



## FEDERACION DE GOLF DE MADRID EJERCICIO 2015 Y PRESUPUESTO 2016

|                                      | TOTAL<br>2015 A  | PPTO 2015        |                | PPTO<br>2016     |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                      |                  | 2015 B           | % A/B          |                  |
| <b>TOTAL INGRESOS FGM</b>            | 2.780.396        | 2.846.607        | 97,7%          | 2.694.334        |
| <b>TOTAL INGRESOS CTG</b>            | 1.737.691        | 1.741.350        | 99,8%          | 1.758.700        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>4.518.087</b> | <b>4.587.957</b> | <b>98,5%</b>   | <b>4.453.034</b> |
| <b>GASTOS GENERALES FGM</b>          | 560.330          | 429.000          | 130,6%         | 427.100          |
| <b>GASTOS GENERALES CTG</b>          | 412.841          | 394.427          | 104,7%         | 413.348          |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>        | <b>973.170</b>   | <b>823.427</b>   | <b>118,2%</b>  | <b>840.448</b>   |
| <b>GASTOS PERSONAL FGM</b>           | 880.694          | 710.900          | 123,9%         | 650.586          |
| <b>GASTOS PERSONAL CTG</b>           | 1.217.638        | 1.231.730        | 98,9%          | 1.205.500        |
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>      | <b>2.098.332</b> | <b>1.942.630</b> | <b>108,0%</b>  | <b>1.856.086</b> |
| <b>MASCULINO</b>                     | 13.357           | 16.000           | 83,5%          | 13.500           |
| <b>FEMENINO</b>                      | 28.489           | 29.500           | 96,6%          | 24.000           |
| <b>JUVENIL</b>                       | 179.707          | 185.300          | 97,0%          | 296.000          |
| <b>ALTA COMPETICION</b>              | 104.274          | 107.500          | 97,0%          | 126.000          |
| <b>PROFESIONALES-INSTITUCIONALES</b> | 273.792          | 324.000          | 84,5%          | 275.200          |
| <b>GOLF ADAPTADO</b>                 | 77.591           | 72.500           | 107,0%         | 83.100           |
| <b>INDEPENDIENTES</b>                | 148.084          | 142.500          | 103,9%         | 134.300          |
| <b>DISCIPLINA</b>                    | 2.274            | 11.000           | 20,7%          | 3.000            |
| <b>PITCH&amp;PUTT</b>                | 35.233           | 36.600           | 96,3%          | 38.900           |
| <b>FORMACION Y PROMOCION</b>         | 299.541          | 255.000          | 117,5%         | 90.000           |
| <b>GOLF EN COLEGIOS</b>              | 0                | 0                | 0,0%           | 50.000           |
| <b>ARBITROS</b>                      | 106.467          | 101.000          | 105,4%         | 106.000          |
| <b>CLUBES</b>                        | 417.613          | 389.000          | 107,4%         | 356.500          |
| <b>TOTAL COMITES</b>                 | <b>1.686.423</b> | <b>1.669.900</b> | <b>101,0%</b>  | <b>1.596.500</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                  | <b>4.757.925</b> | <b>4.435.957</b> | <b>107,3%</b>  | <b>4.293.034</b> |
| <b>RESULTADO ANTES AMORTZS</b>       | <b>-239.838</b>  | <b>152.000</b>   | <b>-157,8%</b> | <b>160.000</b>   |
| <b>AMORTIZACION FGM</b>              | 48.665           | 48.000           | 101,4%         | 45.000           |
| <b>AMORTIZACION CTG</b>              | 90.157           | 104.000          | 86,7%          | 115.000          |
| <b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>          | <b>138.822</b>   | <b>152.000</b>   | <b>91,3%</b>   | <b>160.000</b>   |
| <b>RESULTADO</b>                     | <b>-378.660</b>  | <b>0</b>         |                | <b>0</b>         |
| <b>PROVISIONES</b>                   | 12.068           |                  |                |                  |
| <b>RESULTADO FINAL</b>               | <b>-390.728</b>  |                  |                |                  |