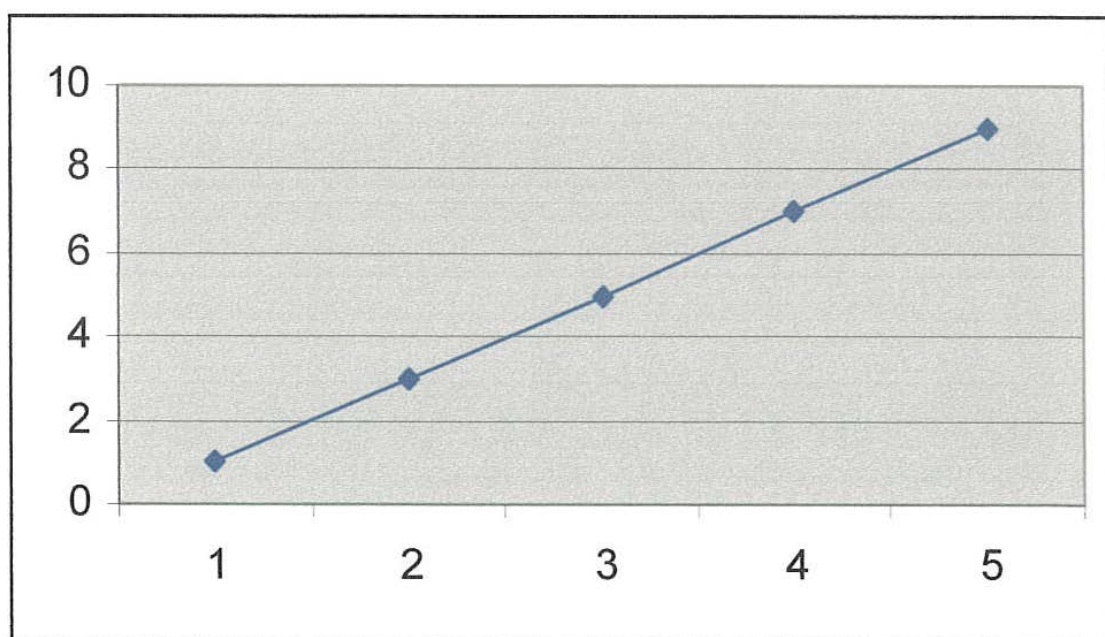




INFORME ECONÓMICO



Ejercicio 2018
Presupuesto 2019



BALANCE DE SITUACION

- Ejercicio 2018 -

ACTIVO

(al 31-12-2018)

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
22X	INMOVILIZADO MATERIAL	1.633.538,97
282	AMORTIZACION ACUMULADA	-1.219.132,30
321	EXISTENCIAS	900,00
450	CONVENIOS AYUNTAMIENTOS/CABILDO	39.644,45
460/414	ANTICIPOS REMUNERACIONES PERSONAL	46.230,87
555	PARTIDAS PENDIENTE DE APLICACIÓN	3.247,58
572	BANCOS, CUENTAS CORRIENTES	192.138,47
	TOTAL ACTIVO	696.568,04

PASIVO

(al 31-12-2018)

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
101	FONDO SOCIAL	133.667,00
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	40.601,85
40X	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	301.618,81
411	CLUBES DE FUTBOL	162.806,37
412	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL	17.766,70
473	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA	19.121,55
476	ORGANISMO SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	20.985,76
	TOTAL PASIVO	696.568,04



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

< Ejercicio 2018 >

GASTOS***(al 31-12-2018)***

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	86.047,21
622	REPARACION Y CONSERVACION	82.769,49
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.224,12
624	TRANSPORTES	9.071,68
625	PRIMAS DE SEGUROS	10.645,78
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	4.446,58
628	SUMINISTROS	10.572,28
629	OTROS SERVICIOS	146.059,80
631	OTROS TRIBUTOS	1.716,35
640	SUELDOS Y SALARIOS	393.390,44
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	115.071,90
652	SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS	790.234,54
654	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	574.417,43
658	PARTIDOS SUSPENDIDOS	174,52
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.911,01
682	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	33.834,27
TOTAL GASTOS		2.315.587,40
SUPERÁVIT		40.601,85
SUMA		2.356.189,25

INGRESOS***(al 31-12-2018)***

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	157.386,64
702	DERECHOS AFILIACION	25.766,93
709	OTROS INGRESOS	112.917,66
740	SUBVENCIONES OFICIALES	1.158.000,54
741	OTRAS SUBVENCIONES	897.501,18
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	2.990,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.626,30
TOTAL INGRESOS		2.356.189,25



LIQUIDACION PRESUPUESTO**GASTOS****(al 31-12-2018)**

CUENTA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	86.000,00	86.047,21	47,21
622	REPARACION Y CONSERVACION	1.000,00	0,00	-1.000,00
624	TRANSPORTES	7.000,00	9.071,68	2.071,68
625	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	10.645,78	3.645,78
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	3.000,00	4.446,58	1.446,58
628	SUMINISTROS	9.000,00	10.572,28	1.572,28
629	OTROS SERVICIOS	170.000,00	146.059,80	-23.940,20
631	OTROS TRIBUTOS	3.000,00	1.716,35	-1.283,65
654	PREMIOS Y GASTOS DE FOMENTO	60.000,00	13.348,60	-46.651,40
658	GASTOS ACONTEC. DEPORTIVOS	5'00,00	174,52	-325,48
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	5.911,01	4.911,01
682	AMORTIZACION INMOVIL. MATERIAL	15.000,00	33.834,27	18.834,27
		362.500,00	321.828,08	-40.671,92
623	SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	35.000,00	51.224,12	16.224,12
640	SUELDOS Y SALARIOS	350.000,00	393.390,44	43.390,44
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	95.000,00	115.071,90	20.071,90
		480.000,00	559.686,46	79.686,46
622	REPARACION Y CONSERVACION	50.000,00	82.769,49	32.769,49
652	SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS	1.000.000,00	790.234,54	-209.765,46
654	GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	150.000,00	561.068,83	411.068,83
		1.200.000,00	1.434.072,86	234.072,86

DETALLE SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS**GASTOS****(al 31-12-2018)**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
DESPLAZ. CANARIAS-PENINSULA	823.448,27	710.681,57	-112.766,70
DESPLAZAMIENTOS TERCERA DIVISION			
LIGA NACIONAL JUVENIL			
DESPLAZAMIENTOS INTERINSULARES			
FUTBOL SALA			
LIGA FEMENINAS	176.551,73	79.552,97	-96.998,76
SELECCIONES Y REGIONAL			
	1.000.000,00	790.234,54	-209.765,46



LIQUIDACION PRESUPUESTO**INGRESOS****(al 31-12-2018)**

CUENTA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	65.000,00	157.386,64	92.386,64
702	DERECHOS AFILIACION	28.000,00	25.766,93	-2.233,07
709	OTROS INGRESOS	100.000,00	112.917,66	12.917,66
758	INGRESOS COMPETICIONES	2.500,00	0,00	-2.500,00
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	5.000,00	2.990,00	-2.010,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	100,00	1.626,30	1.526,30
		200.600,00	300.687,53	100.087,53
740	SUBVENCIONES OFICIALES	417.000,00	416.580,00	-420,00
741	OTRAS SUBVENCIONES	284.000,00	284.000,00	0,00
		701.000,00	700.580,00	-420,00
740	SUBVENCIONES OFICIALES	640.900,00	741.420,54	100.520,54
741	OTRAS SUBVENCIONES	500.000,00	613.501,18	113.501,18
		1.140.900,00	1.354.921,72	214.021,72

RESUMEN EJERCICIO 2018**GASTOS****(al 31-12-2018)**

GASTOS DE EXPLOTACION	362.500,00	321.828,08	-40.671,92
GASTOS DE PERSONAL	480.000,00	559.686,46	79.686,46
	842.500,00	881.514,54	39.014,54
GASTOS FOMENTO DEPORTES	1.200.000,00	1.434.072,86	234.072,86
TOTAL GASTOS:	2.042.500,00	2.315.587,40	273.087,40

INGRESOS**(al 31-12-2018)**

OTROS INGRESOS PROPIOS	200.600,00	300.687,53	100.087,53
SUBVENCIONES ACTIVIDADES	701.000,00	700.580,00	-420,00
	901.600,00	1.001.267,53	99.667,53
SUBVENCIONES ACTIVIDADES	1.140.900,00	1.354.921,72	214.021,72
TOTAL INGRESOS:	2.042.500,00	2.356.189,25	313.689,25
SUPERAVIT:	0,00	40.601,85	40.601,85



PRESUPUESTO***GASTOS******Año 2019***

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	86.000,00
622	REPARACION Y CONSERVACION	1.000,00
624	TRANSPORTES	9.000,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	5.000,00
628	SUMINISTROS	10.000,00
629	OTROS SERVICIOS	150.000,00
631	OTROS TRIBUTOS	2.000,00
654	PREMIOS Y GASTOS DE FOMENTO	60.000,00
658	PARTIDOS SUSPENDIDOS	500,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	20.000,00
		359.500,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	400.000,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	120.000,00
		570.000,00
622	REPARACION Y CONSERVACION	80.000,00
652	SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS	1.000.000,00
654	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	150.000,00
		1.230.000,00

DETALLE SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS

CONCEPTOS	EUROS
DESPLAZAMIENTOS CANARIAS - PENINSULA	850.000,00
DESPLAZAMIENTOS TERCERA DIVISION NACIONAL	
LIGA NACIONAL JUVENIL	
DESPLAZAMIENTOS INTERINSULARES	
FUTBOL SALA	150.000,00
LIGA FEMINAS	
SELECCIONES Y REGIONAL	
	1.000.000,00



PRESUPUESTO**INGRESOS****Año 2019**

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	150.000,00
702	DERECHOS AFILIACION	30.000,00
709	OTROS INGRESOS	110.000,00
758	ORGANIZACIÓN ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS	2.500,00
759	SERVICIOS DIVERSOS	3.000,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.500,00
		297.000,00
740	SUBVENCIONES OFICIALES	417.000,00
741	OTRAS SUBVENCIONES	284.000,00
		701.000,00
740	SUBVENCIONES OFICIALES	640.900,00
741	OTRAS SUBVENCIONES	520.600,00
		1.161.500,00

RESUMEN AÑO 2019**GASTOS****Año 2019**

CONCEPTOS	EUROS
GASTOS DE EXPLOTACION	359.500,00
GASTOS DE PERSONAL	570.000,00
	929.500,00
GASTOS FOMENTO DEPORTES	1.230.000,00
TOTAL GASTOS:	2.159.500,00

INGRESOS**Año 2019**

CONCEPTOS	EUROS
OTROS INGRESOS PROPIOS	297.000,00
SUBVENCIONES ACTIVIDADES	701.000,00
	998.000,00
OTRAS SUBVENCIONES	1.161.500,00
TOTAL INGRESOS:	2.159.500,00

