

Real Club Victoria

GASTOS

31-mar.-23

CONCEPTO	PREVISTO	REALIZADO	VARIACIÓN	EJEC.	PORC.
1.- TRAB.SUMINIST. Y SERV.EXTER.					
Mantenimiento	45.000,00	16.176,16	28.823,84	36%	-64%
Suministros	32.500,00	9.456,27	23.043,73	29%	-71%
Servicios Exteriores	23.000,00	8.858,53	14.141,47	39%	-61%
Seguros	10.000,00	0,00	10.000,00	0%	-100%
Servicios Bancarios	10.000,00	1.028,02	8.971,98	10%	-90%
	120.500,00	35.518,98	84.981,02		
2.- OTROS SERVICIOS					
Oficina	5.000,00	924,74	4.075,26	18%	-82%
Teléfonos	20.000,00	3.429,37	16.570,63	17%	-83%
Otros, circularres	10.000,00	5.966,92	4.033,08	60%	-40%
Servicio de Conserjes Externos	0,00	3.673,69	-3.673,69		
Servicio de Limpieza Externos	15.000,00	3.943,27	11.056,73	26%	-74%
Material de Limpieza	10.000,00	2.097,64	7.902,36	21%	-79%
Comunicaciones	5.000,00	1.139,00	3.861,00	23%	-77%
	65.000,00	21.174,63	43.825,37		
3.- TRIBUTOS					
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	28.000,00	7.922,47	20.077,53	28%	-72%
Impuesto sobre sociedades					
Tasas		21,34	-21,34	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	28.000,00	7.943,81	20.056,19		
4.- GASTOS DE PERSONAL					
Personal Club	385.000,00	86.062,20	298.937,80	22%	-78%
Seguros Sociales Club					
Indemnizaciones laborales		1.941,28			
Personal Vela	110.600,00	23.275,68	87.324,32	21%	-79%
Seguros Sociales Vela					
Monitores	60.000,00	1.206,96	58.793,04	2%	-98%
	555.600,00	112.486,12	443.113,88		
5.- SECCIONES					
Fútbol	150.000,00	30.464,09	119.535,91	20%	-80%
Náutica	70.000,00	9.086,28	60.913,72	13%	-87%
Cultura	4.000,00	975,36	3.024,64		
Recreo y Festejos	80.000,00	10.175,10	69.824,90	13%	-87%
Otras actividades deportivas	15.000,00	17,23	14.982,77	0%	-100%
	319.000,00	50.718,06	268.281,94		
6.- PÉRDIDAS POR INSOLVENCIA	15.000,00	1.304,50	13.695,50		
7.- TOTAL GASTOS	1.103.100,00	229.146,10	873.953,90		
CASH FLOW	127.500,00	31.768,91	95.731,09		
9.- AMORTIZACION CLUB	120.000,00	34.781,04	85.218,96		
T O T A L GASTOS 1+2+3+4+5+6+7+8	1.230.600,00	260.915,01	-969.684,99		

Bfo. Antes I.S.	7.500,00	-3.012,13
-----------------	----------	-----------