



INFORME MENSUAL

Denominación: ***Sportivo Fútbol Club***

Fecha: 02/10/2012

Ejercicio contable: 01/12/11 – 30/11/12

Domicilio social: Rivadavia 874 – Álvarez

Periodo analizado: Septiembre 2012

Informe Mensual.

Sportivo Futbol Club

| | |
|---|------|
| 1. Comparativo mensual | 3-4 |
| 2. Comparativo con el mismo mes del año 2011..... | 5-6 |
| 3. Graficos de Ingresos y egresos 2011-2012..... | 7 |
| 4. Detalle de egresos Septiembre 2012..... | 8-10 |



1. Comparativo con el mes anterior.

| Comparativo mes anterior | ago-12 | sep-12 | Porcentaje | Promedios 2012 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Cobros | | | | |
| Alquileres | \$2.700,00 | \$4.100,00 | 51,85% | \$ 2.756,30 |
| Cuota Social | \$14.298,00 | \$29.550,63 | 106,68% | \$ 21.683,96 |
| Concesión Sede Social | \$0,00 | \$0,00 | 0,00% | \$ 0,00 |
| Ingresos fútbol | \$1.806,00 | \$4.253,00 | 135,49% | \$ 6.950,60 |
| Ingresos varios | \$1.202,00 | \$9.595,00 | 698,25% | \$ 1.837,83 |
| Pileta de verano | \$0,00 | \$0,00 | 0,00% | \$ 17.417,24 |
| Pileta climatizada | \$15.764,00 | \$18.583,32 | 17,88% | \$ 10.547,50 |
| Bono Contribución | \$26.100,00 | \$22.000,00 | -15,71% | \$ 5.430,00 |
| Aporte Mutual actividades | \$28.000,00 | \$28.000,00 | 0,00% | \$ 28.000,00 |
| Aporte Mutual refacc. y gastos | \$8.145,00 | \$0,00 | -100,00% | \$ 7.699,60 |
| Aporte Mutual programa cable | \$1.950,00 | \$1.950,00 | 0,00% | \$ 1.950,00 |
| Reconocimiento celulares | \$432,00 | \$432,00 | 0,00% | \$ 408,45 |
| Total Cobros | \$100.397,00 | \$118.463,95 | 18,00% | \$ 104.681,48 |
| Pagos | | | | |
| Personal | \$19.208,50 | \$19.266,02 | 0,30% | \$ 18.557,52 |
| Extras empleados | \$1.455,00 | \$1.270,00 | -12,71% | \$ 1.129,00 |
| Mantenimiento y limpieza | \$881,00 | \$1.542,10 | 75,04% | \$ 925,03 |
| Cabral Elda (secretaria) | \$250,00 | \$250,00 | 0,00% | \$ 250,00 |
| Gastos Futbol | \$28.783,16 | \$32.695,38 | 13,59% | \$ 25.142,11 |
| Repuesto y reparaciones | \$2.892,67 | \$1.517,85 | -47,53% | \$ 3.621,75 |
| Disciplinas | \$1.800,00 | \$0,00 | -100,00% | \$ 1.060,00 |
| Leyes Sociales | \$13.277,78 | \$13.384,24 | 0,80% | \$ 11.404,81 |
| Extras secretaria | \$1.094,45 | \$1.104,10 | 0,88% | \$ 1.062,82 |
| Energía eléctrica | \$6.839,81 | \$0,00 | -100,00% | \$ 3.632,83 |
| Teléfono | \$284,40 | \$282,41 | -0,70% | \$ 184,09 |
| Agua Potable | \$122,61 | \$134,48 | 9,68% | \$ 107,24 |
| Gas Natural | \$0,00 | \$0,00 | -100,00% | \$ 49,54 |
| Combustibles | \$738,62 | \$905,66 | 22,62% | \$ 1.127,77 |
| Publicidad | \$325,00 | \$605,00 | 86,15% | \$ 340,50 |
| Seguros | \$1.978,00 | \$0,00 | -100,00% | \$ 701,20 |
| Gastos camping | \$4.712,43 | \$4.450,00 | -5,57% | \$ 4.485,04 |
| Sede Social | \$1.523,00 | \$270,00 | -82,27% | \$ 420,30 |

INFORME MENSUAL

Sportivo Futbol Club

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| Administración | \$160,00 | \$1.355,20 | 747,00% | \$ 367,49 |
| Asesoría contable | \$1.600,00 | \$1.600,00 | 0,00% | \$ 1.099,50 |
| Extras | \$8.976,84 | \$12.763,50 | 42,18% | \$ 15.023,39 |
| Intereses bancarios Credicoop | \$500,00 | \$500,00 | 0,00% | \$ 380,00 |
| Celulares | \$486,35 | \$504,30 | 3,69% | \$ 501,68 |
| Sistema informático | \$850,00 | \$200,00 | -76,47% | \$ 743,00 |
| Gastos pileta climatizada | \$11.588,80 | \$12.177,45 | 5,08% | \$ 6.275,70 |
| Gastos pileta de verano | \$0,00 | \$0,00 | 0,00% | \$ 5.502,70 |
| Programa DEL MISMO PALO | \$3.000,00 | \$3.000,00 | 100,00% | \$ 3.000,00 |
| Total Pagos | \$113.328,42 | \$109.777,69 | -3,13% | \$ 107.094,99 |
| Saldo Neto Mensual | -\$12.931,42 | \$8.686,26 | -167,17% | -\$ 2.413,50 |

Sportivo Futbol Club

90 años de una misma PASION...

2. Comparativo con el mismo mes del año 2011

| Comparativo mismo mes año 2011 | sep-11 | sep-12 | Porcentaje |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Cobros | | | |
| Alquileres | \$2.500,00 | \$4.100,00 | 64,00% |
| Cuota Social | \$18.241,27 | \$29.550,63 | 62,00% |
| Concesión Sede Social | \$1.300,00 | \$0,00 | -100,00% |
| Ingresos fútbol | \$4.636,00 | \$4.253,00 | -8,26% |
| Ingresos varios | \$8.149,53 | \$9.595,00 | 17,74% |
| Pileta de verano | \$0,00 | \$0,00 | 0,00% |
| Pileta climatizada | \$0,00 | \$18.583,32 | 100,00% |
| Bono Contribución | \$1.625,00 | \$22.000,00 | 1253,85% |
| Aporte Mutual actividades | \$28.000,00 | \$28.000,00 | 0,00% |
| Aporte Mutual refacc. y gastos | \$0,00 | \$0,00 | 0,00% |
| Aporte Mutual programa cable | \$1.950,00 | \$1.950,00 | 0,00% |
| Reconocimiento celulares | \$332,46 | \$432,00 | 29,94% |
| Total Cobros | \$66.734,26 | \$118.463,95 | 77,52% |
| Pagos | | | |
| Personal | \$14.078,00 | \$19.266,02 | 36,85% |
| Extras empleados | \$1.145,00 | \$1.270,00 | 10,92% |
| Mantenimiento y limpieza | \$1.442,45 | \$1.542,10 | 6,91% |
| Cabral Elda (secretaria) | \$250,00 | \$250,00 | 0,00% |
| Gastos Futbol | \$21.184,00 | \$32.695,38 | 54,34% |
| Repuesto y reparaciones | \$680,69 | \$1.517,85 | 122,99% |
| Disciplinas | \$1.600,00 | \$0,00 | -100,00% |
| Leyes Sociales | \$6.816,14 | \$13.384,24 | 96,36% |
| Extras secretaria | \$827,00 | \$1.104,10 | 33,51% |
| Energía eléctrica | \$0,00 | \$0,00 | 0,00% |
| Teléfono | \$67,84 | \$282,41 | 316,29% |
| Agua Potable | \$624,27 | \$134,48 | -78,46% |
| Gas Natural | \$0,00 | \$0,00 | 0,00% |
| Combustibles | \$1.019,40 | \$905,66 | -11,16% |
| Seguridad camping | \$0,00 | \$0,00 | 0,00% |
| Publicidad | \$275,00 | \$605,00 | 120,00% |
| Seguros | \$876,00 | \$0,00 | -100,00% |
| Gastos camping | \$4.240,00 | \$4.450,00 | 4,95% |

INFORME MENSUAL

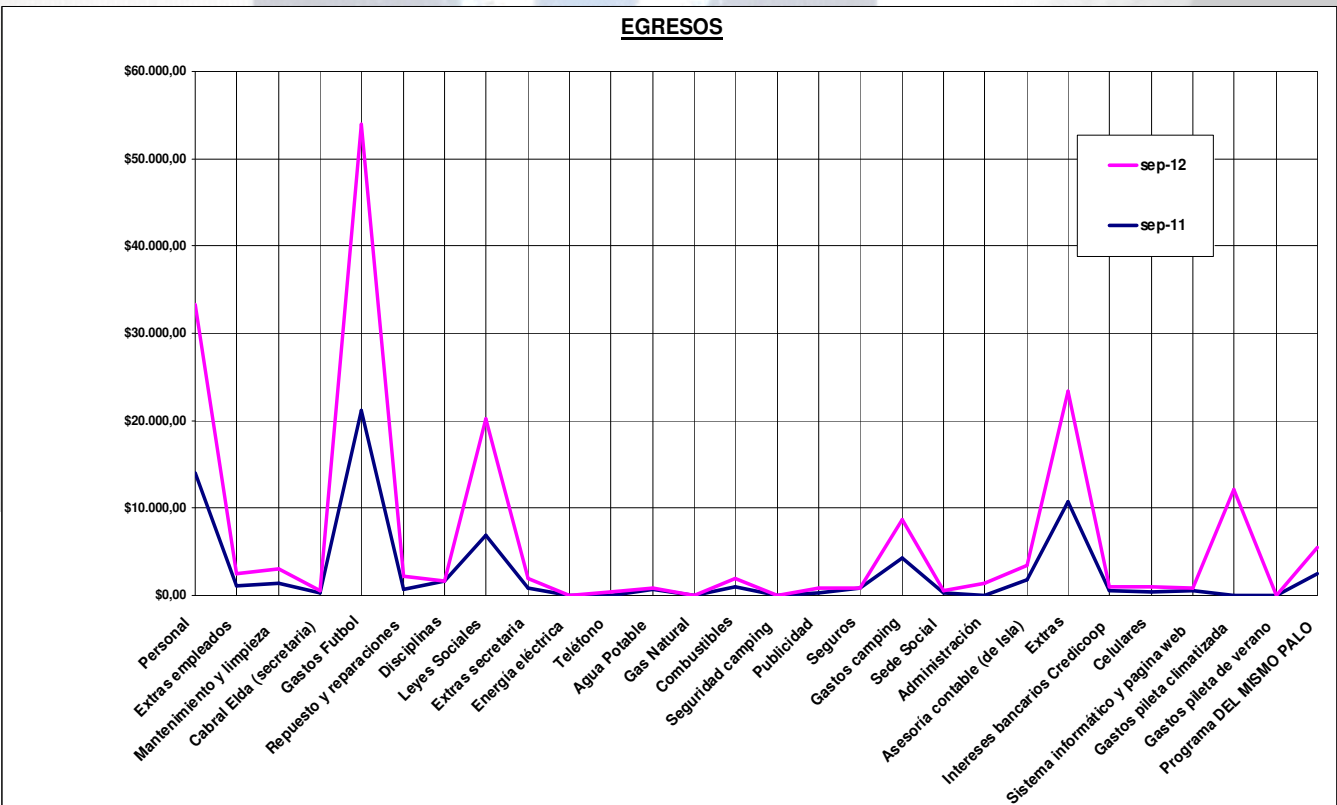
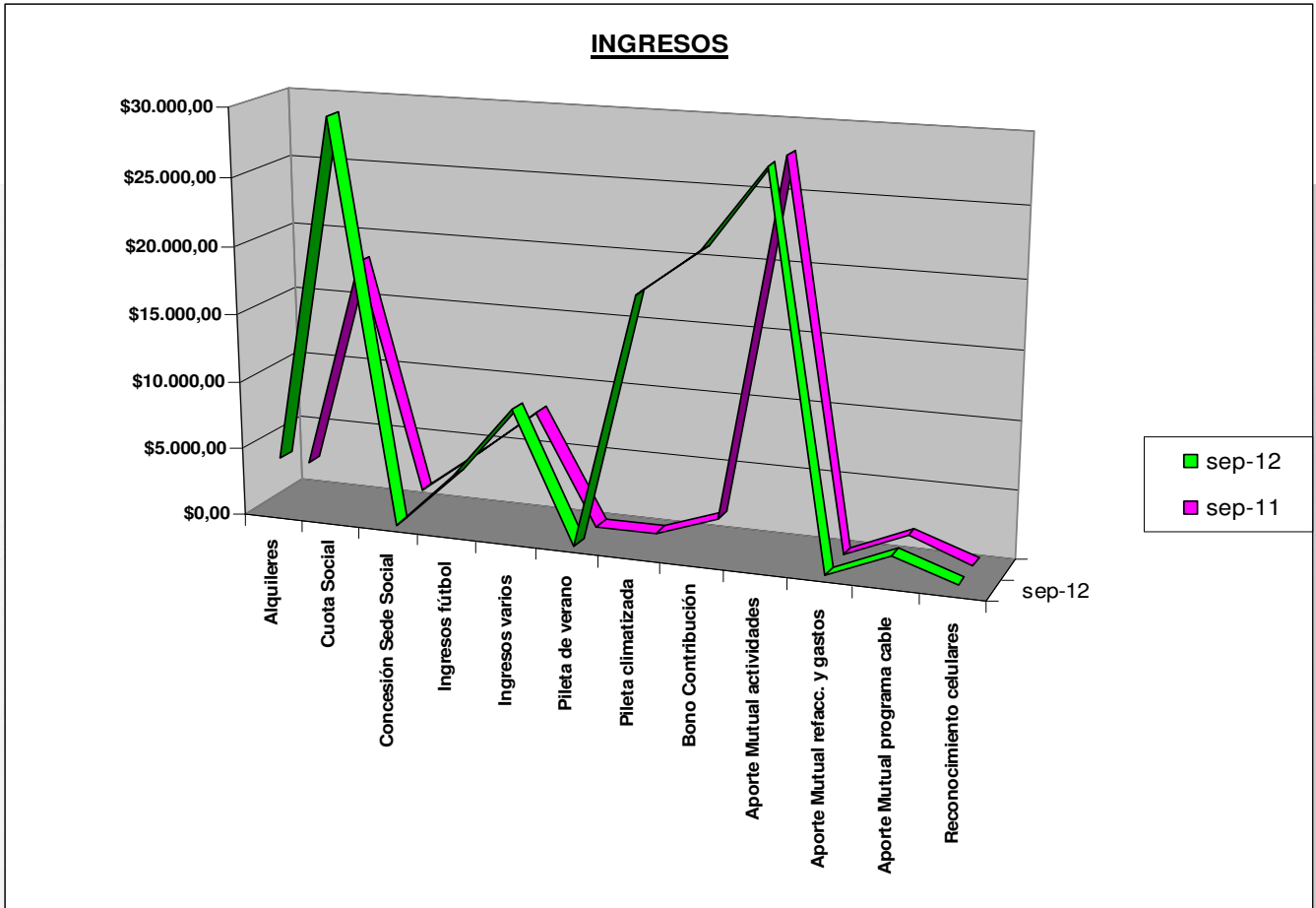
Sportivo Futbol Club

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Sede Social | \$255,00 | \$270,00 | 5,88% |
| Administración | \$0,00 | \$1.355,20 | 100,00% |
| Asesoría contable (de Isla) | \$1.850,00 | \$1.600,00 | -13,51% |
| Extras | \$10.672,74 | \$12.763,50 | 19,59% |
| Intereses bancarios Credicoop | \$500,00 | \$500,00 | 0,00% |
| Celulares | \$434,93 | \$504,30 | 15,95% |
| Sistema informático y pagina web | \$580,00 | \$200,00 | -65,52% |
| Gastos pileta climatizada | \$0,00 | \$12.177,45 | 100,00% |
| Gastos pileta de verano | \$0,00 | \$0,00 | 0,00% |
| Programa DEL MISMO PALO | \$2.500,00 | \$3.000,00 | 20,00% |
| Total Pagos | \$71.918,46 | \$109.777,69 | 52,64% |
| Saldo Neto Mensual | -\$5.184,20 | \$8.686,26 | -267,55% |

Sportivo Futbol Club

90 años de una misma PASION...

3. Gráficos de Ingresos y egresos 2011-2012



4. Detalle de egresos Agosto 2012

| Fecha | Descripción | Importe | O. P. | Extras | Climatizada | Futbol |
|--------|--|--------------|-------|--------------|-------------|-------------|
| 03/sep | Pago sueldos y jornales empleados club mes Agosto 2012 Banco Credicoop Ltda. | \$ 12.766,00 | 3017 | | | |
| 03/sep | Pago sueldo y jornales servicio de guardavidas en pileta climatizada Agosto 2012 Zanet Ignacio | \$ 2.340,40 | 3018 | | \$ 2.340,40 | |
| 03/sep | Pago colaboraciones secretaria club Pellegrini Alicia Agosto 2012 | \$ 1.104,10 | 3019 | | | |
| 03/sep | Pago intereses y gastos varios por descubierto cuenta sueldos Banco Credicoop Ltda. | \$ 500,00 | 3020 | | | |
| 03/sep | Pago programa televisivo club "Del Mismo Palo" Canal 16 mes Agosto 2012 Malvestiti Jorge | \$ 3.000,00 | 3021 | | | |
| 03/sep | Pago sonido y decoracion del Salon de Fiestas Cena 90° Aniversario 01/09 G2 Sonido y Decoraciones | \$ 10.500,00 | 3022 | \$ 10.500,00 | | |
| 06/sep | Pago limpieza secretaria club mes Agosto 2012 Cabral Elda | \$ 250,00 | 3023 | | | |
| 06/sep | Pago encargado personal general en el camping Santa Rosa Agosto 2012 Pistelli Jorge | \$ 4.000,00 | 3024 | | | |
| 06/sep | Pago mantenimiento y asesoramiento pagina web club Agosto 2012 Dominguez Carlos | \$ 200,00 | 3025 | | | |
| 06/sep | Pago articulos de limpieza para mantenimiento camping y sede social Lombardini Maria | \$ 1.182,10 | 3026 | | | |
| 06/sep | Pago articulos varios de ferreteria para camping y Sede Social Ferreteria Herval | \$ 1.117,85 | 3027 | | | |
| 06/sep | Pago adhesion publicitaria diario "Orbita" Acebal Agosto 2012 | \$ 230,00 | 3028 | | | |
| 06/sep | Pago adhesion publicitaria diario "Conviccion" Alvarez Julio y Agosto 2012 | \$ 175,00 | 3029 | | | |
| 06/sep | Pago recibos para cuotas societarias y sobres membretados Imprenta "El Grafico" | \$ 1.355,20 | 3030 | | | |
| 06/sep | Pago gastos de correo envio carta documento Estalle Debora Correo Argentino | \$ 63,50 | 3031 | | | |
| 06/sep | Pago traslado jugadores de 2° division a Sportivo Bombal 26/08/2012 Eibar Ricardo | \$ 680,00 | 3032 | | | \$ 680,00 |
| 06/sep | Pago sueldo tecnico de futbol categorias infantiles Agosto 2012 Oliva Damian | \$ 500,00 | 3033 | | | \$ 500,00 |
| 06/sep | Pago sueldo tecnico de futbol categorias infantiles Agosto 2012 Pedetta Ramon | \$ 800,00 | 3034 | | | \$ 800,00 |
| 06/sep | Pago sueldo preparación fisica futbol mayores e inferiores Agosto 2012 Baque Mariano | \$ 5.000,00 | 3035 | | | \$ 5.000,00 |
| 06/sep | Pago atención recepción ingreso pileta climatizada Agosto 2012 Azzara Natalia | \$ 1.800,00 | 3036 | | \$ 1.800,00 | |
| 06/sep | Pago servicio de guardavidas en la pileta climatizada 21 1/2 horas + viáticos Agosto 2012 Zanet Ignacio | \$ 780,00 | 3037 | | \$ 780,00 | |
| 06/sep | Pago servicio de guardavidas en la pileta climatizada 112 horas + viáticos Agosto 2012 Pelicates Mariano | \$ 3.495,00 | 3038 | | \$ 3.495,00 | |
| 06/sep | Pago ayudante de guardavidas en la pileta climatizada 29 horas Agosto 2012 Niz Pamela | \$ 640,00 | 3039 | | \$ 640,00 | |
| 06/sep | Pago servicio profesora gimnasia terapéutica en pileta climatizada Agosto 2012 Monica Silva | \$ 225,00 | 3040 | | \$ 225,00 | |
| 06/sep | Pago limpieza y mantenimiento vestuarios pileta climatizada 15 hs Soler Mabel | \$ 300,00 | 3041 | | \$ 300,00 | |
| 06/sep | Pago colaboracion alquiler quincho 29/8, futbol mayores 31/8 e inferiores 01/9 Bulfon Agustín | \$ 135,00 | 3042 | | | |
| 06/sep | Pago colaboracion cena aniversario 01/9 y futbol mayores 31/8 e inferiores 01/9 Olivares Anselmo | \$ 200,00 | 3043 | | | |
| 06/sep | Pago colaboracion alquileres en el quincho del camping 31/08 - 01/09 y 02/09 Pistelli Jorge | \$ 105,00 | 3044 | | | |
| 06/sep | Pago limpieza y mantenimiento baños en cena aniversario club 01/09/2012 8 hs Domínguez Marta | \$ 160,00 | 3045 | | | |
| 07/sep | Pago consumo telefonia fija en la secretaria Sede Social y el Camping TELECOM | \$ 282,41 | 3046 | | | |
| 07/sep | Pago consumo de gas natural en instalaciones de la pileta climatizada Litoral Gas S.A. | \$ 2.137,05 | 3047 | | \$ 2.137,05 | |

| | | | | | |
|--------|--|---------------------|-------|-------------|-------------|
| | TOTAL SEMANAL | \$ 56.023,61 | | | |
| 11/sep | Pago leyes sociales empleados club mes Agosto 2012 AFIP | \$ 12.723,10 | 3048 | | |
| 11/sep | Pago aportes sindicales empleados club mes Agosto 2012 UTEDYC | \$ 661,14 | 3049 | | |
| 12/sep | Pago saldo afiliacion y gastos varios en Liga Deportiva del Sur | \$ 648,00 | 3050 | | \$ 648,00 |
| 12/sep | Pago arbitros \$ 1950 y policias \$ 720 futbol mayores vs Sporting de Bigand 16/09/2012 | \$ 2.670,00 | 3051 | | \$ 2.670,00 |
| 13/sep | Pago sueldo tecnico de futbol primera division e inferiores Sequeira Hernan | \$ 2.750,00 | 3052 | | \$ 2.750,00 |
| 13/sep | Pago sueldo tecnico de futbol segunda division e inferiores Giulidori Walter | \$ 2.000,00 | 3053 | | \$ 2.000,00 |
| 13/sep | Pago sueldo tecnico de futbol categorias de inferiores Oliva Damian | \$ 1.300,00 | 3054 | | \$ 1.300,00 |
| 13/sep | Pago sueldo tecnico de futbol categorias de inferiores Oliva Alfredo | \$ 1.800,00 | 3055 | | \$ 1.800,00 |
| 13/sep | Pago traslado jugadores de 2° division a Atletico Carreras 09/09/2012 Eibar Ricardo | \$ 825,00 | 3056 | | \$ 825,00 |
| 13/sep | Pago desagotes en pozos vestuarios pileta y casa del camping climatizada Strappa Fabian | \$ 450,00 | 3057 | | |
| 13/sep | Pago desagotes en pozos y camaras de la sede social Gomez Ricardo | \$ 200,00 | 3058 | | |
| 13/sep | Pago alquiler dispenser y bidon de agua para vestuarios camping Soderia Cesarini | \$ 130,00 | 3059 | | |
| 13/sep | Pago colaboracion futbol mayores vs Atletico de Carreras 09/09/2012 Bulfon Agustin | \$ 50,00 | 3060 | | |
| 13/sep | Pago colaboracion alquileres Salon Peña 25/08/2012 y Salon Fiesta 08/09/2012 Olivares Anselmo | \$ 115,00 | 3061 | | |
| 13/sep | Pago colaboracion alquileres quincho camping 08/09 - 09/09 y 10/09 Pistelli Jorge | \$ 105,00 | 3062 | | |
| 13/sep | Pago limpieza y mantenimiento baños en alquiler del Salon de Fiestas 08/09/12 10 hs Dominguez Marta | \$ 200,00 | 3063 | | |
| 14/sep | Pago consumo de agua potable en camping y sede social Cooperativa de Agua Potable Alvarez | \$ 134,48 | 3064 | | |
| 14/sep | Pago arreglo y mantenimiento general del termotanque de los vestuarios climatizada Servicio RHEEM | \$ 2.200,00 | 3065 | \$ 2.200,00 | |
| | TOTAL SEMANAL | \$ 28.961,72 | | | |
| 17/sep | Pago consumo de telefonía celular club (empleados, casa camping, futbol, directivos, etc.) | \$ 504,30 | ----- | | |
| 18/sep | Pago arbitros \$ 1600 y policias \$ 300 futbol inferiores vs Atletico Acebal 22/09/2012 | \$ 1.900,00 | 3066 | | \$ 1.900,00 |
| 20/sep | Pago atencion kinesiológica a jugadores de inferiores y mayores futbol Capriotti Sebastian | \$ 640,00 | 3067 | | \$ 640,00 |
| 20/sep | Pago articulos de farmacia para botiquin futbol mayores e inferiores Farmacia Cicconi | \$ 692,38 | 3068 | | \$ 692,38 |
| 20/sep | Pago consumo de combustibles para vehiculos y generador camping Mantoani Raul | \$ 905,66 | 3069 | | |
| 20/sep | Pago adhesión publicitaria radial club mes Agosto 2012 Barone Miguel | \$ 150,00 | 3070 | | |
| 20/sep | Pago mano de obra arreglo torres de luces en cancha auxiliar camping DAAYEMAR | \$ 300,00 | 3071 | \$ 300,00 | |
| 20/sep | Pago honorarios contables meses de Julio y Agosto Contadora Publica Fortuna Ivana | \$ 1.600,00 | 3072 | | |
| 20/sep | Pago colaboración futbol de inferiores 15/09 y futbol de mayores 16/09 Bulfon Agustín | \$ 100,00 | 3073 | | |
| 20/sep | Pago colaboración salón de peñas y parrilleros 15/9 - 18/9 y futbol de mayores 16/9 Olivares Anselmo | \$ 120,00 | 3074 | | |
| 20/sep | Pago colaboración alquiler quincho camping 14/09 Pistelli Jorge | \$ 35,00 | 3075 | | |
| | TOTAL SEMANAL | \$ 6.947,34 | | | |
| 25/sep | Pago árbitros \$ 1600 y policías \$ 300 futbol inferiores vs Rivadavia de Peyrano 29/09/2012 | \$ 1.900,00 | 3077 | | \$ 1.900,00 |
| 27/sep | Pago traslado jugadores de 2° división a San Martín de Pavón Arriba 23/09/2012 Eibar Ricardo | \$ 440,00 | 3078 | | \$ 440,00 |
| 27/sep | Pago garrafas de 10 kg para los alquileres en el salón de peñas sede social Ibarra Gas | \$ 70,00 | 3079 | | |

INFORME MENSUAL

Sportivo Futbol Club

| | | | | | | |
|--------|--|----------------------|------|--------------|---------------------|--------------|
| 27/sep | Pago colocación y arreglo luces en vestuario local camping Talamonti Luis | \$ 100,00 | 3080 | | | |
| 27/sep | Pago colaboración alquiler quincho 20/9 - futbol inferiores 22/9-24/9 y mayores 23/09 Bulfon Agustín | \$ 185,00 | 3081 | | | |
| 27/sep | Pago colaboración salón de peñas y parrilleros 22/09 y futbol de inferiores 22/09 Olivares Anselmo | \$ 85,00 | 3082 | | | |
| 27/sep | Pago colaboracion alquiler quincho camping 23/09 Pistelli Jorge | \$ 35,00 | 3083 | | | |
| 27/sep | Pago limpieza y mantenimiento vestuarios pileta climatizada 16,5 hs Soler Mabel | \$ 330,00 | 3084 | | \$ 330,00 | |
| 27/sep | Pago traslado jugadores inferiores a Carreras, Bombal, Alcorta y Firmat Carlos Tours S.R.L | \$ 8.150,00 | 3085 | | | \$ 8.150,00 |
| | TOTAL SEMANAL | \$11.295,00 | | | | |
| | | | | \$ 10.800,00 | \$ 14.247,45 | \$ 32.695,38 |
| | TOTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE 2012 | \$ 103.227,67 | | G. O | \$ 45.484,84 | |

Sportivo Futbol Club

90 años de una misma PASION...