

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

Seguimiento al 31 05 2019

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2.019
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Venta Artículos y Bienes dest. Venta	-	-	708,26	708,26
Inscripción (Participación compet.)	35.639,00	35.639,00	22.234,26	- 13.404,74
Cuotas Clubs	7.150,00	7.150,00	7.327,00	177,00
Actividades Docentes	18.000,00	18.000,00	30,00	- 17.970,00
Ingresos por publicidad	72.045,21	72.045,21	51.535,23	- 20.509,98
Otros Ingresos	30.000,00	30.000,00	565,90	- 29.434,10
Subvenciones Ordinarias C.S.D.	594.917,67	594.917,67	-	- 594.917,67
Subvención Ordinaria C.S.D. - D. MUJER	-	-	-	-
Subvención Ordinaria C.S.D. - AYUDAS	35.200,00	35.200,00	-	- 35.200,00
Subvención Extraord. C.S.D. Audiov.Proy.	-	-	-	-
Subvenciones Extraord C.S.D. Audiov. DA	-	-	-	-
Subvenciones C.O.E.	2.000,00	2.000,00	-	- 2.000,00
Subvención Ayto. Palencia-Madrid-C.Valen	6.358,45	6.358,45	6.900,00	541,55
Ingresos Act. Deport. Inscripciones	31.085,00	31.085,00	23.755,00	- 7.330,00
Ingresos Act. Deport. Canones	51.839,00	51.839,00	26.575,00	- 25.264,00
Ingresos por taquilla	-	-	-	-
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	119,80	- 5.167,70
Otras Subv.Don.y Leg.Inter.t/"0" Ejerc.	-	-	-	-
Reversión det.cred.oper.activ. D.Dud.C.	-	-	-	-
Ingresos Extraordinarios	-	-	-	-
TOTAL	889.738,84	889.738,84	139.750,45	- 749.988,39

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	35.000,00	4.068,78	- 30.931,22
Técnicos y Serv. Médicos	44.018,80	44.018,80	17.924,50	- 26.094,30
Gastos Producción Telev. Laliga	25.000,00	25.000,00	7.487,89	- 17.512,11
Ayudas a Deportistas	124.200,00	124.200,00	-	- 124.200,00
M.Ofic. Comunic.D.Mujer/Otos P-I	-	-	-	-
Reintegro Subv. Ejerc. Corriente D.y Mujer	-	-	-	-
Concentraciones	27.561,71	27.561,71	4.092,65	- 23.469,06
Competiciones	143.500,30	143.500,30	6.239,12	- 137.261,18
Act. Deporte y Mujer	-	-	-	-
Otras Activ.Entren.	61.362,10	61.362,10	88,54	- 61.273,56
TOTAL	460.642,91	460.642,91	39.901,48	- 420.741,43

PROGRAMA II - ACTIVIDADES ESTATALES

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Gastos Producción Telev. Laliga	26.046,55	26.046,55	20.310,74	- 5.735,81
Competiciones	98.503,09	98.503,09	45.248,16	- 53.254,93
Otros Gala de la Pelota	-	-	-	-
Otros Seminario Nacional de Pelota	3.478,00	3.478,00	-	- 3.478,00
Otros Escuela de Pelota de Palencia	-	-	-	-
Controles antidopaje	-	-	-	-
TOTAL	128.027,64	128.027,64	65.558,90	- 62.468,74

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	-	-	548,70	548,70
Rappels por compras	-	-	-	-
Arrendamientos	12.700,85	12.700,85	1.846,04	- 10.854,81
Reparación y Conservación	14.800,00	14.800,00	9.219,69	- 5.580,31
Profesionales Colaboración	-	-	-	-
Primas de Seguros	6.300,00	6.300,00	1.721,30	- 4.578,70
Publicidad y Propaganda	6.617,40	6.617,40	3.463,11	- 3.154,29
Relaciones Públicas	3.500,00	3.500,00	389,99	- 3.110,01
Suministros	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00
Gtos. Viajes pers. Administrativo	150,00	150,00	27,80	- 122,20
Material de Oficina	6.500,00	6.500,00	2.482,96	- 4.017,04
Suscripciones	60,00	60,00	-	- 60,00
Comunicaciones	8.500,00	8.500,00	3.060,37	- 5.439,63
Gastos Jurídicos	2.445,80	2.445,80	551,45	- 1.894,35
Otros Gastos	30.000,00	30.000,00	13.854,25	- 16.145,75
Gtos. Viajes Organos de Gobierno	13.100,00	13.100,00	5.544,14	- 7.555,86
Tributos	3.140,00	3.140,00	-	- 3.140,00
Ajustes positivos en IVA	-	-	-	-
Personal Administrativo	89.118,26	89.118,26	37.132,60	- 51.985,66
Seguros Sociales F.E.P.	27.983,16	27.983,16	11.659,65	- 16.323,51
Formación Personal	-	-	-	-
Cuotas Internacionales	250,00	250,00	250,00	-
Ayudas a Otro Personal RRSS	-	-	-	-
Gastos Excepcionales	-	-	-	-
Amortizaciones	13.480,88	13.480,88	2.300,10	- 11.180,78
Perdid.Det. Inmov.Mat. Const.	-	-	-	-
Reintegro CSD Subv. Ejerc. Anter.	-	-	-	-
Asamblea Gral. Ordinaria	10.900,00	10.900,00	-	- 10.900,00
Junta Directiva	6.528,00	6.528,00	1.656,95	- 4.871,05
Com. Delegada y otras reuniones	6.400,80	6.400,80	2.982,34	- 3.418,46
				-
TOTAL	263.475,15	263.475,15	98.691,44	- 164.783,71

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	-	-	-	-
Derechos Audiovisuales DAN	-	-	-	-
IX Seminario Internacional de Pelota	-	-	-	-
Elecciones Presidente FEP	-	-	-	-
				-
				-
TOTAL	23.425,01	23.425,01	-	- 23.425,01

PROGRAMA VII - OPERACIONES FINANCIERAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
Intereses deuda Entidades de Crédito	1.200,00	1.200,00	648,97	- 551,03
Int.Deudas con otras Ent.Int.t/"0"				-
Dotac. Para insolv.Traf.D.Dudoso C.				-
Diferencia negativa de cambio	6,00	6,00	-	- 6,00
Prov. Por insolvencias de traf.	-	-		-
Otros gastos financieros	2.500,00	2.500,00	1.482,64	- 1.017,36
TOTAL	3.706,00	3.706,00	2.131,61	- 1.574,39

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.019 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2.019			DIFERENCIA
	INICIAL	FINAL	REALIZADO	
INGRESOS	889.738,84	889.738,84	139.750,45	- 749.988,39
Consejo Superior de Deportes	630.117,67	630.117,67	-	- 630.117,67
Otras Subvenciones	8.358,45	8.358,45	6.900,00	- 1.458,45
Recursos Propios	251.262,72	251.262,72	132.850,45	- 118.412,27
GASTOS	889.738,84	889.738,84	206.318,72	- 683.420,12
Programa I	460.642,91	460.642,91	39.901,48	- 420.741,43
Programa II	128.027,64	128.027,64	65.558,90	- 62.468,74
Programa III	10.462,13	10.462,13	35,29	- 10.426,84
Programa IV	263.475,15	263.475,15	98.691,44	- 164.783,71
Programa V	23.425,01	23.425,01	-	- 23.425,01
Programa VII	3.706,00	3.706,00	2.131,61	- 1.574,39

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