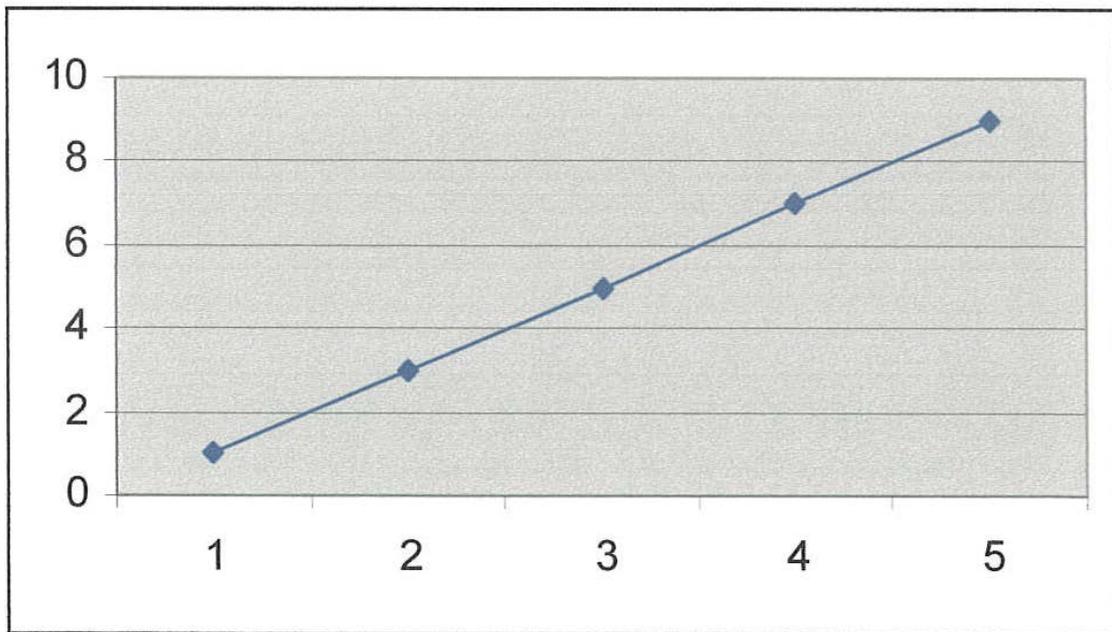




INFORME ECONÓMICO



***Ejercicio 2015
Presupuesto 2016***



Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife

BALANCE DE SITUACION

- Ejercicio 2015 -

ACTIVO

(al 31-12-2015)

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
22X	INMOVILIZADO MATERIAL	1.633.217,54
282	AMORTIZACION ACUMULADA	- 1.143.592,07
321	EXISTENCIAS	900,00
410	DIRECCION GENERAL DE DEPORTES	59.348,83
460	ANTICIPOS REMUNERACIONES PERSONAL	3.594,08
572	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	476.997,83
	TOTAL ACTIVO	1.030.466,21

PASIVO

(al 31-12-2015)

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
101	FONDO SOCIAL	124.890,22
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	1.793,95
40X	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	37.569,72
411	CLUBES DE FUTBOL	25.623,10
412	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL	23.150,18
414	MUTUALIDAD	82.296,82
450	CONVENIOS AYUNTAMIENTOS/CABILDOS	554.988,60
473	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA	14.985,55
476	ORGANISMO SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	16.513,06
485	INGRESOS ANTICIPADOS R.F.E.F.	148.655,01
	TOTAL PASIVO	1.030.466,21



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

< Ejercicio 2015 >

GASTOS

(al 31-12-2015)

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.284,35
622	REPARACION Y CONSERVACION	187.929,69
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.561,73
624	TRANSPORTES	17.536,66
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.483,77
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	6.021,43
628	SUMINISTROS	12.277,58
629	OTROS SERVICIOS	167.868,27
631	OTROS TRIBUTOS	1.825,25
640	SUELDOS Y SALARIOS	296.924,77
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE EMPRESA	88.959,50
652	SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS	773.110,46
654	OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	198.144,85
658	PARTIDOS SUSPENDIDOS	202,37
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.099,23
682	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	31.193,38
	TOTAL GASTOS	1.882.423,29
	SUPERÁVIT	1.793,95
		1.884.217,24

INGRESOS

(al 31-12-2015)

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	35.772,71
702	DERECHOS AFILIACION	15.840,51
709	OTROS INGRESOS	100.506,93
740	SUBVENCIONES OFICIALES	1.162.287,54
741	OTRAS SUBVENCIONES	563.024,44
758	INGRESOS COMPETICIONES	950,08
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	6.000,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	35,03
	TOTAL INGRESOS	1.884.217,24



LIQUIDACION PRESUPUESTO

GASTOS

(al 31-12-2015)

CUENTA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000,00	75.284,35	- 19.715,65
622	REPARACION Y CONSERVACION	45.000,00	28.240,41	- 16.759,59
624	TRANSPORTES	10.000,00	17.536,66	7.536,66
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	5.483,77	483,77
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	9.000,00	6.021,43	- 2.978,57
628	SUMINISTROS	11.000,00	12.277,58	1.277,58
629	OTROS SERVICIOS	165.000,00	167.868,27	2.868,27
631	OTROS TRIBUTOS	3.000,00	1.825,25	- 1.174,75
654	PREMIOS Y GASTOS FOMENTO	25.000,00	35.477,89	10.477,89
658	GASTOS ACONTEC. DEPORTIVOS	1.000,00	202,37	- 797,63
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.099,23	99,23
682	AMORTIZACIONES	60.000,00	31.193,38	- 28.806,62
		430.000,00	382.510,59	- 47.489,41
623	SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	25.000,00	18.561,73	- 6.438,27
640	SUELDOS Y SALARIOS	295.000,00	296.924,77	1.924,77
642	SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00	88.959,50	13.959,50
		410.000,00	404.446,00	9.446,00
622	REPARACION Y CONSERVACION	200.000,00	159.689,28	- 40.310,72
652	SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS	900.000,00	773.110,46	- 126.889,54
654	PREMIOS Y GASTOS DE FOMENTO	200.000,00	162.666,96	- 37.333,04
		1.300.000,00	1.095.466,70	- 204.533,30

DETALLE SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS

GASTOS

(al 31-12-2015)

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
DESPLAZ. CANARIAS-PENINSULA	724.756,27	724.756,27	----
DESPLAZAMIENTOS TERCERA DIVISION			
LIGA NACIONAL JUVENIL			
DESPLAZAMIENTOS INTERINSULARES			
FUTBOL SALA			
LIGA FEMENINAS			
SELECCIONES Y REGIONAL	175.243,73	48.354,19	126.889,54
	900.000,00	773.110,46	126.889,54



LIQUIDACION PRESUPUESTO

INGRESOS

(al 31-12-2015)

CUENTA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	41.000,00	35.772,71	- 5.227,29
702	DERECHOS AFILIACION	30.000,00	15.640,51	- 14.359,49
709	OTROS INGRESOS	105.000,00	100.506,93	- 4.493,07
758	ORGANIZACIÓN ACONTEC. DEPORT.	2.000,00	950,08	- 1.049,92
759	SERVICIOS DIVERSOS	10.000,00	6.000,00	- 4.000,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	300,00	35,03	- 264,97
		188.300,00	158.905,26	- 29.394,74
740	SUBVENCIONES OFICIALES	416.580,00	416.580,00	----
741	OTRAS SUBVENCIONES	183.120,00	153.120,00	- 30.000,00
		599.700,00	569.700,00	- 30.000,00
740	SUBVENCIONES OFICIALES	724.756,27	745.707,54	20.951,27
741	OTRAS SUBVENCIONES	612.243,73	409.904,44	- 202.339,29
		1.337.000,00	1.155.611,98	- 181.388,02

RESUMEN AÑO 2015

GASTOS

(al 31-12-2015)

GASTOS DE EXPLOTACION	430.000,00	382.510,59	- 47.489,41
GASTOS DE PERSONAL	395.000,00	404.446,00	9.446,00
	825.000,00	786.956,59	- 38.043,41
GASTOS FOMENTO DEPORTES	1.300.000,00	1.095.466,70	- 204.533,30
TOTAL GASTOS:	2.125.000,00	1.882.423,29	- 242.576,71

INGRESOS

(al 31-12-2015)

OTROS INGRESOS PROPIOS	188.300,00	158.905,26	- 29.394,74
SUBVENCIONES ACTIVIDADES	599.700,00	569.700,00	- 30.000,00
	788.000,00	728.605,26	- 59.394,74
SUBVENCIONES ACTIVIDADES	1.337.000,00	1.155.611,98	- 181.388,02
TOTAL INGRESOS:	2.125.000,00	1.884.217,24	- 240.782,76
SUPERAVIT:	---	1.793,95	---

PRESUPUESTO

GASTOS

Año 2016

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.000,00
622	REPARACION Y CONSERVACION	35.000,00
624	TRANSPORTES	15.000,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00
627	PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	8.000,00
628	SUMINISTROS	12.000,00
629	OTROS SERVICIOS	170.000,00
631	OTROS TRIBUTOS	2.000,00
654	PREMIOS Y GASTOS DE FOMENTO	35.000,00
658	GASTOS ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS	1.000,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00
682	AMORTIZACIONES	30.000,00
		394.000,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	300.000,00
642	SEGURIDAD SOCIAL	90.000,00
		410.000,00
622	REPARACION Y CONSERVACION	175.100,00
652	SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS	900.000,00
654	PREMIOS Y GASTOS DE FOMENTO	200.000,00
		1.275.100,00

DETALLE SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS

< Presupuesto Año 2016 >

CONCEPTOS	EUROS
DESPLAZAMIENTOS CANARIAS - PENINSULA	} 823.448,27
DESPLAZAMIENTOS TERCERA DIVISION NACIONAL	
LIGA NACIONAL JUVENIL	
DESPLAZAMIENTOS INTERINSULARES	
FUTBOL SALA	
LIGA FEMINAS	} 76.551,73
SELECCIONES Y REGIONAL	
	900.000,00

PRESUPUESTO

INGRESOS

Año 2016

CUENTA	CONCEPTOS	EUROS
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	40.000,00
702	DERECHOS AFILIACION	20.000,00
709	OTROS INGRESOS	110.000,00
758	ORGANIZACIÓN ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS	1.000,00
759	SERVICIOS DIVERSOS	8.000,00
769	OTROS FINANCIEROS	100,00
		179.100,00
740	SUBVENCIONES OFICIALES	416.580,00
741	OTRAS SUBVENCIONES	283.420,00
		700.000,00
740	SUBVENCIONES OFICIALES	823.448,27
741	OTRAS SUBVENCIONES	376.551,73
		1.200.000,00

RESUMEN AÑO 2016

GASTOS

Año 2016

CONCEPTOS	EUROS
GASTOS DE EXPLOTACION	394.000,00
GASTOS DE PERSONAL	410.000,00
	804.000,00
GASTOS FOMENTO DEPORTES	1.275.100,00
TOTAL GASTOS:	2.079.100,00

INGRESOS

Año 2016

CONCEPTOS	EUROS
OTROS INGRESOS PROPIOS	179.100,00
SUBVENCIONES ACTIVIDADES	700.000,00
	879.100,00
OTRAS SUBVENCIONES	1.200.000,00
TOTAL INGRESOS:	2.079.100,00

