

## EJECUCION PRESUPUESTARIA LAS PALMERAS GOLF 2020

| INGRESOS                                    |                    | Diciembre 2020     |                   |                |        |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------|
| Descripción                                 | REAL 2020          | PPTO 2020          | DESV              | % EJEC         |        |
| <b>EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DE GOLF</b>    | <b>357.244,55</b>  | <b>323.500,00</b>  | <b>33.744,55</b>  | <b>110,43%</b> |        |
| Abonados Las Palmeras                       | 110.169,00         | 110.000,00         | 169,00            | 100,15%        |        |
| Green Fee y Juego corto                     | 59.390,00          | 60.000,00          | -610,00           | 98,98%         |        |
| Máquina de Bolas y fichas                   | 41.436,40          | 34.000,00          | 7.436,40          | 121,87%        |        |
| Escuela de Golf                             | 113.162,15         | 100.000,00         | 13.162,15         | 113,16%        |        |
| Torneos                                     | 24.451,50          | 15.000,00          | 9.451,50          | 163,01%        |        |
| Varios material                             | 8.635,50           | 4.500,00           | 4.135,50          | 191,90%        |        |
| <b>EXPLOTACIÓN INSTALACIONES DE PÁDEL</b>   | <b>57.804,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>7.804,00</b>   | <b>115,61%</b> |        |
| <b>OTROS INGRESOS VARIOS DE EXPLOTACIÓN</b> | <b>110.405,48</b>  | <b>99.500,00</b>   | <b>10.905,48</b>  | <b>110,96%</b> |        |
| Máquinas Vending                            | 700,90             | 700,00             | 0,90              | 100,13%        |        |
| Alquiler Salas                              | 450,00             | 1.800,00           | -1.350,00         | 25,00%         |        |
| Alquiler de Locales e instalaciones         | 99.249,58          | 89.000,00          | 10.249,58         | 111,52%        |        |
| Ingresos por publicidad                     | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00              | 100,00%        |        |
| Subvenciones                                | 8.005,00           | 6.000,00           | 2.005,00          | 133,42%        |        |
| Provisiones y periodificaciones             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00%          |        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | <b>525.454,03</b>  | <b>473.000,00</b>  | <b>52.454,03</b>  | <b>111,09%</b> |        |
| GASTOS                                      |                    | REAL 2020          | PPTO 2020         | DESV           | % EJEC |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>-191.834,36</b> | <b>-186.000,00</b> | <b>-5.834,36</b>  | <b>103,14%</b> |        |
| Sueldos y Salarios                          | -146.994,78        | -140.000,00        | -6.994,78         | 105,00%        |        |
| Indemnizaciones                             | 0,00               | -3.000,00          | 3.000,00          | 0,00%          |        |
| Seguridad Social y prevención de riesgos    | -44.839,58         | -43.000,00         | -1.839,58         | 104,28%        |        |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>              | <b>-122.562,17</b> | <b>-112.000,00</b> | <b>-10.562,17</b> | <b>109,43%</b> |        |
| Profesionales Escuela de Golf               | -82.973,55         | -80.000,00         | -2.973,55         | 103,72%        |        |
| Profesionales Pádel                         | -32.327,50         | -25.000,00         | -7.327,50         | 129,31%        |        |
| Otros profesionales externos                | -7.261,12          | -7.000,00          | -261,12           | 103,73%        |        |
| <b>SUMINISTROS Y COMUNICACIONES</b>         | <b>-15.057,82</b>  | <b>-13.000,00</b>  | <b>-2.057,82</b>  | <b>115,83%</b> |        |
| <b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>              | <b>-159.942,39</b> | <b>-138.400,00</b> | <b>-21.542,39</b> | <b>115,57%</b> |        |
| Compras de Material campo                   | -15.074,28         | -10.500,00         | -4.574,28         | 143,56%        |        |
| Reparaciones y mantenimiento golf           | -89.329,51         | -75.000,00         | -14.329,51        | 119,11%        |        |
| Reparaciones y mantenimiento pádel          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00%          |        |
| Mantenimiento oficinas (informático, etc)   | -6.088,67          | -6.000,00          | -88,67            | 101,48%        |        |
| Fertilizantes, abonos y fungicidas campo    | -5.309,07          | -4.400,00          | -909,07           | 120,66%        |        |
| Gastos de limpieza                          | -5.572,28          | -5.500,00          | -72,28            | 101,31%        |        |
| Gastos de seguridad                         | -24.359,88         | -24.000,00         | -359,88           | 101,50%        |        |
| Depreciación equipamiento (amortización)    | -14.208,70         | -13.000,00         | -1.208,70         | 109,30%        |        |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                     | <b>-18.204,25</b>  | <b>-18.600,00</b>  | <b>395,75</b>     | <b>97,87%</b>  |        |
| Material de Oficina                         | -883,45            | -1.050,00          | 166,55            | 84,14%         |        |
| Gastos de publicidad y rel.públicas         | -2.392,38          | -3.000,00          | 607,62            | 79,75%         |        |
| Tributos                                    | -108,23            | -100,00            | -8,23             | 108,23%        |        |
| Software informático                        | -2.171,58          | -2.000,00          | -171,58           | 108,58%        |        |
| Comisiones bancarias                        | -3.386,05          | -2.500,00          | -886,05           | 135,44%        |        |
| Cuota Adhesión FCG                          | -450,00            | -450,00            | 0,00              | 100,00%        |        |
| Gastos de seguros                           | -3.925,02          | -4.500,00          | 574,98            | 87,22%         |        |
| Financieros (John Deere)                    | -337,53            | 0,00               | -337,53           |                |        |
| Otros gastos varios oficina                 | -4.550,01          | -5.000,00          | 449,99            | 91,00%         |        |
| <b>OTROS GASTOS DEPORTIVOS</b>              | <b>-7.483,36</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-2.483,36</b>  | <b>149,67%</b> |        |
| Green Section                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00%          |        |
| Gastos competición Equipo Club              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00%          |        |
| Torneos                                     | -7.483,36          | -5.000,00          | -2.483,36         | 149,67%        |        |
| <b>TOTAL GASTOS LAS PALMERAS</b>            | <b>-515.084,35</b> | <b>-473.000,00</b> | <b>-42.084,35</b> | <b>108,90%</b> |        |
| <b>BENEFICIO CONTABLE</b>                   | <b>10.369,68</b>   | <b>0,00</b>        | <b>10.369,68</b>  |                |        |
| <b>INVERSIONES</b>                          | <b>-50.029,30</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-50.029,30</b> | <b>0,00%</b>   |        |
| Redes Campo (Pendiente Subvención)          | -30.190,29         | 0,00               | 0,00              |                |        |
| Focos LED                                   | -9.319,52          | 0,00               | 0,00              |                |        |
| Caseta Madera                               | -1.267,94          | 0,00               | 0,00              |                |        |
| Taquillas                                   | -5.229,55          | 0,00               | 0,00              |                |        |
| Equipos informáticos                        | -2.022,00          | 0,00               | 0,00              |                |        |
| Bugües                                      | -2.000,00          | 0,00               | 0,00              |                |        |
| <b>APORTACIÓN RFEG PARA INVERSIONES</b>     | <b>60.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00%</b>   |        |
| <b>RESULTADO NETO DE INVERSIONES</b>        | <b>20.340,38</b>   | <b>0,00</b>        | <b>20.340,38</b>  |                |        |