

RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS 2012

RESUMEN POR PRGRAMAS	PRESUPUESTO	%
PROGRAMA I ALTA COMPETICION	117.260,00	31,64
PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	105.200,00	28,39
PROGRAMA III FORMACION	17.200,00	4,64
PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA	130.900,00	35,32
TOTAL PRESUPUESTO 2012	370.560,00	100,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2012	370.560,00	100,00

PRESUPUESTO GASTOS 2012

PROGRAMA I ALTA COMPETICION		PRESUPUESTO	%
6000000	EQUIPACIONES	2.000,00	1,71
6540301	PREMIOS CSD RESULTADO DEPORTISTAS	1.500,00	1,28
001	CONCENTRACION PERMANENTE	18.000,00	15,35
002	CAMPO ENTRENAMIENTO A PIE	4.000,00	3,41
003	CAMPO DE ENTRENAMIENTO SKI	1.080,00	0,92
004	PRUEBA DE SELECCION SKI	800,00	0,68
005	CAMPO ENTRENAMIENTO OBM	1.200,00	1,02
006	CAMPO ENTRENAMIENTO A PIE	1.000,00	0,85
007	CAMPEONATO EUROPA SKI-O	6.200,00	5,29
008	CAMPO ENTRENAMIENTO A PIE	1.400,00	1,19
009	TROFEO INTERNACIONAL COMOF	2.800,00	2,39
010	WORLD RANKING EVENT	520,00	0,44
011	TROFEO COSTA CALIDA WRE	520,00	0,44
012	CAMPEONATO IBERICO A PIE (WRE)	520,00	0,44
013	WORLD RANKING EVENT	1.040,00	0,89
014	WORLD RANKING EVENT	1.040,00	0,89
015	CAMPO ENTRENAMIENTO A PIE	1.200,00	1,02
016	CAMPO ENTRENAMIENTO OBM	1.000,00	0,85
017	CAMPO ENTRENAMIENTO A PIE	2.600,00	2,22
018	CAMPEONATO EUROPA JUVENIL	8.000,00	6,82
019	CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR	9.400,00	8,02
020	CAMPEONATO DEL MUNDO A PIE	12.500,00	10,66
021	CAMPEONATO DEL MUNDO OBM	8.300,00	7,08
022	COPA PAISES LATINOS	4.000,00	3,41
023	CAMPO ENTRENAMIENTO A PIE	5.400,00	4,61
024	CAMPEONATO IBERICO OBM	520,00	0,44
025	PROGRAMA NACIONAL TECNIFICACION	20.720,00	17,67
TOTAL		117.260,00	100,00

PRESUPUESTO GASTOS 2012

PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL		PRESUPUESTO	%
6000000	TROFEOS Y MEDALLAS	1.500,00	1,43
6250100	SEGURO DEPORTIVO	50.000,00	47,53
6510100	CONVENIO FED.TT.LICENCIAS	22.000,00	20,91
401	CAMPEONATO ESPAÑA A PIE	8.000,00	7,60
402	CAMPEONATO ESPAÑA RAID	1.000,00	0,95
403	CAMPEONATO ESPAÑA OBM	1.000,00	0,95
404	CAMPEONATO ESPAÑA MARATON	2.000,00	1,90
405	CAMPEONATO CENTROS ESCOLARES	1.000,00	0,95
406	SUPERVISIONES TECNICAS	13.000,00	12,36
407	CARRERA DE LA MUJER	4.200,00	3,99
408	CONTROL DOPAJE	1.500,00	1,43
409	CTO.ESPAÑA UNIVERSITARIO	0,00	0,00
TOTAL		105.200,00	100,00
PROGRAMA III FORMACION		PRESUPUESTO	%
601	CAMPAMENTO DE LA MUJER	11.200,00	65,12
602	CURSO ACTUALIZACION	6.000,00	34,88
TOTAL		17.200,00	100,00

PRESUPUESTO GASTOS 2012

PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA		PRESUPUESTO	%
6010000	MATERIAL PARA VENTA	20.000,00	15,28
6210000	ALQUILER SEDE ALICANTE	6.600,00	5,04
6220000	REPARACION Y CONSERVACION	2.000,00	1,53
6230903	ASESOR JURIDICO	3.540,00	2,70
6230904	ASESOR CONTABLE	5.600,00	4,28
6250000	SEGURO FURGONETA	1.000,00	0,76
6260000	SERVICIOS BANCARIOS	500,00	0,38
6280200	ELECTRICIDAD	600,00	0,46
6290100	MATERIAL DE OFICINA	2.810,00	2,15
6290300	COMUNICACIONES	6.000,00	4,58
6290700	OTROS GASTOS	1.000,00	0,76
6290900	GASTOS VIAJE ORGANOS GOBIERNO	5.000,00	3,82
6310000	TRIBUTOS	500,00	0,38
6400000	PERSONAL ADMINISTRATIVO	23.500,00	17,95
6420000	SEG.SOC.C/FED.PERSN.ADMTVO.	7.500,00	5,73
6530000	CUOTAS AFILIACION ORGAN.INTERNACIONALES	4.600,00	3,51
68/	DOT.AMORTIZACION	7.900,00	6,04
801	ASAMBLEA GENERAL	6.000,00	4,58
802	ASAMBLEA ELECTORAL	5.500,00	4,20
803	COMISION DELEGADA	750,00	0,57
804	COMISION DELEGADA	750,00	0,57
805	COMISION DELEGADA	750,00	0,57
806	JUNTAS DIRECTIVAS	15.000,00	11,46
807	COMITE MUJER Y DEPORTE	3.500,00	2,67
TOTAL		130.900,00	100,00

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

CONCEPTOS DE INGRESO	PRPTO.	%
VENTAS (Cta.700)	25.000,00	6,75
LICENCIAS FEDERATIVAS (Cta.701)	154.300,00	41,64
CUOTAS CLUBS Y ASOCIAC.DEPORT.(Cta.702)	19.000,00	5,13
ACTIVIDADES DOCENTES (Cta.703)		
PUBLICIDAD (Cta.70400)		
ADO (Cta.70401)		
INGRESOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (Cta.707,705 Y 706)	15.000,00	4,05
SUBVENCIONES CSD SIN INCLUIR INVERSIONES (Cta. 74000)	117.260,00	31,64
Subvencion CSD Ordinaria	95.040,00	25,65
Subvencion CSD Mujer y Deporte	12.800,00	3,45
Subvencion CSD Tecnificación	7.920,00	2,14
Subvencion CSD ayudas por resultados	1.500,00	0,40
OTRAS SUBVENCIONES		
PUBLICACIONES (Cta.750)		
ARRENDAMIENTOS (Cta.752)		
COLABORACION EMPRESAS (Cta. 756)		
INGRESOS FINANCIEROS (Subgrupo 76)		
INGRESOS COE (Cta. 74100)	6.000,00	1,62
SUBVENCIONES EN CAPITAL TRASPASADAS AL RESULTADO		
OTROS INGRESOS (ALQ.EQ.DPTVOS., PISO DEPORTISTAS BLUME, ETC.)	34.000,00	9,18
TOTAL INGRESOS corrientes	370.560,00	100,00