

PRESUPUESTO AÑO 2017

ACTIVIDAD : 1 Con.Mat.primas y otras mat.con GASTOS

| | PRESU | MARZO | JUNIO | SEPTI | DICIEM | DIFER | TOTAL |
|---|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 6020001 Utilaje | | 5.296,47 | 279,60 | 68,85 | | -5.644,92 | 5.644,92 |
| 6210010 Arrendamientos | | 1.290,80 | 291,66 | | 600,00 | -2.182,46 | 2.182,46 |
| 6260001 Gastos bancarios y similares | | | 2,25 | | 22,60 | -24,85 | 24,85 |
| 6270003 Pagina Web | | | | | 24,20 | -24,20 | 24,20 |
| 6290001 Material de oficina e impresos | | | | | 52,95 | -52,95 | 52,95 |
| 6290009 Otros gastos | | 1.879,90 | 7.399,28 | 395,06 | 2.907,34 | -12.581,58 | 12.581,58 |
| 6290010 Desplazamientos | | 2.000,92 | 2.703,49 | 10.079,96 | 6.974,36 | -21.758,73 | 21.758,73 |
| 6290011 Formación / Otros | | 1.669,40 | 3.191,96 | 2.477,40 | 4.580,90 | -11.919,66 | 11.919,66 |
| 6290012 A deportistas (premios) | | 2.061,18 | 540,00 | 798,57 | | -3.399,75 | 3.399,75 |
| 6290013 Cursos de formación entrenadores y | | 1.210,00 | 4.635,46 | 117,02 | 2.393,79 | -8.356,27 | 8.356,27 |
| 6290014 Cursos de formación jueces y juezas, | | | 710,00 | | 510,23 | -1.220,23 | 1.220,23 |
| 6290015 Cursos de formación monitores y monitoras | | | | 1.917,48 | | -1.917,48 | 1.917,48 |
| 6290016 Promoción | | | | | 539,84 | -539,84 | 539,84 |
| 6400001 Sueldos y Salarios | | | | 750,00 | 1.910,00 | -2.660,00 | 2.660,00 |
| 6580012 Trofeos y Medallas | | 554,83 | | | | -554,83 | 554,83 |
| 6580013 Alojamiento y Manutención | | 3.090,15 | 3.986,29 | 81,00 | 1.906,55 | -9.063,99 | 9.063,99 |
| 6586010 Licencias FEK | | | 100,00 | | | -100,00 | 100,00 |
| 6586013 Titulos CN Bilbao | | | | | 31,45 | -31,45 | 31,45 |
| 6586018 Duplicados Carnet. Cartilla | | | | | 832,50 | -832,50 | 832,50 |
| 6586019 Desplazamientos Presidente | | 870,43 | 56,25 | 37,50 | 77,33 | -1.041,51 | 1.041,51 |
| 6586020 Gtos Varios | | 160,00 | | | 275,00 | -435,00 | 435,00 |
| 6586030 Inscripción Cto.Esp.Senior | | 1.224,00 | | | | -1.224,00 | 1.224,00 |
| 6586034 Inscripción Otros Ctos.RFEK | | | | 270,00 | | -270,00 | 270,00 |
| 6586047 Gastos de Viaje y Dietas (personal, directivos) | | 77,58 | 188,86 | 182,00 | 577,14 | -1.025,58 | 1.025,58 |
| 6586048 Asistencia Técnica | | 1.950,00 | 4.809,32 | 1.566,50 | 6.968,72 | -15.294,54 | 15.294,54 |
| 6586049 Alojamiento y Manutención | | 3.040,40 | | | 1.359,46 | -4.399,86 | 4.399,86 |
| 6586050 Manutención | | 833,76 | 762,69 | 1.581,80 | 708,06 | -3.886,31 | 3.886,31 |
| 6586051 Ejecución Técnica | | 360,00 | 270,86 | 260,00 | -55,00 | -835,86 | 835,86 |
| 6586052 Asistencia técnica y dirección | | 3.239,83 | 2.493,50 | | 3.765,00 | -9.498,33 | 9.498,33 |
| 6586053 Asistencia médica | | 159,84 | 2.529,03 | | 1.183,82 | -3.872,69 | 3.872,69 |
| TOTALES | | 30.969,49 | 34.950,50 | 20.583,14 | 38.146,24 | -124.649,37 | 124.649,37 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | -30.969,49 | -34.950,50 | -20.583,14 | -38.146,24 | 124.649,37 | -124.649,37 |

PRESUPUESTO AÑO 2017

ACTIVIDAD : 2 Trabajos realizados otras emp.

GASTOS

| | PRESU | MARZO | JUNIO | SEPTI | DICIEM | DIFER | TOTAL |
|-----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 6220000 Limpieza oficinas | | 261,87 | 261,87 | 87,29 | 174,58 | -785,61 | 785,61 |
| 6220002 Mant.Locales | | | 164,56 | | | -164,56 | 164,56 |
| 6230000 Servidor Licencias EKFB | | 3.235,66 | 491,38 | | | -3.727,04 | 3.727,04 |
| 6290009 Otros gastos | | 3.953,69 | 764,54 | 353,80 | 170,88 | -5.242,91 | 5.242,91 |
| 6290011 Formación / Otros | | 110,00 | 550,00 | 145,00 | | -805,00 | 805,00 |
| 6290099 Regularizaciones | | 76,49 | 35,00 | 87,29 | 10,00 | -208,78 | 208,78 |
| 6586049 Alojamiento y Manutención | | | | | 1.765,35 | -1.765,35 | 1.765,35 |
| TOTALES | | 7.637,71 | 2.267,35 | 673,38 | 2.120,81 | -12.699,25 | 12.699,25 |

INGRESOS

| | PRESU | MARZO | JUNIO | SEPTI | DICIEM | DIFER | TOTAL |
|--------------------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 7010001 Lic.Karate (FVK) | | | 197,67 | | | -197,67 | 197,67 |
| 7010016 Inscripciones | | 2.285,00 | 3.781,86 | 1.095,00 | 2.215,00 | -9.376,86 | 9.376,86 |
| 7010017 Licencias Clubes | | 200,00 | | | | -200,00 | 200,00 |
| 7410000 Patrocinios | | | | | 7.500,00 | -7.500,00 | 7.500,00 |
| TOTALES | | 2.485,00 | 3.979,53 | 1.095,00 | 9.715,00 | -17.274,53 | 17.274,53 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | -5.152,71 | 1.712,18 | 421,62 | 7.594,19 | -4.575,28 | 4.575,28 |

PRESUPUESTO AÑO 2017

ACTIVIDAD : 3 Sueldos y sal.y asimilados

GASTOS

| | PRESU | MARZO | JUNIO | SEPTI | DICIEM | DIFER | TOTAL |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 6400001 Sueldos y Salarios | | 5.722,96 | 6.472,96 | 6.867,62 | 3.974,56 | -23.038,10 | 23.038,10 |
| TOTALES | | 5.722,96 | 6.472,96 | 6.867,62 | 3.974,56 | -23.038,10 | 23.038,10 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | -5.722,96 | -6.472,96 | -6.867,62 | -3.974,56 | 23.038,10 | -23.038,10 |

PRESUPUESTO AÑO 2017

ACTIVIDAD : 4 Cargas Sociales

GASTOS

| | PRESU | MARZO | JUNIO | SEPTI | DICIEM | DIFER | TOTAL |
|--------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6420001 Seguridad Social | | 1.138,75 | 1.114,71 | 1.126,92 | 1.151,34 | -4.531,72 | 4.531,72 |
| TOTALES | | 1.138,75 | 1.114,71 | 1.126,92 | 1.151,34 | -4.531,72 | 4.531,72 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | -1.138,75 | -1.114,71 | -1.126,92 | -1.151,34 | 4.531,72 | -4.531,72 |

PRESUPUESTO AÑO 2017

ACTIVIDAD : 5 Servicios exteriores

GASTOS

| | PRESU | MARZO | JUNIO | SEPTI | DICIEM | DIFER | TOTAL |
|---|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6210006 Alq.Curso Arbitraje | | 225,00 | | | | -225,00 | 225,00 |
| 6210007 Alq.Local Reuniones | | 300,00 | 48,40 | | | -348,40 | 348,40 |
| 6210010 Arrendamientos | | | 801,80 | | | -801,80 | 801,80 |
| 6220001 Bellota Mantenimiento | | 597,74 | 571,12 | | 163,35 | -1.332,21 | 1.332,21 |
| 6250001 Seguro Deportivo | | 9.436,63 | -1.077,77 | | 10.452,99 | -18.811,85 | 18.811,85 |
| 6250002 Seguro R.C. Deportivo | | | 10.452,99 | 134,28 | | -10.587,27 | 10.587,27 |
| 6270003 Pagina Web | | 2.014,83 | 1.235,71 | 160,33 | 24,20 | -3.435,07 | 3.435,07 |
| 6290001 Material de oficina e impresos | | 21,60 | 13,20 | | 625,83 | -660,63 | 660,63 |
| 6290003 Imprenta | | 712,98 | | | | -712,98 | 712,98 |
| 6290007 Telefono, Fax | | 270,67 | 177,58 | | | -448,25 | 448,25 |
| 6290008 Correos, Telegrafos, Mensajero | | | 99,59 | 271,95 | 555,93 | -927,47 | 927,47 |
| 6290011 Formación / Otros | | 1.615,51 | | | | -1.615,51 | 1.615,51 |
| 6586010 Licencias FEK | | | -100,00 | | | 100,00 | -100,00 |
| 6586016 Cursos, Conferencias, Congresos VAR | | 730,00 | | | | -730,00 | 730,00 |
| 6586019 Desplazamientos Presidente | | 820,25 | 2.496,60 | 609,52 | 593,10 | -4.519,47 | 4.519,47 |
| 6586020 Gtos Varios | | 420,00 | 13,70 | | | -433,70 | 433,70 |
| 6586024 Unión de Federaciones | | 181,50 | | | | -181,50 | 181,50 |
| 6586030 Inscripción Cto.Esp.Senior | | 816,00 | | | | -816,00 | 816,00 |
| 6586034 Inscripción Otros Ctos.RFEK | | | | 180,00 | | -180,00 | 180,00 |
| 6586048 Asistencia Técnica | | | | 90,00 | | -90,00 | 90,00 |
| 6588007 Manutención Curso Escuela FVK-EKF | | | 1.251,25 | 225,00 | | -1.476,25 | 1.476,25 |
| TOTALES | | 18.162,71 | 15.984,17 | 1.671,08 | 12.415,40 | -48.233,36 | 48.233,36 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | -18.162,71 | -15.984,17 | -1.671,08 | -12.415,40 | 48.233,36 | -48.233,36 |

PRESUPUESTO AÑO 2017

ACTIVIDAD : 51 Ventas INGRESOS

| | PRESU | MARZO | JUNIO | SEPTI | DICIEM | DIFER | TOTAL |
|--------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 7010016 Inscripciones | | 3.170,00 | 5.365,00 | 2.595,00 | 5.185,00 | -16.315,00 | 16.315,00 |
| 7021000 Cuotas CN Bilbao | | | 150,00 | | | -150,00 | 150,00 |
| TOTALES | | 3.170,00 | 5.515,00 | 2.595,00 | 5.185,00 | -16.465,00 | 16.465,00 |
| | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVIDAD | | 3.170,00 | 5.515,00 | 2.595,00 | 5.185,00 | -16.465,00 | 16.465,00 |

PRESUPUESTO AÑO 2017

ACTIVIDAD : 52 Prestaciones de Servicios INGRESOS

| | PRESU | MARZO | JUNIO | SEPTI | DICIEM | DIFER | TOTAL |
|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|------------|
| 7010001 Lic.Karate (FVK) | | 68.649,20 | 16.785,87 | 1.022,80 | 3.433,20 | -89.891,07 | 89.891,07 |
| 7010002 Reafiliación Clubes a FVK-EKF | | 4.558,00 | 504,00 | | 63,00 | -5.125,00 | 5.125,00 |
| 7010003 Afiliación Clubes FEK | | 1.613,50 | 200,00 | | 100,00 | -1.913,50 | 1.913,50 |
| 7010014 Inscrip.Cto.Clubes RFEK | | | 1.680,00 | | | -1.680,00 | 1.680,00 |
| 7010016 Incripciones | | 13.328,16 | 751,92 | | 3.160,24 | -17.240,32 | 17.240,32 |
| 7011000 Carnet Grados FVK | | 2.731,41 | | | | -2.731,41 | 2.731,41 |
| 7011004 Inscrip.Curso Goshin FEK | | 20,00 | 240,00 | | | -260,00 | 260,00 |
| 7590009 Otros ingresos | | | 150,00 | | | -150,00 | 150,00 |
| TOTALES | | 90.900,27 | 20.311,79 | 1.022,80 | 6.756,44 | -118.991,30 | 118.991,30 |
| | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVIDAD | | 90.900,27 | 20.311,79 | 1.022,80 | 6.756,44 | -118.991,30 | 118.991,30 |

PRESUPUESTO AÑO 2017

ACTIVIDAD : 54 Subv.explot.incorporadas Rtdo INGRESOS

| | PRESU | MARZO | JUNIO | SEPTI | DICIEM | DIFER | TOTAL |
|--|-------|-------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|
| 7401000 Subv.G.Vasco | | | | | 30.251,96 | -30.251,96 | 30.251,96 |
| 7401001 Subv.Juegos Escolares | | | | 2.984,56 | | -2.984,56 | 2.984,56 |
| 7410000 Patrocinios | | | 11.225,00 | | 7.200,00 | -18.425,00 | 18.425,00 |
| 7410001 Otras subvenciones o ayudas públicas | | | | | 2.500,00 | -2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTALES | | | 11.225,00 | 2.984,56 | 39.951,96 | -54.161,52 | 54.161,52 |
| TOTAL ACTIVIDAD | | | 11.225,00 | 2.984,56 | 39.951,96 | -54.161,52 | 54.161,52 |