

## **RESUMEN PROYECTO PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS 2018**

<b>PROGRAMA I ALTA COMPETICION</b>	<b>PRESUPUESTO</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>CSD</b>	<b>R.P.</b>
PROGRAMA I ALTA COMPETICION	225.700,00	166.500,00	59.200,00
PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	125.900,00	0,00	125.900,00
PROGRAMA III FORMACION	12.870,00	0,00	12.870,00
PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA	186.195,00	0,00	186.195,00
PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	41.961,00	20.556,00	21.405,00
<b>TOTAL GASTOS 2018</b>	<b>592.626,00</b>	<b>187.056,00</b>	<b>405.570,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS 2018</b>	<b>592.626,00</b>	<b>187.056,00</b>	<b>405.570,00</b>

PROGRAMA I ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO		
	TOTAL	CSD	R.P.
6000000 MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00		6.000,00
6400100 NOMINA DIRECTOR TECNICO	21.500,00	11.500,00	10.000,00
6420100 SEG.SOC.CARGO FED.DTOR.TECNICO	8.000,00	4.000,00	4.000,00
6540300 AYUDAS A DEPORTISTAS	12.000,00		12.000,00
CAMPO DE ENTRENAMIENTO REYES	1.500,00	1.500,00	
BLUME	8.000,00	8.000,00	
PRE WOC	7.000,00	7.000,00	
WOC	12.000,00	12.000,00	
EOC	11.500,00	11.500,00	
WORLD CUP 3	5.000,00	5.000,00	
WORLD CUP 4	0,00	0,00	
WUOC	8.000,00	8.000,00	
PRUEBAS SELECCION JWOC	1.000,00	1.000,00	
PRE JWOC	4.500,00	4.500,00	
JWOC	11.000,00	11.000,00	
EYOC	12.500,00	12.500,00	
UNITED WORLD GAMES	3.000,00	2.000,00	1.000,00
WMTBOC	9.000,00	9.000,00	
EMTBOC	9.000,00	9.000,00	
MTBO - WCUP	6.000,00	6.000,00	
WTOC	2.900,00	2.900,00	
ETOC	2.900,00	2.900,00	
CONCENTRACIÓN MTBO	5.000,00	5.000,00	
COMPETICIONES INTERNACIONALES ROGAINE Y RAID	4.000,00		4.000,00
CAMPO ENTRENAMIENTO TECNIFICACIÓN INTERNACIONAL	25.000,00	5.000,00	20.000,00
CAMPO ENTRENAMIENTO TECNIFICACIÓN NACIONAL	4.000,00	3.000,00	1.000,00
CAMPO ENTRENAMIENTO NAVIDAD	4.000,00	4.000,00	
GPEM	11.000,00	11.000,00	
REUNIÓN EQUIPO TÉCNICO	1.200,00		1.200,00
GASTOS VIAJE TÉCNICO BLUME	3.600,00	3.600,00	
GASTOS VIAJE TÉCNICO BLUME (AYUDANTE)	5.600,00	5.600,00	
<b>TOTAL</b>	<b>225.700,00</b>	166.500,00	59.200,00

PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	PRESUPUESTO		
	TOTAL	CSD	R.P.
6000000 TROFEOS Y MEDALLAS	6.400,00		6.400,00
6250100 SEGURO DEPORTIVO	88.000,00		88.000,00
6510100 CONVENIO FED.TT.LICENCIAS	13.000,00		13.000,00
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
CAMPEONATO ESPAÑA TRAIL-O	1.000,00		1.000,00
407 CAMPEONATO ESPAÑA CENTROS ESCOLARES	1.000,00		1.000,00
408 LIGA ESPAÑOLA MTBO	1.500,00		1.500,00
409 JUECES CONTROLADORES Y CRONOMETRADORES	12.000,00		12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>125.900,00</b>	0,00	125.900,00

PROGRAMA III FORMACION	PRESUPUESTO		
	TOTAL	CSD	R.P.
602 CLINIC INTERCOMITES REGIONALES	800,00		800,00
603 VII CLINIC CARTOFEDO	1.200,00		1.200,00
605 CLINIC INTERNACIONAL DE TÉCNICOS	4.500,00		4.500,00
XVI CURSO NIVEL II CARTOGRAFIA	1.650,00		1.650,00
CURSO NIVEL I ENTRENADOR	400,00		400,00
CURSO NIVEL II ENTRENADOR	450,00		450,00
SEMINARIO NACIONAL ENTRENADOR	370,00		370,00
CURSO NUEVAS TECNOLOGÍAS (TIC)	3.500,00		3.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.870,00</b>	0,00	12.870,00

PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA		PRESUPUESTO		
		TOTAL	CSD	R.P.
6010000	MATERIAL PARA VENTA	35.000,00		35.000,00
6220000	REPARACION Y CONSERVACION	5.000,00		5.000,00
6230904	ASESOR CONTABLE	6.000,00		6.000,00
6230905	ASESOR JURIDICO	1.000,00		1.000,00
6230906	COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES	6.500,00		6.500,00
	MARKETING	4.500,00		4.500,00
6250000	SEGURO FURGONETA	4.000,00		4.000,00
6260000	SERVICIOS BANCARIOS	350,00		350,00
6290100	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00
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
	GASTOS VIAJE SECRETARIO	4.800,00		4.800,00
	GASTOS VIAJE RESPONSABLE MATERIAL	2.000,00		2.000,00
	GASTOS VIAJE RESPONSABLE RANKING	1.000,00		1.000,00
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	600,00		600,00
68/	DOT.AMORTIZACION	5.625,00		5.625,00
801	ASAMBLEA GENERAL	6.000,00		6.000,00
	ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	6.000,00		6.000,00
803	COMISION DELEGADA	1.800,00		1.800,00
806	JUNTAS DIRECTIVAS	2.000,00		2.000,00
	PROGRAMA INSCRIPCIONES	10.000,00		10.000,00
	MOBILIARIO SEDE	2.000,00		2.000,00
	SISTEMA DE SEGUIMIENTO GPS	4.000,00		4.000,00
	PLATAFORMA REGISTRO CARTOGRAFICO	2.000,00		2.000,00
	RADIOBALIZAS Y ESTACIONES SIAC	5.450,00		5.450,00
<b>TOTAL</b>		<b>186.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.195,00</b>

PROGRAMA MUJER Y DEPORTE		PRESUPUESTO		
		TOTAL	CSD	R.P.
	GASTOS VIAJE TÉCNICA EYOC (MYD)	715,00	570,00	145,00
	GASTOS VIAJE TÉCNICA WUOC (MYD)	1.040,00	550,00	490,00
	GASTOS VIAJE TÉCNICA EMTB-O (MYD)	1.280,00	1.000,00	280,00
	GASTOS VIAJE TÉCNICA WMTB-O (MYD)	1.600,00	1.000,00	600,00
	WOMAN RAID (MYD)	6.677,00	2.307,00	4.370,00
	CARRERA DE LA MUJER (MYD)	2.163,00	1.463,00	700,00
	CURSO NIVEL II CARTOGRAFIA (MYD)	4.490,00	1.350,00	3.140,00
	ORIENTACIÓN EN VERANO (MYD)	20.586,00	10.966,00	9.620,00
	CURSO NUEVAS TECNOLOGÍAS - TIC (MYD)	3.410,00	1.350,00	2.060,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>41.961,00</b>	<b>20.556,00</b>	<b>21.405,00</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>592.626,00</b>	<b>187.056,00</b>	<b>405.570,00</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

## PRESUPUESTO INGRESOS 2018

CONCEPTOS DE INGRESO	PRESUPUESTO
VENTAS (Cta.700)	42.000,00
LICENCIAS FEDERATIVAS (Cta.701)	170.000,00
CUOTAS CLUBS Y ASOCIAC.DEPORT.(Cta.702)	28.000,00
ACTIVIDADES DOCENTES (Cta.703)	9.000,00
LIGA FUTBOL PROFESIONAL (Cta.70400)	27.878,70
ADO (Cta.70401)	
COMPETICIONES Y OTROS	87.950,30
INSCRIPCIONES MYD	20.241,00
CANONES PRUEBAS NACIONALES	13.000,00
SUBVENCIONES CSD SIN INCLUIR INVERSIONES (Cta. 74000)	<b>187.056,00</b>
Subvencion CSD Ordinaria	166.500,00
Subvencion CSD Mujer y Deporte	20.556,00
Subvencion CSD Tecnificación	
Subvencion Comité Olimpico Español	4.500,00
OTRAS SUBVENCIONES	
PUBLICACIONES (Cta.750)	
ARRENDAMIENTOS (Cta.752)	
COLABORACION OTRAS ENTIDADES	
INGRESOS FINANCIEROS (Subgrupo 76)	
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS RESULTADOS	3.000,00
<b>TOTAL INGRESOS corrientes</b>	<b>592.626,00</b>