

FEDERACIÓN TERRITORIAL DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN

PROYECTO PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

RESUMEN GASTOS			%
1	GASTOS GENERALES y OFICINA	36.550 €	6,0%
2	GASTOS PERSONAL	82.000 €	13,6%
3	SERVICIOS PROFESIONALES	40.800 €	6,8%
4	AYUDA A CLUBS Y ESCUELAS	24.000 €	4,0%
5	GASTOS ESCUELA FEDERACION	23.500 €	3,9%
6	ACTIVIDAD DEPORTIVA	376.000 €	62,2%
7	ASAMBLEAS Y REUNIONES	19.250 €	3,2%
8	GASTOS FINANCIEROS	2.100 €	0,3%

TOTAL Gastos 604.200

1	GASTOS GENERALES y OFICINA	36.550 €
	ALQUILERES	11.500 €
	AGUA. LUZ. GAS	900 €
	COMUNICACIONES	4.600 €
	MENSAJERIA	3.500 €
	SEGURO GESTORIAS	1.200 €
	LIMPIEZA	700 €
	MATERIAL OFICINA	2.300 €
	PRIMAS DE SEGUROS	4.700 €
	REPARACION OFICINA	250 €
	RENTING	6.900 €
2	GASTOS PERSONAL	82.000 €
	SUELdos	61.900
	S.S. A CARGO EMPRESA	20.100
3	SERVICIOS PROFESIONALES	40.800 €
	GERENTE	36.000 €
	AUDITORIA Y COMPROBACION CTAS	1.800 €
	INFORMATICA	1.000 €
	PROFESORES ESCUELA	2.000 €
4	AYUDAS Y BECAS	24.000 €
	AYUDAS A ESCUELAS	24.000 €
	BECAS	
5	GASTOS ESCUELA FEDERACION	23.500 €
	MANTENIMIENTO	12.100 €
	REMODELACION CAMPO	11.400 €

6	ACTIVIDAD DEPORTIVA	376.000 €
	ORGANIZACIÓN CAMPEONATOS	0 €
	Personal ayuda a organización	
	COMPRA MATERIAL DEPORTIVO	0 €
	Comités	376.000 €
6a	Comité de Promoción	26.000 €
6b	Comité Técnico Infantil y Juvenil	120.000 €
6c	Comité Técnico Aficionados	125.000 €
6d	Comité Técnico Reglas y Campos	44.000 €
6e	Comité Técnico Pitch and Putt	14.000 €
6g	Comité Profesionales	47.000 €
7	ASAMBLEAS Y REUNIONES	19.250 €
	JUNTA DIRECTIVA	250 €
	ASAMBLEAS GENERALES	2.700 €
	GASTOS DE VIAJE, HOSPEDAJE Y MANU.	12.000 €
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300 €
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.000 €
	CAMPEONATO DE FEDERACIONES	3.000 €
8	GASTOS FINANCIEROS	2.100 €
		2.100 €

INGRESOS	
CONCEPTO	EUROS
INGRESOS Ejercicio	604.200
LICENCIAS FEDERATIVAS	
liquidación de licencias 2022	517.000
	15.000
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	
ATRASOS AYUNTAMIENTO	
SUBVENCIONES	63.500
Subvenciones oficiales explotación Junta CyL	34.000
OTRAS SUBVENCIONES EXPLORACIÓN Ayto VA	13.500
OTRAS SUBVENCIONES EXPLORACIÓN FED ESP	16.000
Aportaciones sponsor	
INGRESOS VARIOS	8.700
Ingresos varios	3.700
Sponsors	5.000
Remanente ejercicios anteriores	
Gastos	604.200
Dotación gastos extraordinarios	0