

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO R.F.E.V. EJERCICIO 2024

COMPARATIVO EJERCICIOS 2024-2023-2022

INGRESOS			
	2024	2023	2022
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	REALIZADO
Cuotas Organismos Asociados	219.500,00	220.109,00	224.600,00
Actividades Docentes	272.700,00	240.700,00	245.743,25
Subvenciones C.S.D.	4.902.828,10	5.189.988,07	4.815.093,00
Publicidad	192.500,00	192.500,00	147.070,17
Otras Procedencias	655.160,00	766.960,00	756.929,55
Subvenc. Capital / Financieros	381.580,52	381.580,52	380.927,24
TOTAL CAPITULO INGRESOS	6.624.268,62	6.991.837,59	6.570.363,21

	GASTOS			
	2024	2023	2022	
	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	REALIZADO	
P-I	ALTA COMPETICION	4.440.621,77	4.707.444,45	4.510.257,29
P-II	ACTIVIDADES ESTATALES	389.660,11	432.313,08	295.734,14
P-III	FORMACION	12.700,00	27.120,00	8.560,23
P-IV	GESTION FEDERATIVA	460.853,52	452.699,64	452.573,74
P-V	FUERA DE PROGRAMA	92.000,00	90.994,00	84.301,70
P-VII	GASTOS FINANC./ PROVISIONES	48.000,00	48.618,77	114.196,52
P-VIII	CEAR PRINCIPE FELIPE	1.097.477,92	1.125.329,05	986.024,77
	TOTAL CAPITULO DE GASTOS	6.541.313,32	6.884.518,98	6.451.648,39

Superavit RFEV

82.955,30

107.318,61

118.714,82

INGRESOS EJERCICIO 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	REALIZADO 2022
Cuotas Asociados	219.500,00	220.109,00	224.600,00
Actividades Docentes	272.700,00	240.700,00	245.743,25
Publicidad	192.500,00	192.500,00	147.070,17
Subvenciones C.S.D.	4.902.828,10	5.189.988,07	4.815.093,00
Otras Procedencias	655.160,00	766.960,00	756.929,55
Subvenc. Capital T.Ej	381.580,52	381.580,52	380.927,24
TOTAL CAPITULO INGRESOS	6.624.268,62	6.991.837,59	6.570.363,21

DESGLOSE DE INGRESOS

Cuotas Asociados	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	REALIZADO 2022
Cuotas Organismos asociados	219.500,00	220.109,00	224.600,00
Subtotal	219.500,00	220.109,00	224.600,00
Actividades Docentes			
Ingresos por Cursos	262.000,00	230.000,00	229.347,25
Inscripciones Cursos	7.200,00	7.200,00	11.040,00
Expedición y renovación titulaciones	3.500,00	3.500,00	5.356,00
Subtotal	272.700,00	240.700,00	245.743,25
Publicidad			
Regla 80	17.000,00	17.000,00	16.570,17
ADO	0,00	0,00	0,00
Diversos Sponsors	175.500,00	175.500,00	130.500,00
Subtotal	192.500,00	192.500,00	147.070,17
Subvenciones C.S.D.			
Subvención CSD (PI, PII)	2.236.781,17	2.228.419,14	2.210.759,81
Subvención CSD Ordinaria - CEAR	520.000,00	530.000,00	549.142,06
Subvención CSD Directivos & Sedes	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Subv CSD 1% Proyectos	150.000,00	154.478,00	270.986,22
Subv CSD 1% Becas	466.000,00	730.000,00	581.000,00
Subv CSD 1% Seg Soc DAN	92.000,00	90.994,00	84.301,70
Ayudas por Resultados	125.000,00	123.050,00	69.922,60
PNTD	44.808,75	44.808,75	44.808,75
CEAR Especial	89.818,18	89.818,18	89.818,18
Subv DYM	27.700,00	27.700,00	36.040,00
Subvención retransmisiones audiovisuales	20.000,00	40.000,00	41.875,28
Subv CSD Deporte Inclusivo	20.420,00	20.420,00	17.112,63
Subv CSD Elite	1.105.000,00	1.105.000,00	814.025,77
Subtotal	4.902.828,10	5.189.988,07	4.815.093,00
Otras Procedencias			
Donación Universo Mujer & otras	130.000,00	145.000,00	117.500,00
Rating/ Núm. De Vela	230.000,00	230.000,00	183.973,95
Convenios Colaboracion (APS, ADESP, Universia)	0,00	65.000,00	94.890,00
Otas subv & Ayto Santander	85.000,00	85.000,00	80.000,00
Alquileres CEAR + Oficinas	99.160,00	105.160,00	99.925,02
Subvencion Gob Cantabro	0,00	0,00	0,00
Otros CEAR (Cesion espacios RCMS y FCV)Varios	18.000,00	18.000,00	36.462,29
Ing. Actividades deportivas y prestación servicios - 75902	65.000,00	75.000,00	52.126,02
Ingresos Gimnasio CEAR	0,00	0,00	0,00
Concentraciones CEAR	0,00	0,00	0,00
Subvencion COE Simposio	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Subvención Valencia Olympic Week 7410900	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Beneficio procedente de Inmovilizado Material	0,00	0,00	3.452,27
Reversión Deterioro Provisiones	0,00	0,00	16.600,00
Excepcionales (ejecución provisión indemnización)	0,00	15.800,00	43.500,00
Subtotal	655.160,00	766.960,00	756.929,55
Subvc. Capital y Financieros			
Subvenc. Capital Transferidos Ejercicio	381.580,52	381.580,52	380.927,24
Subtotal	381.580,52	381.580,52	380.927,24
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	6.624.268,62	6.991.837,59	6.570.363,21
TOTAL CAPITULO DE INGRESOS	6.624.268,62	6.991.837,59	6.570.363,21
RESUMEN FINANCIACIONES			2022
Financiación C.S.D.	4.902.828,10	5.189.988,07	4.815.093,00
Financiación A.D.O./A.D.O.P.	0,00	0,00	0,00
Financiación R.P.	1.721.440,52	1.801.849,52	1.755.270,21

PROYECTO ECONOMICO 2024

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS

P-I ALTA COMPETICION			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	REALIZADO 2022
Material Deportivo	434.955,35	346.445,86	437.212,30
Servicios Exteriores	243.660,38	263.819,92	368.505,06
Actuaciones Complementarias	100.000,00	102.770,49	32.139,57
Personal Técnico y Aux. Deportivo	1.336.708,15	1.301.611,15	1.188.751,38
Competiciones	801.072,95	911.506,55	976.361,40
Concentraciones	739.193,08	803.208,62	650.645,94
Becas/Premios/Ayudas Deportistas	514.000,00	707.050,00	545.422,60
Amortizaciones	271.031,86	271.031,86	311.219,04
Total Programa	4.440.621,77	4.707.444,45	4.510.257,29

P-II ACTIVIDADES ESTATALES			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	REALIZADO 2022
Compras	7.000,00	8.795,11	7.406,18
Servicios Exteriores	89.714,23	92.714,23	79.347,81
Otras Actividades	167.020,00	211.827,86	127.980,40
Personal	85.925,88	78.975,88	45.011,63
Gastos Jueces Competiciones	40.000,00	40.000,00	35.988,12
Subvenciones FFAA & Clubes	0,00	0,00	
Amortizaciones	0,00	0,00	
Total Programa	389.660,11	432.313,08	295.734,14

P-III FORMACION			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	REALIZADO 2022
Actividades Formativas	12.700,00	27.120,00	8.560,23
Total Programa	12.700,00	27.120,00	8.560,23

P-IV GESTION FEDERATIVA			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	REALIZADO 2022
Servicios Exteriores & Compras	196.963,67	226.224,00	224.424,00
Gastos de Funcionamiento	13.100,00	13.100,00	53.275,15
Personal	66.700,04	86.621,14	67.273,95
Asambleas&Reuniones&Directo	162.295,31	104.960,00	83.310,38
Amortizaciones	21.794,50	21.794,50	24.290,26
Total Programa	460.853,52	452.699,64	452.573,74

P-V GASTOS FUERA DE PROGRAMA			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	REALIZADO 2022
Seguridad Social DAN	92.000,00	90.994,00	84.301,70
Otras actividades	0,00	0,00	0,00
Total Programa	92.000,00	90.994,00	84.301,70

P-VII GASTOS FINANCIEROS			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	REALIZADO 2022
Operaciones Financieras	48.000,00	48.618,77	114.196,52
Total Programas	48.000,00	48.618,77	114.196,52

P- VIII - CEAR PRINCIPE FELIPE			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	REALIZADO 2022
Mantenimiento Instalación & Sede	406.985,07	419.640,07	376.214,20
Compras	17.000,00	17.000,00	32.356,72
Personal	547.881,37	563.077,49	495.429,25
Amortización	125.611,49	125.611,49	82.024,60
Actuaciones CEAR	0,00	0,00	0,00
Total Programas	1.097.477,92	1.125.329,05	986.024,77

TOTAL CAPITULO DE GASTOS	6.541.313,32	6.884.518,98	6.451.648,39
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ALTA COMPETICION

TITULO	IMPORTE
Material Deportivo	434.955,35
Servicios Exter. (Otros Gastos)	243.660,38
Actuaciones Complementarias	100.000,00
Personal Tecnc. y Profesionales	1.336.708,15
Competiciones Alta Competición	801.072,95
Concentraciones Alta Competicion	739.193,08
Becas/Premios/Ayud. Deportist.	514.000,00
Amortizaciones	271.031,86
TOTAL ALTA COMPETICION	4.440.621,77

MAT DPVO & COMPRAS & GTOS PARTICULARES DEPORTISTAS	IMPORTE
ILCA 6	5.000,00
ILCA 7	10.000,00
49 er.	62.000,00
Nacra	62.560,00
FX	62.640,00
IQFoil M	29.025,00
IQFoil F	28.924,00
Kite M	10.956,35
Kite F	68.850,00
Material Deportivo Juvenil	3.000,00
470 MIXTO	62.000,00
Equipamientos	30.000,00
TOTAL MATERIAL	434.955,35

SERVICIOS EXTERIORES	IMPORTE
Reting furgonetas	139.314,00
Arrendamientos equipos especiales	0,00
Primas de Seguros	35.000,00
Reparaciones y mto material y el transporte	47.000,00
Transportes	5.000,00
Cuotas afiliación organismos internacionales	17.346,38
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	243.660,38

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	IMPORTE
Reuniones Técnicos	35.000,00
Concentración Entrenadores	3.000,00
PNTD	45.000,00
Gastos No Justificables	7.000,00
Competiciones Vela Adaptada	10.000,00
TOTAL ACT COMPLEMENTARIAS	100.000,00

PERSONAL	IMPORTE
Asalariados + Profesionales	1.336.708,15
TOTAL PERSONAL	1.336.708,15

COMPETICIONES CCOO	IMPORTE
Competiciones CCOO	521.072,95
TOTAL COMPETICIONES CCOO	521.072,95

COMPETICIONES V.L. y V. B.	IMPORTE
Mundiales y Europeos Vela Juvenil & Estrategica	275.000,00
Inscripciones Mundiales & Europeos Clases Nacionales	5.000,00
TOTAL COMPETICIONES VL. y VB..	280.000,00

TOTAL COMPETICIONES 801.072,95

CONCENTRACIONES AC	IMPORTE
Concentraciones Clases Olímpicas	728.693,08
Concentraciones Vela Juvenil	10.500,00
TOTAL CONCENTRACIONES AC	739.193,08

BECAS Y PREMIOS	IMPORTE
BECAS ADO	0,00
BECAS CSD (1%)	389.000,00
AYUDAS POR RESULTADOS (1%)	125.000,00
BECAS BAREMO RFEV	0,00
TOTAL BECAS Y PREMIOS	514.000,00

SUBVENCIONES MATERIAL / PREMIOS	IMPORTE
Subvencion de material	0,00
Premios	0,00
Medallas	0,00
TOTAL SUBV MATERIAL / PREMIOS	0,00

TOTAL BECAS/SUBV/PREMIOS 514.000,00

AMORTIZACIONES	IMPORTE
6810100	259.629,00
6810200	9.764,62
6810600	541,00
6810800	1.097,24
TOTAL AMORTIZACIONES	271.031,86

P - II ACTIVIDADES ESTATALES

TITULO	IMPORTE
Compras	7.000,00
Servicios Exter. (Otros Gtos.)	89.714,23
Personal	85.925,88
Otras Actividades	167.020,00
Competiciones - Desplazamientos Jueces Copas y Cptos España	40.000,00
Amortizaciones	0,00
TOTAL ACT ESTATALES	389.660,11

COMPRAS		IMPORTE
Trofeos		7.000,00
Subtotal		7.000,00

SERVICIOS EXTERIORES		IMPORTE
Publicaciones Tecnicas		0,00
Asesoramiento y Gestión ORC		26.814,23
Recursos Didactivos (Plataforma formación)		3.000,00
Cuotas crucero		59.900,00
Subtotal		89.714,23

PERSONAL		IMPORTE
Asalariados + Profesionales		85.925,88
Subtotal		85.925,88

OTRAS ACTIVIDADES		IMPORTE
Comité Tecnico de Jueces		3.000,00
Desplazamientos Tecnicos Cruceros		2.000,00
Reuniones Tecnicos (Comisiones)		1.600,00
Semana Olimpica de Valencia		25.000,00
Competiciones Esaling		0,00
Campeonato de España de Crucero&Loterías		40.000,00
Liga Femenina Iberdrola		45.000,00
Regata Desafío Olímpico		30.000,00
Actividades deporte inclusivo		20.420,00
Subtotal		167.020,00

JUEGES COMPETICIONES		IMPORTE
Desplazamientos Jueces Cptos y Copas España		40.000,00
Subtotal		40.000,00

AMORTIZACIONES		IMPORTE
Dot.amort.aplicac.informáticas (6800600)		0,00
Subtotal		0,00

P - III FORMACION

TITULO	IMPORTE
Cursos	12.700,00
TOTAL	12.700,00

CURSOS	IMPORTE
Cursos Formacion Personal	3.000,00
Curso Medidores Cruceros	800,00
Curso Medidores Vela Ligera	800,00
Cursos Oficiales Regata	800,00
Cursos Jueces Regata	800,00
Simposium Jueces Arbitros y Medidores	3.500,00
Programa de Formacion Jueces Telemático	3.000,00
Total Cursos	12.700,00

P-IV GESTION FEDERATIVA

TITULO	IMPORTE
Servicios Exteriores	196.963,67
Otros gastos de Funcionamiento	13.100,00
Personal	66.700,04
Asambleas y Reuniones	162.295,31
Amortizaciones	21.794,50
TOTAL	460.853,52

SERVICIOS EXTERIORES	IMPORTE
Servicios Exteriores	1.915,00
Asesoría Jurídica	12.647,20
Asesoría Laboral	8.160,00
Quiron	2.160,00
Compliance	3.912,96
Mantenimiento aplicaciones informáticas	40.088,06
Profesionales Diversos	11.330,00
Prensa, Comunicaciones y Marketing	98.440,00
Otros Gastos: LH + Material	6.750,00
Seguros	4.760,45
Teléfono y mensajería	6.000,00
Jurídicos y Contenciosos	800,00
Subtotal	196.963,67

OTROS GTOS FUNCIONAMIENTO	IMPORTE
Tasas Municipales	3.100,00
Prorrata IVA (Ajuste)	10.000,00
I Sociedades	0,00
Subtotal	13.100,00

PERSONAL	IMPORTE
Trabajadores Asalariados	66.700,04
Subtotal	66.700,04

ASAMBLEA / REUNIONES / OTRAS ACT.	IMPORTE
Comisiones Delegadas (3)	600,00
Asamblea General	5.000,00
Juntas Directivas (3)	1.500,00
Reuniones Internacionales	3.500,00
Reuniones Diversas	30.000,00
Desplazamiento Equipo Prensa&Marketing	20.000,00
Gastos de comunicación	21.695,31
Congreso de Vela	7.000,00
Activaciones patrocinios	20.000,00
Asamblea World Sailing 2023	2.000,00
Mid Tear Meeting WS	1.200,00
Conferencia Anual WS	1.200,00
Asamblea General EUROSAF	900,00
Actividades DyM & Audiovisuales	47.700,00
Subtotal	162.295,31

AMORTIZACIONES	IMPORTE
68210	18.737,00
6800600	1.310,50
6810500	136,00
6810600	401,00
6810700	1.210,00
Subtotal	21.794,50

P-V GASTOS FUERA DE PROGRAMA

TITULO	IMPORTE
Seguridad Social DAN	92.000,00
	92.000,00

P -VII GASTOS FINANCIEROS Y OPERAC. FONDO

TITULO	IMPORTE
Operaciones Financieras	48.000,00
Operaciones Fondo	0,00
TOTAL	48.000,00

FINANCIEROS/PROVISIONES	IMPORTE
Gastos Financieros Poliza	28.000,00
Provisiones	20.000,00
Total Financieros	48.000,00

OPERACIONES DE FONDO	IMPORTE
Pago Importe prestamos CSD.	0,00
Total Oper. Fondos	0,00

P-VIII CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

TITULO	TOTAL
Mantenimiento y funcionamiento centro	423.985,07
Personal	547.881,37
Amortizaciones	125.611,49
TOTAL	1.097.477,92

MANTENIMIENTO y FUNCIONAMIENTO CENTRO	IMPORTE
Renting Fotocopiadora	4.800,00
Otros gastos	17.280,12
Equipamientos	6.000,00
Primas de Seguros	6.378,69
Material de Oficina	2.600,00
Servicio de Limpieza	29.169,96
Gas	14.000,00
Agua	7.280,00
Otros Aprovis. (Gasoil)	20.000,00
Canon Aut. Portuaria	220.000,00
Comunicaciones (telefono)	7.440,00
Manutencion Cursos	5.000,00
Mantenimiento Ap. Informáticas	1.533,00
Mantenimiento Instalacion	26.685,12
Mantenimiento Eq. Especiales	39.818,18
Material Deportivo	3.000,00
Compras CEAR	8.000,00
Publicidad y Marketing	5.000,00
Subtotal	423.985,07

PERSONAL	IMPORTE
Asalariados + Profesionales	547.881,37
Subtotal	547.881,37

AMORTIZACIONES	IMPORTE
6800600	1.178,00
6810100	1.154,00
6810200	117.798,40
6810501	160,00
6810600	2.480,00
6810700	2.841,09
Subtotal	125.611,49