

RESUMEN PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS A 31-12-2014

PROGRAMA I ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO			FINANCIADO POR EL CSD
	PRPTO.	REAL	Pdte./Excd.	
PROGRAMA I ALTA COMPETICION	168.333,67	165.265,58	3.068,09	125.178,67
PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	131.929,57	119.692,21	12.237,36	17.417,57
PROGRAMA III FORMACION	14.135,69	9.429,53	4.706,16	5.340,92
PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA	143.643,00	138.305,51	5.337,49	0
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	458.041,93	432.692,83	25.349,10	147.937,16
TOTAL INGRESOS	456.987,16	463.164,52	6.177,36	147.937,16

PROGRAMA I ALTA COMPETICION		PRESUPUESTO			FINANCIADO POR EL CSD
		PRPTO.	REAL	Pdte./Excd.	
6000000	EQUIPACIONES	7.339,89	7.519,49	-179,60	7.339,89
6540300	AYUDAS A DEPORTISTAS	7.352,75	7.147,53	205,22	4.352,75
001	PNTD CAMPO ENTRENAMIENTO	4.950,00	4.255,81	694,19	1.450,00
002	TRAINING CAMP WCUP 2014	1.000,00	545,27	454,73	1.000,00
003	PRUEBA DE SELECCION	850,00	0,00	850,00	
004	WRE PRUEBA SELECCION	700,00	228,00	472,00	
005	TROFEO COMOF WRE	3.640,00	3.093,50	546,50	2.180,00
006	PORTUGAL O MEETING WRE	960,00	565,70	394,30	
009	CAMPEONATO IBERICO OBM	600,00	0,00	600,00	
010	WORLD CUP ABSOLUTA	3.480,00	3.411,85	68,15	2.880,00
011	TROFEO INTERNACIONA COSTA CALIDA	400,00	745,86	-345,86	
012	CAMPEONATO EUROPA ABSOLUTO	8.800,00	8.307,25	492,75	7.800,00
013	PRUEBA SELECCIÓN OBM	540,00	403,50	136,50	540,00
014	PNTD CAMPO ENTRENAMIENTO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
015	CAMPEONATO IBERICO A PIE	540,00	1.040,74	-500,74	
016	WRE PRUEBA SELECCION FINAL	5.200,00	3.652,17	1.547,83	5.200,00
017	TRAINING CAMP EYOC 2014	90,00	90,00	0,00	90,00
018	CAMPEONATO EUROPA JUVENIL	10.357,99	11.068,11	-710,12	10.357,99
019	TRAINING CAMP WOC 2014	810,00	810,00	0,00	810,00
020	CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO	9.700,00	8.630,49	1.069,51	9.700,00
021	TRAINING CAMP JWOC 2014	1.600,00	1.478,90	121,10	1.600,00
022	CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR	7.836,58	7.957,68	-121,10	7.836,58
023	PNTD SILVA O CAMP	28.916,00	31.402,82	-2.486,82	21.679,00
024	CAMPEONATO MUNDO UNIVERSITARIO	6.892,00	7.128,76	-236,76	6.892,00
025	CAMPO ENTRENAMIENTO MTBO	0,00	0,00	0,00	
026	CAMPEONATO MUNDO MTBO	5.061,20	5.197,70	-136,50	5.061,20
027	CAMPEONATO MUNDO JUNIOR MTBO	4.283,34	4.283,34	0,00	4.283,34
028	COPA PAISES LATINOS (MASCULINO)	6.000,00	2.692,39	3.307,61	3.000,00
035	COPA PAISES LATINOS (MUJER Y DEPORTE)	4.926,64	4.926,64	0,00	4.926,64
029	CAMPO ENTRENAMIENTO	3.600,00	2.685,39	914,61	3.600,00
030	PNTD GRUPO BLUME MADRID	0,00	0,00	0,00	
031	CONCENTRACION CEARD MADRID	5.600,00	10.562,68	-4.962,68	5.600,00
032	COOPERACION MARRUECOS	1.308,00	1.307,97	0,03	
033	COPA EUROPA JUNIOR (MUJER Y DEPORTE)	1.969,54	1.969,54	0,00	1.969,54
034	CAMPO NAVIDAD (MUJER Y DEPORTE)	2.429,74	2.429,74	0,00	2.429,74
035	TECNIFICACION (MUJER Y DEPORTE)	1.500,00	2.100,00	-600,00	1.500,00
036	COOPERACION MARRUECOS	0,00	2.626,76	-2.626,76	
	FURGONETA	18.000,00	15.000,00	3.000,00	
TOTAL		168.333,67	165.265,58	3.068,09	125.178,67

PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL		PRESUPUESTO			FINANCIADO POR EL CSD
		PRPTO.	REAL	Pdte./Excd.	
6000000	TROFEOS Y MEDALLAS	7.000,00	7.088,94	-88,94	
6230909	RODAJE TV OTRAS PRUEBAS	1.000,00	0,00	1.000,00	
6250100	SEGURO DEPORTIVO	36.000,00	32.514,50	3.485,50	
6510100	CONVENIO FED.TT.LICENCIAS	18.500,00	15.148,00	3.352,00	
401	CAMPEONATO ESPAÑA A PIE	900,00	2.530,70	-1.630,70	
402	CAMPEONATOS ESCOLARES	4.160,00	7.029,76	-2.869,76	
403	CAMPEONATO ESPAÑA UNVERSITARIO	5.060,00	2.334,33	2.725,67	
404	CAMPEONATO ESPAÑA RAID	1.000,00	1.304,00	-304,00	
405	CAMPEONATO ESPAÑA OBM	1.000,00	2.282,64	-1.282,64	
406	CAMPEONATO ESPAÑA MARATON	1.000,00	1.000,00	0,00	
407	SUPERVISIONES TECNICAS	24.192,00	25.825,33	-1.633,33	
408	CONTROL DOPAJE	100,00	0,00	100,00	
409	CAMPAMENTO DE VERANO MUJER Y DEPORT	20.060,00	14.753,63	5.306,37	9.960,00
410	CARRERAS DE LA MUJER	8.700,00	4.622,81	4.077,19	4.200,00
411	ORIENTACION EN INVIERNO	3.257,57	3.257,57	0,00	3.257,57
TOTAL		131.929,57	119.692,21	12.237,36	17.417,57

PROGRAMA III FORMACION		PRESUPUESTO			FINANCIADO POR EL CSD
		PRPTO.	REAL	Pdte./Excd.	
6230900	MEJORA REGISTRO WEB CARTOGRAFIA	700,00	0,00	700,00	
601	CURSO CARTOGRAFIA I (MYD)	3.620,00	3.035,50	584,50	2.728,51
602	CURSO TECNICO NIVEL I (MYD)	3.820,00	1.016,70	2.803,30	1.016,72
603	CURSO CARTOFEDO	1.700,00	0,00	1.700,00	
604	CLINIC INTERCOMITES CARTOGRAFIA	700,00	560,84	139,16	
605	CURSO PERFEC.TECNICOS NIVEL II	2.000,00	3.220,80	-1.220,80	
606	CURSO JUEZAS MYD	1.595,69	1.595,69	0,00	1.595,69
TOTAL		14.135,69	9.429,53	4.706,16	5.340,92

PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA		PRESUPUESTO			FINANCIADO POR EL CSD
		PRPTO.	REAL	Pdte./Excd.	
6010000	MATERIAL PARA VENTA	36.000,00	40.388,10	-4.388,10	
6100000	VARIACION EXISTENCIAS	0,00	-7.234,91	7.234,91	
6210000	ALQUILER SEDE ALICANTE	6.600,00	6.000,00	600,00	
6220000	REPARACION Y CONSERVACION	2.000,00	2.740,95	-740,95	
6230900	OTROS PROFESIONALES (I.ALBIZU, PLUS CONSU	0,00	2.055,50	-2.055,50	
6230904	ASESOR CONTABLE	5.600,00	4.752,00	848,00	
6250000	SEGURO FURGONETA	1.300,00	1.341,77	-41,77	
6260000	SERVICIOS BANCARIOS	350,00	152,75	197,25	
6270200	RELACIONES PUBLICAS	450,00	0,00	450,00	
6280200	ELECTRICIDAD	1.000,00	753,06	246,94	
6290100	MATERIAL DE OFICINA	3.500,00	4.279,09	-779,09	
6290300	COMUNICACIONES	5.500,00	5.346,80	153,20	
6290700	OTROS GASTOS	980,00	887,45	92,55	
6290900	GASTOS VIAJE PRESIDENTE Y JTA.DTVA.	6.000,00	9.676,81	-3.676,81	
6310000	TRIBUTOS	500,00	243,62	256,38	
6400000	PERSONAL ADMINISTRATIVO	23.800,00	23.738,40	61,60	
6420000	SEG.SOC.C/FED.PERSN.ADMTVO.	7.340,00	7.335,12	4,88	
6490000	SEGURO ADMINISTRADORES	0,00	636,90	-636,90	
6530000	CUOTAS AFILIACION ORGAN.INTERNACIONALE	4.008,00	4.580,00	-572,00	
68/	DOT.AMORTIZACION	5.625,00	2.956,23	2.668,77	
801	ASAMBLEA GENERAL	6.000,00	5.066,46	933,54	
809	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	5.000,00	4.746,07	253,93	
803	COMISIONES DELEGADAS	2.390,00	3.580,37	-1.190,37	
806	JUNTAS DIRECTIVAS	18.500,00	13.717,63	4.782,37	
807	COMITES MUJER Y DEPORTE	600,00	565,34	34,66	
808	COMITÉ AUDITORIA Y CONTROL	600,00	0,00	600,00	
TOTAL		143.643,00	138.305,51	5.337,49	0,00

TOTAL GENERAL		458.041,93	432.692,83	25.349,10	147.937,16
----------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

SEGUIMIENTO INGRESOS A 31-12-2014

CONCEPTOS DE INGRESO	PRPTO.	REAL	Pdte./Excd.
VENTAS (Cta.700)	40.000,00	58.488,70	18.488,70
LICENCIAS FEDERATIVAS (Cta.701)	167.100,00	168.786,00	1.686,00
CUOTAS CLUBS Y ASOCIAC.DEPORT.(Cta.702)	21.000,00	21.522,00	522,00
ACTIVIDADES DOCENTES (Cta.703)	1.100,00	3.760,50	2.660,50
PUBLICIDAD (Cta.70400)			
ADO (Cta.70401)			
CANONES PRUEBAS NACIONALES	9.500,00	12.434,00	2.934,00
SUBVENCIONES CSD SIN INCLUIR INVERSIONES (Cta. 74000)	147.937,16	147.937,16	0,00
Subvencion CSD Ordinaria	110.000,00	110.000,00	0,00
Subvencion CSD Mujer y Deporte	37.937,16	37.937,16	0,00
OTRAS SUBVENCIONES (COE)	2.000,00	2.000,00	
PUBLICACIONES (Cta.750)			
ARRENDAMIENTOS (Cta.752)			
COLABORACION OTRAS ENTIDADES			
INGRESOS FINANCIEROS (Subgrupo 76)			
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS RESULTADOS	3.950,00	1.124,79	-2.825,21
OTROS INGRESOS (COMPETICIONES, MYD, ETC.)	64.400,00	47.111,37	-17.288,63
TOTAL INGRESOS corrientes	456.987,16	463.164,52	6.177,36

469730,11

-6.565,59