



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015

INGRESOS				GASTOS			
CAP.GRUPO	PARTIDA	PREVISTO	REAL	CAP.GRUPO	PARTIDA	REAL	PREVISTO
RECURSOS PROPIOS	INSCRIPC.EQUIPOS	7.500,00 €	7.150,00 €	I PERSONAL	APOYO ORGANOS GOBIERNO	3.600,00 €	3.600,00 €
	TRAMITE LICENCIAS	8.000,00 €	8.008,00 €		DIRECCIÓN TÉCNICA Y PTD	3.000,00 €	3.000,00 €
	INSCRIPC.EQUIPOS BM PLAYA	0,00 €	0,00 €	II SERV.EXTERNOS	ADMINISTRACIÓN	4.200,00 €	4.200,00 €
	ARBITROS: licencias	1.000,00 €	980,00 €		TOTAL PERSONAL	10.800,00 €	10.800,00 €
	TRAMITE FEDERATIVO	600,00 €	0,00 €		TELEFONO	2.614,19 €	3.000,00 €
	SANCIONES - COMITÉ COMPET.	2.000,00 €	2.092,00 €		MANTENIMIENTOS	60,00 €	500,00 €
	OTROS = MGD	85.000,00 €	69.090,96 €		CONTABILIDAD	2.500,00 €	2.500,00 €
	TOTAL RECURSOS PPIOS.	104.100,00 €	87.320,96 €		MATERIAL OFICINA	87,68 €	500,00 €
INGRESOS GESTION	INSCRIP.CURSOS	2.000,00 €	0,00 €	COMUNICACIONES	239,65 €	500,00 €	
	FONDO ARBITRAL	5.000,00 €	6.600,00 €	OTROS	0,00 €	200,00 €	
	CONTRATO G.M.D.	0,00 €	0,00 €	TOTAL SERV.EXTERNOS:	5.501,52 €	7.200,00 €	
	INTERESES BANCOS	300,00 €	121,94 €	III EQUIPAMIENTO	INFORMATICO	329,23 €	1.000,00 €
SUBVENCIONES	PATROCINIOS	22.000,00 €	17.309,25 €	MOBILIARIO	0,00 €	0,00 €	
	OTROS	8.000,00 €	2.716,42 €	MATERIAL DEPORTIVO	3.447,68 €	1.700,00 €	
	TOTAL INGRESOS GESTION	37.300,00 €	26.747,61 €	VARIOS	983,41 €	5.000,00 €	
	R.F.E.BM. FIJO	7.000,00 €	4.074,53 €	TOTAL EQUIPAMIENTO.:	4.760,32 €	7.700,00 €	
	R.F.E.BM. SELECCIONES	8.000,00 €	6.457,65 €	IV GTOS. GESTION	ASAMBLEA	1.421,64 €	2.500,00 €
	R.F.E.BM. TALENTOS	18.000,00 €	10.925,23 €	JUNTA DE GOBIERNO	0,00 €	500,00 €	
	PROMOCION	36.000,00 €	26.000,00 €	ELECCIONES	0,00 €	0,00 €	
	DGD: FIJO	45.000,00 €	40.294,47 €	PRESIDENCIA	2.225,82 €	3.500,00 €	
	DGD: SELECCIONES	9.600,00 €	5.640,00 €	COMITE DE ARBITROS	681,10 €	2.000,00 €	
	DGD: PTD	35.000,00 €	25.994,11 €	COMISIÓN TÉCNICA	197,42 €	1.500,00 €	
DGD: CURSOS	0,00 €	0,00 €	ORGANOS FEDERATIVOS	1.987,30 €	2.500,00 €		
OTROS	0,00 €	32.093,50 €	GASTOS REPRESENTACIÓN	4.877,09 €	4.000,00 €		
TOTAL SUBV DGD	158.600,00 €	151.479,49 €	GASTOS ARBITRAJES	7.561,20 €	3.000,00 €		
OTRAS SUBVENCIONES			TROFEOS Y OTROS	0,00 €	500,00 €		
SUMA TOTAL		300.000,00 €	265.548,06 €	DIETAS TÉCNICOS	1.480,16 €	2.000,00 €	
				MUTUALIDAD DEPORTIVA	66.103,07 €	70.000,00 €	
				MATERIAL DEPORTIVO	1.640,00 €	3.000,00 €	
				PROMOCIÓN	2.658,48 €	3.000,00 €	
				GASTOS BANCARIOS	468,90 €	300,00 €	
				VARIOS	0,00 €	1.000,00 €	
				OTROS	8.113,86 €	1.000,00 €	
				TOTAL GASTOS GESTIÓN	99.416,04 €	100.300,00 €	
				V ACTIVIDADES	CAMP.SELEC.INSULARES	0,00 €	0,00 €
				CAMP.SELEC.TERRITOR.	39.206,23 €	20.000,00 €	
				PROGR.TECNIFICACION.DEP.	54.377,73 €	22.000,00 €	
				FORMACIÓN ARBITROS	1.312,89 €	1.000,00 €	
				CURSO ENT. TERRITORIAL	0,00 €	1.000,00 €	
				FORMACIÓN TECNICOS	3.780,00 €	1.000,00 €	
				OTROS	15.357,54 €	18.000,00 €	
				TOTAL ACTIVIDADES	114.034,39 €	63.000,00 €	
				VI SUBVENCIONES	INSULARES PTD	0,00 €	0,00 €
				INSULARES GESTIÓN	15.500,00 €	12.000,00 €	
				INSULARES PROMOCIÓN	0,00 €	3.000,00 €	
				INSULARES CURSOS	0,00 €	1.000,00 €	
				PROMOCIÓN	10.162,75 €	11.000,00 €	
				OTROS	0,00 €	125.000,00 €	
				TOTAL SUBVENCIONES	25.662,75 €	152.000,00 €	
				VII COMPENSACIÓN	DEUDAS OTROS EJERCICIOS		
				SUMA TOTAL		260.175,02 €	341.000,00 €