

FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
PRESUPUESTO AÑO 2019

		Presupuesto Anual 2018	Ejecutado 2018 Acumulado	Presupuesto Anual 2019
Concepto				
Ingresos Operacionales	Anualidad Ligas	28.160.928	28.164.001	37.320.000
	Fichas Fedecas	98.270.964	101.471.002	111.709.000
	Carnetización	1.845.000	3.664.365	700.000
	Licencias CMAS	12.936.000	15.180.000	16.091.000
	Credencial Buceo Deportivo	-	-	5.268.000
	Certificaciones y/o Constancias	1.424.000	2.096.000	2.096.000
	Anualidad Instructor Buceo	5.225.000	5.852.000	5.760.000
	Certificados Buceo	19.009.050	26.966.380	28.152.000
	Inscrip individual deportistas Eventos, relevos, liga o club, larga distancia.	0	43.484.850	26.135.000
	Inscripción individual deportistas eventos internacionales	0	-	138.000.000
	Inscripción relevos	0	-	756.000
	Inscripción liga o club evento nacional	0	-	27.386.000
	Inscripción liga o club evento internacional			8.680.000
	Inscripción larga distancia			10.388.000
	Homologación	485.022	486.000	1.545.000
	Curso buceo científico	22.537.000	26.678.750	27.143.000
	Curso instructores y entrenadores	-	-	6.375.000
	Apoyos	169.616.440	149.491.040	-
	Implementos Deportivos	254.763	192.000	-
	Evento Superate	0	11.710.104	11.834.000
	TOTALES	359.764.167	415.436.492	465.338.000
Ingresos No Operacionales	Donaciones Recibidas	0	7.000.000	0
	Comisiones Bancarias	0	1.470.203	1.342.000
	Aprovechamientos	0	2.088.979	1.959.000
	TOTALES	-	10.559.182	3.301.000
Total Ingresos		359.764.167	425.995.674	468.639.000
Concepto				
Gastos Administrativos	Sueldos y prestaciones	31.491.225	35.753.629	46.967.000
	Contabilidad	10.156.146	9.374.904	9.938.000
	Soporte técnico Pag. Web	15.950.000	15.019.000	6.765.000
	Actualizaciones Secciones Anuales	-	-	9.911.000
	Revisoría Fiscal	9.374.904	9.374.904	9.938.000
	Asesoría Jurídica	1.100.000	550.000	1.000.000
	Seguro Generales (RC y Todo Riesgo)	2.500.000	3.269.386	3.465.000
	Hosting y diseño logo 40 Años Fedecas	651.872		669.000
	Mantenimientos y reparaciones	250.000	286.000	491.000
	Servicio de Telefonía e internet ETB	1.848.228	1.767.732	1.675.000
	Correo portes y telegramas	2.274.523	4.217.373	3.728.000
	Gastos Asamblea Fedecas	3.631.904	850.000	901.000
	Tiquetes, alojamiento diligencias administrativas	10.890.866	13.064.652	13.849.000
	Gastos de Papelería - Fotocopias- Aseo y cafetería	3.167.088	9.384.956	9.789.400
	Casino y Restaurantes	1.619.962	1.989.145	827.000
	Renovación y soporte Licencia Contable	929.158	1.566.906	226.000
	Gastos Financieros	5.346.214	6.159.928	6.530.000
	Gravamen mov. Financiero y otros imptos	3.046.190	16.193.715	17.165.000
	Taxis, Buses (Parqueaderos, Gasolina, Peajes)	3.757.548	7.121.343	6.937.000
	Reintegro gasto telefonía miembros Organo de Admón	3.180.000	3.284.053	3.214.000
	Apoyo miembros Organo de Admón	5.819.946	5.276.951	7.897.000
	Anualidad Comité Olimpico	781.242	781.242	828.000
	Anualidad CMAS Mundial	5.491.596	6.044.463	6.407.000
	Sistema de Gestión en el trabajo	-	-	5.000.000
	Gastos de viaje CMAS	-	-	15.000.000
	Capacitación entrenadores	-	-	1.760.000
	Depreciaciones y amortizaciones	3.850.572	5.400.749	4.343.000
	TOTALES	127.109.184	156.731.031	195.220.400
Concepto				
Apoyos a Eventos Calendario Nal	Alojamiento y manutención	3.016.951	28.301.526	15.515.000
	Transporte aéreo	3.630.542	20.547.369	13.500.000
	Transporte terrestre	1.588.907	40.000	5.500.000
	Premiación, medallera y uniformes	10.659.250	4.001.960	9.750.000
	Gastos médicos- Ambulancia			2.000.000
	Juzgamiento	3.240.000	20.118.000	17.022.000
	Hidratación, refrigerios	-	-	9.720.000
	Logística General, coordinación	-	-	16.890.000
	Sistematización Resultados Deportivos y otros	20.856.000	#¡REF!	22.641.600
	Capacitación Apnea entrenadores	-	-	7.680.000
	Alquiler equipos lanzamiento B. Deportivos	-	-	6.400.000
	Combustible, envíos, papelería, peajes	2.000.000	#¡REF!	
	TOTALES	44.991.650	#¡REF!	126.618.600
Concepto				
Apoyos a Eventos Calendario Internacional	Alojamiento, manutención Delegado, entrenadores, de	94.600.000	71.623.767	64.320.000
	Inscripciones	22.800.000	13.416.193	-
	Transporte aéreo	30.600.000	53.862.014	-
	Transporte terrestre	2.128.167	-	12.000.000
	Premiación, medallera y uniformes- Souvenir	-	-	3.000.000
	Apoyo a delegados y alquiler de equipos, protocolo	-	-	5.000.000
	Antidopaje y coordinación			12.000.000
	Pagos a CMAS Organización Panamericanos			9.000.000
	Apoyo evento internacional 3x3 Hockey			2.000.000
	Combustible, envíos, papelería, peajes, refrigerios	12.347	3.784.780	
	TOTALES	150.140.514	142.686.754	107.320.000
Costos Operacionales	Licencias CMAS	6.726.720	8.339.623	7.820.000
	Certificados de Buceo	5.512.625	6.663.597	11.235.000
	Carnetización	-	792.297	
	Costo de venta de implementos deportivos	283.473	49.723	1.085.000
	Curso buceo científico S.A.	15.000.000	17.564.224	19.340.000
	Capacitación	10.000.000	9.558.300	
TOTALES		37.522.818	42.967.764	39.480.000
Total Egresos		359.764.166	#¡REF!	468.639.000
EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL		1	#¡REF!	-