

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2017



REAL CASINO DE MURCIA

DESDE 1847

PRESUPUESTOS 2017

Ingresos presupuestados 1.260.300 €

Gastos presupuestados 1.231.500 €

BENEFICIO PREVISTO 28.800 €



REALIZADO 2017

Ingresos realizados 1.381.344 €

Gastos realizados 1.303.965 €

RESULTADO 2017 77.379 €



DESGLOSE INGRESOS PREVISTO

• Cuotas de socios	674.800 €
• Cuotas de entrada	18.900 €
• Ingresos alquileres	115.500 €
• Ingresos visitas turísticas	201.800 €
• Actividades comerciales	73.500 €
• Cafetería	175.800 €

TOTAL INGRESOS

1.260.300 €



DESGLOSE INGRESOS REALIZADO

• Cuotas de socios	678.326 €
• Cuotas de entrada	24.823 €
• Ingresos alquileres	191.408 €
• Ingresos visitas turísticas	169.125 €
• Actividades comerciales	103.961 €
• Cafetería	213.701 €

TOTAL INGRESOS

1.381.344 €



DIFERENCIAS INGRESOS

• Cuotas de socios	+ 3.526 €
• Cuotas de entrada	+ 5.923 €
• Ingresos alquileres	+ 75.908 €
• Ingresos visitas turísticas	- 32.675 €
• Actividades comerciales	+ 30.461 €
• Cafetería	+ 37.901 €
<hr/>	
TOTAL DIFERENCIA	121.044 €



DESGLOSE GASTOS PREVISTOS

- Personal 649.200 €
- Gastos explotación 475.700 €
- Gastos financieros 27.400 €
- Gastos extraordinarios 4.700 €
- Amortizaciones 74.500 €

TOTAL GASTOS ***1.231.500 €***



DESGLOSE GASTOS REALIZADO

• Personal	649.642 €
• Gastos explotación	527.102 €
• Gastos financieros	23.818 €
• Gastos extraordinarios	12.145 €
• Amortizaciones	91.258 €

TOTAL GASTOS

1.303.965 €



DIFERENCIAS GASTOS

• Personal	+442 €
• Gastos explotación	+51.402 €
• Gastos financieros	-3.582 €
• Gastos extraordinarios	+7.445 €
• Amortizaciones	+16.758 €

TOTAL DIFERENCIA

72.465 €



DESGLOSE GASTOS EXPLOTACIÓN

▶ COMPRAS CAFETERÍA	142.487 €
▶ ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17.050 €
▶ REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	68.993 €
▶ PROFESIONALES	28.949 €
▶ SEGUROS	15.507 €
▶ SERVICIOS BANCARIOS	381 €
▶ PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	55.011 €
▶ SUMINISTROS (AGUA, GAS Y ENERGÍA)	68.967 €
▶ OTROS SERVICIOS	71.911 €
- Vestuario y equipo	4.025 €
- Decoración (Floristería)	3.684 €
- Prensa y suscripciones	17.719 €
- Teléfono y comunicaciones	5.505 €
- Limpieza	14.267 €
▶ TRIBUTOS	57.846 €

TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 527.102 €



CONCLUSIONES

- Aumento de la cifra de ingresos en un 5,84 %
- Disminución del endeudamiento en un 9,69 %
- Mejora de las instalaciones:
 - Nueva zona de acceso y servicio a la terraza
 - Sustitución de las plantas perimetrales
 - Nuevo sistema de sonido del salón de actos
 - Mejoras en la iluminación de distintas zonas

