

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31-12-2018

INGRESOS

Descripción	REALIZADO	PRESUP18	DESV
Licencias	259.035,50	248.000,00	11.035,50
Cuotas Adhesión Campos	80.100,00	80.000,00	100,00
Cuota RFEG Federación Canaria	113.381,80	103.000,00	10.381,80
TOTAL INGRESOS FEDERATIVOS	452.517,30	431.000,00	21.517,30
SUBVENCIONES Y PATROCINIOS	92.920,75	106.000,00	-13.079,25
TOTAL OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	10.800,00	0,00	10.800,00
TOTAL INGRESOS	556.238,05	537.000,00	19.238,05

GASTOS

Descripción	REALIZADO	PRESUP18	DESV
GASTOS GENERALES	-205.877,07	-194.200,00	-11.677,07
Gastos de Personal	-110.290,85	-100.600,00	-9.690,85
Servicios Profesionales Externos	-12.091,77	-12.700,00	608,23
Tributos y Comunidad Sedes	-3.987,06	-4.000,00	12,94
Gastos de Mantenimiento	-3.907,96	-3.000,00	-907,96
Gastos de Suministros	-1.873,23	-1.600,00	-273,23
Gastos de Seguros	-3.138,72	-4.000,00	861,28
Gastos de oficina (material , limpieza y mensaj)	-6.689,69	-5.500,00	-1.189,69
Gastos de publicidad, web, RRSS y relaciones púb.	-18.508,33	-16.000,00	-2.508,33
Gastos en comunicaciones	-9.442,62	-7.500,00	-1.942,62
Mutualidad jugadores RFEG	-17.421,22	-17.500,00	78,78
Gastos de desplazamiento personal	-4.237,34	-3.000,00	-1.237,34
Otros gastos varios (correos, etc..)	-2.034,04	-1.800,00	-234,04
Gastos financieros (hipoteca y comisiones)	-2.567,32	-2.000,00	-567,32
Gastos por depreciación inmovilizado (amortiz)	-9.583,09	-8.000,00	-1.583,09
Extraordinarios y Provisiones de Insolvencias	-103,83	-7.000,00	6.896,17
GASTOS ASAMBLEA, JUNTA Y PRESIDENCIA	-14.270,73	-22.300,00	8.029,27
GASTOS COMITÉS	-270.937,27	-240.500,00	-30.437,27
Comité Juvenil	-78.772,19	-72.500,00	-6.272,19
Comité Pitch & Putt	-31.277,40	-28.500,00	-2.777,40
Comité de Reglas	-44.536,24	-28.000,00	-16.536,24
Comité Profesionales	-45.445,94	-49.500,00	4.054,06
Comité Solidario	0,00	-1.500,00	1.500,00
Comité de disciplina	0,00	-1.500,00	1.500,00
Comité Amateur	-70.905,50	-59.000,00	-11.905,50
OTROS GASTOS DEPORTIVOS	-65.060,01	-80.000,00	14.939,99
Material Deportivo	-22.599,95	-8.000,00	-14.599,95
Proyecto Golf en Colegios	-16.576,71	-15.000,00	-1.576,71
Green Section	0,00	-4.000,00	4.000,00
Torneos varios	-300,00	-3.000,00	2.700,00
Proyecto Escuelas de Golf	-25.583,35	-50.000,00	24.416,65
TOTAL GASTOS FCG	-556.145,08	-537.000,00	-19.145,08
BENEFICIO CONTABLE	92,97	0,00	92,97