

GASTOS	PRESUPUESTO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PENDIENTE EJECUCION	DIFERENCIA S/ PRESUPUESTO	
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	53.350,75 €	2.766,35 €	2.900,70 €	11.025,54 €	2.989,29 €	4.996,61 €	4.470,88 €	4.631,86 €	2.833,53 €	2.989,26 €	6.248,42 €	2.989,26 €	2.989,26 €	51.830,96 €	1.519,79 €	-2,85%	
Alquiler sede federativa	30.401,52	2.399,10	2.533,45	2.466,28	2.466,31	2.466,28	2.466,28	2.466,28	2.466,28	2.466,28	2.466,28	2.466,28	2.466,28	29.595,38 €	806,14 €	-2,65%	
Consejería SCH	567,00										551,76			551,76 €	15,24 €	-2,69%	
Hospedaje y mantenimiento web equipos	12.500,00			8.192,01	155,73	330,30	1.702,56	467,33		155,73	467,33	155,73	155,73	11.782,45 €	717,55 €	-5,74%	
Programa GOLF DIRECTO	2.238,98										2.395,80			2.395,80 €	-	156,82 €	7,00%
Servicio alarma	442,98	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	35,84	430,08 €	12,90 €	-2,91%	
Renting fotocopiadora	804,43	65,21	65,21	65,21	65,21	130,42		65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	65,21	782,52 €	21,91 €	-2,72%	
Compliance - Mantenimiento	5.945,84	266,20	266,20	266,20	266,20	1.597,20	266,20	1.597,20	266,20	266,20	266,20	266,20	266,20	5.856,40 €	89,44 €	-1,50%	
Protección de datos	450,00					436,57								436,57 €	13,43 €	-2,98%	
REPARACION Y CONSERVACIÓN	4.818,67 €	383,70 €	383,70 €	383,70 €	403,69 €	383,70 €	383,70 €	383,70 €	383,70 €	383,70 €	383,70 €	970,55 €	383,70 €	5.211,24 €	-	392,57 €	8,15%
Limpieza	4.518,67	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	4.604,40 €	-	85,73 €	1,90%
Reparaciones varias	300,00				19,99							586,85		606,84 €	-	306,84 €	102,28%
SERVICIOS PROFESIONALES	38.469,76 €	542,52 €	4.620,22 €	2.478,52 €	2.478,52 €	2.030,21 €	1.788,21 €	2.635,21 €	2.030,21 €	2.030,21 €	2.030,21 €	3.739,34 €	2.574,71 €	28.978,09 €	9.491,67 €	-24,67%	
Asesoría Laboral	2.100,00	157,91	363,61	157,91	157,91	193,60	254,10	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	2.446,64 €	-	346,64 €	16,51%
Asesoría Fiscal / Tributaria	3.932,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50		907,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	3.932,50 €	-	€	0,00%
Servicios médicos	1.205,26	82,11	82,11	82,11	82,11	82,11	82,11	82,11	82,11	82,11	82,11	82,11	82,11	985,32 €	219,94 €	-18,25%	
Comunicación y Marketing	23.232,00		3.872,00	1.936,00	1.936,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	19.360,00 €	3.872,00 €	-16,67%	
Otros profesionales	8.000,00											1.709,13	544,50	2.253,63 €	5.746,37 €	-71,83%	
PORTES	200,00 €									20,54 €		33,28 €	61,47 €	115,29 €	84,71 €	-42,36%	
PRIMAS DE SEGUROS	4.899,90 €	4.405,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		1.288,22 €	530,74 €	9,42 €	6.233,48 €	-	1.333,58 €	27,22%
Furgoneta	404,90	404,90												404,90 €	-	€	0,00%
R.C.	2.070,00	2.069,51												2.069,51 €	0,49 €	-0,02%	
Local federativo	400,00											530,74		530,74 €	-	130,74 €	32,69%
Seguro de administradores	600,00	505,06												505,06 €	94,94 €	-15,82%	
Seguro desplazamientos equipos											1.288,22			1.288,22 €	-	1.288,22 €	
Accidentes	1.425,00	1.425,63											9,42	1.435,05 €	-	10,05 €	0,71%
SERVICIOS BANCARIOS	750,00 €	19,58 €	181,18 €	113,53 €	114,17 €	137,74 €	112,79 €	108,28 €	80,67 €	135,60 €	116,75 €	66,94 €	14,24 €	1.201,47 €	-	451,47 €	60,20%
PUBLICIDAD, PROPAGANDO Y RR.PP.	71.480,00 €	10.679,83 €	7.743,09 €	5.439,06 €	7.242,52 €	3.445,64 €	4.788,27 €	7.795,84 €	7.850,10 €	6.397,02 €	7.963,30 €	6.521,72 €	3.988,91 €	79.855,30 €	-	8.375,30 €	11,72%
Páginas periódicos	16.220,00	876,61	4.618,61	477,01	1.076,41	1.188,41	477,01	1.753,22		399,60	885,60	1.128,61	885,60	13.766,69 €	2.453,31 €	-15,13%	
Torneo Campeones (Antigua Gala Golf)	3.560,00	7.323,30												7.323,30 €	-	3.763,30 €	105,71%
Atenciones Comités, Juntas y personal	4.000,00			100,00			208,45	75,00		563,92			1.040,00	1.987,37 €	2.012,63 €	-50,32%	
Golf en Colegios	3.000,00				1.172,35		930,09							2.102,44 €	897,56 €	-29,92%	
Colectivos	21.700,00	2.479,92	840,00	1.204,00		1.840,00	1.642,01	1.714,95	255,56	280,00	664,97	1.805,00	620,00	13.346,41 €	8.353,59 €	-38,50%	
RR.PP. y gastos promoción	10.000,00		2.284,48	1.225,20	3.542,00	301,90	1.516,30	17,67	2.648,40	797,50	3.982,44	38,35	935,11	17.289,35 €	-	7.289,35 €	72,89%
#silopruuebastequedas	9.000,00		2.432,85	1.451,76	115,33	14,41	4.235,00	4.946,14	4.356,00		1.210,00	1.280,00		20.041,49 €	-	11.041,49 €	122,68%
Otros gastos Grand Final	4.000,00										1.220,29	2.269,76	508,20	3.998,25 €	1,75 €	-0,04%	
SUMINISTROS	3.000,00 €	241,20 €	213,77 €	199,31 €	178,26 €	159,43 €	184,82 €	262,88 €	299,95 €	299,95 €	278,51 €	246,53 €	184,90 €	2.749,51 €	250,49 €	-8,35%	
OTROS SERVICIOS	15.200,00 €	496,09 €	1.030,78 €	2.777,77 €	931,56 €	827,36 €	1.669,13 €	534,64 €	531,65 €	377,37 €	1.437,83 €	886,38 €	1.407,74 €	12.908,30 €	2.291,70 €	-15,08%	
Desplazamientos Presidentes,JD, personal	6.000,00	322,44	572,70	976,83	278,64	1.238,82	141,97				919,50	363,55	669,33	5.483,78 €	516,22 €	-8,60%	
Reuniones Asambleas, Juntas, Comités, Ejecutiva	700,00			56,70	225,90	108,40					74,80		91,20	557,00 €	143,00 €	-20,43%	
Suscripciones periódicos y demás	2.900,00	39,50	205,07	565,75	39,50	193,37	193,28	132,93	300,67	190,19	189,19	301,68	408,65	2.759,78 €	140,22 €	-4,84%	
Telefono	1.800,00	124,07	129,03	130,13	133,36	128,27	130,41	188,94	141,66	135,22	135,03	139,41	136,01	1.651,54 €	148,46 €	-8,25%	
Material de oficina, informático	1.400,00		107,52	227,67	532,80	114,78	102,62	70,80	89,32	51,96	82,16	80,85	55,06	1.515,54 €	-	115,54 €	8,25%
Varios	2.400,00	10,08	16,46	820,69		3,90	4,00				37,15	0,89	47,49	940,66 €	1.459,34 €	-60,81%	
TRIBUTOS	150,00 €					79,09 €								79,09 €	70,91 €	-47,27%	
GASTOS DE PERSONAL	257.162,76 €	18.042,98 €	17.815,93 €	19.850,70 €	18.906,01 €	27.199,36 €	22.392,28 €	21.233,40 €	22.911,20 €	21.422,42 €	27.975,14 €	23.383,58 €	25.900,36 €	267.033,36 €	-	9.870,60 €	3,84%
Sueldos y Salarios	192.000,00	12.787,66	12.676,46	14.686,31	14.424,15	22.462,41	17.426,67	16.475,17	17.860,37	16.652,27	23.222,25	16.249,32	19.694,62	204.617,66 €	-	12.617,66 €	6,57%
Seguridad Social	65.162,76	5.255,32	5.139,47	5.164,39	4.481,86	4.736,95	4.965,61	4.758,23	5.050,83	4.770,15	4.752,89	7.134,26	5.815,74	62.025,70 €	3.137,06 €	-4,81%	
Formación	0,00												390,00	390,00 €	-	390,00 €	
PERDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES	- €												605,00 €	605,00 €	-	605,00 €	
AMORTIZACIÓN	10.500,00 €												8.571,95 €	8.571,95 €	1.928,05 €	-18,36%	
ACTIVIDAD DEPORTIVA	281.600,00 €	27.895,20 €	17.146,77 €	25.631,49 €	12.126,39 €	17.376,83 €	28.100,36 €	37.729,95 €	11.937,91 €	16.397,28 €	13.245,54 €	20.908,35 €	56.924,87 €	285.420,94 €	-	3.820,94 €	1,36%
Equipamiento Equipos + Comites	9.000,00	1.887,42		6.176,58	208,73		519,62	487,87	108,00	715,22	356,16		-3.443,25	7.016,35 €	1.983,65 €	-22,04%	
Ayudas Escuelas de Golf	21.000,00												20.695,93	20.695,93 €	304,07 €	-1,45%	
Ayudas desplazamientos Menorca / Ibiza	5.000,00		320,00	1.441,90	162,78	240,00		320,00	270,00				490,00	3.244,68 €	1.755,32 €	-35,11%	
Subvenciones deportistas	24.000,00		1.125,00	1.850,00	1.940,00	2.950,00	2.420,00	7.145,00		350,00		255,00		18.035,00 €	5.965,00 €	-24,85%	
Ctos España FF.AA.	50.000,00			1.613,18	4.327,02	3.241,63	9.111,74	5.905,63	9.338,83	1.259,38	7.534,86	6.707,07	153,00	49.192,34 €	807,66 €	-1,62%	
Programa de seguimiento	30.000,00	625,58	1.889,97	3.523,02	-741,22	5.566,17	872,66	2.064,18	-24,60	859,36	-74,40	3.638,86	3.805,08	22.004,66 €	7.995,34 €	-26,65%	
Organización Campeonatos y Circuitos	142.600,00	25.382,20	13.811,80	11.026,81	6.229,08	5.379,037											

INGRESOS		PRESUPUESTO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	PENDIENTE EJECUCION	DIFERENCIA S/PRESUPUESTO
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN LICENCIAS RFEG		328.232,33 €	258.350,37 €	- €	- €			72.073,78 €						12.296,57 €	342.720,72 €	14.488,39 €	4,41%
INGRESOS LICENCIAS CUOTA FBG		157.800,00 €	139.837,23 €	- €	- €			20.652,47 €						4.000,50 €	164.490,20 €	6.690,20 €	4,24%
Subarriendo local federativo		3.600,00 €	- €	- €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.300,00 €	- 300,00 €	-8,33%
SUBVENCIONES		121.925,06 €	- €	- €	- €	3.521,00 €	28.344,91 €	4.450,00 €	4.329,51 €	222,60 €	1.864,00 €	4.898,46 €	50.697,02 €	11.489,70 €	109.817,20 €	- 12.107,86 €	-9,93%
Direcció General d'Esports		51.425,06	- €	- €	- €	- €	28.344,91 €	- €	248,51 €	222,60 €	- €	800,00 €	6.729,80 €	11.489,70 €	47.835,52 €	-3589,54	-6,98%
Desplazamientos Península		1.500,00 €							248,51	222,60		800,00	170,75		1.441,86 €	- 58,14 €	-3,88%
Programa Seguimiento		19.000,00 €											3.710,20	10.000,00	13.710,20 €	- 5.289,80 €	-27,84%
CSD / Sub-14		5.000,00 €											2.848,85		2.848,85 €	- 2.151,15 €	-43,02%
Esdeveniments														1.489,70	1.489,70 €		
Gtos Ordinarios		25.925,06 €					28.344,91								28.344,91 €	2.419,85 €	9,33%
Inmovilizado Material		- €													- €	- €	
Direcció Insular d'Esports		25.000,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	28.967,22 €	- €	28.967,22 €	3967,22	15,87%
Subvencion Nominativa		20.000,00 €											20.148,50		20.148,50 €	148,50 €	0,74%
Actividad deportiva - material inventariable		- €											8.818,72	0,00	8.818,72 €	8.818,72 €	
Digitalización		5.000,00 €													- €	- 5.000,00 €	-100,00%
Ayuda IME		2.000,00												- €	- €	- 2.000,00 €	-100,00%
Real Federación Española de Golf (Ctos. FF.AA)		18.500,00				3.521,00 €		4.450,00 €	4.081,00 €		1.864,00 €	4.098,46 €			18.014,46 €	- 485,54 €	-2,62%
Ayuda RFEG acciones promoción		25.000,00											15.000,00 €		15.000,00 €	- 10.000,00 €	-40,00%
PUBLICIDAD / PATROCINIOS		98.822,00 €	- €	3.822,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	68.822,00 €	- €	-30,36%
Patrocinio competiciones															- €	- €	
Juaneda		10.000,00				2.500,00			2.500,00				2.500,00	2.500,00	10.000,00 €	- €	
Qromia		15.000,00				3.750,00			3.750,00				3.750,00	3.750,00	15.000,00 €	- €	
Eléctrica Baleares		50.000,00							25.000,00				0,00	0,00	25.000,00 €	- 25.000,00 €	-50,00%
Balearhouse Campeonatos de Baleares		15.000,00				3.750,00			3.750,00				3.750,00	3.750,00	15.000,00 €	- €	
Balearhouse Corporate		8.822,00		3.822,00											3.822,00 €	- 5.000,00 €	-56,68%
Acc. Promo: Cursos colect./friends cup /coneix el golf		10.200,00 €	1.240,00 €		420,00 €	680,00 €	599,00 €	1.640,00 €	2.623,00 €	80,00 €		13.002,00 €	1.080,00 €	280,00 €	21.644,00 €	11.444,00 €	112,20%
Inscripciones Corporate		26.324,46 €	26.324,46 €											21.046,16 €	47.370,62 €	21.046,16 €	79,95%
INGRESOS VARIOS		8.000,00 €		2.130,13 €	1.363,94 €		661,15 €	7.880,52 €	3.008,83 €		2,37 €	334,70 €	1.146,99 €	2.901,65 €	19.430,28 €	11.430,28 €	142,88%
INGRESOS DE CREDITOS A CP		- €												1.148,25 €	1.148,25 €	1.148,25 €	
TOTAL		754.903,85	425.752,06	5.952,13	2.383,94	14.501,00	29.905,06	106.996,77	45.261,34	602,60	2.166,37	18.535,16	63.224,01	63.462,83	778.743,27	23.839,42 €	3,16%
RESULTADO EJERCICIO			360.279,51	-46.084,01	-65.515,68	-30.869,41	-26.730,91	43.106,33	-30.054,42	-48.256,32	-48.286,98	-42.432,46	2.947,34	-40.153,70	27.949,29 €	27.949,29 €	