

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2025

| | | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>EJECUTADO</u> | <u>SALDO PENDIENTE</u> | <u>%</u> |
|--|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| FEDERACION DE GOLF REGION DE MURCIA | | | | | |
| Canal | INGRESOS | | | | |
| 14 | 1. INGRESOS NACIONALES | 296.793,09 | 304.456,96 | 7.663,87 | 102,58% |
| 15 | 2. INGRESOS EXTRANJEROS | 30.488,00 | 28.000,00 | (2.488,00) | 91,84% |
| 16 | 3. OTROS INGRESOS/PUBLICIDAD/INSCRIPCIONES | 175.519,88 | 181.006,15 | 5.486,27 | 103,13% |
| 17 | 4. SUBVENCIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA | 55.691,61 | 94.712,00 | 39.020,39 | 170,07% |
| 18 | 5. OTRAS SUBVENCIONES | 45.630,32 | 36.033,70 | (9.596,62) | 78,97% |
| 19 | 6. CURSOS DE INICIACIÓN Y ÁRBITROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 7. INGRESOS FINANCIEROS Y EXTRAORD. | 233,29 | 1.097,54 | 864,25 | 470,46% |
| | TOTAL INGRESOS | 604.356,19 | 645.306,35 | 40.950,16 | 106,78% |
| | GASTOS | | | | |
| Canal | 1. GASTOS DE PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES | | | | |
| 1 | 1.1. ORG. COMPETICIONES Y CURSOS PROMO. | 211.475,93 | 192.035,98 | (19.439,95) | 90,81% |
| 2 | 1.2. COMITÉ JUVENIL/ESCUELA DE GOLF | 149.698,57 | 149.880,27 | 181,70 | 100,12% |
| 3 | 1.3. CLUBES | 34.250,80 | 68.756,00 | 34.505,20 | 200,74% |
| 4 | 1.4. PUBLI., PROPAG.,RRPP Y ASAMBLEAS | 65.424,66 | 32.071,54 | (33.353,12) | 49,02% |
| | | 460.849,96 | 442.743,79 | (18.106,17) | 96,07% |
| Canal | 2. GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 6 | 2.1. SUELDOS Y SALARIOS | 52.987,06 | 61.799,70 | 8.812,64 | 116,63% |
| 7 | 2.2. SEGURIDAD SOCIAL | 15.583,88 | 20.143,04 | 4.559,16 | 129,26% |
| | | 68.570,94 | 81.942,74 | 13.371,80 | 119,50% |
| Canal | 3. GASTOS DIVERSOS | | | | |
| 8 | 3.1. ADMINISTRACIÓN Y GASTOS GENERALES | 64.435,77 | 93.880,41 | 29.444,64 | 145,70% |
| 10 | 3.3. TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 3.4. GASTOS FINANCIEROS | 693,05 | 943,18 | 250,13 | 136,09% |
| | | 65.128,82 | 94.823,59 | 29.694,77 | 145,59% |
| Canal | 4. AMORTIZACIONES | | | | |
| 12 | 4.1. DOTACIÓN AMORTIZACIÓN | 9.806,47 | 11.432,69 | 1.626,22 | 116,58% |
| | TOTAL GASTOS | 604.356,19 | 630.942,81 | 26.586,62 | 104,40% |
| | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS | 0,00 | 14.363,54 | 14.363,54 | |
| 13 | 5.2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO (Beneficio) | 0,00 | 14.363,54 | 14.363,54 | |