



En Tomelloso a 31 de diciembre de 2023

Casino de Tomelloso
C/D. Victor Peñasco, 21
13700 Tomelloso, Ciudad Real

Balance de Cuentas a 31/12/2023

Concepto	Presupuestado		Real		%
	Ingresos	Gastos	Ingresos_real	Gastos_real	
Administrador		848,60 €		885,17	104,3%
Agua		361,46 €		505,44	139,8%
Alquiler de salones	600,00 €		2.000,00 €		333,3%
Comisiones banc. Dev. Recibos		44,14 €		14,31 €	32,4%
Comisiones banc. Mant.		181,91 €		157,45 €	86,6%
Comisiones bancarias remesas		0,97 €	360,00 €	367,58 €	37894,8%
Cuotas impagadas	1.158,61 €		1.387,44 €		119,8%
Gasoleo				755,30 €	100,0%
Gasto limpieza		578,45 €		786,55 €	136,0%
Gasto limpieza Salón Billar				1.200,00 €	100,0%
Gastos de juegos (Dominos, Cartas, etc)		300,00 €		404,33 €	134,8%
Impuestos (IVA, etc)		92,72 €		749,93 €	808,8%
Impuestos basura		89,06 €		172,29 €	193,5%
Impuestos entrada de vehículos		150,00 €		109,71 €	73,1%
Impuestos IBI		2.727,27 €		6.081,72 €	223,0%
Impagados de 2022	1.500,00 €		800,00 €		53,3%
Ingreso caja	175,00 €		424,00 €		242,3%
Ingreso caja cuota socio	2.023,92 €		2.368,00 €		117,0%
Ingreso en banco cuota socio	15.984,00 €	- €	18.298,71 €		114,5%
Lotería	1.780,00 €	- €	1.360,00 €		76,4%
Luz		8.350,00 €		4.454,25 €	53,3%
Luz bar				1.250,17 €	100,0%
Luz billar					
Mantenimiento y reparaciones		3.500,00 €		3.952,65 €	112,9%
Material oficina		512,15 €		203,14 €	39,7%
Otros				561,84 €	100,0%
Prensa digital		135,00 €		- €	0,0%
Prestamos		1.260,72 €		1.155,66 €	91,7%
Publicidad, redes sociales y página web		200,00 €		1.217,61 €	608,8%
Seguros (Incendios, responsabilidad civil, etc)		427,54 €		416,69 €	97,5%
Sociedad General Autores		488,80 €		403,52 €	82,6%
Subvención Ayuntamiento			3.164,83 €		100,0%
TV, Telefonía e internet		448,14 €		457,70 €	102,1%
Total	23.221,53 €	20.696,93 €	30.162,98 €	26.263,01 €	

Saldo banco a 31/12/2022 5.708,32 €
Saldo caja a 31/12/2022 558,00 €
Saldo banco a 31/12/2023 5.245,14 €
Saldo caja a 31/12/2023 370,50 €

Y para que surta los efectos oportunos, firmo la presente en Tomelloso a 31 de diciembre de 2023.

Fdo. Pedro J Benito Peinado
Presidente del Casino de Tomelloso

