

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31-10-2019

INGRESOS

Octubre 2019

| Descripción | ACUM2019 | PRESUP19 | DESV | % EJEC |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Licencias | 258.809,62 | 263.000,00 | -4.190,38 | 98,41% |
| Cuotas Adhesión Campos (sólo cobrados) | 61.200,00 | 80.000,00 | -18.800,00 | 76,50% |
| Cuota RFEG Federación Canaria | 120.084,66 | 112.000,00 | 8.084,66 | 107,22% |
| TOTAL INGRESOS FEDERATIVOS | 440.094,28 | 455.000,00 | -14.905,72 | 96,72% |
| SUBVENCIONES Y PATROCINIOS | 114.914,42 | 124.000,00 | -9.085,58 | 92,67% |
| TOTAL OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 8.400,00 | 6.000,00 | 2.400,00 | 140,00% |
| TOTAL INGRESOS | 563.408,70 | 585.000,00 | -21.591,30 | 96,31% |

GASTOS

| Descripción | ACUM2019 | PRESUP19 | DESV | % EJEC |
|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| GASTOS GENERALES | -173.310,81 | -202.000,00 | 28.689,19 | 85,80% |
| Gastos de Personal | -87.728,74 | -103.300,00 | 15.571,26 | 84,93% |
| Servicios Profesionales Externos | -10.776,22 | -13.400,00 | 2.623,78 | 80,42% |
| Tributos y Comunidad Sedes | -2.790,46 | -5.000,00 | 2.209,54 | 55,81% |
| Gastos de Mantenimiento | -3.638,76 | -4.200,00 | 561,24 | 86,64% |
| Gastos de Suministros | -1.036,66 | -1.900,00 | 863,34 | 54,56% |
| Gastos de Seguros | -5.301,56 | -3.200,00 | -2.101,56 | 165,67% |
| Gastos de oficina (material , limpieza y mensaj) | -4.607,72 | -7.000,00 | 2.392,28 | 65,82% |
| Gastos de publicidad, web, RRSS y relaciones púb. | -12.335,25 | -17.000,00 | 4.664,75 | 72,56% |
| Gastos en comunicaciones | -7.492,93 | -8.000,00 | 507,07 | 93,66% |
| Mutualidad jugadores RFEG | -16.674,90 | -17.500,00 | 825,10 | 95,29% |
| Gastos de desplazamiento personal | -3.646,26 | -4.000,00 | 353,74 | 91,16% |
| Otros gastos varios (correos, etc..) | -1.685,03 | -2.000,00 | 314,97 | 84,25% |
| Gastos financieros (hipoteca y comisiones) | -2.514,03 | -1.500,00 | -1.014,03 | 167,60% |
| Gastos por depreciación inmovilizado (amortiz) | -9.779,80 | -9.500,00 | -279,80 | 102,95% |
| Extraordinarios y Provisiones de Insolvencias | -3.302,49 | -4.500,00 | 1.197,51 | 73,39% |
| GASTOS ASAMBLEA, JUNTA Y PRESIDENCIA | -12.853,34 | -16.000,00 | 3.146,66 | 80,33% |
| GASTOS COMITÉS | -294.068,68 | -313.500,00 | 19.431,32 | 93,80% |
| Comité Juvenil | -103.208,39 | -90.500,00 | -12.708,39 | 114,04% |
| Comité Pitch & Putt | -25.512,90 | -30.500,00 | 4.987,10 | 83,65% |
| Comité de Reglas | -29.204,09 | -30.000,00 | 795,91 | 97,35% |
| Comité Profesionales | -39.160,50 | -49.500,00 | 10.339,50 | 79,11% |
| Comité Promoción | -17.730,03 | -25.000,00 | 7.269,97 | 70,92% |
| Comité Golf Adaptado | -1.183,93 | -3.000,00 | 1.816,07 | 39,46% |
| Comité de disciplina | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| Comité Amateur | -78.068,84 | -84.000,00 | 5.931,16 | 92,94% |
| OTROS GASTOS DEPORTIVOS | -46.207,82 | -53.500,00 | 7.292,18 | 86,37% |
| Material Deportivo | -8.370,69 | -4.000,00 | -4.370,69 | 209,27% |
| Torneos varios | -8.787,72 | -8.000,00 | -787,72 | 109,85% |
| Proyecto Escuelas de Golf | -29.049,41 | -41.500,00 | 12.450,59 | 70,00% |
| TOTAL GASTOS FCG | -526.440,65 | -585.000,00 | 58.559,35 | 89,99% |
| BENEFICIO CONTABLE | 36.968,05 | 0,00 | 36.968,05 | 0,00% |