

Real Club Victoria

GASTOS

30-jun.-23

CONCEPTO	PREVISTO	REALIZADO	VARIACIÓN	EJEC.	PORC.
1.- TRAB.SUMINIST. Y SERV.EXTER.					
Mantenimiento	45.000,00	36.253,46	8.746,54	81%	-19%
Suministros	32.500,00	17.965,44	14.534,56	55%	-45%
Servicios Exteriores	23.000,00	13.592,53	9.407,47	59%	-41%
Seguros	10.000,00	6.531,30	3.468,70	65%	-35%
Servicios Bancarios	10.000,00	1.721,08	8.278,92	17%	-83%
	120.500,00	76.063,81	44.436,19		
2.- OTROS SERVICIOS					
Oficina	5.000,00	2.755,03	2.244,97	55%	-45%
Teléfonos	20.000,00	6.764,55	13.235,45	34%	-66%
Otros, circularres	10.000,00	14.467,41	-4.467,41	145%	45%
Servicio de Conserjes Externos	0,00	3.673,69	-3.673,69		
Servicio de Limpieza Externos	15.000,00	8.307,99	6.692,01	55%	-45%
Material de Limpieza	10.000,00	5.118,62	4.881,38	51%	-49%
Comunicaciones	5.000,00	1.159,50	3.840,50	23%	-77%
	65.000,00	42.246,79	22.753,21		
3.- TRIBUTOS					
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	28.000,00	15.731,36	12.268,64	56%	-44%
Impuesto sobre sociedades					
Tasas		29,00	-29,00		
	28.000,00	15.760,36	12.239,64		
4.- GASTOS DE PERSONAL					
Personal Club	385.000,00	177.920,50	207.079,50	46%	-54%
Seguros Sociales Club					
Indemnizaciones laborales		6.441,28			
Personal Vela	110.600,00	73.763,24	36.836,76	67%	-33%
Seguros Sociales Vela					
Monitores	60.000,00	10.149,17	49.850,83	17%	-83%
	555.600,00	268.274,19	293.767,09		
5.- SECCIONES					
Fútbol	150.000,00	52.776,18	97.223,82	35%	-65%
Náutica	70.000,00	25.212,09	44.787,91	36%	-64%
Ajedrez					
Cultura	4.000,00	2.809,96	1.190,04		
Recreo y Festejos	80.000,00	52.685,10	27.314,90	66%	-34%
Entrega de insignias		0,00			
Domino		1.545,00			
Gimnasio		1.931,51			
RAID		0,00	0,00		
Otras actividades deportivas	15.000,00	0,00	15.000,00	0%	-100%
	319.000,00	136.959,84	185.516,67		
6.- PÉRDIDAS POR INSOLVENCIA	15.000,00	698,69	14.301,31		
7.- TOTAL GASTOS	1.103.100,00	540.003,68	563.096,32		
CASH FLOW	127.500,00	92.814,18	34.685,82		
9.- AMORTIZACION	120.000,00	69.565,05	50.434,95		
T O T A L GASTOS 1+2+3+4+5+6+7+8	1.230.600,00	632.817,86	-597.782,14		

Bfo. Antes I.S.	7.500,00	23.249,13
------------------------	-----------------	------------------