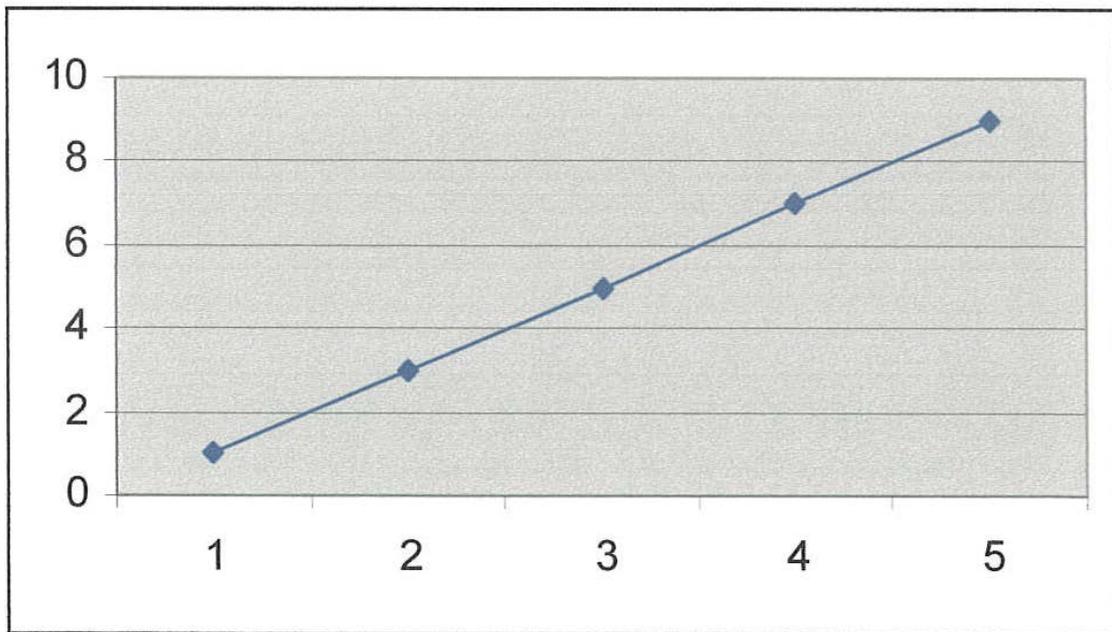




INFORME ECONÓMICO



***Ejercicio 2016
Presupuesto 2017***

BALANCE DE SITUACION**- Ejercicio 2016 -****ACTIVO****(al 31-12-2016)**

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
22X	INMOVILIZADO MATERIAL	1.633.217,54
282	AMORTIZACION ACUMULADA	- 1.170.734,98
321	EXISTENCIAS	900,00
410	DIRECCION GENERAL DE DEPORTES	59.348,83
460	ANTICIPOS REMUNERACIONES PERSONAL	2.496,08
572	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	118.322,60
	TOTAL ACTIVO	643.548,07

PASIVO**(al 31-12-2016)**

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
101	FONDO SOCIAL	126.684,17
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	3.002,92
40X	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	26.901,64
411	CLUBES DE FUTBOL	122.770,78
412	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL	2.159,21
414	MUTUALIDAD	27.028,77
450	CONVENIOS AYUNTAMIENTOS/CABILDOS	289.807,36
473	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA	10.521,66
476	ORGANISMO SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	21.821,68
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	12.849,88
	TOTAL PASIVO	643.548,07

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

< Ejercicio 2016 >

*GASTOS**(al 31-12-2016)*

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83.872,34
622	REPARACION Y CONSERVACION	279.442,41
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.944,32
624	TRANSPORTES	16.303,54
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.196,96
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	10.993,14
628	SUMINISTROS	10.804,16
629	OTROS SERVICIOS	162.182,95
631	OTROS TRIBUTOS	1.438,44
640	SUELDOS Y SALARIOS	350.854,61
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	97.698,27
652	SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS	962.283,37
654	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	140.097,56
658	PARTIDOS SUSPENDIDOS	375,10
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.408,30
682	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	27.142,91
	TOTAL GASTOS	2.176.038,38
	SUPERÁVIT	3.002,92
		2.179.041,30

*INGRESOS**(al 31-12-2016)*

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	41.199,61
702	DERECHOS AFILIACION	23.855,16
709	OTROS INGRESOS	98.051,55
740	SUBVENCIONES OFICIALES	1.240.028,27
741	OTRAS SUBVENCIONES	769.087,48
758	INGRESOS COMPETICIONES	1.760,85
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	5.000,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	58,38
	TOTAL INGRESOS	2.179.041,30

LIQUIDACION PRESUPUESTO*GASTOS**(al 31-12-2016)*

CUENTA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.000,00	83.872,34	3.872,34
622	REPARACION Y CONSERVACION	35.000,00	26.069,84	-8930,16
624	TRANSPORTES	15.000,00	16.303,54	1.303,54
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	3.196,96	-1.803,04
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	8.000,00	10.993,14	2.993,14
628	SUMINISTROS	12.000,00	10.804,16	-1.195,84
629	OTROS SERVICIOS	170.000,00	162.182,95	-7.817,05
631	OTROS TRIBUTOS	2.000,00	1.438,44	-561,56
654	PREMIOS Y GASTOS FOMENTO	35.000,00	50.771,03	15.771,03
658	GASTOS ACONTEC. DEPORTIVOS	1.000,00	375,10	-624,90
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.408,30	408,30
682	AMORTIZACIONES	30.000,00	27.142,91	-2857,09
		394.000,00	394.558,71	558,71
623	SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	20.000,00	27.944,32	7.944,32
640	SUELDOS Y SALARIOS	360.000,00	350.854,61	-9.145,39
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	90.000,00	97.698,27	7.698,27
		470.000,00	476.497,20	6.497,20
622	REPARACION Y CONSERVACION	175.100,00	253.372,57	78.272,57
652	SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS	900.000,00	962.283,37	62.283,37
654	GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	240.000,00	89.326,53	-150.673,47
		1.315.100,00	1.304.982,47	-10.117,53

DETALLE SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS*GASTOS**(al 31-12-2016)*

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
DESPLAZ. CANARIAS-PENINSULA DESPLAZAMIENTOS TERCERA DIVISION LIGA NACIONAL JUVENIL DESPLAZAMIENTOS INTERINSULARES FUTBOL SALA LIGA FEMENINAS SELECCIONES Y REGIONAL	823.448,27	823.448,27	0,00
	76.551,73	138.835,10	62.283,37
	900.000,00	962.283,37	62.283,37

LIQUIDACION PRESUPUESTO*INGRESOS**(al 31-12-2016)*

CUENTA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	40.000,00	41.199,61	1.199,61
702	DERECHOS AFILIACION	20.000,00	23.855,16	3.855,16
709	OTROS INGRESOS	110.000,00	98.051,55	-11.948,45
758	INGRESOS COMPETICIONES	1.000,00	1.760,85	760,85
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	8.000,00	5.000,00	-3.000,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	100,00	58,38	-41,62
		179.100,00	169.925,55	-9.174,45
740	SUBVENCIONES OFICIALES	416.580,00	416.580,00	0,00
		416.580,00	416.580,00	0,00
740	SUBVENCIONES OFICIALES	823.448,27	823.448,27	0,00
741	OTRAS SUBVENCIONES	759.971,73	769.087,48	9.115,75
		1.583.420,00	1.592.535,75	9.115,75

RESUMEN AÑO 2016*GASTOS**(al 31-12-2016)*

GASTOS DE EXPLOTACION	394.000,00	394.558,71	558,71
GASTOS DE PERSONAL	470.000,00	476.497,20	6.497,20
	864.000,00	871.055,91	7.055,91
GASTOS FOMENTO DEPORTES	1.315.100,00	1.304.982,47	-10.117,53
TOTAL GASTOS:	2.179.100,00	2.176.038,38	-3.061,62

*INGRESOS**(al 31-12-2016)*

OTROS INGRESOS PROPIOS	179.100,00	169.925,55	-9.174,45
SUBVENCIONES ACTIVIDADES	416.580,00	416.580,00	0,00
	595.680,00	586.505,55	-9.174,45
SUBVENCIONES ACTIVIDADES	1.583.420,00	1.592.535,75	9.115,75
TOTAL INGRESOS:	2.179.100,00	2.179.041,30	-58,70
SUPERAVIT:	0,00	3.002,92	3.002,92

PRESUPUESTO*GASTOS**Año 2017*

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.000,00
622	REPARACION Y CONSERVACION	26.000,00
624	TRANSPORTES	16.000,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	11.000,00
628	SUMINISTROS	11.000,00
629	OTROS SERVICIOS	165.000,00
631	OTROS TRIBUTOS	2.000,00
654	PREMIOS Y GASTOS DE FOMENTO	51.000,00
658	PARTIDOS SUSPENDIDOS	500,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	28.000,00
		400.000,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	28.000,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	368.000,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	100.000,00
		496.000,00
622	REPARACION Y CONSERVACION	260.000,00
652	SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS	900.000,00
654	OTROS GASTOSO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200.000,00
		1.360.000,00

DETALLE SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS

CONCEPTOS	EUROS
DESPLAZAMIENTOS CANARIAS - PENINSULA DESPLAZAMIENTOS TERCERA DIVISION NACIONAL LIGA NACIONAL JUVENIL DESPLAZAMIENTOS INTERINSULARES FUTBOL SALA LIGA FEMINAS SELECCIONES Y REGIONAL	892.428,20
	176.551,73
	1.068.979,93

PRESUPUESTO*INGRESOS**Año 2017*

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	42.000,00
702	DERECHOS AFILIACION	23.000,00
709	OTROS INGRESOS	110.000,00
758	ORGANIZACIÓN ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS	2.000,00
759	SERVICIOS DIVERSOS	8.000,00
769	OTROS FINANCIEROS	100,00
		185.100,00
740	SUBVENCIONES OFICIALES	416.580,00
		416.580,00
740	SUBVENCIONES OFICIALES	892.428,00
741	OTRAS SUBVENCIONES	761.892,00
		1.654.320,00

RESUMEN AÑO 2017*GASTOS**Año 2017*

CONCEPTOS	EUROS
GASTOS DE EXPLOTACION	400.000,00
GASTOS DE PERSONAL	496.000,00
	896.000,00
GASTOS FOMENTO DEPORTES	1.360.000,00
TOTAL GASTOS:	2.256.000,00

*INGRESOS**Año 2017*

CONCEPTOS	EUROS
OTROS INGRESOS PROPIOS	185.100,00
SUBVENCIONES ACTIVIDADES	416.580,00
	601.680,00
OTRAS SUBVENCIONES	1.654.320,00
TOTAL INGRESOS:	2.256.000,00