

Real Club Victoria

GASTOS

31-ene.-24 29-feb.-24 31-mar.-24 30-abr.-24 31-may.-24 30-jun.-24

CONCEPTO	PREVISTO	TOTAL REALIZADO	ENERO 24	FEB 24	MARZO 24	ABRIL 24	MAYO 24	JUNIO 24	
1.- TRAB.SUMINIST. Y SERV.EXTER.									
Mantenimiento	80.000,00	14.063,36	5.441,62	1.649,05	6.972,69				6.666,67
Agua y Luz	37.000,00	9.872,37	1.014,67	4.758,73	4.098,97				3.083,33
Merchandasing	9.000,00	0,00	0,00	0,00					750,00
Servicios Empresas Externas	25.000,00	5.452,55	1.650,85	1.918,35	1.883,35				2.083,33
Seguros	8.000,00	2.480,13	3,00	-3,00	2.480,13				666,67
Servicios Bancarios	4.000,00	1.280,98	480,04	392,40	408,54				333,33
	163.000,00	33.149,39	8.590,18	8.715,53	15.843,68	0,00	0,00	0,00	13.583,33
									3 40.750,00
2.- OTROS SERVICIOS									
Oficina	4.500,00	711,98	331,71	212,61	167,66				375,00
Teléfonos	14.000,00	3.391,64	1.103,56	1.157,73	1.130,35				1.166,67
Gastos Varios	22.000,00	4.370,22	1.426,66	1.327,35	1.616,21				1.833,33
Servicio de Conserjes Externos	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Servicio de Limpieza Externos	27.000,00	6.026,54	1.385,78	1.407,32	3.233,44				2.250,00
Material de Limpieza	10.000,00	2.640,02	772,49	896,51	971,02				833,33
Donativos y Cuotas de Club	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00				250,00
Servicios Informaticos y Web	3.000,00	2.665,58	1.841,25	503,33	321,00				250,00
	83.500,00	20.105,98	6.861,45	5.504,85	7.739,68	0,00	0,00	0,00	6.958,33
									3 20.875,00
3.- TRIBUTOS									
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	29.300,00	8.126,17	2.650,76	2.849,89	2.625,52				2.441,67
Impuesto sobre sociedades		0,00	0,00	0,00					0,00
Impuesto final Obras / Tasas		11,26	3,60	7,66					
Multas y sanciones	4.500,00	0,00	0,00	0,00					375,00
	33.800,00	8.137,43	2.654,36	2.857,55	2.625,52	0,00	0,00	0,00	2.816,67
									3 8.450,00
4.- GASTOS DE PERSONAL									
Personal Club	399.000,00	67.249,96	24.339,26	21.651,72	21.258,98				33.250,00
Seguros Sociales Club		24.448,78	8.482,84	8.020,16	7.945,78				0,00
Indemnizaciones laborales		1.505,49	1.505,49	0,00					0,00
Personal Vela	109.000,00	16.897,38	5.632,46	5.632,46	5.632,46				9.083,33
Seguros Sociales Vela		6.647,18	2.224,32	2.203,54	2.219,32				0,00
Monitores	44.000,00	6.609,82	109,08	1.389,87	5.110,87				3.666,67
	552.000,00	123.358,61	42.293,45	38.897,75	42.167,41	0,00	0,00	0,00	46.000,00
									3 138.000,00
5.- SECCIONES									
Fútbol	109.000,00	21.778,70	9.721,65	8.360,87	3.696,18				9.083,33
Náutica	59.000,00	6.428,87	881,69	3.955,26	1.591,92				4.916,67
Ajedrez	2.000,00	1.240,00	0,00	680,00	560,00				166,67
Cultura	6.400,00	1.001,20	487,00	255,00	259,20				533,33
Recreo y Festejos	98.000,00	14.306,43	3.198,30	4.778,13	6.330,00				8.166,67
Entrega de insignias	1.000,00	0,00	0,00						83,33
Domino	5.500,00	463,50	0,00		463,50				458,33
Gimnasio	6.000,00	0,00	0,00						500,00
RAID		0,00	0,00						0,00
Otras actividades deportivas	1.000,00	0,00	0,00						83,33
	287.900,00	45.218,70	14.288,64	18.029,26	12.900,80	0,00	0,00	0,00	23.991,67
									3 71.975,00
6.- PÉRDIDAS POR INSOLVENCIA	15.000,00	2.215,00							12.785,00
7.- TOTAL GASTOS	1.135.200,00	232.185,11	74.688,08	74.004,94	81.277,09				
CASH FLOW	140.000,00	31.243,53							
9.- AMORTIZACION	140.000,00	41.084,71							
T O T A L GASTOS 1+2+3+4+5+6+7+8	1.275.200,00	263.428,64	74.688,08	74.004,94	81.277,09	0,00	0,00	0,00	