

# REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA



---

## PRESUPUESTOS 2015

---

PRESUPUESTOS EJERCICIO 2015

<b>PROYECTO DE PRESUPUESTOS R.F.E.V. EJERCICIO 2015</b>				
<b>COMPARATIVO EJERCICIOS 2015-2014</b>				
<b>INGRESOS</b>				
	<b>CONCEPTO</b>	<b>2015 EUROS</b>	<b>2014 EUROS</b>	<b>% PORCTJE.</b>
	Cuotas Organismos Asociados	150.000,00	210.000,00	-28,57
	Actividades Docentes	193.679,86	181.000,00	7,01
	Publicidad / Donac Stder 2014	0,00	2.030.316,00	-100,00
	Subvenciones C.S.D.	2.058.412,03	1.870.586,28	10,04
	Otros Organismos (ADO)/(ADOP)	687.550,00	892.150,00	-22,93
	Otras Procedencias	399.192,38	527.284,94	-24,29
	Subvenc. Capital / Financieros	351.891,00	142.765,37	146,48
	<b>TOTAL CAPITULO INGRESOS</b>	<b>3.840.725,27</b>	<b>5.854.102,59</b>	<b>-34,39</b>
<b>GASTOS</b>				
	<b>CONCEPTO</b>	<b>2015 EUROS</b>	<b>2014 EUROS</b>	<b>% PORCTJE.</b>
<b>P-I</b>	ALTA COMPETICION	2.390.369,22	2.342.315,86	2,05
<b>P-II</b>	ACTIVIDADES ESTATALES	120.070,52	200.685,71	-40,17
<b>P-III</b>	FORMACION	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>P-IV</b>	GESTION FEDERATIVA	473.768,82	494.013,85	-4,10
<b>P-VII</b>	GASTOS FINANCIEROS	61.658,39	64.000,00	-3,66
<b>P-VIII</b>	CEAR PRINCIPE FELIPE	654.891,32	579.169,17	13,07
<b>P-V</b>	GASTOS F. PROGRAMA Stder 2014	0,00	2.063.918,00	-100,00
	<b>TOTAL CAPITULO DE GASTOS</b>	<b>3.715.758,27</b>	<b>5.759.102,59</b>	<b>-35,48</b>
<b>SUPERAVIT FIRMADO CON CSD INGRESOS - GASTOS</b>			<b>124.967,00</b>	

INGRESOS EJERCICIO 2015								
FINANCIACION POR PROGRAMAS								
CONCEPTO	IMPORTE	P-I ALTA CP.	P-II AT. EST.	P-III FORM.	P-IV G. FED.	P-VI-VII FIN/ME	P-VIII CEAR	TOTALES
Cuotas Asociados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Actividades Docentes	193.679,86	10.000,00	33.191,38	15.000,00	0,00	78.967,00	56.521,48	193.679,86
Publicidad	687.550,00	677.550,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	687.550,00
Subvenc. Ordinaria Estimada CSD.	2.058.412,03	1.292.256,22	86.370,52	0,00	162.949,44	0,00	516.835,85	2.058.412,03
Otras Procedencias	399.192,38	90.000,00	508,62	0,00	119.491,38	107.658,39	81.533,99	399.192,38
Subvenc. Capital y Financieros	351.891,00	320.563,00	0,00	0,00	31.328,00	0,00	0,00	351.891,00
<b>TOTAL CAPITULO INGRESOS</b>	<b>3.840.725,27</b>	<b>2.390.369,22</b>	<b>120.070,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>473.768,82</b>	<b>186.625,39</b>	<b>654.891,32</b>	<b>3.840.725,27</b>
DESGLOSE DE INGRESOS								
CONCEPTO	IMPORTE	P-I ALTA CP.	P-II AT. EST.	P-III FORM.	P-IV G. FED.	P-VI-VII FIN/ME	P-VIII CEAR	TOTALES
Cuotas Asociados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Cuotas Organismos asociados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
Actividades Docentes	193.679,86	10.000,00	33.191,38	15.000,00	0,00	78.967,00	56.521,48	193.679,86
Ingresos por Cursos	190.679,86	10.000,00	33.191,38	12.000,00	0,00	78.967,00	56.521,48	190.679,86
Ingresos por Publicaciones	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>193.679,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33.191,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.967,00</b>	<b>56.521,48</b>	<b>193.679,86</b>
Publicidad	687.550,00	677.550,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	687.550,00
Regla 80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ADO	407.550,00	407.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.550,00
ADOP	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>687.550,00</b>	<b>677.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.550,00</b>
Subvención Ordinaria CSD.	2.058.412,03	1.292.256,22	86.370,52	0,00	162.949,44	0,00	516.835,85	2.058.412,03
336A-483/144A-482 (Ordinaria)	1.899.883,75	1.198.770,61	86.370,52	0,00	162.949,44	0,00	451.793,18	1.899.883,75
322K-484-01 (Tecnificación)	15.116,00	15.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,00
336A-483-01 (Activ. Gra. Cear)	65.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.042,67	65.042,67
336A-483-05 Deporte Mujer.	3.579,61	3.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,61
336A-483-04 (Premios)	74.790,00	74.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.790,00
<b>Subtotal</b>	<b>2.058.412,03</b>	<b>1.292.256,22</b>	<b>86.370,52</b>	<b>0,00</b>	<b>162.949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>516.835,85</b>	<b>2.058.412,03</b>
Otras Procedencias	399.192,38	90.000,00	508,62	0,00	119.491,38	107.658,39	81.533,99	399.192,38
Rating/ Núm. De Vela	120.000,00	0,00	508,62	0,00	119.491,38	0,00	0,00	120.000,00
Convenios Colaboracion Aut. Portuaria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Otras Subvenciones Aytmt. Stder	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Alquileres / Gestion	64.192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62.658,39	1.533,99	64.192,38
Subvencion Gob. Cantabro	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	70.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>399.192,38</b>	<b>90.000,00</b>	<b>508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>119.491,38</b>	<b>107.658,39</b>	<b>81.533,99</b>	<b>399.192,38</b>
Subvc. Capital y Financieros	351.891,00	320.563,00	0,00	0,00	31.328,00	0,00	0,00	351.891,00
Financieros / Prestamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenc. Capital Transferidos Ejercicio	351.891,00	320.563,00	0,00	0,00	31.328,00	0,00	0,00	351.891,00
<b>Subtotal</b>	<b>351.891,00</b>	<b>320.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.891,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>3.840.725,27</b>	<b>2.390.369,22</b>	<b>120.070,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>473.768,82</b>	<b>186.625,39</b>	<b>654.891,32</b>	<b>3.840.725,27</b>
<b>TOTAL CAPITULO DE INGRESOS</b>	<b>3.840.725,27</b>	<b>2.390.369,22</b>	<b>120.070,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>473.768,82</b>	<b>186.625,39</b>	<b>654.891,32</b>	<b>3.840.725,27</b>
RESUMEN FINANCIACIONES	TOTALES	PCTJES.	SUPERAVIT PLAN DE VIABILIDAD					
Financiación C. S. D.	2.058.412,03	53,59					124.967,00	
Financiación A. D. O. / A. D. O. P.	677.550,00	17,64						
Financiación R. P.	1.104.763,24	28,76						

PROYECTO ECONOMICO 2015				
RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS				
<b>P-I ALTA COMPETICION</b>		<b>FINANCIACION</b>		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	ADO/ADOP	R. PROPIOS
Material Deportivo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Servicios Exteriores	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
Actuaciones Complementarias	119.695,61	94.695,61	0,00	25.000,00
Personal Técnico y Aux. Deportivo	554.291,82	472.541,82	71.750,00	10.000,00
Competiciones	526.608,79	526.608,79	0,00	0,00
Concentraciones	45.620,00	45.620,00	0,00	0,00
Preparación Paralímpica - ADOP	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
Becas/Premios/Ayudas Deportistas	410.590,00	74.790,00	335.800,00	0,00
Amortizaciones	385.563,00	0,00	0,00	385.563,00
<b>Total Programa</b>	<b>2.390.369,22</b>	<b>1.292.256,22</b>	<b>677.550,00</b>	<b>420.563,00</b>
<b>P-II ACTIVIDADES ESTATALES</b>		<b>FINANCIACION</b>		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Compras	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Servicios Exteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Otras Actividades	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Personal	64.370,52	64.370,52	0,00	0,00
Competiciones/Concentraciones	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Subvenc. / Cuotas Afiliados	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Amortizaciones	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Total Programa</b>	<b>120.070,52</b>	<b>86.370,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>P-III FORMACION</b>		<b>FINANCIACION</b>		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Cursos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total Programa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>P-IV GESTION FEDERATIVA</b>		<b>FINANCIACION</b>		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
Gastos Mantenimiento Oficina	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
Servicios Exteriores	36.624,00	0,00	0,00	36.624,00
Gastos de Funcionamiento	66.000,00	1.000,00	0,00	65.000,00
Personal	251.644,82	161.949,44	0,00	89.695,38
Asambleas y Reuniones	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Amortizaciones	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
<b>Total Programa</b>	<b>473.768,82</b>	<b>162.949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>310.819,38</b>
<b>P-VII GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>FINANCIACION</b>		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Operaciones Financieras	61.658,39	0,00	0,00	61.658,39
<b>Total Programas</b>	<b>61.658,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.658,39</b>
<b>P-V y VIII</b>		<b>FINANCIACION</b>		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
CEAR Principe Felipe	654.891,32	516.835,85	0,00	138.055,47
<b>Total Programas</b>	<b>654.891,32</b>	<b>516.835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>138.055,47</b>
<b>TOTAL CAPITULO DE GASTOS</b>	<b>3.715.758,27</b>	<b>2.058.412,03</b>	<b>677.550,00</b>	<b>979.796,24</b>

<b>ALTA COMPETICION</b>					
		<b>FINANCIACION</b>			
<b>TITULO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>C.S.D.</b>	<b>ADO/ADOP</b>	<b>R. PROPIOS</b>	
Material Deportivo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Servicios Exter. (Otros Gastos)	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	
Actuaciones Complementarias	119.695,61	94.695,61	0,00	25.000,00	
Personal Tecnc. y Profesionales	554.291,82	472.541,82	71.750,00	10.000,00	
Competiciones Alta Competición	526.608,79	526.608,79	0,00	0,00	
Concentraciones Alta Competición	45.620,00	45.620,00	0,00	0,00	
Preparación Paralímpica - ADOP	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	
Becas/Premios/Ayud. Deportist.	410.590,00	74.790,00	335.800,00	0,00	
Amortizaciones	385.563,00	0,00	0,00	385.563,00	
<b>TOTAL ALTA COMPETICION</b>	<b>2.390.369,22</b>	<b>1.292.256,22</b>	<b>677.550,00</b>	<b>420.563,00</b>	
<b>MATERIAL DEPORTIVO</b>					
		<b>FINANCIACION</b>			
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>	
Mat. Deportivo Rsx. M/F.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mat. Deportivo Laser Radial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mat. Deportivo Laser Standard	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mat. Deportivo Finn	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mat. Deportivo 470 M/F.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mat. Deportivo 49 er.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mat. Deportivo Star	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mat. Deportivo FX	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mat. Deportivo Diverso	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL MATERIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>					
		<b>FINANCIACION</b>			
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>	
Arrendamientos Citroen / A. Ripoll	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	
Primas de Seguros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS</b>					
		<b>FINANCIACION</b>			
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>	
Servicios Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reuniones Técnicos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
Canon ORC + ISAF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
Concentraciones de Tecnificación	40.116,00	15.116,00	0,00	25.000,00	
Deporte y mujer	3.579,61	3.579,61	0,00	0,00	
Proyecto Meteorología	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL ACT COMPLEMENTARIAS</b>	<b>119.695,61</b>	<b>94.695,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>PERSONAL</b>					
		<b>FINANCIACION</b>			
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>	
Asalariados + Profesionales	554.291,82	472.541,82	71.750,00	10.000,00	
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>554.291,82</b>	<b>472.541,82</b>	<b>71.750,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>COMPETICIONES CCOO</b>					
		<b>FINANCIACION</b>			
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>	
Competiciones Olímpicos	476.233,13	476.233,13	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL COMPETICIONES CCOO</b>	<b>476.233,13</b>	<b>476.233,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>COMPETICIONES V.L. y V. B.</b>					
		<b>FINANCIACION</b>			
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>	
Mundiales y Europeos Estrat/Nacionales	50.375,66	50.375,66	0,00	0,00	
Pendiente Distribucion	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Semana Olímpica Andaluza	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL COMPETICIONES VL. y VB..</b>	<b>50.375,66</b>	<b>50.375,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL COMPETICIONES</b>	<b>526.608,79</b>	<b>526.608,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	CONCENTRACIONES CCOO		FINANCIACION		
			C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
	Concentraciones Olímpicos	45.620,00	45.620,00		
	GASTOS BASE	0,00	0,00		
		0,00	0,00		
	MAT. FUNGIBLE	0,00	0,00		
	<b>TOTAL CONCENTRACIONES CCOO</b>	<b>45.620,00</b>	<b>45.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PREPARACION PARALIMPICA - ADOP</b>				
	Competiciones y Concentraciones	107.500,00		107.500,00	
	Compras + Aprovisionamientos	78.357,00		78.357,00	
	Personal	52.815,00		52.815,00	
	Gesion Federacion	31.328,00		31.328,00	
		0,00		0,00	
	<b>TOTAL PREPARACION PARAOLIMPICA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BECAS Y PREMIOS</b>				
	ADO	335.800,00	0,00	335.800,00	0,00
	AYUDAS POR RESULTADOS	0,00	0,00		
	SUBVENCIONES MATERIAL	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL BECAS Y PREMIOS</b>	<b>335.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUBVENCIONES MATERIAL / PREMIOS</b>				
	Subvencion de material	0,00	0,00		
	Premios	74.790,00	74.790,00		0,00
	Medallas	0,00	0,00		
	<b>TOTAL SUBV MATERIAL / PREMIOS</b>	<b>74.790,00</b>	<b>74.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL BECAS/SUBV/PREMIOS</b>	<b>410.590,00</b>	<b>74.790,00</b>	<b>335.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AMORTIZACIONES</b>				
	Dotac.amort. Inst. Eq. Espec. (6810100)	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
	Dot.amort. Otras Instalac. (6810500)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	Dotac.amort.Edificios/construc (6810200)	286.163,00	0,00	0,00	286.163,00
	Dotac.amort.Mobiliario (6810600)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Dotac. Amortizac. Elementos Transporte (6810800)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Dotac.amort.eq.procesos inform (6810700)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>385.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.563,00</b>

## P - II ACTIVIDADES ESTATALES

TITULO		IMPORTE	FINANCIACION		
			C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Compras		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Servicios Exter. (Otros Gtos.)		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Personal		64.370,52	64.370,52	0,00	0,00
Subvenciones / Cuotas Afiliados		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Otras Actividades		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Competiciones/Concentraciones		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Amortizaciones		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>TOTAL ACT ESTATALES</b>		<b>120.070,52</b>	<b>86.370,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>
<b>COMPRAS</b>			<b>FINANCIACION</b>		
			C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Trofeos		9.000,00	9.000,00		0,00
<b>Subtotal</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>FINANCIACION</b>		
			C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Publicaciones Tecnicas		1.500,00	0,00		1.500,00
<b>Subtotal</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>PERSONAL</b>			<b>FINANCIACION</b>		
			C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Asalariados + Profesionales		64.370,52	64.370,52	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>64.370,52</b>	<b>64.370,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBV/ CUOTAS AFILIADOS</b>			<b>FINANCIACION</b>		
			C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Desplaz. Equipos Insulares		13.000,00	13.000,00		0,00
Subvenc. Federact. Territ		0,00			0,00
<b>Subtotal</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>			<b>FINANCIACION</b>		
			C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Colegio Jueces		6.000,00	0,00		6.000,00
Desplazamientos Tecnicos Cruceros		6.000,00	0,00		6.000,00
Reuniones Tecnicos (Comisiones)		3.000,00	0,00		3.000,00
<b>Subtotal</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>FINANCIACION</b>		
<b>Desplazamientos directivos eventos</b>		<b>Total</b>	<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>
Campeonatos de España		10.000,00	0,00		10.000,00
Copas de España		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Subtotal</b>		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>			<b>FINANCIACION</b>		
			C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Dot.amort.aplicac.informáticas (6800600)		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Dotac.amort.Mobiliario (6810600)		400,00	0,00	0,00	400,00
Dotac.amort.eq.procesos inform (6810700)		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Subtotal</b>		<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>

<b>P - III FORMACION</b>					
		<b>FINANCIACION</b>			
<b>TITULO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>	
Compras Otras Actividades).	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servicios Ext. (Otras Activ).	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cursos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>FINANCIACION</b>					
<b>CURSOS</b>		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>	
Cursos Formacion Personal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
Habilitacion J.J. Medidores-1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Habilitacion J.J. Medidores-2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Habilitacion J.J. Medidores-3	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Habilitacion J.J. Medidores-4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>Total Cursos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	



<b>P-IV GESTION FEDERATIVA</b>						
		<b>FINANCIACION</b>				
<b>TITULO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Gtos. Mantenimiento Oficina	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00		
Servicios Exteriores	36.624,00	0,00	0,00	36.624,00		
Gastos de Funcionamiento	66.000,00	1.000,00	0,00	65.000,00		
Personal	251.644,82	161.949,44	0,00	89.695,38		
Asambleas y Reuniones	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00		
Amortizaciones	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00		
<b>TOTAL</b>	<b>473.768,82</b>	<b>162.949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>310.819,38</b>		
<b>MANTENIMIENTO OFICINA</b>						
		<b>FINANCIACION</b>				
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Reparac. Coservac. Oficina	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00		
<b>Subtotal</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>		
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>						
		<b>FINANCIACION</b>				
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Asesoría Juridic./Cadela	20.088,00	0,00	0,00	20.088,00		
Auditoría Interna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
Asesoría Laboral	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00		
Prevemón-Gesemen (Reconocimientos)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
Página Web Mantenimiento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
<b>Subtotal</b>	<b>36.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.624,00</b>		
<b>GTOS FUNCIONAMIENTO</b>						
		<b>FINANCIACION</b>				
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Alquileres (Renting Coche/Garaje)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
Impuestos (Prorrata IVA/ Municipales)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
Primas de Seguros (Ofic. L. Salazar)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
Comunicaciones (Tfno./Mensaje)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
Suministros (Luz/Agua)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		
Jurídicos y Contenciosos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
Desplazamto Personal	300,00	0,00	0,00	300,00		
Public. Progg. RR.PP.	700,00	0,00	0,00	700,00		
Material Oficina	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
Otros Gastos + 695	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
<b>Subtotal</b>	<b>66.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>		
<b>PERSONAL</b>						
		<b>FINANCIACION</b>				
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.P.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Asalariados + Profesionales	251.644,82	161.949,44	0,00	89.695,38		
<b>Subtotal</b>	<b>251.644,82</b>	<b>161.949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>89.695,38</b>		
<b>ASAMBLEA / REUNIONES</b>						
		<b>FINANCIACION</b>				
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Comisiones Delegadas (3)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
Asamblea General (1)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
Juntas Directivas (6)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
Reuniones Internacionales	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
Reuniones Diversas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
<b>Subtotal</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>		
<b>AMORTIZACIONES</b>						
		<b>FINANCIACION</b>				
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Dotac amortizac. Edif. Const Ad (6810100)	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00		
Dotac.amort. Otras Instalaciones (6810500)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
Dotac.amort.Mobiliario (6810600)	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00		
Dotac.amort.eq.procesos inform (6810700)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
<b>Subtotal</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>		

<b>P -VII GASTOS FINANCIEROS Y OPERAC. FONDO</b>						
					<b>FINANCIACION</b>	
<b>TITULO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Operaciones Financieras	61.658,39	0,00	0,00	61.658,39		
Operaciones Fondo	54.353,13	0,00	0,00	54.353,13		
<b>TOTAL</b>	<b>116.011,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.011,52</b>		
<b>SERVICIOS BANCARIOS</b>						
					<b>FINANCIACION</b>	
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Gastos Financieros Poliza	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00		
Provision por Insolvencias	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		
Gastos Ints Ptmo CSD	8.658,39	0,00	0,00	8.658,39		
<b>Total Financieros</b>	<b>61.658,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.658,39</b>		
<b>OPERACIONES DE FONDO</b>						
					<b>FINANCIACION</b>	
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Pago Importe prestamos CSD.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
Pago Importe prestamos CSD.	36.353,13	0,00	0,00	36.353,13		
<b>Total Oper. Fondos</b>	<b>54.353,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.353,13</b>		
Operaciones de Fondo/ Pago prestamo no suma en la cuenta de perdidas y ganancias.						

<b>P-VIII CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO</b>						
<b>FINANCIACION</b>						
<b>TITULO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Gtos. Mantenimiento Oficina	312.933,39	262.889,48	0,00	50.043,91		
Personal	330.957,93	253.946,37	0,00	77.011,56		
Cursos y Reuniones	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>654.891,32</b>	<b>516.835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>138.055,47</b>		
<b>MANTENIMIENTO OFICINA</b>						
<b>FINANCIACION</b>						
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Renting Fotocopiadora	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00		
Seguridad	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00		
Canon Autoridad Portuaria	203.300,00	183.256,09	0,00	20.043,91		
Primas de Seguros	10.833,39	1.833,39	0,00	9.000,00		
Material de Oficina	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
Mantenimiento Oficina	7.800,00	5.800,00	0,00	2.000,00		
Servicio de Limpieza	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00		
Suministros	16.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00		
Aprovisionamientos (Gasoil)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
Reparaciones y Conservación	28.000,00	25.000,00	0,00	3.000,00		
Alquiler RCM St.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Varios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Telefono	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00		
<b>Subtotal</b>	<b>312.933,39</b>	<b>262.889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>50.043,91</b>		
<b>PERSONAL</b>						
<b>FINANCIACION</b>						
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Asalariados + Profesionales	330.957,93	253.946,37	0,00	77.011,56		
<b>CURSOS Y REUNIONES</b>						
<b>FINANCIACION</b>						
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Cursos Manutencion	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
Reuniones Diversas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
<b>Subtotal</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>		
<b>AMORTIZACIONES</b>						
<b>FINANCIACION</b>						
		<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>		
Dot.amort.aplicac.informáticas	0,00			0,00		
Dot.amort.norma ISO	0,00			0,00		
Dotac amortizac. Edif. Const Ad	0,00			0,00		
Dotac.amort. Otras Instalaciones	0,00			0,00		
Dotac.amort.eq.procesos inform	0,00			0,00		
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

CAPITULO DE INVERSIONES						
		FINANCIACION				
TITULO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS		
Inversiones RFEV / ADOP	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00		
Inversiones CEAR Corrientes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>164.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>		
INVERSIONES ORDINARIAS		FINANCIACION				
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS		
Pagina Web	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
Marcas RFEV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
Aplicación Tarjetas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Equipo Conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Inversiones</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>		
INVERSIONES CEAR STDER.		FINANCIACION				
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS		
Materiales Gimnasio/Taller	10.800,00	10.800,00	0	0,00		
Diverso /Velas/Palos/Motor, etc	88.000,00	88.000,00	0	0,00		
Equipo TV	1.200,00	1.200,00	0	0,00		
			0	0,00		
			0	0,00		
<b>Total Inversiones</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
INVERSIONES ADOP		FINANCIACION				
		C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS		
Furgoneta	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
Barco 2.4 MR.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
Neumatica / Remolque	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
<b>Total Inversiones</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>		