

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019

INGRESOS

Diciembre 2019

Descripción	ACUM2019	PRESUP19	DESV	% EJEC
Licencias	268.857,95	263.000,00	5.857,95	102,23%
Cuotas Adhesión Campos (sólo cobrados)	76.500,00	80.000,00	-3.500,00	95,63%
Cuota RFEG Federación Canaria	115.223,70	112.000,00	3.223,70	102,88%
TOTAL INGRESOS FEDERATIVOS	460.581,65	455.000,00	5.581,65	101,23%
Subvenciones entidades privadas	21.126,77	20.000,00	1.126,77	105,63%
Subvenciones entidades públicas	60.942,96	54.000,00	6.942,96	112,86%
Subvenciones RFEG	43.840,00	40.000,00	3.840,00	109,60%
Convenios de colaboración	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%
SUBVENCIONES Y PATROCINIOS	135.909,73	124.000,00	11.909,73	109,60%
TOTAL OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	8.700,00	6.000,00	2.700,00	145,00%
TOTAL INGRESOS	605.191,38	585.000,00	20.191,38	103,45%

GASTOS

Descripción	ACUM2019	PRESUP19	DESV	% EJEC
GASTOS GENERALES	-201.146,13	-202.000,00	853,87	99,58%
Gastos de Personal	-105.764,13	-103.300,00	-2.464,13	102,39%
Servicios Profesionales Externos	-11.696,98	-13.400,00	1.703,02	87,29%
Tributos y Comunidad Sedes	-3.012,22	-5.000,00	1.987,78	60,24%
Gastos de Mantenimiento	-4.787,03	-4.200,00	-587,03	113,98%
Gastos de Suministros	-1.215,94	-1.900,00	684,06	64,00%
Gastos de Seguros	-5.020,06	-3.200,00	-1.820,06	156,88%
Gastos de oficina (material , limpieza y mensaj)	-7.727,50	-7.000,00	-727,50	110,39%
Gastos de publicidad, web, RRSS y relaciones púb.	-13.210,58	-17.000,00	3.789,42	77,71%
Gastos en comunicaciones	-8.055,26	-8.000,00	-55,26	100,69%
Mutualidad jugadores RFEG	-17.893,20	-17.500,00	-393,20	102,25%
Gastos de desplazamiento personal	-4.087,95	-4.000,00	-87,95	102,20%
Otros gastos varios (correos, etc..)	-1.919,17	-2.000,00	80,83	95,96%
Gastos financieros (hipoteca y comisiones)	-508,47	-1.500,00	991,53	33,90%
Gastos por depreciación inmovilizado (amortiz)	-9.779,80	-9.500,00	-279,80	102,95%
Extraordinarios y Provisiones de Insolvencias	-6.467,84	-4.500,00	-1.967,84	143,73%
GASTOS ASAMBLEA, JUNTA Y PRESIDENCIA	-17.088,93	-16.000,00	-1.088,93	106,81%
GASTOS JUNTA DE GOBIERNO	-3.061,55	-3.000,00	-61,55	102,1%
GASTOS ASAMBLEA	-2.660,33	-3.000,00	339,67	88,7%
DELEGADOS INSULARES	-110,80	-2.000,00	1.889,20	5,5%
GASTOS PRESIDENCIA	-8.856,25	-8.000,00	-856,25	110,7%
GASTOS ELECCIONES	0,00	0,00	0,00	
SERVICIOS SECRETARIO	-2.400,00	0,00	-2.400,00	
TOTAL GASTOS ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN	-218.235,06	-218.000,00	-235,06	100,1%

COMITÉ JUVENIL	-107.021,14	-90.500,00	-16.521,14	118,26%
DESPLAZAMIENTOS DEPORTISTAS COMITÉ JUVENIL	-51.863,11	-39.000,00	-12.863,11	133,0%
EQUIPACIÓN, TROFEOS Y MATERIAL COMITÉ JUV	-7.873,50	-9.000,00	1.126,50	87,5%
PEQUEMASTER / PEQUECIRCUITO	-2.415,05	-2.500,00	84,95	96,6%
GASTOS ORGANIZATIVOS COMITÉ JUVENIL	-4.083,77	-3.000,00	-1.083,77	136,1%
DESPLAZAMIENTOS : EQUIPOS / INTERTERRITOR	-24.133,70	-21.000,00	-3.133,70	114,9%
CIRCUITOS JUVENILES	-4.013,83	-4.000,00	-13,83	100,3%
GOLF EN COLEGIOS	-12.638,18	-12.000,00	-638,18	105,3%
COMITÉ PITCH & PUTT	-30.988,90	-30.500,00	-488,90	101,60%
DESP DEPORTISTAS P&P	-14.517,81	-11.000,00	-3.517,81	132,0%
PREMIOS Y MATERIAL DEPORTIVO P&P	-3.184,75	-5.000,00	1.815,25	63,7%
GASTOS ORGANIZATIVOS COMITÉ P&P	-2.944,07	-3.000,00	55,93	98,1%
INTERTERRITORIALES P&P	-4.814,86	-7.000,00	2.185,14	68,8%
RYDER CUP P&P	-5.527,41	-4.500,00	-1.027,41	122,8%
COMITÉ DE REGLAS	-30.930,48	-30.000,00	-930,48	103,10%
DESPLAZAMIENTOS ARBITROS	-23.487,72	-22.000,00	-1.487,72	106,8%
EQUIPACIÓN ARBITROS	-129,70	-500,00	370,30	25,9%
REUNIÓN ANUAL	-776,50	-1.500,00	723,50	51,8%
GASTOS ORGANIZATIVOS COMITÉ DE REGLAS	-506,55	-1.000,00	493,45	50,7%
CURSOS DE FORMACION	-2.425,14	-3.000,00	574,86	80,8%
MATERIAL DEPORTIVO ARBITROS	-3.604,87	-2.000,00	-1.604,87	180,2%
COMITÉ PROFESIONALES	-43.678,38	-49.500,00	5.821,62	88,24%
CAMPEONATOS PROFESIONALES	-20.806,86	-20.000,00	-806,86	104,0%
FORMACIÓN PROFESIONALES	-7.027,43	-10.000,00	2.972,57	70,3%
SUBV PROFESIONALES CTOS EUROPEOS	-12.000,00	-15.000,00	3.000,00	80,0%
BAUTISMO DE GOLF	-3.015,85	-4.000,00	984,15	75,4%
GASTOS ORGANIZATIVOS COMITÉ PROFESIONALES	-828,24	-500,00	-328,24	165,6%
COMITÉ PROMOCIÓN	-18.845,69	-25.000,00	6.154,31	75,38%
CAMPAÑAS SUBVENCIÓN PROMOCIÓN RFEG	-16.760,37	-20.000,00	3.239,63	83,8%
CIRCUITO 5 CATEGORIA	-2.085,32	-5.000,00	2.914,68	41,7%
COMITÉ DISCIPLINA	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00%
COMITÉ GOLF ADAPTADO	-1.183,93	-3.000,00	1.816,07	39,46%
COMITÉ AMATEUR	-78.237,18	-84.000,00	5.762,82	93,14%
DEP DEPORTISTAS COMITE AMATEUR	-9.394,76	-10.000,00	605,24	93,9%
PREMIOS A DEPORTISTAS - COMITÉ AMATEUR	-1.697,80	-2.000,00	302,20	84,9%
MATERIAL Y EQUIP COMITÉ AMATEUR	-671,87	-1.000,00	328,13	67,2%
CIRCUITO AMATEUR REGIONAL	-19.226,64	-25.000,00	5.773,36	76,9%
SUBVENCIONES CIRCUITO REGIONAL	-1.038,51	-5.000,00	3.961,49	20,8%
RYDER CUP AMATEUR	-24.978,06	-22.000,00	-2.978,06	113,5%
GASTOS ORGANIZATIVOS COMITE AMATEUR	-3.996,54	-4.000,00	3,46	99,9%
DESPLAZAMIENTO INTERTERRITORIALES	-17.233,00	-15.000,00	-2.233,00	114,9%

OTROS GASTOS DEPORTIVOS	-62.288,57	-53.500,00	-8.788,57	116,43%
Material Deportivo	-7.916,40	-4.000,00	-3.916,40	197,91%
Torneos varios	-8.787,72	-8.000,00	-787,72	109,85%
Proyecto Escuelas de Golf	-45.584,45	-41.500,00	-4.084,45	109,84%
TOTAL GASTOS DEPORTIVOS	-373.174,27	-367.000,00	-6.174,27	101,7%
TOTAL GASTOS FCG	-591.409,33	-585.000,00	-6.409,33	101,10%
BENEFICIO CONTABLE FEDERACIÓN	13.782,05	0,00	13.782,05	0,0%
INVERSIONES	-12.610,85	0,00	-12.610,85	
Portátil - Árbitros	-620,00	0,00	-620,00	
Ordenador Sede Tenerife	-555,80	0,00	-555,80	
Stock Material Deportivo Federación	-11.623,20	0,00	-11.623,20	
Depreciación Inversiones nuevas	188,15	0,00	188,15	
RESULTADO NETO DE INVERSIONES	1.171,20	0,00	1.171,20	