

Real Club Victoria

GASTOS

30-sep.-22

CONCEPTO	PREVISTO	REALIZADO	VARIACIÓN	EJEC.	PORC.
1.- TRAB.SUMINIST. Y SERV.EXTER.					
Mantenimiento	38.000,00	31.565,38	6.434,62	83%	-17%
Suministros	32.500,00	24.216,55	8.283,45	75%	-25%
Servicios Exteriores	23.000,00	22.737,35	262,65	99%	-1%
Seguros	10.000,00	7.382,32	2.617,68	74%	-26%
Servicios Bancarios	4.500,00	10.118,53	-5.618,53	225%	125%
	108.000,00	96.020,13	11.979,87		
2.- OTROS SERVICIOS					
Oficina	12.500,00	2.649,23	9.850,77	21%	-79%
Teléfonos	12.000,00	10.102,02	1.897,98	84%	-16%
Otros, circularres	8.000,00	6.988,12	1.011,88	87%	-13%
Servicio de Conserjes Externos	0,00	570,99	-570,99		
Servicio de Limpieza Externos	15.000,00	13.189,63	1.810,37	88%	-12%
Material de Limpieza	10.000,00	6.656,81	3.343,19	67%	-33%
Comunicaciones	10.000,00	2.889,49	7.110,51	29%	-71%
	67.500,00	43.046,29	24.453,71		
3.- TRIBUTOS					
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	28.000,00	23.684,37	4.315,63	85%	-15%
Impuesto sobre sociedades					
Impuesto final obras	12.000,00	11.313,70	686,30	94%	-6%
	40.000,00	34.998,07	5.001,93		
4.- GASTOS DE PERSONAL					
Personal Club	318.500,00	220.221,33	98.278,67	69%	-31%
Seguros Sociales Club	86.000,00	62.464,88	23.535,12	73%	-27%
Indemnizaciones laborales					
Personal Vela	75.300,00	53.072,01	22.227,99	70%	-30%
Seguros Sociales Vela	20.300,00	14.887,69	5.412,31	73%	-27%
Monitores	70.000,00	43.589,38	26.410,62	62%	-38%
	570.100,00	394.235,29	175.864,71		
5.- SECCIONES					
Fútbol	100.000,00	113.728,09	-13.728,09	114%	14%
Náutica	60.000,00	58.259,18	1.740,82	97%	-3%
Cultura	4.000,00	2.435,12	1.564,88		
Recreo y Festejos	80.000,00	48.807,36	31.192,64	61%	-39%
Otras actividades deportivas	3.000,00	15.628,69	-12.628,69	521%	421%
	247.000,00	238.858,44	8.141,56		
6.- PÉRDIDAS POR INSOLVENCIA	15.000,00	674,00	14.326,00		
7.- TOTAL GASTOS	1.047.600,00	807.832,22	239.767,78		
CASH FLOW	80.600,00	71.866,90	8.733,10		
9.- AMORTIZACION CLUB	117.000,00	98.090,02	18.909,98		
T O T A L GASTOS 1+2+3+4+5+6+7+8	1.128.200,00	879.699,12	-248.500,88		

Bfo. Antes I.S.	-36.400,00	-26.223,12
-----------------	------------	------------