

EJERCICIO 2014
INGRESOS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Final	%	Realizado	%	Desviación	%
INGRESOS	48.236,00	0,00	48.236,00	100,00	52.415,65	100,00	4.179,65	8,67
Actividades Propias	23.651,00	0,00	23.651,00	49,03	23.530,65	44,89	-120,35	-0,51
Licencias Federativas	10.651,00	0,00	10.651,00	22,08	12.108,00	23,10	1.457,00	
Organización Eventos Deportivos	7.000,00	0,00	7.000,00	14,51	4.414,00	8,42	-2.586,00	
Actividades Docentes	6.000,00	0,00	6.000,00	12,44	6.551,66	12,50	551,66	
Otros Ingresos por Servicios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,25	130,00	
Ingresos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	326,99	0,62	326,99	
Subvención R.F.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competición Deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvención Xunta de Galicia	24.585,00	0,00	24.585,00	50,97	24.585,00	46,90	0,00	0,00
Gastos Generales	6.146,00	0,00	6.146,00	12,74	6.146,00	11,73	0,00	
Actividad Ordinaria	15.439,00	0,00	15.439,00	32,01	15.439,00	29,45	0,00	
Tecnificación	3.000,00	0,00	3.000,00	6,22	3.000,00	5,72	0,00	
Otras subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	8,20	4.300,00	0,00
R.F.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7,63	4.000,00	
Desplazamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,57	300,00	
Otras subvenciones No Deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación Profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

EJERCICIO 2014
GASTOS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

GASTOS	Presupuesto	%	Realizado	%	Desviación	%
GASTOS	48.236,00	100,00	53.851,88	100,00	5.615,88	11,64
GASTOS GENERALES	26.016,00	53,93	25.771,01	47,86	-244,99	-0,94
(600) Compras Material Deportivo	2.350,00	4,87	2.737,14	5,08	387,14	
(6400) Cargas Sociales. Personal Administrativo	7.626,00	15,81	8.041,05	14,93	415,05	
(682) Depreciación del Inmovilizado (Dotación Anual)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(62105) Arrendamiento ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(622) Reparación y Conservación Inmovilizado	0,00	0,00	500,70	0,93	500,70	
(62303) Jueces y Árbitros	2.350,00	4,87	2.500,00	4,64	150,00	
(62501) Seguro Deportivo Obligatorio	3.750,00	7,77	2.794,73	5,19	-955,27	
(62509) Otras Primas de Seguros	350,00	0,73	300,35	0,56	-49,65	
(626) Servicios Bancarios y Similares	300,00	0,62	391,50	0,73	91,50	
(62901) Material de Oficina	300,00	0,62	286,60	0,53	-13,40	
(62900) Gastos de Viajes, Asambleas, Comisión Delegada, Reuniones Nacionales, Junta Directiva	400,00	0,83	234,99	0,44	-165,01	
(62903) Comunicaciones	2.100,00	4,35	2.017,83	3,75	-82,17	
(62904) Asesoría de Empresas	2.690,00	5,58	2.766,12	5,14	76,12	
(62904) Auditoría de Cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(62906) Licencias Federativas R.F.E.S.	3.800,00	7,88	2.870,00	5,33	-930,00	
(62909) Otros Servicios Diversos	0,00	0,00	330,00	0,61	330,00	
(663) Gastos Financieros y Asimilados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(630) Cuota por Retenciones Soportadas Impuesto Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACTIVIDAD ORDINARIA	22.220,00	46,07	28.080,87	52,14	5.860,87	26,38
(62101) Arrendamiento Instalaciones Deportivas	1.200,00	2,49	3.849,11	7,15	2.649,11	
(62103) Canon R.F.E.S.	450,00	0,93	1.332,50	2,47	882,50	
(652) Subvenciones a Clubes y Asociaciones Deportivas	3.000,00	6,22	3.896,80	7,24	896,80	
(654) Becas, premios y subvenciones a deportistas	8.400,00	17,41	6.960,00	12,92	-1.440,00	
(655) Desplazamientos Selecciones Autonómicas	4.320,00	8,96	2.699,22	5,01	-1.620,78	
(658) Organización Eventos Deportivos	4.850,00	10,05	9.343,24	17,35	4.493,24	
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6401) Cargas Sociales. Personal Técnico Deportivo		0,00		0,00	0,00	

EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

	EJERCICIO		EVOLUCIÓN	
	2014	2013	Diferencial	%
Resultado del ejercicio	-1.436,23	319,84	1.756,07	-549,05
Fondos Propios (Apertura)	2.350,14	2.030,30	-319,84	15,75
Acreedores a Corto Plazo	1.642,23	2.623,57	981,34	-37,40
Total Pasivo	2.556,14	4.973,71	2.417,57	-48,61
Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Tesorería	2.556,14	4.973,71	2.417,57	-48,61
Total Activo	2.556,14	4.973,71	2.417,57	-48,61

EVOLUCIÓN de la EXPLOTACIÓN

	EJERCICIO		EVOLUCIÓN	
	2014	2013	Diferencial	%
Compras Material Deportivo	2.737,14	2.407,47	329,67	12,04%
Gastos de personal Administrativo	8.041,05	7.839,35	201,70	2,51%
Gastos de personal Técnico Deportivo	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Depreciación del Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Arrendamientos Instalaciones Deportivas	3.849,11	2.828,76	1.020,35	26,51%
Reparación y Conservación Inmovilizado	500,70	287,98	212,72	42,48%
Cánones R.F.E.S.: Organización Torneos Profesionales; Técnicos Deportivos	1.332,50	675,00	657,50	49,34%
Profesionales; Técnicos Deportivos	2.500,00	4.050,00	-1.550,00	(62,00%)
Otros Profesionales; Asesorías; Auditores	2.766,12	2.635,44	130,68	4,72%
Primas de Seguros: Actividades Deportivas	2.794,73	3.293,01	-498,28	(17,83%)
Primas de Seguros: Otras Primas de Seguros	300,35	300,00	0,35	0,12%
Servicios bancarios y similares	391,50	369,70	21,80	5,57%
Publicidad; Internet Service	0,00	367,84	-367,84	#iDIV/0!
Gastos de Viajes	234,99	452,23	-217,24	(92,45%)
Material de Oficina	286,60	630,23	-343,63	(119,90%)
Comunicaciones	2.017,83	1.792,01	225,82	11,19%
Cuotas Actividades Federativas R.F.E.S.	2.870,00	2.971,00	-101,00	(3,52%)
Subvenciones a Entidades Deportivas	3.896,80	3.279,28	617,52	15,85%
Cuotas Organismos Nacionales Deportivos		0,00	0,00	#iDIV/0!
Subvenciones a Deportistas	420,00	262,00	158,00	37,62%
Premios a Deportistas	6.540,00	2.380,00	4.160,00	63,61%
Desplazamientos de Deportistas	2.699,22	11.785,31	-9.086,09	(336,62%)
Organización Eventos Deportivos	9.343,24	7.343,19	2.000,05	21,41%
Otros Servicios Diversos	330,00	0,00	330,00	100,00%
Gastos Financieros	0,00	0,02	-0,02	#iDIV/0!
Tributación por Retenciones Soportadas	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total Debe	53.851,88	55.949,82	-2.097,94	(3,90%)
Ingresos Licencias Federativas	12.108,00	10.874,35	1.233,65	10,19%
Ingresos Actividades Docentes	6.551,66	6.787,24	-235,58	(3,60%)
Cuotas Eventos Deportivos Organizados	4.544,00	7.525,00	-2.981,00	(65,60%)
Subvenciones Oficiales Xunta de Galicia	24.585,00	31.083,00	-6.498,00	(26,43%)
Subvenciones Oficiales R.F.E.S.	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Otras Subvenciones	300,00	0,00	300,00	100,00%
Otros Ingresos Financieros	0,00	0,07	-0,07	#iDIV/0!
Ingresos Extraordinarios	326,99	0,00	326,99	100,00%
Total Haber	52.415,65	56.269,66	-3.854,01	(7,35%)
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-1.436,23	319,84	-1.756,07	122,27%