



Reporte Mensual

Resultados Financieros

Tiro Federal Argentino

Objetivos:

El informe tiene por objeto, mostrar el desempeño económico de la institución y servir de guía para la administración y toma de decisiones. Considera un Presupuesto y su grado de cumplimiento.

En esta primera etapa se centra en el resultado económico operativo.

En esta primera etapa no considera aspectos financieros, de evolución de deuda y Caja, que se irán incorporando en el futuro.

Informe de Resultado

Datos:

El Presupuesto se realizó a partir de Julio 2023, proyectando hasta diciembre 2023, considerando la proyección de gastos e ingresos corrientes, aplicando una tasa histórica de inflación.

La segmentación de Ingresos y costos, se realizó considerando los ítems más significativos.

Los datos surgen del sistema contable de la institución (AF SISTEMAS), los mismos no están auditados.

Los datos de comisiones bancarias, tienen un grado de estimación, dado que depende de las conciliaciones bancarias y su detalle que

Normalmente se realizan a posterior de la fecha de este informe.

Los ingresos por cuotas sociales, (los más afectados por incobrabilidad), se consideran como el monto efectivamente facturado, considerándose

La incobrabilidad con un factor que surge de niveles históricos de la relación de lo cobrado versus lo facturado.

Los costos de Cargas Sociales, se consideran como el total del mes, aun cuando se pagan efectivamente mediante planes de pago, los datos surgen del Form. 931 AFIP.

Reporte:

El reporte muestra un nivel 1 de resultado operativo, considerando los ingresos restados los gastos corrientes (propios de la operación). En un Nivel 2 se consideran gastos e ingresos no corrientes, e inversiones.

Lic. Gabriel O. Naveira

Tesorero



Reporte Periodo 2023 ENERO-AGOSTO

Composicion de Ingresos

Ingresos Ordinarios	334.547.388	100,0%
Cuota Social y Serv. Mens	228.749.387	68,4%
Cuota Social	220.120.721	65,8%
Armarios y Roperos	5.635.648	1,7%
Intereses por mora y Cargos Adm	2.993.018	0,9%
Servicios Area Dep. Tiro	65.917.183	19,7%
Visitantes	6.671.992	2,0%
Municiones	22.605.156	6,8%
Platos y Helices	17.166.130	5,1%
Blancos y Obleas	5.295.106	1,6%
Torneos	6.336.647	1,9%
cursos y habilitaciones	3.421.780	1,0%
Instructores de Tiro	1.361.189	0,4%
Varios de tiro	3.059.183	0,9%
Ingresos Area Dep. Ot. Deportes	3.572.540	1,1%
Servicios Area Deportiva Otros deportes	3.572.540	1,1%
Alquileres y Canones Regulares	35.546.966	10,6%
Varios	761.313	0,2%
Estacionamiento	254.396	0,1%
Servicios Administrativos	506.917	0,2%

Composicion de Gastos

Gastos Operativos Corrientes	357.696.705	100,0%
Sueldos y Cargas Sociales	265.752.151	74,3%
<i>nomina Permanente</i>	<i>67</i>	
Salarios Personal de Planta Permanente	154.835.514	43,3%
Cargas Sociales	86.184.309	24,1%
Aporte Sindical	5.492.771	1,5%
Servicios Sociales al Personal, Med. Laboral	1.953.458	0,5%
Personal Contratado, fijo y eventual	17.286.099	4,8%
Luz, Gas, Agua, internet, Telefonía, Varios	7.615.974	2,1%
Gastos Administrativos	7.977.680	2,2%
Generales	2.150.440	0,6%
Informatica y Sistemas	5.827.240	1,6%
Honorarios Legales y Contables	7.980.936	2,2%
Mantenimiento, Limpieza Y Gastos Generales	7.982.985	2,2%
Insumos	3.783.830	1,1%
Gastos Mantenimiento	2.693.341	0,8%
Gastos generales	1.505.813	0,4%
Consumibles	27.059.287	7,6%
Municiones	10.492.779	2,9%
Platos y Helices	14.082.249	3,9%
Blancos y Obleas	2.484.258	0,7%
Varios de Tiro	5.794.994	1,6%
Gastos Especificos	2.932.136	0,8%
Gastos Generales	2.862.858	0,8%
Varios deportes	3.679.908	1,0%
Seguros (Exc ART)	1.965.925	0,5%
<i>Gastos y Comisiones Bancarias</i>	<i>16.192.094</i>	<i>4,5%</i>
<i>Tasas e Impuestos</i>	<i>3.345.474</i>	<i>0,9%</i>
Reintegro y devoluciones Socios	1.209.370	0,3%
incobrabilidad	6.562.465	1,8%
Retenciones gan y suss Proveedores	2.555.141	0,7%

Margenes Consumibles

Municiones	22.605.156	10.492.779	2,15
Platos y Helices	17.166.130	14.082.249	1,22
Blancos y Obleas	5.295.106	2.484.258	2,13
Margen Total	45.066.392	27.059.287	1,67

REAL 2023

PRESUPUESTO 2023



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	44.927	44.958	44.986	45.017	45.047	45.078	45.108	45.139	45.170	45.200	45.231	45.261	
	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	
Ingresos Ordinarios	31.354.912	29.708.897	39.180.578	38.430.864	43.984.513	49.230.710	50.087.478	52.569.437	49.602.479	54.539.600	55.514.455	59.462.702	553.666.625
Cuota Social y Serv. Mens	23.048.013	23.614.667	22.955.593	26.314.133	30.319.973	30.779.436	37.701.484	34.016.088	33.906.290	37.332.513	37.315.564	37.324.038	374.627.792
Servicios Area Dep. Tiro	3.837.272	5.072.316	6.506.423	10.216.049	10.250.943	12.887.478	8.112.049	9.034.653	11.100.513	12.189.994	12.807.547	13.839.384	115.854.620
Ingresos Area Dep. Ot. Deportes	451.452	410.744	443.717	385.690	329.079	538.673	428.590	584.595	517.286	569.015	569.015	3.069.015	8.296.869
Alquileres y Canones Regulares	3.980.655	554.000	9.225.455	1.424.144	3.020.313	4.953.053	3.718.635	8.670.711	3.815.000	4.158.350	4.532.602	4.940.536	52.993.453
Varios	37.520	57.170	49.390	90.847	64.206	72.070	126.720	263.390	263.390	289.729	289.729	289.729	1.893.890
Ingresos Extraordinarios	450.000	600.000	65.426.284	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	277.400.000	0	355.876.284
Total Ingresos	31.804.912	30.308.897	104.606.862	38.430.864	43.984.513	49.230.710	54.087.478	52.569.437	53.602.479	58.539.600	332.914.455	59.462.702	909.542.908
Gastos Operativos Corrientes	32.653.461	32.152.960	38.982.916	36.503.023	42.346.452	66.301.273	44.093.349	59.542.648	59.682.797	57.636.852	63.888.087	81.999.092	615.782.911
Sueldos y Cargas Sociales	24.274.513	25.836.815	27.243.905	26.875.977	31.608.431	51.320.843	37.085.115	41.506.552	45.428.366	42.410.630	43.333.238	63.470.440	460.394.825
<i>Nomina Permanente</i>	71	68	68	68	67	67	67	67	66	67	67	67	67
Luz, Gas, Agua, internet, Telefonía, Varios	978.558	895.889	1.139.059	1.245.124	1.132.548	1.003.356	531.506	689.934	755.124	771.572	805.528	846.276	10.794.474
Gastos Administrativos	416.316	220.449	1.260.282	869.172	612.632	1.261.987	1.061.871	2.274.972	1.677.786	1.714.331	1.789.778	1.880.314	15.039.888
Honorarios Legales y Contables	238.952	518.698	1.702.556	1.256.016	1.984.091	1.055.210	412.363	813.050	832.037	850.160	887.575	932.474	11.483.183
Mantenimiento, Limpieza Y Gastos Generales	817.204	570.367	830.890	1.577.685	1.021.474	1.517.789	610.796	1.036.780	1.152.546	1.215.284	1.296.423	1.387.836	13.035.073
Consumibles	2.286.617	802.515	2.724.032	923.365	2.993.044	6.738.644	654.300	9.936.771	6.296.463	6.863.145	7.480.828	8.154.102	55.853.825
Varios de Tiro	398.266	521.722	568.606	870.148	398.327	849.621	654.893	1.533.412	1.108.323	1.132.464	1.182.303	1.242.110	10.460.195
Varios deportes	867.400	854.900	1.053.331	463.391	130.075	52.175	85.300	173.336	113.393	115.863	120.962	1.527.081	5.557.206
Seguros (Exc ART)	211.912	180.229	180.229	286.136	34.653	536.383	285.518	250.865	391.376	399.901	417.500	438.620	3.613.321
Gastos y Comisiones Bancarias	1.115.524	1.142.950	1.111.051	1.273.604	1.467.487	1.489.725	1.824.752	1.646.379	1.641.064	1.806.894	1.806.073	1.806.483	18.131.985
Tasas e Impuestos	313.549	297.089	391.806	384.309	439.845	492.307	500.875	525.694	496.025	545.396	555.145	594.627	5.536.666
Reintegro y devoluciones Socios	431.455	11.000	69.028	127.318	113.276	113.427	124.769	219.097	183.695	152.106	164.767	169.504	1.879.443
incobrabilidad	515.325	491.085	1.694.911	622.683	712.667	797.669	876.362	851.765	868.503	948.498	5.394.103	963.455	14.737.025
Retenciones gan y suss Proveedores	204.187	29.701	273.513	597.269	310.534	334.124	446.801	359.011	415.882	424.940	443.642	466.084	4.305.689
Gastos Operativos No Corrientes	0	0	7.029.497	20.148.375	7.600.000	654.789	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	39.432.662
Juicios y Conciliaciones	0	0	7.029.497	20.148.375	7.600.000	654.789	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	39.432.662
Otros													0
Inversiones	0	450.000	520.410	263.770	637.894	656.670	2.387.048	1.776.681	5.227.940	7.878.433	288.487	315.747	20.403.081



RESULTADOS

	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	
RESULTADO PRIMARIO													
Ingresos Ordinarios	31.354.912	29.708.897	39.180.578	38.430.864	43.984.513	49.230.710	50.087.478	52.569.437	49.602.479	54.539.600	55.514.455	59.462.702	553.666.625
Gastos Operativos Corrientes	32.653.461	32.152.960	38.982.916	36.503.023	42.346.452	66.301.273	44.093.349	59.542.648	59.682.797	57.636.852	63.888.087	81.999.092	615.782.911
<i>Resultado Total</i>	<i>-1.298.550</i>	<i>-2.444.063</i>	<i>197.662</i>	<i>1.927.840</i>	<i>1.638.062</i>	<i>-17.070.563</i>	<i>5.994.129</i>	<i>-6.973.211</i>	<i>-10.080.318</i>	<i>-3.097.252</i>	<i>-8.373.632</i>	<i>-22.536.391</i>	<i>-62.116.286</i>
<i>RESULTADO %</i>	<i>-4%</i>	<i>-8%</i>	<i>1%</i>	<i>5%</i>	<i>4%</i>	<i>-35%</i>	<i>12%</i>	<i>-13%</i>	<i>-20%</i>	<i>-6%</i>	<i>-15%</i>	<i>-38%</i>	<i>-11%</i>
RESULTADO TOTAL													
Ingresos totales	31.804.912	30.308.897	104.606.862	38.430.864	43.984.513	49.230.710	54.087.478	52.569.437	53.602.479	58.539.600	332.914.455	59.462.702	909.542.908
Gastos Totales	32.653.461	32.152.960	46.012.413	56.651.398	49.946.452	66.956.062	44.093.349	59.542.648	59.682.797	57.636.852	65.888.087	83.999.092	655.215.572
<i>Resultado Total</i>	<i>-848.550</i>	<i>-1.844.063</i>	<i>58.594.449</i>	<i>-18.220.535</i>	<i>-5.961.938</i>	<i>-17.725.353</i>	<i>9.994.129</i>	<i>-6.973.211</i>	<i>-6.080.318</i>	<i>902.748</i>	<i>267.026.368</i>	<i>-24.536.391</i>	<i>254.327.336</i>
<i>RESULTADO %</i>	<i>-3%</i>	<i>-6%</i>	<i>56%</i>	<i>-47%</i>	<i>-14%</i>	<i>-36%</i>	<i>18%</i>	<i>-13%</i>	<i>-11%</i>	<i>2%</i>	<i>80%</i>	<i>-41%</i>	<i>28%</i>
Costo Laboral													
Planta Permanente	71	68	68	68	67	67	67	67	66	67	67	67	810
Costo Total	24.176.433	24.603.467	24.266.189	24.927.406	29.529.965	48.542.534	34.293.514	38.126.545	41.728.993	38.957.002	39.804.478	59.919.455	428.875.980
<i>Costo Unitario</i>	<i>340.513</i>	<i>361.816</i>	<i>356.856</i>	<i>366.579</i>	<i>440.746</i>	<i>724.515</i>	<i>511.843</i>	<i>569.053</i>	<i>632.257</i>	<i>581.448</i>	<i>594.097</i>	<i>894.320</i>	<i>529.477</i>