

Presupuesto de Recursos - Abril 2022 / Marzo 2023	
Concepto	Total
Ingresos Ordinarios	
Cuota Socios	348.500.000,00
Cuota Visitante	1.039.888,53
Bar Caribe II/Bar Match Point	512.741,91
Cuota Canotaje	1.744.682,88
Adicional Cuota Socio	516.915,71
Cont. Uso Roperito	2.915.236,98
Buffet Caribe I / Bar Americano	841.242,02
Carnet Social	695.686,46
Aprendizaje Natación	6.089.798,42
Cuota Ingreso Canotaje	37.059,25
Cuota Ingreso Caleta	4.860.951,61
Cuota Mensual Caleta	19.570.799,53
Cuota Guardería	2.081.306,20
Cont. Uso Canchas Tenis	1.190.499,67
Cont. Uso Andariveles	5.261.493,77
Abono Pileta	17.104.858,09
Comisión Cuenta y Orden	12.980,08
Concesión Sala Margarita	416.252,08
Cont. Uso Salón Fiestas	2.242.332,73
Gimnasia con Aparatos	484.422,91
Playa Estacionamiento	1.958.558,61
Cont. Uso Cancha Fútbol Sint.	116.332,07
Venta de Indumentaria Deportiva	2.859.101,87
Venta de Artículos Deportivos	78.459,21
Sub - Total	421.131.600,58
Ingresos Extraordinarios	0,00
Contrato Publicidad	1.429.654,57
Recupero Siniestro	1.296.853,34
Colonia de Vacaciones	7.037.361,24
Recupero Gastos	1.882.327,32
Ingresos Varios	627.146,09
Intereses Ganados	1.685.039,93
Cont. Uso Embarc.e Instalac.	6.853.467,91
Uso Pluma Varadero Caleta	1.919.187,26
Aporte COPRODE	317.869,54
Contrato Publicidad Gimnasio	1.988.616,49
Venta de Jugadores	360.471,38
Subsidios Percibidos	3.036.875,41
Rentas Inversión Bodenes	6.225.466,25
Ingresos Extraord.	13.896.145,45
Sub - Total	48.556.482,18
Ingresos Sub - Comisiones	
Taller de Circo	347.406,07
Basquet Femenino	562.993,08
Basquet Masculino	15.397.176,19

Optimist y Embarc.	844.510,40
Fútbol de Salón Escuelita	1.017.004,94
Fútbol Mayores	2.092,85
Natación	1.235.152,06
Patín Artístico	2.461.433,83
Tenis con Paleta	234.888,53
Voleibol	3.634.218,40
Canotaje	1.133.702,42
Yoga	103.173,38
Gimnasia	653.798,39
Judo	368.557,43
Donaciones	524.909,15
Tenis Inglés	1.796.425,69
Waterpolo	736,67
Sub - Comisión de Embarcaciones	168.319,76
Clases Aeróbicas	4.557,72
Fútbol de Salón	815.032,77
Zumba	720.932,23
Gimnasia Modeladora	270.213,58
Danza y Teatro	16.996,24
Chi Kung	5.890,08
Tango	6.775,57
Sub - Total	32.326.897,42

Total Recursos	502.014.980,18
-----------------------	-----------------------

Para el cálculo se tomaron los últimos 3 Estados Contables a moneda del último cierre

Presupuesto de Gastos - Abril 2022 / Marzo 2023	
Concepto	Totales
Gastos de Administración	
Sueldos y Jornales	223.794.060,41
Cargas Sociales	57.629.362,21
Franqueos y Telegramas	397.430,95
Comisiones Bancarias	1.218.572,19
Honorarios	7.031.990,14
Movilidad	558.697,69
Servicios Computación	3.060.394,41
Útiles de Oficina	2.336.453,91
Tarjetas de Crédito	4.829.395,09
Varios	1.699.328,17
Intereses Financieros	5.477.695,98
Indemnización por Acuerdos	1.501.348,55
Gastos de Representación	150.055,49
Juicios Varios	416.400,76
Comisiones por Cobranzas	34.434,16
Sub - Total	310.135.620,10
Gastos de Intendencia	
Mant. e Insumos Maquinarias	7.566.023,20
Mant. Eq. Herr. e Instalaciones	15.475.180,40
Artículos Limpieza	9.330.387,98
Reposición Vidrios	172.954,70
Fletes	1.144.716,76
Mantenimiento Edificios	9.652.254,05
Elementos p/Reparaciones	1.006.286,34
Taller Reparaciones	1.585.567,99
Varios	726.808,41
Mantenimiento Pileta Natación	3.118.585,63
Mantenimiento Playa Externa	1.623.745,42
Mantenimiento Cancha Tenis Inglés	1.004.281,52
Mantenimiento Caleta	1.315.016,26
Sub - Total	53.721.808,67
Gastos Generales	
Carteles y Letreros	181.350,04
Avisos y Publicaciones	841.091,20
Certificados y Rev.Médica	1.877.041,09
Certificados y Rev.Odont.	1.869.516,03
Ropa de Trabajo	1.495.948,02
Seguros	4.321.035,73
Servicio Médico	1.208.622,11
Vigilancia	12.124.831,92
Elementos Sanitarios	205.805,05
Garrafas y Matafuegos	746.227,76
Service de Maquinarias	22.417,56
Varios	2.053.502,71
Gastos Organiz. Eventos Temp.	187.874,33
Quebranto Cuotas Incobrables	451.701,70
Agasajos e Inauguraciones	336.865,63
Cena Fin de Año	469.740,81
Gastos Curso Natación	750.789,71
Compra Indumentaria Deportiva	4.447.679,02
Descuentos Cedidos	2.744.142,88
Sub - Total	36.336.183,31
Gastos Sub - Comisiones	
Basquet Femenino	2.771.474,33
Basquet Masculino	24.608.809,82
Bochas	10.404,69
Optimist y Embarc.	3.001.375,96
Secretaría Subcomisiones	691.095,43

Fútbol de Salón	8.113.721,66
Motonáutica	9.241,30
Fútbol Mayores	145.245,75
Motonáutica	124.286,02
Clases Aeróbicas	82.750,17
Judo	551.008,49
Natación	6.060.624,39
Patín Artístico	2.967.455,75
Waterpolo	441.067,28
Tenis con Paleta	666.868,19
Voleibol	11.054.553,91
Canotaje	2.111.114,70
Tenis Inglés	1.731.196,10
Yoga	93.414,94
Gimnasia Rítmica	433.883,39
Sub - Comisión Embarcaciones	628.596,08
Ajedrez	36.335,35
Zumba	153.334,23
Gimnasia Modeladora	58.320,23
Egreso Taller Circo/Telas	340.343,85
Sub - Total	66.886.522,01
Gastos Impuestos y Servicios	
E.P.E.	4.176.605,48
Aguas Santafesinas	710.515,45
Telecom Argentina y Claro	299.218,69
Litoral Gas	4.719.106,15
Imp. Débitos y Créditos Brios.	1.515.213,98
Municipalidad Tasa Ascensores	1.846,90
Cablevision Fibertel	94.645,06
Sub - Total	11.517.151,72
Total Gastos	478.597.285,80

Para el cálculo se tomaron los últimos 3 Estados Contables a moneda del último cierre

Flujo de Fondos Estimado - Abril 2022 / Marzo 2023	
Concepto	TOTAL
RECURSOS	
Ordinarios	421.131.600,58
Extraordinarios	48.556.482,18
Sub-Comisiones	32.326.897,42
TOTAL RECURSOS	\$ 502.014.980,18
GASTOS	
Administración	310.135.620,10
Intendencia	53.721.808,67
Generales	36.336.183,31
Sub-Comisiones	66.886.522,01
Impuestos y Servicios	11.517.151,72
TOTAL GASTOS	\$ 478.597.285,80
FLUJO FONDOS	\$ 23.417.694,37

Para el cálculo se tomaron los últimos 3 Estados Contables a moneda del último