

Real Club Victoria

GASTOS

31-mar.-25 30-abr.-25 31-may.-25 30-jun.-25 31-jul.-25 31-ago.-25 30-sep.-25 31-oct.-25 30-nov.-25 31-dic.-25

CONCEPTO	PREVISTO	TOTAL REALIZADO	MARZO 25	ABRIL 25	MAYO 25	JUNIO 25	JULIO 25	AGOS. 25	SEPT. 25	OCT. 25	NOV. 25	DIC. 25
1.- TRAB.SUMINIST. Y SERV.EXTER.												
Mantenimiento	66.600,00	62.120,20	7.898,19	5.097,41	12.676,86	2.672,43	11.284,20	6.331,47	4.209,58			
Agua y Luz	46.000,00	34.842,78	4.114,41	106,18	7.372,55	3.032,99	4.219,53	3.966,94	4.749,26			
Merchandasing	3.500,00	23,54	0,00	0,00			0,00	0,00				
Servicios Empresas Externas	23.000,00	12.966,94	1.679,32	1.496,75	952,38	1.307,36	1.713,59	1.452,30	1.365,14			
Seguros	17.000,00	17.509,83	0,00	618,46		16.891,37	0,00	0,00				
Servicios Bancarios	5.000,00	2.535,06	255,52	352,13	238,11	235,16	352,29	241,98	269,08			
	161.100,00	129.998,35	13.947,44	7.670,93	21.239,90	24.139,31	17.569,61	11.992,69	10.593,06	0,00	0,00	0,00
2.- OTROS SERVICIOS												
Oficina	4.000,00	3.573,30	443,43	306,03	186,96	568,65	671,46	180,33	792,11			
Teléfonos	14.000,00	10.359,57	1.166,88	1.166,42	1.167,15	1.167,60	948,23	1.276,11	1.158,07			
Gastos Varios	16.000,00	5.557,46	742,47	283,97	410,07	163,31	342,35	588,97	1.319,30			
Servicio de Conserjes Externos	0,00	5.075,75	0,00	0,00			1.702,07	3.373,68				
Servicio de Limpieza Externos	20.000,00	18.122,73	2.253,25	2.038,65	-2.240,75	3.862,53	1.716,79	0,00	2.896,70			
Material de Limpieza	12.000,00	8.088,83	918,31	961,11	748,25	888,33	964,81	511,54	1.095,15			
Donativos y Cuotas de Club	4.000,00	1.650,00	1.100,00	0,00			250,00	0,00				
Servicios Informaticos y Web	12.000,00	7.267,95	533,65	533,65	833,65	533,65	533,65	533,65	533,65			
	82.000,00	59.695,59	7.157,99	5.289,83	1.105,33	7.184,07	7.129,36	6.464,28	7.794,98	0,00	0,00	0,00
3.- TRIBUTOS												
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	27.000,00	23.843,96	2.650,76	2.650,76	2.650,76	2.647,54	2.647,54	2.647,54	2.647,54			
Impuesto sobre sociedades		0,00										
Impuesto final Obras / Tasas		400,85	58,59		217,74	16,66						
Multas y sanciones	2.800,00	0,00										
	29.800,00	24.244,81	2.709,35	2.650,76	2.868,50	2.664,20	2.647,54	2.647,54	2.647,54	0,00	0,00	0,00
4.- GASTOS DE PERSONAL												
Personal Club	398.000,00	279.710,60	19.983,63	29.494,29	28.704,10	47.921,49	48.762,23	29.856,60	10.240,52			
Seguros Sociales Club	125.000,00	83.987,79	18.992,71	9.938,85	9.515,82	9.545,02	8.871,48	8.848,40	8.824,87			
I. R. P. F.		0,00										
Seguros Sociales a cargo Empleados		0,00										
Indemnizaciones laborales		6.924,34		6.924,34								
Monitores	72.000,00	96.401,30	7.257,44	5.840,99	6.851,29	7.497,43	8.446,93	18.086,27	28.996,03			
	595.000,00	467.024,03	46.233,78	52.198,47	45.071,21	64.963,94	66.080,64	56.791,27	48.061,42	0,00	0,00	0,00
5.- SECCIONES												
Fútbol	98.000,00	96.738,96	6.275,34	26.478,03	6.933,42	5.546,45	12.466,30	7.625,87	16.576,15			
Náutica	52.000,00	55.162,45	3.053,58	7.568,27	3.789,80	6.824,81	12.810,96	7.127,32	2.829,59			
Ajedrez	5.500,00	4.200,00	1.440,00	0,00	640,00	520,00			320,00			
Entrega de insignias	2.000,00	0,00		0,00								
Cultura, Recreo y Festejos	133.000,00	89.363,52	8.612,70	9.393,69	24.112,10	24.692,34	11.032,37	1.486,09	4.279,64			
		0,00										
Domino	6.000,00	3.296,90	1,90		164,80		1.341,00	250,27	1.374,13			
Gimnasio	5.000,00	3.054,95					980,52	298,58	772,45			
RAID		0,00										
Otras actividades deportivas	600,00	0,00										
	302.100,00	251.816,78	19.383,52	43.439,99	35.640,12	37.583,60	38.631,15	16.788,13	26.151,96	0,00	0,00	0,00
6.- PÉRDIDAS POR INSOLVENCIA		3.080,95										
7.- TOTAL GASTOS	1.170.000,00	935.860,51	89.432,08	111.249,98	105.925,06	136.535,12	132.058,30	94.683,91	95.248,96	0,00	0,00	0,00
CASH FLOW	140.000,00	-3.609,52										
9.- AMORTIZACION	140.000,00	119.398,10										
T O T A L GASTOS 1+2+3+4+5+6+7+8	1.310.000,00	932.250,99	89.432,08	111.249,98	105.925,06	136.535,12	132.058,30	94.683,91	95.248,96	0,00	0,00	0,00

5.550,00
3.833,33
291,67
1.916,67
1.416,67
416,67
13.425,00

9 120.825,00

333,33
1.166,67
1.333,33
0,00
1.666,67
1.000,00
333,33
1.000,00
6.833,33

9 61.500,00

2.250,00
0,00
233,33
2.483,33

9 22.350,00

33.166,67
10.416,67
0,00
0,00
0,00
6.000,00
49.583,33

9 446.250,00

8.166,67
4.333,33
458,33
166,67
11.083,33
0,00
500,00
416,67
0,00
50,00

25.175,00

9 226.575,00

-3.080,95