

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO A 31/08/2018**

**INGRESOS**

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018	% ejecución
# LICENCIAS FEDERATIVAS	1.380.000,00	1.366.254,38	99,00
# CUOTAS FIJAS Y VARIABLES	250.000,00	223.914,50	89,57
# JUNTA DE ANDALUCIA	135.000,00		0,00
# INGRESOS (patrocinios,subvenciones)	80.000,00	52.193,53	65,24
# FINANCIEROS		344,26	
# VARIOS	1.000,00	2.661,86	266,19
# PROVIS.PARA INSOLV.APLIC Y OTR.		18.206,01	
	<b>1.846.000,00</b>	<b>1.663.574,54</b>	<b>90,12</b>

**GASTOS**

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018	% ejecución
# GENERALES	<b>600.000,00 €</b>	<b>385.226,76 €</b>	<b>64,20</b>
# Personal	456.000,00 €	275.418,93	60,40
Nóminas	370.000,00 €	214.732,49	58,04
Seguridad Social	86.000,00 €	60.686,44	70,57
# Servicios Profesionales Externos	18.000,00 €	9.055,21	50,31
# Tributos	1.000,00 €		0,00
# Mantenimiento (sede y equipos)	45.000,00 €	40.206,57	89,35
# Suministros	15.000,00 €	7.564,79	50,43
# Seguros	15.000,00 €	19.213,34	128,09
# Fletes	4.000,00 €	4.667,71	116,69
# Material de Oficina	7.000,00 €	5.264,69	75,21
# Comunicaciones	14.000,00 €	9.770,51	69,79
# Otros Gastos	25.000,00 €	14.065,01	56,26
# ASAMBLEA, REUNIONES Y PRESIDENC	<b>35.000,00 €</b>	<b>22.066,11</b>	<b>63,05</b>
# COMITES	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>750.977,18 €</b>	<b>75,10</b>
# Infantil	200.000,00 €	118.483,40	59,24
# Femenino	125.000,00 €	118.177,90	94,54
# Masculino	155.000,00 €	125.760,79	81,14
# Seniors	70.000,00 €	46.062,81	65,80
# Profesional	99.000,00 €	96.634,80	97,61
# Pitch & Putt	43.000,00 €	34.034,46	79,15
# Reglas	70.000,00 €	48.556,89	69,37
# Campos	2.000,00 €	601,86	30,09
# Campos Comerciales	80.000,00 €	77.793,82	97,24
# Promoción	92.000,00 €	64.698,89	70,32
# Club sin campo	4.000,00 €		0,00
# Ayudas y subvenciones	25.000,00 €	9.390,06	37,56
# Golf Adaptado	10.000,00 €	1.133,42	11,33
# Direccion Deportiva y Torneos	25.000,00 €	9.648,08	38,59
# VARIACION EXISTENCIAS			
# INSOLVENCIAS	<b>15.000,00 €</b>	25.029,94	166,87
# AMORTIZACIONES	<b>55.000,00 €</b>		0,00
# GASTOS FINANCIEROS	<b>27.000,00 €</b>	9.381,75	34,75
# FONDO SOCIAL	<b>39.000,00 €</b>		0,00
# SEGUROS LICENCIAS	<b>75.000,00 €</b>	56.174,33	74,90
	<b>1.846.000,00 €</b>	<b>1.248.856,07 €</b>	<b>67,65</b>