

**PRESUPUESTOS PROVISIONAL 2024****INGRESOS**

<b>CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO A 31.12.2024</b>	<b>REALIZADO 31.12.2024</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>
#	LICENCIAS FEDERATIVAS	1.785.000,00	1.785.000,00	1.905.269,85	106,74
#	CUOTAS FIJAS	154.000,00	154.000,00	154.865,00	100,56
#	JUNTA DE ANDALUCIA	180.000,00	180.000,00	170.806,12	94,89
#	INGRESOS (patrocinios,subvenciones)	170.000,00	170.000,00	418.300,96	246,06
#	FINANCIEROS Y VARIOS	1.000,00	1.000,00	1.135,68	113,57
#	PROVISIÓN PARA INSOLV.APLICADA	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALES DE INGRESOS</b>		<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.650.377,61</b>	<b>115,74</b>

**GASTOS**

<b>CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>PRESUPUESTO A 31.12.2024</b>	<b>REALIZADO 31.12.2024</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>
#	<b>GENERALES</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>778.549,03</b>	<b>105,93</b>
	# Personal	498.000,00	498.000,00	515.464,54	103,51
	# Servicios Profesionales Externos	16.000,00	16.000,00	15.157,60	94,74
	# Tributos	1.000,00	1.000,00	403,07	40,31
	# Mantenimiento (sede y equipos)	54.000,00	54.000,00	87.424,32	161,90
	# Suministros	17.000,00	17.000,00	12.798,51	75,29
	# Seguros	16.000,00	16.000,00	20.626,70	128,92
	# Fletes	8.000,00	8.000,00	6.012,18	75,15
	# Material de Oficina	4.000,00	4.000,00	2.164,78	54,12
	# Comunicaciones	13.000,00	13.000,00	21.395,25	164,58
	# Otros Gastos	25.000,00	25.000,00	34.146,41	136,59
	# Gastos Financieros	18000,00	18.000,00	14.164,68	78,69
	# Amortización	55000,00	55.000,00	48.790,99	88,71
	# Variación Existencias		0,00	0,00	0,00

# Insolvencias	10000,00	10.000,00	0,00	0,00
----------------	----------	-----------	------	------

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO A 31.12.2024	REALIZADO 31.12.2024	% EJECUCIÓN
---------------------------	------------------	--------------------------	----------------------	-------------

# ASAMBLEA, REUNIONES Y PRESIDENCIA	56000,00	56.000,00	66.010,51	117,88
-------------------------------------	----------	-----------	-----------	--------

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO A 31.12.2024	REALIZADO 31.12.2024	% EJECUCIÓN
---------------------------	------------------	--------------------------	----------------------	-------------

# COMITES	1489000,00	1489000,00	1787083,41	120,02
# Infantil	236000,00	236.000,00	208.055,47	88,16
# Femenino	148000,00	148.000,00	127.885,20	86,41
# Masculino	172000,00	172.000,00	201.241,45	117,00
# Seniors	93000,00	93.000,00	93.810,36	100,87
# Profesional	122000,00	122.000,00	132.274,83	108,42
# Pitch & Putt	33500,00	33.500,00	40.473,12	120,82
# Reglas	90000,00	90.000,00	95.650,42	106,28
# Campos Comerciales	203000,00	203.000,00	237.132,72	116,81
# Promoción	190500,00	190.500,00	422.649,93	221,86
# Ayudas y subvenciones	65000,00	65.000,00	81.442,00	125,30
# Golf Adaptado	18000,00	18.000,00	18.275,70	101,53
# Direccion Deportiva y Torneos	118000,00	118.000,00	128.192,21	108,64

# FONDO SOCIAL	10000,00	10.000,00	0,00	0,00
----------------	----------	-----------	------	------

# TOTALES DE GASTOS	2.290.000,00	2.290.000,00	2.631.642,95	114,92
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------