

## ANALISIS DE APROPIACIONES

DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024  
 DESDE C.COSTO 01 HASTA C.COSTO 77  
 DESDE CUENTA 29 HASTA CUENTA 605  
 - En Moneda NOMINAL -

CENTRO DE COSTO : 01 - MANT Y SERV GRALES

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
419 APORTE VOLUNTARIO	0.00	0.00	400.00	0.01
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	370.00	0.00	1,419,886.79	45.66
440 RECURSOS POR DIF DE CAMBIO	2,150.00	0.00	4,436.00	0.14
528 GASTOS MOVILIDAD Y MENS.ADMINS	7,000.00	0.00	0.00	0.00
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	425,070.00	0.10	0.00	0.00
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	26,185,370.06	5.88	595,339.97	19.14
534 MANTENIMIENTO M.Y UTILES, EQ.	1,410,803.86	0.32	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	7,584,496.54	1.70	0.00	0.00
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	48,000.00	0.01	0.00	0.00
537 GASTOS DE SANEAMIENTO	6,980,217.21	1.57	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	176,148,644.45	39.57	482,911.68	15.53
540 CARGAS SOCIALES	41,644,788.10	9.36	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	16,192,594.46	3.64	0.00	0.00
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	1,922,200.00	0.43	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	10,028,478.49	2.25	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	3,373,080.39	0.76	0.00	0.00
548 GAS	2,146,513.78	0.48	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	4,300,029.06	0.97	0.00	0.00
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	83,815,484.51	18.83	0.00	0.00
551 JARDINERIA Y PARQUIZACION	24,690,095.00	5.55	0.00	0.00
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	35,000.00	0.01	0.00	0.00
553 SERVICIOS MEDICOS	3,699,013.52	0.83	0.00	0.00
554 ROPA AL PERSONAL	6,679,240.00	1.50	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	1,161,259.80	0.26	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	18,219,526.35	4.09	600,000.00	19.29
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	503,267.18	0.11	6,810.30	0.22
560 SEGURIDAD E HIGIENE	3,393,693.73	0.76	0.00	0.00
562 ALQUILER EQUIPOS-SERVICIOS	903,870.00	0.20	0.00	0.00
568 ARTICULOS PARA PRACTICAS	137,104.00	0.03	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	2,042,388.74	0.46	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	25,373.55	0.01	0.00	0.00
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	429,500.00	0.10	0.00	0.00
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	816,374.00	0.18	0.00	0.00
604 SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	179,722.51	0.04	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	445,130,719.29	100.00 %	3,109,784.74	100.00 %
				442,020,934.55

CENTRO DE COSTO : 02 - A - AMARRAS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	55,200.00	0.07	30,871,558.26	94.55
415 DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIF	0.00	0.00	1,719,450.00	5.27
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	25,794,169.62	32.30	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	750,684.00	0.94	0.00	0.00
536 MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	174,301.59	0.22	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	22,237,367.52	27.84	58,723.34	0.18
540 CARGAS SOCIALES	5,341,176.46	6.69	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	2,160,585.19	2.71	0.00	0.00
542 REINTEGROS A SOCIOS	4,757,440.50	5.96	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	2,107,622.93	2.64	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	1,223,927.68	1.53	0.00	0.00
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	11,402,003.01	14.28	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	3,473,910.00	4.35	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	262,296.42	0.33	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	3,307.22	0.00	0.00	0.00
598 INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	102,000.00	0.13	0.00	0.00
604 SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	18,398.54	0.02	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	79,864,390.68	100.00 %	32,649,731.60	100.00 %
				47,214,659.08

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

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
--------	------	------------	-------	------------

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 V

409	RECURSOS POR ADICIONALES	125,620.00	0.20	43,719,300.74	89.79
415	DERECHO DE INSCRIPCION ESPECIF	0.00	0.00	4,878,000.00	10.02
531	REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	54,350.00	0.08	0.00	0.00
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,322,995.97	2.06	0.00	0.00
535	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	1,155,439.03	1.80	0.00	0.00
536	MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	922,355.07	1.44	0.00	0.00
538	SUELDOS Y JORNALES	34,946,926.00	54.51	92,224.10	0.19
540	CARGAS SOCIALES	8,393,894.44	13.09	0.00	0.00
541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	3,395,275.74	5.30	0.00	0.00
546	ENERGIA ELECTRICA	1,155,793.24	1.80	0.00	0.00
549	SEGUROS GENERALES	688,459.32	1.07	0.00	0.00
550	VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	11,402,002.99	17.78	0.00	0.00
577	SEGUROS LEY A.R.T.	412,208.75	0.64	0.00	0.00
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	5,197.00	0.01	0.00	0.00
598	INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	102,000.00	0.16	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	28,891.47	0.05	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		64,111,409.02	100.00 %	48,689,524.84	100.00 %
					15,421,884.18

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

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409	RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	3,039,710.00	99.45
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	178,889.30	1.83	0.00	0.00
536	MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	48,307.46	0.49	0.00	0.00
538	SUELDOS Y JORNALES	6,357,117.19	65.02	16,815.05	0.55
540	CARGAS SOCIALES	1,526,904.42	15.62	0.00	0.00
541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	617,299.32	6.31	0.00	0.00
546	ENERGIA ELECTRICA	135,975.69	1.39	0.00	0.00
550	VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	815,581.91	8.34	0.00	0.00
577	SEGUROS LEY A.R.T.	74,983.32	0.77	0.00	0.00
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	945.12	0.01	0.00	0.00
598	INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	16,000.00	0.16	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	5,256.32	0.05	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		9,777,260.05	100.00 %	3,056,525.05	100.00 %
					6,720,735.00

CENTRO DE COSTO : 05 - QUINCHO SUR

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,159,190.42	6.11	0.00	0.00
535	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	87,100.00	0.46	87,100.00	77.67
538	SUELDOS Y JORNALES	9,466,186.98	49.86	21,471.53	19.15
540	CARGAS SOCIALES	2,270,993.13	11.96	0.00	0.00
541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	925,977.73	4.88	0.00	0.00
546	ENERGIA ELECTRICA	1,682,916.12	8.86	0.00	0.00
548	GAS	2,146,513.78	11.31	0.00	0.00
549	SEGUROS GENERALES	273,088.90	1.44	0.00	0.00
555	FLETES Y ACARREOS	218,456.68	1.15	0.00	0.00
558	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	633,471.50	3.34	3,567.30	3.18
577	SEGUROS LEY A.R.T.	111,828.47	0.59	0.00	0.00
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	1,432.12	0.01	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	8,297.78	0.04	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		18,985,453.61	100.00 %	112,138.83	100.00 %
					18,873,314.78

CENTRO DE COSTO : 06 - VESTUARIOS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,106,510.57	3.64	0.00	0.00
535	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	42,000.00	0.07	0.00	0.00
538	SUELDOS Y JORNALES	35,839,060.43	61.99	78,513.36	69.50
540	CARGAS SOCIALES	8,595,703.85	14.87	0.00	0.00
541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	3,641,338.47	6.30	0.00	0.00
546	ENERGIA ELECTRICA	1,032,012.02	1.79	0.00	0.00
548	GAS	2,146,513.78	3.71	0.00	0.00
549	SEGUROS GENERALES	273,088.90	0.47	0.00	0.00
553	SERVICIOS MEDICOS	74,679.70	0.13	0.00	0.00
558	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	3,603,423.14	6.23	34,455.08	30.50
577	SEGUROS LEY A.R.T.	424,125.12	0.73	0.00	0.00
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	5,475.88	0.01	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	30,785.94	0.05	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		57,814,717.80	100.00 %	112,968.44	100.00 %
					57,701,749.36

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 V

CENTRO DE COSTO : 07 - OFICINA CALETA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	299,375.59	100.00	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	299,375.59	100.00 %	0.00	0.00 %

CENTRO DE COSTO : 08 - MONTE DE OLMOS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	858,763.82	44.18	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	1,084,840.24	55.82	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,943,604.06	100.00 %	0.00	0.00 %

CENTRO DE COSTO : 09 - ZONA ESTE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	521,054.18	56.86	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	395,345.50	43.14	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	916,399.68	100.00 %	0.00	0.00 %

CENTRO DE COSTO : 10 - PILETA CLIMATIZADA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
74 MAQUINARIA Y EQUIP. DE TRABAJO	4,366,920.37	3.87	0.00	0.00
406 ALQUILERES PERCIBIDOS	91,200.00	0.08	9,244,800.00	14.38
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	31,260.00	0.05
416 INSCRIPCION TEMPORADA PILETA	0.00	0.00	54,942,490.00	85.49
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	229,490.00	0.20	0.00	0.00
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	3,121,393.91	2.76	5,958.70	0.01
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	5,475,832.30	4.85	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	51,040,090.18	45.19	42,943.06	0.07
540 CARGAS SOCIALES	12,268,065.24	10.86	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	4,128,229.29	3.66	0.00	0.00
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	72,670.00	0.06	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	1,979,411.50	1.75	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	134,227.00	0.12	0.00	0.00
548 GAS	29,126,748.88	25.79	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	214,730.56	0.19	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	28,358.21	0.03	430.60	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	604,619.40	0.54	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	7,623.93	0.01	0.00	0.00
604 SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	52,821.77	0.05	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	112,942,432.54	100.00 %	64,267,882.36	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 11 - CANTINA PLAYA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
406 ALQUILERES PERCIBIDOS	0.00	0.00	2,891,250.00	59.27
439 RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	1,986,718.00	40.73
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,999,206.51	99.43	0.00	0.00
599 PUBLICIDAD Y PRENSA	11,520.02	0.57	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	2,010,726.53	100.00 %	4,877,968.00	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 12 - PLAYA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,748,467.67	9.94	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	11,893,302.32	43.02	55,230.98	100.00

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 V

540	CARGAS SOCIALES	2,867,066.08	10.37	0.00	0.00
541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,553,642.74	5.62	0.00	0.00
553	SERVICIOS MEDICOS	167,191.75	0.60	0.00	0.00
555	FLETES Y ACARREOS	7,908,947.51	28.61	0.00	0.00
557	HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	360,000.00	1.30	0.00	0.00
577	SEGUROS LEY A.R.T.	138,915.89	0.50	0.00	0.00
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	1,663.09	0.01	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	5,457.34	0.02	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		27,644,654.39	100.00 %	55,230.98	100.00 %
					27,589,423.41

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

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
406	ALQUILERES PERCIBIDOS	0.00	0.00	5,902,860.00	39.95
439	RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	8,874,432.00	60.05
512	TELEFONO	150,358.63	1.99	0.00	0.00
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,641,336.85	21.77	0.00	0.00
546	ENERGIA ELECTRICA	3,905,424.83	51.81	0.00	0.00
549	SEGUROS GENERALES	554,018.54	7.35	0.00	0.00
557	HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	888,603.66	11.79	0.00	0.00
562	ALQUILER EQUIPOS-SERVICIOS	81,050.00	1.08	0.00	0.00
598	INSUMOS Y SERV INFORMATICOS	317,230.00	4.21	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		7,538,022.51	100.00 %	14,777,292.00	100.00 %
					(7,239,269.49)

CENTRO DE COSTO : 16 - PILETA NATACION.

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
410	ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	3,600.00	0.01
416	INSCRIPCION TEMPORADA PILETA	0.00	0.00	42,220,568.00	99.73
531	REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	27,100.00	0.12	0.00	0.00
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	6,808,461.04	30.59	0.00	0.00
535	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	82,000.00	0.37	0.00	0.00
538	SUELDOS Y JORNALES	10,477,646.92	47.08	112,304.73	0.27
540	CARGAS SOCIALES	2,494,925.00	11.21	0.00	0.00
541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,467,213.09	6.59	0.00	0.00
546	ENERGIA ELECTRICA	424,654.61	1.91	0.00	0.00
553	SERVICIOS MEDICOS	327,206.75	1.47	0.00	0.00
558	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	19,471.79	0.09	218.00	0.00
577	SEGUROS LEY A.R.T.	119,963.40	0.54	0.00	0.00
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	1,382.77	0.01	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	3,892.15	0.02	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		22,253,917.52	100.00 %	42,336,690.73	100.00 %
					(20,082,773.21)

CENTRO DE COSTO : 17 - ESCUELA NATACION

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409	RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	97,350.00	1.06
410	ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	4,629,730.00	50.59
412	INSCRIPCION A COMPETENCIAS	1,107,000.00	7.56	4,347,350.00	47.50
416	INSCRIPCION TEMPORADA PILETA	0.00	0.00	34,500.00	0.38
531	REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	67,500.00	0.46	0.00	0.00
538	SUELDOS Y JORNALES	8,249,139.06	56.33	42,943.06	0.47
540	CARGAS SOCIALES	2,000,055.23	13.66	0.00	0.00
541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,394,591.21	9.52	0.00	0.00
544	LOCACIONES DE SERVICIOS	352,166.00	2.40	0.00	0.00
549	SEGUROS GENERALES	39,159.00	0.27	0.00	0.00
552	INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	136,245.00	0.93	0.00	0.00
557	HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	1,150,558.79	7.86	0.00	0.00
561	GTOS.DE MOVILIDAD Y MENSAJERIA	6,500.00	0.04	0.00	0.00
568	ARTICULOS PARA PRACTICAS	38,720.00	0.26	0.00	0.00
577	SEGUROS LEY A.R.T.	97,570.12	0.67	0.00	0.00
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	1,360.58	0.01	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	4,173.59	0.03	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		14,644,738.58	100.00 %	9,151,873.06	100.00 %
					5,492,865.52

CENTRO DE COSTO : 18 - SUBCOMISION NATACION

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
--------	------	------------	-------	------------

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 V

414	CENAS, EVENTOS, EXPLOT. CANTINA	110,207.00	13.25	707,949.00	100.00
544	LOCACIONES DE SERVICIOS	682,677.00	82.10	0.00	0.00
557	HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	38,600.00	4.64	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		831,484.00	100.00 %	707,949.00	100.00 %
					123,535.00

CENTRO DE COSTO : 21 - SUBCOMISION OPTIMIST

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
413	PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	142,100.00	27.10
414	CENAS, EVENTOS, EXPLOT. CANTINA	0.00	0.00	72,000.00	13.73
419	APORTE VOLUNTARIO	0.00	0.00	166,250.00	31.71
432	VENTA DE ARTICULOS CNVC	0.00	0.00	144,000.00	27.46
544	LOCACIONES DE SERVICIOS	66,000.00	9.93	0.00	0.00
547	COMBUSTIBLES	281,949.96	42.41	0.00	0.00
555	FLETES Y ACARREOS	109,200.00	16.43	0.00	0.00
563	ROPA DEPORTIVA CNVC	207,600.00	31.23	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		664,749.96	100.00 %	524,350.00	100.00 %
					140,399.96

CENTRO DE COSTO : 22 - TENIS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409	RECURSOS POR ADICIONALES	34,600.00	0.16	11,953,267.00	89.19
410	ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	227,870.00	1.70
411	ALQUILER DE CANCHAS	8,800.00	0.04	748,598.00	5.59
412	INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	407,000.00	3.04
435	INGRESOS VARIOS DEPORTES	0.00	0.00	35,000.00	0.26
531	REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	29,050.00	0.13	0.00	0.00
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	915,085.75	4.23	0.00	0.00
535	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	724,700.00	3.35	0.00	0.00
538	SUELDOS Y JORNALES	13,211,513.52	61.09	30,137.75	0.22
540	CARGAS SOCIALES	3,174,734.16	14.68	0.00	0.00
541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,280,827.74	5.92	0.00	0.00
546	ENERGIA ELECTRICA	1,952,712.40	9.03	0.00	0.00
555	FLETES Y ACARREOS	100,000.00	0.46	0.00	0.00
557	HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	26,600.00	0.12	0.00	0.00
577	SEGUROS LEY A.R.T.	156,098.94	0.72	0.00	0.00
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	1,975.30	0.01	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	10,542.18	0.05	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		21,627,239.99	100.00 %	13,401,872.75	100.00 %
					8,225,367.24

CENTRO DE COSTO : 27 - TORNEOS FUTBOL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
412	INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	3,287,400.00	94.21
414	CENAS, EVENTOS, EXPLOT. CANTINA	0.00	0.00	183,870.00	5.27
435	INGRESOS VARIOS DEPORTES	0.00	0.00	18,000.00	0.52
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	164,061.45	6.51	0.00	0.00
565	PELOTAS Y BALONES	316,000.00	12.53	0.00	0.00
568	ARTICULOS PARA PRACTICAS	160,986.09	6.38	0.00	0.00
575	ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS	1,617,000.00	64.13	0.00	0.00
584	LIBROS PAPELES E IMPRESOS	263,300.00	10.44	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		2,521,347.54	100.00 %	3,489,270.00	100.00 %
					(967,922.46)

CENTRO DE COSTO : 29 - ESCUELA REMO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409	RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	54,340.00	0.43
410	ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	8,180,240.00	64.90
412	INSCRIPCION A COMPETENCIAS	105,000.00	0.41	2,925,500.00	23.21
413	PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	270,000.00	2.14
435	INGRESOS VARIOS DEPORTES	0.00	0.00	1,137,000.00	9.02
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	12,870.00	0.05	0.00	0.00
535	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	8,800.00	0.03	0.00	0.00
536	MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	1,986,160.23	7.71	0.00	0.00
538	SUELDOS Y JORNALES	12,957,911.55	50.29	37,381.16	0.30
540	CARGAS SOCIALES	3,120,053.62	12.11	0.00	0.00

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 V

541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,303,630.03	5.06	0.00	0.00
544	LOCACIONES DE SERVICIOS	28,700.00	0.11	0.00	0.00
547	COMBUSTIBLES	1,244,170.00	4.83	0.00	0.00
549	SEGUROS GENERALES	579,527.00	2.25	0.00	0.00
552	INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,274,000.00	4.94	0.00	0.00
553	SERVICIOS MEDICOS	406,515.00	1.58	0.00	0.00
555	FLETES Y ACARREOS	730,005.99	2.83	0.00	0.00
557	HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	1,711,627.88	6.64	0.00	0.00
575	ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS	97,600.00	0.38	0.00	0.00
577	SEGUROS LEY A.R.T.	152,406.51	0.59	0.00	0.00
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	1,912.65	0.01	0.00	0.00
584	LIBROS PAPELES E IMPRESOS	32,000.00	0.12	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	11,569.74	0.04	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		25,764,460.20	100.00 %	12,604,461.16	100.00 %
					13,159,999.04

CENTRO DE COSTO : 30 - SUBCOMISION REMO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
414	CENAS,EVENTOS, EXPLOT.CANTINA	800.00	100.00	1,006,600.00	100.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		800.00	100.00 %	1,006,600.00	100.00 %
					(1,005,800.00)

CENTRO DE COSTO : 31 - CANOTAJE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
412	INSCRIPCION A COMPETENCIAS	2,360,000.00	99.94	4,720,000.00	71.87
435	INGRESOS VARIOS DEPORTES	0.00	0.00	1,847,200.00	28.13
544	LOCACIONES DE SERVICIOS	1,444.00	0.06	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		2,361,444.00	100.00 %	6,567,200.00	100.00 %
					(4,205,756.00)

CENTRO DE COSTO : 37 - PADDLE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409	RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	899,736.00	93.47
411	ALQUILER DE CANCHAS	0.00	0.00	33,685.00	3.50
439	RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	28,500.00	2.96
531	REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	600.00	0.12	0.00	0.00
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	34,500.00	6.67	0.00	0.00
546	ENERGIA ELECTRICA	433,936.09	83.96	0.00	0.00
558	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	47,830.00	9.25	648.60	0.07
TOTAL CENTRO DE COSTO :		516,866.09	100.00 %	962,569.60	100.00 %
					(445,703.51)

CENTRO DE COSTO : 44 - YACHTING

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
412	INSCRIPCION A COMPETENCIAS	107,000.00	1.74	454,000.00	35.36
414	CENAS,EVENTOS, EXPLOT.CANTINA	0.00	0.00	492,000.00	38.32
536	MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	1,276,899.99	20.81	14,833.00	1.16
547	COMBUSTIBLES	26,358.00	0.43	0.00	0.00
549	SEGUROS GENERALES	299,907.00	4.89	0.00	0.00
552	INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,534,301.00	57.60	323,218.00	25.17
557	HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	867,619.84	14.14	0.00	0.00
560	SEGURIDAD E HIGIENE	24,075.02	0.39	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		6,136,160.85	100.00 %	1,284,051.00	100.00 %
					4,852,109.85

CENTRO DE COSTO : 48 - BEACH VOLEY

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409	RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	221,750.00	80.20
410	ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	54,740.00	19.80
531	REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	9,860.00	0.70	0.00	0.00
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	844,176.72	59.96	0.00	0.00
544	LOCACIONES DE SERVICIOS	257,896.00	18.32	0.00	0.00
568	ARTICULOS PARA PRACTICAS	295,975.00	21.02	0.00	0.00

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 V

TOTAL CENTRO DE COSTO : 1,407,907.72 100.00 % 276,490.00 100.00 % 1,131,417.72

## CENTRO DE COSTO : 500 - GRAN PRIX LITORAL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	5,842,000.00	82.32
414 CENAS, EVENTOS, EXPLOT. CANTINA	0.00	0.00	1,105,000.00	15.57
419 APOORTE VOLUNTARIO	0.00	0.00	150,000.00	2.11
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	77,178.00	1.35	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	2,000.00	0.04	0.00	0.00
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	135,850.00	2.38	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	278,478.00	4.89	0.00	0.00
550 VIGILANCIA PRIVADA Y POLICIAL	217,195.00	3.81	0.00	0.00
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,423,000.00	24.97	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	4,500.00	0.08	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	3,480,073.13	61.07	0.00	0.00
575 ARBITROS Y OTROS, COMPETENCIAS	80,000.00	1.40	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	5,698,274.13	100.00 %	7,097,000.00	100.00 %

(1,398,725.87)

## CENTRO DE COSTO : 503 - COPA O. BOULAN

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	1,883,000.00	94.81
413 PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	85,000.00	4.28
435 INGRESOS VARIOS DEPORTES	0.00	0.00	18,000.00	0.91
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	271,600.00	12.88	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	73,840.00	3.50	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	184,134.24	8.73	0.00	0.00
553 SERVICIOS MEDICOS	84,000.00	3.98	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	1,494,795.58	70.90	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	2,108,369.82	100.00 %	1,986,000.00	100.00 %

122,369.82

## CENTRO DE COSTO : 504 - OLIMPIADAS 90 AÑOS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	6,591,000.00	100.00
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	45,000.00	0.79	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	5,664,284.43	99.21	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	5,709,284.43	100.00 %	6,591,000.00	100.00 %

(881,715.57)

## CENTRO DE COSTO : 52 - ESCUELA TENIS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	10,600.00	0.08	2,961,940.00	99.25
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	40,800.00	0.30	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	10,152,181.13	73.66	22,506.30	0.75
540 CARGAS SOCIALES	2,443,552.28	17.73	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,004,338.76	7.29	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	120,250.94	0.87	0.00	0.00
579 SEG. DE VIDA COLECTIVO	1,514.82	0.01	0.00	0.00
604 SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	9,291.37	0.07	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	13,782,529.30	100.00 %	2,984,446.30	100.00 %

10,798,083.00

## CENTRO DE COSTO : 53 - CARPINTERIA/TALLER

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,705,903.17	5.81	0.00	0.00
535 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ.	501,121.50	1.71	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	20,194,957.74	68.82	72,304.73	100.00
540 CARGAS SOCIALES	4,850,216.12	16.53	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	1,819,536.56	6.20	0.00	0.00
547 COMBUSTIBLES	16,500.00	0.06	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	236,479.65	0.81	0.00	0.00

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 V

579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	2,768.97	0.01	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	16,954.78	0.06	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		29,344,438.49	100.00 %	72,304.73	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 55 - COLONIA DE VACACIONE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	29,430.00	0.22	19,562,860.00	100.00
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	13,063,000.00	99.32	0.00	0.00
599 PUBLICIDAD Y PRENSA	60,000.00	0.46	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	13,152,430.00	100.00 %	19,562,860.00	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 56 - FUTBOL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	1,736,580.00	99.84
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	166,320.00	2.26	0.00	0.00
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	375,633.62	5.10	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	1,261,683.47	17.12	2,716.28	0.16
540 CARGAS SOCIALES	303,605.01	4.12	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	120,700.17	1.64	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	5,123,944.00	69.54	0.00	0.00
577 SEGUROS LEY A.R.T.	14,919.29	0.20	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	188.31	0.00	0.00	0.00
604 SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	1,146.15	0.02	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	7,368,140.02	100.00 %	1,739,296.28	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 58 - TORNEO DAMAS TENIS

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
406 ALQUILERES PERCIBIDOS	15,000.00	0.48	15,000.00	0.45
412 INSCRIPCION A COMPETENCIAS	30,000.00	0.96	3,220,000.00	95.55
413 PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	65,000.00	1.93
435 INGRESOS VARIOS DEPORTES	0.00	0.00	70,000.00	2.08
543 ALQUILERES VARIOS	520,000.00	16.59	0.00	0.00
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	410,000.00	13.08	0.00	0.00
552 INSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	35,000.00	1.12	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	11,900.83	0.38	0.00	0.00
557 HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	1,809,331.27	57.72	0.00	0.00
565 PELotas Y BALONES	247,500.00	7.90	0.00	0.00
584 LIBROS PAPELES E IMPRESOS	55,949.28	1.78	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	3,134,681.38	100.00 %	3,370,000.00	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 62 - QUINCHO CENTRO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,080,278.39	6.29	0.00	0.00
538 SUELDOS Y JORNALES	9,466,186.98	55.13	21,471.53	85.75
540 CARGAS SOCIALES	2,270,993.13	13.23	0.00	0.00
541 HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	925,977.73	5.39	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	1,682,916.12	9.80	0.00	0.00
548 GAS	715,504.59	4.17	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	273,088.90	1.59	0.00	0.00
558 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	633,471.50	3.69	3,567.30	14.25
577 SEGUROS LEY A.R.T.	111,828.47	0.65	0.00	0.00
579 SEG.DE VIDA COLECTIVO	1,432.12	0.01	0.00	0.00
604 SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	8,297.78	0.05	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	17,169,975.71	100.00 %	25,038.83	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 63 - QUINCHO ESTE

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
--------	------	------------	-------	------------

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 V

533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,343,319.08	8.04	0.00	0.00
538	SUELDOS Y JORNALES	9,466,186.98	56.62	21,471.53	85.75
540	CARGAS SOCIALES	2,270,993.13	13.58	0.00	0.00
541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	925,977.73	5.54	0.00	0.00
546	ENERGIA ELECTRICA	1,682,916.12	10.07	0.00	0.00
549	SEGUROS GENERALES	273,088.90	1.63	0.00	0.00
558	ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	633,471.49	3.79	3,567.30	14.25
577	SEGUROS LEY A.R.T.	111,828.47	0.67	0.00	0.00
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	1,432.12	0.01	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	8,297.78	0.05	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		16,717,511.80	100.00 %	25,038.83	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 64 - PORTERIA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	344,557.86	0.38	0.00	0.00
538	SUELDOS Y JORNALES	66,428,214.90	73.83	163,731.56	100.00
540	CARGAS SOCIALES	15,954,672.53	17.73	0.00	0.00
541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	6,396,141.57	7.11	0.00	0.00
577	SEGUROS LEY A.R.T.	785,349.09	0.87	0.00	0.00
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	9,936.87	0.01	0.00	0.00
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	57,110.82	0.06	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		89,975,983.64	100.00 %	163,731.56	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 65 - SECRETARIA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
502	MANT.INSTALACIONES ADMINIST.	446,296.46	0.44	0.00	0.00
503	MANT.M.UTILES Y EQ. ADMINIST.	181,500.00	0.18	0.00	0.00
504	SUELDOS Y JORNALES ADMINIST.	69,042,458.53	67.69	748.60	3.84
506	CARGAS SOCIALES ADMINIST.	13,857,422.10	13.59	0.00	0.00
507	HABERES EXENTOS Y NO REMUN ADM	7,239,613.81	7.10	0.00	0.00
510	UTILES DE OFICINA	376,531.00	0.37	0.00	0.00
511	LIBROS, PAPELES E IMPRESOS ADM	1,578,301.05	1.55	0.00	0.00
512	TELEFONO	1,125,822.22	1.10	0.00	0.00
513	FRANQUEO Y TELEGRAMAS	14,000.00	0.01	0.00	0.00
517	PUBLICIDAD Y PRENSA ADMINIST.	149,227.20	0.15	0.00	0.00
518	SELLADOS Y CERTIFICACIONES	650,640.00	0.64	0.00	0.00
519	ALQUILER EQUIPOS-ADMINIST.	1,567,716.56	1.54	0.00	0.00
520	SEGUROS LEY A.R.T. ADMINISTR.	674,585.08	0.66	0.00	0.00
522	ENERGIA ELECTRICA ADMINIST.	3,127,048.50	3.07	0.00	0.00
523	GAS ADMINISTRACION	522,541.11	0.51	0.00	0.00
528	GASTOS MOVILIDAD Y MENS.ADMINS	464,100.00	0.45	0.00	0.00
531	REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	0.00	0.00	18,750.00	96.16
533	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	16,311.98	0.02	0.00	0.00
534	MANTENIMIENTO M.Y UTILES, EQ.	35,000.00	0.03	0.00	0.00
549	SEGUROS GENERALES	273,088.90	0.27	0.00	0.00
557	HOMENAJES, PREMIOS Y FESTEJOS	600,000.00	0.59	0.00	0.00
578	SEGURO DE VIDA COLECTIVO ADM.	8,450.58	0.01	0.00	0.00
603	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT ADM.	52,644.58	0.05	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		102,003,299.66	100.00 %	19,498.60	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 66 - ADMINISTRACION GRAL

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
523	GAS ADMINISTRACION	121,705.09	0.31	0.00	0.00
525	COMISIONES S/COBRANZAS	30,153,758.00	77.16	0.00	0.00
527	HONORARIOS PROFESIONALES	8,076,780.00	20.67	0.00	0.00
590	IMPUESTOS SOBRE CUENTAS BANCAR	727,190.21	1.86	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :		39,079,433.30	100.00 %	0.00	0.00 %

CENTRO DE COSTO : 67 - ESCUELA OPT/ LASER

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE	
409	RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	75,900.00	1.16
410	ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	5,189,510.00	79.46
412	INSCRIPCION A COMPETENCIAS	0.00	0.00	267,500.00	4.10

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 V

413	PUBLICIDAD DISCIPLINAS	0.00	0.00	60,900.00	0.93		
414	CENAS,EVENTOS, EXPLOT.CANTINA	0.00	0.00	297,600.00	4.56		
419	APORTE VOLUNTARIO	0.00	0.00	310,000.00	4.75		
435	INGRESOS VARIOS DEPORTES	0.00	0.00	128,650.00	1.97		
536	MANTENIMIENTO EMBARCAC., MOT.	4,074,572.69	23.50	106,673.85	1.63		
538	SUELDOS Y JORNALES	7,948,622.55	45.84	94,545.58	1.45		
540	CARGAS SOCIALES	1,909,437.90	11.01	0.00	0.00		
541	HABERES EXENTOS Y NO REMUNERAT	751,535.18	4.33	0.00	0.00		
544	LOCACIONES DE SERVICIOS	204,000.00	1.18	0.00	0.00		
547	COMBUSTIBLES	1,519,299.25	8.76	0.00	0.00		
	549 SEGUROS GENERALES		579,527.00	3.34	0.00	0.00	
555	FLETES Y ACARREOS	54,000.00	0.31	0.00	0.00		
568	ARTICULOS PARA PRACTICAS	183,658.48	1.06	0.00	0.00		
577	SEGUROS LEY A.R.T.	93,208.42	0.54	0.00	0.00		
579	SEG.DE VIDA COLECTIVO	1,132.66	0.01	0.00	0.00		
584	LIBROS PAPELES E IMPRESOS	15,000.00	0.09	0.00	0.00		
604	SEGURO VIDA OPTATIVO LCT	7,419.66	0.04	0.00	0.00		
	TOTAL CENTRO DE COSTO :	17,341,413.79	100.00 %	6,531,279.43	100.00 %		10,810,134.36

CENTRO DE COSTO : 70 - PLANTA TRAT RES CLOA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	80,065.50	100.00	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	80,065.50	100.00 %	0.00	0.00 %

CENTRO DE COSTO : 72 - GALPON VELA-REMO

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	109,500.00	4.98	0.00	0.00
546 ENERGIA ELECTRICA	1,577,259.71	71.68	0.00	0.00
549 SEGUROS GENERALES	273,088.67	12.41	0.00	0.00
560 SEGURIDAD E HIGIENE	240,546.57	10.93	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	2,200,394.95	100.00 %	0.00	0.00 %

CENTRO DE COSTO : 73 - ZONA ESPIGON-CALETA

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	3,037,671.75	76.54	0.00	0.00
555 FLETES Y ACARREOS	931,071.13	23.46	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	3,968,742.88	100.00 %	0.00	0.00 %

CENTRO DE COSTO : 75 - CANCHA BASQUET

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
533 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	153,954.69	100.00	0.00	0.00
TOTAL CENTRO DE COSTO :	153,954.69	100.00 %	0.00	0.00 %

CENTRO DE COSTO : 76 - SUP

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE
409 RECURSOS POR ADICIONALES	0.00	0.00	1,807,140.00	80.21
410 ADICIONALES DEPORTES-ESCUELAS	0.00	0.00	428,830.00	19.03
531 REINTEGRO CUOTAS/ADICIONALES	41,430.00	2.49	0.00	0.00
544 LOCACIONES DE SERVICIOS	1,624,616.00	97.51	17,000.00	0.75
TOTAL CENTRO DE COSTO :	1,666,046.00	100.00 %	2,252,970.00	100.00 %

CENTRO DE COSTO : 77 - INDUMENTARIA CNVC

CUENTA	DEBE	PORCENTAJE	HABER	PORCENTAJE

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 V

432	VENTA DE ARTICULOS CNVC	0.00	0.00	17,185.00	0.53	
439	RECUPERO DE GASTOS ESPECIFICOS	0.00	0.00	3,256,061.50	99.47	
563	ROPA DEPORTIVA CNVC	3,575,944.78	100.00	0.00	0.00	
TOTAL CENTRO DE COSTO :		3,575,944.78	100.00 %	3,273,246.50	100.00 %	302,698.28

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