

GASTOS	PRESUPUESTO 2022	CIERRE	DESVIACION	% TOTAL
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31.021,89 €	31.995,64 €	3,14%	3,31%
Alquiler sede federativa	23.993,28 €	24.593,13 €	2,50%	
Consejería SCH	588,91 €	551,76 €	-6,31%	
Hospedaje y mantenimiento web equipos	2.900,00 €	3.344,22 €	15,32%	
Programa COMPWIN	1.974,80 €	1.974,80 €		
Servicio alarma	405,84 €	405,84 €		
Renting fotocopiadora	773,04 €	736,20 €	-4,77%	
Protección de datos	386,02 €	389,69 €		
REPARACION Y CONSERVACIÓN	4.392,68 €	4.392,80 €		0,45%
Limpieza	3.892,68 €	3.892,68 €		
Reparaciones varias	500,00 €	500,12 €		
SERVICIOS PROFESIONALES	19.495,48 €	21.808,44 €	11,86%	2,26%
Asesoría Laboral, Fiscal	2.000,00 €	1.997,33 €		
Servicios médicos	879,48 €	874,93 €		
Asesoramiento marketing	12.616,00 €	12.342,00 €	-2,17%	
Otros profesionales	4.000,00 €	6.594,18 €	64,85%	
PORTES	200,00 €	48,36 €	-75,82%	0,01%
PRIMAS DE SEGUROS	6.800,00 €	4.579,02 €	-32,66%	0,47%
SERVICIOS BANCARIOS	270,00 €	80,36 €	-70,24%	
PUBLICIDAD, PROPAGANDO Y RR.PP.	412.600,00 €	416.573,91 €	0,96%	43,12%
Páginas periódicos	7.200,00 €	8.147,21 €	13,16%	
Gala Premios Golf	15.000,00 €	16.619,56 €	10,80%	
Atenciones Comités y personal	2.500,00 €	5.339,56 €	113,58%	
Friends Cup	2.000,00 €			
Golf en Colegios	3.000,00 €	3.015,53 €		
Colectivos	24.000,00 €	13.858,40 €	-42,26%	
RR.PP.	3.000,00 €	4.002,70 €	33,42%	
#silopruwebastequedas	12.000,00 €	13.993,40 €	16,61%	
Otros gastos promoción	10.000,00 €	10.930,06 €	9,30%	
Congresos de FF.AA	11.000,00 €	16.902,81 €	53,66%	
Mallorca Golf Open		2.147,83 €		
Road to Mallorca		966,85 €		
Road to Mallorca (FEE)	322.900,00 €	320.650,00 €		33,19%
SUMINISTROS	1.800,00 €	1.434,63 €	-20,30%	0,15%
OTROS SERVICIOS	12.400,00 €	11.697,27 €	-5,67%	1,21%
Desplazamientos Presidentes, personal, reuniones	4.000,00 €	3.966,52 €		
Reuniones Asambleas, Juntas, Comités	1.500,00 €	668,00 €	-55,47%	
Suscripciones	2.500,00 €	2.540,15 €	1,61%	
Comunicaciones	2.100,00 €	1.695,88 €	-19,24%	
Material de oficina, informático	800,00 €	1.498,18 €	87,27%	
Varios	1.500,00 €	1.328,54 €	-11,43%	
TRIBUTOS	120,00 €	86,96 €	-27,53%	
GASTOS DE PERSONAL	214.627,88 €	235.264,09 €	9,61%	24,35%
Sueldos y Salarios	162.800,00 €	161.505,68 €		
Seguridad Social	51.827,88 €	51.258,41 €	-1,10%	
Formación	- €	22.500,00 €		
Indemnización				
GASTOS EXCEPCIONALES	- €	490,40 €		
AMORTIZACIÓN	12.700,00 €	12.529,44 €	-1,34%	1,30%
ACTIVIDAD DEPORTIVA	187.456,27 €	225.203,73 €	20,14%	23,31%
Uniformidad Equipos + Comites	10.000,00 €	13.946,20 €	39,46%	
Ayudas Escuelas de Golf	15.000,00 €	14.623,25 €	-2,51%	
Ayudas desplazamientos Menorca / Ibiza	2.500,00 €	5.760,00 €	130,40%	
Subvenciones deportistas	16.000,00 €	17.619,18 €	10,12%	
Subvención Blume	- €			
Ctos España FF.AA.	40.055,18 €	49.384,83 €	23,29%	
Programa de seguimiento	21.422,24 €	27.446,94 €	28,12%	
Organización Campeonatos y Circuitos	82.478,85 €	96.423,33 €	16,91%	
TOTAL	903.884,20 €	966.185,05 €	6,89%	

INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	CIERRE	DESVIACION	% TOTAL
INGRESOS PARTICIPACIÓN LICENCIAS RFEG	270.000,00 €	276.589,11 €	2,44%	30,30%
INGRESOS LICENCIAS CUOTA FBG	141.000,00 €	144.442,40 €	2,44%	15,82%
SUBVENCIONES / PATROCINIOS	431.384,20 €	432.086,81 €	0,16%	47,33%
Direcció General d'Esports	60.000,00 €	59.365,09 €	-1,06%	
Direcció Insular d'Esports	16.734,20 €	17.517,48 €	4,68%	
Consell de Menorca	4.000,00 €	550,00 €	-86,25%	
Consell d'Eivissa	10.000,00 €			
Fundació Mallorca Turisme (FMT)	150.000,00 €	150.000,00 €		
Agència d'Estratègia Turística (AETIB)	170.650,00 €	170.650,00 €		
Real Federación Española de Golf (Ctos. FF.AA)	18.000,00 €	17.504,24 €	-2,75%	
Ayuda RFEG acciones promoción	12.000,00 €	15.000,00 €	25,00%	
Otras subvenciones (IME)		1.500,00 €		
PUBLICIDAD	40.500,00 €	44.719,77 €	10,42%	4,90%
Patrocinio competiciones	40.500,00 €	44.000,00 €	8,64%	
ACCIONES PROMOCIÓN				
Cursos colectivos / friends cup / coneix el golf	16.000,00 €	9.500,00 €	-40,63%	1,04%
INGRESOS VARIOS	5.000,00 €	4.865,27 €	-2,69%	0,53%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	- €	677,52 €		0,07%
TOTAL	903.884,20 €	912.880,88 €	1,00%	
RESULTADO		- 53.304,17 €	-5,90%	