

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020

INGRESOS

Diciembre 2020

Descripción	ACUM2020	PRESUP20	DESV	% EJEC
Licencias	267.993,35	245.000,00	22.993,35	109,39%
Cuotas Adhesión Campos (sólo cobrados)	33.750,00	40.000,00	-6.250,00	84,38%
Cuota RFEG Federación Canaria	111.665,50	110.000,00	1.665,50	101,51%
TOTAL INGRESOS FEDERATIVOS	413.408,85	395.000,00	18.408,85	104,66%
SUBVENCIONES Y PATROCINIOS	103.867,12	91.200,00	12.667,12	92,67%
TOTAL OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	5.185,23	7.200,00	-2.014,77	72,02%
TOTAL INGRESOS	522.461,20	493.400,00	29.061,20	105,89%

GASTOS

Descripción	ACUM2020	PRESUP20	DESV	% EJEC
GASTOS GENERALES	-191.693,84	-202.100,00	10.406,16	94,85%
Gastos de Personal	-111.236,11	-113.000,00	1.763,89	98,44%
Servicios Profesionales Externos	-15.795,01	-14.800,00	-995,01	106,72%
Tributos y Comunidad Sedes	-2.698,52	-3.000,00	301,48	89,95%
Gastos de Mantenimiento	-5.551,69	-5.000,00	-551,69	111,03%
Gastos de Suministros	-1.010,04	-1.200,00	189,96	84,17%
Gastos de Seguros	-5.462,73	-4.100,00	-1.362,73	133,24%
Gastos de oficina (material , limpieza y mensaj)	-3.588,52	-5.000,00	1.411,48	71,77%
Gastos de publicidad, web, RRSS y relaciones púb.	-9.884,29	-14.000,00	4.115,71	70,60%
Gastos en comunicaciones	-2.096,39	-4.000,00	1.903,61	52,41%
Mutualidad jugadores RFEG	-17.709,53	-17.000,00	-709,53	104,17%
Gastos de desplazamiento personal	-2.857,67	-3.500,00	642,33	81,65%
Otros gastos varios (correos, etc..)	-2.587,71	-2.000,00	-587,71	129,39%
Gastos financieros (hipoteca y comisiones)	-1.049,16	-1.500,00	450,84	69,94%
Gastos por depreciación inmovilizado (amortiz)	-9.755,18	-9.500,00	-255,18	102,69%
Extraordinarios y Provisiones de Insolvencias	-411,29	-4.500,00	4.088,71	9,14%
GASTOS ASAMBLEA, JUNTA Y PRESIDENCIA	-14.047,56	-22.200,00	8.152,44	63,28%
GASTOS COMITÉS	-133.198,72	-167.100,00	33.901,28	79,71%
Comité Juvenil	-22.002,40	-35.600,00	13.597,60	61,80%
Comité Pitch & Putt	-12.704,48	-15.500,00	2.795,52	81,96%
Comité de Reglas	-14.155,97	-18.000,00	3.844,03	78,64%
Comité Profesionales	-34.808,87	-33.000,00	-1.808,87	105,48%
Comité Promoción	-20.471,43	-23.000,00	2.528,57	89,01%
Comité Golf Adaptado	-563,25	-3.000,00	2.436,75	18,78%
Comité de disciplina	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00%
Comité Amateur	-28.492,32	-38.000,00	9.507,68	74,98%
OTROS GASTOS DEPORTIVOS	-52.781,64	-52.000,00	-781,64	101,50%
Material Deportivo	-13.120,00	-4.000,00	-9.120,00	328,00%
Torneos varios	-53,50	-3.000,00	2.946,50	1,78%
Proyecto Escuelas de Golf	-39.608,14	-45.000,00	5.391,86	88,02%
TOTAL GASTOS FCG	-391.721,76	-443.400,00	51.678,24	88,35%
BENEFICIO CONTABLE	130.739,44	50.000,00	80.739,44	
INVERSIONES	-72.794,52	-50.000,00	-22.794,52	
RESULTADO NETO	57.944,92	0,00	57.944,92	