

## PRESUPUESTO Y GASTOS

2018 - Periodo 04.09 a 31.12.18

CONCEPTO		IMPORTE	Presupuesto GENERAL	GASTOS TOTALES	DIFERENCIA GAST - PRES	% de gastos sobre el total	% de cumplimiento
A) Gastos de Personal							
1	Sueldos y salarios	33.000,00			33.000,00	#¡DIV/0!	0,00
2	Seguridad Social	13.000,00			13.000,00	#¡DIV/0!	0,00
3	Otros gastos sociales	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4	Imprevistos	189,00			189,00	#¡DIV/0!	0,00
TOTAL A .....		46.189,00		0,00	46.189,00	#¡DIV/0!	0,00
B) Producción							
5	Renting vehículo empresa	2.000,00			2.000,00	#¡DIV/0!	0,00
6	Carburante vehículo empresa	118,70			118,70	#¡DIV/0!	0,00
7	Otros medios de transporte	37.000,00			37.000,00	#¡DIV/0!	0,00
8	Kilometraje	1.500,00			1.500,00	#¡DIV/0!	0,00
9	Parking	400,00			400,00	#¡DIV/0!	0,00
10	Manutención	200,00			200,00	#¡DIV/0!	0,00
11	Alojamiento	300,00			300,00	#¡DIV/0!	0,00
12	Dietas	400,00			400,00	#¡DIV/0!	0,00
13	Gastos de representación	100,00			100,00	#¡DIV/0!	0,00
14	Imprevistos				0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL B .....		42.018,70		0,00	42.018,70	#¡DIV/0!	0,00
C) Comercial							
15	Comisiones captación patrocinadores	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
16	Gastos de representación con Patroc.	0,00		0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
17	Imprevistos				0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL C .....		0,00		0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
D) Ayudas Asociados							
18	Ayudas	47.000,00			47.000,00	#¡DIV/0!	0,00
19	Imprevistos	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL D .....		47.000,00		0,00	47.000,00	#¡DIV/0!	0,00
E) Marketing							
20	Retransmisión de partidos	4.987,25			4.987,25	#¡DIV/0!	0,00
21	Pago Derechos de Imagen	21.000,00			21.000,00	#¡DIV/0!	0,00
22	Publicidad impresa	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
23	Lonas y vinilos publicitarios	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
24	Dominio en Internet	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

25	Prensa	0,00		0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
26	Trofeos, medallas, placas, etc ...	0,00		0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
27	Merchandising	1.393,63		1.393,63	#¡DIV/0!	0,00
28	Imprevistos	200,00		200,00	#¡DIV/0!	0,00
	<b>TOTAL E) .....</b>	<b>27.580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.580,88</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>F) Area Legal</b>					
29	Asesoría jurídica	12.500,00		12.500,00	#¡DIV/0!	0,00
30	Asesoría contable, fiscal y laboral	2.800,00		2.800,00	#¡DIV/0!	0,00
31	Gastos en procesos judiciales	1.000,00		1.000,00	#¡DIV/0!	0,00
32	I. V. A.	5.000,00		5.000,00	#¡DIV/0!	0,00
33	I. S.	500,00		500,00	#¡DIV/0!	0,00
34	I. R. P. F.	15.000,00		15.000,00	#¡DIV/0!	0,00
35	Seguros	0,00		0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
36	Imprevistos (IVA s/comis. bancarias)	200,00		200,00	#¡DIV/0!	0,00
	<b>TOTAL F) .....</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>G) Area Administrativa</b>					
37	Alquiler de la oficina	6.500,00		6.500,00	#¡DIV/0!	0,00
38	Suministro eléctrico	700,00		700,00	#¡DIV/0!	0,00
39	Teléfono	400,00		400,00	#¡DIV/0!	0,00
40	Fotocopias	500,00		500,00	#¡DIV/0!	0,00
41	Material de oficina	0,00		0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
42	Material informático	0,00		0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
43	Material de papelería	100,00		100,00	#¡DIV/0!	0,00
44	Mensajería	300,00		300,00	#¡DIV/0!	0,00
45	Gastos postales	100,00		100,00	#¡DIV/0!	0,00
46	Comisiones bancarias	500,00		500,00	#¡DIV/0!	0,00
47	Mantenimiento instalaciones y materia	500,00		500,00	#¡DIV/0!	0,00
48	Imprevistos	14.500,00		14.500,00	#¡DIV/0!	0,00
	<b>TOTAL G) .....</b>	<b>24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>					
	<b>A) Gastos de Personal</b>	<b>46.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.189,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>B) Producción</b>	<b>42.018,70</b>	<b>0,00</b>	<b>42.018,70</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) Comercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
	<b>D) Subvenciones</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Marketing</b>	<b>27.580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.580,88</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>F) Area Legal</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>G) Area Administrativa</b>	<b>24.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DE TOTALES</b>	<b>223.888,58</b>	<b>0,00</b>	<b>223.888,58</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0,00</b>