

REAL FEDERACION COLOMBOFILA ESPAÑOLA

PRESUPUESTOS 2017- ANTEPROYECTO 2018

CIERRE PRESUPUESTO 2017

03/01/2018

CONCEPTO INGRESO	ANTEPROYECTO PPTO 2017	PPTO FINAL CON MODIFICACIONES	PREVISION CIERRE	DIFERENCIAS PREVISION CIERRE	CIERRE EJERCICIO	DIFERENCIAS CON PPTO	ANTEPROYECTO PPTO 2018
INGRESOS LICENCIAS	155.396,50 €	159.396,50 €	167.579,62 €	8.183,12 €	167.964,38 €	8.567,88 €	168.146,72 €
Licencias Colombofilas	75.938,21 €	75.938,21 €	82.811,26 €	6.873,05 €	83.196,02 €	7.257,81 €	82.897,02 €
Licencias Palomas	53.377,50 €	53.377,50 €	52.329,36 €	-1.048,14 €	52.329,36 €	-1.048,14 €	53.765,70 €
Licencias Club	21.080,79 €	21.080,79 €	22.139,00 €	1.058,21 €	22.139,00 €	1.058,21 €	21.484,00 €
Inscripcion Derby Costa del Sol	1.666,66 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Inscripcion Derby del Mediterraneo	1.666,67 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Inscripcion Derby Costa de la Luz	1.666,67 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Premios Derby Costa del Sol	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Premios Derby del Mediterraneo	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Premios Derby Costa del Sol	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
Inscripcion Curso Jueces	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €
OTROS INGRESOS	1.517,47 €	1.517,47 €	12.487,59 €	10.970,12 €	15.526,39 €	14.008,92 €	300,00 €
Financieros	0,00 €	0,00 €	376,36 €	376,36 €	460,33 €	460,33 €	300,00 €
Publicidad (LaLiga)	0,00 €	0,00 €	3.044,16 €	3.044,16 €	3.044,16 €	3.044,16 €	0,00 €
Publicidad (Benzing)	0,00 €	0,00 €	2.795,10 €	2.795,10 €	2.795,10 €	2.795,10 €	0,00 €
Publicidad (Ledesma Internacional)	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Subvenciones Capital	1.517,47 €	1.517,47 €	1.517,47 €	0,00 €	1.519,95 €	2,48 €	0,00 €
Extraordinario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Extraordinario Juridico-Contencioso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subasta	0,00 €	0,00 €	2.525,00 €	2.525,00 €	3.365,00 €	3.365,00 €	0,00 €
Subasta Catalana	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.108,83 €	2.108,83 €	0,00 €
Sobrantes Clientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,52 €	3,52 €	0,00 €
Servicios Diversos (Emision Lic Gallega)	0,00 €	0,00 €	229,50 €	229,50 €	229,50 €	229,50 €	0,00 €
INGRESOS SUBVENCIONES	15.303,60 €	21.587,64 €	26.087,64 €	4.500,00 €	26.087,64 €	4.500,00 €	21.587,64 €
CSD Ordinario	15.303,60 €	21.587,64 €	21.587,64 €	0,00 €	21.587,64 €	0,00 €	21.587,64 €
CSD Extraordinario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COE	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
INGRESOS MERCANTILES	75.000,00 €	75.000,00 €	93.914,10 €	18.914,10 €	124.238,55 €	49.238,55 €	95.500,00 €
Benzing	73.000,00 €	73.000,00 €	88.677,70 €	15.677,70 €	117.443,88 €	44.443,88 €	90.907,95 €
Rosores	500,00 €	500,00 €	851,25 €	351,25 €	851,25 €	351,25 €	520,00 €
Precintos	1.500,00 €	1.500,00 €	1.980,88 €	480,88 €	3.103,17 €	1.603,17 €	1.572,05 €
Transporte	0,00 €	0,00 €	2.404,27 €	2.404,27 €	2.840,25 €	2.840,25 €	2.500,00 €
REVERSION DOTACION F. CANARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES	247.217,57 €	257.501,61 €	300.068,95 €	42.567,34 €	333.816,96 €	76.315,35 €	285.534,36 €

CONCEPTO GASTO	ANTEPROYECTO PPTO 2017	PPTO FINAL CON MODIFICACIONES	PREVISION CIERRE	DIFERENCIAS	CIERRE EJERCICIO	DIFERENCIAS CON PPTO	ANTEPROYECTO PPTO 2018
GASTOS FIJOS	85.516,88 €	85.516,88 €	76.183,56 €	-9.333,32 €	77.774,55 €	-7.742,33 €	91.072,55 €
Sueldo Felipe	19.543,86 €	19.543,86 €	20.176,28 €	632,42 €	20.176,28 €	632,42 €	20.556,76 €
Sueldo Jesus	16.934,26 €	16.934,26 €	17.819,48 €	885,22 €	17.819,48 €	885,22 €	18.033,82 €
Otros Trabajadores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260,11 €	260,11 €	2.500,00 €
Seguridad Social	11.271,84 €	11.271,84 €	11.740,56 €	468,72 €	11.826,60 €	554,76 €	12.452,00 €
Curso Formacion	0,00 €	0,00 €	54,06 €	54,06 €	54,06 €	54,06 €	0,00 €
Indemnizaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comunidad Propietarios (Sede)	1.157,00 €	1.157,00 €	957,00 €	-200,00 €	957,00 €	-200,00 €	957,00 €
Mantenimiento Sede	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Asesoría GVG	0,00 €	0,00 €	60,95 €	60,95 €	60,95 €	60,95 €	0,00 €
Asesoría Jurídico - Jose Antonio	9.560,00 €	9.560,00 €	8.517,49 €	-1.042,51 €	8.182,39 €	-1.377,61 €	8.137,44 €
Asesoría TecnoCom - Navision	707,16 €	707,16 €	940,20 €	233,04 €	940,46 €	233,30 €	750,45 €
Asesoría LOPD- Proteccion datos	0,00 €	0,00 €	84,65 €	84,65 €	84,65 €	84,65 €	100,00 €
Asesoría Registro Marcas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	371,14 €	371,14 €	900,00 €
Asesoría Riesgos Laborales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506,51 €	506,51 €	500,00 €
Asesoría Informática	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141,78 €	141,78 €	200,00 €
Seguro Local	211,98 €	211,98 €	217,53 €	5,55 €	217,53 €	5,55 €	220,00 €
Seguro Directivos	530,78 €	530,78 €	530,75 €	-0,03 €	530,75 €	-0,03 €	540,00 €
Suministro Luz	1.480,00 €	1.480,00 €	1.299,19 €	-180,81 €	1.245,54 €	-234,46 €	1.261,32 €
Suministro Agua	120,00 €	120,00 €	142,67 €	22,67 €	136,58 €	16,58 €	135,39 €
Gestiones Personal	1.400,00 €	1.400,00 €	327,60 €	-1.072,40 €	416,41 €	-983,59 €	348,00 €
Material de Oficina	2.000,00 €	2.000,00 €	721,34 €	-1.278,66 €	1.140,95 €	-859,05 €	471,29 €
Comunicaciones Telefono	1.851,14 €	1.851,14 €	1.521,47 €	-329,67 €	1.584,34 €	-266,80 €	1.356,24 €
Comunicaciones MRW	3.288,82 €	3.288,82 €	3.579,03 €	290,21 €	1.295,01 €	-1.993,81 €	1.300,00 €
Comunicaciones MRW (Venta Material)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.840,25 €	2.840,25 €	2.500,00 €
Comunicaciones Web y Mejoras	1.148,52 €	1.148,52 €	1.257,82 €	109,30 €	1.354,45 €	205,93 €	1.652,84 €
Comunicaciones Correos	1.811,52 €	1.811,52 €	1.585,49 €	-226,03 €	1.394,03 €	-417,49 €	1.500,00 €
Amortizaciones	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.768,75 €	268,75 €	4.500,00 €
Tributos	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	-531,45 €	-531,45 €	0,00 €
Gastos Desplazamiento Presidencia	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	6.000,00 €
Gastos Desplazamiento VicePresidencias	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	4.000,00 €
Gastos Comision Gestora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00 €	10.000,00 €	14.994,33 €	4.994,33 €	15.765,54 €	5.765,54 €	18.000,00 €
Asamblea General	4.500,00 €	4.500,00 €	5.095,84 €	595,84 €	5.252,40 €	752,40 €	5.000,00 €
Asamblea General Extraordinaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comisiones Delegadas	1.500,00 €	1.500,00 €	348,11 €	-1.151,89 €	348,11 €	-1.151,89 €	1.500,00 €
Juntas Directivas	1.500,00 €	1.500,00 €	2.939,60 €	1.439,60 €	2.939,60 €	1.439,60 €	3.500,00 €
Comités Deportivos	2.000,00 €	2.000,00 €	2.620,37 €	620,37 €	3.193,82 €	1.193,82 €	3.000,00 €
Reunion Presidentes Federaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Comité Director FCI	0,00 €	0,00 €	3.990,41 €	3.990,41 €	4.031,61 €	4.031,61 €	4.000,00 €
Reunión Portuguesa	500,00 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €	500,00 €

Proceso Electoral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OTROS GASTOS	12.121,31 €	12.121,31 €	11.224,61 €	-896,70 €	11.990,85 €	-130,46 €	16.588,66 €
Material Deportivo	1.600,00 €	1.600,00 €	2.010,76 €	410,76 €	2.437,09 €	837,09 €	3.000,00 €
Propaganda/Revista	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Cuotas FCI	250,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €
Carnet Colombófilo	1.800,00 €	1.800,00 €	1.230,28 €	-569,72 €	1.248,23 €	-551,77 €	1.300,86 €
Carnet Títulos Propiedad	2.371,31 €	2.371,31 €	2.234,84 €	-136,47 €	2.234,84 €	-136,47 €	2.237,80 €
Jurídicos y Contenciosos	3.500,00 €	3.500,00 €	3.012,39 €	-487,61 €	3.012,39 €	-487,61 €	2.500,00 €
Imprevistos	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	1.500,00 €
Reuniones COE	0,00 €	0,00 €	321,20 €	321,20 €	739,10 €	739,10 €	500,00 €
Reuniones CSD	0,00 €	0,00 €	1.068,18 €	1.068,18 €	1.104,89 €	1.104,89 €	2.000,00 €
Reunion Duodata	0,00 €	0,00 €	182,62 €	182,62 €	182,62 €	182,62 €	0,00 €
Reuniones La Liga	0,00 €	0,00 €	530,84 €	530,84 €	680,19 €	680,19 €	600,00 €
Servicios Bancarios	600,00 €	600,00 €	383,50 €	-216,50 €	101,50 €	-498,50 €	200,00 €
GASTOS DEPORTIVOS	44.914,99 €	50.914,99 €	60.267,82 €	9.352,83 €	60.495,59 €	9.580,60 €	65.929,20 €
Exposicion Iberica / Olimpiada	5.000,00 €	5.000,00 €	3.869,27 €	-1.130,73 €	3.869,27 €	-1.130,73 €	5.000,00 €
Olimpiada (Formacion y Varios)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Campeonato del Mundo Absoluto y Juvenil	500,00 €	500,00 €	272,44 €	-227,56 €	272,45 €	-227,55 €	500,00 €
Campeonato de Europa Absoluto y Juvenil	500,00 €	500,00 €	272,47 €	-227,53 €	272,47 €	-227,53 €	500,00 €
Compra Anillas Palomas	19.414,99 €	19.414,99 €	19.732,66 €	317,67 €	19.732,66 €	317,67 €	19.629,20 €
Exposicion y Jornada Nacional	12.000,00 €	12.000,00 €	16.769,97 €	4.769,97 €	16.607,50 €	4.607,50 €	0,00 €
Exposicion Oviedo	0,00 €	0,00 €	1.063,92 €	1.063,92 €	1.345,90 €	1.345,90 €	10.000,00 €
Jornada Oviedo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
Campeonatos Nacionales Terrestres	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.715,13 €	-284,88 €	2.000,00 €
Campeonatos Nacionales Maritimos	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.715,12 €	-284,88 €	2.000,00 €
Control Seltas Nacionales	0,00 €	0,00 €	128,52 €	128,52 €	80,64 €	80,64 €	1.300,00 €
Derbys Control Seltas	1.500,00 €	1.500,00 €	2.358,57 €	858,57 €	2.531,32 €	1.031,32 €	3.000,00 €
Derbys Premios	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
III Congreso Jueces 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV Congreso Jueces 2017	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.253,51 €	5.253,51 €	0,00 €
Curso Jueces Aviles 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Curso Jueces Lanzarote 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Curso Jueces 2017	2.000,00 €	2.000,00 €	1.300,00 €	-700,00 €	1.099,62 €	-900,38 €	0,00 €
Curso Jueces 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Congreso Nacional Jueces 2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
GASTOS MERCANTILES	73.530,00 €	73.530,00 €	82.124,50 €	8.594,50 €	110.079,12 €	36.549,12 €	88.579,00 €
Para Venta Benzing	71.566,75 €	71.566,75 €	78.265,25 €	6.698,50 €	109.621,87 €	38.055,12 €	86.579,00 €
Para Venta Rosores	492,65 €	492,65 €	0,00 €	-492,65 €	0,00 €	-492,65 €	500,00 €
Para Venta Precintos	1.470,60 €	1.470,60 €	0,00 €	-1.470,60 €	0,00 €	-1.470,60 €	1.500,00 €
Para Venta Lic Federacion Gallega	0,00 €	0,00 €	292,67 €	292,67 €	292,67 €	292,67 €	0,00 €
Variación Existencias	0,00 €	0,00 €	3.566,58 €	3.566,58 €	164,58 €	164,58 €	0,00 €
DOTACION DEUDA F. CANARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTACION PROV JUICIO GESTORA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES	226.083,18 €	232.083,18 €	244.794,82 €	12.711,64 €	276.105,65 €	44.022,47 €	280.169,41 €

OPERACIONES FONDO INVERSION	0,00 €	0,00 €	5.763,14 €	5.763,14 €	4.698,99 €	4.698,99 €	0,00 €
Programa Informatico Nacionales	0,00 €	0,00 €	1.128,71 €	1.128,71 €	1.128,71 €	1.128,71 €	0,00 €
Reparaciones Federacion (ampliar archivos)	0,00 €	0,00 €	1.970,50 €	1.970,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Libros Antiguos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €	550,00 €	0,00 €
Armario Presidencia	0,00 €	0,00 €	1.553,88 €	1.553,88 €	1.557,62 €	1.557,62 €	0,00 €
Ordenador-Impresora-Scanner-Destructora	0,00 €	0,00 €	1.110,05 €	1.110,05 €	1.462,66 €	1.462,66 €	0,00 €

BENEFICIOS CIERRE 2017

57.711,31 €

PROYECTO PRESUPUESTO 2018

5.364,95 €