

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017

(Provisional pendiente finalización Auditoría)

GASTOS POR CONCEPTO Y PROGRAMA - ANEXO 3

	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	TOTAL	TOTAL
Alta Competición	545.840,26	562.475,15
GASTOS INDIRECTOS	94.802,48	94.675,75
Ayudas a deportistas	6.000,00	6.000,00
Compras	500,00	0,00
Desplazamientos de técnicos, deportistas, docentes federativos...	0,00	0,00
Gastos de personal	72.734,02	72.734,02
Subvenciones a federaciones	0,00	0,00
Servicios profesionales	15.568,46	15.941,73
Otros gastos no consignados	0,00	0,00
GASTOS DIRECTOS	451.037,78	467.799,40
Competiciones /Concentraciones, Controles y otras (resto)	451.037,78	467.799,40
Estatal	385.272,12	426.023,53
GASTOS INDIRECTOS	28.671,64	29.032,00
Ayudas a deportistas	0,00	0,00
Compras	0,00	0,00
Desplazamientos de técnicos, deportistas, docentes federativos...	0,00	0,00
Subvenciones a federaciones		0,00
Servicios profesionales	28.671,64	29.032,00
Otros gastos no consignados	0,00	0,00
GASTOS DIRECTOS	356.600,48	396.991,53
Competiciones/Concentraciones, Controles y otras (resto)	356.600,48	396.991,53

Formación	25.600,00	16.854,32
GASTOS INDIRECTOS	12.000,00	5.429,60
Ayudas a servicios docentes	12.000,00	5.429,60
Compras	0,00	0,00
Desplazamientos de técnicos, deportistas, docentes federativos...	0,00	0,00
Otros gastos no consignados	0,00	0,00
GASTOS DIRECTOS	13.600,00	11.424,72
otras	13.600,00	11.424,72

Funcionamiento Federativo	271.371,61	307.507,40
GASTOS INDIRECTOS	243.971,61	251.751,49
Gastos de personal	143.364,93	141.237,55
Servicios profesionales	19.665,76	19.826,20
Arrendamientos	4.394,96	4.429,72
Mantenimiento, Reparación y Conservación	2.650,00	1.955,00
Seguros, Tributos y Suministros	19.404,00	24.883,33
Amortización	12.010,00	19.445,70
Otros gastos	42.481,96	39.973,99
GASTOS DIRECTOS	27.400,00	55.755,91
Asambleas, Directivas, Comisión delegada, Internacionales	27.400,00	55.755,91
Gastos fuera de programa	190.000,00	702.348,15
GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00
Compras	0,00	0,00
Otros gastos no consignados	0,00	0,00
GASTOS DIRECTOS	190.000,00	702.348,15
Competiciones	190.000,00	702.348,15
Actividades mercantiles	0,00	0,00
GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00
GASTOS DIRECTOS	0,00	0,00
Operaciones financieras	4.179,15	2.805,11
GASTOS INDIRECTOS	4.179,15	2.805,11
GASTOS DIRECTOS	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	1.422.263,14	2.018.013,66

INGRESOS	PRESUPUESTADO	REALIZADO
VENTAS	24.779,16	60.106,25
LICENCIAS FEDERATIVAS	155.000,00	187.546,00
CUOTAS CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	75.276,00	115.960,00
ACTIVIDADES DOCENTES	18.000,00	13.515,00
INGRESOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	112.000,00	157.746,52
SUBVENCIONES CSD	603.194,38	603.194,38
OTRAS SUBVENCIONES	43.072,35	43.072,35
ADO	0,00	0,00
SUBVENCIONES TRASPASADAS AL RESULTADO	8.750,00	8.750,00
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	372.541,25	847.111,96
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	
PROCEDENTES INMOVILIZADO Y EXCEPCIONALES	0,00	
OTROS INGRESOS	9.650,00	3.704,53
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.422.263,14	2.040.706,99
RESULTADO AL 31-12-17		
INGRESOS CORRIENTES	1.422.263,14	2.040.706,99
GASTOS CORRIENTES	1.422.263,14	2.018.013,66
DIFERENCIA	0,00	22.693,33