



CLUB DEPORTIVO DE PUERTO SAJONIA
INFORME DE TESORERÍA

ACTIVO FIJO DESDE MAYO A DICIEMBRE 2019
PROVISORIO

MUEBLES Y ÚTILES

Fecha	ASIENTO	FACTURA	Concepto	IMPORTE
19/06/2019	170694	10010000301	FACT. 301 CASILLEROS P/GIMNASIO	3,906,818
28/06/2019	170967	10010000302	FACT. 302 CASILLEROS P/ GIMNASIO	4,657,500
27/07/2019	171698	10010000524	FACT. 214 ESCRITORIO P/ GERENCIA FINANCIERA	4,545,455
01/08/2019	172312	10010002240	FACT. 240 PISO DE GOMA PARQUE INFANTIL	13,090,909
27/09/2019	173944	10010000539	FACT. 539 ESCITORIO PARA GERENCIA	9,072,727
09/10/2019	174502	90010027965	FACT. 965 COMPRA DE 100 SILLA BLANCA	4,136,364
04/11/2019	175449	10010001065	FACT.065 BLINDEX P/ EDIFICIO CENTRAL	14,772,727
11/11/2019	175595	90010028809	FACT. 809 COMPRA DE 500 SILLAS BLANCAS	20,681,818
20/11/2019	176056	10010001075	FACT. 065 BLINDEX P/EDIFICIO CENTRAL	14,772,727
21/11/2019	176073	50010009533	fact. 533 REPOSERAS PARA SAUNA	2,127,273
22/11/2019	173343	10050014701	FACT. 701 REPOSERAS P/SECTOR PLAYA	20,000,000
25/11/2019	176342	20010001023	FACT. 023 COMPRA DE TOLDOS	9,054,545
28/11/2019	176440	10010001081	FACT. 081 PUERTA DE BLINDEX P/ RECEPCION	17,827,273
04/12/2019	177018	10010000418	FACT. 418 JUEGOS DE PUFF	11,090,909
05/12/2019	177060	90010029460	FACT. 460 SILLAS PLASTICAS BLANCAS	12,409,091
10/12/2019	177085	10010001761	FACT. 761 MESAS DE MADERA REDONDAS	7,772,727
12/12/2019	177129	10010001088	FACT. 088 BLIDEX RECEPCION	7,090,909
12/12/2019	177174	10010000553	FACT. 553 MESA Y ARMARIO DPTO. DE COMUNICACION	3,572,727
18/12/2019	177452	10010000134	FACT. 134 JUEGO DE REPOSERA PARA BALNEARIA	11,592,000
19/12/2019	177405	10010001096	FACT. 096 BLINDEX PARA CANTINA CENTRAL	19,090,909
19/12/2019	177570	10010001097	FACT. 097 BLINDEX PARA CANTINA CENTRAL	1,431,818
TOTAL				212,697,226

APARATOS Y ELEMENTOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	
31/05/2019	170225	10010024921	FACT. 921 JIRAFAS P/ BASQUET	5,000,000
04/07/2019	171129	10010000705	FAC.705, MOLINETE P/CONTROL GIMNASIO	8,000,000
24/09/2019	173872	10050002310	FACT. 310 TV LED VESTUARIO CANCHA 1	5,290,909
24/09/2019	173872	10050002310	FACT. 310 TV LED CANTINA 2	1,863,636
01/10/2019	173966	10010020069	FACT. 069 EQ. P/ MUSICA FUNCIONAL JVC	108,360,000
18/10/2019	174718	10010007767	FACT. 767 JUEGOS PARQUE INFANTIL	173,130,300
21/10/2019	174719	10010000415	NCP. 415 DESC S/ CONTRATO	-17,313,030
25/10/2019	175235	10010000022	FACT.022 CASITA PARQUE INFANTIL	4,363,636
29/10/2019	175293	10010014112	FACT. 112 COMPRA DE GLOBO LOCO	11,818,182
01/11/2019	175386	10050006701	FACT. 701 HELADERA DTO. DE MOTONAUTICA	1,136,364
04/11/2019	175464	10010000416	NCP. 416 SOBRENTE PISO DE GOMA	-5,307,120
05/11/2019	175448	10010215941	FACT. 941 MOTOR COMPRESOR DE AIRE	1,744,909
02/12/2019	176596	10010002908	FACT. 908 T.V. PARA DTO. DE COMUNICACIONES	2,090,909
14/12/2019	177322	10010226890	FACT. 890 WALKI MOTOROLA	1,972,727
17/12/2019	177891	10010021152	FACT. 152 SIST. DE SONIDO SALON CENTRAL	10,459,927
27/12/2019	177575	70010055129	FACT. 129 AIRE ACONDICIONADO PARA RESTAURANTE	7,583,636
TOTAL			320,194,985	

EQUIPOS DE INFORMATICA

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	
24/07/2019	171770	10010000903	FACN°903 PC INTEL MULTIFUNCION COMPLETO	2,545,455
24/07/2019	173114	10020000902	FACT. 902 PC INTEL MULTIFUNCION COMPLETO	2,545,455
30/08/2019	173295	10020000925	FACN°925 IMPRESORA MLTIFNCION EVENTOS	263,636
30/08/2019	173295	10020000925	FACN°925 MOUSE NATACION	40,909
30/08/2019	173295	10020000925	FACN°925 TECLADO/7COM,NATAC,FUTBOL	150,000
30/08/2019	173295	10020000925	FACN°925,PARLANTES ,COMUNI,COMPRAS	118,182
30/08/2019	173295	10020000925	FACN°925 MOUSE PAD COMUNICACIONES	40,909
07/11/2019	175545	10020000967	FACT. 967 IMPRESORA EPSON FX 890	5,090,909
21/11/2019	176346	10010004295	FACT. 295 IMPRESORA P/ DPTO. DE COMUNICACIONES	3,181,818
25/11/2019	176344	10010012020	FACT. 020 IMPRESORA PARA CARNET DE SOCIOS	8,524,682
12/12/2019	177362	10030000810	FACT. 810 COMPUTADORA P/ DTO DE CONTRUCCION	11,304,545
TOTAL			33,806,500	

HERRAMIENTAS VARIAS				IMPORTE
FECHA	FACTURA	CONCEPTO		
10/10/2019	174504	10010048514	FACT. 514 MAQUINA DE SOLDAR	954,545
			TOTAL	954,545

ELEMENTOS Y APARATOS PARA DEPORTES

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
19/07/2019	171757	10020142034	FACT. 034 ELEMENTOS P/ FUNCIONAL
20/07/2019	171758	10020142169	FACT.169 ELEMNTOS P/ FUNCIONAL
22/07/2019	171764	10020043403	FACT. 403 ELEMENTOS P/UNCIONAL
			TOTAL
			17,804,432

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
27/06/2019	171062	10030027071	FC.27071, 2 TERMOCALFONES P/TENIS
19/08/2019	172798	10010002052	FACN°52 COMPRA DE TRANFORMADOR 220KVA
13/09/2019	173930	10020188868	FACT. 868
13/09/2019	177930	10020188868	FACT 868 COMPRA DE SOPLADORA
17/09/2019	173931	10020011381	NCP 381KIT PULVERIZADOR
30/09/2019	174178	10020201711	FACT..711 SOPLADORA A MOCHILA P/DTO. DE RANCHO
10/10/2019	174573	10020211124	FACT.124 DESMALEZADORA P/RANCHO
16/10/2019	174619	10010003505	FACT.505 COMPRA DE MOTOBOMBA
13/11/2019	175815	70010052467	FACT.467 AIRE ACONDICIONADO DE 6000 BTU
13/11/2019	176247	10020238970	FACT.970 SOPLADORA ASPIRADORA
16/11/2019	176393	10020242250	FACT.250 CORTACESPED JARDINERIA
			TOTAL
			47,967,170

ISPORTE FLUVIAL

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2019	173943	10030003978	FACT. 978 MOTOR DESL. FAUTINO
			TOTAL
			62,000,000

TOTALES

695,424,858

OBRAS E INSTALACIONES EN CURSO

REMODELACIÓN GIMNASIO

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2019	173977	10010000033	FACT. 033 ENT. APARATOS DE GIMNASIO
28/10/2019	175240	10010000055	FACT 055 CUOTA 1/24 APARATOS DE GIMNASIO
20/11/2019	176411	10010000063	FACT 063 CUOTA 2/24 APARATOS DE GIMNASIO
20/12/2019	177453	10010002234	FACT. 234 REP. DE GIMNASIO
23/12/2019	177462	10010000069	FACT. 069 3/24 APARATOS DE GINASIO
			TOTAL
			169,799,467

TABLERO E INSTALACION ELECTRICA INTENDENCIA

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
25/11/2019	176441	10010000429	fact.429 traslado de transformador
			TOTAL
			21,363,636

ACCESO AL CLUB

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
23/12/2019	177457	10010000011	FACT. 011 CORRECCION ANTEPROYECTO
			1,090,909

ESCANER CON CAMA PLANA

08/05/2019	170380	10020013559	FACT. 559 CUOTA 3/48	3,003,000
------------	--------	-------------	----------------------	-----------

06/06/2019	171086	10020013686	FACT. 686 CUOTA 4/48	3,009,205
01/07/2019	171660	10020013789	FACT. 789 CUOTA 5/48	2,879,386
09/08/2019	172561	10020013991	FACT. 991 CUOTA 6/48	2,895,614
11/09/2019	173801	10020014130	FACT. 130 CUOTA 7/48	3,117,068
04/10/2019	175146	10020014276	FACT. 276 CUOTA 8/48	3,079,364
05/11/2019	176353	10020014410	FACT. 410 CUOTA 9/48	3,074,114
03/12/2019	177143	10020014572	FACT. 572 CUOTA 10/48	3,072,682
				24,130,433

ILUMINACION AVENIDA

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	
27/06/2019	171120	30010007032	FACN°032 PROYECTOR ,PANEL,LAMPARA	4,025,455
27/06/2019	171121	30010007033	FACT. 033 ART. ELECTRICOS P/ ILUMINACION	1,390,909
27/06/2019	171122	30010007034	FACN°034 ALUMBRADO LED	23,972,727
27/06/2019	171123	30010007035	FACN°035 PANEL Y LAMPARA LED	1,977,273
21/08/2019	172906	30010009953	FACN°953 PROYECTOR LED AVENIDA	4,541,818
21/08/2019	172906	30010009953	FACN°953 ALUMBRADO AVENIDA	13,318,182
21/08/2019	172906	30010009953	FACN°953 PANEL LED AVENIDA	502,727
21/08/2019	172906	30010009953	FACN°953 BRAZO ALUMBRADO AVENIDA	772,727
TOTAL				50,501,818

RELLENO Y REFULADO DE TERRENO

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	
15/11/2019	175908	10020001627	fact. 227 Estudio de suelo	2,135,000
19/11/2019	175911	30020230106	fact.106 electrodo 2,5	131,718
19/11/2019	175911	30020230106	fact.106 caño de 100x100	5,555,964
19/11/2019	175911	30020230106	fact.106 caño de 40*40	3,343,244
19/11/2019	175911	30020230106	fact.106 angulos	1,640,351
19/11/2019	175912	30010273413	fact.413 cortador 2000w	1,090,909
19/11/2019	175913	30020230130	fact.130 electrodo 2,5	131,718
19/11/2019	175913	30020230130	fact.130 caño de 40x40	3,343,244
19/11/2019	175913	30020230130	fact.130 caño 100x100	5,555,964
19/11/2019	175913	30020230130	fact.130 angulos	1,640,351
21/11/2019	176340	10010000303	fact.303 relevamiento batimetrico	1,363,636
22/11/2019	176095	10040084099	fact.099 chapa expandida	5,018,182
25/11/2019	176384	10020000067	fact.067 manguera	513,636
25/11/2019	176497	10010125590	fact.590 piedra bruta	2,272,727
26/11/2019	176499	10010125611	fact.611 arena lavada	227,273
27/11/2019	176498	10010125698	fact.698 piedra bruta	454,545
27/11/2019	176502	10010005301	fact.301 ripio x carga	4,545,455
27/11/2019	176538	10010035638	fact.638 disco de corte	210,909
28/11/2019	176500	10010000497	fact.497 ripio x carga	909,091
28/11/2019	176500	10010000497	fact.497 alquiler de mini pala	2,720,000
02/12/2019	177134	10010125928	fact.928 piedra bruta	454,545
02/12/2019	177172	10010128889	FACT.889 piedra bruta	1,818,182
06/12/2019	177099	10010004110	fact.110 hormigon fck 180	7,300,000
06/12/2019	177100	10030104908	fact.908 bolsas de cemento y mallas	975,455
13/12/2019	177618	10010126452	fact.452 piedra bruta	454,545
16/12/2019	177621	10020032012	fact.012 murokal x20 lts	136,364
20/12/2019	177435	10020000130	Ffact.130 anticipo por trabajo terraplen	80,000,000
23/12/2019	177654	10010005349	fact.349 piedra bruta	2,272,727
24/12/2019	177660	10010034685	fact.685 ladrillo comun	500,000
24/12/2019	177660	10010034685	fact.685 bolsa de cemento	675,000
27/12/2019	177576	10010000282	fact.282 anticipo por trabajo	4,545,455
30/12/2019	177728	10010000283	fact.283construccion de muro contencion	2,727,273
TOTAL				144,663,463

BARANDA COSTANERA

28/11/2019	177609	40	FACT4952 FF40 ART. DE HERRERIA	54,545
19/12/2019	178107		AF 8241 ESC. PONTON OP. 43327	2,000,000
26/12/2019	177613	40	FACT845 FF40 ART. DE HERRERIA	168,182
26/12/2019	177613	40	FACT5604 FF40 GTOS ART. DE HERRERIA	58,182
26/12/2019	177613	40	FACT5596 FF40 GTOS ART. DE HERRERIA	145,455
26/12/2019	177613	40	FACT5370 FF40 GTOS ART. DE HERRERIA	27,273
26/12/2019	177613	40	FACT4952 FF40 GTOS ART. DE HERRERIA	70,000
26/12/2019	177613	40	FACT5741 FF40 ART. DE HERRERIA	132,363
26/12/2019	177613	40	FACT1063 FF40 ART. DE HERRERIA	24,545

			2,680,545
		DESARROLLO DE PAGINA WEB	
18/07/2019	171529	FACT. 810 P/DESARROLLO PAGINA WEB	18,136,364
		TOTALES OBRAS E INSTALACIONES EN CURSO	432,366,635
		TOTAL ACTIVO Y OBRAS	1,127,791,493