

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

Seguimiento al 31 10 2019

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2.019
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Venta Artículos y Bienes dest. Venta	-	-	1.171,23	1.171,23
Inscripción (Participación compet.)	35.639,00	35.639,00	28.588,26	- 7.050,74
Cuotas Clubs	7.150,00	7.150,00	7.771,00	621,00
Actividades Docentes	18.000,00	18.000,00	30,00	- 17.970,00
Ingresos por publicidad	80.727,39	80.727,39	65.961,15	- 14.766,24
Otros Ingresos	30.000,00	30.000,00	28.800,93	- 1.199,07
Subvenciones Ordinarias C.S.D.	457.909,00	457.909,00	457.909,00	-
Subvención Ordinaria C.S.D. - D. MUJER	-	12.965,90	12.965,90	-
Subvención Ordinaria C.S.D. - AYUDAS	35.200,00	35.200,00	35.200,00	-
Subvención Extraord. C.S.D. Audiov.Proy.	-	144.950,00	-	- 144.950,00
Subvenciones Extraord C.S.D. Audiov. DA	-	16.109,77	-	- 16.109,77
Subvenciones C.O.E.	2.000,00	2.000,00	-	- 2.000,00
Subvención Ayto. Palencia-Madrid-C.Valen	11.131,07	11.131,07	6.900,00	- 4.231,07
Ingresos Act. Deport. Inscripciones	31.085,00	31.085,00	32.563,00	1.478,00
Ingresos Act. Deport. Canones	51.839,00	51.839,00	41.538,00	- 10.301,00
Ingresos por taquilla	-	-	227,27	227,27
Diferencia Positiva de Cambio	6,01	6,01	-	- 6,01
Otros Ingresos Financieros	211,00	211,00	-	- 211,00
Subv. En Capital a Res. De Ejerc.	5.287,50	5.287,50	215,64	- 5.071,86
Otras Subv.Don.y Leg.Inter.t/"0" Ejerc.	-	-	-	-
Reversión det.cred.oper.activ. D.Dud.C.	-	-	-	-
Ingresos Extraordinarios	-	-	-	-
TOTAL	766.184,97	940.210,64	719.841,38	- 220.369,26

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.019 PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA I - ALTA COMPETICIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Compras Material Deportivo e Indum.	35.000,00	43.800,00	28.456,35	- 15.343,65
Técnicos y Serv. Médicos	44.018,80	50.018,80	36.879,00	- 13.139,80
Gastos Producción Telev. Laliga	-	-	23.354,10	23.354,10
Seguros a Deportistas	-	1.500,00	-	- 1.500,00
Ayudas a Deportistas	67.800,00	156.700,00	101.025,00	- 55.675,00
Reintegro Subv. Ejerc. Corriente D.y Mujer	-	-	-	-
Concentraciones	24.388,33	24.388,33	23.652,07	- 736,26
Competiciones	108.385,79	132.735,79	145.554,32	12.818,53
Act. Deporte y Mujer	-	12.965,90	5.173,21	- 7.792,69
Otras Activ.Entren.	37.362,10	52.762,10	42.960,74	- 9.801,36
TOTAL	316.955,02	474.870,92	407.054,79	- 67.816,13

PROGRAMA II - ACTIVIDADES ESTATALES

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Gastos Producción Telev. Laliga	34.728,73	34.728,73	35.188,54	459,81
Competiciones	107.103,09	107.103,09	106.974,95	- 128,14
Otros Gala de la Pelota	-	-	-	-
Otros Seminario Nacional de Pelota	4.829,84	4.829,84	167,98	- 4.661,86
Otros Escuela de Pelota de Palencia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
Controles antidopaje	-	-	-	-
TOTAL	148.161,66	148.161,66	143.831,47	- 4.330,19

PROGRAMA III - FORMACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Seminario Nacional Técnico de Pelota	-	-	-	-
Curso Nacional de Arbitros	-	-	-	-
Cursos Nivel I todas las especialidades	10.462,13	10.462,13	35,29	- 10.426,84
TOTAL	10.462,13	10.462,13	35,29	- 10.426,84

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

PROGRAMA IV - GESTIÓN FEDERATIVA

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Variación de existencias	-	-	-	-
Compra de bienes para la venta	-	-	838,12	838,12
Rappels por compras	-	-	-	-
Arrendamientos	12.700,85	12.700,85	3.711,76	- 8.989,09
Reparación y Conservación	14.800,00	14.800,00	14.696,56	- 103,44
Profesionales Colaboración	-	-	-	-
Primas de Seguros	6.300,00	6.300,00	3.570,27	- 2.729,73
Publicidad y Propaganda	6.617,40	6.617,40	6.726,59	109,19
Relaciones Públicas	3.500,00	3.500,00	1.704,98	- 1.795,02
Suministros	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00
Gtos. Viajes pers. Administrativo	150,00	150,00	70,20	- 79,80
Material de Oficina	6.500,00	6.500,00	2.978,36	- 3.521,64
Suscripciones	60,00	60,00	-	- 60,00
Comunicaciones	8.500,00	8.500,00	5.722,54	- 2.777,46
Gastos Jurídicos	2.445,80	2.445,80	1.213,19	- 1.232,61
Otros Gastos	30.000,00	30.000,00	27.299,77	- 2.700,23
Gtos. Viajes Organos de Gobierno	13.100,00	13.100,00	8.663,37	- 4.436,63
Tributos	3.140,00	3.140,00	-	- 3.140,00
Ajustes positivos en IVA	-	-	-	-
Personal Administrativo	89.118,26	89.118,26	66.838,69	- 22.279,57
Seguros Sociales F.E.P.	27.983,16	27.983,16	20.987,37	- 6.995,79
Formación Personal	-	-	-	-
Cuotas Internacionales	250,00	250,00	250,00	-
Ayudas a Otro Personal RRSS	-	-	-	-
Gastos Excepcionales	-	-	-	-
Amortizaciones	13.480,88	13.480,88	3.301,26	- 10.179,62
Perdid.Det. Inmov.Mat. Const.	-	-	-	-
Reintegro CSD Subv. Ejerc. Anter.	-	-	-	-
Asamblea Gral. Ordinaria	10.900,00	10.900,00	4.287,82	- 6.612,18
Junta Directiva	6.528,00	6.528,00	1.679,79	- 4.848,21
Com. Delegada y otras reuniones	6.400,80	6.400,80	3.681,78	- 2.719,02
				-
TOTAL	263.475,15	263.475,15	178.222,42	- 85.252,73

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

PROGRAMA V - GASTOS FUERA DE PROGRAMA

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Subv. CSD F.Internacional Ord.	21.425,01	21.425,01	21.425,01	-
Cuota Sede FIPV	-	-	-	-
Subv. COE billetes avión coop. Dep.	2.000,00	2.000,00	-	- 2.000,00
Gastos Protección Social DAN	-	522,00	-	- 522,00
Derechos Audiovisuales DAN	-	15.587,77	-	- 15.587,77
IX Seminario Internacional de Pelota	-	-	-	-
Elecciones Presidente FEP	-	-	-	-
				-
				-
TOTAL	23.425,01	39.534,78	21.425,01	- 18.109,77

PROGRAMA VII - OPERACIONES FINANCIERAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Intereses deuda Entidades de Crédito	1.200,00	1.200,00	955,12	- 244,88
Int.Deudas con otras Ent.Int.t/"0"				-
Dotac. Para insolv.Traf.D.Dudoso C.				-
Diferencia negativa de cambio	6,00	6,00	0,30	- 5,70
Prov. Por insolvencias de traf.	-	-		-
Otros gastos financieros	2.500,00	2.500,00	2.113,93	- 386,07
TOTAL	3.706,00	3.706,00	3.069,35	- 636,65

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.019 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
INGRESOS	766.184,97	940.210,64	719.841,38	- 220.369,26
Consejo Superior de Deportes	493.109,00	667.134,67	506.074,90	- 161.059,77
Otras Subvenciones	13.131,07	13.131,07	6.900,00	- 6.231,07
Recursos Propios	259.944,90	259.944,90	206.866,48	- 53.078,42
GASTOS	766.184,97	940.210,64	753.638,33	- 186.572,31
Programa I	316.955,02	474.870,92	407.054,79	- 67.816,13
Programa II	148.161,66	148.161,66	143.831,47	- 4.330,19
Programa III	10.462,13	10.462,13	35,29	- 10.426,84
Programa IV	263.475,15	263.475,15	178.222,42	- 85.252,73
Programa V	23.425,01	39.534,78	21.425,01	- 18.109,77
Programa VII	3.706,00	3.706,00	3.069,35	- 636,65

PRESUPUESTADO INICIALMENTE PRESUPUESTO 2019 CON UN BENEFICIO DE 0,00 €

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.018 - 2.019 PRESUPUESTO DE INVERSIONES

SUBVENCIONES PARA INVERSIONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Subvención en Capital C.S.D.	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Aplicaciones Informáticas	-	-	995,19	995,19
Equipos Informaticos FEP	-	-	-	-
Mobiliario y Enseres FEP	-	-	-	-
TOTAL	-	-	995,19	995,19