



Nuestro Club
Nuestra Casa

**REPORTE DE P&G – SEPTIEMBRE
2021**



ESTADO DE RESULTADOS

SEPTIEMBRE-2021

DETALLE	P&G ENE-SEP 2021			COMPARATIVO ACUMULADO					PRESUPUESTO ENE-SEP 2021				
	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %	TOTAL	% S/ ING.	% PART.	DIF.	VAR. %
INGRESOS													
INGRESOS CUOTAS ORDINARIAS	4,332	57%	57%	4,306	77%	77%	26	1%	4,153	66%	66%	179	4%
INGRESOS MEMBRESIAS	1,406	19%	19%	407	7%	7%	999	245%	576	9%	9%	830	144%
INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,286	17%	17%	567	10%	10%	719	127%	1,131	18%	18%	154	14%
INGRESOS BANQUETES Y EVENTOS	69	1%	1%	69	1%	1%	0	0%	66	1%	1%	3	4%
OTROS INGRESOS	453	6%	6%	247	4%	4%	206	83%	345	5%	5%	108	31%
TOTAL DE INGRESOS	7,545	100%	100%	5,596	100%	100%	1,949	35%	6,271	100%	100%	1,274	20%
COSTOS													
COSTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	566	7%	64%	244	4%	45%	321	132%	486	8%	60%	79	16%
COSTOS BANQUETES Y EVENTOS	17	0%	2%	15	0%	3%	2	12%	23	0%	3%	-6	-28%
OTROS COSTOS	296	4%	34%	285	5%	52%	10	4%	303	5%	37%	-8	-3%
TOTAL DE COSTOS	878	12%	100%	544	10%	100%	334	61%	813	13%		65	8%
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO	6,667	88%		5,052	90%		1,615	32%	5,458	87%		1,209	22%
GASTOS PERSONAL	2,646	35%	47%	2,478	44%	48%	167	7%	2,594	41%	47%	51	2%
GASTOS OPERACIÓN	2,293	30%	40%	1,793	32%	35%	500	28%	2,070	33%	38%	223	11%
GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES	738	10%	13%	869	16%	17%	-131	-15%	816	13%	15%	-78	-10%
GASTOS TOTALES	5,677	75%	100%	5,140	92%	100%	537	10%	5,481	87%	100%	196	4%
SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.	990	13%		-88	-2%		1,078	1219%	-23	0%		1,013	-4329%
GASTOS PERSONAL	2,646	35%	47%	2,478	44%	48%	167	7%	2,594	41%	47%	51	2%
GASTOS OPERACIÓN	2,293	30%	40%	1,793	32%	35%	500	28%	2,070	33%	38%	223	11%
GASTOS DEPRECIACION Y PROVISIONES	738	10%	13%	869	16%	17%	-131	-15%	816	13%	15%	-78	-10%
GASTOS TOTALES	5,677	75%	100%	5,140	92%	100%	537	10%	5,481	87%	100%	196	4%
SUPERAVIT / DEFICIT OPERAT.	990	13%		-88	-2%		1,078	1219%	-23	0%		1,013	-4329%
OTROS INGRESOS / EGRESOS	122	2%		110	2%		12	11%	108	2%		14	13%
ING REVERSION PROVISION JUBILACION	0	0%		0	0%		0		0	0%		0	
ING REVERSION PROVISION DESAHUCIO	0	0%		0	0%		0		0	0%		0	
SUPERAVIT / DEFICIT NETO	1,112	15%		21	0%		1,090	5123%	85	2%		1,027	1214%

% COSTOS A&B / INGRESOS A&B

44.0%

43.1%

43.0%

% MARGEN BRUTO A&B

56.0%

56.9%

57.0%



Nuestro Club
Nuestra Casa

**REPORTE DE P&G – SEPTIEMBRE
2021**