

	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	▲ %
TOTAL GASTOS EJERCICIO:	967.900 €	989.478 €	2,23
GASTOS CAMPO	109.091 €	170.379 €	56
Maquinaria y coches golf			
- Renting de 10 Buggies	0 €	14.400 €	
-Leasing Maquinaria Golf	47.000 €	15.495 €	-67
- Recambios y averías	9.000 €	15.000 €	67
- Carburante, Aceites y grasas	5.800 €	6.000 €	3
Riego	14.000 €	36.804 €	163
Tierras y arenas	5.500 €	6.000 €	9
Abonos, productos fitosanitarios y semillas	14.000 €	16.000 €	14
Plantas y arbolado	4.000 €	4.000 €	0
Tee de prácticas y material de campo de golf	9.791 €	29.500 €	201
Asesoramiento GreenKeeper	0 €	8.400 €	
Tienda	0 €	8.000 €	
Taquillas Golf	10.780 €	10.780 €	0
GASTOS PISCINA	71.000,00 €	20.000 €	-72
Tratamiento aguas	6.000 €	6.000 €	0
Vestuario y botiquín	45.000 €	1.000 €	-98
Personal piscina	12.000 €	12.000 €	0
Mobiliario Piscina y jardinería	8.000 €	1.000 €	-88
Obras remodelación piscina	0 €	0 €	
ACTIVIDADES INFANTILES	20.215,00 €	20.200 €	0
Guardería (Mobiliario, comidas y juegos)	2.000 €	1.100 €	-45
Campus fútbol infantil y escuelas deportivas	6.000 €	6.000 €	0
Extraescolares	11.115 €	12.000 €	8
Ludoteca	1.100 €	1.100 €	0
GASTOS DE LIMPIEZA	12.600 €	13.000 €	3,17
Higiénicos - cristales - basura - Control agua	7.500 €	7.500 €	0
Lavandería	1.900 €	2.500 €	32
Productos de limpieza e higiene	3.200 €	3.000 €	-6

SUELDOS Y SALARIOS	442.914 €	553.750 €	25,02
Campo de golf	147.893 €	149.400 €	1
Cuarto de palos	68.987 €	69.690 €	1
Limpieza	18.200 €	18.360 €	1
Guardería	8.000 €	8.000 €	0
Administración	88.227 €	85.300 €	-3
Seguridad Social	107.807 €	108.000 €	0,18
Ropa de trabajo	2.000 €	2.000 €	0
Monitores	1.800 €	8.000 €	344
Provisiones	0 €	105.000 €	
CONSERVACION DE EDIFICIOS	122.700 €	28.000 €	-77,18
Casa Club	10.000 €	10.000 €	0
Cafetería	6.000 €	6.000 €	0
Cuarto de palos	500 €	500 €	0
Salón de jóvenes	500 €	500 €	0
Vestuario	96.000 €	0€	-100
Instalaciones empleados	700 €	2.000 €	185,7
Gasoil - Calefacción - Leña	9.000 €	9.000 €	0
CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	400,00 €	400 €	0
Pista de Tenis	0 €	0 €	
Pista de Padel	0 €	0 €	
Pistas Polideportivas	400 €	400 €	0
Campo fútbol 7	0 €	0 €	
Sala de billar	0 €	0 €	
ACTIVIDADES SOCIALES	11.500 €	11.500 €	0
Protocolo	1.000 €	1.000 €	0
Fiestas sociales	4.500 €	4.500 €	0
Comité de Competición	6.000 €	6.000 €	0

GASTOS VARIOS	177.480 €	172.249 €	-2,95
Amortización e intereses hipoteca	38.000 €	38.000 €	0
Material de Oficina	1.500 €	1.500 €	0
Telefonía	3.500 €	3.024 €	-14
Intereses y comisiones Ctas. Ctes.	7.000 €	6.000 €	-14
Gastos audiovisuales	1.100 €	1.100 €	0
Mantenimiento red informática y programas de golf	8.100 €	8.200 €	1
Asesoría laboral y fiscal	11.000 €	12.829 €	16,63
Gastos de transporte y varios	500 €	496 €	-1
Seguros vehículos, incendio, responsabilidad civil	8.500 €	8.260 €	-3
Publicidad	1.000 €	2.000 €	100
Electricidad	60.000 €	50.000 €	-17
Agua	3.500 €	6.000 €	71
Impuestos Bienes Inmuebles	21.530 €	21.540 €	0
Prevención de riesgos	4.000 €	2.600 €	-35
Impuestos vehículos y otras tasas	250 €	300 €	20
Comunidad de vecinos	6.000 €	6.000 €	0
Formación	1.500 €	1.500 €	0
Otros gastos	500 €	2.900 €	480

TOTAL INGRESOS EJERCICIO:	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	▲ %
	969.100 €	989.477 €	2,10
CUOTAS	761.800 €	756.792 €	-0,66
Cuota Socios	735.000 €	739.992 €	0,68
Cuota Abonados	16.800 €	16.800 €	0
Transmisiones títulos	10.000 €		-100
INGRESOS POR GOLF	146.100 €	172.932 €	18,37
Greenfee socios y abonados	75.700 €	70.000 €	-7,53
Greenfee No socios	26.000 €	26.000 €	0
Greenfee Socios y abonados Campeonato	11.000 €	24.432 €	122
Greenfee No Socios Campeonato	2.300 €	2.400 €	4,35
Buggies y carros	17.000 €	20.000 €	17,65
Tee de prácticas	11.000 €	11.500 €	4,55
Máquina de refrescos	1.200 €	1.200 €	0
Toallas	1.800 €	3.000 €	67
Tienda	0 €	14.400 €	
ACTIVIDADES INFANTILES	35.800 €	32.800 €	-8,38
Guardería	2.000 €	2.000 €	0
Campus	6.000 €	6.000 €	0
Extraescolares	21.000 €	21.000 €	0
Ludoteca y cumpleaños	5.000 €	2.000 €	-60
Escuelas deportivas	1.800 €	1.800 €	0
INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.420 €	7.170 €	32,28
Piscina	3.200 €	5.000 €	56
Pista de Tenis	20 €	20 €	0
Pista de Padel	1.800 €	1.800 €	0
Pista Polideportiva	300 €	300 €	0
Billar	100 €	50 €	-50
OTROS INGRESOS	18.900 €	19.784 €	4,68
Varios	1.500 €	1.500 €	0
Publicidad	0 €	6.000 €	
Cafetería	14.400 €	9.284 €	-35,53
Ingresos excepcionales (Indemniz.siniestros) y subvenciones	3.000 €	3.000 €	0
TOTAL	1.200 €	0 €	