

RESUMEN PROYECTO PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS 2016

PROGRAMA I ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO		
	TOTAL	CSD	R.P.
PROGRAMA I ALTA COMPETICION	195.650,00	145.000,00	50.650,00
PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	97.060,00	0,00	97.060,00
PROGRAMA III FORMACION	2.800,00	0,00	2.800,00
PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA	150.455,00	0,00	150.455,00
TOTAL GASTOS 2016	445.965,00	145.000,00	300.965,00
TOTAL INGRESOS 2016	445.965,00	145.000,00	300.965,00

PROGRAMA I ALTA COMPETICION		PRESUPUESTO		
		TOTAL	CSD	R.P.
6000000	MATERIAL DEPORTIVO	5.771,00	5.771,00	
6540300	AYUDAS A DEPORTISTAS	6.500,00	6.500,00	
001	CAMPO ENTRENAMIENTO REYES	5.650,00	2.650,00	3.000,00
002	TORNEO CIUDAD RODRIGO	1.100,00	1.100,00	
003	PORTUGAL O MEETING	2.100,00		2.100,00
004	LORCA O MEETING 2016 WRE	1.100,00	1.100,00	
005	TORNEO COSTA CALIDA WRE	1.100,00	1.100,00	
006	OBM WRE PRUEBA SELECCION	1.560,00	1.560,00	
007	PRUEBA SELECCION JUNIOR	750,00	750,00	
008	OBM TRAINING CAMP	1.690,00	1.690,00	
009	CAMPEONATO IBERICO OBM FEMENINO	212,00	212,00	
010	OBM TRAINING CAMP	800,00		800,00
011	CAMPEONATO IBERICO FEMENINO	500,00		500,00
012	CTO.IBERICO OBM MASCULINO	500,00		500,00
013	WORLD CUP ALSACIA OBM	1.810,00	1.810,00	
014	CAMPEONATO EUROPA ABSOLUTO	5.600,00	5.600,00	
015	OBM III TROFEO CARTAGENA	500,00		500,00
016	TRAINING CAMP	6.300,00	6.300,00	
017	OBM III BIZKAIA SARIA	518,00	518,00	
018	UNITED WORLD GAMES	6.900,00	3.000,00	3.900,00
019	V COMOF CTO.MEDITERRANEO	4.750,00	4.750,00	
020	TRAINING CAMP EYOC	2.200,00	2.200,00	
021	CAMPEONATO EUROPA JUVENIL	9.240,00	9.240,00	
022	TRAINING CAMP JWOC	1.600,00	1.600,00	
023	CAMPEONATO MUNDO JUNIOR	7.035,00	7.035,00	
024	PNTD SILVA O CAMP	36.100,00	5.100,00	31.000,00
025	TRAINING CAMP WMTBOC-JWMTBOC	2.014,00	2.014,00	
026	OBM WMTBOC	8.500,00	8.500,00	
027	CAMPEONATO MUNDO UNIVERSITARIO	5.500,00	5.500,00	
028	TRAINING CAMP WOC 2016	4.900,00	4.900,00	
029	CAMPEONATO DEL MUNDO	13.300,00	13.300,00	
030	COPA PAISES LATINOS	9.200,00	8.200,00	1.000,00
031	CAMPO ENTRENAMIENTO NAVIDAD	4.200,00	3.200,00	1.000,00
032	CONCENTRACION PERMANENTE	31.600,00	27.600,00	4.000,00
033	GRUPO UNIVERSIDAD CATOLICA	2.200,00	2.200,00	
034	TORNEO INTERNACIONAL ROGAINING	2.350,00		2.350,00
TOTAL		195.650,00	145.000,00	50.650,00

PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL		PRESUPUESTO		
		TOTAL	CSD	R.P.
6000000	TROFEOS Y MEDALLAS	2.000,00		2.000,00
6250100	SEGURO DEPORTIVO	45.000,00		45.000,00
6510100	CONVENIO FED.TT.LICENCIAS	13.000,00		13.000,00
401	CAMPEONATO ESPAÑA A PIE	1.640,00		1.640,00
402	CAMPEONATO ESPAÑA RAID	1.000,00		1.000,00
403	CAMPEONATO ESPAÑA OBM	1.000,00		1.000,00
404	CAMPEONATO ESPAÑA MARATON	1.000,00		1.000,00
405	CAMPEONATO ESPAÑA UNVERSITARIO	3.360,00		3.360,00
406	CAMPEONATO ESPAÑA ESCOLAR	3.360,00		3.360,00
407	CAMPEONATO ESPAÑA CENTROS ESCOLARES	1.000,00		1.000,00
408	CAMPEONATO IBERICO FEMENINO	1.200,00		1.200,00
409	LIGA ESPAÑOLA OBM	2.500,00		2.500,00
410	SUPERVISIONES TECNICAS	21.000,00		21.000,00
TOTAL		97.060,00	0,00	97.060,00

PROGRAMA III FORMACION		PRESUPUESTO		
		TOTAL	CSD	R.P.
601	CURSO NIVEL II CARTOGRAFIA	700,00		700,00
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
TOTAL		2.800,00	0,00	2.800,00

PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA		PRESUPUESTO		
		TOTAL	CSD	R.P.
6010000	MATERIAL PARA VENTA	34.000,00		34.000,00
6210000	ALQUILER SEDE ALICANTE	6.000,00		6.000,00
6220000	REPARACION Y CONSERVACION	6.000,00		6.000,00
6230904	ASESOR CONTABLE	6.000,00		6.000,00
6230905	ASESOR JURIDICO	6.500,00		6.500,00
6250000	SEGURO FURGONETA	2.000,00		2.000,00
6260000	SERVICIOS BANCARIOS	350,00		350,00
6270200	RELACIONES PUBLICAS	450,00		450,00
6280200	ELECTRICIDAD	1.000,00		1.000,00
6290100	MATERIAL DE OFICINA	3.500,00		3.500,00
6290300	COMUNICACIONES	5.500,00		5.500,00
6290700	OTROS GASTOS	570,00		570,00
6290900	GASTOS VIAJE PRESIDENTE Y JTA.DTVA.	8.000,00		8.000,00
6310000	TRIBUTOS	500,00		500,00
6400000	PERSONAL ADMINISTRATIVO	23.800,00		23.800,00
6420000	SEG.SOC.C/FED.PERSN.ADMTVO.	7.340,00		7.340,00
6530000	CUOTAS AFILIACION ORGAN.INTERNACIONALES	3.930,00		3.930,00
6530001	CUOTAS AFILIACION ORGAN.NACIONALES	1.000,00		1.000,00
68/	DOT.AMORTIZACION	5.625,00		5.625,00
801	ASAMBLEA GENERAL	6.000,00		6.000,00
802	ASAMBLEA ELECTORAL	6.000,00		6.000,00
803	COMISION DELEGADA	800,00		800,00
804	COMISION DELEGADA	840,00		840,00
805	COMISION DELEGADA	750,00		750,00
806	JUNTAS DIRECTIVAS	14.000,00		14.000,00
TOTAL		150.455,00	0,00	150.455,00

TOTAL PESPUESTO GASTOS	445.965,00	145.000,00	300.965,00
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PRESUPUESTO INGRESOS 2016

CONCEPTOS DE INGRESO	PRESUPUESTO
VENTAS (Cta.700)	39.965,00
LICENCIAS FEDERATIVAS (Cta.701)	155.000,00
CUOTAS CLUBS Y ASOCIAC.DEPORT.(Cta.702)	22.000,00
ACTIVIDADES DOCENTES (Cta.703)	2.000,00
LIGA FUTBOL PROFESIONAL (Cta.70400)	15.914,62
ADO (Cta.70401)	
CANONES PRUEBAS NACIONALES	9.000,00
SUBVENCIONES CSD SIN INCLUIR INVERSIONES (Cta. 74000)	145.000,00
Subvencion CSD Ordinaria	145.000,00
Subvencion CSD Mujer y Deporte	0,00
Subvencion CSD Tecnificación	0,00
Subvencion CSD CEARD LEON	0,00
OTRAS SUBVENCIONES	0,00
PUBLICACIONES (Cta.750)	
ARRENDAMIENTOS (Cta.752)	
COLABORACION OTRAS ENTIDADES	
INGRESOS FINANCIEROS (Subgrupo 76)	
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS RESULTADOS	3.000,00
OTROS INGRESOS (APORTACIONES, ALQ.MAT.,ETC.)	54.085,38
TOTAL INGRESOS corrientes	445.965,00