

Real Club Victoria

GASTOS

31-dic.-22

CONCEPTO	PREVISTO	REALIZADO	VARIACIÓN	EJEC.	PORC.
1.- TRAB.SUMINIST. Y SERV.EXTER.					
Mantenimiento	38.000,00	47.530,01	-9.530,01	125%	25%
Suministros	32.500,00	32.506,21	-6,21	100%	0%
Servicios Exteriores	23.000,00	24.959,15	-1.959,15	109%	9%
Seguros	10.000,00	9.748,23	251,77	97%	-3%
Servicios Bancarios	4.500,00	11.997,96	-7.497,96	267%	167%
	108.000,00	126.741,56	-18.741,56		
2.- OTROS SERVICIOS					
Oficina	12.500,00	4.068,33	8.431,67	33%	-67%
Teléfonos	12.000,00	13.439,87	-1.439,87	112%	12%
Otros, circularres	8.000,00	9.921,11	-1.921,11	124%	24%
Servicio de Conserjes Externos	0,00	1.134,16	-1.134,16		
Servicio de Limpieza Externos	15.000,00	17.889,84	-2.889,84	119%	19%
Material de Limpieza	10.000,00	10.123,76	-123,76	101%	1%
Comunicaciones	10.000,00	9.754,98	245,02	98%	-2%
	67.500,00	66.332,05	1.167,95		
3.- TRIBUTOS					
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	28.000,00	26.507,62	1.492,38	95%	-5%
Impuesto sobre sociedades					
Impuesto final obras	12.000,00	11.321,36	678,64	94%	-6%
	40.000,00	37.828,98	2.171,02		
4.- GASTOS DE PERSONAL					
Personal Club	318.500,00	301.987,40	16.512,60	95%	-5%
Seguros Sociales Club	86.000,00	82.873,21	3.126,79	96%	-4%
Indemnizaciones laborales					
Personal Vela	75.300,00	74.683,04	616,96	99%	-1%
Seguros Sociales Vela	20.300,00	20.261,45	38,55	100%	0%
Monitores	70.000,00	50.428,44	19.571,56	72%	-28%
	570.100,00	530.233,54	39.866,46		
5.- SECCIONES					
Fútbol	100.000,00	151.952,31	-51.952,31	152%	52%
Náutica	60.000,00	67.183,79	-7.183,79	112%	12%
Cultura	4.000,00	3.467,80	532,20		
Recreo y Festejos	80.000,00	85.859,34	-5.859,34	107%	7%
Otras actividades deportivas	3.000,00	20.974,70	-17.974,70	699%	599%
	247.000,00	329.437,94	-82.437,94		
6.- PÉRDIDAS POR INSOLVENCIA	15.000,00	15.126,25	-126,25		
7.- TOTAL GASTOS	1.047.600,00	1.105.700,32	-58.100,32		
CASH FLOW	80.600,00	89.225,02	-8.625,02		
9.- AMORTIZACION CLUB	117.000,00	117.006,97	-6,97		
T O T A L GASTOS 1+2+3+4+5+6+7+8	1.128.200,00	1.194.925,34	66.725,34		

Bfo. Antes I.S.	-36.400,00	-27.781,95
-----------------	------------	------------