

EJERCICIO 2016
INGRESOS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

	Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Final	%	Realizado	%	Desviación	%
INGRESOS	40.262,00	0,00	40.262,00	100,00	45.666,04	100,00	5.404,04	13,42
Actividades Propias	19.600,00	0,00	19.600,00	48,68	25.004,04	54,75	5.404,04	27,57
Licencias Federativas	12.800,00	0,00	12.800,00	31,79	11.145,00	24,41	-1.655,00	
Organización Eventos Deportivos	6.800,00	0,00	6.800,00	16,89	6.119,00	13,40	-681,00	
Actividades Docentes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,07	15,85	7.238,07	
Otros Ingresos por Servicios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,26	120,00	
Ingresos Extraordinarios de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	381,97	0,84	381,97	
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	20.662,00	0,00	20.662,00	51,32	20.662,00	45,25	0,00	0,00
Gastos Generales	5.165,50	0,00	5.165,50	12,83	5.165,50	11,31	0,00	
Actividad Ordinaria	15.496,50	0,00	15.496,50	38,49	15.496,50	33,93	0,00	
Tecnificación	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Otras subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.F.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Desplazamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 2016
GASTOS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

GASTOS	Presupuesto	%	Realizado	%	Desviación	%
GASTOS	40.262,00	100,00	43.826,29	100,00	3.564,29	8,85
GASTOS GENERALES	23.662,00	58,77	24.839,58	56,68	1.177,58	4,98
(6400) Cargas Sociales. Personal Administrativo	8.160,00	20,27	8.020,85	18,30	-139,15	
(682) Depreciación del Inmovilizado (Dotación Anual)		0,00		0,00	0,00	
(62105) Arrendamiento ISP	400,00	0,99	367,84	0,84	-32,16	
(622) Reparación y Conservación Inmovilizado		0,00		0,00	0,00	
(62303) Jueces y Árbitros	2.400,00	5,96	2.998,60	6,84	598,60	
(62501) Seguro Deportivo Obligatorio	3.700,00	9,19	4.290,00	9,79	590,00	
(62509) Otras Primas de Seguros	350,00	0,87	307,25	0,70	-42,75	
(626) Servicios Bancarios y Similares	300,00	0,75	383,11	0,87	83,11	
(602) Material de Oficina	300,00	0,75	82,38	0,19	-217,62	
(62900) Gastos de Viajes, Asambleas, Comisión Delegada, Reuniones Nacionales, Junta Directiva	400,00	0,99	313,84	0,72	-86,16	
(62903) Comunicaciones	1.340,00	3,33	1.122,59	2,56	-217,41	
(62904) Asesoría de Empresas	2.890,00	7,18	2.766,12	6,31	-123,88	
(62904) Auditoría de Cuentas		0,00		0,00	0,00	
(62906) Licencias Federativas R.F.E.S.	2.670,00	6,63	3.235,00	7,38	565,00	
(62909) Otros Servicios Diversos	752,00	1,87	952,00	2,17	200,00	
(663) Gastos Financieros y Asimilados		0,00		0,00	0,00	
(630) Cuota por Retenciones Soportadas Impuesto Sociedades		0,00		0,00	0,00	
ACTIVIDAD ORDINARIA	16.600,00	41,23	18.986,71	43,32	2.386,71	14,38
(600) Compras Material Deportivo	900,00	2,24	535,43	1,22	-364,57	
(62101) Arrendamiento Instalaciones Deportivas	3.450,00	8,57	4.092,41	9,34	642,41	
(62103) Canon R.F.E.S.	510,00	1,27	255,00	0,58	-255,00	
(652) Subvenciones a Clubes y Asociaciones Deportivas	1.600,00	3,97	2.778,00	6,34	1.178,00	
(654) Becas, premios y subvenciones a deportistas	150,00	0,37	150,00	0,34	0,00	
(655) Desplazamientos Selecciones Autonómicas	6.590,00	16,37	7.112,84	16,23	522,84	
(658) Organización Eventos Deportivos	3.400,00	8,44	4.063,03	9,27	663,03	
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	

Gastos

EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

	EJERCICIO		EVOLUCIÓN	
	2016	2015	Diferencial	%
Resultado del ejercicio	1.839,75	58,10	-1.781,65	3.066,52
Fondos Propios (Apertura)	972,01	913,91	-58,10	6,36
Acreedores a Corto Plazo	686,95	3.099,53	2.412,58	-77,84
Total Pasivo	3.498,71	4.071,54	572,83	-14,07
Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores a Corto Plazo	1.058,34	0,00	-1.058,34	#¡DIV/0!
Tesorería	2.440,37	4.071,54	1.631,17	-40,06
Total Activo	3.498,71	4.071,54	572,83	-14,07

EVOLUCIÓN de la EXPLOTACIÓN

	EJERCICIO		EVOLUCIÓN	
	2016	2015	Diferencial	%
Compras Material Deportivo	535,43	3.323,42	-2.787,99	(520,70%)
Gastos de personal Administrativo	8.020,85	8.099,40	-78,55	(0,98%)
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	4.092,41	7.323,71	-3.231,30	(78,96%)
Reparación y Conservación Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Cánones R.F.E.S.: Organización Torneos	255,00	3.500,00	-3.245,00	(1272,55%)
Profesionales; Técnicos Deportivos	2.998,60	2.450,00	548,60	18,30%
Otros Profesionales; Asesorías; Auditores	2.766,12	2.766,12	0,00	0,00%
Primas de Seguros: Actividades Deportivas	4.290,00	25,98	4.264,02	99,39%
Primas de Seguros: Otras Primas de Seguros	307,25	298,30	8,95	2,91%
Servicios bancarios y similares	383,11	360,05	23,06	6,02%
Publicidad; Internet Service	367,84	367,84	0,00	0,00%
Gastos de Viajes	313,84	365,46	-51,62	(16,45%)
Material de Oficina	82,38	802,47	-720,09	(874,11%)
Comunicaciones	1.122,59	1.582,51	-459,92	(40,97%)
Cuotas Actividades Federativas R.F.E.S.	3.235,00	5.269,12	-2.034,12	(62,88%)
Subvenciones a Entidades Deportivas	2.778,00	3.049,80	-271,80	(9,78%)
Cuotas Organismos Nacionales Deportivos	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Subvenciones a Deportistas	150,00	0,00	150,00	100,00%
Premios a Deportistas	0,00	4.860,00	-4.860,00	#iDIV/0!
Desplazamientos de Deportistas	7.112,84	2.925,02	4.187,82	58,88%
Organización Eventos Deportivos	4.063,03	7.172,71	-3.109,68	(76,54%)
Otros Servicios Diversos	952,00	0,00	952,00	100,00%
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Tributación por Retenciones Soportadas	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total Debe	43.826,29	54.541,91	-10.715,62	(24,45%)
Ingresos Licencias Federativas	11.145,00	11.480,00	-335,00	(3,01%)
Ingresos Actividades Docentes	7.238,07	11.698,01	-4.459,94	(61,62%)
Cuotas Eventos Deportivos Organizados	6.119,00	3.320,00	2.799,00	45,74%
Subvenciones Oficiales Xunta de Galicia	20.662,00	24.802,00	-4.140,00	(20,04%)
Subvenciones Oficiales R.F.E.S.	0,00	3.300,00	-3.300,00	#iDIV/0!
Otras Subvenciones		0,00	0,00	#iDIV/0!
Otros Ingresos por Servicios Diversos	120,00	0,00	120,00	100,00%
Otros Ingresos Financieros		0,00	0,00	#iDIV/0!
Ingresos Extraordinarios	381,97	0,00	381,97	100,00%
Total Haber	45.666,04	54.600,01	-8.933,97	(19,56%)
RESULTADO DE LA CUENTA DE				
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	1.839,75	58,10	1.781,65	96,84%