

RESUMEN SEGUIMIENTO PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS 2015

PROGRAMA I ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO		
	PRPTO.	REALIZADO	DESVIACION
PROGRAMA I ALTA COMPETICION	176.723,20	71.561,58	105.161,62
PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL	93.760,00	46.682,30	47.077,70
PROGRAMA III FORMACION	2.800,00	220,78	2.579,22
PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA	132.910,00	50.651,79	82.258,21
TOTAL GASTOS E INVERSIONES 2015	406.193,20	169.116,45	237.076,75
TOTAL INGRESOS 2015	406.193,20	115.068,20	291.125,00

PROGRAMA I ALTA COMPETICION		PRESUPUESTO		
		PRPTO.	REALIZADO	DESVIACION
6000000	EQUIPACIONES	3.500,00	708,71	2.791,29
6540300	AYUDAS A DEPORTISTAS	8.500,00		8.500,00
1	PNTD Campo de Entreno I Reyes Madrid Cad.Juv.	5.050,00	3.021,41	2.028,59
2	Campo de Entrenamiento Selec. Senior	1.360,00	394,00	966,00
3	Portugal O Meeting WRE/ Portugal Junior y Senior	1.800,00	868,30	931,70
4	Trofeo COMOF WRE Israel Sel. Senior y Junior	6.100,00	8.492,59	-2.392,59
5	WSCO 2014. Campeonato del Mundo Escolar	24.220,00	18.882,00	5.338,00
6	Copa Paises Latinos Bélgica	3.180,00		3.180,00
7	PNTD Campo de Entreno II Cuenca Cad.Juv.	1.800,00		1.800,00
8	Campo de Entrenamiento Selec. Senior	1.800,00		1.800,00
9	OBM EOC JEOC MTBO 2015	5.180,00	3.939,00	1.241,00
10	Unted World Games. Klagenfurt	2.200,00		2.200,00
11	Training Camp EYOC 2015 Rumanía	1.200,00		1.200,00
12	EYOC 2015 Cluj Napoca. Rumanía	8.640,00		8.640,00
13	Campeonato Europa M- Rogaine. R. Checa	1.500,00		1.500,00
14	Campo de Entrenamiento Selec. Senior	1.800,00		1.800,00
15	Training Camp JWOC 2014 Noruega	1.100,00		1.100,00
16	JWOC 2013 Noruega	8.035,00		8.035,00
17	Training Camp WOC 2015 Escocia	4.900,00		4.900,00
18	PNTD Silva O Camp Chequia	34.775,00	5.750,00	29.025,00
19	WOC 2015 Escocia	10.000,00	282,84	9.717,16
20	Campo EntyrenoWC MTBO 2015 Liberec / R. Checa	1.160,00		1.160,00
21	WC MTBO 2015 Liberec / R. Checa	5.120,00		5.120,00
22	WC Junior MTBO 2015 Liberec / R. Checa	3.520,00		3.520,00
23	Campo de Entrenamiento Navidad. Senior. Junior	3.600,00		3.600,00
24	PNTD Grupo Blume Madrid	21.000,00		21.000,00
25	Concent. Per. Alto Rend. CEARD MADRID	5.683,20	8.002,48	-2.319,28
	FURGONETA (SIN IVA)	0,00	21.220,25	-21.220,25
TOTAL		176.723,20	71.561,58	105.161,62

PROGRAMA II ACTIVIDAD ESTATAL		PRESUPUESTO		
		PRPTO.	REALIZADO	DESVIACION
6000000	TROFEOS Y MEDALLAS	2.000,00	736,87	1.263,13
6250100	SEGURO DEPORTIVO	45.000,00	25.964,36	19.035,64
6510100	CONVENIO FED.TT.LICENCIAS	12.600,00	13.287,00	-687,00
401	CAMPEONATO ESPAÑA A PIE	1.640,00	552,55	1.087,45
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	18.000,00	6.141,52	11.858,48
411	CONTROL DOPAJE	100,00		100,00
TOTAL		93.760,00	46.682,30	47.077,70

PROGRAMA III FORMACION		PRESUPUESTO		
		PRPTO.	REALIZADO	DESVIACION
601	CURSO NIVEL II CARTOGRAFIA	700,00	220,78	479,22
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	220,78	2.579,22

PROGRAMA IV GESTION FEDERATIVA		PRESUPUESTO		
		PRPTO.	REALIZADO	DESVIACION
6010000	MATERIAL PARA VENTA	34.000,00	14.468,98	19.531,02
6210000	ALQUILER SEDE ALICANTE	6.000,00	2.036,38	3.963,62
6220000	REPARACION Y CONSERVACION	3.000,00	1.269,56	1.730,44
6230904	ASESOR CONTABLE	5.955,00	1.984,32	3.970,68
6250000	SEGURO FURGONETA	2.000,00	2.009,63	-9,63
6260000	SERVICIOS BANCARIOS	350,00	93,80	256,20
6270200	RELACIONES PUBLICAS	450,00		450,00
6280200	ELECTRICIDAD	1.000,00	211,77	788,23
6290100	MATERIAL DE OFICINA	3.500,00	757,98	2.742,02
6290300	COMUNICACIONES	5.500,00	1.864,35	3.635,65
6290700	OTROS GASTOS	570,00	867,50	-297,50
6290900	GASTOS VIAJE PRESIDENTE Y JTA.DTVA.	6.000,00	4.359,92	1.640,08
6310000	TRIBUTOS	500,00	128,37	371,63
6400000	PERSONAL ADMINISTRATIVO	23.800,00	6.782,40	17.017,60
6420000	SEG.SOC.C/FED.PERSN.ADMTVO.	7.340,00	2.170,00	5.170,00
6530000	CUOTAS AFILIACION ORGAN.INTERNACIONALES	3.930,00	3.930,00	0,00
6530001	CUOTAS AFILIACION ORGAN.NACIONALES	1.000,00	1.000,00	0,00
68/	DOT.AMORTIZACION	5.625,00		5.625,00
801	ASAMBLEA GENERAL	6.000,00		6.000,00
803	COMISION DELEGADA	800,00	498,50	301,50
804	COMISION DELEGADA	840,00		840,00
805	COMISION DELEGADA	750,00		750,00
806	JUNTAS DIRECTIVAS	14.000,00	6.218,33	7.781,67
TOTAL		132.910,00	50.651,79	82.258,21
TOTAL SEGUIMIENTO GASTOS		406.193,20	169.116,45	237.076,75

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

CONCEPTOS DE INGRESO	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
VENTAS (Cta.700)	45.000,00	20.068,21	24.931,79
LICENCIAS FEDERATIVAS (Cta.701)	145.000,00	143.247,55	1.752,45
CUOTAS CLUBS Y ASOCIAC.DEPORT.(Cta.702)	18.000,00	23.310,00	-5.310,00
ACTIVIDADES DOCENTES (Cta.703)	2.000,00	0,00	2.000,00
PUBLICIDAD (Cta.70400)			
ADO (Cta.70401)			
CANONES PRUEBAS NACIONALES	7.175,00	8.135,00	-960,00
SUBVENCIONES CSD SIN INCLUIR INVERSIONES (Cta. 74000)	115.068,20	0,00	115.068,20
Subvencion CSD Ordinaria	115.068,20	0,00	115.068,20
Subvencion CSD Mujer y Deporte	0,00	0,00	0,00
Subvencion CSD Tecnificación	0,00	0,00	0,00
Subvencion CSD CEARD LEON	0,00	0,00	0,00
OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00
PUBLICACIONES (Cta.750)			
ARRENDAMIENTOS (Cta.752)			
COLABORACION OTRAS ENTIDADES			
INGRESOS FINANCIEROS (Subgrupo 76)			
SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS RESULTADOS	3.950,00	0,00	3.950,00
OTROS INGRESOS (APORTACIONES, ALQ.MAT.,ETC.)	70.000,00	48.202,89	21.797,11
TOTAL INGRESOS corrientes	406.193,20	242.963,65	163.229,55