

RESUMEN SEGUIMIENTO GASTOS E INGRESOS 2017

PROGRAMA I ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO		
	PRPTO	REAL	DESVIACION
PROGRAMA I ALTA COMPETICION	226.203,76	263.674,82	-37.471,06
PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	102.152,50	110.015,47	-7.862,97
PROGRAMA III FORMACION	30.088,00	36.876,88	-6.788,88
PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA	165.595,00	156.679,15	8.915,85
TOTAL GASTOS 2017	524.039,26	567.246,32	-43.207,06
TOTAL INGRESOS 2017	524.079,26	584.224,67	-60.145,41
SUPERAVIT		16.978,35	

PROGRAMA I ALTA COMPETICION		PRESUPUESTO		
		PRPTO	REAL	DESVIACION
6000000	MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00	5.645,55	-1.645,55
6400100	NOMINA DIRECTOR TECNICO	30.000,00	30.501,33	-501,33
6420100	SEG.SOC.CARGO FED.DTOR.TECNICO	8.000,00	9.790,88	-1.790,88
6540300	AYUDAS A DEPORTISTAS MYD	5.125,75	5.125,75	0,00
6540300	AYUDAS A DEPORTISTAS	23.500,00	15.048,95	8.451,05
6570000	REINTEGRO SUBVENCIONES CSD	0,00	123,67	-123,67
001	CAMPO DE ENTRENAMIENTO REYES	3.377,00	8.868,16	-5.491,16
002	BLUME	12.438,01	19.936,79	-7.498,78
003	TROFEO COSTA BLANCA	0,00	6.753,12	-6.753,12
008	AGUILAR DE BEIRA MEETING	1.888,00	1.909,70	-21,70
009	CONCENTRACION DINAMARCA	900,00	473,55	426,45
013	CAMPEONATO DEL MUNDO ESCOLAR	10.000,00	17.967,00	-7.967,00
016	WORLD CUP (RONDA 1)	3.000,00	3.294,55	-294,55
018	PRE WOC	7.000,00	3.786,33	3.213,67
019	WORLD CUP MTBO	0,00	1.500,00	-1.500,00
020	CAMPEONATO IBERICO FEMENINO	0,00	112,25	-112,25
021	UNITED WORLD GAMES	7.400,00	4.580,66	2.819,34
023	PRE EYOC	1.500,00	0,00	1.500,00
024	EYOC 2017	10.500,00	14.653,00	-4.153,00
025	CONCENTRACION JWOC	1.500,00	0,00	1.500,00
026	WOC 2017	11.000,00	11.475,43	-475,43
027	PRE JWOC	1.500,00	2.069,81	-569,81
028	JWOC 2017	8.500,00	10.032,37	-1.532,37
029	SILVA O CAMP	23.500,00	39.924,23	-16.424,23
030	WTOC 2017	1.000,00	1.600,00	-600,00
032	EC MTBO 2017	8.500,00	10.283,13	-1.783,13
033	WC MTBO 2017	7.200,00	14.058,99	-6.858,99
034	WORLD CUP (RONDA 3)	3.500,00	3.380,47	119,53
042	CONCENTRACION NAVIDAD	5.000,00	6.755,94	-1.755,94
043	WORLD GAMES	400,00	377,00	23,00
044	WRE DANISH SPRING	0,00	229,88	-229,88
047	CAMPEONATO IBERICO MASCULINO	0,00	861,85	-861,85
048	I CAMPO ENTRENAMIENTO MTBO (TECNIFICACION CSD)	500,00	0,00	500,00
049	CAMPOS DE ENTRENAMIENTO (TECNIFICACION CSD)	1.000,00	0,00	1.000,00
050	TORNEO INTERNACIONAL ROGAINING Y RAID	3.600,00	2.100,00	1.500,00
051	CONCENTRACION ELITE PERMANENTE	6.000,00	632,58	5.367,42
052	PROG.PERFEC.TECNICO NAC.SOC 17 (TECNIFICACION CSD)	500,00	7.285,64	-6.785,64
053	COPA LATINA	0,00	559,93	-559,93
054	CONCENTRACION MTBO	10.000,00	0,00	10.000,00
055	REUNIÓN EQUIPO TECNICO	1.200,00	0,00	1.200,00
056	FORMACION TECNICA SELEC.ABS./JUNIOR (MYD)	3.175,00	1.976,33	1.198,67
TOTAL		226.203,76	263.674,82	-37.471,06

PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	PRESUPUESTO		
	PRPTO	REAL	DESVIACION
6000000 TROFEOS Y MEDALLAS	6.400,00	6.939,85	-539,85
6250100 SEGURO DEPORTIVO	55.000,00	55.087,31	-87,31
6230900 RODAJE TV	2.000,00	786,50	1.213,50
6510100 CONVENIO FED.TT.LICENCIAS	13.000,00	13.159,50	-159,50
401 CAMPEONATO ESPAÑA A PIE	1.640,00	451,72	1.188,28
402 CAMPEONATO ESPAÑA RAID	1.000,00	1.000,00	0,00
403 CAMPEONATO ESPAÑA MTBO	1.000,00	1.000,00	0,00
404 CAMPEONATO ESPAÑA ULTRASCORE ROGAINÉ	1.000,00	1.000,00	0,00
405 CAMPEONATO ESPAÑA UNIVERSITARIO	1.000,00	0,00	1.000,00
406 CAMPEONATO ESPAÑA ESCOLAR	1.000,00	308,00	692,00
407 CAMPEONATO ESPAÑA CENTROS ESCOLARES	1.000,00	1.000,00	0,00
408 LIGA ESPAÑOLA MTBO	2.500,00	500,00	2.000,00
409 JUECES CONTROLADORES Y CRONOMETRAJE	12.000,00	26.072,73	-14.072,73
410 WOMAN RAID (MYD)	2.362,50	1.722,50	640,00
411 CARRERA DE LA MUJER	1.250,00	987,36	262,64
TOTAL	102.192,50	110.015,47	-7.862,97

PROGRAMA III FORMACION	PRESUPUESTO		
	PRPTO	REAL	DESVIACION
6230900 VIDEO MUJER Y ORIENTACION	7.550,00	7.550,00	0,00
601 CURSO NIVEL II CARTOGRAFIA	2.300,00	4.116,99	-1.816,99
602 CLINIC INTERCOMITES REGIONALES	800,00		800,00
603 VII CLINIC CARTOFEDO	800,00		800,00
604 CURSO E-LEARNING TECNOLOGIAS EMERGENTES	500,00		500,00
605 CURSO SPORTIDEN	0,00	498,30	-498,30
606 CONTROL TIEMPOS	0,00	390,00	-390,00
607 CLINIC INTERNACIONAL DE TÉCNICOS	4.500,00	6.512,57	-2.012,57
608 CLINIC ENTRENAMIENTO MYD	1.600,00	873,51	726,49
609 ORIENTACION EN INVIERNO	10.738,00	15.580,02	-4.842,02
610 FORMACION TECNICA SEL.ABS./JUN.	1.300,00	1.355,49	-55,49
TOTAL	30.088,00	36.876,88	-6.788,88

PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA		PRESUPUESTO		
		PRPTO	REAL	DESVIACION
6010000	MATERIAL PARA VENTA	35.000,00	34.871,85	128,15
6100000	VARIACION EXISTENCIAS	0,00	2.196,70	-2.196,70
6210000	ALQUILER SEDE ALICANTE	3.000,00	3.000,00	0,00
6220000	REPARACION Y CONSERVACION	6.000,00	4.114,10	1.885,90
6230904	ASESOR CONTABLE	6.000,00	5.954,76	45,24
6230905	ASESOR JURIDICO	1.000,00	400,00	600,00
6230906	COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES	9.450,00	3.373,00	6.077,00
6250000	SEGURO FURGONETAS	3.300,00	5.373,17	-2.073,17
6260000	SERVICIOS BANCARIOS	350,00	189,96	160,04
6280200	ELECTRICIDAD	1.000,00	499,63	500,37
6290100	MATERIAL DE OFICINA	3.500,00	6.185,81	-2.685,81
6290300	COMUNICACIONES (Teléfono, internet y web)	5.500,00	3.691,94	1.808,06
6290700	OTROS GASTOS Y EXTRAORDINARIOS	570,00	2.237,52	-1.667,52
6290900	GASTOS VIAJE PRESIDENTE Y OTRO PERSONAL	2.500,00	3.501,74	-1.001,74
6310000	TRIBUTOS	500,00	58,45	441,55
6400000	PERSONAL ADMINISTRATIVO	37.000,00	37.220,29	-220,29
6420000	SEG.SOC.C/FED.PERSN.ADMTVO.	14.000,00	11.641,04	2.358,96
6490000	SEGURO ADMINISTRADORES	0,00	636,90	-636,90
6530000	CUOTAS AFILIACION ORGAN.INTERNACIONALES (IOF y COMOF)	6.500,00	5.140,00	1.360,00
6530001	CUOTAS AFILIACION ORGAN.NACIONALES (AFEDES)	600,00	0,00	600,00
68/	DOT.AMORTIZACION	5.625,00	9.555,74	-3.930,74
801	ASAMBLEA GENERAL	6.000,00	5.411,09	588,91
802	COMISION DELEGADA	600,00	241,30	358,70
803	COMISION DELEGADA	600,00	585,35	14,65
804	COMISION DELEGADA	600,00	0,00	600,00
805	JUNTAS DIRECTIVAS	4.000,00	6.969,95	-2.969,95
806	COMITÉ EJECUTIVO IOF	0,00	3.628,86	-3.628,86
	PROGRAMA INSCRIPCIONES	10.000,00		10.000,00
	MOBILIARIO SEDE	2.400,00		2.400,00
TOTAL		165.595,00	156.679,15	8.915,85

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIONES	524.079,26	567.246,32	-43.167,06
-----------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO INGRESOS 2017

CONCEPTOS DE INGRESO	PRPTO	REAL	DESVIACION
VENTAS (Cta.700)	42.000,00	65.627,20	23.627,20
LICENCIAS FEDERATIVAS (Cta.701)	168.000,00	173.675,75	5.675,75
CUOTAS CLUBS Y ASOCIAC.DEPORT.(Cta.702)	28.000,00	22.288,00	-5.712,00
ACTIVIDADES DOCENTES (Cta.703)	3.000,00	2.547,00	-453,00
LIGA FUTBOL PROFESIONAL (Cta.70400)	22.000,00	13.939,34	-8.060,66
COMPETICIONES Y OTROS	62.500,00	81.986,88	19.486,88
CANONES PRUEBAS NACIONALES	8.000,00	13.275,00	5.275,00
SUBVENCIONES CSD SIN INCLUIR INVERSIONES (Cta. 74000)	183.079,26	183.079,26	0,00
Subvencion CSD Ordinaria	151.503,01	151.503,01	0,00
Subvencion CSD Mujer y Deporte	29.576,25	29.576,25	0,00
Subvencion CSD Tecnificación	2.000,00	2.000,00	0,00
Subvencion Comité Olimpico Español	4.500,00	4.500,00	0,00
OTRAS SUBVENCIONES			
PUBLICACIONES (Cta.750)			
ARRENDAMIENTOS (Cta.752)			
COLABORACION OTRAS ENTIDADES (FUNDACION TRINIDAD)	0,00	21.116,00	21.116,00
INGRESOS EXCEPCIONALES Y OTROS		822,65	822,65
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS RESULTADOS	3.000,00	1.367,59	-1.632,41
TOTAL INGRESOS corrientes	524.079,26	584.224,67	60.145,41