

INGRESOS

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO A 31.08.2024	REALIZADO 31.08.2024	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2025
# LICENCIAS FEDERATIVAS	1.785.000,00	1.785.000,00	1.843.372,08	103,27	1.910.000
# CUOTAS FIJAS	154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,00	154.000
# JUNTA DE ANDALUCIA	180.000,00	180.000,00	170.806,12	94,89	170.000
# INGRESOS (patrocinios,subvenciones)	170.000,00	40.000,00	39.571,13	98,93	180.000
# FINANCIEROS Y VARIOS	1.000,00	160,00	12,90	8,06	1.000
# PROVISIÓN PARA INSOLV.APLICADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTALES DE INGRESOS	2.290.000,00	2.159.160,00	2.207.762,23	102,25	2.415.000

REALIZADO MENOS 2%

GASTOS

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO A 31.08.2024	REALIZADO 31.08.2024	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2025
# GENERALES	735.000,00	439.700,00	427.318,40	97,18	796.000
# Personal	498.000,00	332.000,00	316.776,49	95,41	568.000
# Servicios Profesionales Externos	16.000,00	5.000,00	4.622,74	92,45	16.000
# Tributos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000
# Mantenimiento (sede y equipos)	54.000,00	36.000,00	39.757,54	110,44	60.000
# Suministros	17.000,00	11.000,00	6.044,54	54,95	10.000
# Seguros	16.000,00	10.600,00	15.075,61	142,22	17.000
# Fletes	8.000,00	5.300,00	3.723,85	70,26	6.000
# Material de Oficina	4.000,00	2.600,00	1.023,27	39,36	3.000
# Comunicaciones	13.000,00	8.600,00	13.652,38	158,75	18.000
# Otros Gastos	25.000,00	16.600,00	17.967,31	108,24	28.000
# Gastos Financieros	18000,00	12.000,00	8.674,67	72,29	14.000
# Amortización	55000,00	0,00	0,00	0,00	45.000
# Variación Existencias		0,00	0,00	0,00	
# Insolvencias	10000,00	0,00	0,00	0,00	10.000

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO A 31.08.2024	REALIZADO 31.08.2024	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2025
# ASAMBLEA, REUNIONES Y PRESIDENCIA	56000,00	37.300,00	45.312,43	121,48	60.000

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO A 31.08.2024	REALIZADO 31.08.2024	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2025
# COMITES	1489000,00	961150,00	970009,71	100,92	1.549.000
# Infantil	236000,00	121.700,00	121.324,64	99,69	240.000
# Femenino	148000,00	110.000,00	110.158,78	100,14	152.000
# Masculino	172000,00	135.000,00	154.760,11	114,84	180.000
# Seniors	93000,00	56.500,00	56.847,23	100,61	96.000
# Profesional	122000,00	56.000,00	66.594,45	118,92	126.000
# Pitch & Putt	33500,00	25.000,00	27.207,73	108,83	35.000
# Reglas	90000,00	69.000,00	68.369,22	99,09	93.000
# Campos Comerciales	203000,00	169.000,00	176.628,32	104,51	218.000
# Promoción	190500,00	85.950,00	81.095,93	94,35	196.000
# Ayudas y subvenciones	65000,00	52.000,00	28.664,00	55,12	68.000
# Golf Adaptado	18000,00	2.000,00	2.275,70	113,79	20.000
# Direccion Deportiva y Torneos	118000,00	79.000,00	76.083,60	96,31	125.000
# FONDO SOCIAL	10000,00	0,00	0,00	0,00	10.000
# TOTALES DE GASTOS	2.290.000,00	1.438.150,00	1.442.640,54	100,31	2.415.000