



# Real Club de Golf Guadalmina

## Comparativo Presupuesto vs. Realizado año 2023

### COMPARATIVO RLZDO. 2023 / PRESUPUESTO 2023

	Realizado 2.023	Presupuesto 2023 APROBADO JUN/22	Pendiente / Superado	%
1 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	669.466,11	705.503,96	-36.037,85	-5,11%
2 ARREND.NO FINANCIEROS (RENTING)	329.518,27	267.500,00	62.018,27	23,18%
3 REPARACIONES VARIAS	813.047,96	287.524,80	525.523,16	182,77%
4 REPARACIONES DEL GOLF	328.112,33	360.000,00	-31.887,67	-8,86%
5 MANT.PROGRAMAS INFORMÁTICOS	48.397,68	42.000,00	6.397,68	15,23%
6 SERVICIOS EXTERNOS	83.845,76	67.624,33	16.221,43	23,99%
7 SEGUROS	48.333,90	46.375,00	1.958,90	4,22%
8 SERVICIOS BANCARIOS	7.778,52	7.000,00	778,52	11,12%
9 AGUA POTABLE	28.176,43	30.000,00	-1.823,57	-6,08%
10 AGUA RIEGO	52.558,23	55.000,00	-2.441,77	-4,44%
11 GAS Y ELECTRICIDAD	167.558,30	108.500,00	59.058,30	54,43%
12 COMBUSTIBLES	72.528,49	56.580,00	15.948,49	28,19%
13 ABONOS, TRATAMIENT. Y SEMILLAS	176.614,86	120.800,00	55.814,86	46,20%
14 MATERIAL OFICINA Y OTROS	17.994,58	14.000,00	3.994,58	28,53%
15 TELÉFONOS Y TV	24.119,91	25.800,00	-1.680,09	-6,51%
16 ARTICULOS LIMPIEZA Y TOCADOR	17.252,86	11.400,00	5.852,86	51,34%
17 ENT.CONSER.URB.GUAD.	62.260,06	58.000,00	4.260,06	7,34%
18 TRABAJOS DE LIMPIEZA	26.455,50	23.700,00	2.755,50	11,63%
19 ATENCIÓN AL PERSONAL	19.196,77	25.000,00	-5.803,23	-23,21%
20 UNIFORMES PERSONAL	6.509,35	25.000,00	-18.490,65	-73,96%
21 GASTOS VARIOS	91.117,87	60.156,00	30.961,87	51,47%
22 GASTOS COMPETICIONES	102.149,14	108.140,00	-5.990,86	-5,54%
23 GASTOS ESCUELA Y CAMPAMENTOS	48.549,81	73.800,00	-25.250,19	-34,21%
24 SEGURIDAD	4.088,47	11.000,00	-6.911,53	-62,83%
25 CDAD.DE REGANTES	16.813,12	12.000,00	4.813,12	40,11%
26 OTROS TRIBUTOS	93.914,54	94.500,00	-585,46	-0,62%
27 SUELDOS Y SALARIOS GOLF	1.681.126,36	1.650.000,00	31.126,36	1,89%
28 SGDAD.SOCIAL C/ EMPRESA	548.068,89	518.000,00	30.068,89	5,80%
29 CURSOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA	918,00	6.500,00	-5.582,00	-85,88%
30 GASTOS EXTRAORDINARIOS	227.556,70	25.000,00	202.556,70	810,23%
31 AMORTIZACIONES	133.589,29	0,00	133.589,29	100,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.947.618,06</b>	<b>4.896.404,09</b>	<b>1.051.213,97</b>	<b>21,47</b>



# Real Club de Golf Guadalmina

## Comparativo Presupuesto vs. Realizado año 2023

1	<b>ABONOS ANUALES</b>	3.090.645,91	2.909.975,00	180.670,91	<b>6,21%</b>
2	<b>ALTAS INGRESOS</b>	658.261,36	396.000,00	262.261,36	<b>66,23%</b>
3	<b>VENTAS GREEN-FEES</b>	1.068.749,50	852.500,00	216.249,50	<b>25,37%</b>
4	<b>HOTEL GUADALMINA ACUERDO</b>	209.895,00	209.895,00	0,00	<b>0,00%</b>
5	<b>INGRESOS CAMPO PRÁCTICAS</b>	66.830,00	48.867,50	17.962,50	<b>36,76%</b>
6	<b>GREEN FEES HOTELES Y LICENCIAS</b>	19.231,00	12.000,00	7.231,00	<b>60,26%</b>
7	<b>TROLLEY ELÉCTRICO DIARIO</b>	30.390,00	40.700,00	-10.310,00	<b>-25,33%</b>
8	<b>GREEN-FEES COCHES GOLF</b>	241.941,53	212.800,00	29.141,53	<b>13,69%</b>
9	<b>INGRESOS DE ESCUELA Y CAMPAMENTOS</b>	54.205,00	45.100,00	9.105,00	<b>20,19%</b>
10	<b>INGRESOS POR COMPETICIONES</b>	132.767,93	112.000,00	20.767,93	<b>18,54%</b>
11	<b>ING. POR CAMPO CROQUET</b>	13.666,00	15.000,00	-1.334,00	<b>-8,89%</b>
12	<b>OTROS INGRESOS</b>	68.039,32	8.200,00	59.839,32	<b>729,75%</b>
13	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	293.525,53	39.300,00	254.225,53	<b>646,88%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.948.148,08</b>	<b>4.902.337,50</b>	<b>1.045.810,58</b>	<b>21,33%</b>

<b>Realizado</b>	<b>Presupuesto 2023</b>
<b>2.023</b>	<b>APROBADO JUN/22</b>

**BENEFICIOS**

**530,02**

**5.933,41**