

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Resultados del 01-01-2024 al 30-06-2024 (Comparado con mes anterior)

CUENTAS	Expresado en Bolívares Históricos			Expresado en Bolívares Históricos			VARIACION (Bs.)
	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	
	30/06/2024		36,45000	31/05/2024		36,53440	
INGRESOS							
INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO:							
Ingresos cuotas de Mtto. Socios	12.964.601,21	92,87%	\$ 355.681,79	10.241.379,02	93,05%	\$ 280.970,62	2.723.222,19
Ingresos por Intereses de Mora	545,09	0,00%	\$ 14,95	545,09	0,00%	\$ 14,95	0,00
Descuento por pronto pago	-723.243,51	-5,18%	-\$ 19.842,07	-544.731,00	-4,95%	-\$ 14.944,61	-178.512,51
TOTAL INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO:	12.241.902,79	87,69%	\$ 335.854,67	9.697.193,11	88,10%	\$ 266.040,96	2.544.709,68
INGRESOS POR MANEJO DE ACCIONES:							
Ingresos por Traspasos	389.342,17	2,79%	\$ 10.681,54	280.112,17	2,54%	\$ 7.684,83	109.230,00
Ingresos por alquileres de acciones	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Ingresos por remates de acciones	15.634,43	0,11%	\$ 428,93	6.294,32	0,06%	\$ 172,68	9.340,11
TOTAL INGRESOS POR MANEJO DE ACCIONES:	404.976,60	2,90%	\$ 11.110,47	286.406,49	2,60%	\$ 7.857,52	118.570,11
INGRESOS POR SERVICIOS AL SOCIO:							
Ingresos por Emisión Carnet	18.291,88	0,13%	\$ 501,83	13.735,25	0,12%	\$ 376,82	4.556,63
Ingresos Plan Vacacional	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Ingresos Eventos Relaciones Públicas	6.675,00	0,05%	\$ 183,13	6.675,00	0,06%	\$ 183,13	0,00
Ingresos Bingos	1.000,52	0,01%	\$ 27,45	1.000,52	0,01%	\$ 27,45	0,00
Ingresos por Invitaciones	247.034,25	1,77%	\$ 6.777,35	176.039,96	1,60%	\$ 4.829,63	70.994,29
Ingresos por Pases de Novios	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Ingresos por uso de la Piscina	84.215,50	0,60%	\$ 2.310,44	79.347,32	0,72%	\$ 2.176,88	4.868,18
Ingresos por alquiler de espacios a Socios	577.246,55	4,13%	\$ 15.836,67	460.984,42	4,19%	\$ 12.647,03	116.262,13
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS AL SOCIO:	934.463,70	6,69%	\$ 25.636,86	737.782,47	6,70%	\$ 20.240,95	196.681,23
INGRESOS ARRENDAMIENTO A CONCESIONARIOS:							
ARRENDAMIENTO CONCESIONARIO: Local Bowling	5.028,80	0,04%	\$ 137,96	5.028,80	0,05%	\$ 137,96	0,00
ARRENDAMIENTO CONCESIONARIO: Concha Acust.	54.830,00	0,39%	\$ 1.504,25	36.570,00	0,33%	\$ 1.003,29	18.260,00
ARRENDAMIENTO CONCESIONARIO: Polideportivo	15.012,60	0,11%	\$ 411,87	12.493,49	0,11%	\$ 342,76	2.519,11
ARRENDAMIENTO CONCESIONARIO: Local Tenis	20.398,00	0,15%	\$ 559,62	0,00	0,00%	\$ 0,00	20.398,00
ARRENDAMIENTO CONCESIONARIO: Local Piscina	104.470,28	0,75%	\$ 2.866,13	104.470,28	0,95%	\$ 2.866,13	0,00
ARRENTAMIENTO CONCESIONARIO: Peluquería	19.367,93	0,14%	\$ 531,36	19.367,93	0,18%	\$ 531,36	0,00
ARRENTAMIENTO CONCESIONARIO: Canchas Múltiples	4.248,66	0,03%	\$ 116,56	4.248,66	0,04%	\$ 116,56	0,00
TOTAL ARRENDAMIENTO A CONCESIONARIOS:	223.356,27	1,60%	\$ 6.127,74	182.179,16	1,66%	\$ 4.998,06	41.177,11
INGRESOS SERVICIOS PUBLICOS A CONCESIONARIOS:							
SERVICIOS PUBLICOS: Bowling	5.010,84	0,04%	\$ 137,47	5.010,84	0,05%	\$ 137,47	0,00
SERVICIOS PUBLICOS: Local Tenis	29.781,76	0,21%	\$ 817,06	24.391,34	0,22%	\$ 669,17	5.390,42
SERVICIOS PUBLICOS: Concha Acústica	38.560,61	0,28%	\$ 1.057,90	0,00	0,00%	\$ 0,00	38.560,61
SERVICIOS PUBLICOS: Local Piscina	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
SERVICIOS PUBLICOS: Peluquería	14.442,70	0,10%	\$ 396,23	9.738,40	0,09%	\$ 267,17	4.704,30
SERVICIOS PUBLICOS: Kiosco Cancha Múltiple	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
TOTAL INGRESOS SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONARIOS:	87.795,91	0,63%	\$ 2.408,67	39.140,58	0,36%	\$ 1.073,82	48.655,33
OTROS INGRESOS:							

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Resultados del 01-01-2024 al 30-06-2024 (Comparado con mes anterior)

CUENTAS	Expresado en Bolívares Históricos			Expresado en Bolívares Históricos			VARIACION (Bs.)
	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	
	30/06/2024		36,45000	31/05/2024		36,53440	
Ingresos Antena MOVISTAR	35.481,60	0,25%	\$ 973,43	35.481,60	0,32%	\$ 973,43	0,00
Otros Ingresos varios	31.684,72	0,23%	\$ 869,27	27.186,65	0,25%	\$ 745,86	4.498,07
Ingresos por Intereses bancarios	0,12	0,00%	\$ 0,00	0,25	0,00%	\$ 0,01	-0,13
Utilidad en variación moneda extranjera	841,07	0,01%	\$ 23,07	1.377,00	0,01%	\$ 37,78	-535,93
TOTAL OTROS INGRESOS:	68.007,51	0,49%	\$ 1.865,78	64.045,50	0,58%	\$ 1.757,08	3.962,01
TOTAL INGRESOS:	13.960.502,78	100,00%	\$ 383.004,19	11.006.747,31	100,00%	\$ 301.968,38	2.953.755,47
EGRESOS							
GASTOS DE PERSONAL:							
REMUNERACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS:							
Sueldos y Salarios	242.507,81	1,74%	\$ 6.653,16	178.930,00	1,63%	\$ 4.908,92	63.577,81
Horas Extras	831,84	0,01%	\$ 22,82	831,84	0,01%	\$ 22,82	0,00
Bono Nocturno	31.424,92	0,23%	\$ 862,14	26.454,92	0,24%	\$ 725,79	4.970,00
Días Feriados	20.233,77	0,14%	\$ 555,11	17.918,17	0,16%	\$ 491,58	2.315,60
TOTAL REMUNERACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS:	294.998,34	2,11%	\$ 8.093,23	224.134,93	2,04%	\$ 6.149,11	70.863,41
OBLIGACIONES LABORALES:							
Vacaciones mas bono vacacional	34.123,53	0,24%	\$ 936,17	20.873,15	0,19%	\$ 572,65	13.250,38
Provisión Bono fin de año	187.726,25	1,34%	\$ 5.150,24	160.337,38	1,46%	\$ 4.398,83	27.388,87
Bono Alimenticio por decreto	795.590,75	5,70%	\$ 21.826,91	688.567,15	6,26%	\$ 18.890,73	107.023,60
Prestación Social, Garantía Social	78.393,14	0,56%	\$ 2.150,70	5.793,14	0,05%	\$ 158,93	72.600,00
Prestación Social, Retroactivo Art. 142-C	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES:	1.095.833,67	7,85%	\$ 30.064,02	875.570,82	7,95%	\$ 24.021,15	220.262,85
OTROS BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES:							
BENEFICIOS POR CONTRATO:							
Útiles Escolares	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Bonos Contrato Colectivo	208.983,14	1,50%	\$ 5.733,42	191.157,14	1,74%	\$ 5.244,37	17.826,00
Uniformes del Personal	4.571,63	0,03%	\$ 125,42	4.571,63	0,04%	\$ 125,42	0,00
Día del Trabajador - Día del Padre - Día de la Madre	137.825,23	0,99%	\$ 3.781,21	102.255,30	0,93%	\$ 2.805,36	35.569,93
Aportes al Sindicato	1.188,00	0,01%	\$ 32,59	990,00	0,01%	\$ 27,16	198,00
Suplencias y Pasantías	6.126,80	0,04%	\$ 168,09	6.126,80	0,06%	\$ 168,09	0,00
Leche al Personal, según contrato	29.267,44	0,21%	\$ 802,95	29.267,44	0,27%	\$ 802,95	0,00
Bono de productividad	19.835,23	0,14%	\$ 544,18	19.126,39	0,17%	\$ 524,73	708,84
Beneficio de Guardería	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Servicios Médicos a Trabajadores	103.366,19	0,74%	\$ 2.835,84	46.328,90	0,42%	\$ 1.271,03	57.037,29
Cursos de Capacitación al Personal	28.136,90	0,20%	\$ 771,93	16.108,40	0,15%	\$ 441,93	12.028,50
Comedor, Alimentación al Personal	614.030,82	4,40%	\$ 16.845,84	511.747,43	4,65%	\$ 14.039,71	102.283,39
TOTAL OTROS BENEFICIOS POR CONTRATO:	1.153.331,38	8,26%	\$ 31.641,46	927.679,43	8,43%	\$ 25.450,74	225.651,95
BONOS ADICIONALES:							
Bonos Especiales	4.238.252,11	30,36%	\$ 116.275,78	3.349.538,65	30,43%	\$ 91.894,06	888.713,46

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Resultados del 01-01-2024 al 30-06-2024 (Comparado con mes anterior)

CUENTAS	Expresado en Bolívares Históricos			Expresado en Bolívares Históricos			VARIACION (Bs.)
	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	
	30/06/2024		36,45000	31/05/2024		36,53440	
Ayudas Económicas	40.287,03	0,29%	\$ 1.105,27	40.287,03	0,37%	\$ 1.105,27	0,00
Bonos por transporte	4.500,00	0,03%	\$ 123,46	4.500,00	0,04%	\$ 123,46	0,00
TOTAL BONOS ADICIONALES:	4.283.039,14	30,68%	\$ 117.504,50	3.394.325,68	30,84%	\$ 93.122,79	888.713,46
TRIBUTOS SOCIALES:							
Aportes al S.S.O.	29.463,05	0,21%	\$ 808,31	24.763,05	0,22%	\$ 679,37	4.700,00
Aportes al FAOV	5.848,28	0,04%	\$ 160,45	4.601,04	0,04%	\$ 126,23	1.247,24
Aportes al INCES	221,39	0,00%	\$ 6,07	221,39	0,00%	\$ 6,07	0,00
TOTAL TRIBUTOS SOCIALES:	35.532,72	0,25%	\$ 974,83	29.585,48	0,21%	\$ 811,67	5.947,24
TOTAL GASTOS DE PERSONAL:	6.862.735,25	49,16%	188.278,06	5.451.296,34	49,47%	\$ 149.555,46	1.411.438,91
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINAS:							
GASTOS DE OFICINA:							
Papelería y material de oficina	120.123,38	0,86%	\$ 3.295,57	87.499,55	0,79%	\$ 2.400,54	32.623,83
Fotocopias e Impresiones	4.108,50	0,03%	\$ 112,72	0,00	0,00%	\$ 0,00	4.108,50
Servicios de Mensajería	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Cuotas por suscripciones a la A.V.C.R.	14.547,00	0,10%	\$ 399,09	12.720,50	0,12%	\$ 348,98	1.826,50
Consumos Internos: (agua potable, café, azúcar...)	88.059,87	0,63%	\$ 2.415,91	89.823,86	0,82%	\$ 2.464,30	-1.763,99
Rep. y Mtto equipos de oficina	65.435,50	0,47%	\$ 1.795,21	42.513,30	0,39%	\$ 1.166,35	22.922,20
Pólizas de Seguro Vehiculos	2.874,06	0,02%	\$ 78,85	2.395,05	0,02%	\$ 65,71	479,01
Transporte Interurbano, Taxis	248.093,60	1,78%	\$ 6.806,41	212.614,99	1,93%	\$ 5.833,06	35.478,61
Publicaciones, Avisos de Prensa	28.635,74	0,21%	\$ 785,62	21.507,74	0,20%	\$ 590,06	7.128,00
Mensajería de Textos - Cobranzas	12.226,44	0,09%	\$ 335,43	12.226,44	0,11%	\$ 335,43	0,00
Material para Carnet	28.257,14	0,20%	\$ 775,23	24.439,14	0,22%	\$ 670,48	3.818,00
Impuestos Municipales	91.318,57	0,65%	\$ 2.505,31	0,00	0,00%	\$ 0,00	91.318,57
Aportes al F.O.N.A.	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Refrigerio para el personal	8.530,57	0,06%	\$ 234,03	8.530,57	0,08%	\$ 234,03	0,00
Avisos y Señalizaciones	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Gastos por trámites documentos legales	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Logística para remates de acciones	2.687,03	0,02%	\$ 73,72	2.687,03	0,02%	\$ 73,72	0,00
Impuesto Protección Pensiones	183.509,03	1,31%	\$ 5.034,54	84.465,81	0,77%	\$ 2.317,31	99.043,22
TOTAL GASTOS DE OFICINA:	898.406,43	6,44%	\$ 24.647,64	601.423,98	5,46%	\$ 16.499,97	296.982,45
HONORARIOS PROFESIONALES:							
H.P. Mantenimiento sistema MILENIUM	151.309,00	1,08%	\$ 4.151,14	110.109,00	1,00%	\$ 3.020,82	41.200,00
H.P. Soporte técnico	44.374,60	0,32%	\$ 1.217,41	29.768,60	0,27%	\$ 816,70	14.606,00
H.P. Página WEB y Marketing digital	118.481,07	0,85%	\$ 3.250,51	99.897,63	0,91%	\$ 2.740,68	18.583,44
H.P. Honorarios contabilidad y asesorías	137.386,89	0,98%	\$ 3.769,19	115.542,21	1,05%	\$ 3.169,88	21.844,68
H.P. Asesorías en Administración y RRHH	13.995,62	0,10%	\$ 383,97	13.995,62	0,13%	\$ 383,97	0,00
H.P. Auditorías	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
H.P. Asesoría jurídica	174.354,80	1,25%	\$ 4.783,40	156.112,80	1,42%	\$ 4.282,93	18.242,00
H.P. Seguridad y Salud Laboral	46.677,15	0,33%	\$ 1.280,58	46.677,15	0,42%	\$ 1.280,58	0,00

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Resultados del 01-01-2024 al 30-06-2024 (Comparado con mes anterior)

CUENTAS	Expresado en Bolívares Históricos			Expresado en Bolívares Históricos			VARIACION (Bs.)
	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	
	30/06/2024		36,45000	31/05/2024		36,53440	
TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES:	686.579,13	4,92%	\$ 18.836,19	572.103,01	5,20%	\$ 15.695,56	114.476,12
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OFICINAS:	1.584.985,56	11,35%	\$ 43.483,83	1.173.526,99	10,66%	\$ 32.195,53	411.458,57
GASTOS POR COSTOS FINANCIEROS:							
GASTOS BANCARIOS	45.106,27	0,32%	\$ 1.237,48	37.885,13	0,34%	\$ 1.039,37	7.221,14
COMISIONES BANCARIAS POR TARJETAS	367.589,38	2,63%	\$ 10.084,76	292.484,99	2,66%	\$ 8.024,28	75.104,39
IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS (IGTF)	190.409,94	1,36%	\$ 5.223,87	149.675,48	1,36%	\$ 4.106,32	40.734,46
GASTOS POR COSTOS FINANCIEROS:	603.105,59	4,32%	\$ 16.546,11	480.045,60	4,36%	\$ 13.169,98	123.059,99
GASTOS DE ASISTENCIA MEDICA:							
Asistencia de paramédicos a socios	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Medicinas y primeros auxilios	17.853,07	0,13%	\$ 489,80	14.325,65	0,13%	\$ 393,02	3.527,42
Servicios de Guarda-vidas	106.608,30	0,76%	\$ 2.924,78	68.677,80	0,62%	\$ 1.884,16	37.930,50
TOTAL GASTOS POR ASISTENCIA MEDICA:	124.461,37	0,89%	\$ 3.414,58	83.003,45	0,75%	\$ 2.277,19	41.457,92
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS:							
Hidrocapital y Cisternas de Agua	848.723,90	6,08%	\$ 23.284,61	738.130,66	6,71%	\$ 20.250,50	110.593,24
Energía Eléctrica	219.636,15	1,57%	\$ 6.025,68	178.552,15	1,62%	\$ 4.898,55	41.084,00
Servicios de CANTV, celulares	23.983,32	0,17%	\$ 657,98	18.146,02	0,16%	\$ 497,83	5.837,30
Aseo Urbano y Relleno Sanitario	227.693,73	1,63%	\$ 6.246,74	190.773,99	1,73%	\$ 5.233,85	36.919,74
Servicio de Gas	5.471,50	0,04%	\$ 150,11	5.471,50	0,05%	\$ 150,11	0,00
Señal de Internet Corporativo	104.249,07	0,75%	\$ 2.860,06	87.468,27	0,79%	\$ 2.399,68	16.780,80
TOTAL GASTOS SERVICIOS PUBLICOS:	1.429.757,67	10,24%	\$ 39.225,18	1.218.542,59	11,07%	\$ 33.430,52	211.215,08
GASTOS DE REPARACION Y MTTO. DEL CLUB:							
Rep. Y Mtto. Vehículos	450.833,22	3,23%	\$ 12.368,54	370.626,19	3,37%	\$ 10.168,07	80.207,03
Rep. Y Mtto. Area y equipos de oficina	3.268,80	0,02%	\$ 89,68	3.268,80	0,03%	\$ 89,68	0,00
Rep. Y Mtto. Equipos en áreas del club	90.336,01	0,65%	\$ 2.478,35	83.682,31	0,76%	\$ 2.295,81	6.653,70
Rep. Y Mtto. Mobiliario de Piscina	1.457,18	0,01%	\$ 39,98	0,00	0,00%	\$ 0,00	1.457,18
Rep. Y Mtto. Gimnasio	43.668,47	0,31%	\$ 1.198,04	32.160,47	0,29%	\$ 882,32	11.508,00
Rep. Y Mtto. Piscina	177.905,37	1,27%	\$ 4.880,81	136.028,45	1,24%	\$ 3.731,92	41.876,92
Rep. Y Mtto. BOWLING	30.002,59	0,21%	\$ 823,12	30.002,59	0,27%	\$ 823,12	0,00
Rep. Y Mtto. Polideportivo	6.208,70	0,04%	\$ 170,33	2.555,70	0,02%	\$ 70,12	3.653,00
Rep. y Mtto. Salón Río Torbes	3.626,00	0,03%	\$ 99,48	3.626,00	0,03%	\$ 99,48	0,00
Rep. Y Mtto. Canchas de Tenis	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Rep. Y Mtto. Cancha de Softball	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Rep. Y Mtto. Canchas de bolas criollas	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Rep. Y Mtto. Salón Alquitrana	14.470,35	0,10%	\$ 396,99	14.470,35	0,13%	\$ 396,99	0,00
Rep. Y Mtto. Areas verdes	20.867,49	0,15%	\$ 572,50	20.867,49	0,19%	\$ 572,50	0,00
Rep. Y Mtto. Cancha de usos múltiples	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Rep. Y Mtto. Vías vehiculares internas	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Rep. Y Mtto. Tuberías	8.396,08	0,06%	\$ 230,35	8.396,08	0,08%	\$ 230,35	0,00
Rep. Y Mtto. De baños	46.221,48	0,33%	\$ 1.268,08	37.572,64	0,34%	\$ 1.030,80	8.648,84

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Resultados del 01-01-2024 al 30-06-2024 (Comparado con mes anterior)

CUENTAS	Expresado en Bolívares Históricos			Expresado en Bolívares Históricos			VARIACION (Bs.)
	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	
	30/06/2024		36,45000	31/05/2024		36,53440	
Mano de obra contratada para obras específicas	137.186,74	0,98%	\$ 3.763,70	114.608,54	1,04%	\$ 3.144,27	22.578,20
Rep. Y Mtto. Estacionamientos	107.205,01	0,77%	\$ 2.941,15	73.952,98	0,67%	\$ 2.028,89	33.252,03
Rep. Y Mtto. Cuartos del Personal	17.956,91	0,13%	\$ 492,64	0,00	0,00%	\$ 0,00	17.956,91
Rep. Y Mtto. Bombas de agua	9.164,70	0,07%	\$ 251,43	9.164,70	0,08%	\$ 251,43	0,00
Rep. Y Mtto. Extintores ubicados en área	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Rep. Y Mtto. Camaras CCTV	37.436,29	0,27%	\$ 1.027,06	31.182,94	0,28%	\$ 855,50	6.253,35
Bote de Escombros	20.979,20	0,15%	\$ 575,56	20.979,20	0,19%	\$ 575,56	0,00
TOTAL GASTOS DE REPARACION Y MTTO.:	1.227.190,59	8,79%	\$ 33.667,78	993.145,43	9,02%	\$ 27.246,79	234.045,16
GASTOS POR COMPRAS DE SUMINISTROS PARA MTTO.:							
Combustible para vehiculos	12.331,80	0,09%	\$ 338,32	12.331,80	0,11%	\$ 338,32	0,00
Artículos de Limpieza	165.898,19	1,19%	\$ 4.551,39	136.426,01	1,24%	\$ 3.742,83	29.472,18
Fumigación de Instalaciones	33.398,30	0,24%	\$ 916,28	33.398,30	0,30%	\$ 916,28	0,00
Materiales de Ferreteria	428.464,44	3,07%	\$ 11.754,85	240.367,30	2,18%	\$ 6.594,44	188.097,14
Materiales de Plomeria	2.249,29	0,02%	\$ 61,71	2.249,29	0,02%	\$ 61,71	0,00
Materiales de Electricidad	123.791,47	0,89%	\$ 3.396,20	77.148,27	0,70%	\$ 2.116,55	46.643,20
Compra de químicos Piscina	199.702,13	1,43%	\$ 5.478,80	107.922,63	0,98%	\$ 2.960,84	91.779,50
TOTAL COMPRAS DE SUMINISTROS PARA MTTO.:	965.835,62	6,92%	\$ 26.497,55	609.843,60	5,54%	\$ 16.730,96	355.992,02
GASTOS COMITÉS Y COMISIONES:							
Comité de Damas	18.293,12	0,13%	\$ 501,87	18.293,12	0,17%	\$ 501,87	0,00
Comisión de Bolas Criollas	47.161,60	0,34%	\$ 1.293,87	47.161,60	0,43%	\$ 1.293,87	0,00
Comisión de Natación	35.463,04	0,25%	\$ 972,92	28.181,04	0,26%	\$ 773,14	7.282,00
Comisión de Ajedres, Dominó, Pool	12.531,90	0,09%	\$ 343,81	7.077,90	0,06%	\$ 194,18	5.454,00
Comisión de Tenis	9.299,75	0,07%	\$ 255,14	1.814,00	0,02%	\$ 49,77	7.485,75
Comisión de Bowling	14.162,96	0,10%	\$ 388,56	14.162,96	0,13%	\$ 388,56	0,00
Comisión de Asuntos legales	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Comisión de Cultura - Coral	14.882,95	0,11%	\$ 408,31	11.245,70	0,10%	\$ 308,52	3.637,25
Comisión de Finanzas	2.815,91	0,02%	\$ 77,25	1.681,91	0,02%	\$ 46,14	1.134,00
Comisión de Estatutos	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Comisión de Bailoterapia	6.571,80	0,05%	\$ 180,30	6.571,80	0,06%	\$ 180,30	0,00
Tribunal Disciplinario	12.960,44	0,09%	\$ 355,57	8.861,48	0,08%	\$ 243,11	4.098,96
Comisión de Deportes	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
TOTAL GASTOS COMITÉS Y COMISIONES:	174.143,47	1,25%	\$ 4.777,60	145.051,51	1,32%	\$ 3.979,47	29.091,96
GASTOS POR EVENTOS:							
EVENTOS:							
Fiesta día del Niño	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Fiesta Juvenil	1.823,92	0,01%	\$ 50,04	1.823,92	0,02%	\$ 50,04	0,00
Bingos	11.869,00	0,09%	\$ 325,62	0,00	0,00%	\$ 0,00	11.869,00
Paradura y Toro Candela	21.126,96	0,15%	\$ 579,61	21.126,96	0,19%	\$ 579,61	0,00
Carnavales	10.311,00	0,07%	\$ 282,88	10.311,00	0,09%	\$ 282,88	0,00
Semana Santa, quema de Judas	22.924,00	0,16%	\$ 628,92	22.924,00	0,21%	\$ 628,92	0,00

CLUB TACHIRA, A.C. - J-000069743

Estado de Resultados del 01-01-2024 al 30-06-2024 (Comparado con mes anterior)

CUENTAS	Expresado en Bolívares Históricos			Expresado en Bolívares Históricos			VARIACION (Bs.)
	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	Saldos al:	Porcentaje de PARTICIPACION	Tasa US\$ FINAL DE MES	
	30/06/2024		36,45000	31/05/2024		36,53440	
Festejos día de las madres	1.455,20	0,01%	\$ 39,92	0,00	0,00%	\$ 0,00	1.455,20
Festejos día de los Padres	943,00	0,01%	\$ 25,87	943,00	0,01%	\$ 25,87	0,00
Eventos varios	46.021,97	0,33%	\$ 1.262,61	42.310,24	0,38%	\$ 1.160,77	3.711,73
Gastos alquiler artículos para eventos	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Gastos animación en áreas del Club	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Gastos por Suministros para eventos	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
Festival de Teatro.	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00
TOTAL EVENTOS DEL CLUB:	116.475,05	0,83%	\$ 3.195,47	99.439,12	0,90%	\$ 2.148,48	17.035,93
ASAMBLEAS DE SOCIOS							
Gastos Asambleas de socios	15.120,76	0,11%	\$ 414,84	15.120,76	0,14%	\$ 414,84	0,00
TOTAL GASTOS ASAMBLEAS:	15.120,76	0,11%	\$ 414,84	15.120,76	0,14%	\$ 414,84	0,00
TOTAL GASTOS DE EVENTOS:	131.595,81	0,94%	\$ 3.610,31	114.559,88	1,04%	\$ 2.563,32	17.035,93
GASTOS DE REPRESENTACION:							
Consumos de la Presidencia	9.871,65	0,07%	\$ 270,83	3.275,64	0,03%	\$ 89,87	6.596,01
Gastos de la junta Directiva	53.846,61	0,39%	\$ 1.477,27	16.589,34	0,15%	\$ 455,13	37.257,27
Gerencia General: Atenciones a Terceros	24.370,99	0,17%	\$ 668,61	24.370,99	0,22%	\$ 668,61	0,00
TOTAL GASTOS JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIAS:	88.089,25	0,63%	\$ 2.416,71	44.235,97	0,40%	\$ 1.213,61	43.853,28
GASTOS DEPRECIACION DE A.F.	103.801,29	0,74%	\$ 2.847,77	86.015,01	0,78%	\$ 2.359,81	17.786,28
OTROS EGRESOS EXTRAORDINARIOS:							
Gastos de años anteriores	-8.043,24	-0,06%	-\$ 220,67	-8.043,24	-0,07%	-\$ 220,67	0,00
Egresos no deducibles	281.054,96	2,01%	\$ 7.710,70	255.253,93	2,32%	\$ 7.002,85	25.801,03
Pérdida variación moneda extranjera	38.948,91	2,24%	\$ 1.068,56	39.823,81	0,36%	\$ 1.092,56	-874,90
Otros Egresos	159,01	0,00%	\$ 4,36	156,35	0,00%	\$ 4,29	2,66
TOTAL OTROS EGRESOS EXTRAORDINARIOS:	312.119,64	4,19%	\$ 8.562,95	287.190,85	2,61%	\$ 7.879,04	24.928,79
TOTAL EGRESOS:	13.607.821,11	97,47%	\$ 373.328,43	10.686.457,22	97,09%	\$ 293.181,27	2.921.363,89
UTILIDAD DEL PERIODO:	352.681,67	2,53%	\$ 9.675,77	320.290,09	2,91%	\$ 8.787,11	32.391,58