

REAL FEDERACION COLOMBOFILA ESPAÑOLA
PRESUPUESTOS 2016-2017
CIERRE EJERCICIO 2016

CONCEPTO INGRESO	PPTO 2016	MODIF 2016	SEGUIMIENTOS 30-06-16	SEGUIMIENTO 30-08-2016	CIERRE 2016	DIFERENCIAS	ANTEPROYECTO PPTO 2017	PPTO 2017 (CSD)
INGRESOS LICENCIAS	139.721,00 €	150.590,60 €	165.041,00 €	166.215,69 €	167.526,88 €	16.936,28 €	155.396,50 €	155.396,50 €
Licencias Colombofilas	75.938,21 €	75.938,21 €	85.641,10 €	85.641,10 €	86.936,76 €	10.998,55 €	75.938,21 €	75.938,21 €
Licencias Palomas	42.702,00 €	53.571,60 €	52.212,90 €	52.387,59 €	52.403,12 €	-1.168,48 €	53.377,50 €	53.377,50 €
Licencias Club	21.080,79 €	21.080,79 €	23.187,00 €	23.187,00 €	23.187,00 €	2.106,21 €	21.080,79 €	21.080,79 €
Inscripciones	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
OTROS INGRESOS	4.532,47 €	4.532,47 €	620,00 €	620,00 €	3.993,00 €	-539,47 €	1.517,47 €	1.517,47 €
Financieros	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	76,61 €	61,61 €	0,00 €	0,00 €
Publicidad (LaLiga)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Publicidad Exposicion Nacional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,00 €	620,00 €	0,00 €	0,00 €
Subvenciones Capital	1.517,47 €	1.517,47 €	0,00 €	0,00 €	1.517,65 €	0,18 €	1.517,47 €	1.517,47 €
Extraordinario	3.000,00 €	3.000,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Extraordinario Juridico-Contencioso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subasta	0,00 €	0,00 €			1.775,00 €	1.775,00 €	0,00 €	0,00 €
Servicios Diversos	0,00 €	0,00 €	270,00 €	620,00 €	3,74 €	3,74 €	0,00 €	0,00 €
INGRESOS SUBVENCIONES	15.303,60 €	15.303,60 €	4.841,48 €	4.841,48 €	17.703,60 €	2.400,00 €	15.303,60 €	30.607,20 €
CSD Ordinario	15.303,60 €	15.303,60 €	4.841,48 €	4.841,48 €	15.303,60 €	0,00 €	15.303,60 €	30.607,20 €
CSD Extraordinario	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €
INGRESOS MERCANTILES	30.396,00 €	75.000,00 €	68.218,04 €	72.699,89 €	80.774,68 €	5.774,68 €	75.000,00 €	75.000,00 €
REVERSION DOTACION F. CANARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES	189.953,07 €	245.426,67 €	238.720,52 €	244.377,06 €	269.998,16 €	24.571,49 €	247.217,57 €	262.521,17 €

CONCEPTO GASTO	PRESUPUESTO 2016	MODIFICACIONES 2016	SEGUIMIENTOS 30-06-16	SEGUIMIENTO 30-08-2016	CIERRE 2016	DIFERENCIAS	ANTEPROYECTO PPTO 2017	PPTO 2017
GASTOS FIJOS	62.361,34 €	85.749,96 €	50.144,85 €	60.292,08 €	91.875,02 €	6.125,06 €	85.516,88 €	85.516,88 €
Sueldos y Salarios	27.490,82 €	36.478,12 €	18.203,06 €	23.414,22 €	36.381,26 €	-96,86 €	36.478,12 €	36.478,12 €
Seguridad Social	8.341,92 €	11.271,84 €	5.566,28 €	7.444,92 €	11.202,20 €	-69,64 €	11.271,84 €	11.271,84 €
Indemnizaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Conservacion y Mantenimiento	2.500,00 €	2.500,00 €	1.204,50 €	1.616,00 €	2.032,76 €	-467,24 €	1.157,00 €	1.157,00 €
Asesorias y Profesionales	8.428,60 €	16.000,00 €	9.508,04 €	11.094,92 €	15.835,76 €	-164,24 €	10.267,16 €	10.267,16 €
Seguro Local	500,00 €	500,00 €	211,98 €	211,98 €	211,98 €	-288,02 €	211,98 €	211,98 €
Seguro Directivos	0,00 €	0,00 €	530,75 €	530,75 €	530,75 €	530,75 €	530,78 €	530,78 €
Suministro (Luz y Agua)	1.200,00 €	1.200,00 €	783,40 €	1.053,84 €	1.483,43 €	283,43 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Publicidad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gestiones Personal	500,00 €	1.400,00 €	718,23 €	995,08 €	1.150,84 €	-249,16 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Material de Oficina	2.000,00 €	2.000,00 €	1.561,41 €	1.589,11 €	1.871,36 €	-128,64 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Comunicaciones	4.500,00 €	4.500,00 €	5.836,39 €	6.568,69 €	9.527,91 €	5.027,91 €	8.100,00 €	8.100,00 €
Amortizaciones	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	4.527,66 €	627,66 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Tributos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115,90 €	115,90 €	0,00 €	0,00 €
Gastos Desplazamiento Presidencia	2.000,00 €	5.000,00 €	6.020,81 €	5.772,57 €	7.003,21 €	2.003,21 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Gastos Desplazamiento VicePresidencias	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gastos Comision Gestora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ORGANOS DE GOBIERNO	20.800,00 €	27.600,00 €	9.317,67 €	16.929,91 €	21.065,77 €	-6.534,23 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Asamblea General	4.600,00 €	4.600,00 €	4.000,49 €	4.000,49 €	4.000,49 €	-599,51 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Asamblea General Extraordinaria	8.000,00 €	8.000,00 €	242,42 €	5.643,93 €	7.745,44 €	-254,56 €	0,00 €	0,00 €
Comisiones Delegadas	1.600,00 €	2.500,00 €	599,11 €	599,11 €	1.119,32 €	-1.380,68 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Juntas Directivas	1.600,00 €	2.500,00 €	1.286,23 €	1.688,59 €	3.202,73 €	702,73 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Comités Deportivos	0,00 €	1.800,00 €	123,54 €	123,54 €	123,54 €	-1.676,46 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Reunion Presidentes Federaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comité Director FCI	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.427,15 €	1.427,15 €	-272,85 €	0,00 €	0,00 €
Reunión Portuguesa	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	500,00 €	500,00 €
Proceso Electoral	5.000,00 €	5.000,00 €	3.065,88 €	3.447,10 €	3.447,10 €	-1.552,90 €	0,00 €	0,00 €
OTROS GASTOS	8.680,99 €	8.312,00 €	8.907,87 €	8.929,47 €	9.397,72 €	1.085,72 €	12.121,31 €	12.121,31 €
Material Deportivo y Propaganda	1.600,00 €	1.600,00 €	1.457,31 €	1.457,31 €	1.457,31 €	-142,69 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Cuotas FCI	150,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €
Carnet Colombófilo	1.200,00 €	1.200,00 €	1.819,05 €	1.819,05 €	1.819,05 €	619,05 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Carnet Palomas	3.385,00 €	3.012,00 €	2.371,31 €	2.371,31 €	2.371,31 €	-640,69 €	2.371,31 €	2.371,31 €
Hipoteca Obra	95,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intereses Prestamo CSD-Otros	1.250,00 €	1.250,00 €	651,31 €	651,31 €	651,31 €	-598,69 €	0,00 €	0,00 €
Intereses Hacienda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Juridicos y Contenciosos	0,00 €	0,00 €	2.254,10 €	2.254,10 €	2.254,10 €	2.254,10 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Otros Gastos	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Reunion Colombofilos G. Canaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reunion Canarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129,76 €	129,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Servicios Bancarios	400,00 €	400,00 €	104,79 €	126,39 €	464,88 €	64,88 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
GASTOS DEPORTIVOS	28.202,00 €	46.005,20 €	48.939,03 €	49.480,93 €	55.097,13 €	8.557,31 €	44.914,99 €	44.914,99 €	44.914,99 €
Exposicion Iberica / Olimpiada	1.000,00 €	8.000,00 €	5.361,35 €	5.361,35 €	5.361,35 €	-2.638,65 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Campeonato del Mundo Absoluto y Juvenil	500,00 €	500,00 €	52,08 €	52,08 €	52,08 €	-447,92 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Campeonato de Europa Absoluto y Juvenil	500,00 €	500,00 €	52,09 €	52,09 €	52,09 €	-447,91 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Compra Anillas	15.602,00 €	17.305,20 €	19.147,45 €	19.147,45 €	19.147,45 €	1.842,25 €	19.414,99 €	19.414,99 €	19.414,99 €
Exposicion y Jornada Nacional	5.000,00 €	12.000,00 €	19.285,23 €	19.285,23 €	19.449,10 €	7.449,10 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Jornada Sevilla	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	542,28 €	542,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Campeonatos Nacionales Terrestres	2.800,00 €	3.100,00 €	281,34 €	281,34 €	1.716,08 €	-1.383,92 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Campeonatos Nacionales Maritimos	2.800,00 €	3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.716,09 €	-1.383,91 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Colombodromos	0,00 €	1.500,00 €	490,99 €	1.032,89 €	2.257,49 €	757,49 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
III Congreso Jueces	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Curso Jueces 2017	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Curso Jueces Aviles	0,00 €	0,00 €	4.268,50 €	4.268,50 €	4.268,50 €	4.268,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Curso Jueces Lanzarote	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534,62 €	534,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GASTOS MERCANTILES	29.800,00 €	73.530,00 €	69.238,31 €	70.935,76 €	75.647,07 €	2.117,07 €	73.530,00 €	73.530,00 €	73.530,00 €
Para Venta de Material	29.800,00 €	73.530,00 €	69.238,31 €	70.935,76 €	81.684,70 €	8.154,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variación Existencias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.037,63 €	-6.037,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTACION DEUDA F. CANARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTACION PROVISION JUICIO GESTORA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALES	149.844,33 €	241.197,16 €	186.547,73 €	206.568,15 €	253.082,71 €	11.350,93 €	226.083,18 €	226.083,18 €	226.083,18 €

RESULTADO DEL EJERCICIO 2016

16.915,45 €

PREVISION RESULTADO 2017

21.134,39 € 36.437,99 €