

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO A 31/10/2018

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	224.114,50	89,65
# JUNTA DE ANDALUCIA	135.000,00		
# INGRESOS (patrocinios, subvenciones)	80.000,00	75.493,53	94,37
# FINANCIEROS		348,49	
# VARIOS	1.000,00	3.756,86	375,69
# PROVIS.PARA INSOLV.APLIC Y OTR.		18.206,01	
	1.846.000,00	1.688.173,77	91,45

GASTOS

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018	% ejecución
# GENERALES	600.000,00 €	467.828,88 €	77,97
# Personal	456.000,00 €	339.146,96	74,37
Nóminas	370.000,00 €	263.041,91	71,09
Seguridad Social	86.000,00 €	76.105,05	88,49
# Servicios Profesionales Externos	18.000,00 €	11.448,92	63,61
# Tributos	1.000,00 €		0,00
# Mantenimiento (sede y equipos)	45.000,00 €	40.399,20	89,78
# Suministros	15.000,00 €	12.163,20	81,09
# Seguros	15.000,00 €	19.280,67	128,54
# Fletes	4.000,00 €	3.965,03	99,13
# Material de Oficina	7.000,00 €	6.648,62	94,98
# Comunicaciones	14.000,00 €	13.288,48	94,92
# Otros Gastos	25.000,00 €	21.487,80	85,95
# ASAMBLEA, REUNIONES Y PRESIDENCIA	35.000,00 €	32.565,26	93,04
# COMITES	1.000.000,00 €	890.890,06 €	89,09
# Infantil	200.000,00 €	157.503,69	78,75
# Femenino	125.000,00 €	138.006,88	110,41
# Masculino	155.000,00 €	138.777,81	89,53
# Seniors	70.000,00 €	57.397,07	82,00
# Profesional	99.000,00 €	97.203,82	98,19
# Pitch & Putt	43.000,00 €	41.040,62	95,44
# Reglas	70.000,00 €	65.859,21	94,08
# Campos	2.000,00 €	989,87	49,49
# Campos Comerciales	80.000,00 €	90.898,25	113,62
# Promoción	92.000,00 €	74.072,14	80,51
# Club sin campo	4.000,00 €		0,00
# Ayudas y subvenciones	25.000,00 €	9.390,06	37,56
# Golf Adaptado	10.000,00 €	1.529,22	15,29
# Direccion Deportiva y Torneos	25.000,00 €	18.221,42	72,89
# VARIACION EXISTENCIAS			
# INSOLVENCIAS	15.000,00 €	29.556,54	197,04
# AMORTIZACIONES	55.000,00 €		0,00
# GASTOS FINANCIEROS	27.000,00 €	10.585,54	39,21
# FONDO SOCIAL	39.000,00 €		0,00
# SEGUROS LICENCIAS	75.000,00 €	74.899,12	99,87
	1.846.000,00 €	1.506.325,40 €	81,60