

PRESUPUESTO Y GASTOS

PRIMER SEMESTRE DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE Presupuesto	GASTOS	TOTAL	DIFERENCIA	% de gastos	% de
				GAST - PRES	sobre el total	cumplimiento
A) Gastos de Personal						
1 Sueldos y salarios	65.000,00			65.000,00	#¡DIV/0!	0,00
2 Seguridad Social	35.000,00			35.000,00	#¡DIV/0!	0,00
3 Otros gastos sociales	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4 Imprevistos	7.200,00			7.200,00	#¡DIV/0!	0,00
TOTAL A	107.200,00		0,00	107.200,00	#¡DIV/0!	0,00
B) Producción						
5 Renting vehículo empresa	2.400,00			2.400,00	#¡DIV/0!	0,00
6 Carburante vehículo empresa	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7 Otros medios de transporte	40.000,00			40.000,00	#¡DIV/0!	0,00
8 Kilometraje	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
9 Parking	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
10 Manutención	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 Alojamiento	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
12 Dietas	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
13 Gastos de representación	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
14 Imprevistos	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL B	42.400,00		0,00	42.400,00	#¡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	#¡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	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
19 Imprevistos	0,00			0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL D	0,00		0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	E) Marketing					
20	Retransmisión de partidos	0,00		0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
21	Pago Derechos de Imagen	0,00		0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
22	Publicidad impresa	300,00		300,00	#¡DIV/0!	0,00
23	Lonas y vinilos publicitarios	300,00		300,00	#¡DIV/0!	0,00
24	Dominio en Internet	1.800,00		1.800,00	#¡DIV/0!	0,00
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	1.000,00		1.000,00	#¡DIV/0!	0,00
28	Imprevistos	0,00		0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	TOTAL E)	3.400,00	0,00	3.400,00	#¡DIV/0!	0,00
	F) Area Legal					
29	Asesoría jurídica	12.000,00		12.000,00	#¡DIV/0!	0,00
30	Asesoría contable, fiscal y laboral	3.000,00		3.000,00	#¡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.	25.000,00		25.000,00	#¡DIV/0!	0,00
34	I. R. P. F.	1.000,00		1.000,00	#¡DIV/0!	0,00
35	Seguros	300,00		300,00	#¡DIV/0!	0,00
36	Imprevistos (IVA s/comis. bancarias, etc)	300,00		300,00	#¡DIV/0!	0,00
	TOTAL F)	47.600,00	0,00	47.600,00	#¡DIV/0!	0,00
	G) Area Administrativa					
37	Alquiler de la oficina	0,00		0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
38	Suministro eléctrico	500,00		500,00	#¡DIV/0!	0,00
39	Teléfono	500,00		500,00	#¡DIV/0!	0,00
40	Fotocopias	500,00		500,00	#¡DIV/0!	0,00
41	Material de oficina	1.000,00		1.000,00	#¡DIV/0!	0,00
42	Material informático	1.000,00		1.000,00	#¡DIV/0!	0,00
43	Material de papelería	200,00		200,00	#¡DIV/0!	0,00
44	Mensajería	200,00		200,00	#¡DIV/0!	0,00
45	Gastos postales	200,00		200,00	#¡DIV/0!	0,00
46	Comisiones bancarias	500,00		500,00	#¡DIV/0!	0,00
47	Mantenimiento instalaciones y material	400,00		400,00	#¡DIV/0!	0,00
48	Imprevistos	1.000,00		1.000,00	#¡DIV/0!	0,00
	TOTAL G)	6.000,00	0,00	6.000,00	#¡DIV/0!	0,00
	TOTAL GENERAL					
	A) Gastos de Personal	107.200,00	0,00	107.200,00	#¡DIV/0!	0,00
	B) Producción	42.400,00	0,00	42.400,00	#¡DIV/0!	0,00
	C) Comercial	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	D) Subvenciones	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	E) Marketing	3.400,00	0,00	3.400,00	#¡DIV/0!	0,00
	F) Area Legal	47.600,00	0,00	47.600,00	#¡DIV/0!	0,00
	G) Area Administrativa	6.000,00	0,00	6.000,00	#¡DIV/0!	0,00
	TOTAL DE TOTALES	206.600,00	0,00	206.600,00	#¡DIV/0!	0,00