

Real Club Victoria

GASTOS

31-jul.-23 31-ago.-23 30-sep.-23 31-oct.-23 30-nov.-23 31-dic.-23

CONCEPTO	PREVISTO	REALIZADO AL 30-06	REALIZADO DEL 30-06 AL 31-12	TOTAL REALIZADO	JULIO 23	AGOSTO-23	SEPT. 23	OCT. 2023	NOV. 23	DIC.23
1.- TRAB.SUMINIST. Y SERV.EXTER.										
Mantenimiento	45.000,00	36.253,46	27.200,55	63.454,01	4.487,56	1.602,49	1.880,88	1.600,87	14.562,04	3.066,71
Suministros	32.500,00	17.965,44	19.569,15	37.534,59	3.558,67	2.865,31	4.041,27	2.728,15	3.810,51	2.565,24
Servicios Exteriores	23.000,00	14.592,46	11.559,99	26.152,45	783,95	2.237,99	2.884,46	1.884,53	1.884,53	1.884,53
Seguros	10.000,00	6.531,30	1.882,36	8.413,66	0,00	0,00	0,00	1.761,58	0,00	120,78
Servicios Bancarios	10.000,00	1.721,08	2.261,41	3.982,49	283,27	621,56	228,44	415,95	328,33	383,86
	120.500,00	77.063,74	62.473,46	139.537,20	9.113,45	7.327,35	9.035,05	8.391,08	20.585,41	8.021,12
2.- OTROS SERVICIOS										
Oficina	5.000,00	2.755,03	1.359,46	4.114,49	337,35	188,84	186,89	247,02	221,36	178,00
Teléfonos	20.000,00	6.764,55	6.566,11	13.330,66	1.102,13	1.107,23	1.075,99	1.086,84	1.096,09	1.097,83
Otros, circularres	10.000,00	12.527,97	9.840,94	22.368,91	888,50	207,95	1.546,41	11.281,62	2.365,50	-6.449,04
Servicio de Conserjes Externos	0,00	3.673,69	0,00	3.673,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de Limpieza Externos	15.000,00	8.307,99	17.782,11	26.090,10	1.465,90	1.319,31	4.964,58	3.421,09	2.667,94	3.943,29
Material de Limpieza	10.000,00	5.118,62	4.948,54	10.067,16	1.049,60	867,49	686,02	475,31	1.196,77	673,35
Comunicaciones	5.000,00	1.159,50	1.284,78	2.444,28	0,00	16,29	0,00	384,25	109,99	774,25
	65.000,00	40.307,35	41.781,94	82.089,29	4.843,48	3.707,11	8.459,89	16.896,13	7.657,65	217,68
3.- TRIBUTOS										
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	28.000,00	15.731,36	10.776,26	26.507,62	2.565,28	2.536,66	2.837,16	2.837,16	0,00	
Impuesto sobre sociedades			0,00	0,00	0,00					
Tasas		29,00	4,56	33,56	4,56					
	28.000,00	15.760,36	10.780,82	26.541,18	2.569,84	2.536,66	2.837,16	2.837,16	0,00	0,00
4.- GASTOS DE PERSONAL										
Personal Club	385.000,00	195.644,96	201.848,88	397.493,84	31.014,29	25.728,83	36.131,37	29.056,49	33.039,89	46.878,01
Seguros Sociales Club			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones laborales		6.441,28	1.445,78	7.887,06	0,00			2.500,00	0,00	-1.054,22
Personal Vela	110.600,00	55.992,12	49.023,15	105.015,27	6.573,19	14.790,24	-391,80	7.111,53	7.710,24	13.229,75
Seguros Sociales Vela			0,00	0,00	0,00					0,00
Monitores	60.000,00	10.149,17	33.312,02	43.461,19	19.547,35	8.781,42	2.871,65	366,11	903,55	841,94
	555.600,00	268.227,53	285.629,83	553.857,36	57.134,83	49.300,49	38.611,22	39.034,13	41.653,68	59.895,48
5.- SECCIONES										
Fútbol	150.000,00	52.776,18	52.828,67	105.604,85	217,06	11.963,42	14.319,13	5.837,87	13.588,31	6.902,88
Náutica	70.000,00	25.258,75	31.205,24	56.463,99	19.262,64	5.017,77	956,52	2.297,00	3.056,59	614,72
Ajedrez			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Cultura	4.000,00	2.809,96	3.260,04	6.070,00	1.147,95	960,40	255,12	214,40	472,17	210,00
Recreo y Festejos	80.000,00	52.685,10	41.513,80	94.198,90	3.965,54	2.059,50	3.799,12	14.804,49	7.731,80	9.153,35
Entrega de insignias		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Domino		1.545,00	3.185,71	4.730,71		1.251,36	441,75	22,60	1.470,00	0,00
Gimnasio		1.931,51	3.531,63	5.463,14	0,00	0,00		44,99		3.486,64
RAID		0,00	0,00	0,00	0,00					
Otras actividades deportivas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	319.000,00	137.006,50	135.525,09	272.531,59	24.593,19	21.252,45	19.771,64	23.221,35	26.318,87	20.367,59
6.- PÉRDIDAS POR INSOLVENCIA	15.000,00	-806,81		1.871,73						
7.- TOTAL GASTOS	1.103.100,00	537.558,67	536.191,14	1.076.428,35	98.254,79	84.124,06	78.714,96	90.379,85	96.215,61	88.501,87
CASH FLOW	127.500,00	95.259,19		182.500,71						
9.- AMORTIZACION	120.000,00	69.565,05		128.166,65						
T O T A L GASTOS 1+2+3+4+5+6+7+8	1.230.600,00	632.817,86	536.191,14	1.258.929,06	98.254,79	84.124,06	78.714,96	90.379,85	96.215,61	88.501,87