

RESUMEN SEGUIMIENTO PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS 2016

PROGRAMA I ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO		
	PRPTO.	REALIZADO	PENDIENTE / EXCEDIDO
PROGRAMA I ALTA COMPETICION	199.953,96	210.770,34	-10.816,38
PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	115.110,00	132.346,31	-17.236,31
PROGRAMA III FORMACION	7.987,00	15.721,97	-7.734,97
PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA	157.455,00	186.541,91	-29.086,91
PROGRAMA V GASTOS FUERA PROGRAMA	0,00	742,75	-742,75
TOTAL GASTOS 2016	480.505,96	546.123,28	-65.617,32

PROGRAMA I ALTA COMPETICION		PRESUPUESTO		
		PRPTO.	REALIZADO	DESVIACION
6000000	MATERIAL DEPORTIVO	9.771,00	12.025,10	-2.254,10
6400100	NOMINA DIRECTOR TECNICO (SEPT.-DIC.)	11.250,00	11.666,67	-416,67
6420100	SEG.SOC.C/FED.DTOR.TECNICO (SEPT.-DIC.)	3.750,00	3.745,00	5,00
6540300	AYUDA DEPORTISTAS PROG.MUJER Y DEPORTE	3.723,96	3.723,96	0,00
001	CAMPO ENTRENAMIENTO REYES	5.650,00	8.921,66	-3.271,66
002	TORNEO CIUDAD RODRIGO	1.100,00	2.662,52	-1.562,52
003	PORTUGAL O MEETING	2.100,00	1.064,90	1.035,10
004	LORCA O MEETING 2016 WRE	1.100,00	3.275,40	-2.175,40
005	TORNEO COSTA CALIDA WRE	1.100,00	1.583,74	-483,74
006	OBM WRE PRUEBA SELECCION	258,00	258,00	0,00
007	PRUEBA SELECCION JUNIOR	0,00	0,00	0,00
008	OBM TRAINING CAMP	375,00	375,00	0,00
009	CAMPEONATO IBERICO OBM FEMENINO	0,00	0,00	0,00
010	OBM TRAINING CAMP	800,00	404,50	395,50
011	CAMPEONATO IBERICO FEMENINO	500,00	2.810,13	-2.310,13
012	CTO.IBERICO OBM MASCULINO	500,00	0,00	500,00
013	WORLD CUP ALSACIA OBM	760,00	759,36	0,64
014	CAMPEONATO EUROPA ABSOLUTO	5.600,00	2.155,77	3.444,23
015	OBM III TROFEO CARTAGENA	500,00	136,80	363,20
016	TRAINING CAMP	6.300,00	7.264,49	-964,49
017	OBM III BIZKAIA SARIA	109,19	60,04	49,15
018	UNITED WORLD GAMES	12.334,56	11.345,60	988,96
019	V COMOF CTO.MEDITERRANEO	4.750,00	3.863,82	886,18
020	TRAINING CAMP EYOC	2.200,00	0,00	2.200,00
021	CAMPEONATO EUROPA JUVENIL	9.240,00	12.767,30	-3.527,30
022	TRAINING CAMP JWOC	1.600,00	3.558,49	-1.958,49
023	CAMPEONATO MUNDO JUNIOR	6.638,25	4.809,00	1.829,25
024	PNTD SILVA O CAMP	36.100,00	44.002,05	-7.902,05
025	TRAINING CAMP WMTBOC-JWMTBOC	2.014,00	2.569,52	-555,52
026	OBM WMTBOC	8.500,00	8.054,31	445,69
027	CAMPEONATO MUNDO UNIVERSITARIO	5.500,00	9.662,70	-4.162,70
028	TRAINING CAMP WOC 2016	4.900,00	5.908,20	-1.008,20
029	CAMPEONATO DEL MUNDO	13.300,00	13.224,06	75,94
030	COPA PAISES LATINOS	1.000,00	0,00	1.000,00
031	CAMPO ENTRENAMIENTO NAVIDAD	4.200,00	5.350,93	-1.150,93
032	CONCENTRACION PERMANENTE	24.300,00	18.990,02	5.309,98
033	GRUPO UNIVERSIDAD CATOLICA	2.200,00	0,00	2.200,00
034	TORNEO INTERNACIONAL ROGAINING	2.350,00	0,00	2.350,00
035	CAMPEONATO EUROPA JUVENIL (MUJER Y DEPORTE)	580,00	0,00	580,00
036	SUUNTO GAMES	3.000,00	3.191,30	-191,30
	REINTEGRO SUBV.MUJER Y DEPORTE		580,00	-580,00
TOTAL		199.953,96	210.770,34	-10.816,38

PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL		PRESUPUESTO		
		PRPTO.	REALIZADO	DESVIACION
6000000	TROFEOS Y MEDALLAS	2.000,00	7.849,26	-5.849,26
6230900	RODAJE TV PRUEBAS	3.500,00	3.000,00	500,00
6250100	SEGURO DEPORTIVO	45.000,00	45.386,75	-386,75
6510100	CONVENIO FED.TT.LICENCIAS	13.000,00	15.139,00	-2.139,00
401	CAMPEONATO ESPAÑA A PIE	1.640,00	1.349,77	290,23
402	CAMPEONATO ESPAÑA RAID	1.000,00	1.000,00	0,00
403	CAMPEONATO ESPAÑA OBM	1.000,00	1.000,00	0,00
404	CAMPEONATO ESPAÑA MARATON	1.000,00	0,00	1.000,00
405	CAMPEONATO ESPAÑA UNVERSITARIO	3.360,00	469,60	2.890,40
406	CAMPEONATO ESPAÑA ESCOLAR	3.360,00	0,00	3.360,00
407	CAMPEONATO ESPAÑA CENTROS ESCOLARES	1.000,00	1.000,00	0,00
408	CAMPEONATO IBERICO FEMENINO	1.200,00	0,00	1.200,00
409	LIGA ESPAÑOLA OBM	2.500,00	500,00	2.000,00
410	SUPERVISIONES TECNICAS	17.500,00	26.957,83	-9.457,83
	ACTUACIONES PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	18.050,00	28.694,10	-10.644,10
TOTAL		115.110,00	132.346,31	-17.236,31

PROGRAMA III FORMACION		PRESUPUESTO		
		PRPTO.	REALIZADO	DESVIACION
601	CURSO NIVEL II CARTOGRAFIA	700,00	2.866,17	-2.166,17
602	CLINIC INTERCOMITES REGIONALES	800,00	519,84	280,16
603	VII CLINIC CARTOFEDO	800,00	1.495,50	-695,50
604	CURSO E-LEARNING TECNOLOGIAS EMERGENTES	500,00	0,00	500,00
605	CURSO CARTOGRAFIA NIVEL I (MUJER Y DEPORTE)	2.787,00	2.576,10	210,90
606	CLINIC INTERNACIONAL DE TECNICOS	2.400,00	6.897,76	-4.497,76
	REINTEGRO MUJER Y DEPORTE		1.366,60	-1.366,60
TOTAL		7.987,00	15.721,97	-7.734,97

PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA		PRESUPUESTO		
		PRPTO.	REALIZADO	DESVIACION
6010000	MATERIAL PARA VENTA	34.000,00	52.832,31	-18.832,31
6100000	VARIACION EXISTENCIAS	0,00	-4.341,55	4.341,55
6210000	ALQUILER SEDE ALICANTE	6.000,00	6.000,00	0,00
6220000	REPARACION Y CONSERVACION	6.000,00	6.491,22	-491,22
6230904	ASESOR CONTABLE	6.000,00	5.954,76	45,24
6230905	ASESOR JURIDICO	6.500,00	6.500,00	0,00
6230906	OTROS SERV.PROF.(IÑAKI ALBIZU)	0,00	500,00	-500,00
6250000	SEGURO FURGONETA Y R.C.	2.000,00	3.022,54	-1.022,54
6260000	SERVICIOS BANCARIOS	350,00	467,32	-117,32
6270200	RELACIONES PUBLICAS	450,00	0,00	450,00
6280200	ELECTRICIDAD Y CONSUMO AGUA	1.000,00	1.485,71	-485,71
6290100	MATERIAL DE OFICINA	3.500,00	3.788,27	-288,27
6290300	COMUNICACIONES	5.500,00	5.613,22	-113,22
6290700	OTROS GASTOS	570,00	1.260,61	-690,61
6290900	GASTOS VIAJE PRESIDENTE Y JTA.DTVA.	8.000,00	9.509,73	-1.509,73
6310000	TRIBUTOS	500,00	342,86	157,14
6400000	PERSONAL ADMINISTRATIVO	29.000,00	30.089,27	-1.089,27
6420000	SEG.SOC.C/FED.PERSN.ADMTVO.	9.140,00	9.426,00	-286,00
6530000	CUOTAS AFILIACION ORGAN.INTERNACIONALES	3.930,00	4.130,00	-200,00
6530001	CUOTAS AFILIACION ORGAN.NACIONALES	1.000,00	600,00	400,00
68/	DOT.AMORTIZACION	5.625,00	9.928,95	-4.303,95
801	ASAMBLEA GENERAL	6.000,00	5.042,35	957,65
802	ASAMBLEA ELECTORAL	6.000,00	8.654,12	-2.654,12
803	COMISION DELEGADA	800,00	3.081,05	-2.281,05
804	COMISION DELEGADA	840,00	472,00	368,00
805	COMISION DELEGADA	750,00	1.694,93	-944,93
806	JUNTAS DIRECTIVAS	14.000,00	13.996,24	3,76
TOTAL		157.455,00	186.541,91	-29.086,91

PROGRAMA V GASTOS FUERA PROGRAMA		PRESUPUESTO		
		PRPTO.	REALIZADO	DESVIACION
901	COOPERACION MOZAMBIQUE	0,00	742,75	-742,75
TOTAL		0,00	742,75	-742,75

TOTAL SEGUIMIENTO GASTOS		480.505,96	546.123,28	-65.617,32
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

CONCEPTOS DE INGRESO	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
VENTAS (Cta.700)	39.965,00	63.249,94	23.284,94
LICENCIAS FEDERATIVAS (Cta.701)	162.000,00	170.318,30	8.318,30
CUOTAS CLUBS Y ASOCIAC.DEPORT.(Cta.702)	22.000,00	23.240,00	1.240,00
ACTIVIDADES DOCENTES (Cta.703)	2.000,00	4.520,00	2.520,00
LIGA FUTBOL PROFESIONAL ADO (Cta.70401)	15.914,62	15.914,62	0,00
CANONES PRUEBAS NACIONALES	9.000,00	11.807,00	2.807,00
COMPETICIONES	53.000,00	59.022,93	6.022,93
SUBVENCIONES CSD SIN INCLUIR INVERSIONES (Cta. 74000)	170.140,96	170.140,96	0,00
Subvencion CSD Ordinaria	145.000,00	145.000,00	0,00
Subvencion CSD Mujer y Deporte	25.140,96	25.140,96	
Subvención Comité Olimpico Español (Cta 741)	2.400,00	2.400,00	0,00
PUBLICACIONES (Cta.750)			
ARRENDAMIENTOS (Cta.752)			
COLABORACION OTRAS ENTIDADES			
INGRESOS FINANCIEROS (Subgrupo 76)			
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS RESULTADOS	3.000,00	1.397,09	-1.602,91
OTROS INGRESOS	1.085,38	1.787,52	702,14
TOTAL INGRESOS corrientes	480.505,96	523.798,36	43.292,40