

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO A 30/04/18

INGRESOS

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018	% ejecución
# LICENCIAS FEDERATIVAS	1.380.000,00	1.125.859,14	81,58
# CUOTAS FIJAS Y VARIABLES	250.000,00	223.914,50	92,01
# JUNTA DE ANDALUCIA	135.000,00		0,00
# INGRESOS (patrocinios, subvenciones)	80.000,00	20.397,53	20,66
# FINANCIEROS		203,03	
# VARIOS	1.000,00	2.661,86	116,81
# PROVIS.PARA INSOLV.APLIC Y OTR.			
	1.846.000,00	1.373.036,06	74,38

GASTOS

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018	% ejecución
# GENERALES	600.000,00 €	177.051,43 €	29,51
# Personal	456.000,00 €	126.573,36	27,76
Nóminas	370.000,00 €	96.234,13	26,01
Seguridad Social	86.000,00 €	30.339,23	35,28
# Servicios Profesionales Externos	18.000,00 €	3.401,46	18,90
# Tributos	1.000,00 €		0,00
# Mantenimiento (sede y equipos)	45.000,00 €	18.137,90	40,31
# Suministros	15.000,00 €	3.330,75	22,21
# Seguros	15.000,00 €	10.828,01	72,19
# Fletes	4.000,00 €	2.644,22	66,11
# Material de Oficina	7.000,00 €	2.836,01	40,51
# Comunicaciones	14.000,00 €	4.588,29	32,77
# Otros Gastos	25.000,00 €	4.711,43	18,85
# ASAMBLEA, REUNIONES Y PRESIDENCIA	35.000,00 €	7.716,76	22,05
# COMITES	1.000.000,00 €	293.262,83 €	29,33
# Infantil	200.000,00 €	47.788,60	23,89
# Femenino	125.000,00 €	51.218,94	40,98
# Masculino	155.000,00 €	63.420,11	40,92
# Seniors	70.000,00 €	28.209,69	40,30
# Profesional	99.000,00 €	2.070,06	2,09
# Pitch & Putt	43.000,00 €	13.464,32	31,31
# Reglas	70.000,00 €	16.102,54	23,00
# Campos	2.000,00 €	537,86	26,89
# Campos Comerciales	80.000,00 €	34.370,20	42,96
# Promoción	92.000,00 €	29.124,60	31,66
# Club sin campo	4.000,00 €		0,00
# Ayudas y subvenciones	25.000,00 €	2.500,00	10,00
# Golf Adaptado	10.000,00 €	135,07	1,35
# Direccion Deportiva y Torneos	25.000,00 €	4.320,84	17,28
# VARIACION EXISTENCIAS			
# INSOLVENCIAS	15.000,00 €	21.879,94	145,87
# AMORTIZACIONES	55.000,00 €		0,00
# GASTOS FINANCIEROS	27.000,00 €	4.458,29	16,51
# FONDO SOCIAL	39.000,00 €		0,00
# SEGUROS LICENCIAS	75.000,00 €	37.449,54	49,93
	1.846.000,00 €	541.818,79 €	29,35