

LAS PALMERAS GOLF

INGRESOS					Octubre 2019
Descripción	REAL 2019	PPTO AÑO 19	DESV	% EJEC	
EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DE GOLF	302.670,33	352.700,00	-50.029,67	85,82%	
Abonados Las Palmeras	99.477,00	105.000,00	-5.523,00	94,74%	
Green Fee y Juego corto	56.793,00	77.000,00	-20.207,00	73,76%	
Máquina de Bolas y fichas	32.515,00	37.000,00	-4.485,00	87,88%	
Escuela de Golf	86.017,54	90.000,00	-3.982,46	95,58%	
Torneos	23.251,00	38.000,00	-14.749,00	61,19%	
Varios material	4.616,79	5.700,00	-1.083,21	81,00%	
EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DE PÁDEL	26.254,50	20.000,00	6.254,50	131,27%	
OTROS INGRESOS VARIOS DE EXPLOTACIÓN	71.438,32	74.000,00	-2.561,68	96,54%	
Máquinas Vending	704,20	1.000,00	-295,80	70,42%	
Alquiler Salas	2.900,00	2.000,00	900,00	145,00%	
Alquiler de Locales e instalaciones	62.160,94	66.000,00	-3.839,06	94,18%	
Ingresos por publicidad	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%	
Subvenciones	1.320,00	3.000,00	-1.680,00	44,00%	
Provisiones y periodificaciones	2.353,18	0,00	2.353,18	#¡DIV/0!	
TOTAL INGRESOS	400.363,15	446.700,00	-46.336,85	89,63%	
GASTOS					
	REAL	PPTO 19	DESV	% EJEC	
GASTOS DE PERSONAL	-144.892,22	-200.000,00	55.107,78	72,45%	
Sueldos y Salarios	-107.770,41	-150.000,00	42.229,59	71,85%	
Indemnizaciones	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00%	
Seguridad Social y prevención de riesgos	-37.121,81	-45.000,00	7.878,19	82,49%	
SERVICIOS PROFESIONALES	-77.759,03	-69.500,00	-8.259,03	111,88%	
Profesionales Escuela de Golf	-69.969,41	-60.000,00	-9.969,41	116,62%	
Profesionales Pádel	-2.420,80	-2.000,00	-420,80	121,04%	
Otros profesionales externos	-5.368,82	-7.500,00	2.131,18	71,58%	
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES	-11.565,74	-9.000,00	-2.565,74	128,51%	
COMPRAS Y MANTENIMIENTO	-109.784,65	-131.000,00	21.215,35	83,81%	
Compras de Material campo	-9.645,59	-20.600,00	10.954,41	46,82%	
Reparaciones y mantenimiento golf	-58.448,23	-61.400,00	2.951,77	95,19%	
Reparaciones y mantenimiento pádel	-383,90	-4.000,00	3.616,10	9,60%	
Mantenimiento oficinas (informático, etc)	-4.420,57	-5.000,00	579,43	88,41%	
Fertilizantes, abonos y fungicidas campo	-1.415,99	-7.000,00	5.584,01	20,23%	
Gastos de limpieza	-3.827,27	-3.000,00	-827,27	127,58%	
Gastos de seguridad	-19.986,34	-25.000,00	5.013,66	79,95%	
Depreciación equipamiento (amortización)	-11.656,76	-5.000,00	-6.656,76	233,14%	
GASTOS GENERALES	-13.931,59	-15.700,00	1.768,41	88,74%	
Material de Oficina	-996,43	-1.000,00	3,57	99,64%	
Gastos de publicidad y rel.públicas	-279,00	-3.000,00	2.721,00	9,30%	
Tributos	-106,13	-100,00	-6,13	106,13%	
Software informático	-1.565,74	-2.000,00	434,26	78,29%	
Comisiones bancarias	-3.444,95	-2.000,00	-1.444,95	172,25%	
Cuota Adhesión FCG	-900,00	-900,00	0,00	100,00%	
Gastos de seguros	-3.605,22	-2.500,00	-1.105,22	144,21%	
Otros gastos varios oficina	-3.034,12	-4.200,00	1.165,88	72,24%	
OTROS GASTOS DEPORTIVOS	-10.471,44	-21.500,00	11.028,56	48,70%	
Green Section	-418,99	-1.500,00	1.081,01	27,93%	
Gastos competición Equipo Club	-2.100,00	-2.000,00	-100,00	105,00%	
Torneos	-7.952,45	-18.000,00	10.047,55	44,18%	
TOTAL GASTOS LAS PALMERAS	-368.404,67	-446.700,00	78.295,33	82,47%	
BENEFICIO CONTABLE	31.958,48	0,00	31.958,48		