

STATEMENT INCOME & EXPENDITURE JANUARY - SEPTEMBER 2023

CLUB PUERTO CALMA

	Real January - September 2023	Budget January - September 2023
STAFF COSTS	726.795,07	725.480,93
Cleaning	330.909,67	331.599,42
Reception	120.576,02	110.215,35
Technical service	91.525,86	91.379,07
Management	50.823,20	53.784,00
Garden	30.743,61	32.382,08
Laundry	42.767,33	43.751,02
Administration Services	59.449,38	62.370,00
UTILITY SUPPLIES	118.735,57	181.875,00
Electricity	85.816,25	161.250,00
Water	32.919,32	20.625,00
ORDINARY OPERATIONAL COSTS	271.621,28	276.045,00
Internal Maintenance Services	34.710,30	31.920,00
Telephones	12.284,43	12.150,00
Cleaning Materials	35.624,51	34.650,00
Laundry Services	20.815,04	19.500,00
Transport	16.042,50	17.250,00
Other Costs	39.919,42	48.750,00
Life Guard	26.468,55	26.250,00
Apartment Equipment	29.113,22	31.350,00
Bankservices	8.104,70	5.250,00
TV Broadcasting Tax	2.098,62	2.100,00
Wifi	6.749,99	6.750,00
Customer Services / Collections & Other Support Services	39.690,00	40.125,00
EXTERNAL MAINTENANCE COSTS	54.693,63	50.332,50
Lift Maintenance	19.420,17	18.750,00
Fire Prevention System	2.770,44	3.628,13
TV Channels	4.374,00	4.837,50
Air Conditioning	13.699,42	10.875,00
Pest Control + Legionella	2.319,80	3.776,25
Pool Analysis Control	936,00	1.012,50
Electrical Installations	1.592,86	1.378,13
Mattress Cleaning	6.080,00	2.437,50
CCTV	3.500,94	3.637,50
COMMUNITY CHARGES (REAL ESTATE TAX AND OTHERS)	48.751,02	49.530,00
INSURANCE	8.553,55	7.481,25
BAD DEBT PROVISION		67.500,00
RENOVATION & REPARATION FUND	154.889,37	154.889,36
ADMINISTRATION FEE (INDUSTRIAL PROFIT)	216.845,11	216.845,11
GRAND TOTAL	1.600.884,60	1.729.979,15
Maintenance fees	1.657.604,28	1.657.604,28
Unpaid Maintenance fees 2023	-132.018,35	
Extra Income	72.374,87	72.374,87
TOTAL INCOME	1.597.960,81	1.729.979,15
SURPLUS	-2.923,79	

ESTADO INGRESOS Y GASTOS ENERO - SEPTIEMBRE 2023

CLUB PUERTO CALMA

	Real Enero - Septiembre 2023	Presup. Enero - Septiembre 2023
SALARIOS DE PERSONAL	726.795,07	725.480,93
Limpieza	330.909,67	331.599,42
Recepción	120.576,02	110.215,35
Servicio Técnico	91.525,86	91.379,07
Dirección	50.823,20	53.784,00
Jardinería	30.743,61	32.382,08
Lavandería	42.767,33	43.751,02
Servicios Internos Administración	59.449,38	62.370,00
SUMINISTROS	118.735,57	181.875,00
Electricidad	85.816,25	161.250,00
Agua	32.919,32	20.625,00
GASTOS ORDINARIOS DE EXPLOTACIÓN	271.621,28	276.045,00
Servicios de Mantenimiento Interno	34.710,30	31.920,00
Teléfonos	12.284,43	12.150,00
Material de limpieza	35.624,51	34.650,00
Servicios de lavandería	20.815,04	19.500,00
Transporte	16.042,50	17.250,00
Otros gastos de explotación	39.919,42	48.750,00
Servicios Socorrismo	26.468,55	26.250,00
Utillaje de apartamentos	29.113,22	31.350,00
Servicios Bancarios	8.104,70	5.250,00
Tasas Comunicación Pública audiovisual TV	2.098,62	2.100,00
Wifi	6.749,99	6.750,00
Atención al Cliente / Cobros y Otros Servicios Soporte	39.690,00	40.125,00
CONTRATACIONES EXTERNAS DE MANTENIMIENTO	54.693,63	50.332,50
Mantenimiento de Ascensores	19.420,17	18.750,00
Sistema Prevención Incendios	2.770,44	3.628,13
Mantenimiento Canales TV	4.374,00	4.837,50
Mantenimiento Aire Acondicionado	13.699,42	10.875,00
Control Plagas y Legionella	2.319,80	3.776,25
Analíticas Piscina	936,00	1.012,50
Mant. Instalaciones Eléctricas	1.592,86	1.378,13
Limpieza de Colchones	6.080,00	2.437,50
CCTV	3.500,94	3.637,50
IMPUESTOS (IBI y otros)	48.751,02	49.530,00
PRIMAS DE SEGUROS	8.553,55	7.481,25
PROVISIÓN FALTA PAGO CUOTAS MANTENIMIENTO		67.500,00
FONDO DE RESERVA Y REPARACIONES	154.889,37	154.889,36
CUOTA EMPRESA SERVICIOS (BENEFICIO INDUSTRIAL)	216.845,11	216.845,11
GRAN TOTAL	1.600.884,60	1.729.979,15
Cuota de Mantenimiento	1.657.604,28	1.657.604,28
Cuotas de Mantenimiento Debidas 2023	-132.018,35	0,00
Ingresos Extraordinarios	72.374,87	72.374,87
TOTAL INGRESOS	1.597.960,81	1.729.979,15
SUPERAVIT	-2.923,79	