



Playa Grande Yachting Club
Junta Directiva

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS

**PERÍODO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA**

ABRIL 2026 – MARZO 2027



PRESUPUESTO DE **EGRESOS**



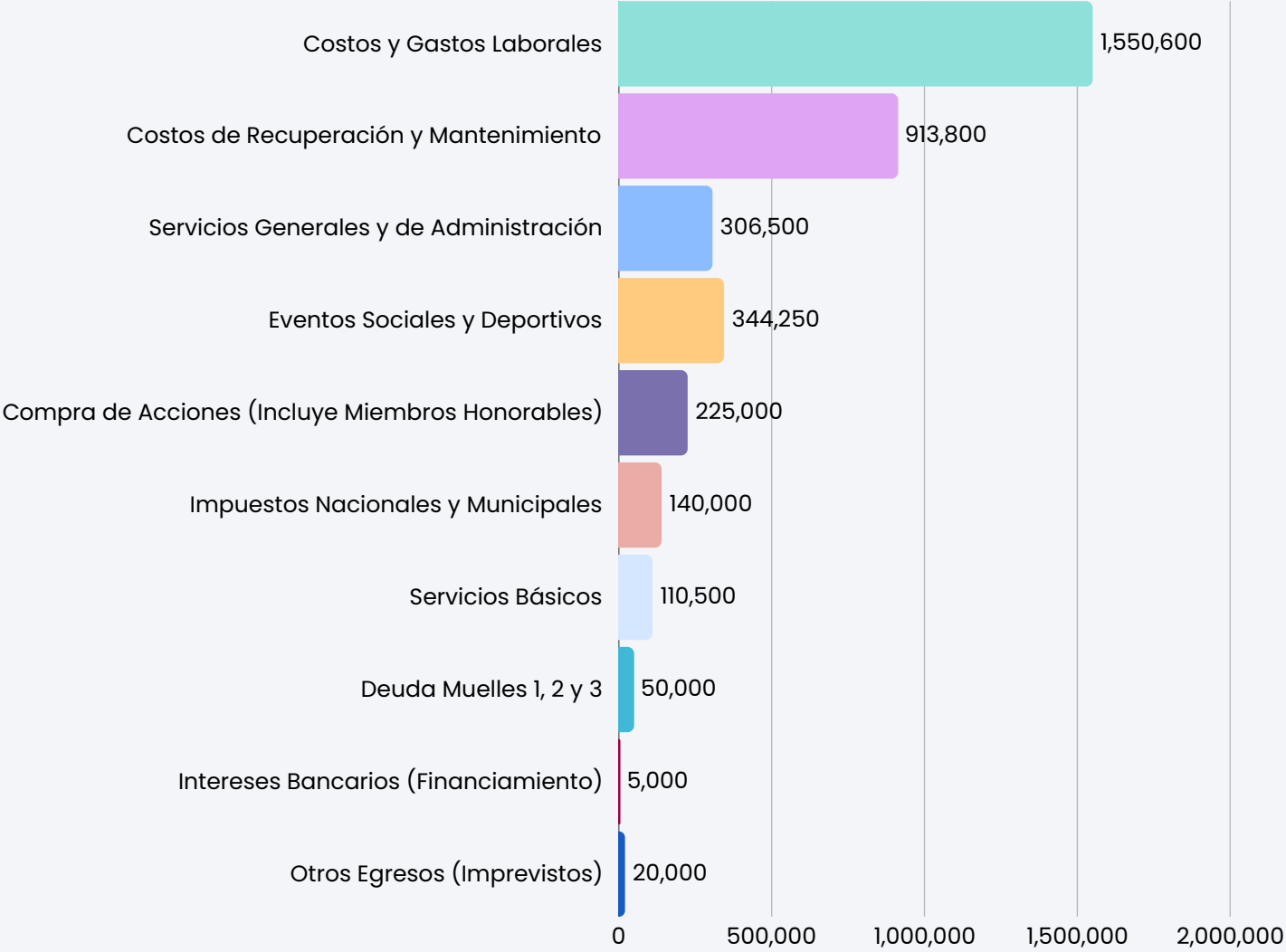
PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERÍODO ABRIL 2026 – MARZO 2027



RESUMEN:

TOTAL PRESUPUESTO US\$	3.665.650
------------------------	-----------



PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERÍODO ABRIL 2026 – MARZO 2027



COSTOS Y GASTOS LABORALES

#	Detalle	Cláusula Convención Colectiva	US\$
1	Remuneración y Pagos Personal Fijo y Eventual (Sueldos, Bonificaciones, Cestaticket Alimentación, Cestaticket Integral, Vacaciones, Utilidades, Prestaciones, Int. Sobre Prestac.)	13; 15; 21; 37; 38	1.377.238,81
2	Beneficios Laborales y otros Beneficios Sociales (Uniformes, Cesta Navideña, Útiles, Juguetes, Póliza HCM, Transporte)	3; 4; 5; 7; 17; 19; 20; 28; 45; 50	115.510,00
3	Honorarios Profesionales	Contrato de Asesoría	12.180,00
4	Aporte Patronal (IVSS, INCES, FAOV, Fondo de Pensiones)	IVSS; BANAVIH; INCES; SENIAT	28.854,11
	Programa de Recreación Laboral, Programa de Capacitación	Convención 41 / INPSASEL / INCRET / INCES	16.800,00
Total Presupuesto 2026 US\$			1.550.583,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

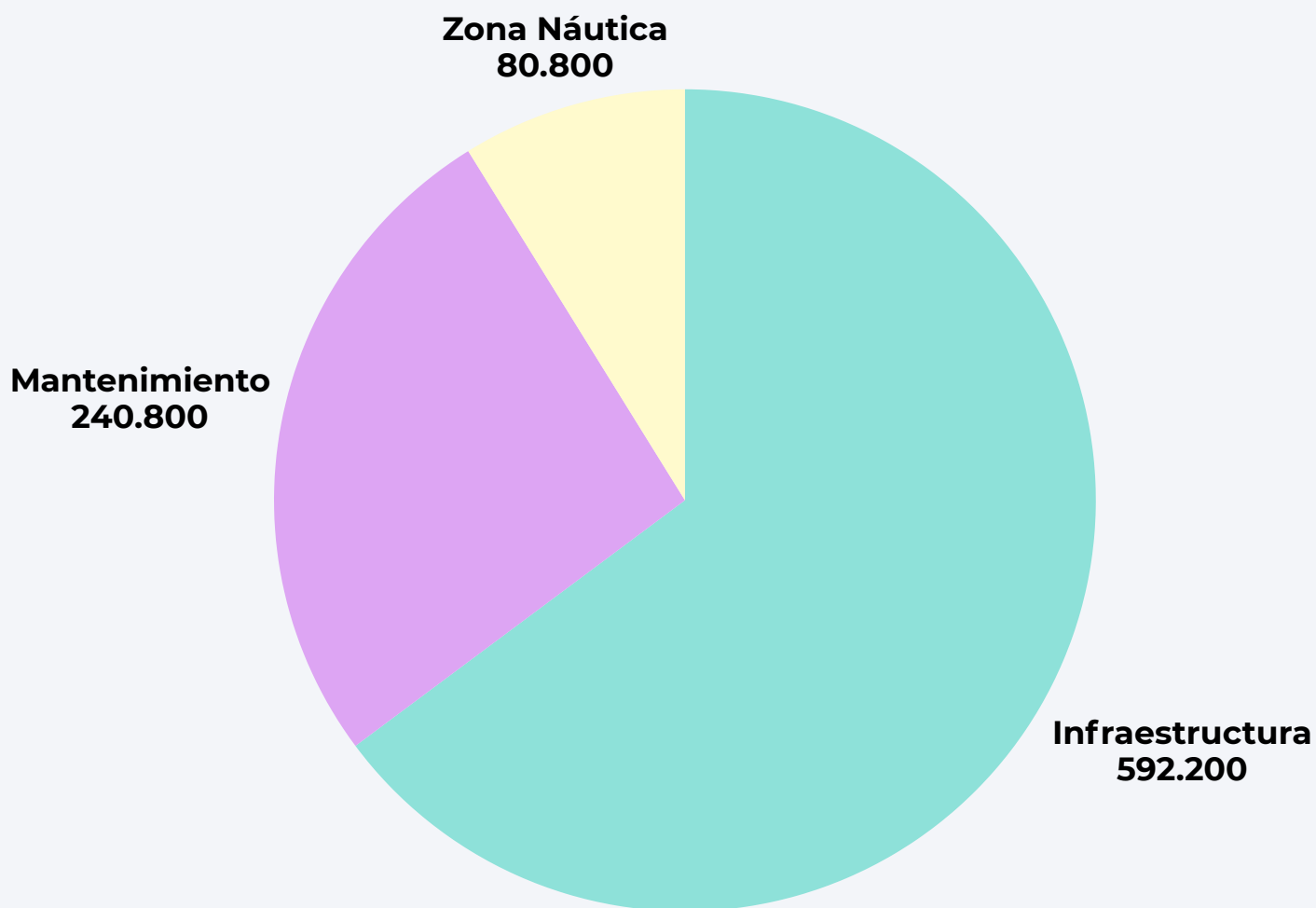
PERÍODO ABRIL 2026 – MARZO 2027



COSTOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RESUMEN:

TOTAL PRESUPUESTO US\$	913.800
-------------------------------	----------------



PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERÍODO ABRIL 2026 – MARZO 2027

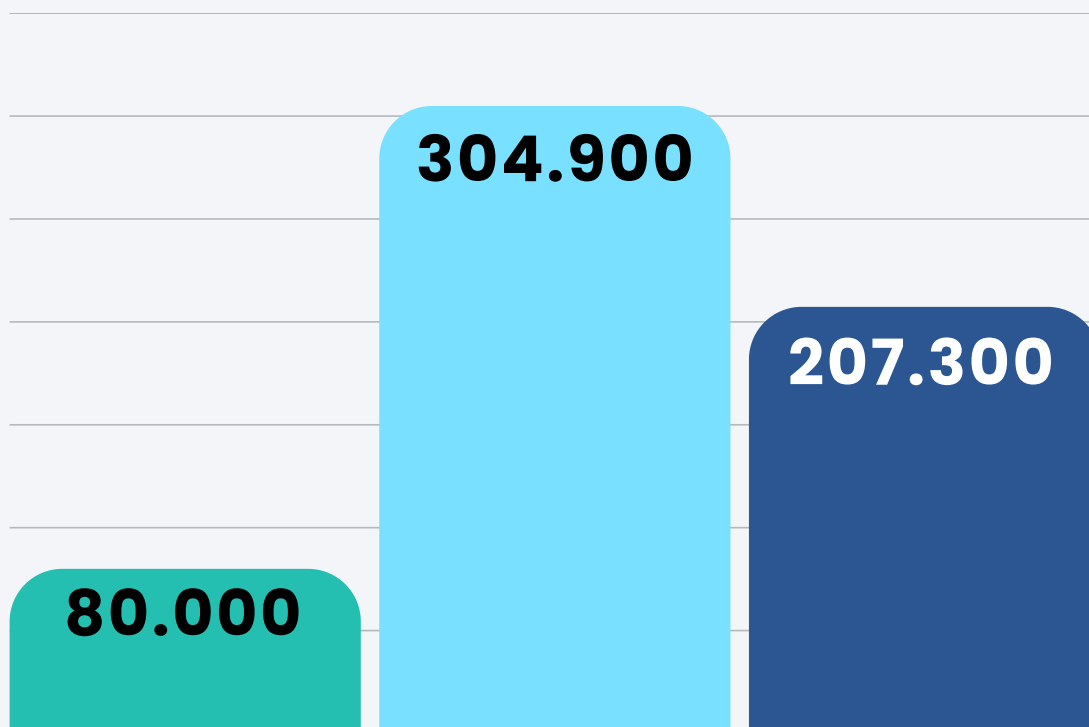
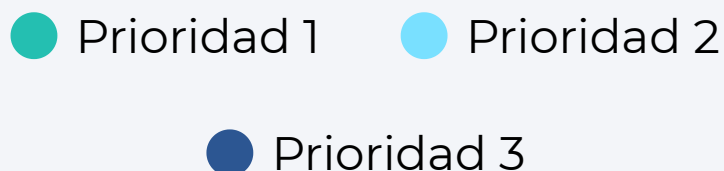


COSTOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

RESUMEN:

TOTAL PRESUPUESTO US\$	592.200
-------------------------------	----------------



PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERÍODO ABRIL 2026 – MARZO 2027



INFRAESTRUCTURA

DETALLE:

PRIORIDAD 1		
ITEM	Descripción de Actividades	US\$
1	Construcción de Muelle para Zona Náutica (Muelle La Curva)	75.000
2	Mejoras en estacionamiento para Zona Náutica	5.000
Total		80.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERÍODO ABRIL 2026 - MARZO 2027

INFRAESTRUCTURA

PRIORIDAD 2		
ITEM	Descripción de Actividades	US\$
1	Mantenimiento en Revestimiento de Mosaico de la Piscina	6.000
2	Rehabilitación de Duchas de Pie tipo Cascada, Playa A y B	3.000
3	Mantenimiento y Rehabilitación de Portón de Varadero y Santa María Principales (Cambio de Componentes)	3.500
4	Bacheo en Asfalto de Áreas de Estacionamiento (Aprox. 100ton)	32.900
5	Rectificación de Razante para el Estadio. Incluye mejoras en el drenaje	4.500
6	Demolición de Espacios es Varadero (Pared). Incluye Reparación de Pared Lindero y Pintura	1.500
7	Reparación de Techo de Drywall de Lobby de Casa Club. Incluye Iluminación, Mejoras en el Concreto Obra Limpia	10.000
8	Mantenimiento de Acueducto para todo Varadero en Tubería de Termofusión	1.500
9	Reparaciones de Estructura en Depósito de Restaurante Capitanía	4.000
10	Construcción de Colector de Aguas de Lluvia, Ubicando en Cada Entrada de Caminería un Sumidero de Captación de Drenaje	10.000
11	Adecuación de Espacio para Parque Infantil en el Área de Picúa	20.000
12	Rehabilitación de Garita Principal	60.000
13	Reparación de Cuarto de Bombas Tanque Principal. Incluye Tapas en Aluminio	6.500
14	Reforma y Modernización de Cartelera Principal de Acceso	2.500
15	Mejoras en el Cuarto de Basura	12.000
16	Mejoras en Baños del Estadio de Softball	4.500
17	Rehabilitación de Baños de Tenis y Área Social	20.000
18	Construcción de Barandas para Churuatas de Usos Múltiples	4.500
19	Adquisición de Sillas de Playas	10.000
20	Pisos Estampados (900mts). Mano de Obra a \$20/mt2	18.000
21	Recuperación de Discoteca, Iluminación, Techo y Espacio Sanitario Casa Club	25.000
22	Construcción Baños para Caney de Playa B	20.000
23	Recuperación de Áreas Verdes, Plaza Anexa a Cancha de Voleibol de Playa en Picúa	5.000
24	Adquisición de Máquina Trituradora de Vegetales	5.000
25	Estructuras Flotantes para Playa A y B. Incluye Sistema de Amarre para Boyas	10.000
26	Mejoras en Fuente de Casa Club	5.000
Total		304.900

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERÍODO ABRIL 2026 - MARZO 2027

INFRAESTRUCTURA

PRIORIDAD 3		
ITEM	Descripción de Actividades	US\$
1	Impermeabilización Integral de Casa Club. Incluye Mantenimiento de Ventanales y Piezas de Aluminio	40.000
2	Remodelación de Baños de Casa Club	50.000
3	Mantenimiento y Pintura Verde para Cercas en General, Tenis, Vivero, Cancha detrás de Vestuarios Principales. Incluye Sustitución de Tubos Oxidados	9.000
4	Reparación de Tubería Tramo Tanque Aéreo-Club, Tramo que baja por el cerro	2.500
5	Mejoras en Pisos de Canchas de Tenis	20.000
6	Impermeabilización de Áreas de Techos Varios en el Club	10.000
7	Construcción de Espacios de Resguardo para Guardavidas de Playa A y B	6.000
8	Instalación de Cámaras de Seguridad para el Área de Varadero y Espigón	6.000
9	Impermeabilización de Vestuario, Administración	15.000
10	Limpieza y Embaulamiento Canal de Desagüe Zona La Foza	3.800
11	Mejoras en Sistema Integrado de Internet	30.000
12	Mejoras en el Sistema de Riego de Áreas Verdes del Club	15.000
Total		207.300

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERÍODO ABRIL 2026 – MARZO 2027



MANTENIMIENTO

RESUMEN:

TOTAL PRESUPUESTO US\$	240.800
------------------------	---------

ITEM	Descripción de Actividades	US\$
1	Bote de Escombros con Volqueta (Promedio de 75 Viajes por Año)	15.600
2	Mantenimiento de Equipos Tipo Bombas y Sistemas Hidroneumáticos	14.000
3	Mantenimiento de Aires Acondicionados	9.000
4	Mantenimiento Vehicular	12.000
5	Servicio Eléctrico Especializado	32.000
6	Servicio de Plomería Especializado	10.000
7	Mantenimiento, Asistencia y Cambio de Componentes para la Planta Desalinizadora	8.000
8	Mantenimiento para Mesas de Churuatas (Aplicación y Retoques en Sellador)	1.500
9	Sustitución de Papeleras en Áreas Comunes y Baños que se encuentran en mal estado	2.500
10	Compra de Implementos para Mantenimiento de Piscina (Accesorios para Medición, Equipo para Aspirar, Caretas, entre otros)	2.500
11	Lijado y Barnizado de Bancos de Madera para Baños y Duchas	1.200
12	Insumos y Productos para la Construcción de Estampados de Pisos Químicos = \$11, Insumos \$15	19.000
13	Exploración en Tuberías para Detectar Fugas de Aguas Blancas	6.000
14	Transformadores Mantenimiento de los 167.5Kva	19.000
15	Mantenimiento a seis (6) Bancos de Transformadores de Baja y Media Tensión	20.000
16	Mantenimiento Alumbrado y Sistemas de Acometidas, Tableros y Tomas	28.000
17	Mantenimientos a Tableros de Salas de Servicio Hidráulico	8.500
18	Mejoras al Sistema de Media Tensión desde Picnic a Varadero	32.000
Total		240.800

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERÍODO ABRIL 2026 – MARZO 2027



ZONA NÁUTICA

RESUMEN:

TOTAL PRESUPUESTO US\$	80.800
------------------------	--------

ITEM	Descripción de Actividades	US\$
1	Mantenimiento de Baños Área de Varadero de Marinos y Empleados	6.000
2	Proyecto: Sistema Contra Incendio Fijo Muelles Capitanía	3.000
3	Recarga y Mantenimiento de Extintores	3.000
4	Renovación Inspección: SISEINOP, Plan Maestro, RACDA, Bomberos, Permiso Comodoro, FONDA	3.000
5	Sistema de Gestión Estándar ISO 9001-2015	3.000
6	Mantenimiento Equipos de Computadoras	2.500
7	Actualización Radios. Incluye Base y Antena	5.000
8	Mantenimiento Preventivo Faros	3.000
9	Actualización Mobiliarios de la Oficina de Capitanía	3.000
10	Botiquín Primeros Auxilios (3)	300
11	Reparación y Mantenimiento Espigón Capitanía	20.000
12	Mantenimiento Sistema Eléctrico Muelles en general	15.000
13	Mantenimiento Botes del Club	2.500
14	Mesa de Limpieza de Pescado	10.000
15	Equipos Antiderrames	1.500
Total		80.800

PRESUPUESTO DE EGRESOS

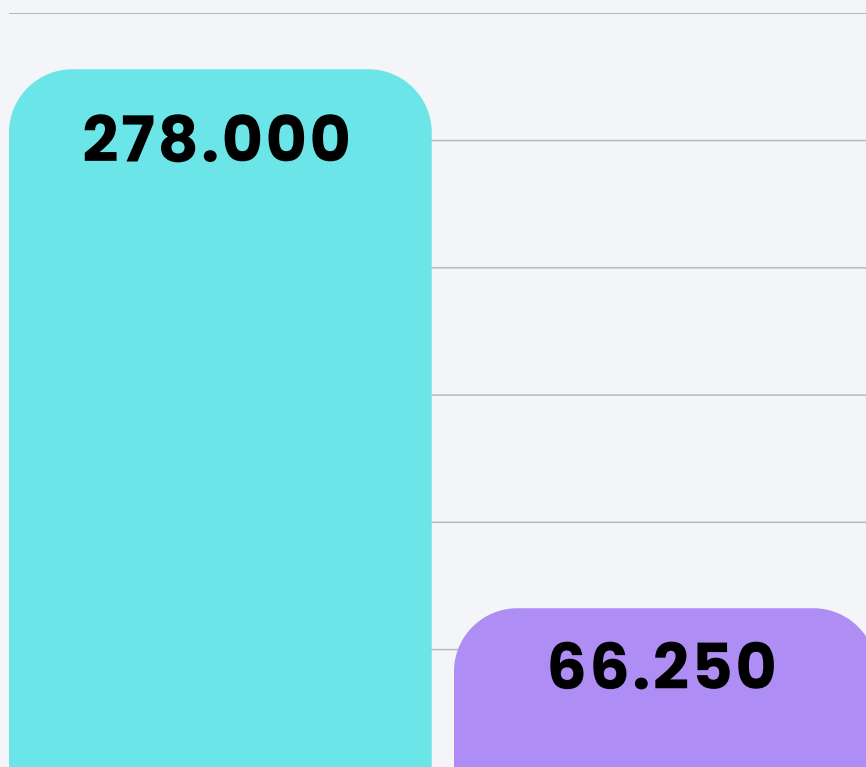
PERÍODO ABRIL 2026 – MARZO 2027

EVENTOS SOCIALES Y DEPORTIVOS

RESUMEN:

TOTAL PRESUPUESTO US\$	344.250
-------------------------------	----------------

- Eventos PGYC
- Eventos Fines de Semana



PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERÍODO ABRIL 2026 – MARZO 2027



EVENTOS PGYC

RESUMEN:

TOTAL PRESUPUESTO US\$	278.000
------------------------	---------

Mes	Actividad	US\$
Febrero	Carnavales	27.000
Marzo / Abril	Semana Santa	15.000
Mayo	Día del Trabajador	5.000
	Día de la Madre	15.000
Junio	Día del Padre	15.000
	San Juan	5.000
Agosto / Septiembre	Actividades Vacacionales	7.000
Octubre	Aniversario 70 del Club	40.000
Noviembre	Torneo Aguja Azul	70.000
Diciembre	Fiesta de Fin de Año	40.000
Torneos de Pesca de Orilla en Familia, Softball, Pádel, Tenis, Dominó, Bolas Criollas "Trofeos y Música"	Torneos Deportivos	20.000
Marzo	Asambleas de Socios	4.000
Todo el año un fin de semana sí y uno no, sábado y domingo	Recreación Infantil Bululú	15.000
Total		278.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERÍODO ABRIL 2026 – MARZO 2027



EVENTOS FINES DE SEMANA

RESUMEN:

TOTAL PRESUPUESTO US\$	66.250
------------------------	--------

Frecuencia	Actividad	US\$
2 veces al año	Feria de Emprendimientos PGYC	4.000
Bimensual	Bingo	3.600
Mensual	Entrenamiento Funcional	3.120
Bimensual	Spinning en Churuata en Playa B 25 bicis	3.900
Mensual	Pilates	2.160
Mensual	Bailoterapia	1.140
Último sábado de cada mes	Surf y Patineta	7.200
2 veces en el año	Cata de Vino \$40 P/P 30 personas	2.400
Los sábados	Yoga Verónica Nouel clase 1h y media	1.350
2 veces en el año	Tu Arte Tu Vino Adultos \$24 P/P 30 personas	1.440
2 veces al año	Tu Arte Kids \$24 P/P 30 niños	1.440
Bimensual	Colaboración para Canastón PGYC	2.400
Trimestral	Tardes de Sunset Acústico para adultos con fogata	4.500
Último sábado de cada mes	Rumbas juveniles con DJ'S, DJ'S Van Rodante en Playa B	24.000
Trimestral	Talleres Integrativos \$30 P/P 40 personas	3.600
Total		66.250



PRESUPUESTO DE **INGRESOS**



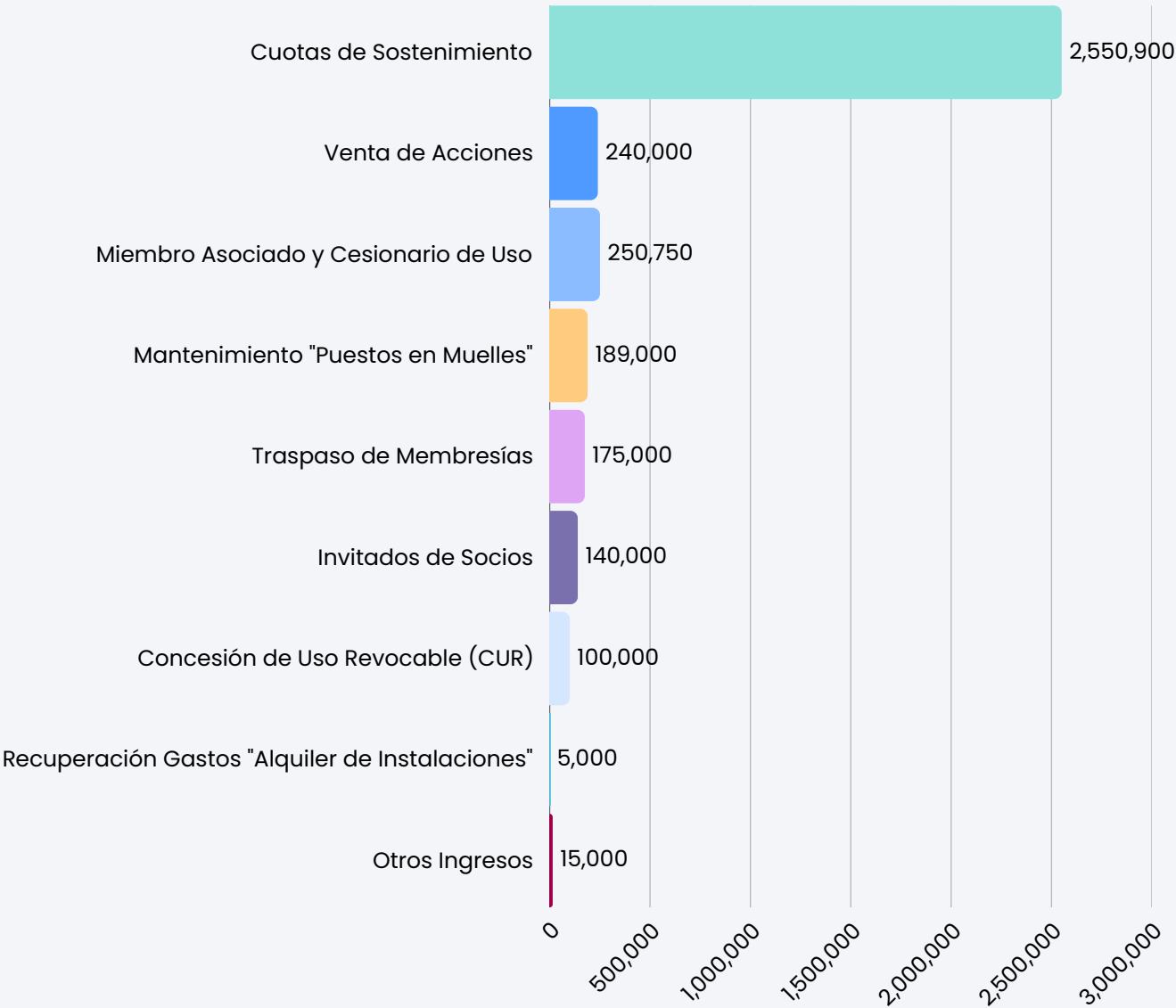
PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERÍODO ABRIL 2026 – MARZO 2027



RESUMEN:

TOTAL PRESUPUESTO US\$	3.665.650
------------------------	-----------



CUOTA DE SOSTENIMIENTO 2026-2027	US\$ 210 (24%)
-------------------------------------	----------------