

COLONIA DE VACACIONES

COMPARATIVO PROMEDIOS MENSUALES

Cifras expresadas en pesos uruguayos

	TOTAL oct-14 / set-15	TOTAL oct-15 / abr-16	VARIACION %
INGRESOS			
RUBRO			
INGRESOS OPERATIVOS			
Venta de Servicios Hospedaje	585.265	1.147.095	96.00%
Venta de Servicios Restorán	457.466	722.498	57.93%
Eventos	200.461	197.909	-1.27%
Otros Ingresos	1.472	1.607	9.20%
	1.244.664	2.069.109	66.24%
APORTE TECNICO Y SBA			
Aporte Técnico	353.042	375.253	6.29%
Cuota mensual SBA CASMU	108.710	103.181	-5.09%
Cuota Mensual SBA SMU	463.447	441.162	-4.81%
Extraordinario SBA - Capitalización \$100	278.590	302.794	8.69%
Aporte Especial Socios SMU \$40/ \$45	218.274	275.245	26.10%
	1.422.063	1.497.635	5.31%
TOTAL INGRESOS	2.666.727	3.566.744	33.75%

	TOTAL oct-14 / set-15	TOTAL oct-15 / abr-16	VARIACION %
INSUMOS RESTORÁN			
RUBRO			
Aves	22.690	5.785	-74.50%
Carnes	67.371	54.465	-19.16%
Productos Marinos	4.607	1.093	-76.28%
Frutas y Verduras congeladas	3.550	0	-100.00%
Productos Lácteos	66.122	60.128	-9.07%
Fiambres	27.195	23.359	-14.10%
Enlatados y Envasados	88.667	80.831	-8.84%
Pastas	5.886	8.406	42.82%
Frutas y Verduras	45.179	27.001	-40.24%
Aguardientes/Licores	4.571	3.045	-33.39%
Cervezas	7.492	8.731	16.54%
Vinos de Mesa	4.677	3.642	-22.12%
Refrescos	34.389	41.678	21.20%
Jugos	69	9.417	13547.94%
	382.465	327.580	-14.35%

SUB- TOTAL	2.284.262	3.239.164	41.80%
-------------------	------------------	------------------	---------------

	TOTAL oct-14 / set-15	TOTAL oct-15 / abr-16	VARIACION %
OTROS EGRESOS			
RUBRO			
SUELDOS Y REMUNERACIONES			
Sueldos	402.484	401.622	-0.21%
Aguinaldo	93.615	91.149	-2.63%
Leyes Sociales	149.114	155.945	4.58%
Remuneración Jornaleros	615.174	800.498	30.13%
Licencia	51.632	89.517	73.38%
Sal.Vacacional	69.772	79.163	13.46%
Ind. por Despido	0	303.070	100.00%

COLONIA DE VACACIONES

	1.381.791	1.920.964	39.02%
GASTOS LOCAL			
Reparac.y Mantenimiento Local	136.474	82.647	-39.44%
Limpieza	37.999	41.438	9.05%
Gas Oil, Gas y Leña	47.694	48.366	1.41%
Fletes	10.283	1.179	-88.53%
Otros Gastos Local	255.384	300.104	17.51%
	487.834	473.735	-2.89%
GASTOS DE OFICINA			
UTE Y ANTEL	76.585	81.734	6.72%
Impuestos Municipales	1.099	0	0.00%
Papeleria y útiles	5.596	4.435	-20.75%
Seguros	24.757	21.849	-11.74%
	108.037	108.018	-0.02%
COSTA URUGUAY	48.034	50.039	4.17%
AMORTIZACIÓN BIENES DE USO	157.895		-100.00%
IRAE	8.683		-100.00%
TOTAL EGRESOS	2.574.739	2.880.336	11.87%
RESULTADO NETO	91.988	686.409	646.19%

COLONIA DE VACACIONES

MES ACTUAL

7