT CONST OBRA GALPON	7.945,03
GALPON VELA-REMO	MAT CONSTR GALPON	4.840,49
GALPON VELA-REMO	MAT CONSTRUC GALPON	4.658,98
GALPON VELA-REMO	MAT INST AGUA GALPON	7.135,81
GALPON VELA-REMO	NYLON OBRA GALPON	9.808,77
GALPON VELA-REMO	O.P C0008-00002022	80.500,00
GALPON VELA-REMO	O.P C0008-00002033	30.000,00
GALPON VELA-REMO	O.P C0008-00002034	26.650,00
GALPON VELA-REMO	O.P C0008-00002062	15.000,00
GALPON VELA-REMO	PALLETS LADRILLOS GALPON	493,68
GALPON VELA-REMO	PILOTES P CONSTRUC GALPON	54.650,00
GALPON VELA-REMO	PLACA TELGOPOR	515,70
GALPON VELA-REMO	PLEGADO CHAPA GALPON	22.400,00
GALPON VELA-REMO	PLEGADOS CHAPA	3.839,00
GALPON VELA-REMO	SALDO CONST GALPON	396.418,75
GALPON VELA-REMO	SALDO CONST PILOTES GALPON	144.022,50
GALPON VELA-REMO	SALDO ENTREPISO GALPON	534.186,25
GALPON VELA-REMO	SALDO FABRIC PERSIANAS	117.335,00
GALPON VELA-REMO	SIKAFLEX OBRA GALPON	25.153,80
GALPON VELA-REMO	TABLERO PORTATIL GALPON	1.100,00
GALPON VELA-REMO	TRABAJOS ALBAÑILERIA GALPON	33.565,00
GALPON VELA-REMO	TUBO DESAGÜE PLUVIAL GALPON	2.504,10
GALPON VELA-REMO	TUBO PEAD TRITUBO GALPON	24.000,00
<b>TOTAL GALPON VELA - REMO</b>		<b>3.757.574,51</b>
<b>TOTAL COMPUTO REALIZACION DE OBRAS 2018</b>		<b>4.109.074,13</b>
<b>RECAUDACION FONDO DE OBRA 2018</b>		<b>2.049.040,00</b>
<b>RESULTADO ANUAL RENDICION DEL FONDO DE OBRA (DIFERENCIA ENTRE LA RECAUDACION DEL FONDO DE OBRA 2018, Y EL COMPUTO POR REALIZACION DE OBRAS ) - DIFERENCIA ABSORBIDA CON RECURSOS GENERALES</b>		<b>2.060.034,13</b>

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

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

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

**ANEXO VII****FONDO DE OBRA**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2017 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>RENDICION FONDO DE OBRA 2017</b>		
<b>SECTOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
CALETA	RIELES HIERRO P APUNTALAR	84.100,00
CALETA	MOV TIERRA CALETA	154.275,00
CALETA	MOV TIERRA Y COLOCAC RIELES	77.319,00
CALETA	MOV TIERRA Y CORREC PALO AMARR	2.420,00
CALETA	ALQ GRUA POR RIELES	5.309,00
CALETA	GRUA MOV RIELES ZONA E	5.309,00
CALETA	CAÑOS P CONST PERCHAS	539,00
CALETA	CAÑOS, HIERROS CONST PERCHAS	7.694,00
CALETA	ANGULO CONSTRUCCION PERCHAS	498,42
CALETA	CAÑOS CONST PERCHAS	7.621,02
CALETA	DURMIENTES QUEBRACHO P CALETA	54.001,35
CALETA	CHAPAS CONST PERCHAS P EMBARC	6.390,00
CALETA	O.P C0008-00001826	630,00
CALETA	DURMIENTES CALETA	25.000,00
CALETA	MANO OBRA COLOC DURMIENTES	47.916,00
CALETA	SILO BOLSA CONTENCIÓN CALETA	6.050,00
CALETA	HIERROS CONTENCIÓN CALETA	22.952,33
CALETA	MANO OBRA Y MAQ CONTENCIÓN CAL	85.184,00
CALETA	ESTRUCTURA CONTENCIÓN CALETA	13.070,00
CALETA	MAT CONTENCIÓN CALETA	1.200,00
CALETA	BARRAS HIERRO CONTENC CALETA	31.526,00
CALETA	FLETE C MATERIAL RELLENO	9.801,00
CALETA	MANO OBRA Y MAQ CONTENCIÓN CAL	66.550,00
<b>TOTAL CALETA</b>		<b>715.355,12</b>
CERCADO PERIMETRAL	CONCERTINA TAPIAL ZN	2.030,00
CERCADO PERIMETRAL	MANO OBRA CONST TAPIAL ZE	24.712,44
CERCADO PERIMETRAL	MADERAS CONST TAPIAL ZE	5.280,00
CERCADO PERIMETRAL	HORMIGON CONST TAPIAL ZE	13.118,52
CERCADO PERIMETRAL	MAT CONST TAPIAL ZE	1.511,00
CERCADO PERIMETRAL	CAÑOS CONST TAPIAL ZE	1.122,18
<b>TOTAL CERCADO PERIMETRAL</b>		<b>47.774,14</b>
OBRA ILUMINAC PERIM.	ALQ RETROEX RESTAUR A CANT PLA	22.020,00
OBRA ILUMINAC PERIM.	ALQ RETROEX ZONA QE	30.828,00
OBRA ILUMINAC PERIM.	HIERROS CONST RELLENO ZE	8.806,30
OBRA ILUMINAC PERIM.	HORMIGON ILUMINAC ZE	4.760,14
OBRA ILUMINAC PERIM.	OBRA ILUMINAC ZONA QE	9.600,00
OBRA ILUMINAC PERIM.	GRUA INST COLUMNAS Z E	1.800,00
OBRA ILUMINAC PERIM.	LADRILLOS ILUMINAC ESPIGON	5.100,00
OBRA ILUMINAC PERIM.	FLETE COMUNAS ILUMINACION	1.700,00
OBRA ILUMINAC PERIM.	ANILLOS CAMARA OBRA ILUMINAC	1.371,06
OBRA ILUMINAC PERIM.	ART FERRET OBRA ILUM ESPIGON	24.105,00
OBRA ILUMINAC PERIM.	MALLA ILUMINAC ESPIGON	1.516,07
OBRA ILUMINAC PERIM.	ALQ GRUA REP COLUMNAS ILUMINAC	1.800,00
OBRA ILUMINAC PERIM.	HORMIGON BASE ILUMINAC ESPIGON	13.865,40
OBRA ILUMINAC PERIM.	ALQ RETROEX OBRA ILUMIN ESPIGO	40.525,32

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  
CONTINUACION****FONDO DE OBRA**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2017 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>RENDICION FONDO DE OBRA 2017</b>		
<b>SECTOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
OBRA ILUMINAC PERIM.	ALQ RETROEXCAV ILUM ESPIGON	5.445,00
OBRA ILUMINAC PERIM.	INST ELECT ILUMINAC ESPIGON	16.300,00
OBRA ILUMINAC PERIM.	ILUMINAC ESPIGON Y MONTE QUINC	149.605,16
OBRA ILUMINAC PERIM.	MAT ILUMINACION ESPIGON	7.375,16
OBRA ILUMINAC PERIM.	ART ELECT ILUMINACION ESPIGON	10.658,53
<b>TOTAL OBRA ILUMINACION PERIMETRAL</b>		<b>357.181,14</b>
ZONA ESTE	OBRA ZONA ESTE	399,00
ZONA ESTE	MANO OBRA ILUM ZONA E	18.500,00
ZONA ESTE	HIERROS CONST RELLENO	15.635,00
ZONA ESTE	HORMIGON OBRA ILUM ZE	4.372,84
ZONA ESTE	ARENA OBRA ILUMINAC ZE	1.639,55
ZONA ESTE	PERFILES, ANGULOS, OBRA ZONA E	87.480,63
ZONA ESTE	ART ELECT ILUMINAC ZE	1.004,47
ZONA ESTE	ART ELECT ILUMINACION ZONA QE	5.730,96
ZONA ESTE	CHAPAS Y ESCUADRAS OBRA ZONA E	19.277,00
ZONA ESTE	ESLINGA NYLON MUELLE PESCA	3.949,52
ZONA ESTE	TABLAS MUELLE DE PESCA	31.250,00
ZONA ESTE	ESTRUCTURA HIERRO MUELLE PESCA	86.177,00
ZONA ESTE	CONST BATEA P MUELLE PESCA	3.400,00
ZONA ESTE	MADERAS P MUELLE PESCA	31.250,00
ZONA ESTE	TRANSP ESTRUCT P MUELLE PESCA	7.800,00
ZONA ESTE	ART PINTURA OBRA MUELLE PESCA	4.731,16
ZONA ESTE	PINTURA MUELLE PESCA	3.128,20
ZONA ESTE	MADERA DURA P MUELLE PESCA	15.000,01
ZONA ESTE	ART FERRET CONST MUELLE PESCA	12.996,50
ZONA ESTE	MADERA MUELLE PESCA	18.000,00
ZONA ESTE	TORNILLOS MUELLE PESCA	1.747,50
ZONA ESTE	HORMIGON MUELLE PESCA	6.252,62
ZONA ESTE	GRUA P MONTAJE ESTRUCT MUELLE	9.000,00
ZONA ESTE	ANCLOTES P BOYADO MUELLE PESCA	551,84
ZONA ESTE	FLETE POR DURMIENTES	13.310,00
ZONA ESTE	LUMINARIAS ZONA ESTE	45.726,66
ZONA ESTE	TABLON ANCHICO MUELLE PESCA	2.100,00
ZONA ESTE	MESADA ZONA ESTE	4.347,00
ZONA ESTE	PLACAS HIERRO MUELLE PESCA	21.540,00
ZONA ESTE	DURMIENTES ZONA ESTE	150.000,00
ZONA ESTE	FLETE TRANSP DURMIENTES	38.000,00
ZONA ESTE	ELECTRODOS OBRA ZONA E	1.111,55
ZONA ESTE	MUELLE PESCA ZONA ESTE	24.231,20
ZONA ESTE	FLETES ESCOMBROS RELLENO ZE	6.655,00
ZONA ESTE	ALQ GRUS MONTAJE PASARELA	6.000,00
ZONA ESTE	CONST RAMPA Y BARANDA MUELLE	28.610,00
ZONA ESTE	TRACTOR P ESTRUCTURA MUELLE	2.904,00
ZONA ESTE	PINTURA MUELLE PESCA	1.893,66
ZONA ESTE	FLETES ESCOMBROS P RELLENO	1.331,00

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  
CONTINUACION****FONDO DE OBRA**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2017 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>RENDICION FONDO DE OBRA 2017</b>		
<b>SECTOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
ZONA ESTE	TIRANTES MADERA DURA MUELLE	8.166,00
ZONA ESTE	JGO CANILLAS MUELLE PESCA	1.517,94
ZONA ESTE	PINTURA MUELLE PESCA	709,82
ZONA ESTE	ART ELECT MUELLE PESCA	587,04
ZONA ESTE	VIAJES RELLENO ZONA ESTE	22.869,00
ZONA ESTE	CESTOS MADERA Y TABLA CEDRO	10.171,00
ZONA ESTE	ART ILUMINAC MUELLE PESCA	10.277,12
ZONA ESTE	TABLA MUELLE PESCA	155,00
ZONA ESTE	ALAMBRE CONTENCION	3.580,00
ZONA ESTE	ALQ PALA MECANICA	1.936,00
ZONA ESTE	CAMIONES C TIERRA RELLENO ZE	22.869,00
ZONA ESTE	ART FERRET INST AGUA	336,00
ZONA ESTE	ART FERRET INST AGUA MUELLE	1.934,00
ZONA ESTE	ART FERRET INSTAGUA Y DESAGUES	1.347,00
ZONA ESTE	SALDO COLOCAC DURMIENTES	66.550,00
ZONA ESTE	DEV POR ERROR COMPRA	-1.863,83
<b>TOTAL OBRA ZONA ESTE</b>		<b>888.174,96</b>
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	LADRILLOS ILUM CANCHA FUTBOL	1.700,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	ALQ RETROEXC OBRA ILUMINAC	11.011,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	ART ELECT ILUMINAC CANCHA	399,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	CAÑOS, PLANCHUELAS CANCHA FUT	32.945,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	ART PINTURA OBRA CANCHA FUT	1.774,53
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	OBRA ILUMINAC INFRAEST SUBTERR	11.800,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	ART ELECT OBRA CANCHA FUTBOL	4.723,21
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	ALAMBRE OBRA CANCHA FUTBOL	36.752,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	CABLES SUBTERR OBRA C.FUTBOL	27.301,20
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	TEJIDO, PLANCHUEL, CANCHA FUTB	40.419,26
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	PINTURA AZUL	791,06
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	CAÑOS OBRA CANCHA FUTBOL	8.808,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	TIERRA FILTRADA CANCHA FUTBOL	4.670,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	TIERRA FILTRADA CANCHA FUTBOL	9.340,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	ARENA CANCHA FUTBOL	10.565,48
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	HIERROS CONST CANCHA FUTBOL	5.566,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	NIVELAC Y RELLENO CANCHA FUTBO	66.550,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	CABLEADO SUBTERRANEO	6.300,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	PROYECTOR OBRA CANCHA FUTBOL	4.234,04
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	ART ELECT OBRA CANCHA FUTBOL	45.046,00
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	TIERRA NEGRA SARANDEADA	10.587,50
OBRA NUEVA CANCHA FUTBOL	CESPED CANCHA FUTBOL	12.699,99
<b>TOTAL OBRA NUEVA CANCHA DE FUTBOL</b>		<b>353.983,27</b>
GALPON VELA-REMO	ESTUDIO MECANICA SUELO	6.600,00
GALPON VELA-REMO	ANTICIPO 50% CONST GALPON	1.132.625,00
GALPON VELA-REMO	LIMPIEZA SECTOR P CONST GALPON	16.500,00
GALPON VELA-REMO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	15.400,00
GALPON VELA-REMO	HORMIGON ELBORADO PISO GALPON	461.494,00

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  
CONTINUACION****FONDO DE OBRA**

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31/12/2017 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

<b>RENDICION FONDO DE OBRA 2017</b>		
<b>SECTOR</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
GALPON VELA-REMO	SALDO DESMONTAJE TALLER	38.500,00
GALPON VELA-REMO	CEMENTO PISO GALPON	12.501,93
GALPON VELA-REMO	MALLAS HIERRO CONST GALPON	56.082,63
GALPON VELA-REMO	PROYECTO Y CALCULO FUNDACION	12.500,00
GALPON VELA-REMO	30% ADELANTO PREP PISO GALPON	28.500,00
GALPON VELA-REMO	HIERROS GALPON VELA-REMO	110.588,98
GALPON VELA-REMO	MALLAS GALPON VELA-REMO	1.337,03
GALPON VELA-REMO	TOSCA P COMPACTAR SUELO GALPON	90.000,00
GALPON VELA-REMO	DESARME GALPON CARPINT Y REAMA	9.100,00
GALPON VELA-REMO	50% POR PILOTEADO GALPON	126.210,00
GALPON VELA-REMO	SALDO PREP SUELO GALPON	66.500,00
<b>TOTAL OBRA GALPON VELA-REMO</b>		<b>2.184.439,57</b>
<b>TOTAL COMPUTO REALIZACION DE OBRAS 2017</b>		<b>4.546.908,20</b>
<b>RECAUDACION FONDO DE OBRA 2017</b>		<b>2.035.697,00</b>
<b>FONDO DE OBRA EXCEDENTE PENDIENTE DE INVERSION EN 2016</b>		<b>467.838,00</b>
<b>RESULTADO ANUAL RENDICION DEL FONDO DE OBRA (DIFERENCIA ENTRE LA RECAUDACION DEL FONDO DE OBRA 2017, EXCEDENTE FONDO DE OBRA 2016 Y EL COMPUTO POR REALIZACION DE OBRAS ) - DIFERENCIA ABSORBIDA CON RECURSOS GENERALES</b>		<b>2.043.373,20</b>

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

EL INFORME DEL AUDITOR SE EXTIENDE EN DOCUMENTO APARTE

COD_CTA	DESC_CTA	FECHA_ASI	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	CALETA	20.12.2016	RIELES HIERRO USADOS	171.000,00	
34	QUINCHO	08.06.2016	CABLES QUINCHO SUR A MALACATE	778,22	
36	VESTUARIOS	17.03.2016	HONORARIOS ARQ PLANOS MODIF	5.890,00	
42	CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	26.04.2016	ART FERRET CAÑERIA DESAGÜE	1.921,10	-
42	CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	05.09.2016	DEV POR ERROR EN LA MEDIDA	-	2.718,00
42	CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	23.08.2016	HIERROS OBRA DESAGOTE CANCHAS	339,19	-
42	CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	05.09.2016	LADRIL DESAGOTE CANCHAS TENIS	2.185,50	-
42	CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	23.08.2016	LADRILLOS DESAGUE CANCHAS	3.000,00	-
42	CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	05.09.2016	MAT CONST CAMARA DESAGOTE CANC	5.109,87	-
42	CANCHAS DE TENIS 1 Y 2	26.04.2016	NO CORRESPONDE A LO PEDIDO	-	299,55
			Mano obra desagüe hasta mayo	24.394,00	
			Mano obra desagüe julio a set	16.984,09	
				53.933,75	
46	MONTE DE OLMOS	05.01.2016	HIERROS CONST MESAS	1.280,00	
60	CERCADO PERIMETRAL	15.11.2016	ALQ BOMBA HORMIGON TAPIAL ZN	8.046,50	
60	CERCADO PERIMETRAL	13.10.2016	CAÑO ESTRUCT ESTAC DISCAPAC	1.102,40	
60	CERCADO PERIMETRAL	13.12.2016	CAÑO PVC TAPIAL Z NORTE	1.063,53	
60	CERCADO PERIMETRAL	11.11.2016	CAÑOS TAPIAL NORTE	603,90	
60	CERCADO PERIMETRAL	01.12.2016	CEMENTO CONST TAPIAL Z NORTE	4.134,78	
60	CERCADO PERIMETRAL	13.12.2016	HIDROFUGO CONST TAPIAL Z NORTE	663,64	
60	CERCADO PERIMETRAL	01.12.2016	HIERROS TAPIAL ZONA NORTE	317,16	
60	CERCADO PERIMETRAL	15.11.2016	HORMIGON TAPIAL ZN	9.528,75	
60	CERCADO PERIMETRAL	12.01.2016	INST AIRE ACONDIC CABINA VIGIL	2.200,00	
60	CERCADO PERIMETRAL	12.12.2016	M.OBRA ALBAÑ TAPIAL NORTE	17.000,00	
60	CERCADO PERIMETRAL	12.01.2016	M.OBRA ELECT CABINA VIGIL INGR	2.600,00	
60	CERCADO PERIMETRAL	31.10.2016	MADERAS TAPIAL ZONA NORTE	7.200,00	
60	CERCADO PERIMETRAL	02.11.2016	MALLA CONST TAPIAL ZONA NORTE	5.029,01	
60	CERCADO PERIMETRAL	20.12.2016	MANO OBRA ALBAÑ TAPIAL NORTE	4.466,00	
60	CERCADO PERIMETRAL	18.11.2016	MANO OBRA CONST TAPIAL ZN	15.000,00	
60	CERCADO PERIMETRAL	20.12.2016	MAT CONST TAPIAL ZN	1.980,00	
60	CERCADO PERIMETRAL	01.12.2016	PIEDRA CONST TAPIAL Z NORTE	4.304,40	
			Mano obra ayudante const tapial ZN	1.848,72	
				87.088,79	
66	INSTALACIONES PARQUE GENI	20.11.2016	ARENA ESTAC DISCAPAC	1.756,90	
66	INSTALACIONES PARQUE GENI	31.10.2016	CEMENTO ESTAC DISCAPAC	30.000,00	
66	INSTALACIONES PARQUE GENI	02.11.2016	CHAPA ANTIDESLIZ EST DISCAPAC	1.937,99	
66	INSTALACIONES PARQUE GENI	04.10.2016	CONST PASAR Y VERED DISCAPAC	3.807,00	
66	INSTALACIONES PARQUE GENI	24.10.2016	HIERROS ESTAC DISCAPC	8.275,00	
66	INSTALACIONES PARQUE GENI	03.10.2016	MAT PASARELAS DISCAPAC	4.364,00	
			Mano obra const pasarela	3.600,00	

68	EMBARCACIONES	31.01.2016	2 PARES DE REMOS	10.000,00
68	EMBARCACIONES	24.05.2016	3 BOYAS PIRAMIDALES AMARILLAS	7.800,00
68	EMBARCACIONES	30.06.2016	O.P C0008-00001688	2.020,00
68	EMBARCACIONES	31.07.2016	O.P C0008-00001708	2.020,00
				<b>21.840,00</b>

70	MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	30.11.2016	CAMARA FOTOS P CARNETS	907,50
70	MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	19.02.2016	CAMARAS EN GARITA QE, QE Y QS	42.408,00
70	MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	04.10.2016	IMPRESORA TERMICA PORTERIA	7.520,63
70	MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	31.10.2016	O.P C0008-00001736	14.526,00
70	MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	31.10.2016	PC ADMINISTRACION	7.900,00
70	MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	06.01.2016	PC PARA PORTERIA	5.590,00
70	MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	01.06.2016	PC SERVIDOR Y DISCO EXTRAIBLE	9.364,88
70	MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	05.01.2016	REPOSERAS PARA PILETA	7.771,00
70	MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	26.01.2016	SOMBRILLAS MADERA	2.905,43
70	MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	10.09.2016	TELEFONOS P CALETA	1.128,00
70	MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	26.01.2016	VENTILADOR P PORTERIA	1.044,55
				<b>101.065,99</b>

74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	06.01.2016	ACOPLADO C BARANDA Y LUCES	40.000,00
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	31.01.2016	ADIC, CABLES Y EQ MERCURY 90HP	16.120,56
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	15.02.2016	ANTICIPO X CAMARAS SEGURIDAD	23.272,00
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.11.2016	BAILIZA INGRESO CALETA	18.200,00
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	31.01.2016	BALANZA MECANICA	6.199,99
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	01.04.2016	BOMBA DESAGOTE CANCHAS TENIS	5.790,00
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	03.02.2016	BOMBA P DESAGOTE CAMARA QS	5.000,00
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	06.05.2016	BOMBA ROWA PARA PILETA	14.785,00
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	01.06.2016	BOMBA ROWA RECIRC MOD 25/1	18.600,00
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	06.10.2016	CUERPO BOMBA SUMERGIBLE	5.602,00
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	01.09.2016	HANDIES BAOFENG UV5	5.171,40
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	06.10.2016	MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE	5.855,00
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	31.01.2016	MOTOR MERCURY 90 HP FB	115.205,60
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21.01.2016	O.P C0008-00001591	48.960,00
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.09.2016	O.P C0008-00001717	3.000,00
74	MAQUINARIA Y EQUIPOS	04.10.2016	SOPLADORA ECHO	14.800,00
				<b>346.561,55</b>

82	INSTALACIONES PLAYA	26.01.2016	HIERROS AMPLIAC CANTINA	590,00
82	INSTALACIONES PLAYA	15.08.2016	MAZOS PAJA P SOMBRILLAS	18.800,00
82	INSTALACIONES PLAYA	11.11.2016	PALOS PARA SOMBRILLAS PLAYA	4.800,00
				<b>24.190,00</b>

84	QUINCHO NORTE	15.02.2016	ARTEFACTO ILUM PASILLO EXT	1.575,49
84	QUINCHO NORTE	01.03.2016	CONST AROS INOX P LUMINARIAS	650,00
84	QUINCHO NORTE	05.01.2016	HIERROS ILUMINAC PASILLO	572,00
84	QUINCHO NORTE	01.04.2016	MANO OBRA LUCES PASILLO QN	4.300,00
				<b>7.097,49</b>

119	QUINCHO CENTRO	31.03.2016	CANTO RODADO VEREDA QC	<b>170,00</b>
-----	----------------	------------	------------------------	---------------

121	QUINCHO ESTE	05.01.2016	CEMENTO PARRILLERO QE	228,00
121	QUINCHO ESTE	05.01.2016	CEMENTO PARRILLEROS QE	228,00
121	QUINCHO ESTE	31.01.2016	COCINA INDUSTRIAL QUINCHO ESTE	10.499,00
121	QUINCHO ESTE	26.01.2016	HIERROS PARRILLERO NUEVO QE	2.225,00
121	QUINCHO ESTE	05.01.2016	HIERROS PARRILLERO Y PERGOLA	7.285,00
121	QUINCHO ESTE	13.01.2016	PANTALLAS GAS P CALEFACCION	3.168,00
121	QUINCHO ESTE	26.01.2016	TERMOTANQUE P QE	5.139,00
				<b>28.772,00</b>

132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	01.04.2016	ALQ CAMION GRUA OBRA ILUMINAC	6.240,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	05.01.2016	ALQ RETROEXCAVAD OBRA ILUM	58.987,50
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	12.01.2016	ARENA, PIEDRA OBRA ILUM PERIM	13.249,50
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	02.12.2016	ART ELECT OBRA ILUM PLAYA	9.782,96
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	13.12.2016	ART ELECT OBRA ILUM PLAYA	1.343,10
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	01.03.2016	ART ELECT OBRA ILUMINAC	3.334,20
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	10.11.2016	ART ILUMINAC PLAYA	11.887,60
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	31.05.2016	CABLE SUBTER INST QS A CALETA	8.182,80
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	14.04.2016	CABLES OBRA ILUMINAC PERIM	8.248,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	01.02.2016	CAMARA OBRA ILUMINAC PERIMET	490,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	19.09.2016	CAÑOS COLUMNAS ILUM PLAYA	7.212,27
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	31.10.2016	CAÑOS OBRA ILUM PLAYA	2.442,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	30.08.2016	CAÑOS P COLUMNAS ILUMINACION	8.066,81
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	19.08.2016	CEMENTO BASE COLUM ILUMINAC	284,52
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	13.05.2016	CHAPA MOLDE COLUMNAS	700,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	17.10.2016	COLUMNAS ILUMINACION	21.280,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	21.05.2016	ETAPA PERFORAC Y ENCAMISADO CO	31.360,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	10.03.2016	FABRIC COLUMNAS ILUMINAC	6.580,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	26.01.2016	FABRIC PORTA FAROLAS	8.400,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	20.12.2016	HIERRO OBRA ILUM PLAYA	408,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	14.04.2016	HIERROS COLUMNAS ILUMINAC	5.166,45
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	15.11.2016	HORMIGON BASE COLUM ILUM PLAYA	20.739,40
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	01.02.2016	HORMIGON ILUMINACION PERIMETRA	13.394,70
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	11.11.2016	LADRILLOS OBRA ILUM PLAYA	3.500,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	15.02.2016	LISTONES MADERA	96,80
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	02.12.2016	MANO OBRA ILUMINAC PLAYA	56.100,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	11.11.2016	MAT OBRA ILUMINACION PLAYA	3.082,80
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	01.04.2016	MEDIC E INFORME RESISTENC PAT	2.783,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	21.05.2016	MONTAJE Y FIJAC COLUMNAS	33.600,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	31.07.2016	O.P C0008-00001698	220,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	01.12.2016	PORTA FAROLAS ILUM PLAYA	5.650,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	31.01.2016	SERV PERFORACION HOYOS	9.559,04
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	10.03.2016	SOTERRADO DE TUBERIAS	67.200,00
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	15.02.2016	TABLAS PINO OBRA ILUMINAC	221,50
132	OBRA ILUMINACION PERIMETI	11.07.2016	TAREAS OBRA ILUM PERIMETRAL	16.200,00
			Mano obra (pozos,pint colum, ayud Santolín)	64.629,00
				<b>510.621,95</b>

134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	07.04.2016	2º PAGO PTA TRAT RES CLOCALES	226.683,46
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	09.08.2016	ARENA INST PTA PROC	1.761,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	19.08.2016	ARENA INST PTA TRAT RES CLOAC	1.089,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	27.09.2016	ARENA PTA TRAT RES CLOCALES	1.761,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	06.07.2016	ARENA Y VOLQUETES INST PTA	2.532,50
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	08.08.2016	ART ELECT PTA TRAT RES CLOC	608,19
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	23.06.2016	ART FERRET INST PTA PROC TRAM	316,70
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	01.06.2016	ART FERRET INST PTA TRAT RES	2.742,34
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	06.07.2016	CAÑOS INST PTA PROC RESIDUOS	2.295,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	05.09.2016	CAÑOS INST PTA TRAT RESIDUOS	800,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	05.09.2016	CEMENT, LADRIL PTA TRAT RES	1.503,56
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	07.06.2016	CEMENTO INST PLANTA TRAT RESID	677,30
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	27.05.2016	CEMENTO INST PLANTA TRATAM	1.143,68

134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	12.08.2016	CEMENTO INST PTA TRAT RES CLOA	426,78
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	17.05.2016	CEMENTO PLANTA CLOACAL	270,92
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	17.05.2016	CEMENTO PLANTA TRAT RESID CLOA	406,38
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	19.07.2016	CHAPA PUERTA PTA TRATAM	1.120,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	08.08.2016	CILINDRO INST PTA TRAT RES CLO	450,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	19.08.2016	FUSIBLE PTA TRAT RES CLOC	110,60
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	30.06.2016	HIERRO INST PTA TRAM PTA.TRAM	910,65
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	02.08.2016	HIERROS INST PTA TRAT RES CLOA	860,88
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	23.05.2016	HORMIGON PLANTA TRATAM RES CLO	5.499,45
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	29.06.2016	LADRILLOS INST PTA PROC RESID	934,20
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	29.06.2016	LADRILLOS INST PTA TRAT RESID	2.516,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	05.04.2016	LADRILLOS PLANTA RESIDUOS CLOA	1.400,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	01.07.2016	MALLA PTA TRAT RESID CLOACAL	876,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	21.06.2016	MAT CONST INST PLANTA TRAM CLO	1.229,10
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	02.08.2016	MAT ELECT PTA TRAM RES CLOCALE	2.452,19
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	30.08.2016	MAT INST PTA PROCES RES	849,13
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	08.08.2016	MAT INST PTA TRAT RES CLOC	3.364,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	13.09.2016	MAT P REJILLAS PTA.PROC.RESID	1.879,02
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	17.05.2016	MATERIALES INST PLANTA TRAT RE	6.005,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	06.07.2016	MATERIALES INST PTA PROC RES	929,75
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	21.06.2016	PALA MEC P TANQUES PLANTA TRAT	2.359,50
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	07.06.2016	PIEDRA Y CEMENTO PLANTA PROC	1.607,05
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	12.08.2016	PINTURAS VS PTA PTOC RES CLOC	5.636,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	05.09.2016	REP ELECT PTA PROC RES CLOC	850,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	19.08.2016	SALDO PTA.TRAT RES CLOCALES	31.483,24
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	31.07.2016	SIKA PTA PROCESAM RES CLOAC	280,00
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	15.07.2016	SIKA PTA TRAT RES CLOCALES	127,27
134	PLANTA TRATAM RESIDUOS CL	11.11.2016	ZINCADO REJILLAS PTA TRAT RES	1.518,00
			Mano obra instalación mayo-junio	81.915,00
			Mano obra instalación julio-set	13.162,69
				<b>415.342,53</b>

#### INUNDACION

Mano obra mov.arena y relleno entre durm y esp hasta junio  
Mano obra mov.arena y relleno entre durm y esp julio a setiembre

**24.342,00**  
**19.744,00**

44.086,00

Gastos con proveedores por inundación

**118.436,53**

<b>Inversión</b>	<b>1.521.649,93</b>
<b>Ingreso por F.O. al 31-10-2016</b>	<b>2.012.392,00</b>
<b>Dif</b>	<b>490.742,07</b>

**SALDO**

41.378,09

**53.933,75**

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

### 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 2017 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, se entendía que, de acuerdo a la normativa técnica vigente, no se verificaban 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 dispusiera reanudar el proceso de reexpresión.

#### 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.

###### 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.

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

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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 e inversiones 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. Previsiones

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:

- Acuerdo ajuste recomposición categoría salarial Figueroa Walter por \$ 17.000,-
- Indemnización y ajuste indemnizatorio Celis Diego por \$ 36.884,11
- Rescisión contractual locación de servicios Vleminchx Alberto por \$ 120.000,-
- Actualización embargo por alimentos Herrera Marcelo por \$ 40.000,-
- Acuerdo ajuste recomposición categoría salarial Sanetti Isidro por \$ 15.000,-

El total afectado en el ejercicio es de \$ 228.884,11

En función de ello, y de los recursos de la entidad, en el presente ejercicio se decide su recomposición por la suma utilizada de \$ 228.884,11,- hasta alcanzar el total previsto de \$ 400.000,-, equivalente al monto previsible estimado de contingencias a afrontar en el futuro, afectando dicha constitución contra gastos extraordinarios reflejados en la cuenta QUEBRANTOS POR DESPIDOS E IMPREVISTOS. Ver ANEXO VII – PREVISIONES.

Por otra parte en el presente ejercicio no se constituye previsión regularizadora del Activo, denominada como PREVISION POR INCOBRABILIDAD, ya que la previsión constituida en los ejercicios anteriores cubre el monto del crédito previsto. Dicha previsión tuvo 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, aconsejaban la constitución de la presente previsión.

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.

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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 precedentes, se capitaliza dentro de la cuenta de 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 31/12/2017 y al 31/12/2016, este rubro no posee importe ya que se ha discontinuado el ajuste por inflación a partir del 01/01/2003 y no han sido devengados los componentes financieros implícitos.

No existen activos y/o pasivos en moneda extranjera que devenguen diferencias de cambio.

### 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, Recupero de Gastos Específicos, Donaciones, y otros menores, según Anexo II Recursos.

### Gastos Extraordinarios

En el presente ejercicio han sido incluidas dentro de este rubro, las partidas correspondientes a la recomposición de la PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS. del ejercicio, por \$ 228.884,11 y Honorarios Legales por Juicios por \$ 169.400,01-, según Anexo III Gastos.

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>2.1. CAJA Y BANCOS</b>		
CAJA PESOS	378.475,86	290.142,46
CAJA POSNET	313.632,00	
VALORES EN CARTERA	40.493,50	7.642,00
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. CTA.CTE.	3.588.412,00	3.548.681,96
DOCUMENTOS A COBRAR		
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>4.321.013,36</b>	<b>3.846.466,42</b>
<b>2.2. CREDITOS</b>		
CUOTAS SOCIETARIAS A COBRAR	899.443,00	705.900,00
CANON CONCESION SERVICIOS A COBRAR	65.534,00	
<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>964.977,00</b>	<b>705.900,00</b>
<b>2.3. OTROS CREDITOS</b>		
ANTICIPOS A PROVEEDORES		56.082,63
<b>TOTAL OTROS CREDITOS</b>		<b>56.082,63</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.285.990,36</b>	<b>4.608.449,05</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)	(23.403,79)
<b>TOTAL OTROS CREDITOS</b>	<b>2.498,45</b>	<b>2.498,45</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>18.329.959,58</b>	<b>13.292.306,18</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.332.458,05</b>	<b>13.294.804,65</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23.618.448,41</b>	<b>17.903.253,70</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.6. DEUDAS COMERCIALES</b>		
PROVEEDORES VARIOS	324.653,84	215.970,62
<b>TOTAL DEUDAS COMERCIALES</b>	<b>324.653,84</b>	<b>215.970,62</b>
<b>2.7. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES</b>		
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR	21.986,02	
AFIP-SIJP A PAGAR	935.065,54	669.129,54
AFIP- ART A PAGAR	30.053,41	79.227,28
UTEDYC A PAGAR	54.881,97	39.815,73
SEGURO COLECTIVO DE VIDA A PAGAR	485,04	399,96

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2018 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

	31.12.2018	31.12.2017
<b>TOTAL REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES</b>	<b>1.042.471,98</b>	<b>788.572,51</b>
<b>2.8. DEUDAS BANCARIAS</b>		
CHEQUES EN GIRO BANCO DE SANTA FE	1.734.993,18	1.164.254,79
<b>TOTAL DEUDAS BANCARIAS</b>	<b>1.734.993,18</b>	<b>1.164.254,79</b>
<b>2.9. OTRAS DEUDAS</b>		
DEDUCCION OSDOP A PAGAR	370,00	656,00
DEPOSITOS EN EXESO A RENDIR		370,00
EMBARGOS JUDICIALES A DEPOSITAR	38.544,11	36.215,47
<b>TOTAL OTRAS DEUDAS</b>	<b>38.914,11</b>	<b>37.241,47</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.141.033,11</b>	<b>2.206.039,39</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2.10. PREVISIONES</b>		
PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS	600.000,00	400.000,00
<b>TOTAL PREVISIONES</b>	<b>600.000,00</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 parcial futuras contingencias laborales o de otra indole emergentes hacia la institucion		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.741.033,11</b>	<b>2.606.039,39</b>
<b>PATRIMONIO NETO SEGUN ESTADO RESPECTIVO</b>	<b>19.877.415,30</b>	<b>15.297.214,31</b>

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>2.1. CAJA Y BANCOS</b>		
CAJA PESOS	290.142,46	123.101,25
CAJA POSNET		4.540,00
VALORES EN CARTERA	7.642,00	23.855,32
NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. CTA.CTE.	3.548.681,96	2.568.384,29
DOCUMENTOS A COBRAR		
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>3.846.466,42</b>	<b>2.719.880,86</b>
<b>2.2. CREDITOS</b>		
CUOTAS SOCIETARIAS A COBRAR	705.900,00	499.696,00
<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>705.900,00</b>	<b>499.696,00</b>
<b>2.3. OTROS CREDITOS</b>		
ANTICIPOS A PROVEEDORES	56.082,63	5.000,00
<b>TOTAL OTROS CREDITOS</b>	<b>56.082,63</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.608.449,05</b>	<b>3.224.576,86</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)	(23.403,79)
<b>TOTAL OTROS CREDITOS</b>	<b>2.498,45</b>	<b>2.498,45</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>13.292.306,18</b>	<b>8.059.457,99</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.294.804,65</b>	<b>8.061.956,46</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.903.253,70</b>	<b>11.286.533,32</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.6. DEUDAS COMERCIALES</b>		
PROVEEDORES VARIOS	215.970,62	169.451,18
<b>TOTAL DEUDAS COMERCIALES</b>	<b>215.970,62</b>	<b>169.451,18</b>
<b>2.7. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES</b>		
SUELDOS Y JORNALES A PAGAR		288.968,24
AFIP-SIJP A PAGAR	669.129,54	572.655,30
AFIP- ART A PAGAR	79.227,28	67.669,51
UTEDYC A PAGAR	39.815,73	33.091,35
SEGURO COLECTIVO DE VIDA A PAGAR	399,96	325,52
<b>TOTAL REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES</b>	<b>788.572,51</b>	<b>962.709,92</b>

# CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION

## NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO AL 31/12/2017 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

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

	31.12.2017	31.12.2016
<b>2.8. DEUDAS BANCARIAS</b>		
CHEQUES EN GIRO BANCO DE SANTA FE	1.164.254,79	319.372,56
<b>TOTAL DEUDAS BANCARIAS</b>	<b>1.164.254,79</b>	<b>319.372,56</b>
<b>2.9. OTRAS DEUDAS</b>		
DEDUCCION OSDOP A PAGAR	656,00	392,00
DEPOSITOS EN EXESO A RENDIR	370,00	
EMBARGOS JUDICIALES A DEPOSITAR	36.215,47	24.486,67
<b>TOTAL OTRAS DEUDAS</b>	<b>37.241,47</b>	<b>24.878,67</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.206.039,39</b>	<b>1.476.412,33</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2.10. PREVISIONES</b>		
PREVISION POR DESPIDOS E IMPREVISTOS	400.000,00	400.000,00
<b>TOTAL PREVISIONES</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 parcial 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>2.606.039,39</b>	<b>1.876.412,33</b>
<b>PATRIMONIO NETO SEGUN ESTADO RESPECTIVO</b>	<b>15.297.214,31</b>	<b>9.410.120,99</b>

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señor Presidente y miembros

De la Comisión Directiva del

**CLUB NAUTICO VILLA CONSTITUCION**

CUIT Nº: 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 2017 y 31 de diciembre de 2016, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes a los ejercicios económicos finalizados 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 VII, integrantes de los citados estados contables.

Las cifras de los estados contables auditados son las siguientes:

	2017	2016
Activo	17.903.253,70	11.286.533,32
Pasivo	2.606.039,39	1.876.412,33
Patrimonio Neto	15.297.214,31	9.410.120,99
Superávit (Déficit) del Ejercicio	5.887.093,32	2.001.807,10

### ***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 2017 y 31 de diciembre de 2016, 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 2017 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales a la Seguridad Social, ascendía a \$ 543.020,56, 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 2º de la Resolución 65 y modificatorias de la UIF y Resolución N° 420/11 y modificatorias de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Villa Constitución, 15 de febrero de 2018