

**FEBD - Liquidación del Presupuesto**

**Ejercicio 2016**

<b>GASTOS</b>						
COD	GRUPO Y DETALLE DEL GASTO	NOTAS	Importes en euros		Importe desviación	Porcentaje desviación
			Aprobado inicial	Liquidación Presupuesto		
<b>1</b>	<b>ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICIÓN</b>		<b>48.300,00</b>	<b>38.453,74</b>	<b>-9.846,26</b>	<b>-20,39%</b>
1,1	Material deportivo y otros gastos		0,00	532,78		
1,2	Concentraciones equipo nacional		2.000,00	13.220,96		
1,3	Especialidad bailes standard		19.800,00	12.201,00		
1,4	Especialidad 10 bailes		10.500,00	6.671,00		
1,5	Especialidad bailes latinos		16.000,00	5.828,00		
<b>2</b>	<b>ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES ESTATALES</b>		<b>64.200,00</b>	<b>54.761,41</b>	<b>-9.438,59</b>	<b>-14,70%</b>
2,1	Organización Cto. España Diez Bailes		2.000,00	3.066,90		
2,2	Organización Cto. España Standard		35.200,00	23.545,16		
2,3	Organización Cto. España Latinos		2.000,00	13.336,07		
2,4	Organización Cto. España Clubes y Selecciones Autonómicas		25.000,00	3.357,96		
2,5	Organización Copa de Promoción		0,00	11.455,32		
2,6	Gala Galardones		750,00	0,00		
<b>3</b>	<b>ACTIVIDAD III - ÁREA DE FORMACIÓN</b>		<b>25.000,00</b>	<b>18.932,95</b>	<b>-6.067,05</b>	<b>-24,27%</b>
3,1	Congreso jueces y entrenadores		7.500,00	4.159,69		
3,2	Cursos técnicos, jueces, directores, etc.		10.000,00	10.523,26		
3,3	Acciones formativas Mujer y Deporte		7.500,00	4.250,00		
<b>4</b>	<b>ACTIVIDAD IV - FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO</b>		<b>219.240,00</b>	<b>243.460,30</b>	<b>24.220,30</b>	<b>11,05%</b>
4,1	<b>Gastos de personal</b>		<b>80.040,00</b>	<b>78.649,99</b>		
4,11	Nóminas personal administrativo		61.000,00	60.083,86		

4,12	Seguridad Social personal administrativo		18.790,00	18.566,13
4,13	Atenciones al personal		250,00	0,00
4,2	<b>Servicios de profesionales independientes</b>		<b>20.500,00</b>	<b>17.369,98</b>
4,21	Asesoría legal	1	13.000,00	10.912,23
4,22	Asesoría laboral y gestoría		3.000,00	2.815,80
4,23	Honorarios y aranceles notarios, registradores, etc.		0,00	778,60
4,24	Asesoría informática, web y similares	2	4.000,00	2.863,35
4,25	Protección de datos, riesgos laborales y otros		500,00	0,00
4,3	<b>Otros gastos operativos y de gestión</b>		<b>118.700,00</b>	<b>147.440,33</b>
4,31	Coordinación eventos deportivos (escrutinio)		15.000,00	16.566,00
4,32	Arrendamientos oficina, y maquinaria oficina	3	5.400,00	6.573,00
4,33	Reparaciones y conservación de inmuebles		500,00	508,20
4,34	Reparación, conservación y mantenimiento, software, ordenadores y web		5.000,00	5.411,11
4,35	Adaptación software y web (acceso privado censo electoral)		0,00	0,00
4,36	Mantenimiento programa contabilidad NAVISION (CSD)	2	0,00	2.597,05
4,37	Nueva imagen FEBD (diseños logos)	4		464,53
4,38	Mensajería y transportes		500,00	1.231,66
4,39	Primas seguro deportivo		18.000,00	23.840,86
4,4	Primas otros seguros		750,00	1.056,55
4,41	Servicios bancarios		600,00	877,72
4,42	Gabinete de comunicación y RR SS	5	10.000,00	10.888,35
4,43	Implantación Gabinete comunicación		0,00	2.382,00
4,44	Publicidad y merchandising		250,00	238,21
4,45	Relaciones Públicas		0,00	0,00
4,46	Limpieza, luz, agua y otros suministros		100,00	0,00
4,47	Gastos viaje personal administrativo		500,00	17,11
4,48	Teléfono y comunicaciones		4.500,00	4.648,35
4,49	Material y gastos oficina		2.000,00	1.571,40
4,5	Gastos de viaje Presidencia	6	20.000,00	16.891,44
4,51	Gastos de viaje Órganos de Gobierno	6	6.000,00	6.153,81
4,52	Gastos de viaje otros Órganos de Gobierno (Twirling)		1.750,00	2.131,14

4,53	Cuotas afiliación organismos internacionales	7	4.000,00	7.083,85		
4,54	Cuotas afiliación organismos nacionales (AFEDES)		600,00	1.200,00		
4,55	Controles antidoping		0,00	0,00		
4,56	Gastos diversos		1.000,00	1.252,12		
4,57	Tasas WDSF, competiciones internacionales, licencias jueces, etc.		6.500,00	10.468,49		
4,58	Tasas competiciones internacionales y similares TWIRLING BATON		0,00	2.463,05		
4,59	Amortización inmovilizado		4.250,00	4.670,75		
4,6	Asamblea General		1.500,00	1.485,07		
4,61	Reuniones Junta Directiva, Com.Delegada, Comité Auditoría, Com.Téc.		7.000,00	8.676,19		
4,62	Proceso electoral y elección de Presidente		0,00	1.894,22		
4,63	Reuniones internacionales (AMG y otros)		3.000,00	3.442,29		
4,64	Reintegro subvenciones ejercicio corriente		0,00	0,00		
4,65	Ajustes positivos de IVA por aplicación regla prorata			411,92		
4,66	Gastos diversos y de gestión			343,89		
<b>5</b>	<b>ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.150,00</b>	<b>2.446,57</b>	<b>296,57</b>	<b>13,79%</b>
5,1	Intereses, comisiones y gastos aplazamientos		0,00	281,67		
5,2	Intereses préstamo CSD y aplazamientos		2.150,00	2.164,90		
<b>6</b>	<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>17.610,00</b>	<b>28.934,44</b>	<b>11.324,44</b>	<b>64,31%</b>
6,1	Superavit aplicado a compensar déficits anteriores (aprobado por CSD)		17.610,00	28.934,44		
	<b>TOTAL GASTOS.....</b>		<b>376.500,00</b>	<b>387.271,08</b>	<b>10.771,08</b>	<b>2,86%</b>

#### Notas explicativas

- 1 Solamente recoge el ahorro desde mitad de ejercicio aproximadamente
- 2 Se separa el coste del programa NAVISION para mayor detalle
- 3 Incluye 1.200 euros de gastos sede Zaragoza
- 4 Pagado al gabinete de diseño por la nueva imagen y logo

- 5 Todavía recoge dos meses de Top Dance (R. Galvez)
- 6 Refleja los gastos de desplazamiento, excepto los que por su finalidad estén imputados como gasto directo de una actividad.
- 7 Incluye 3.747 € del ejercicio anterior