

**EJERCICIO 2015**  
**INGRESOS**  
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Final	%	Realizado	%	Desviación	%
<b>INGRESOS</b>	<b>48.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.702,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54.600,01</b>	<b>100,00</b>	<b>5.898,01</b>	<b>12,11</b>
<b>Actividades Propias</b>	<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>49,07</b>	<b>26.498,01</b>	<b>48,53</b>	<b>2.598,01</b>	<b>10,87</b>
Licencias Federativas	12.700,00	0,00	12.700,00	26,08	11.480,00	21,03	-1.220,00	
Organización Eventos Deportivos	6.200,00	0,00	6.200,00	12,73	3.320,00	6,08	-2.880,00	
Actividades Docentes	5.000,00	0,00	5.000,00	10,27	11.698,01	21,42	6.698,01	
Otros Ingresos por Servicios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subvención R.F.E.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Competición Deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subvención Xunta de Galicia</b>	<b>24.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.802,00</b>	<b>50,93</b>	<b>24.802,00</b>	<b>45,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos Generales	6.200,00	0,00	6.200,00	12,73	6.200,00	11,36	0,00	
Actividad Ordinaria	15.602,00	0,00	15.602,00	32,04	15.602,00	28,58	0,00	
Tecnificación	3.000,00	0,00	3.000,00	6,16	3.000,00	5,49	0,00	
<b>Otras subvenciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>6,04</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
R.F.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	6,04	3.300,00	
Desplazamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Otras subvenciones No Deportivas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Formación Profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Otros Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**EJERCICIO 2015**  
**GASTOS**  
**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

GASTOS	Presupuesto	%	Realizado	%	Desviación	%
<b>GASTOS</b>	<b>48.702,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54.541,91</b>	<b>100,00</b>	<b>5.839,91</b>	<b>11,99</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>21.970,00</b>	<b>45,11</b>	<b>22.387,25</b>	<b>41,05</b>	<b>417,25</b>	<b>1,90</b>
(6400) Cargas Sociales. Personal Administrativo	8.042,00	16,51	8.099,40	14,85	57,40	
(682) Depreciación del Inmovilizado (Dotación Anual)		0,00	0,00	0,00	0,00	
(62105) Arrendamiento ISP	350,00	0,72	367,84	0,67	17,84	
(622) Reparación y Conservación Inmovilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	
(62303) Jueces y Árbitros		0,00	2.450,00	4,49	2.450,00	
(62501) Seguro Deportivo Obligatorio		0,00	25,98	0,05	25,98	
(62509) Otras Primas de Seguros	350,00	0,72	298,30	0,55	-51,70	
(626) Servicios Bancarios y Similares	300,00	0,62	360,05	0,66	60,05	
(602) Material de Oficina	300,00	0,62	802,47	1,47	502,47	
(62900) Gastos de Viajes, Asambleas, Comisión Delegada, Reuniones Nacionales, Junta Directiva	400,00	0,82	365,46	0,67	-34,54	
(62903) Comunicaciones	1.450,00	2,98	1.582,51	2,90	132,51	
(62904) Asesoría de Empresas	2.778,00	5,70	2.766,12	5,07	-11,88	
(62904) Auditoría de Cuentas		0,00	0,00	0,00	0,00	
(62906) Licencias Federativas R.F.E.S.	8.000,00	16,43	5.269,12	9,66	-2.730,88	
(62909) Otros Servicios Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	
(663) Gastos Financieros y Asimilados		0,00	0,00	0,00	0,00	
(630) Cuota por Retenciones Soportadas Impuesto Sociedades		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ACTIVIDAD ORDINARIA</b>	<b>26.732,00</b>	<b>54,89</b>	<b>32.154,66</b>	<b>58,95</b>	<b>5.422,66</b>	<b>20,29</b>
(600) Compras Material Deportivo	3.500,00	7,19	3.323,42	6,09	-176,58	
(62101) Arrendamiento Instalaciones Deportivas	5.000,00	10,27	7.323,71	13,43	2.323,71	
(62103) Canon R.F.E.S.	3.500,00	7,19	3.500,00	6,42	0,00	
(652) Subvenciones a Clubes y Asociaciones Deportivas	3.000,00	6,16	3.049,80	5,59	49,80	
(654) Becas, premios y subvenciones a deportistas	5.000,00	10,27	4.860,00	8,91	-140,00	
(655) Desplazamientos Selecciones Autonómicas	4.200,00	8,62	2.925,02	5,36	-1.274,98	
(658) Organización Eventos Deportivos	2.532,00	5,20	7.172,71	13,15	4.640,71	
<b>TECNIFICACIÓN DEPORTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(6401) Cargas Sociales. Personal Técnico Deportivo		0,00		0,00	0,00	

## EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

	EJERCICIO		EVOLUCIÓN	
	2015	2014	Diferencial	%
Resultado del ejercicio	58,10	-1.436,23	-1.494,33	-104,05
Fondos Propios (Apertura)	913,91	2.350,14	1.436,23	-61,11
Acreeedores a Corto Plazo	3.184,53	1.642,23	-1.542,30	93,91
<b>Total Pasivo</b>	<b>4.156,54</b>	<b>2.556,14</b>	<b>-1.600,40</b>	<b>62,61</b>
Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Tesorería	4.071,54	2.556,14	-1.515,40	59,28
<b>Total Activo</b>	<b>4.071,54</b>	<b>2.556,14</b>	<b>-1.515,40</b>	<b>59,28</b>

## EVOLUCIÓN de la EXPLOTACIÓN

	EJERCICIO		EVOLUCIÓN	
	2015	2014	Diferencial	%
Compras Material Deportivo	3.323,42	2.737,14	586,28	17,64%
Gastos de personal Administrativo	8.099,40	8.041,05	58,35	0,72%
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	7.323,71	3.849,11	3.474,60	47,44%
Reparación y Conservación Inmovilizado	0,00	500,70	-500,70	#iDIV/0!
Cánones R.F.E.S.: Organización Torneos	3.500,00	1.332,50	2.167,50	61,93%
Profesionales; Técnicos Deportivos	2.450,00	2.500,00	-50,00	(2,04%)
Otros Profesionales; Asesorías; Auditores	2.766,12	2.766,12	0,00	0,00%
Primas de Seguros: Actividades Deportivas	25,98	2.794,73	-2.768,75	(10657,24%)
Primas de Seguros: Otras Primas de Seguros	298,30	300,35	-2,05	(0,69%)
Servicios bancarios y similares	360,05	391,50	-31,45	(8,73%)
Publicidad; Internet Service	367,84	0,00	367,84	100,00%
Gastos de Viajes	365,46	234,99	130,47	35,70%
Material de Oficina	802,47	286,60	515,87	64,29%
Comunicaciones	1.582,51	2.017,83	-435,32	(27,51%)
Cuotas Actividades Federativas R.F.E.S.	5.269,12	2.870,00	2.399,12	45,53%
Subvenciones a Entidades Deportivas	3.049,80	3.896,80	-847,00	(27,77%)
Cuotas Organismos Nacionales Deportivos	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Subvenciones a Deportistas	0,00	420,00	-420,00	#iDIV/0!
Premios a Deportistas	4.860,00	6.540,00	-1.680,00	(34,57%)
Desplazamientos de Deportistas	2.925,02	2.699,22	225,80	7,72%
Organización Eventos Deportivos	7.172,71	9.343,24	-2.170,53	(30,26%)
Otros Servicios Diversos	0,00	330,00	-330,00	#iDIV/0!
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Tributación por Retenciones Soportadas	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b>Total Debe</b>	<b>54.541,91</b>	<b>53.851,88</b>	<b>690,03</b>	<b>1,27%</b>
Ingresos Licencias Federativas	11.480,00	12.108,00	-628,00	(5,47%)
Ingresos Actividades Docentes	11.698,01	6.551,66	5.146,35	43,99%
Cuotas Eventos Deportivos Organizados	3.320,00	4.544,00	-1.224,00	(36,87%)
Subvenciones Oficiales Xunta de Galicia	24.802,00	24.585,00	217,00	0,87%
Subvenciones Oficiales R.F.E.S.	3.300,00	4.000,00	-700,00	(21,21%)
Otras Subvenciones	0,00	300,00	-300,00	#iDIV/0!
Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Ingresos Extraordinarios	0,00	326,99	-326,99	#iDIV/0!
<b>Total Haber</b>	<b>54.600,01</b>	<b>52.415,65</b>	<b>2.184,36</b>	<b>4,00%</b>
<b>RESULTADO DE LA CUENTA DE</b>				
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>58,10</b>	<b>-1.436,23</b>	<b>1.494,33</b>	<b>2572,00%</b>