

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 1

CELIA

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD: I Alta Competición								
6		COMPRAS Y GASTOS	1.498.444,82	0,00	1.498.444,82	1.540.373,80	41.928,98	2,80
60		COMPRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.267,76	267,76	2,68
600		Compras de material deportivo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.267,76	267,76	2,68
62		SERVICIOS EXTERIORES	222.183,00	0,00	222.183,00	229.264,06	7.081,06	3,19
621		Arrendamientos y cánones	56.000,00	0,00	56.000,00	59.194,37	3.194,37	5,70
623		Servicios de prof. Indep.	154.183,00	0,00	154.183,00	158.317,48	4.134,48	2,68
625		Primas de seguros	12.000,00	0,00	12.000,00	11.752,21	-247,79	-2,06
64		GASTOS DE PERSONAL	400.108,82	0,00	400.108,82	399.966,16	-142,66	-0,04
640		Sueldos y Salarios	301.729,82	0,00	301.729,82	305.324,05	3.594,23	1,19
642		S.S. cargo empresa	98.379,00	0,00	98.379,00	94.642,11	-3.736,89	-3,80
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	480.590,00	0,00	480.590,00	502.830,02	22.240,02	4,63
653		Cuotas a organismos deportivos	70.000,00	0,00	70.000,00	78.200,02	8.200,02	11,71
654		Ayudas a dptistas y otro pers	410.590,00	0,00	410.590,00	424.630,00	14.040,00	3,42
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	385.563,00	0,00	385.563,00	398.045,80	12.482,80	3,24
680		Amort. inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00
681		Amort. inmovilizado material	385.563,00	0,00	385.563,00	397.073,80	11.510,80	2,99
TOTAL INDIRECTOS			1.498.444,82	0,00	1.498.444,82	1.540.373,80	41.928,98	2,80
15-002	Vela Olimpica Varias Clases	DESPLAZAMIENTOS EQUIPO TECNICO	10.000,00	0,00	10.000,00	17.756,12	7.756,12	77,56
15-005	Vela Adaptada Paralimpicos	PREPARACION PARALIMPICA	270.000,00	0,00	270.000,00	310.387,30	40.387,30	14,96
15-007	Deporte y Mujer	VIDEO PROMOCIONAL VELA FEMENINA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
15-008	Deporte y Mujer	AYUDA FORMACION ACADEMICA DYM	1.579,61	0,00	1.579,61	1.864,02	284,41	18,01
15-010	49er.	WC MIAMI 49ER	12.600,00	0,00	12.600,00	12.612,09	12,09	0,10
15-011	49er.	CPTO AMERICANO 49ER	4.200,00	0,00	4.200,00	4.753,96	553,96	13,19
15-013	49er.	TROFEO S.A.R. PRINCESA SOFIA 49ER	5.000,00	0,00	5.000,00	5.010,48	10,48	0,21
15-014	49er.	W.C. HYERES 49ER	4.900,00	0,00	4.900,00	4.867,56	-32,44	-0,66
15-015	49er.	RT DELTA LLOYD 49ER	3.000,00	0,00	3.000,00	3.724,86	724,86	24,16
15-016	49er.	W.C.SAIL FOR GOLD 49ER	3.000,00	0,00	3.000,00	4.789,82	1.789,82	59,66
15-017	49er.	CPTO EUROPA 49ER	4.100,00	0,00	4.100,00	4.275,30	175,30	4,28
15-019	49er.	CPTO MUNDO 49ER	18.200,00	0,00	18.200,00	33.091,40	14.891,40	81,82
15-020	49er.	CHRISTMAS RACE 49ER	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00
15-021	49er.	SGTO. NACIONAL 49ER	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,49	-1.949,51	-64,98

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 2

CELIA

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD: I								
		Alta Competición						
15-022	49er.	CONCENTRACIONES VARIAS 49ER	7.000,00	0,00	7.000,00	6.102,27	-897,73	-12,82
15-026	Finn	S.O. ANDALUZA FINN	380,00	0,00	380,00	377,50	-2,50	-0,66
15-028	Finn	TROF PRINCESA SOFIA FINN	1.000,00	0,00	1.000,00	923,99	-76,01	-7,60
15-029	Finn	W.C. HYERES FINN	3.000,00	0,00	3.000,00	3.535,65	535,65	17,86
15-030	Finn	CPTO EUROPA FINN	4.000,00	0,00	4.000,00	4.148,83	148,83	3,72
15-032	Finn	WC WEYMOUTH FINN	3.300,00	0,00	3.300,00	4.519,99	1.219,99	36,97
15-033	Finn	CPTO PRE MUNDIAL FINN	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00	-100,00
15-034	Finn	CPTO MUNDO FINN	7.000,00	0,00	7.000,00	14.550,56	7.550,56	107,87
15-036	Finn	CONCENTRACIONES VARIAS FINN	500,00	0,00	500,00	4.575,91	4.075,91	815,18
15-037	Finn	SEGUIMIENTO NACIONAL FINN	910,00	0,00	910,00	974,31	64,31	7,07
15-038	Finn	RGTA INTERNACIONAL FINN CUP	2.000,00	0,00	2.000,00	1.860,11	-139,89	-6,99
15-040	Nacra Mixto	W.C. MIAMI, NACRA	15.900,00	0,00	15.900,00	15.852,32	-47,68	-0,30
15-041	Nacra Mixto	TROF PRINCESA SOFIA NACRA	4.100,00	0,00	4.100,00	4.095,40	-4,60	-0,11
15-042	Nacra Mixto	W.C. HYERES NACRA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.081,31	81,31	2,03
15-045	Nacra Mixto	EXPERT GARDA NACRA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.508,08	-491,92	-16,40
15-046	Nacra Mixto	CPTO MUNDO NACRA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.453,30	-46,70	-0,49
15-047	Nacra Mixto	CPTO EUROPA NACRA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.946,65	946,65	18,93
15-048	Nacra Mixto	CAMPEONATO NORTEAMERICANO NAC	1.500,00	0,00	1.500,00	1.445,77	-54,23	-3,62
15-049	Nacra Mixto	CONCENTRACIONES VARIAS NACRA	4.200,00	0,00	4.200,00	11.313,88	7.113,88	169,38
15-050	Absoluto Laser Radial	SEMANA OLIMPICA ANDALUZA L RD	700,00	0,00	700,00	2.513,58	1.813,58	259,08
15-051	Absoluto Laser Radial	CIRCUITO COEV TORREVIEJA L RD	1.100,00	0,00	1.100,00	108,00	-992,00	-90,18
15-055	Absoluto Laser Radial	TROF PRINCESA SOFIA LS RD	1.500,00	0,00	1.500,00	2.398,94	898,94	59,93
15-056	Absoluto Laser Radial	W.C. HYERES LS RD	2.300,00	0,00	2.300,00	2.358,21	58,21	2,53
15-057	Absoluto Laser Radial	RT EXPERT GARDA LS RD	1.500,00	0,00	1.500,00	2.083,13	583,13	38,88
15-058	Absoluto Laser Radial	DELTA LLOYD MEDEMBLIK LS RD	1.700,00	0,00	1.700,00	1.740,83	40,83	2,40
15-060	Absoluto Laser Radial	CPTO EUROPA LS RD	4.000,00	0,00	4.000,00	6.574,82	2.574,82	64,37
15-061	Absoluto Laser Radial	CPTO. ITALIANO CC.OO.	500,00	0,00	500,00	378,13	-121,87	-24,37
15-062	Absoluto Laser Radial	CPTO MUNDO LS RD	3.000,00	0,00	3.000,00	12.961,45	9.961,45	332,05
15-064	Absoluto Laser Radial	CONCENTRACIONES VARIAS LS RD	2.000,00	0,00	2.000,00	4.407,88	2.407,88	120,39
15-065	Absoluto Laser Radial	WC WEYMOUTH LASER RADIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	2.338,23	1.338,23	133,82
15-069	Laser Standar	DELTA LLOYD REGATTA LASER STAND	1.500,00	0,00	1.500,00	3.644,81	2.144,81	142,99
15-071	Laser Standar	RT EXPERT GARDA LS SD	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
15-073	Laser Standar	WC HYERES LASER STD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 3

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

CELIA

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD: I								
Alta Competición								
15-074	Laser Standar	CPTO EUROPA LS STANDAR	3.200,00	0,00	3.200,00	5.329,58	2.129,58	66,55
15-077	Laser Standar	CPTO MUNDO LS SD	4.999,00	0,00	4.999,00	4.674,99	-324,01	-6,48
15-078	Laser Standar	CONCENTRACIONES VARIAS LS SD	510,00	0,00	510,00	0,00	-510,00	-100,00
15-080	Absoluto Laser Radial	SEMANA OLIMPICA FRANCESA L RD	500,00	0,00	500,00	485,45	-14,55	-2,91
15-082	FX Femenino	W.C. MIAMI FX	12.000,00	0,00	12.000,00	12.316,83	316,83	2,64
15-083	FX Femenino	TROF PRINCESA SOFIA FX	3.500,00	0,00	3.500,00	4.380,02	880,02	25,14
15-084	FX Femenino	W.C. HYERES FX	4.000,00	0,00	4.000,00	4.635,01	635,01	15,88
15-085	FX Femenino	EUROSAF GARDA FX	3.000,00	0,00	3.000,00	3.320,93	320,93	10,70
15-087	FX Femenino	W.C. WEYMOUTH FX	6.000,00	0,00	6.000,00	5.731,04	-268,96	-4,48
15-089	FX Femenino	CPTO EUROPA FX	5.000,00	0,00	5.000,00	5.706,17	706,17	14,12
15-091	FX Femenino	CPTO MUNDO FX	6.000,00	0,00	6.000,00	19.421,17	13.421,17	223,69
15-094	FX Femenino	CONCENTRACIONES VARIAS FX	6.000,00	0,00	6.000,00	14.816,50	8.816,50	146,94
15-095	FX Femenino	COPA BRASIL FX	0,00	0,00	0,00	5.615,22	5.615,22	0,00
15-098	RSX:M	W.C. MIAMI RSX M	5.310,00	0,00	5.310,00	5.665,20	355,20	6,69
15-099	RSX:M	CPTO SUDAMERICANO RSX M	690,00	0,00	690,00	689,12	-0,88	-0,13
15-100	RSX:M	TROF PRINCESA SOFIA RSX M	3.500,00	0,00	3.500,00	3.449,57	-50,43	-1,44
15-101	RSX:M	W.C. HYERES RSX M	2.700,00	0,00	2.700,00	2.591,44	-108,56	-4,02
15-102	RSX:M	CPTO EUROPA RSX M	5.000,00	0,00	5.000,00	4.386,90	-613,10	-12,26
15-104	RSX:M	CPTO MUNDO RSX M	9.000,00	0,00	9.000,00	12.158,66	3.158,66	35,10
15-105	RSX:M	CONCENTRACIONES VARIAS RSX M	5.800,00	0,00	5.800,00	7.059,88	1.259,88	21,72
15-106	RSX:M	DELTA LLOYD - EUROLYMP RSX-M	2.500,00	0,00	2.500,00	2.652,07	152,07	6,08
15-107	RSX:M	COPA BRASIL RSX:M	0,00	0,00	0,00	3.620,01	3.620,01	0,00
15-109	Absoluto RSX:F	W.C. MIAMI RSX F	11.900,00	0,00	11.900,00	11.964,22	64,22	0,54
15-110	Absoluto RSX:F	CPTO SUDAMERICANO RSX F	2.100,00	0,00	2.100,00	2.105,01	5,01	0,24
15-111	Absoluto RSX:F	TROF PRINCESA SOFIA RSX F	4.000,00	0,00	4.000,00	4.035,79	35,79	0,89
15-112	Absoluto RSX:F	W.C. HYERES RSX F	5.000,00	0,00	5.000,00	4.979,34	-20,66	-0,41
15-113	Absoluto RSX:F	CPTO EUROPA RSX F	5.000,00	0,00	5.000,00	5.796,38	796,38	15,93
15-115	Absoluto RSX:F	CPTO MUNDO RSX F	11.000,00	0,00	11.000,00	15.797,17	4.797,17	43,61
15-116	Absoluto RSX:F	CONCENTRACIONES VARIAS RSX F	13.000,00	0,00	13.000,00	12.794,65	-205,35	-1,58
15-117	Absoluto RSX:F	COPA BRASIL RSX:W	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15-120	470 Masculino	CPTO NORTEAMERICANO 470 M	7.100,00	0,00	7.100,00	7.248,08	148,08	2,09
15-121	470 Masculino	W.C. MIAMI 470 M	12.000,00	0,00	12.000,00	12.283,38	283,38	2,36
15-122	470 Masculino	S.O. ANDALUZA 470 M	3.700,00	0,00	3.700,00	3.907,52	207,52	5,61

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 4

CELIA

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD: I Alta Competición								
15-123	470 Masculino	TROF PRINCESA SOFIA 470 M	5.000,00	0,00	5.000,00	5.581,41	581,41	11,63
15-124	470 Masculino	W.C. HYERES 470 M	5.000,00	0,00	5.000,00	5.156,52	156,52	3,13
15-125	470 Masculino	RT DELTA LLOYD 470 M	5.000,00	0,00	5.000,00	5.387,72	387,72	7,75
15-126	470 Masculino	W.C. WEYMOUTH 470 M	6.000,00	0,00	6.000,00	9.188,64	3.188,64	53,14
15-127	470 Masculino	CPTO EUROPA 470 M	5.000,00	0,00	5.000,00	8.274,60	3.274,60	65,49
15-129	470 Masculino	CPTO MUNDO 470 M	6.000,00	0,00	6.000,00	12.961,21	6.961,21	116,02
15-130	470 Masculino	S.O. CANARIA 470 M	0,00	0,00	0,00	1.089,10	1.089,10	0,00
15-132	470 Masculino	CONCENTRACIONES VARIAS 470 M	6.000,00	0,00	6.000,00	9.216,97	3.216,97	53,62
15-137	470 Femenino	TROF PRINCESA SOFIA 470 F	2.500,00	0,00	2.500,00	3.138,96	638,96	25,56
15-138	470 Femenino	W.C. HYERES 470 F	3.000,00	0,00	3.000,00	1.701,79	-1.298,21	-43,27
15-139	470 Femenino	WC WEYMOUTH 470 F	2.000,00	0,00	2.000,00	2.549,00	549,00	27,45
15-142	470 Femenino	CPTO EUROPA 470 F	3.000,00	0,00	3.000,00	2.373,75	-626,25	-20,88
15-144	470 Femenino	CPTO MUNDO 470 F	3.000,00	0,00	3.000,00	1.167,00	-1.833,00	-61,10
15-145	470 Femenino	S.O. CANARIA 470 F	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	-1.290,00	-100,00
15-147	470 Femenino	CONCENTRACIONES VARIAS 470 F	1.000,00	0,00	1.000,00	2.335,91	1.335,91	133,59
15-151	Vela Olimpica Varias Clases	GRAN FINAL WORLD CUP	0,00	0,00	0,00	75,40	75,40	0,00
15-152	Vela Olimpica Varias Clases	REGATA INT - TEST EVENT RIO DE JAN	126.344,13	26.819,04	153.163,17	173.747,83	20.584,66	13,44
15-154	Vela Olimpica Varias Clases	CONCENTRACION NACIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.617,38	-382,62	-2,94
15-157	Tecnificacion	CONC LASER RADIAL 1er TRIM	1.900,00	0,00	1.900,00	557,12	-1.342,88	-70,68
15-158	Tecnificacion	CONC LASER RADIAL 2º TRIM	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	-100,00
15-159	Tecnificacion	CONC LASER STD 2º TRIM	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	-100,00
15-160	Tecnificacion	CHRISTMAS RACE PNTD	1.500,00	0,00	1.500,00	4.292,55	2.792,55	186,17
15-161	Tecnificacion	CONC 470 M 4º TRIM	2.900,00	0,00	2.900,00	609,00	-2.291,00	-79,00
15-162	Tecnificacion	CONC 470 2º TRIM	2.300,00	0,00	2.300,00	1.805,31	-494,69	-21,51
15-163	Tecnificacion	GRAN FINAL ABU-DABHI	2.100,00	0,00	2.100,00	1.891,00	-209,00	-9,95
15-164	Tecnificacion	CONC LASER RADIAL 4º TRIM	2.300,00	0,00	2.300,00	948,12	-1.351,88	-58,78
15-165	Tecnificacion	SEMANA OLIMPICA FRANCESA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.059,36	-640,64	-23,73
15-166	Tecnificacion	CONC. 49er 4º TRIM	2.100,00	0,00	2.100,00	489,20	-1.610,80	-76,70
15-167	Tecnificacion	SEMANA OLIMPICA ANDALUZA PNTD	3.185,00	0,00	3.185,00	576,10	-2.608,90	-81,91
15-168	Tecnificacion	TROF PRINCESA SOFIA PNTD	8.781,00	0,00	8.781,00	3.702,50	-5.078,50	-57,84
15-169	Tecnificacion	ECSC EXPERT GARDA / ENTRENO PNT	2.625,00	0,00	2.625,00	1.802,41	-822,59	-31,34
15-170	Tecnificacion	IMPERIA WINTER REGATTA	3.225,00	0,00	3.225,00	933,43	-2.291,57	-71,06
15-376	Vela Ligera Varias Clases	CPTO. MUNDO 29er SUB 19	3.581,80	0,00	3.581,80	3.581,80	0,00	0,00

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 5

CELIA

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD: I								
Alta Competición								
15-377	Vela Ligera Varias Clases	CPTO. MUNDO 470 JUVENIL	4.029,00	0,00	4.029,00	3.702,18	-326,82	-8,11
15-378	Vela Ligera Varias Clases	CPTO. MUNDO LASER STD SUB 21	3.525,40	0,00	3.525,40	3.055,18	-470,22	-13,34
15-379	Vela Ligera Varias Clases	CPTO. MUNDO LASER RADIAL SUB 21	3.525,40	0,00	3.525,40	3.525,40	0,00	0,00
15-380	Vela Ligera Varias Clases	CPTO. MUNDO 49ER Y FX JUVENIL	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00
15-381	Vela Ligera Varias Clases	CPTO. EUROPA 420 SUB 19	5.075,00	0,00	5.075,00	5.370,97	295,97	5,83
15-383	Vela Ligera Varias Clases	CPTO. MUNDO RS:X SUB 19	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	0,00
15-384	Vela Ligera Varias Clases	CPTO. EUROPA LASER RADIAL SUB 19	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
15-385	Vela Ligera Varias Clases	CAMPEONATO DE EUROPA TECNHO 29	4.641,00	0,00	4.641,00	4.641,00	0,00	0,00
15-387	Vela Ligera Varias Clases	CPTO. MUNDO LASER 4.7 SUB 16-18	8.195,40	0,00	8.195,40	8.195,40	0,00	0,00
15-389	Vela Infantil Varias Clases	CPTO. DEL MUNDO OPITMIST	3.537,06	0,00	3.537,06	3.537,06	0,00	0,00
15-390	Vela Ligera Varias Clases	CPTO. MUNDO ISAF JUV SINGAPUR	3.626,60	0,00	3.626,60	12.068,03	8.441,43	232,76
TOTAL ACTUACIONES			891.924,40	26.819,04	918.743,44	1.094.873,85	176.130,41	19,17
TOTAL			2.390.369,22	26.819,04	2.417.188,26	2.635.247,65	218.059,39	9,02

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 6

CELIA

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD: II								
Estatal								
6		COMPRAS Y GASTOS	91.070,52	0,00	91.070,52	89.313,31	-1.757,21	-1,93
60		COMPRAS	10.500,00	0,00	10.500,00	10.815,66	315,66	3,01
600		Compras de material deportivo	9.000,00	0,00	9.000,00	9.395,66	395,66	4,40
607		Trabajos real. por otras emp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.420,00	-80,00	-5,33
64		GASTOS DE PERSONAL	64.370,52	0,00	64.370,52	64.056,95	-313,57	-0,49
640		Sueldos y Salarios	49.062,52	0,00	49.062,52	49.769,51	706,99	1,44
642		S.S. cargo empresa	15.308,00	0,00	15.308,00	14.287,44	-1.020,56	-6,67
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
651		Subv. a fed. territoriales	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	3.200,00	0,00	3.200,00	1.440,70	-1.759,30	-54,98
680		Amort. inmovilizado intangible	1.700,00	0,00	1.700,00	1.440,70	-259,30	-15,25
681		Amort. inmovilizado material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
TOTAL INDIRECTOS			91.070,52	0,00	91.070,52	89.313,31	-1.757,21	-1,93
15-400	Comites Varias Clases	COMITE TECNICO DE JUECES	6.000,00	0,00	6.000,00	50,00	-5.950,00	-99,17
15-401	Crucero Varias Clases	DESPLAZAMIENTO TEC. CRUCEROS / P	6.000,00	0,00	6.000,00	6.504,70	504,70	8,41
15-402	Comites Varias Clases	REUNIONES TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	426,40	-2.573,60	-85,79
15-403	Vela Ligera Varias Clases	CAMPEONATOS DE ESPAÑA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.194,71	-805,29	-8,05
15-404	Vela Ligera Varias Clases	COPAS DE ESPAÑA	4.000,00	0,00	4.000,00	252,35	-3.747,65	-93,69
TOTAL ACTUACIONES			29.000,00	0,00	29.000,00	16.428,16	-12.571,84	-43,35
TOTAL			120.070,52	0,00	120.070,52	105.741,47	-14.329,05	-11,93

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 7

CELIA

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD: III								
	Formación							
15-600	Cursos Formacion	CURSOS FORMACION PERSONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.474,69	-2.525,31	-36,08
15-601	Cursos Formacion	SEMINARIO HAB. OFICIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.814,79	-185,21	-9,26
15-602	Cursos Formacion	SEMANARIO HAB.MEDIDORES CRUCEO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.216,68	-783,32	-39,17
15-603	Cursos Formacion	SEMANARIO HAB. MEDIDORES CRUCER	2.000,00	0,00	2.000,00	458,18	-1.541,82	-77,09
15-604	Cursos Formacion	SEMANARIO HAB. OFICIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	969,78	-1.030,22	-51,51
TOTAL ACTUACIONES			15.000,00	0,00	15.000,00	8.934,12	-6.065,88	-40,44
TOTAL			15.000,00	0,00	15.000,00	8.934,12	-6.065,88	-40,44

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 8

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

CELIA

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD: IV								
		Funcionamiento federativo						
6		COMPRAS Y GASTOS	421.768,82	0,00	421.768,82	423.864,18	2.095,36	0,50
62		SERVICIOS EXTERIORES	134.724,00	0,00	134.724,00	163.661,98	28.937,98	21,48
621		Arrendamientos y cánones	15.000,00	0,00	15.000,00	19.171,65	4.171,65	27,81
622		Reparación y conservación	38.400,00	0,00	38.400,00	44.898,49	6.498,49	16,92
623		Servicios de prof. Indep.	36.624,00	0,00	36.624,00	61.002,77	24.378,77	66,57
625		Primas de seguros	8.000,00	0,00	8.000,00	3.855,58	-4.144,42	-51,81
627		Publicidad/relaciones public.	700,00	0,00	700,00	6.320,91	5.620,91	802,99
628		Suministros	11.000,00	0,00	11.000,00	6.812,97	-4.187,03	-38,06
629		Otros servicios	25.000,00	0,00	25.000,00	21.599,61	-3.400,39	-13,60
63		TRIBUTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	547,37	-4.452,63	-89,05
631		Otros tributos	2.000,00	0,00	2.000,00	740,32	-1.259,68	-62,98
639		Ajustes positivos imp. ind.	3.000,00	0,00	3.000,00	-192,95	-3.192,95	-106,43
64		GASTOS DE PERSONAL	251.644,82	0,00	251.644,82	229.048,99	-22.595,83	-8,98
640		Sueldos y Salarios	202.654,82	0,00	202.654,82	186.174,05	-16.480,77	-8,13
642		S.S. cargo empresa	48.990,00	0,00	48.990,00	42.874,94	-6.115,06	-12,48
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	300,00	0,00	300,00	1.325,28	1.025,28	341,76
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	300,00	0,00	300,00	1.325,28	1.025,28	341,76
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	29.100,00	0,00	29.100,00	29.280,56	180,56	0,62
680		Amort. inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	2.990,32	2.990,32	0,00
681		Amort. inmovilizado material	29.100,00	0,00	29.100,00	26.290,24	-2.809,76	-9,66
69		PDAS POR DETERIORO Y O. DOTAC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
695		Dotación prov. operac. comerc.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
TOTAL INDIRECTOS			421.768,82	0,00	421.768,82	423.864,18	2.095,36	0,50
15-800	Asambleas Reuniones	COMISION DELEGADA 1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
15-801	Asambleas Reuniones	ASAMBLEA GENERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	4.713,13	1.713,13	57,10
15-802	Asambleas Reuniones	JUNTAS DIRECTIVAS (6)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.958,68	-1.041,32	-34,71
15-803	Asambleas Reuniones	REUNIONES INTERNACIONALES (8)	8.000,00	0,00	8.000,00	14.979,18	6.979,18	87,24
15-804	Asambleas Reuniones	REUNIONES DIVERSAS	35.000,00	0,00	35.000,00	42.560,04	7.560,04	21,60
15-806	Asambleas Reuniones	COMISION DELEGADA 2	1.000,00	0,00	1.000,00	450,18	-549,82	-54,98
15-807	Asambleas Reuniones	COMISION DELGADA 3	1.000,00	0,00	1.000,00	122,73	-877,27	-87,73
15-809	Asambleas Reuniones	COMITE EJECUTIVO CADIZ EUROSAF	0,00	656,53	656,53	0,00	-656,53	-100,00

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 9

CELIA

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD: IV								
		Funcionamiento federativo						
15-810	Asambleas Reuniones	COMITE EJECUTIVO EUROSAF MILAN	0,00	454,10	454,10	0,00	-454,10	-100,00
15-811	Asambleas Reuniones	COMITE EJECUTIVO EUROSAF POLONI	0,00	761,41	761,41	0,00	-761,41	-100,00
TOTAL ACTUACIONES			52.000,00	1.872,04	53.872,04	64.783,94	10.911,90	20,26
TOTAL			473.768,82	1.872,04	475.640,86	488.648,12	13.007,26	2,73

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 10

CELIA

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD: VII								
		Operaciones financieras						
6		COMPRAS Y GASTOS	61.658,39	0,00	61.658,39	354.673,47	293.015,08	475,22
61		VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
610		Var. Exist. material deportivo	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
611		Var. Exist. bienes para venta	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	151.641,06	151.641,06	0,00
650		Pérdidas créditos incobrables	0,00	0,00	0,00	151.640,94	151.640,94	0,00
659		Otras pdas en gest corriente	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
66		GASTOS FINANCIEROS	44.658,39	0,00	44.658,39	31.154,96	-13.503,43	-30,24
662		Intereses de deudas	8.658,39	0,00	8.658,39	8.685,39	27,00	0,31
669		Otros gastos financieros	36.000,00	0,00	36.000,00	22.469,57	-13.530,43	-37,58
67		PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP	0,00	0,00	0,00	1.260,86	1.260,86	0,00
678		Gastos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	1.260,86	1.260,86	0,00
69		PDAS POR DETERIORO Y O. DOTAC	17.000,00	0,00	17.000,00	50.616,59	33.616,59	197,74
694		Pérd. det. créd. comerc.	17.000,00	0,00	17.000,00	50.616,59	33.616,59	197,74
TOTAL INDIRECTOS			61.658,39	0,00	61.658,39	354.673,47	293.015,08	475,22
TOTAL			61.658,39	0,00	61.658,39	354.673,47	293.015,08	475,22

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 11

CELIA

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD: VIII Act Centros Especializ Alt Ren								
6		COMPRAS Y GASTOS	643.891,32	0,00	643.891,32	643.064,10	-827,22	-0,13
60		COMPRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.688,59	-4.311,41	-53,89
602		Compras otros aprovisionam.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.688,59	-4.311,41	-53,89
62		SERVICIOS EXTERIORES	101.633,39	0,00	101.633,39	114.357,25	12.723,86	12,52
622		Reparación y conservación	72.500,00	0,00	72.500,00	77.961,94	5.461,94	7,53
625		Primas de seguros	10.833,39	0,00	10.833,39	12.961,42	2.128,03	19,64
627		Publicidad/relaciones public.	0,00	0,00	0,00	372,92	372,92	0,00
628		Suministros	16.000,00	0,00	16.000,00	13.843,08	-2.156,92	-13,48
629		Otros servicios	2.300,00	0,00	2.300,00	9.217,89	6.917,89	300,78
63		TRIBUTOS	203.300,00	0,00	203.300,00	207.228,35	3.928,35	1,93
631		Otros tributos	203.300,00	0,00	203.300,00	207.228,35	3.928,35	1,93
64		GASTOS DE PERSONAL	330.957,93	0,00	330.957,93	317.562,94	-13.394,99	-4,05
640		Sueldos y Salarios	263.525,32	0,00	263.525,32	268.885,03	5.359,71	2,03
641		Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	615,30	615,30	0,00
642		S.S. cargo empresa	67.432,61	0,00	67.432,61	48.062,61	-19.370,00	-28,72
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	55,94	55,94	0,00
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	0,00	0,00	0,00	55,94	55,94	0,00
66		GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	171,03	171,03	0,00
669		Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	171,03	171,03	0,00
TOTAL INDIRECTOS			643.891,32	0,00	643.891,32	643.064,10	-827,22	-0,13
15-701	Varias CEAR	MANUTENCION CURSOS CEAR	8.000,00	0,00	8.000,00	7.645,96	-354,04	-4,43
15-702	Varias CEAR	REUNIONES DIVERSAS CEAR	3.000,00	0,00	3.000,00	3.357,71	357,71	11,92
TOTAL ACTUACIONES			11.000,00	0,00	11.000,00	11.003,67	3,67	0,03
TOTAL			654.891,32	0,00	654.891,32	654.067,77	-823,55	-0,13

REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA

2. Marzo 2016

Página 12

CELIA

INFORME MIXTO ACTUACIONES / CUENTAS Ejercicio: 2015

Filtro Ejercicio: 2015, Filtro fecha: 01/01/15..31/12/15

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION	
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%
7		VENTAS E INGRESOS	-3.840.725,27	-28.691,08	-3.869.416,35	-4.289.067,27	-419.650,92	10,85
70		INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS	-1.151.229,86	0,00	-1.151.229,86	-1.508.474,04	-357.244,18	31,03
701		Por licencias federativas	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-106.056,00	-6.056,00	6,06
702		Cuotas, clubes y asoc dptivas	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-69.678,40	-19.678,40	39,36
703		Por actividades docentes	-193.679,86	0,00	-193.679,86	-179.913,14	13.766,72	-7,11
704		Por publicidad e imagen	-687.550,00	0,00	-687.550,00	-995.073,42	-307.523,42	44,73
707		Ing de activ deportivas	0,00	0,00	0,00	-8.250,00	-8.250,00	0,00
709		Otros ingresos	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-149.503,08	-29.503,08	24,59
74		SUBV, DONAC Y LEGADOS	-2.560.303,03	-28.691,08	-2.588.994,11	-2.625.987,05	-36.992,94	1,43
740		Subvenciones, donac. y legados	-2.058.412,03	-28.691,08	-2.087.103,11	-2.087.103,11	0,00	0,00
741		Otras Subv, donac. y legados	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
746		Subv., donac. y leg. rtdo. ej.	-351.891,00	0,00	-351.891,00	-388.883,94	-36.992,94	10,51
75		OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	-129.192,38	0,00	-129.192,38	-132.811,66	-3.619,28	2,80
750		Por publicaciones	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00
752		Ingresos por arrendamientos	-34.192,38	0,00	-34.192,38	-36.403,66	-2.211,28	6,47
756		Ing por conven de colab	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
759		Ing por servic diversos	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-31.328,00	-1.328,00	4,43
76		INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	-1.320,24	-1.320,24	0,00
769		Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	-1.320,24	-1.320,24	0,00
77		BENF ACT NO CORR E ING EXCEP	0,00	0,00	0,00	-18.095,34	-18.095,34	0,00
778		Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	-18.095,34	-18.095,34	0,00
79		EXCESOS Y APLIC PROV Y PDAS	0,00	0,00	0,00	-2.378,94	-2.378,94	0,00
794		Reversión det. créd. comerc.	0,00	0,00	0,00	-2.378,94	-2.378,94	0,00
TOTAL INGRESOS			-3.840.725,27	-28.691,08	-3.869.416,35	-4.289.067,27	-419.650,92	10,85