

Realizado 2018	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Variac%
----------------	------------------	------------------	---------

MES DE JULIO

TOTAL GASTOS EJERCICIO:	528.954,91 €	913.393,00 €	836.266,00 €	-8%
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-----

GASTOS CAMPO	75.383,00 €	121.147,00 €	127.332,00 €	5%
Maquinaria y coches golf				
- Renting 10 Buggies (*)	6.780,58 €	9.984,00 €	9.984,00 €	
- Leasing Maquinaria Golf (*)	4.711,93 €	12.688,00 €	12.688,00 €	
-Nueva maquinaria LEASING			12.000,00 €	
- Recambios y averías	11.352,66 €	25.814,00 €	25.814,00 €	
- Carburantes, Aceites y Grasas	10.985,52 €	5.315,00 €	5.500,00 €	3%
Riego	1.191,00 €	6.000,00 €		-100%
Tierras y arenas	3.909,93 €	11.950,00 €	11.950,00 €	
Abonos, productos fitosanitarios y semil	16.598,48 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
Plantas y arbolado	104,03 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Tee de prácticas y material de campo de	12.221,03 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Remodelación de Bunkers de green	0,00 €	- €	- €	
Asesoramiento GreenKeeper	3.333,56 €	10.160,00 €	10.160,00 €	
Tienda	2.212,66 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Taquillas Golf	1.981,62 €	11.736,00 €	11.736,00 €	

(1) Se Imputa el 59% y el 41% de las cuotas de leasing respectivamente a los buggies y a la maquinaria

GASTOS PISCINA	11.096,40 €	20.620,00 €	20.020,00 €	-3%
Tratamiento aguas	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	
Vestuario y botiquín	202,14 €	520,00 €	520,00 €	
Personal piscina	- €	2.100,00 €	6.000,00 €	186%
Mobiliario Piscina y jardinería	566,46 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Obras remodelación piscina	10.327,80 €	10.000,00 €	5.500,00 €	-45%

ACTIVIDADES INFANTILES	1.485,22 €	4.700,00 €	14.700,00 €	213%
Guardería (Mobiliario, comidas y juegos)	99,57 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
Campus fútbol infantil y escuelas deporti	13,79 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Extraescolares	1.211,14 €	1.500,00 €	11.500,00 €	667%
Ludoteca	160,72 €	1.100,00 €	1.100,00 €	

GASTOS DE LIMPIEZA	6.205,45 €	9.405,00 €	9.405,00 €	
Higiénicos - cristales - basura - Control a	3.439,29 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Lavandería	1.197,91 €	2.745,00 €	2.745,00 €	
Productos de limpieza e higiene	1.568,25 €	2.660,00 €	2.660,00 €	

SUELDOS Y SALARIOS	283.446,65 €	493.589,00 €	397.778,00 €	-19%
Campo de golf	111.242,47 €	175.278,00 €	175.278,00 €	
Cuarto de palos	19.130,09 €	53.000,00 €	53.000,00 €	
Limpieza	17.574,76 €	25.449,00 €	25.500,00 €	
Guardería	4.578,96 €	5.508,00 €	5.500,00 €	
Administración	51.837,31 €	86.842,00 €	40.000,00 €	-54%
Seguridad Social	65.668,34 €	117.512,00 €	94.000,00 €	-20%
Ropa de trabajo	519,82 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Monitores	10.583,12 €	28.000,00 €	2.500,00 €	-91%
Provisiones	2.311,78 €	- €	- €	

	Realizado 2018	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Variac%
CONSERVACION DE EDIFICIOS	8.513,89 €	22.990,00 €	26.000,00 €	13%
Casa Club	8.010,30 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Cafetería	332,93 €	1.990,00 €	2.000,00 €	1%
Cuarto de palos	22,94 €	500,00 €	5.000,00 €	900%
Salón de jóvenes	0,00 €	300,00 €	500,00 €	67%
Vestuario	147,72 €	3.700,00 €	2.500,00 €	-32%
Instalaciones empleados	- €	500,00 €		-100%
Gasoil - Calefacción - Leña	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
ACTIVIDADES SOCIALES	7.198,77 €	9.695,00 €	10.000,00 €	3%
Protocolo	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Fiestas sociales	1.402,99 €	4.695,00 €	5.000,00 €	6%
Comité de Competición	5.795,78 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
GASTOS VARIOS	135.625,53 €	230.847,00 €	230.631,00 €	
Cancelación e intereses hipoteca	49.890,43 €	95.886,00 €	95.886,00 €	
Material de Oficina	1.176,53 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Telefonía	1.462,22 €	5.496,00 €	5.496,00 €	
Intereses y comisiones Ctas. Ctes.	1.187,99 €	2.000,00 €	1.200,00 €	-40%
Gastos audiovisuales	780,45 €	3.120,00 €	3.200,00 €	3%
Mantenimiento red informática y program	4.956,31 €	8.200,00 €	8.200,00 €	
Asesoría social y fiscal	6.241,28 €	13.100,00 €	5.400,00 €	-59%
Gastos de transporte y varios	76,41 €	496,00 €	500,00 €	1%
Seguros vehiculos, incendio, responsabi	3.322,24 €	8.260,00 €	8.260,00 €	
Publicidad	5.347,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Electricidad	27.741,66 €	50.000,00 €	62.000,00 €	24%
Agua	26.080,29 €	6.000,00 €	2.200,00 €	-63%
Impuestos Bienes Inmuebles	- €	21.540,00 €	21.540,00 €	
Prevención de riesgos.	1.459,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	
Impuestos vehículos y otras tasas	197,39 €	465,00 €	465,00 €	
Comunidad de vecinos	3.392,75 €	5.784,00 €	5.784,00 €	
Formación	1.239,28 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Otros gastos	1.074,30 €	2.900,00 €	2.900,00 €	

	Realizado 2018	Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	%
TOTAL INGRESOS EJERCICIO:	585.310,67 €	1.012.031,00 €	906.710,00 €	-10%
CUOTAS	429.272,41 €	761.832,00 €	668.400,00 €	-12%
Cuota Socios	412.927,61 €	731.832,00 €	642.000,00 €	-12%
Cuota Abonados	16.344,80 €	30.000,00 €	26.400,00 €	-12%
Transmisiones títulos	- €	- €		
INGRESOS POR GOLF	130.532,47 €	185.365,00 €	197.700,00 €	7%
Greenfee socios y abonados	52.512,00 €	86.000,00 €	93.000,00 €	
Greenfee No socios	39.738,17 €	35.360,00 €	38.000,00 €	
Greenfee Socios y abonados Campeonat	448,85 €	12.660,00 €	13.500,00 €	
Greenfee No Socios Campeonato	6.415,86 €	1.700,00 €	1.800,00 €	6%
Buggies y carros	16.800,00 €	26.730,00 €	27.000,00 €	1%
Tee de prácticas	7.972,00 €	13.500,00 €	15.000,00 €	
Máquina de refrescos	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Toallas	1.056,00 €	2.705,00 €	2.700,00 €	
Tienda	5.589,59 €	5.510,00 €	5.500,00 €	
ACTIVIDADES INFANTILES	12.938,00 €	36.200,00 €	22.250,00 €	-39%
Guardería	1.475,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
Campus	1.772,00 €	6.000,00 €		-100%
Extraescolares	5.151,00 €	21.000,00 €	14.250,00 €	-32%
Ludoteca y cumpleaños	4.540,00 €	5.400,00 €	5.000,00 €	-7%
Escuelas deportivas	- €	1.800,00 €	1.000,00 €	-44%
INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.893,23 €	6.574,00 €	6.360,00 €	-3%
Piscina	2.951,00 €	5.200,00 €	5.000,00 €	-4%
Pista de Tenis	- €	9,00 €		
Pista de Padel	1.942,23 €	1.205,00 €	1.200,00 €	
Pista Polideportiva	- €	160,00 €	160,00 €	
Billar	- €	- €		
OTROS INGRESOS	7.674,56 €	22.060,00 €	12.000,00 €	-46%
Varios	1.616,02 €	2.400,00 €		-100%
Publicidad	- 31,41 €	2.500,00 €		-100%
Cafetería	6.089,95 €	14.160,00 €	12.000,00 €	-15%
Préstamo Hipotecario	- €	- €		
Ingresos excepcionales (Indemniz.sinies	- €	3.000,00 €		-100%
TOTAL	56.355,76 €	98.638,00 €	70.444,00 €	- 0,29 €