



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO A 31/12/16

Presupuesto Ejercicio 2017

INGRESOS

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTOS 16	REALIZADO 2016	% ejecución	PRESUPUESTO 2017
# LICENCIAS FEDERATIVAS	1.400.000,00 €	1.379.583,93	98,54	1.390.000,00
# CUOTAS FIJAS Y VARIABLES	280.000,00 €	262.552,00	93,77	260.000,00
# JUNTA DE ANDALUCIA	65.000,00 €	93.656,00	144,09	95.000,00
# INGRESOS (patrocinios, subvenciones)	90.000,00 €	39.507,73	43,90	80.000,00
# FINANCIEROS	500,00 €	12,85	2,57	
# VARIOS (venta inmovilizado y otros)	0,00 €	438.165,96		500,00
	1.835.500,00 €	2.213.478,47	120,59	1.825.500,00

GASTOS

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTOS 16	REALIZADO 2016	% ejecución	PRESUPUESTO 2017
* GENERALES	568.000,00 €	605.866,23 €	106,67	602.000,00
* Personal	395.000,00 €	435.149,24	110,16	450.000,00
Nóminas	320.000,00 €	353.873,93	110,59	365.000,00
Seguridad Social	75.000,00 €	81.275,31	108,37	85.000,00
* Indemnizaciones	0,00 €	6.436,86		
* Servicios Profesionales Externos	25.000,00 €	35.544,40	142,18	18.000,00
* Tributos	1.000,00 €	579,76	57,98	1.000,00
* Mantenimiento	60.000,00 €	54.204,73	90,34	55.000,00
* Suministros	15.000,00 €	13.459,05	89,73	15.000,00
* Seguros	13.000,00 €	11.626,31	89,43	12.000,00
* Fletes	8.000,00 €	4.717,57	58,97	5.000,00
* Material de Oficina	12.000,00 €	5.596,73	46,64	7.000,00
* Comunicaciones	14.000,00 €	12.771,80	91,23	14.000,00
* Otros Gastos	25.000,00 €	25.779,78	103,12	25.000,00
* ASAMBLEA, REUNIONES Y PRESIDENCIA	60.000,00 €	53.464,16	89,11	40.000,00
* COMITES	953.000,00 €	1.001.852,24 €	105,13	960.000,00
* Infantil	197.000,00 €	200.369,79	101,71	200.000,00
* Femenino	108.000,00 €	160.087,84	148,23	112.000,00
* Masculino	155.000,00 €	194.694,58	125,61	155.000,00
* Seniors	65.000,00 €	66.589,83	102,45	70.000,00
* Profesional	90.000,00 €	93.362,33	103,74	99.000,00
* Pitch & Putt	43.000,00 €	42.246,90	98,25	43.000,00
* Reglas	72.000,00 €	74.312,23	103,21	70.000,00
* Campos	5.000,00 €	1.309,76	26,20	2.000,00
* Campos Comerciales	78.000,00 €	78.254,64	100,33	80.000,00
* Promoción	65.000,00 €	46.465,05	71,48	65.000,00
* Club sin campo	8.000,00 €	0,00	0,00	4.000,00
* Ayudas y subvenciones	25.000,00 €	27.831,00	111,32	25.000,00
* Golf Adaptado	8.000,00 €	1.896,60	23,71	10.000,00
* Direccion Deportiva y Torneos	34.000,00 €	14.431,69	42,45	25.000,00
* VARIACION EXISTENCIAS	10.000,00 €	-22.538,10	-225,38	
* GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.000,00 €	0,00	0,00	
* PERDIDAS POR DETERIORO DE MERCADERÍAS		10.632,99		
* INSOLVENCIAS	15.000,00 €	134.151,63	894,34	15.000,00
* AMORTIZACIONES	40.000,00 €	54.619,65	136,55	55.000,00
* GASTOS FINANCIEROS	35.000,00 €	31.743,29	90,70	30.000,00
* FONDO SOCIAL	38.500,00 €	233.680,51	606,96	13.500,00
* SEGUROS LICENCIAS	111.000,00 €	110.005,87	99,10	110.000,00
	1.835.500,00 €	2.213.478,47 €	120,59	1.825.500,00