

GASTOS	PRESUPUESTO 2024	PREVISIÓN CIERRE 2024
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	48.474,93 €	48.447,16 €
Alquiler sede federativa	28.800,00 €	28.789,07 €
Consejería SCH	568,86 €	551,76 €
Hospedaje y mantenimiento web equipos	12.076,67 €	12.096,66 €
Programa GOLF DIRECTO	2.178,00 €	2.178,00 €
Servicio alarma	440,00 €	430,08 €
Renting fotocopiadora	783,00 €	782,52 €
Compliance - Mantenimiento	3.194,40 €	3.194,40 €
Protección de datos	434,00 €	424,67 €
REPARACION Y CONSERVACIÓN	4.795,60 €	4.434,60 €
Limpieza	4.395,60 €	4.395,60 €
Reparaciones varias	400,00 €	39,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES	13.996,72 €	18.573,11 €
Asesoría Laboral	2.039,72 €	2.033,32 €
Asesoría Fiscal / Tributaria		
Servicios médicos	957,00 €	1.170,16 €
Comunicación y Marketing	11.000,00 €	12.463,00 €
Otros profesionales	- €	2.906,63 €
PORTES	150,00 €	227,78 €
PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00 €	5.169,41 €
Furgoneta	500,00 €	501,91 €
R.C.	2.250,00 €	2.352,47 €
Local federativo	500,00 €	515,51 €
Accidentes	1.750,00 €	1.799,52 €
SERVICIOS BANCARIOS	700,00 €	716,39 €
PUBLICIDAD, PROPAGANDO Y RR.PP.	75.303,75 €	84.296,50 €
Páginas periódicos	10.500,00 €	10.657,27 €
Renovación Última Hora		
Gala Premios Golf	18.503,75 €	19.383,28 €
Atenciones Comités, Juntas y personal	3.800,00 €	2.945,00 €
Golf en Colegios	5.000,00 €	804,43 €
Colectivos	22.500,00 €	21.111,49 €
RR.PP. y gastos promoción	9.000,00 €	13.372,34 €
#silopruébastequedas	6.000,00 €	12.983,69 €
Otros gastos Grand Final	- €	3.039,00 €
SUMINISTROS	3.300,00 €	2.775,44 €
OTROS SERVICIOS	11.200,00 €	11.822,48 €
Desplazamientos Presidentes, JD, personal	4.000,00 €	5.209,75 €
Reuniones Asambleas, Juntas, Comités, Ejecutiva	750,00 €	526,05 €
Suscripciones periódicos y demás	3.000,00 €	2.691,88 €
Telefono	1.650,00 €	1.608,65 €
Material de oficina, informático	1.000,00 €	1.363,36 €
Varios	800,00 €	422,79 €
TRIBUTOS	150,00 €	152,40 €
GASTOS DE PERSONAL	242.385,00 €	232.144,16 €
Sueldos y Salarios	182.400,00 €	166.297,25 €
Bonificaciones objetivos		
Seguridad Social	59.985,00 €	57.983,91 €
Formación	- €	7.863,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	7.880,00 €	- €
AMORTIZACIÓN	11.000,00 €	10.495,70 €
ACTIVIDAD DEPORTIVA	216.500,00 €	248.348,47 €
Uniformidad Equipos + Comites	6.000,00 €	8.471,59 €
Ayudas Escuelas de Golf	15.000,00 €	14.251,49 €
Ayudas desplazamientos Menorca / Ibiza	5.000,00 €	4.120,00 €
Subvenciones deportistas	20.000,00 €	21.755,00 €
Ctos España FF.AA.	45.500,00 €	48.095,27 €
Programa de seguimiento	22.000,00 €	29.717,45 €
Organización Campeonatos y Circuitos	103.000,00 €	121.937,67 €
TOTAL	640.836,00 €	667.603,60 €

FEE Road to Mallorca (Challenge Tour)	250.000,00 €	250.000,00 €
---------------------------------------	--------------	--------------

INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	PREVISIÓN CIERRE 2024
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN LICENCIAS RFEG	300.118,00 €	316.541,57 €
INGRESOS LICENCIAS CUOTA FBG	144.924,84 €	152.168,10 €
Subbarriendo local federativo		
SUBVENCIONES	113.543,16 €	119.905,95 €
<i>Direcció General d'Esports</i>		
Desplazamientos Península	1.500,00 €	1.758,45 €
Programa Seguimiento	24.000,00 €	18.000,00 €
CSD / Sub-14	2.100,00 €	5.045,35 €
Grans Esdeveniments	1.800,00 €	- €
Gtos Ordinarios	25.925,06 €	25.925,06 €
Inmovilizado Material	2.000,00 €	
<i>Direcció Insular d'Esports</i>		
Subvencion Nominativa	18.318,10 €	18.318,10 €
Actividad deportiva	2.500,00 €	- €
Digitalización		4.994,89 €
Consell de Menorca	500,00 €	- €
Consell d'Eivissa	- €	- €
Ayuda IME	1.700,00 €	2.200,00 €
Real Federación Española de Golf (Ctos. FF.AA)	18.200,00 €	18.664,10 €
Ayuda RFEG acciones promoción	15.000,00 €	25.000,00 €
PUBLICIDAD / PATROCINIOS	59.000,00 €	48.000,00 €
Previsión nuevos patrocinios		
ACCIONES PROMOCIÓN		
Cursos colectivos / friends cup / coneix el golf	13.500,00 €	10.130,00 €
Ingresos Inscripciones NEW CORPORATE		15.042,54 €
INGRESOS VARIOS	8.300,00 €	8.886,51 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.450,00 €	3.638,65 €
TOTAL	640.836,00 €	674.313,32 €

Fundació Mallorca Turisme (FMT)	250.000,00 €	250.000,00 €
Agència d'Estratègia Turística (AETIB)	- €	- €