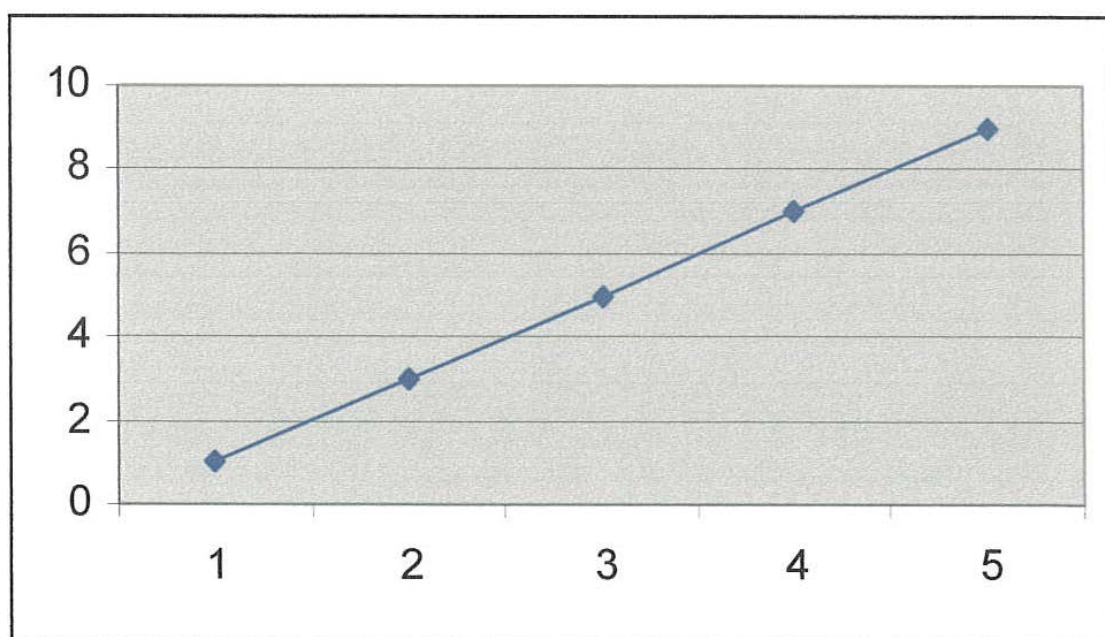




# INFORME ECONÓMICO



***Ejercicio 2013***  
***Presupuesto 2014***

---

**BALANCE DE SITUACION****- Ejercicio 2013 -****ACTIVO****(al 31-12-2013)**

| CUENTA | CONCEPTOS                          | EUROS               |
|--------|------------------------------------|---------------------|
| 22X    | INMOVILIZADO MATERIAL              | 1.632.387,63        |
| 282    | AMORTIZACION ACUMULADA             | - 1.057.785,71      |
| 321    | EXISTENCIAS                        | 900,00              |
| 41X    | DEUDORES PRESTACIONES Y SERVICIOS  | 11.048,34           |
| 410    | DIRECCION GENERAL DE DEPORTES      | 201.868,06          |
| 412    | REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL | 6.751,09            |
| 450    | CONVENIO CABILDO CAMPOS            | 22.112,34           |
| 460    | ANTICIPOS REMUNERACIONES PERSONAL  | 1.155,15            |
| 572    | BANCOS CUENTAS CORRIENTES          | 212.579,16          |
|        | <b>TOTAL ACTIVO .....</b>          | <b>1.031.016,06</b> |

**PASIVO****(al 31-12-2013)**

| CUENTA | CONCEPTOS                                       | EUROS               |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 101    | FONDO SOCIAL                                    | 116.050,53          |
| 129    | PERDIDAS Y GANANCIAS                            | 3.094,46            |
| 170    | DEUDAS A LARGO PLAZOS CON ENTIDADES DE CREDITOS | 33.098,05           |
| 411    | CLUBES DE FUTBOL                                | 122.279,42          |
| 40X    | ACREEDORES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS          | 293.203,14          |
| 414    | MUTUALIDAD TENERFEÑA DE FUTBOL                  | 178.214,29          |
| 473    | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA                      | 14.644,13           |
| 476    | ORGANISMO SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA            | 13.781,35           |
| 485    | INGRESOS ANTICIPADOS R.F.E.F.                   | 201.868,06          |
| 555    | PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN                  | 54.782,63           |
|        | <b>TOTAL PASIVO .....</b>                       | <b>1.031.016,06</b> |

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

&lt; Ejercicio 2013 &gt;

(al 31-12-2013)

**GASTOS**

| CUENTA | CONCEPTOS                                   | EUROS               |
|--------|---------------------------------------------|---------------------|
| 621    | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                    | 99.910,73           |
| 622    | REPARACION Y CONSERVACION                   | 1.177.994,01        |
| 623    | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES      | 24.281,14           |
| 624    | TRANSPORTES                                 | 9.570,21            |
| 625    | PRIMAS DE SEGUROS                           | 5.801,80            |
| 627    | PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS | 6.682,20            |
| 628    | SUMINISTROS                                 | 9.155,15            |
| 629    | OTROS SERVICIOS                             | 173.113,81          |
| 631    | OTROS TRIBUTOS                              | 3.977,14            |
| 640    | SUELDOS Y SALARIOS                          | 289.463,99          |
| 642    | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA            | 60.876,89           |
| 652    | SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS                | 901.654,01          |
| 654    | OTROS GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS         | 235.569,67          |
| 658    | PARTIDOS SUSPENDIDOS                        | 534,48              |
| 669    | OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 6.124,75            |
| 682    | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL      | 57.105,00           |
|        | <b>TOTAL GASTOS .....</b>                   | <b>3.061,814,98</b> |
|        | <b>SUPERÁVIT .....</b>                      | <b>3.094,46</b>     |
|        |                                             | <b>3.064.909,44</b> |

**INGRESOS**

(al 31-12-2013)

| CUENTA | CONCEPTOS                       | EUROS               |
|--------|---------------------------------|---------------------|
| 701    | LICENCIAS FEDERATIVAS           | 42.033,47           |
| 702    | DERECHOS AFILIACION             | 22.427,32           |
| 709    | OTROS INGRESOS                  | 88.758,50           |
| 740    | SUBVENCIONES OFICIALES          | 1.172.646,44        |
| 741    | OTRAS SUBVENCIONES              | 1.728.557,03        |
| 758    | INGRESOS COMPETICIONES          | 1.229,61            |
| 759    | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 9.007,08            |
| 769    | OTROS INGRESOS FINANCIEROS      | 249,99              |
|        | <b>TOTAL INGRESOS .....</b>     | <b>3.064.909,44</b> |

**LIQUIDACION PRESUPUESTO****GASTOS****(al 31-12-2013)**

| CUENTA | CONCEPTOS                        | PRESUPUESTO         | REALIZADO           | DESVIACION         |
|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 621    | ARRENDAMIENTOS Y CANONES         | 90.000,00           | 99.910,73           | 9.910,73           |
| 622    | REPARACION Y CONSERVACION        | 25.000,00           | 44.177,20           | 19.177,20          |
| 624    | TRANSPORTES                      | 12.000,00           | 9.570,21            | - 2.429,79         |
| 625    | PRIMAS DE SEGUROS                | 5.000,00            | 5.801,80            | 801,80             |
| 627    | PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | 13.000,00           | 6.682,20            | - 6.317,80         |
| 628    | SUMINISTROS                      | 7.000,00            | 9.155,15            | 2.155,15           |
| 629    | OTROS SERVICIOS                  | 150.000,00          | 173.113,81          | 23.113,81          |
| 631    | OTROS TRIBUTOS                   | 3.000,00            | 3.977,14            | 977,14             |
| 654    | PREMIOS Y GASTOS FOMENTO         | 30.000,00           | 29.720,00           | - 280,00           |
| 658    | GASTOS ACONTEC. DEPORTIVOS       | 1.500,00            | 534,48              | - 965,52           |
| 669    | OTROS GASTOS FINANCIEROS         | 1.500,00            | 6.124,75            | 4.624,75           |
| 682    | AMORTIZACIONES                   | 70.000,00           | 57.105,00           | - 12.895,00        |
|        |                                  | <b>408.000,00</b>   | <b>445.872,47</b>   | <b>- 37.872,47</b> |
| 623    | SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES   | 30.000,00           | 24.281,14           | - 5.718,86         |
| 640    | SUELDOS Y SALARIOS               | 325.000,00          | 289.463,99          | - 35.536,01        |
| 642    | SEGURIDAD SOCIAL                 | 80.000,00           | 60.876,89           | - 19.123,11        |
|        |                                  | <b>435.000,00</b>   | <b>374.622,02</b>   | <b>- 60.377,98</b> |
| 622    | REPARACION Y CONSERVACION        | 170.000,00          | 1.133.816,81        | 963.816,81         |
| 652    | SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS     | 900.000,00          | 901.654,01          | 1.654,01           |
| 654    | PREMIOS Y GASTOS DE FOMENTO      | 250.000,00          | 205.849,67          | - 44.150,33        |
|        |                                  | <b>1.320.000,00</b> | <b>2.241.320,49</b> | <b>921.320,49</b>  |

**DETALLE SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS****GASTOS****(al 31-12-2013)**

| CONCEPTOS                        | PRESUPUESTO       | REALIZADO         | DESVIACION      |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| DESPLAZ. CANARIAS-PENINSULA      | 756.066,44        | 756.066,44        | ---             |
| DESPLAZAMIENTOS TERCERA DIVISION |                   |                   |                 |
| LIGA NACIONAL JUVENIL            |                   |                   |                 |
| DESPLAZAMIENTOS INTERINSULARES   |                   |                   |                 |
| FUTBOL SALA                      | 143.933,56        | 145.587,57        | 1.654,01        |
| LIGA FEMENINAS                   |                   |                   |                 |
| SELECCIONES Y OTROS              |                   |                   |                 |
|                                  | <b>900.000,00</b> | <b>901.654,01</b> | <b>1.654,01</b> |

**LIQUIDACION PRESUPUESTO****INGRESOS****(al 31-12-2013)**

| CUENTA | CONCEPTOS                     | PRESUPUESTO         | REALIZADO           | DESVIACIÓN         |
|--------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 701    | LICENCIAS FEDERATIVAS         | 43.000,00           | 42.033,47           | - 966,53           |
| 702    | DERECHOS AFILIACION           | 28.000,00           | 22.427,32           | - 5.572,68         |
| 709    | OTROS INGRESOS                | 150.000,00          | 88.758,50           | - 61.241,50        |
| 758    | ORGANIZACIÓN ACONTEC. DEPORT. | 1.000,00            | 1.229,61            | 229,61             |
| 759    | SERVICIOS DIVERSOS            | 4.000,00            | 9.007,08            | 5.007,08           |
| 769    | OTROS INGRESOS FINANCIEROS    | ---                 | 249,99              | 249,99             |
|        |                               | <b>226.000,00</b>   | <b>163.705,97</b>   | <b>- 62.294,03</b> |
| 740    | SUBVENCIONES OFICIALES        | 416.580,00          | 416.580,00          | ---                |
| 741    | OTRAS SUBVENCIONES            | 120.420,00          | 844.638,92          | 724.218,92         |
|        |                               | <b>537.000,00</b>   | <b>1.261.218,92</b> | <b>724.218,92</b>  |
| 740    | SUBVENCIONES OFICIALES        | 756.066,44          | 756.066,44          |                    |
| 741    | OTRAS SUBVENCIONES            | 643.933,56          | 883.918,11          | 239.984,55         |
|        |                               | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.639.984,55</b> | <b>239.984,55</b>  |

**RESUMEN AÑO 2013****GASTOS****(al 31-12-2013)**

|                         |                     |                     |                   |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| GASTOS DE EXPLOTACION   | 408.000,00          | 445.872,47          | 37.872,47         |
| GASTOS DE PERSONAL      | 435.000,00          | 374.622,02          | - 60.377,98       |
|                         | 843.000,00          | 820.494,49          | - 22.505,51       |
| GASTOS FOMENTO DEPORTES | 1.320.000,00        | 2.241.320,49        | 921.320,49        |
| <b>TOTAL GASTOS:</b>    | <b>2.163.000,00</b> | <b>3.061.814,98</b> | <b>898.814,98</b> |

**INGRESOS****(al 31-12-2013)**

|                          |                     |                     |                   |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| OTROS INGRESOS PROPIOS   | 226.000,00          | 163.705,97          | - 62.294,03       |
| SUBVENCIONES ACTIVIDADES | 537.000,00          | 1.261.218,92        | 724.218,92        |
|                          | 763.000,00          | 1.424.924,89        | 661.924,89        |
| SUBVENCIONES ACTIVIDADES | 1.400.000,00        | 1.639.984,55        | 239.984,55        |
| <b>TOTAL INGRESOS:</b>   | <b>2.163.000,00</b> | <b>3.064.909,44</b> | <b>901.909,44</b> |
| <b>SUPERAVIT:</b>        | <b>---</b>          | <b>3.094,46</b>     | <b>3.094,46</b>   |

**PRESUPUESTO*****GASTOS******Año 2014***

| CUENTA | CONCEPTOS                              | EUROS               |
|--------|----------------------------------------|---------------------|
| 621    | ARRENDAMIENTOS Y CANONES               | 105.000,00          |
| 622    | REPARACION Y CONSERVACION              | 46.000,00           |
| 624    | TRANSPORTES                            | 9.500,00            |
| 625    | PRIMAS DE SEGUROS                      | 5.500,00            |
| 627    | PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS       | 7.000,00            |
| 628    | SUMINISTROS                            | 8.000,00            |
| 629    | OTROS SERVICIOS                        | 165.000,00          |
| 631    | OTROS TRIBUTOS                         | 4.000,00            |
| 654    | PREMIOS Y GASTOS DE FOMENTO            | 30.000,00           |
| 658    | GASTOS ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS      | 1.000,00            |
| 669    | OTROS GASTOS FINANCIEROS               | 2.000,00            |
| 682    | AMORTIZACIONES                         | 60.000,00           |
|        |                                        | <b>443.000,00</b>   |
| 623    | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 25.000,00           |
| 640    | SUELDOS Y SALARIOS                     | 310.000,00          |
| 642    | SEGURIDAD SOCIAL                       | 75.000,00           |
|        |                                        | <b>410.000,00</b>   |
| 622    | REPARACION Y CONSERVACION              | 300.000,00          |
| 652    | SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS           | 900.000,00          |
| 654    | PREMIOS Y GASTOS DE FOMENTO            | 220.000,00          |
|        |                                        | <b>1.420.000,00</b> |

**DETALLE SUBVENCIONES A CLUBS Y OTROS*****< Presupuesto Año 2014 >***

| CONCEPTOS                                 | EUROS             |
|-------------------------------------------|-------------------|
| DESPLAZAMIENTOS CANARIAS - PENINSULA      | 724.784,50        |
| DESPLAZAMIENTOS TERCERA DIVISION NACIONAL |                   |
| LIGA NACIONAL JUVENIL                     |                   |
| DESPLAZAMIENTOS INTERINSULARES            |                   |
| FUTBOL SALA                               |                   |
| LIGA FEMINAS                              | 175.215,50        |
| SELECCIONES Y REGIONAL                    |                   |
|                                           | <b>900.000,00</b> |

**PRESUPUESTO****INGRESOS****Año 2014**

| CUENTA | CONCEPTOS                               | EUROS               |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| 701    | LICENCIAS FEDERATIVAS                   | 43.000,00           |
| 702    | DERECHOS AFILIACION                     | 23.000,00           |
| 709    | OTROS INGRESOS                          | 90.000,00           |
| 758    | ORGANIZACIÓN ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS | 1.500,00            |
| 759    | SERVICIOS DIVERSOS                      | 6.000,00            |
| 769    | OTROS FINANCIEROS                       | 500,00              |
|        |                                         | <b>163.000,00</b>   |
| 740    | SUBVENCIONES OFICIALES                  | 416.580,00          |
| 741    | OTRAS SUBVENCIONES                      | 283.420,00          |
|        |                                         | <b>700.000,00</b>   |
| 740    | SUBVENCIONES OFICIALES                  | 626.523,00          |
| 741    | OTRAS SUBVENCIONES                      | 773.477,00          |
|        |                                         | <b>1.400.000,00</b> |

**RESUMEN AÑO 2014****GASTOS****Año 2014**

| CONCEPTOS               | EUROS               |
|-------------------------|---------------------|
| GASTOS DE EXPLOTACION   | 433.000,00          |
| GASTOS DE PERSONAL      | 410.000,00          |
| GASTOS FOMENTO DEPORTES | 843.000,00          |
|                         | 1.420.000,00        |
| <b>TOTAL GASTOS:</b>    | <b>2.263.000,00</b> |

**INGRESOS****Año 2014**

| CONCEPTOS                | EUROS               |
|--------------------------|---------------------|
| OTROS INGRESOS PROPIOS   | 163.000,00          |
| SUBVENCIONES ACTIVIDADES | 700.000,00          |
| OTRAS SUBVENCIONES       | 863.000,00          |
|                          | 1.400.000,00        |
| <b>TOTAL INGRESOS:</b>   | <b>2.263.000,00</b> |