

RESUMEN PROYECTO PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS 2017

PROGRAMA I ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO		
	TOTAL	CSD	R.P.
PROGRAMA I ALTA COMPETICION	189.603,01	123.203,01	66.400,00
PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	98.540,00	0,00	98.540,00
PROGRAMA III FORMACION	2.800,00	0,00	2.800,00
PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA	172.595,00	0,00	172.595,00
TOTAL GASTOS 2017	463.538,01	123.203,01	340.335,00
TOTAL INGRESOS 2017	463.538,01	123.203,01	340.335,00

PROGRAMA I ALTA COMPETICION		PRESUPUESTO		
		TOTAL	CSD	R.P.
6000000	MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00	4.000,00	
6400100	NOMINA DIRECTOR TECNICO	30.000,00	24.000,00	6.000,00
6420100	SEG.SOC.CARGO FED.DTOR.TECNICO	8.000,00	8.000,00	
6540300	AYUDAS A DEPORTISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00
001	CAMPO DE ENTRENAMIENTO REYES	3.377,00	3.377,00	
002	BLUME	12.438,01	7.838,01	4.600,00
008	AGUILAR DE BEIRA MEETING	1.888,00	1.888,00	
009	CONCENTRACION DINAMARCA	900,00	900,00	
013	CAMPEONATO DEL MUNDO ESCOLAR	10.000,00	4.000,00	6.000,00
016	WORLD CUP (RONDA 1)	3.000,00	3.000,00	
018	PRE WOC	7.000,00	7.000,00	
021	UNITED WORLD GAMES	1.200,00	0,00	1.200,00
023	PRE EYOC	1.500,00	1.500,00	
024	EYOC 2017	10.500,00	10.500,00	
025	CONCENTRACION JWOC	1.500,00	1.500,00	
026	WOC 2017	11.000,00	11.000,00	
027	PRE JWOC	1.500,00	1.500,00	
028	JWOC 2017	8.500,00	8.500,00	
029	SILVA O CAMP	21.000,00	0,00	21.000,00
030	WMTBOC 2017	1.000,00	1.000,00	
032	EC MTBO 2017	8.500,00	8.500,00	
033	WC MTBO 2017	7.200,00	7.200,00	
034	WORLD CUP (RONDA 3)	2.000,00	2.000,00	
042	CONCENTRACION NAVIDAD	3.000,00	3.000,00	
043	WORLD GAMES	1.000,00	1.000,00	
049	CAMPOS DE ENTRENAMIENTO PNTD	2.000,00	2.000,00	
050	TORNEO INTERNACIONAL ROGAINING Y RAID	3.600,00	0,00	3.600,00
051	CONCENTRACION ELITE PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
052	CONCENTRACION MTBO	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		189.603,01	123.203,01	66.400,00

PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	PRESUPUESTO		
	TOTAL	CSD	R.P.
6000000 TROFEOS Y MEDALLAS	6.400,00		6.400,00
6250100 SEGURO DEPORTIVO	55.000,00		55.000,00
6230900 RODAJE TV	2.000,00		2.000,00
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 MTBO	1.000,00		1.000,00
404 CAMPEONATO ESPAÑA ULTRASCORE ROGAINÉ	1.000,00		1.000,00
405 CAMPEONATO ESPAÑA UNVERSITARIO	1.000,00		1.000,00
406 CAMPEONATO ESPAÑA ESCOLAR	1.000,00		1.000,00
407 CAMPEONATO ESPAÑA CENTROS ESCOLARES	1.000,00		1.000,00
409 LIGA ESPAÑOLA MTBO	2.500,00		2.500,00
410 JUECES CONTROLADORES Y CRONOMETRAJE	12.000,00		12.000,00
TOTAL	98.540,00	0,00	98.540,00

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	45.000,00		45.000,00
6210000	ALQUILER SEDE ALICANTE	3.000,00		3.000,00
6220000	REPARACION Y CONSERVACION	6.000,00		6.000,00
6230904	ASESOR CONTABLE	6.000,00		6.000,00
6230905	ASESOR JURIDICO	1.000,00		1.000,00
6250000	SEGURO FURGONETA	3.300,00		3.300,00
6260000	SERVICIOS BANCARIOS	350,00		350,00
6270200	RELACIONES PUBLICAS (Comunicaciones y Redes Sociales)	6.450,00		6.450,00
6280200	ELECTRICIDAD	1.000,00		1.000,00
6290100	MATERIAL DE OFICINA	3.500,00		3.500,00
6290300	COMUNICACIONES (Teléfono, internet y web)	5.500,00		5.500,00
6290700	OTROS GASTOS	570,00		570,00
6290900	GASTOS VIAJE PRESIDENTE	2.500,00		2.500,00
6310000	TRIBUTOS	500,00		500,00
6400000	PERSONAL ADMINISTRATIVO	37.000,00		37.000,00
6420000	SEG.SOC.C/FED.PERSN.ADMTVO.	14.000,00		14.000,00
6530000	CUOTAS AFILIACION ORGAN.INTERNACIONALES (IOF y COMOF)	6.500,00		6.500,00
6530001	CUOTAS AFILIACION ORGAN.NACIONALES (AFEDES)	600,00		600,00
68/	DOT.AMORTIZACION	5.625,00		5.625,00
801	ASAMBLEA GENERAL	6.000,00		6.000,00
803	COMISION DELEGADA	600,00		600,00
804	COMISION DELEGADA	600,00		600,00
805	COMISION DELEGADA	600,00		600,00
806	JUNTAS DIRECTIVAS	4.000,00		4.000,00
	PROGRAMA INSCRIPCIONES	10.000,00		10.000,00
	MOBILIARIO SEDE	2.400,00		2.400,00
TOTAL		172.595,00	0,00	172.595,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		463.538,01	123.203,01	340.335,00

PRESUPUESTO INGRESOS 2017

CONCEPTOS DE INGRESO	PRESUPUESTO
VENTAS (Cta.700)	62.000,00
LICENCIAS FEDERATIVAS (Cta.701)	168.000,00
CUOTAS CLUBS Y ASOCIAC.DEPORT.(Cta.702)	28.000,00
ACTIVIDADES DOCENTES (Cta.703)	3.000,00
LIGA FUTBOL PROFESIONAL (Cta.70400)	8.000,00
ADO (Cta.70401)	
CANONES PRUEBAS NACIONALES	8.000,00
SUBVENCIONES CSD SIN INCLUIR INVERSIONES (Cta. 74000)	123.203,01
Subvencion CSD Ordinaria	121.203,01
Subvencion CSD Mujer y Deporte	0,00
Subvencion CSD Tecnificación	2.000,00
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.)	60.335,00
TOTAL INGRESOS corrientes	463.538,01