



## **INFORME MENSUAL**

Denominación: ***Sportivo Fútbol Club***

Fecha: 02/11/2012

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

Domicilio social: Rivadavia 874 – Álvarez

Periodo analizado: Octubre 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 Octubre 2012.....8-10



**1. Comparativo con el mes anterior.**

Comparativo mes anterior	sep-12	oct-12	Porcentaje	Promedios 2012
<b>Cobros</b>				
Alquileres	\$4.100,00	\$3.250,00	-20,73%	\$ 2.801,18
Cuota Social	\$29.550,63	\$25.414,64	-14,00%	\$ 22.023,11
Concesión Sede Social	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$ 0,00
Ingresos fútbol	\$4.253,00	\$12.136,00	185,35%	\$ 7.422,00
Ingresos varios	\$9.595,00	\$1.133,00	-88,19%	\$ 1.871,75
Pileta de verano	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$ 15.833,85
Pileta climatizada	\$18.583,32	\$21.620,21	16,34%	\$ 11.554,11
Bono Contribución	\$22.000,00	\$17.200,00	-21,82%	\$ 6.500,00
Aporte Mutual actividades	\$28.000,00	\$28.000,00	0,00%	\$ 28.000,00
Aporte Mutual refacc. y gastos	\$0,00	\$17.244,00	100,00%	\$ 8.361,59
Aporte Mutual programa cable	\$1.950,00	\$1.950,00	0,00%	\$ 2.057,68
Reconocimiento celulares	\$432,00	\$432,00	0,00%	\$ 410,59
<b>Total Cobros</b>	<b>\$118.463,95</b>	<b>\$128.379,85</b>	<b>8,37%</b>	<b>\$ 106.835,88</b>
<b>Pagos</b>				
Personal	\$19.266,02	\$20.228,40	5,00%	\$ 18.709,42
Extras empleados	\$1.270,00	\$1.240,00	-2,36%	\$ 1.139,09
Mantenimiento y limpieza	\$1.542,10	\$950,85	-38,34%	\$ 927,37
Cabral Elda (secretaria)	\$250,00	\$250,00	0,00%	\$ 250,00
Gastos Futbol	\$32.695,38	\$27.123,00	-17,04%	\$ 25.322,19
Repuesto y reparaciones	\$1.517,85	\$3.941,23	159,66%	\$ 3.650,79
Disciplinas	\$0,00	\$4.150,00	-100,00%	\$ 1.340,91
Leyes Sociales	\$13.384,24	\$13.932,35	4,10%	\$ 11.634,59
Extras secretaria	\$1.104,10	\$1.159,30	5,00%	\$ 1.071,59
Energía eléctrica	\$0,00	\$12.579,69	100,00%	\$ 4.446,18

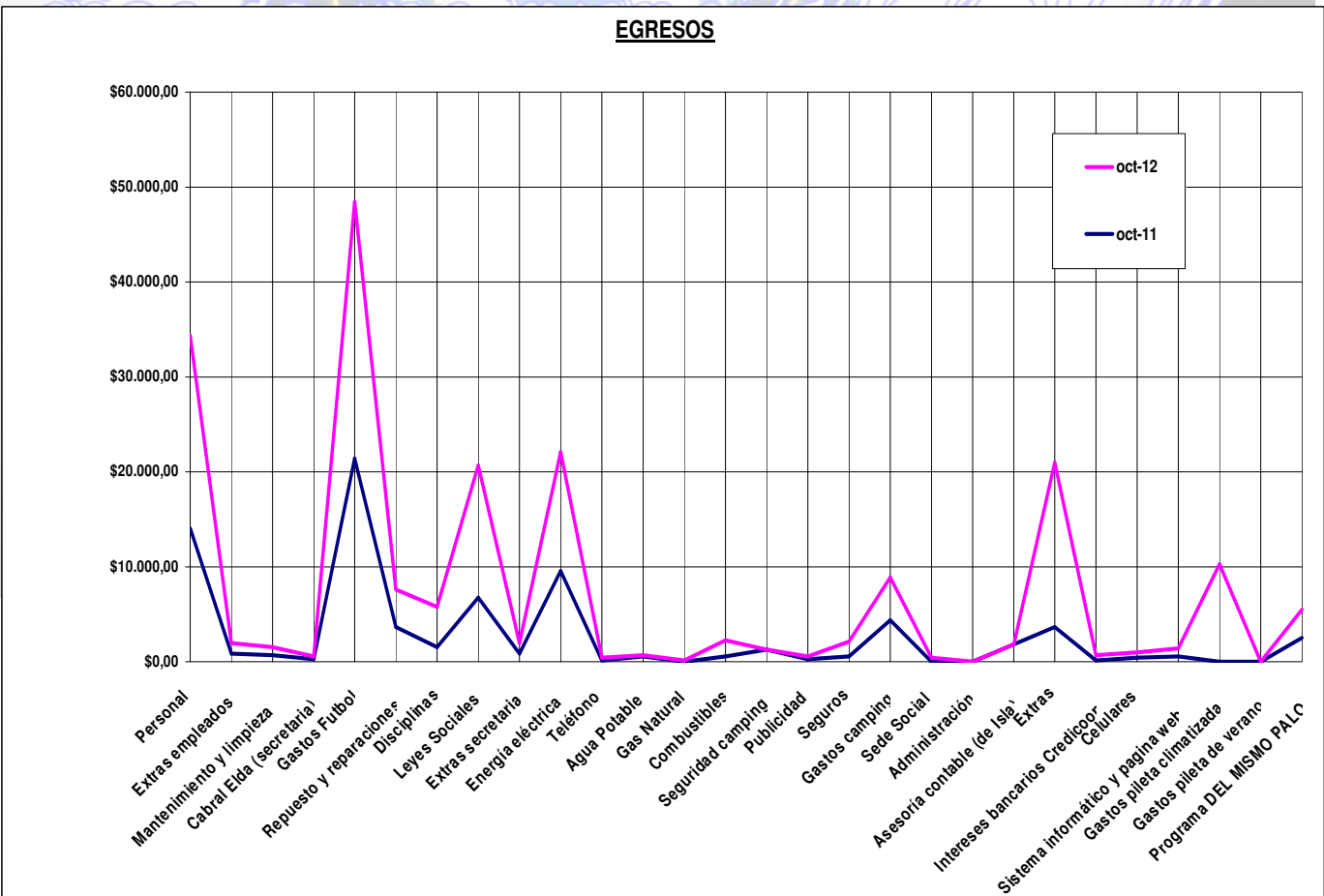
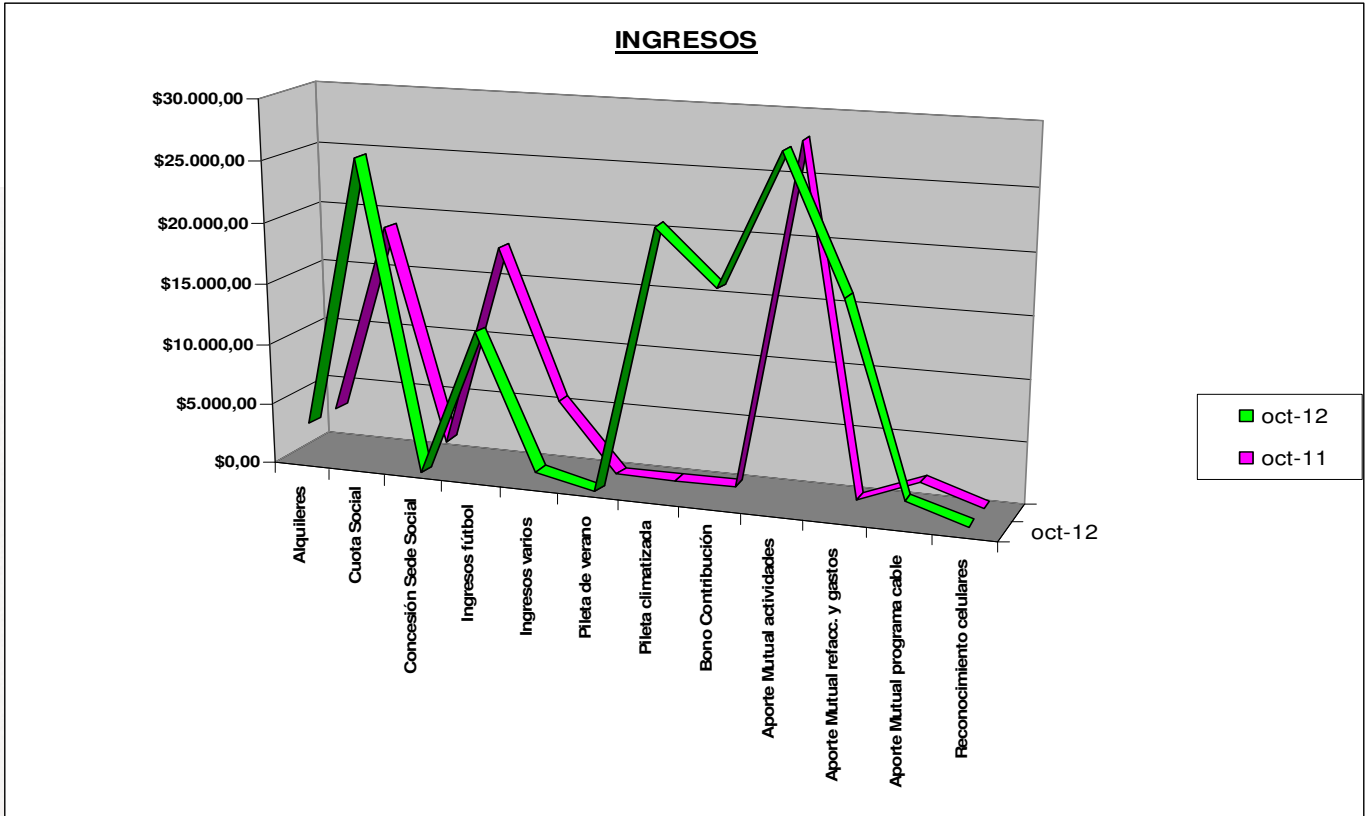
Teléfono	\$282,41	\$287,93	1,95%	\$ 193,53
Agua Potable	\$134,48	\$111,00	-17,46%	\$ 107,58
Gas Natural	\$0,00	\$123,12	100,00%	\$ 56,23
Combustibles	\$905,66	\$1.757,16	94,02%	\$ 1.184,99
Publicidad	\$605,00	\$300,00	-50,41%	\$ 336,82
Seguros	\$0,00	\$1.598,00	100,00%	\$ 782,73
Gastos camping	\$4.450,00	\$4.450,00	0,00%	\$ 4.481,86
Sede Social	\$270,00	\$400,00	48,15%	\$ 418,45
Administración	\$1.355,20	\$0,00	-100,00%	\$ 334,08
Asesoría contable	\$1.600,00	\$0,00	-100,00%	\$ 999,55
Extras	\$12.763,50	\$17.344,00	35,89%	\$ 15.234,35
Intereses Banco Credicoop	\$500,00	\$500,00	0,00%	\$ 390,91
Celulares	\$504,30	\$504,92	0,12%	\$ 501,97
Sistema informático	\$200,00	\$850,00	325,00%	\$ 752,73
Gastos pileta climatizada	\$12.177,45	\$10.319,94	-15,25%	\$ 6.643,36
Gastos pileta de verano	\$0,00	\$0,00	0,00%	\$ 5.002,45
Programa DEL MISMO PALO	\$3.000,00	\$3.000,00	0,00%	\$ 3.000,00
<b>Total Pagos</b>	<b>\$109.777,69</b>	<b>\$127.100,89</b>	<b>15,78%</b>	<b>\$ 108.913,71</b>
<b>Saldo Neto Mensual</b>	<b>\$8.686,26</b>	<b>\$1.278,96</b>	<b>-85,28%</b>	<b>-\$ 2.077,83</b>

## 2. Comparativo con el mismo mes del año 2011

Comparativo mismo mes año 2011	oct-11	oct-12	Porcentaje
<b>Cobros</b>			
Alquileres	\$3.230,20	\$3.250,00	0,61%
Cuota Social	\$18.962,00	\$25.414,64	34,03%
Concesión Sede Social	\$1.300,00	\$0,00	-100,00%
Ingresos fútbol	\$17.989,00	\$12.136,00	-32,54%
Ingresos varios	\$5.672,58	\$1.133,00	-80,03%
Pileta de verano	\$0,00	\$0,00	0,00%
Pileta climatizada	\$0,00	\$21.620,21	100,00%
Bono Contribución	\$0,00	\$17.200,00	100,00%
Aporte Mutual actividades	\$28.000,00	\$28.000,00	0,00%
Aporte Mutual refacc. y gastos	\$0,00	\$17.244,00	0,00%
Aporte Mutual programa cable	\$1.950,00	\$1.950,00	0,00%
Reconocimiento celulares	\$332,46	\$432,00	29,94%
<b>Total Cobros</b>	<b>\$77.436,24</b>	<b>\$128.379,85</b>	<b>65,79%</b>
<b>Pagos</b>			
Personal	\$14.078,00	\$20.228,40	43,69%
Extras empleados	\$780,00	\$1.240,00	58,97%
Mantenimiento y limpieza	\$649,78	\$950,85	46,33%
Cabral Elda (secretaria)	\$250,00	\$250,00	0,00%
Gastos Futbol	\$21.370,75	\$27.123,00	26,92%
Repuesto y reparaciones	\$3.628,37	\$3.941,23	8,62%
Disciplinas	\$1.600,00	\$4.150,00	159,38%
Leyes Sociales	\$6.816,14	\$13.932,35	104,40%
Extras secretaria	\$827,00	\$1.159,30	40,18%
Energía eléctrica	\$9.514,04	\$12.579,69	32,22%

Teléfono	\$70,56	\$287,93	308,06%
Agua Potable	\$606,13	\$111,00	-81,69%
Gas Natural	\$55,23	\$123,12	122,92%
Combustibles	\$523,10	\$1.757,16	235,91%
Seguridad camping	\$1.200,00	\$0,00	-100,00%
Publicidad	\$300,00	\$300,00	0,00%
Seguros	\$571,00	\$1.598,00	179,86%
Gastos camping	\$4.360,00	\$4.450,00	2,06%
Sede Social	\$0,00	\$400,00	100,00%
Administración	\$0,00	\$0,00	0,00%
Asesoría contable (de Isla)	\$1.850,00	\$0,00	-100,00%
Extras	\$3.607,42	\$17.344,00	380,79%
Intereses bancarios Credicoop	\$200,00	\$500,00	150,00%
Celulares	\$447,80	\$504,92	12,76%
Sistema informático y pagina web	\$580,00	\$850,00	46,55%
Gastos pileta climatizada	\$0,00	\$10.319,94	100,00%
Gastos pileta de verano	\$0,00	\$0,00	0,00%
Programa DEL MISMO PALO	\$2.500,00	\$3.000,00	20,00%
<b>Total Pagos</b>	<b>\$76.385,32</b>	<b>\$127.100,89</b>	<b>66,39%</b>
<b>Saldo Neto Mensual</b>	<b>\$1.050,92</b>	<b>\$1.278,96</b>	<b>21,70%</b>

3. Gráficos de Ingresos y egresos 2011-2012



4. Detalle de egresos Agosto 2012

Fecha	Descripcion	Importe	O. P.	Extras	Climatizada	Futbol
01/oct	Pago sueldos y jornales empleados club mes Septiembre 2012 Banco Credicoop Ltda.	\$ 20.228,40	3086			
01/oct	Pago sueldo y jornales servicio de guardavidas en pileta climatizada Septiembre 2012 Zanet Ignacio	\$ 2.273,90	3087		\$ 2.273,90	
01/oct	Pago colaboraciones secretaria club Pellegrini Alicia Septiembre 2012	\$ 1.159,30	3088			
01/oct	Pago intereses y gastos varios por descubierto cuenta sueldos Banco Credicoop Ltda.	\$ 500,00	3089			
01/oct	Pago programa televisivo club "Del Mismo Palo" Canal 16 mes Septiembre 2012 Malvestiti Jorge	\$ 3.000,00	3090			
01/oct	Pago materiales electricos para confeccion de tablero central en el camping Mastrangelo Electricidad	\$ 8.500,00	3076	\$ 8.500,00		
03/oct	Pago arbitros \$ 1950 y policias \$ 960 semifinal 2° division vs Firmat Football Club 05/10/2012	\$ 2.910,00	3091			\$ 2.910,00
03/oct	Pago arbitros \$ 1950 y policias \$ 960 partido vuelta cuartos final vs Independiente Bigand 07/10/2012	\$ 2.910,00	3092			\$ 2.910,00
03/oct	Pago arbitros \$ 1600 y policias \$ 300 futbol inferiores vs Eduardo Hertz Villa Mugueta 08/10/2012	\$ 1.900,00	3093			\$ 1.900,00
04/oct	Pago limpieza secretaria club mes Septiembre 2012 Cabral Elda	\$ 250,00	3094			
04/oct	Pago encargado personal general en el camping Santa Rosa Septiembre 2012 Pistelli Jorge	\$4.000,00	3095			
04/oct	Pago mantenimiento y asesoramiento pagina web club Septiembre 2012 Dominguez Carlos	\$ 200,00	3096			
04/oct	Pago articulos de limpieza para mantenimiento camping y sede social Lombardini Maria	\$ 670,85	3097			
04/oct	Pago articulos varios de ferreteria para camping y Sede Social Ferreteria Herval	\$ 2.870,23	3098			
04/oct	Pago adhesion publicitaria diario "Orbita" Acebal Septiembre 2012	\$ 100,00	3099			
04/oct	Pago adhesion publicitaria diario "El Callejero" Alvarez Septiembre 2012	\$ 50,00	3100			
04/oct	Pago clases de danzas arabes a grupo infantil Abril a Septiembre 2012 profesora Marradini Tamara	\$ 550,00	3101			
04/oct	Pago sueldo tecnico de futbol categorias infantiles Septiembre 2012 Oliva Damian	\$ 500,00	3102			\$ 500,00
04/oct	Pago sueldo tecnico de futbol categorias infantiles Septiembre 2012 Pedetta Ramon	\$ 800,00	3103			\$ 800,00
04/oct	Pago sueldo preparacion fisica futbol mayores e inferiores Septiembre 2012 Baque Mariano	\$ 5.000,00	3104			\$ 5.000,00
04/oct	Pago atencion recepcion ingreso pileta climatizada Septiembre 2012 Azzara Natalia	\$ 1.800,00	3105		\$ 1.800,00	
04/oct	Pago servicio de guardavidas en la pileta climatizada 13 horas + viaticos Septiembre 2012 Zanet Ignacio	\$ 525,00	3106		\$ 525,00	
04/oct	Pago servicio de guardavidas en la pileta climatizada 90 horas + viaticos Septiembre 2012 Pelicates Mariano	\$ 2.835,00	3107		\$ 2.835,00	
04/oct	Pago ayudante de guardavidas en la pileta climatizada 29 horas Septiembre 2012 Niz Pamela	\$ 600,00	3108		\$ 600,00	
04/oct	Pago servicio profesora gimnasia terapeutica en pileta climatizada Septiembre 2012 Monica Silva	\$ 120,00	3109		\$ 120,00	
04/oct	Pago 200 litros de cloro para mantenimiento de la pileta climatizada CROMOSOL S.R.L.	\$ 363,00	3110		\$ 363,00	
04/oct	Pago colaboracion futbol inferiores 29/09 y futbol mayores 30/09 Bulfon Agustin	\$ 150,00	3111			
04/oct	Pago colaboracion salon fiesta 28/9 y 30/9 - salon peña 29/9 y futbol inferiores 29/9 Olivares Anselmo	\$ 245,00	3112			
04/oct	Pago colaboracion alquileres en el quincho del camping 28/09 - 29/09 y 30/09 Pistelli Jorge	\$ 105,00	3113			
04/oct	Pago limpieza y mantenimiento baños en confirmaciones Salon Fiesta 28/09/2012 5 hs Chazarreta Olga	\$ 100,00	3114			



	<b>TOTAL SEMANAL</b>	<b>\$ 65.215,68</b>			
09/oct	Pago consumo telefonia fija en la secretaria Sede Social y el Camping TELECOM	\$ 287,93	3115		
09/oct	Pago consumo de gas natural en instalaciones de la pileta climatizada Litoral Gas S.A.	\$ 1.353,04	3116	\$ 1.353,04	
10/oct	Pago leyes sociales empleados club mes Septiembre 2012 AFIP	\$ 13.228,58	3117		
10/oct	Pago aportes sindicales empleados club mes Septiembre 2012 UTEDYC	\$ 703,77	3118		
10/oct	Pago saldo afiliacion y gastos varios en Liga Deportiva del Sur	\$ 668,00	3132		\$ 668,00
11/oct	Pago sueldo tecnico de futbol primera division e inferiores Sequeira Hernan	\$ 2.750,00	3119		\$ 2.750,00
11/oct	Pago sueldo tecnico de futbol segunda division e inferiores Giulidori Walter	\$ 2.000,00	3120		\$ 2.000,00
11/oct	Pago sueldo tecnico de futbol categorias de inferiores Oliva Damian	\$ 1.800,00	3121		\$ 1.800,00
11/oct	Pago sueldo tecnico de futbol categorias de inferiores Oliva Alfredo	\$ 1.300,00	3122		\$ 1.300,00
11/oct	Pago honorarios profesora hockey sobre cesped Agosto y Septiembre 2012 Aceto Maria Victoria	\$ 3.600,00	3123		
11/oct	Pago seguros de resp. Civil-accidentes personales-jugadores-vehiculos Sept.-Oct. 2012 Gestoria Bartolini	\$ 1.598,00	3124		
11/oct	Pago gastos traslado a la fiesta EXPO-ROJO Bigand 07/10/2012 Pellegrini Alicia	\$ 100,00	3125		
11/oct	Pago desagotes en pozos vestuarios pileta y casa del camping climatizada Strappa Fabian	\$ 450,00	3126		
11/oct	Pago desagotes en pozos y camaras de la sede social Gomez Ricardo	\$ 400,00	3127		
11/oct	Pago alquiler dispenser y bidon de agua para vestuarios camping Soderia Cesarini	\$ 130,00	3128		
11/oct	Pago colaboracion futbol mayores vs Firmat Football 05/10/2012 Bulfon Agustin	\$ 50,00	3129		
11/oct	Pago colaboracion alquileres Salon Peña 06/10 - 07/10 y futbol mayores 05/10 Olivares Anselmo	\$ 120,00	3130		
11/oct	Pago colaboracion alquileres quincho camping 06/10 y 08/10 Pistelli Jorge	\$ 70,00	3131		
	<b>TOTAL SEMANAL</b>	<b>\$ 30.609,32</b>			
15/oct	Pago consumo de telefonia celular club (empleados, casa camping, futbol, directivos, etc.)	\$ 504,92			
15/oct	Pago consumo de agua potable en camping y sede social Cooperativa de Agua Potable Alvarez	\$ 111,00	3133		
15/oct	Pago consumo de energia electrica en sede social y camping "Santa Rosa" E.P.E	\$ 3.613,21	3134		
18/oct	Pago atencion medica jugadores divisiones inferiores de futbol Clinica Privada Paz	\$ 370,00	3135		\$ 370,00
18/oct	Pago recarga de los matafuegos de seguridad en sede social y camping Brigi Repuestos	\$ 621,00	3136		
18/oct	Pago consumo de combustibles para vehiculos y generador camping Mantoani Raul	\$ 1.757,16	3137		
18/oct	Pago adhesion publicitaria radial club mes Septiembre 2012 Barone Miguel	\$ 150,00	3138		
18/oct	Pago mano de obra arreglo torres de luces en cancha auxiliar camping DAAYEMAR	\$ 450,00	3139		
18/oct	Pago mantenimiento y asesoramiento sistema informatico club Septiembre 2012 Gamarra Marcelo	\$ 650,00	3140		
18/oct	Pago colaboracion futbol de inferiores 13/10 y futbol de mayores 14/10 Bulfon Agustin	\$ 100,00	3141		
18/oct	Pago colaboracion futbol de mayores 14/10 Olivares Anselmo	\$ 50,00	3142		
18/oct	Pago colaboracion alquiler quincho camping 14/10/2012 Pistelli Jorge	\$ 35,00	3143		
19/oct	Pago saldo restante mano de obra y accesorios varios colacion aberturas cerramiento Sede Marcelo Sanchez	\$ 8.744,00	3144	\$ 8.744,00	
	<b>TOTAL SEMANAL</b>	<b>\$ 17.156,29</b>			

INFORME MENSUAL

*Sportivo Futbol Club*

25/oct	Pago consumo de energia electrica en sede social y camping "Santa Rosa" E.P.E	\$ 8.966,48	3145			
25/oct	Pago consumo de gas natural en vestuarios y quincho camping Litoral Gas S.A.	\$ 123,12	3146			
25/oct	Pago traslado jugadores de 2° division a Firmat Football Club semifinal 12/10/2012 Eibar Ricardo	\$ 825,00	3147			\$ 825,00
25/oct	Pago colaboracion futbol semifinal de mayores 12/10 Bulfon Agustin	\$ 50,00	3148			
25/oct	Pago colaboracion alquiler del salon de fiestas 20/10/2012 y limpieza salon 21/10/2012 Olivares Anselmo	\$ 160,00	3149			
25/oct	Pago colaboracion alquiler quincho camping 07/10 - 20/10 y 21/10 Pistelli Jorge	\$ 105,00	3150			
25/oct	Pago limpieza y mantenimiento baños en alquiler del Salon Fiesta 20/10/2012 9 hs Chazarreta Olga	\$ 180,00	3151			
25/oct	Pago limpieza y mantenimiento vestuarios pileta climatizada 16 hs Soler Mabel	\$ 320,00	3152		\$ 320,00	
	<b>TOTAL SEMANAL</b>	<b>\$10.729,60</b>				
30/oct	Pago arbitros \$ 1950 y policias \$ 1440 partido vuelta semifinal vs San Martin Pavon Arriba 04/11/2012	\$ 3.390,00	3153			\$ 3.390,00
	<b>TOTAL SEMANAL</b>	<b>\$3.390,00</b>				
				\$ 17.244,00	\$ 10.189,94	\$ 23.733,00
	<b>TOTAL DE GASTOS OCTUBRE 2012</b>	<b>\$ 127.100,89</b>		<b>G.O</b>	<b>\$ 75.933,95</b>	

*Sportivo Futbol Club*

90 años de una misma PASION...