

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

Seguimiento al 31 12 2019 al Cierre.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.019 PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Venta Artículos y Bienes dest. Venta	-	1.746,44	1.746,44	-
Inscripción (Participación compet.)	35.639,00	38.092,26	38.092,26	-
Cuotas Clubs	7.150,00	7.150,00	7.771,00	621,00
Actividades Docentes	18.000,00	15.696,74	14.300,00	- 1.396,74
Ingresos por publicidad	80.727,39	131.041,77	131.041,77	-
Otros Ingresos	30.000,00	50.717,58	50.717,58	-
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	6.000,00	6.000,00	-
Subvención Ayto. Palencia-Madrid-C.Valer	11.131,07	37.538,26	37.245,31	- 292,95
Ingresos Act. Deport. Inscripciones	31.085,00	32.563,00	32.563,00	-
Ingresos Act. Deport. Canones	51.839,00	53.788,00	53.788,00	-
Ingresos por taquilla	-	227,27	227,27	-
Diferencia Positiva de Cambio	6,01	6,01	-	- 6,01
Otros Ingresos Financieros	211,00	211,00	522,00	311,00
Subv. En Capital a Res. De Ejerc.	5.287,50	5.287,50	5.287,52	0,02
Otras Subv.Don.y Leg.Inter.t/"0" Ejerc.	-	-	-	-
Reversión det.créd.oper.activ. D.Dud.C.	-	1.320,69	1.320,69	-
Ingresos Extraordinarios	-	-	-	-
TOTAL	766.184,97	1.048.521,19	1.047.757,51	- 763,68

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.019 PRESUPUESTO DE GASTOS

ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Compras Material Deportivo e Indum.	35.000,00	40.397,09	40.397,09	-
Técnicos y Serv. Médicos	44.018,80	51.814,85	51.814,85	-
Gastos Producción Telev. Laliga	-	35.058,86	24.585,10	- 10.473,76
Seguros a Deportistas	-	-	-	-
Ayudas a Deportistas	67.800,00	157.025,00	157.025,00	-
Reintegro Subv. Ejerc. Corriente y Audiov.	-	26.794,17	26.794,17	-
Concentraciones	24.388,33	22.676,73	25.058,02	2.381,29
Competiciones	108.385,79	173.491,86	185.494,14	12.002,28
Act. Deporte y Mujer	-	12.965,90	14.564,40	1.598,50
Otras Activ.Entren.	37.362,10	57.060,57	62.438,81	5.378,24
TOTAL	316.955,02	577.285,03	588.171,58	10.886,55

ACTIVIDAD 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	107.220,77	117,68
Otros Gala de la Pelota	-	-	-	-
Otros Seminario Nacional de Pelota	4.829,84	4.829,84	8.260,93	3.431,09
Otros Escuela de Pelota de Palencia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
Controles antidopaje	-	-	-	-
TOTAL	148.161,66	148.161,66	152.170,24	4.008,58

ACTIVIDAD III - FORMACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Seminario Nacional Técnico de Pelota	-	4.000,00	6.140,54	2.140,54
Curso Nacional de Arbitros	-	150,00	150,00	-
Cursos Nivel I todas las especialidades	10.462,13	10.462,13	11.237,18	775,05
TOTAL	10.462,13	14.612,13	17.527,72	2.915,59

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

ACTIVIDAD 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	-	-	- 1.710,00	- 1.710,00
Arrendamientos	12.700,85	12.700,85	4.454,48	- 8.246,37
Reparación y Conservación	14.800,00	15.708,32	16.274,69	566,37
Profesionales Colaboración	-	-	-	-
Primas de Seguros	6.300,00	6.300,00	3.603,61	- 2.696,39
Publicidad y Propaganda	6.617,40	6.617,40	8.380,94	1.763,54
Relaciones Públicas	3.500,00	3.500,00	3.436,54	- 63,46
Suministros	1.000,00	1.000,00	513,61	- 486,39
Gtos. Viajes pers. Administrativo	150,00	150,00	101,60	- 48,40
Material de Oficina	6.500,00	6.500,00	3.491,38	- 3.008,62
Suscripciones	60,00	60,00	-	- 60,00
Comunicaciones	8.500,00	8.500,00	7.488,85	- 1.011,15
Gastos Jurídicos	2.445,80	2.445,80	1.544,06	- 901,74
Otros Gastos	30.000,00	30.000,00	31.224,65	1.224,65
Gtos. Viajes Organos de Gobierno	13.100,00	13.100,00	13.682,39	582,39
Tributos	3.140,00	3.140,00	3.330,86	190,86
Ajustes negativos en IVA	-	-	3.456,82	3.456,82
Personal Administrativo	89.118,26	89.118,26	89.118,26	-
Seguros Sociales F.E.P.	27.983,16	27.983,16	27.983,16	-
Formación Personal	-	-	-	-
Cuotas Internacionales	250,00	250,00	250,00	-
Ayudas a Otro Personal RRSS	-	-	-	-
Gastos Excepcionales	-	-	-	-
Amortizaciones	13.480,88	13.480,88	10.740,41	- 2.740,47
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	1.719,59	- 4.808,41
Com. Delegada y otras reuniones	6.400,80	6.400,80	4.674,76	- 1.726,04
				-
TOTAL	263.475,15	265.221,59	238.886,60	- 26.334,99

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

ACTIVIDAD 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	39.534,78	-

ACTIVIDAD 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.			6.050,00	6.050,00
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	2.318,82	- 181,18
TOTAL	3.706,00	3.706,00	9.324,24	5.618,24

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	1.048.521,19	1.047.757,51	-	763,68
Consejo Superior de Deportes	493.109,00	667.134,67	667.134,67		-
Otras Subvenciones	13.131,07	43.538,26	43.245,31	-	292,95
Recursos Propios	259.944,90	337.848,26	337.377,53	-	470,73
GASTOS	766.184,97	1.048.521,19	1.045.615,16	-	2.906,03
Actividad I	316.955,02	577.285,03	588.171,58		10.886,55
Actividad II	148.161,66	148.161,66	152.170,24		4.008,58
Actividad III	10.462,13	14.612,13	17.527,72		2.915,59
Actividad IV	263.475,15	265.221,59	238.886,60	-	26.334,99
Actividad V	23.425,01	39.534,78	39.534,78		-
Actividad VII	3.706,00	3.706,00	9.324,24		5.618,24

**PRESUPUESTADO INICIALMENTE PRESUPUESTO 2019 CON UN BENEFICIO DE 0,00 €
BENEFICIO DEL EJERCICIO DE 2.019 DE 2.142,35 €**

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

PRESUPUESTO EJERCICIO 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	-	-	1.720,84	1.720,84
Mobiliario y Enseres FEP	-	-	-	-
TOTAL	-	-	2.716,03	2.716,03