

## FEDERACION GALEGA DE TRIATLON E PENTATLON MODERNO

Desviacións orzamentos 2018

2018

|                                | ORZAMENTOS       | REAL              | DESVIACION       |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Gastos totales</b>          | <b>463662'00</b> | <b>475,907'89</b> | <b>12,245'89</b> |
| Consumos explotación           | 2,000'00         | 8,301'40          | 6,301'40         |
| Gastos personal                | 148.980'00       | 154,248'04        | 5,268'04         |
| Dotación Amortización          | 6,142'00         | 6,734'06          | 592'06           |
| Gts. organización probas       | 123,200'00       | 102,866'01        | 20,333'99        |
| Premios                        | 22,000'00        | 17,250'00         | 4,750'00         |
| Gts. licencias                 | 17,000'00        | 16,572'00         | 428'00           |
| Alugueres                      | 4,500'00         | 4,559'87          | 59'87            |
| Mantemento                     | 740'00           | 895'19            | 155'19           |
| Gts. xuices                    | 31,000'00        | 32,849'72         | 1,849'72         |
| Servizos profesionais          | 5,300'00         | 5,598'29          | 298'29           |
| Primas de seguros              | 50,000'00        | 51,666'65         | 1,666'65         |
| Publicidade                    | 6,000'00         | 14,762'00         | 8,762'00         |
| Comunicacións                  | 2,500'00         | 2,115'73          | 384'27           |
| Escolas deportivas             | 10,000'00        | 7,360'99          | 2,639'01         |
| Gts. Viaxes y combustible      | 20,000'00        | 24,966'27         | 4,966'27         |
| Gts. Kilometraje, dietas,comid | 8,800'00         | 8,208'16          | 591'84           |
| Outros gts (luz, tptes. Otros) | 3,500'00         | 5,514'59          | 2,014'59         |
| Gts. Cursos                    | 1,000'00         | 4,319'77          | 3,319'77         |
| Gts. inscripciones             | 0'00             | 1,814'15          | 1,814'15         |
| Gts. financeiros               | 1,000'00         | 1,888'03          | 888'03           |
| Tributos                       | 0'00             | 143'44            | 143'44           |
| Dotación insolvencias          | 0'00             | 2,492'22          | 2,492'22         |
| Gts. exercicios anter.         | 0'00             | 0'00              | 0'00             |
| Imposto sociedades             | 0'00             | 781'31            | 781'31           |

|                                   |                   |                   |                  |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ingresos totales</b>           | <b>471,121'00</b> | <b>490,878'00</b> | <b>19,757'00</b> |
| Ingresos licencias/canon          | 155,695'00        | 172,082'00        | 16,387'00        |
| Ingresos licencias 1 día          | 15,600'00         | 16,315'00         | 715'00           |
| Ingresos inscripciones            | 83,000'00         | 84,715'00         | 1,715'00         |
| Ingresos seguros                  | 6,530'00          | 3,804'01          | 2,725'99         |
| Ingresos colexio xuices           | 36,310'00         | 31,894'82         | 4,415'18         |
| Ingresos escolas deportivas       | 6,000'00          | 9,279'00          | 3,279'00         |
| Ingresos organización probas      | 23,500'00         | 12,855'20         | 10,644'80        |
| Ingresos patrocinio               | 700'00            | 1,250'00          | 550'00           |
| Ingresos subvenciones             | 142,786'00        | 150,729'49        | 7,943'49         |
| Ingresos por accidentes/sanciones | 0'00              | 1,674'00          | 1,674'00         |
| Ingresos cursos                   | 1,000'00          | 250'00            | 750'00           |
| Otros ingresos                    | 0'00              | 1,875'24          | 1,875'24         |
| Ingresos de ej. Anteriores        | 0'00              | 4,154'24          | 4,154'24         |
| <b>Beneficio</b>                  | <b>7,459'00</b>   | <b>14,970'11</b>  | <b>7,511'11</b>  |

#### Detalle subvenciones

|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Xunta de Galicia       | 137,286'00        | 138,248'00        | 962'00          |
| Fetri                  | 1,300'00          | 12,481'49         | 11,181'49       |
| Concello de Pontevedra | 2,100'00          | 0'00              | 2,100'00        |
| IMD Vigo               | 2,100'00          | 0'00              | 2,100'00        |
| <b>Total</b>           | <b>142,786'00</b> | <b>150,729'49</b> | <b>7,943'49</b> |