



Real Club de Golf Guadalmina

Comparativo Presupuesto vs. Realizado

1º CUATRIMESTRE

	Realizado ENE-ABR 2024	Presupuesto 2024 ENE-ABR 2024	Pendiente / / Superado	%
1 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270.042,00	260.275,68	9.766,32	3,75%
2 ARREND.NO FINANCIEROS (RENTING)	120.698,04	117.273,13	3.424,91	2,92%
3 REPARACIONES VARIAS	69.676,50	86.463,27	-16.786,77	-19,41%
4 REPARACIONES DEL GOLF	34.527,32	40.450,00	-5.922,68	-14,64%
5 MANT.PROGRAMAS INFORMÁTICOS	9.329,86	10.514,38	-1.184,52	-11,27%
6 SERVICIOS EXTERNOS	30.930,97	24.837,11	6.093,86	24,54%
7 SEGUROS	18.061,01	17.003,00	1.058,01	6,22%
8 SERVICIOS BANCARIOS	2.784,93	2.368,32	416,61	17,59%
9 AGUA POTABLE	4.735,52	2.902,33	1.833,19	63,16%
10 AGUA RIEGO	14.217,12	14.217,12	0,00	0,00%
11 GAS Y ELECTRICIDAD	12.749,02	20.493,14	-7.744,12	-37,79%
12 COMBUSTIBLES	24.269,36	24.224,31	45,05	0,19%
13 ABONOS, TRATAMIENT. Y SEMILLAS	37.280,08	31.844,72	5.435,36	17,07%
14 MATERIAL OFICINA Y OTROS	8.508,66	4.385,90	4.122,76	94,00%
15 TELÉFONOS Y TV	6.501,63	6.405,64	95,99	1,50%
16 ARTICULOS LIMPIEZA Y TOCADOR	4.311,78	4.249,34	62,44	1,47%
17 ENT.CONSER.URB.GUAD.	17.692,56	18.333,32	-640,76	-3,50%
18 TRABAJOS DE LIMPIEZA	7.706,80	10.000,00	-2.293,20	-22,93%
19 ATENCIÓN AL PERSONAL	3.391,06	4.333,32	-942,26	-21,74%
20 UNIFORMES PERSONAL	5.878,97	5.007,56	871,41	17,40%
21 GASTOS VARIOS	13.336,76	17.258,34	-3.921,58	-22,72%
22 GASTOS COMPETIONES	37.416,10	38.760,02	-1.343,92	-3,47%
23 GASTOS ESCUELA Y CAMPAMENTOS	8.539,78	11.242,86	-2.703,08	-24,04%
24 SEGURIDAD	1.473,13	1.500,00	-26,87	-1,79%
25 CDAD.DE REGANTES	4.950,89	4.000,00	950,89	23,77%
26 OTROS TRIBUTOS	29.970,80	23.750,00	6.220,80	26,19%
27 SUELDOS Y SALARIOS GOLF	579.417,38	566.666,68	12.750,70	2,25%
28 SGDAD.SOCIAL C/ EMPRESA	189.248,87	186.666,68	2.582,19	1,38%
29 CURSOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA	722,22	2.053,32	-1.331,10	-64,83%
30 GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.341,94	8.666,68	-1.324,74	-15,29%
31 AMORTIZACIONES	20.054,36	41.786,68	-21.732,32	100,00%
TOTAL GASTOS	1.595.765,42	1.607.932,85	-12.167,43	-0,76



Real Club de Golf Guadalmina

Comparativo Presupuesto vs. Realizado

1º CUATRIMESTRE

1	ABONOS ANUALES	1.013.037,57	1.043.398,18	-30.360,61	-2,91%
2	ALTAS INGRESOS	378.510,40	328.000,00	50.510,40	15,40%
3	VENTAS GREEN-FEES	354.447,50	334.500,64	19.946,86	5,96%
4	HOTEL GUADALMINA ACUERDO	69.965,00	69.930,00	35,00	0,05%
5	INGRESOS CAMPO PRÁCTICAS	26.492,00	22.610,00	3.882,00	17,17%
6	GREEN FEES HOTELES Y LICENCIAS	6.232,00	8.994,16	-2.762,16	-30,71%
7	TROLLEY ELÉCTRICO DIARIO	10.090,00	12.046,50	-1.956,50	-16,24%
8	GREEN-FEES COCHES GOLF	69.675,00	82.200,00	-12.525,00	-15,24%
9	INGRESOS DE ESCUELA Y CAMPAMENTOS	4.004,00	3.950,00	54,00	1,37%
10	INGRESOS POR COMPETICIONES	38.653,00	37.649,00	1.004,00	2,67%
11	ING. POR CAMPO CROQUET	2.915,00	4.501,68	-1.586,68	-35,25%
12	OTROS INGRESOS	25.332,16	40.829,61	-15.497,45	-37,96%
13	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.592,83	3.500,00	92,83	2,65%
TOTAL INGRESOS		2.002.946,46	1.992.109,77	10.836,69	0,54%

Realizado	Presupuesto 2024
ENE-ABR 2024	ENE-ABR 2024

BENEFICIOS

407.181,04

384.176,92