

FEBD - Liquidación del Presupuesto

Ejercicio 2015

GASTOS						
COD	GRUPO Y DETALLE DEL GASTO	NOTAS	Importes en euros			Porcentaje desviación
			Aprobado Asamblea	Liquidación Presupuesto	Importe desviación	
10	ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICIÓN		34.600,00	36.131,65	1.531,65	4,43%
10.1	Material deportivo	1	0,00	13.351,82		
10.2	Concentraciones equipo nacional	2	5.000,00	0,00		
10.3	Especialidad bailes standard		10.600,00	7.596,66		
10.4	Especialidad 10 bailes		11.000,00	6.707,05		
10.5	Especialidad bailes latinos		8.000,00	8.476,12		
11	ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES ESTATALES		40.000,00	68.729,41	28.729,41	71,82%
11.1	Organización Cto. España Diez Bailes		2.000,00	1.916,52		
11.2	Organización Cto. España Standard		34.000,00	35.410,28		
11.3	Organización Cto. España Latinos		2.000,00	2.584,56		
11.4	Organización Cto. España Clubes	3	2.000,00	28.818,05		
12	ACTIVIDAD III - ÁREA DE FORMACIÓN		30.200,00	23.373,03	-6.826,97	-22,61%
12.1	Congreso jueces y entrenadores		7.450,00	8.877,09		
12.2	Cursos técnicos, jueces, directores, etc.		10.000,00	7.361,87		
12.3	Acciones formativas Mujer y Deporte	4	10.000,00	2.906,12		
12.4	Sistema juicio 2.1		2.750,00	4.227,95		
13	ACTIVIDAD IV - FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		192.250,00	229.666,89	37.416,89	19,46%
	Gastos de personal		79.400,00	78.858,06		
13.1	Nóminas personal administrativo		60.500,00	60.033,86		
13.2	Seguridad Social personal administrativo		18.650,00	18.629,43		

13.3	Atenciones al personal		250,00	194,77
	Servicios de profesionales independientes		20.300,00	21.764,80
13.4	Asesoría legal	5	13.000,00	15.004,00
13.5	Asesoría laboral y gestoría		2.750,00	2.860,44
13.6	Asesoría informática, web y similares		4.050,00	3.900,36
13.7	Protección de datos, riesgos laborales y otros		500,00	0,00
	Otros gastos operativos y de gestión		92.550,00	129.044,03
13.8	Coordinación eventos deportivos (escrutinio)	6	0,00	14.796,05
13.9	Arrendamientos oficina, y maquinaria oficina		7.000,00	6.859,40
13.10	Reparaciones y conservación de inmuebles	7	4.800,00	570,77
13.11	Reparación, conservación y mantenimiento, software, ordenadores y web		1.000,00	1.819,84
13.12	Mensajería y transportes		500,00	947,74
13.13	Primas seguro deportivo	8	10.000,00	12.559,78
13.14	Primas otros seguros		850,00	549,33
13.15	Servicios bancarios		500,00	756,66
13.16	Top Dance News y otras publicaciones		7.800,00	7.800,00
13.17	Publicidad y merchandising		100,00	211,75
13.18	Relaciones Públicas		750,00	721,90
13.19	Limpieza, luz, agua y otros suministros	7	300,00	584,48
13.20	Gastos viaje personal administrativo		250,00	269,49
13.21	Teléfono y comunicaciones		5.000,00	4.945,59
13.22	Material y gastos oficina		2.600,00	1.661,51
13.23	Gastos de viaje Presidencia	9	15.000,00	19.663,49
13.24	Gastos de viaje Órganos de Gobierno (BD, Twirling, y resto modalidades)	10	8.000,00	8.198,84
13.25	Cuotas afiliación organismos internacionales		4.000,00	4.031,07
13.26	Cuotas afiliación organismos nacionales		600,00	0,00
13.27	Controles antidoping		500,00	0,00
13.28	Gastos diversos		0,00	1.103,83
13.29	Tasas WDSF, competiciones internacionales, licencias jueces, etc.	11	0,00	3.922,46
13.30	Amortización inmovilizado		6.250,00	3.828,82

13.31	Asamblea General		1.500,00	368,21	
13.32	Reuniones Junta Directiva, Com.Delegada, Comité Auditoría, Com.Téc.		4.900,00	4.469,73	
13.33	Reuniones internacionales (AMG y otros)	12	10.350,00	22.279,40	
13.34	Reintegro subvenciones ejercicio corriente	13	0,00	7.293,88	
13.35	Ajustes positivos de IVA por aplicación regla prorata	14		-2.046,78	
13.36	Gastos excepcionales			876,79	
14	ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS		2.340,00	2.340,00	0,00
14.1	Intereses, comisiones y gastos aplazamientos		0,00		
14.2	Intereses préstamo CSD y aplazamientos		2.340,00	2.340,00	
	TOTAL GASTOS.....		299.390,00	360.240,98	60.850,98 20,32%
15	OPERACIONES DE FONDOS		5.610,00	4.315,10	
15.1	Superavit previsto (aprobado por CSD) / Superávit real ejercicio		5.610,00	4.315,10	
	TOTAL GENERAL		305.000,00	364.556,08	

Notas explicativas

- 1 Trajes uniformes para jueces
- 2 Actividades de Enero (Madrid) y Junio (Guadalajara) franquiciadas, habiendo sido cubiertos gran parte de los gastos por el co-organizador el resto de gastos están incluidos en desplazamiento (notas 13.23 - 13.24)
- 3 Previsto inicialmente por sistema "franquiciado" (ver nota 5 de ingresos)
- 4 El resto de actividades previstas para 1er. Trimestre de 2016 (pendiente de autorización del CSD)
- 5 Negociada una rebaja del 33% en la cuota mensual (fecha de efectos 1º de agosto de 2015)
- 6 Coordinación eventos internacionales de Publiolimpia (ver nota 8 de ingresos)

- 7 Ahorro fruto del traslado de la antigua oficina de Sant Quintí al centro de negocios
- 8 Ver nota 1 de ingresos (incremento licencias)
- 9 El resto del importe hasta los 22.470 euros, está imputado en Ctos. De España, reuniones de JD e internacionales
- 10 El resto del importe hasta los 13.413 euros, está imputado en Ctos de España, reuniones de JD y AGM de Granada así como coordinación de eventos (principalmente corresponde a desplazamientos de la Directora Deportiva)
- 11 Los ingresos obtenidos por este concepto están incluidos en actividades deportivas (ver nota 4 de ingresos)
- 12 Incluye los gastos de organización de la AGM en Granada, y las elecciones a Presidente de la Federación Europea.
- 13 En previsión de que haya que devolver parte de la subvención por no realizar las actividades en el ejercicio
- 14 IVA soportado que se ha recuperado por aplicación de regla de prorrata y supone un menor gasto en todas las partidas que soportan IVA