

**RESUMEN SEGUIMIENTO PRESUPUESTO AL 31/12/2018**

<b>PROGRAMA I ALTA COMPETICION</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>DESVIACION</b>
PROGRAMA I ALTA COMPETICION	207.648,82	235.063,45	-27.414,63
PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	125.900,00	126.994,81	-1.094,81
PROGRAMA III FORMACION	12.870,00	6.513,17	6.356,83
PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA	165.294,20	202.581,83	-37.287,63
PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	34.641,00	29.878,58	4.762,42
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>546.354,02</b>	<b>601.031,84</b>	<b>-54.677,82</b>
<b>INVERSIONES</b>	23.450,00	14.380,62	9.069,38
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>569.804,02</b>	<b>615.412,46</b>	<b>-45.608,44</b>
<b>TOTAL INGRESOS 2018</b>	<b>569.804,02</b>	<b>528.379,49</b>	<b>-41.424,53</b>

PROGRAMA I ALTA COMPETICION		PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
6000000	MATERIAL DEPORTIVO	8.543,42	12.273,10	-3.729,68
6400100	NOMINA DIRECTOR TECNICO	21.500,00	21.504,00	-4,00
6420100	SEG.SOC.CARGO FED.DTOR.TECNICO	8.000,00	6.902,64	1.097,36
6540300	AYUDAS A DEPORTISTAS	12.000,00	17.500,00	-5.500,00
	CAMPO DE ENTRENAMIENTO REYES	1.500,00	7.816,60	-6.316,60
	BLUME	8.000,00	9.803,51	-1.803,51
	PRE WOC	5.000,00	5.905,96	-905,96
	WOC	12.000,00	15.019,61	-3.019,61
	EOC	11.500,00	11.848,94	-348,94
	WUOC	3.000,00	2.916,54	83,46
	PRUEBAS SELECCION JWOC	1.000,00	1.684,52	-684,52
	PRE JWOC	2.250,00	0,00	2.250,00
	JWOC	11.000,00	13.350,25	-2.350,25
	EYOC	11.708,20	11.708,20	0,00
	UNITED WORLD GAMES	3.000,00	4.217,93	-1.217,93
	WMTBOC	9.000,00	14.404,65	-5.404,65
	EMTBOC	9.000,00	4.848,91	4.151,09
	MTBO - WCUP	3.000,00	1.302,18	1.697,82
	WTOC	2.175,00	2.175,00	0,00
	ETOC	2.900,00	2.944,98	-44,98
	COMPETICIONES INTERNACIONALES ROGAINE Y RAID	4.000,00	1.775,12	2.224,88
	CAMPO ENTRENAMIENTO TECNIFICACIÓN INTERNACIONA	26.516,80	29.709,39	-3.192,59
	CAMPO ENTRENAMIENTO TECNIFICACIÓN NACIONAL	3.999,34	7.150,36	-3.151,02
	GPEM	9.500,00	10.718,73	-1.218,73
	CAMPUS ENTRENAMIENTO WUOC	8.820,00	8.321,10	498,90
	CAMPO ENTRENAMIENTO JWOC	879,48	842,73	36,75
	REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO	1.200,00	1.071,65	128,35
	GASTOS VIAJE TÉCNICO BLUME	3.072,54	3.072,54	0,00
	GASTOS VIAJE TÉCNICO BLUME (AYUDANTE)	3.584,04	4.274,31	-690,27
<b>TOTAL</b>		<b>207.648,82</b>	<b>235.063,45</b>	<b>-27.414,63</b>

<b>PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL</b>		<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>DESVIACION</b>
6000000	TROFEOS Y MEDALLAS	6.400,00	7.367,70	-967,70
6250100	SEGURO DEPORTIVO	88.000,00	79.420,47	8.579,53
6510100	CONVENIO FED.TT.LICENCIAS	13.000,00	12.434,00	566,00
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 ROGAINE	1.000,00	1.000,00	0,00
405	CAMPEONATO ESPAÑA TRAIL-O	1.000,00	1.172,74	-172,74
406	CAMPEONATO ESPAÑA CENTROS ESCOLARES	1.000,00	1.626,60	-626,60
407	LIGA ESPAÑOLA MTBO	1.500,00	1.300,00	200,00
408	JUECES CONTROLADORES Y CRONOMETRADORES	12.000,00	20.673,30	-8.673,30
<b>TOTAL</b>		<b>125.900,00</b>	<b>126.994,81</b>	<b>-1.094,81</b>

<b>PROGRAMA III FORMACION</b>		<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>DESVIACION</b>
601	CLINIC INTERCOMITES REGIONALES	800,00	0,00	800,00
602	CLINIC CARTOFEDO	1.200,00	0,00	1.200,00
603	CLINIC INTERNACIONAL DE TÉCNICOS	4.500,00	5.415,73	-915,73
604	CURSO NIVEL II CARTOGRAFIA	1.650,00	0,00	1.650,00
605	CURSO NIVEL I ENTRENADOR	400,00	0,00	400,00
606	CURSO NIVEL II ENTRENADOR	450,00	0,00	450,00
607	SEMINARIO NACIONAL ENTRENADOR	370,00	0,00	370,00
608	CURSO NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC)	3.500,00	1.097,44	2.402,56
<b>TOTAL</b>		<b>12.870,00</b>	<b>6.513,17</b>	<b>6.356,83</b>

PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA		PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
6010000	MATERIAL PARA VENTA	35.000,00	56.020,53	-21.020,53
6220000	REPARACION Y CONSERVACION	5.000,00	3.150,74	1.849,26
6230904	ASESOR CONTABLE	6.000,00	6.029,64	-29,64
6230905	ASESOR JURIDICO	1.000,00	0,00	1.000,00
6230906	COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES Y MARKETING	11.000,00	16.775,86	-5.775,86
6250000	SEGURO FURGONETAS	4.000,00	4.354,10	-354,10
6250900	SEGURO RESPONSABILIDAD CICIL	0,00	451,14	-451,14
6260000	SERVICIOS BANCARIOS	350,00	1.271,77	-921,77
6270000	RELACIONES PUBLICAS (PIN FEDO)	0,00	250,00	-250,00
6290100	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	7.518,78	-3.518,78
6290300	COMUNICACIONES (Teléfono, internet y web)	5.000,00	2.982,79	2.017,21
6290700	OTROS GASTOS	570,00	1.799,63	-1.229,63
6290900	GASTOS VIAJE PRESIDENTE	2.500,00	2.151,00	349,00
6290900	GASTOS VIAJE SECRETARIO Y ASIGNACION	4.800,00	3.323,60	1.476,40
6290900	GASTOS VIAJE RESPONSABLE MATERIAL	2.000,00	2.006,40	-6,40
6290900	GASTOS VIAJE RESPONSABLE RANKING	1.000,00	1.094,69	-94,69
6290900	GASTOS VIAJE OTRO PERSONAL	0,00	1.957,85	-1.957,85
6310000	TRIBUTOS	500,00	188,77	311,23
6400000	PERSONAL ADMINISTRATIVO	37.000,00	37.072,42	-72,42
6420000	SEG.SOC.C/FED.PERSN.ADMTVO.	14.000,00	11.653,88	2.346,12
6530000	CUOTAS AFILIACION ORGAN.INTERNACIONALES (IOF y COM)	6.500,00	5.016,00	1.484,00
6530001	CUOTAS AFILIACION ORGAN.NACIONALES	600,00	500,00	100,00
6780900	GASTOS EJERCICIO 2017 Y EXTRAORDINARIOS	0,00	2.821,50	-2.821,50
6780900	DONACION FUNDACION MOZAMBIQUE	0,00	2.000,00	-2.000,00
68/	DOT.AMORTIZACION	5.625,00	13.184,27	-7.559,27
801	<b>ASAMBLEA GENERAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.526,55</b>	<b>1.473,45</b>
802	<b>ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.213,48</b>	<b>786,52</b>
803	<b>COMISION DELEGADA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.319,38</b>	<b>-1.519,38</b>
806	<b>JUNTAS DIRECTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.802,80</b>	<b>197,20</b>
807	<b>GALA ORIENTACION</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,06</b>	<b>-1.095,06</b>
	<b>PROTECCION SOCIAL DAN</b>	<b>3.049,20</b>	<b>3.049,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>165.294,20</b>	<b>202.581,83</b>	<b>-37.287,63</b>

PROGRAMA MUJER Y DEPORTE		PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
	FORMACION TECNICA SEL.UNIVER. (MYD)	406,36	406,36	0,00
	FORMACION TECNICA CTO.EUR.MTBO (MYD)	1.000,00	1.005,03	-5,03
	FORMACION TECNICA CTO.M.MTBO (MYD)	909,58	979,67	-70,09
	FORMACION TECNICA SELEC.S16-S18	570,00	1.070,00	-500,00
409	CARRERA DE LA MUJER MYD	1.701,00	1.106,00	595,00
	ORIENTACIÓN EN VERANO (MYD)	20.586,00	18.169,57	2.416,43
	WOMAN RAID (MYD)	503,40	333,40	170,00
	CURSO NIVEL II CARTOGRAFIA (MYD)	3.680,00	2.273,40	1.406,60
	CURSO INICACION NUEVAS TECNOLOGIAS	2.660,00	1.608,90	1.051,10
	REINTEGRO MUJER Y DEPORTE	2.624,66	2.926,25	-301,59
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>34.641,00</b>	<b>29.878,58</b>	<b>4.762,42</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>546.354,02</b>	<b>601.031,84</b>	<b>-54.677,82</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>INVERSIONES</b>		<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>DESVIACION</b>
	PROGRAMA INSCRIPCIONES	10.000,00	8.452,03	1.547,97
	MOBILIARIO SEDE Y OTROS (PORTATIL)	2.000,00	821,59	1.178,41
	SISTEMA DE SEGUIMIENTO GPS	4.000,00	3.927,00	73,00
	PLATAFORMA REGISTRO CARTOGRAFICO	2.000,00	1.180,00	820,00
	RADIOBALIZAS Y ESTACIONES SIAC	5.450,00	0,00	5.450,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES</b>		<b>23.450,00</b>	<b>14.380,62</b>	<b>9.069,38</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIONES</b>		<b>569.804,02</b>	<b>615.412,46</b>	<b>-45.608,44</b>

## SEGUIMIENTO PRESUPUESTO INGRESOS AL 31/12/2018

CONCEPTOS DE INGRESO	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
VENTAS (Cta.700)	42.000,00	48.783,31	6.783,31
LICENCIAS FEDERATIVAS (Cta.701)	170.000,00	183.224,70	13.224,70
CUOTAS CLUBS Y ASOCIAC.DEPORT.(Cta.702)	28.000,00	15.139,50	-12.860,50
ACTIVIDADES DOCENTES (Cta.703)	14.200,00	6.158,24	-8.041,76
LIGA FUTBOL PROFESIONAL (Cta.70400) (*)	27.878,70	12.459,80	-15.418,90
COMPETICIONES Y OTROS	97.226,16	67.265,20	-29.960,96
CANONES PRUEBAS NACIONALES	13.000,00	15.241,00	2.241,00
<b>SUBVENCIONES CSD SIN INCLUIR INVERSIONES (Cta. 74000)</b>	<b>169.999,16</b>	<b>169.999,16</b>	<b>0,00</b>
Subvencion CSD Ordinaria	138.194,48	138.194,48	0,00
Subvencion CSD Mujer y Deporte	19.056,00	19.056,00	0,00
Subvencion CSD PROTECCION SOCIAL DEPORTISTAS	12.748,68	12.748,68	0,00
Subvencion Comité Olimpico Español	4.500,00	2.750,00	-1.750,00
OTRAS SUBVENCIONES			
PUBLICACIONES (Cta.750)			
ARRENDAMIENTOS (Cta.752)			
COLABORACION OTRAS ENTIDADES			
INGRESOS FINANCIEROS (Subgrupo 76)			
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS RESULTADOS Y OTROS	3.000,00	7.358,58	4.358,58
<b>TOTAL INGRESOS corrientes</b>	<b>569.804,02</b>	<b>528.379,49</b>	<b>-41.424,53</b>

LA LIGA DE FUTBOL FINALMENTE CONCEDE **21.459,80€**