

GASTOS	PRESUPUESTO 2023	CIERRE 2023	% REALIZADO
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	43.474,17 €	47.302,43 €	108,81%
Alquiler sede federativa	28.200,00 €	27.923,52 €	
Conexión SCH	591,85 €	551,76 €	
Hospedaje y mantenimiento web equipos	11.000,00 €	12.628,77 €	
Programa COMPWIN	2.100,00 €	3.541,34 €	
Servicio alarma	426,12 €	391,11 €	
Renting fotocopiadora	736,20 €	765,02 €	
Compliance - Mantenimiento		1.089,00 €	
Protección de datos	420,00 €	411,91 €	
REPARACION Y CONSERVACIÓN	4.587,20 €	4.567,62 €	99,57%
Limpieza	4.087,20 €	4.196,28 €	
Reparaciones varias	500,00 €	371,34 €	
SERVICIOS PROFESIONALES	22.149,04 €	19.545,86 €	88,25%
Asesoría Laboral	2.200,00 €	2.006,98 €	
Servicios médicos	881,04 €	925,58 €	
Asesoramiento marketing	14.068,00 €	12.378,30 €	
Otros profesionales	5.000,00 €	4.235,00 €	
PORTES	200,00 €	102,91 €	51,46%
PRIMAS DE SEGUROS	5.165,00 €	4.798,64 €	92,91%
Furgoneta	465,00 €	472,90 €	
R.C.	2.200,00 €	2.173,19 €	
Local federativo	500,00 €	477,34 €	
Accidentes	2.000,00 €	1.675,21 €	
SERVICIOS BANCARIOS	130,00 €	565,67 €	435,13%
PUBLICIDAD, PROPAGANDO Y RR.PP.	538.300,00 €	614.941,25 €	114,24%
Páginas periódicos	8.800,00 €	8.573,53 €	
Gala Premios Golf	15.750,00 €	16.656,76 €	
Atenciones Comités y personal	4.500,00 €	4.494,39 €	
Golf en Colegios	8.000,00 €	7.685,37 €	
Colectivos	16.000,00 €	22.065,54 €	
RR.PP. y gastos promoción	16.500,00 €	14.408,36 €	
#silopruebastequedas	15.000,00 €	9.049,91 €	
FEE Road to Mallorca (Challenge Tour)	453.750,00 €	453.750,00 €	
Otros gastos Road to Mallorca		1.015,83 €	
Gastos extras por TV directo		77.241,56 €	
SUMINISTROS	1.800,00 €	3.222,21 €	179,01%
OTROS SERVICIOS	13.800,00 €	11.358,86 €	82,31%
Desplazamientos Presidentes,JD, personal	5.500,00 €	4.645,46 €	
Reuniones Asambleas, Juntas, Comités	1.500,00 €	741,60 €	
Suscripciones periódicos y demás	3.000,00 €	2.766,54 €	
Comunicaciones	1.800,00 €	1.471,36 €	
Material de oficina, informático	1.000,00 €	1.159,60 €	
Varios	1.000,00 €	574,30 €	
TRIBUTOS	100,00 €	259,19 €	259,19%
GASTOS DE PERSONAL	232.647,68 €	237.647,10 €	102,15%
Sueldos y Salarios	174.013,23 €	176.539,91 €	
Seguridad Social	57.134,45 €	57.572,22 €	
Formación	1.500,00 €	3.534,97 €	
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	121,95 €	
AMORTIZACIÓN	13.175,00 €	12.086,18 €	
ACTIVIDAD DEPORTIVA	218.200,00 €	213.669,56 €	97,92%
Uniformidad Equipos + Comites	6.000,00 €	5.858,56 €	
Ayudas Escuelas de Golf	15.000,00 €	14.855,37 €	
Ayudas desplazamientos Menorca / Ibiza	7.000,00 €	3.720,00 €	
Subvenciones deportistas	22.000,00 €	19.734,00 €	
Ctos España FF.AA.	47.000,00 €	44.167,68 €	
Programa de seguimiento	27.000,00 €	22.344,45 €	
Organización Campeonatos y Circuitos	94.200,00 €	102.989,50 €	
TOTAL	1.093.728,09 €	1.170.189,43 €	106,99%

<u>INGRESOS</u>	PRESUPUESTO 2023	CIERRE 2023	% REALIZADO
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN LICENCIAS RFE	292.609,60 €	291.899,54 €	99,76%
INGRESOS LICENCIAS CUOTA FBG	147.172,68 €	146.227,40 €	99,36%
SUBVENCIONES / PATROCINIOS	581.445,81 €	696.135,07 €	119,72%
<u>Direcció General d'Esports</u>	59.500,00 €	53.721,93 €	
Desplazamientos Península			
Programa Seguimiento			
CSD / Sub-14			
Grans Esdeveniments			
Gtos Ordinarios			
Inmovilizado Material			
<u>Direcció Insular d'Esports</u>	24.945,81 €	24.526,48 €	
Subvencion Nominativa	17.445,81 €	17.229,48 €	
Actividad deportiva	1.500,00 €	3.000,00 €	
Digitalización	6.000,00 €	4.297,00 €	
Consell de Menorca	750,00 €		
Consell d'Eivissa	5.000,00 €		
Fundació Mallorca Turisme (FMT)	250.000,00 €	250.000,00 €	
Agència d'Estratègia Turística (AETIB)	203.750,00 €	280.991,73 €	
Ayuda IME		1.700,00 €	
Real Federación Española de Golf (Ctos. FF.AA)	17.500,00 €	17.415,00 €	
Ayuda RFEG acciones promoción	20.000,00 €	18.000,00 €	
PUBLICIDAD	54.500,00 €	49.779,93 €	91,34%
<u>Patrocinio competiciones</u>			
Veloviajes	5.000,00 €	3.000,00 €	
Trablisa	6.500,00 €	6.500,00 €	
VIVA	1.000,00 €	2.000,00 €	
Juaneda	3.000,00 €	3.000,00 €	
Qromia	8.500,00 €	8.500,00 €	
Acuerdo Air Europa billetes	11.000,00 €		
Sabadell	6.000,00 €	7.000,00 €	
Mian Factory	2.000,00 €	3.000,00 €	
Private Greens	3.000,00 €	4.000,00 €	
Softline	8.500,00 €	8.500,00 €	
Otros		2.779,93 €	
Adn Golf		1.500,00 €	
ACCIONES PROMOCIÓN			
Cursos colectivos / friends cup / coneix el golf	12.500,00 €	12.770,00 €	
INGRESOS VARIOS	5.500,00 €	7.834,47 €	142,44%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1.205,61 €	
TOTAL	1.093.728,09 €	1.156.072,09 €	105,70%

- 14.117,34 €