

Real Club Victoria

GASTOS

30-sep.-23

CONCEPTO	PREVISTO	REALIZADO	VARIACIÓN	EJEC.	PORC.
1.- TRAB.SUMINIST. Y SERV.EXTER.					
Mantenimiento	45.000,00	44.224,39	775,61	98%	-2%
Suministros	32.500,00	28.430,69	4.069,31	87%	-13%
Servicios Exteriores	23.000,00	20.498,86	2.501,14	89%	-11%
Seguros	10.000,00	6.531,30	3.468,70	65%	-35%
Servicios Bancarios	10.000,00	2.854,35	7.145,65	29%	-71%
	120.500,00	102.539,59	17.960,41		
2.- OTROS SERVICIOS					
Oficina	5.000,00	3.468,11	1.531,89	69%	-31%
Teléfonos	20.000,00	10.049,90	9.950,10	50%	-50%
Otros, circularres	10.000,00	15.170,83	-5.170,83	152%	52%
Servicio de Conserjes Externos	0,00	3.673,69	-3.673,69		
Servicio de Limpieza Externos	15.000,00	16.057,78	-1.057,78	107%	7%
Material de Limpieza	10.000,00	7.721,73	2.278,27	77%	-23%
Comunicaciones	5.000,00	1.175,79	3.824,21	24%	-76%
	65.000,00	57.317,83	7.682,17		
3.- TRIBUTOS					
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	28.000,00	23.670,46	4.329,54	85%	-15%
Impuesto sobre sociedades					
Tasas		33,56	-33,56		
	28.000,00	23.704,02	4.295,98		
4.- GASTOS DE PERSONAL					
Personal Club	385.000,00	288.519,45	96.480,55	75%	-25%
Seguros Sociales Club					
Indemnizaciones laborales		6.441,28			
Personal Vela	110.600,00	76.963,75	33.636,25	70%	-30%
Seguros Sociales Vela					
Monitores	60.000,00	41.349,59	18.650,41	69%	-31%
	555.600,00	413.274,07	148.767,21		
5.- SECCIONES					
Fútbol	150.000,00	79.275,79	70.724,21	53%	-47%
Náutica	70.000,00	50.495,68	19.504,32	72%	-28%
Ajedrez					
Cultura	4.000,00	5.173,43	-1.173,43		
Recreo y Festejos	80.000,00	62.509,26	17.490,74	78%	-22%
Entrega de insignias		0,00			
Domino		3.238,11			
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	202.623,78	121.545,84		
6.- PÉRDIDAS POR INSOLVENCIA	15.000,00	502,83	14.497,17		
7.- TOTAL GASTOS	1.103.100,00	799.962,12	303.137,88		
CASH FLOW	127.500,00	153.745,38	-26.245,38		
9.- AMORTIZACION	120.000,00	104.349,06	15.650,94		
T O T A L GASTOS 1+2+3+4+5+6+7+8	1.230.600,00	953.707,50	-276.892,50		

Bfo. Antes I.S.	7.500,00	49.396,32
------------------------	-----------------	------------------