

CUENTA DE MANTENIMIENTO 2019 - GASTOS

Reparación y conservación:	GASTO REAL	PRESUPUESTO	%
General	882,50 €	3.500,00 €	25,2%
Electricistas	753,93 €	2.000,00 €	37,7%
Fontanería	0,00 €	500,00 €	0,0%
Carpintería	112,75 €	500,00 €	22,6%
Ferretería	874,07 €	1.500,00 €	58,3%
Droguería	5.667,19 €	5.000,00 €	113,3%
Mobiliario Diverso	1.713,04 €	1.000,00 €	171,3%
Construcción	70,01 €	900,00 €	7,8%
Extintores	53,85 €	100,00 €	53,9%
	10.127,34 €	15.000,00 €	67,5%

Servicios Profesionales:	GASTO REAL	PRESUPUESTO	%
Asesoría Laboral	992,20 €	1.000,00 €	99,2%
Abogados / Asesores	145,20 €	0,00 €	#¡DIV/0!
Vigilancia	740,00 €	600,00 €	123,3%
Socorrismo	12.500,00 €	12.500,00 €	100,0%
Limpieza	10.666,50 €	10.500,00 €	101,6%
Jardinería	1.270,99 €	1.000,00 €	127,1%
Informática	1.145,00 €	1.100,00 €	104,1%
Protección de datos	124,63 €	100,00 €	124,6%
Administrador	4.800,00 €	4.800,00 €	100,0%
Antiplagas	349,00 €	500,00 €	69,8%
Vigilancia de la salud	585,56 €	700,00 €	83,7%
Recogida de Residuos	1.275,00 €	400,00 €	318,8%
Correos	67,00 €	100,00 €	67,0%
Repartidor correspondencia	354,32 €	600,00 €	59,1%
	35.015,40 €	33.900,00 €	103,3%

Seguros:	GASTO REAL	PRESUPUESTO	%
Responsabilidad Civil	563,67 €	550,00 €	102,5%
Multirriesgo	528,93 €	500,00 €	105,8%
Indemnización siniestro	213,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
	1.305,60 €	1.050,00 €	124,3%

Servicios Bancarios:	GASTO REAL	PRESUPUESTO	%
La Caixa	1.334,94 €	1.200,00 €	111,2%
	1.334,94 €	1.200,00 €	111,2%

Tributos:	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	%
Contribución: IBI 2.019	6.111,75 €	6.200,00 €	98,6%
Recogida Basuras, Residuos	896,50 €	900,00 €	99,6%
Tasas Piscina	88,26 €	100,00 €	88,3%
	7.096,51 €	7.200,00 €	98,6%

Suministros:	GASTO REAL	PRESUPUESTO	%
Luz	15.259,38 €	18.000,00 €	84,8%
Agua	3.524,39 €	5.000,00 €	70,5%
Teléfono / Internet	867,61 €	900,00 €	96,4%
Suministros Generales: Combustibles, leña	528,87 €	600,00 €	88,1%
	20.180,25 €	24.500,00 €	82,4%

Otros Servicios:	GASTO REAL	PRESUPUESTO	%
Animación Primavera 2019	0,00 €	1.500,00 €	0,0%
Animación Verano 2.019	5.129,36 €	6.000,00 €	85,5%
Animación Otoño/Invierno 2019	1.910,00 €	1.500,00 €	127,3%
Animación Navidad	388,50 €	1.500,00 €	25,9%
Celebración Día del Club	3.656,74 €	3.800,00 €	96,2%
Caseta Feria 2019	2.715,98 €	4.000,00 €	67,9%
Tickets Corrientes pagados al abastecedor 1º	9.994,05 €	10.752,00 €	93,0%
Tickets Corrientes pagados al abastecedor 2º	10.234,25 €	10.752,00 €	95,2%
Tickets Corrientes pagados al abastecedor 3º	9.980,78 €	10.752,00 €	92,8%
Tickets de Feria pagados al abastecedor	4.224,17 €	4.700,00 €	89,9%
T.V.Pago	1.296,12 €	1.200,00 €	108,0%
Material Deportivo	465,95 €	300,00 €	155,3%
Material de Oficina/Imprenta	423,52 €	800,00 €	52,9%
Farmacia	80,00 €	100,00 €	80,0%
Obra Social	790,00 €	790,00 €	100,0%
Prensa	1.080,60 €	1.000,00 €	108,1%
	52.370,02 €	59.446,00 €	88,1%

Gastos en Personal:	GASTO REAL	PRESUPUESTO	%
Sueldos y Salarios	17.303,18 €	16.000,00 €	108,1%
Seguridad Social	4.642,60 €	4.800,00 €	96,7%
	21.945,78 €	20.800,00 €	105,5%

Gastos Extraordinarios:	GASTO REAL	PRESUPUESTO	%
Gastos Extraordinarios	17,65 €	200,00 €	8,8%
	17,65 €	200,00 €	8,8%

	GASTO REAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO 2019	149.393,49 €	163.296,00 €	-13.902,51 €
			91,5%

CUENTA DE MANTENIMIENTO 2019 - INGRESOS

Prestación de Servicios:	INGRESO REAL	PRESUPUESTO	%
Cuota Mantenimiento	113.400,00 €	112.896,00 €	100,4%
Tickets consumibles corrientes 2.019	32.400,00 €	32.256,00 €	100,4%
Tickets consumibles Feria 2.019	4.350,00 €	4.700,00 €	92,6%
Reserva Previa instalaciones	344,00 €	400,00 €	86,0%
Invitados	3.872,80 €	3.800,00 €	101,9%
Novios - Cuidadoras	0,00 €	200,00 €	0,0%
Luz Abastecedor: 1º Cuatrimestre	218,96 €	1.200,00 €	18,2%
Luz Abastecedor: 2º Cuatrimestre	3.333,69 €	4.500,00 €	74,1%
Luz Abastecedor: 3º Cuatrimestre	1.264,06 €	1.200,00 €	105,3%
Otros gastos a cuenta Abastecedor	0,00 €	800,00 €	0,0%
Uso instalaciones evento privado	200,00 €	500,00 €	40,0%
	159.383,51 €	162.452,00 €	98,1%

Ingresos Financieros:	INGRESO REAL	PRESUPUESTO	%
1º cobro devoluciones	89,25 €	100,00 €	89,3%
1º cuenta La Caixa	0,00 €	0,00 €	#jDIV/0!
	89,25 €	100,00 €	89,3%

Ingresos Extraordinarios:	INGRESO REAL	PRESUPUESTO	%
Venta Taquillas	780,00 €	480,00 €	162,5%
Venta Mandos / Llaves magnéticas	308,00 €	264,00 €	116,7%
Venta Baldas para taquillas	10,00 €	0,00 €	#jDIV/0!
Ventas Polos 2.019	0,00 €	0,00 €	#jDIV/0!
Varios	239,53 €	0,00 €	#jDIV/0!
	1.337,53 €	744,00 €	179,8%

TOTAL INGRESOS MANTENIMIENTO 2019	160.810,29 €	163.296,00 €	-2.485,71 €
			98,48%

RESULTADO CUENTA DE MANTENIMIENTO - 2019	11.416,80 €
---	--------------------

AJUSTES - CUENTA MANTENIMIENTO

SALDO LA CAIXA AL 31/12/2019	18.709,55 €
Gº contabilizados pero no pagados	-7.292,75 €
Saldo LA CAIXA a 31-12-19. AJUSTADO	11.416,80 €
Resultado 2019 (Ingreso - Gastos)	11.416,80 €
Saldo banco (después de ajuste)	11.416,80 €
Diferencia	0,00 €