

PRESUPUESTOS 2022

INGRESOS

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 31.10.2021	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2022
# LICENCIAS FEDERATIVAS	1.460.000,00	1.521.487,90	104,21	1.530.000,00
# CUOTAS FIJAS	160.000,00	153.570,00	95,98	153.000,00
# JUNTA DE ANDALUCIA	140.000,00	192.998,82	137,86	140.000,00
# DONACIONES SOLHEIM 23	0,00			281.000,00
# INGRESOS (patrocinios,subvenciones)	120.000,00	107.530,80	89,61	120.000,00
# FINANCIEROS Y VARIOS	1.000,00	5,72	0,57	1.000,00
# PROVISIÓN PARA INSOLV.APLICADA				0,00
	1.881.000,00	1.975.593,24	105,03	2.225.000,00

GASTOS

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 31.10.2021	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2022
# GENERALES	576.000,00	482.710,77	83,80	591.000,00
# Personal	460.000,00	365.410,50	79,44	457.000,00
Nóminas	372.000,00	297.085,26	79,86	370.000,00
Seguridad Social	88.000,00	68.325,24	77,64	87.000,00
# Servicios Profesionales Externos	6.000,00	4.937,94	82,30	13.000,00
# Tributos	1.000,00	201,54	20,15	1.000,00
# Mantenimiento (sede y equipos)	35.000,00	54.746,68	156,42	45.000,00
# Suministros	14.000,00	8.670,85	61,93	14.000,00
# Seguros	20.000,00	15.108,19	75,54	20.000,00
# Fletes	7.000,00	4.618,57	65,98	7.000,00
# Material de Oficina	5.000,00	3.847,90	76,96	5.000,00
# Comunicaciones	10.000,00	8.947,35	89,47	11.000,00

# Otros Gastos	18.000,00	6.252,18	34,73	18.000,00
----------------	-----------	----------	-------	-----------

GASTOS

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 31.10.2021	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2022
---------------------------	------------------	----------------------	-------------	------------------

# ASAMBLEA, REUNIONES Y PRESIDENCIA	35.000,00	36.576,87	104,51	45.000,00
-------------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 31.10.2021	% EJECUCIÓN	PRESUPUESTO 2022
# COMITES	1.170.000,00	932.764,51	79,72	1.490.000,00
# Infantil	190.000,00	111.691,51	58,79	205.000,00
# Femenino	132.000,00	111.771,39	84,68	127.000,00
# Masculino	145.000,00	104.363,52	71,97	148.000,00
# Seniors	72.000,00	38.744,16	53,81	79.000,00
# Profesional	101.000,00	85.298,03	84,45	103.000,00
# Pitch & Putt	41.000,00	31.209,03	76,12	42.000,00
# Reglas	74.000,00	56.275,26	76,05	77.000,00
# Campos	1.000,00	0,00	0,00	0,00
# Campos Comerciales	162.000,00	141.208,47	87,17	169.000,00
# Promoción	117.000,00	106.406,30	90,95	125.000,00
# Ayudas y subvenciones	20.000,00	32.464,11	162,32	20.000,00
# Golf Adaptado	12.000,00	1.068,42	8,90	14.000,00
# Patrocinio Solheim 23				281.000,00
# Direccion Deportiva y Torneos	103.000,00	79.619,31	77,30	100.000,00
VARIACION EXISTENCIAS		0,00	0,00	0,00
# INSOLVENCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
# AMORTIZACIONES	55.000,00	361,64	0,66	55.000,00
# GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	9.607,43	80,06	12.000,00
# FONDO SOCIAL	13.000,00	0,00	0,00	12.000,00
# TOTALES	1.881.000,00	1.462.021,22	77,73	2.225.000,00