

PERIODO ENERO - JULIO 2023  
Cálculo valor cuota social. En base a Ingresos y Egresos fijos.

INGRESOS FIJOS

#	ITEM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	PROMEDIO
1	CUOTAS SOCIALES	\$ 4.557.000	\$ 2.956.000	\$ 3.660.000	\$ 3.347.400	\$ 3.190.500	\$ 3.495.500	\$ 3.340.500	\$ 24.546.900	\$ 3.506.700
2	ARRIENDOS DIA Y NOCHE	\$ 321.600	\$ 306.400	\$ 526.400	\$ 592.800	\$ 682.400	\$ 391.200	\$ 684.000	\$ 3.504.800	\$ 500.686
5	ARRIENDO TIENDA	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 700.000	\$ 100.000

\$ 4.978.600	\$ 3.362.400	\$ 4.286.400	\$ 4.040.200	\$ 3.972.900	\$ 3.986.700	\$ 4.124.500	\$ 28.330.867	\$ 4.047.267
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

EGRESOS FIJOS

#	ITEM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	PROMEDIO
1	REMUNERACIONES	\$ 2.616.697	\$ 2.966.690	\$ 2.643.165	\$ 2.832.968	\$ 1.429.540	\$ 2.626.340	\$ 3.244.341	\$ 18.359.741	\$ 2.622.820
2	CANCHAS	\$ 689.412	\$ 879.890	\$ 854.652	\$ 464.524	\$ 747.827	\$ 37.200	\$ 327.722	\$ 4.001.227	\$ 571.604
3	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 592.953	\$ 508.067	\$ 488.985	\$ 558.146	\$ 649.471	\$ 242.076	\$ 729.474	\$ 3.769.172	\$ 538.453
5	ARTICULOS DE ASEO	\$ 106.790	\$ 216.100	\$ 244.483	\$ 158.080	\$ 173.690	\$ 182.010	\$ 137.400	\$ 1.218.553	\$ 174.079
6	MANTENCION	\$ 98.470	\$ 310.080	\$ 431.300	\$ 732.590	\$ 85.200	\$ 220.700	\$ 40.030	\$ 1.918.370	\$ 274.053
7	CASINO	\$ 88.000	\$ 5.000	\$ 10.900	\$ 93.000	\$ 28.200	\$ -	\$ -	\$ 225.100	\$ 32.157
9	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 14.270	\$ 10.530	\$ 43.080	\$ -	\$ -	\$ 25.800	\$ 22.000	\$ 115.680	\$ 16.526
12	ABOGADO	\$ 360.500	\$ 360.500	\$ 360.500	\$ 360.500	\$ 360.500	\$ 360.500	\$ 360.500	\$ 2.523.500	\$ 360.500
13	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.940	\$ -	\$ -	\$ 240.940	\$ 34.420
14	BANCO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.500	\$ -	\$ 62.287	\$ 105.787	\$ 15.112

\$ 4.567.092	\$ 5.256.857	\$ 5.077.065	\$ 5.199.808	\$ 3.758.868	\$ 3.694.626	\$ 4.923.754	\$ 32.478.070	\$ 4.639.724
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Dif Ingreso vs Egreso	\$ -592.458	
Dif. Arcilla	\$ -118.429	
Fondo Reserva	\$ 141.976	3%
Provisiones	\$ 141.976	3%
Total	\$ 994.837	25%
Gastos Operacionales	\$ 4.758.153	
Recaudación necesaria	\$ 5.042.104	
Diferencia (+)	\$ 283.951	

Tipo	Valor Cuota	
Regular	\$ 43.500	
Estudiante	\$ 21.750	50% Regular
Dama	\$ 21.750	50% Regular

Socio	Cantidad	Nva Cuota	Recaudacion
Regular	100	\$ 43.500	\$ 4.350.017
Estudiante	3	\$ 21.750	\$ 65.250
Damas	6	\$ 21.750	\$ 130.500
Honorarios	5	\$ -	\$ -
Becado	3	\$ -	\$ -

Cuotas \$ 4.545.767  
Total Rec \$ 5.146.453 Cuotas sociales + % Arriendos