

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA



PRESUPUESTOS 2019

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS R.F.E.V. EJERCICIO 2019

COMPARATIVO EJERCICIOS 2019-2018

INGRESOS		2019	2018	% PORCTJE.
CONCEPTO	EUROS	EUROS		
	Cuotas Organismos Asociados	199.100,00	180.000,00	10,61
	Actividades Docentes	190.403,32	130.000,00	46,46
	Subvenciones C.S.D.	2.537.930,89	2.488.596,48	1,98
	Otros Organismos (ADO)+ Publicidad	318.337,06	292.266,80	8,92
	Otras Procedencias	390.999,35	403.300,00	-3,05
	Subvenc. Capital / Financieros	457.102,70	403.000,00	13,42
	TOTAL CAPITULO INGRESOS	4.093.873,32	3.897.163,28	5,05

GASTOS		2019	2018	% PORCTJE.
CONCEPTO	EUROS	EUROS		
P-I	ALTA COMPETICION	2.641.969,47	2.654.685,28	-0,48
P-II	ACTIVIDADES ESTATALES	134.096,00	66.548,00	101,50
P-III	FORMACION	15.200,00	7.000,00	117,14
P-IV	GESTION FEDERATIVA	365.883,78	417.323,00	-12,33
P-VII	GASTOS FINANCI./ PROVISIONES	133.465,23	43.038,00	210,11
P-VIII	CEAR PRINCIPE FELIPE	719.258,84	625.660,00	14,96
	TOTAL CAPITULO DE GASTOS	4.009.873,32	3.814.254,28	5,13

	Superavit Saneamiento RFEV	84.000,00	84.000,00	0,00
--	-----------------------------------	------------------	-----------	------

INVERSIONES CSD	COBROS	PAGOS
Subvencion CSD	71.749,23	71.749,23

PPTO. EXTRAORDINARIO CSD	COBROS	PAGOS
PNTD	73.110,00	73.110,00
P-VIII	Subvencion Especial CEAR Santander	70.058,89
	Total Extraordinario CSD	70.058,89

INGRESOS EJERCICIO 2019

CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACION POR PROGRAMAS							TOTALES
		P-I ALTA CP.	P-II AT. EST	P-III FORM.	P-IV G.FED.	P-VI-VII FIN/ME	P-VIII CEAR		
Cuotas Asociados	199.100,00	0,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00	
Actividades Docentes	190.403,32	0,00	0,00	13.500,00	96.139,15	22.176,27	58.587,90	190.403,32	
Publicidad	318.337,06	318.337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.337,06	
Subvenciones C.S.D.	2.537.930,89	1.955.359,22	81.180,00	0,00	0,00	0,00	501.391,67	2.537.930,89	
Otras Procedencias	390.999,35	73.138,43	52.916,00	1.700,00	61.605,65	42.360,00	159.279,27	390.999,35	
Subvenc. Capital T.Ej	457.102,70	295.134,76	0,00	0,00	9.038,98	152.928,96	0,00	457.102,70	
TOTAL CAPITULO INGRESOS	4.093.873,32	2.641.969,47	134.096,00	15.200,00	365.883,78	217.465,23	719.258,84	4.093.873,32	

DESGLOSE DE INGRESOS

CONCEPTO	ING TOTAL	FINANCIACION POR PROGRAMAS							TOTALES
		P-I ALTA CP.	P-II AT. EST	P-III FORM.	P-IV G.FED.	P-VI-VII FIN/ME	P-VIII CEAR		
Cuotas Asociados	199.100,00	0,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00	
Cuotas Organismos asociados	199.100,00	0,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00	
Subtotal	199.100,00	0,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00	
Actividades Docentes	176.903,32				96.139,15	22.176,27	58.587,90	176.903,32	
Ingresos por Cursos	13.500,00			13.500,00				13.500,00	
Ingresos Inscripciones JJ.	190.403,32	0,00	0,00	13.500,00	96.139,15	22.176,27	58.587,90	190.403,32	
Subtotal	190.403,32	0,00	0,00	13.500,00	96.139,15	22.176,27	58.587,90	190.403,32	
Publicidad	18.000,00	18.000,00						18.000,00	
Regla 80	161.884,00	161.884,00						161.884,00	
ADO	138.453,06	138.453,06						138.453,06	
Diversos Sponsors LF+Ocean Ropa + Loterías	318.337,06	318.337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.337,06	
Subvenciones C.S.D.	1.966.489,94	1.885.309,94	81.180,00					1.966.489,94	
336A-483/144A-482 (Ordinaria PI y PII)	0,00							0,00	
336A-483/144A-482 PNTD Extraordinaria	501.391,67							501.391,67	
336A-483-01 (ORDINARIA CEAR)	70.049,28	70.049,28						70.049,28	
336A-483-04 (Premios)	2.537.930,89	1.955.359,22	81.180,00	0,00	0,00	0,00	501.391,67	2.537.930,89	
Subtotal	171.000,00	73.138,43	32.600,00	1.700,00	21.201,57	42.360,00		171.000,00	
Otras Procedencias	0,00							0,00	
Rating/ Num. De Vela	80.000,00							80.000,00	
Convenios Colaboracion Aut. Portuaria	88.422,52				40.404,08			88.422,52	
Otras Subvenc. Aytmo. Sider	0,00							0,00	
Alquileres CEAR + Oficinas	12.493,80							12.493,80	
Subvencion Gob. Cantabro	18.767,03							18.767,03	
Servicios Entrenadores	20.316,00							20.316,00	
Venta de Material/ Otros CEAR	390.999,35	73.138,43	52.916,00	1.700,00	61.605,65	42.360,00	159.279,27	390.999,35	
Subvencion Valencia Olympic Week	457.102,70	295.134,76	0,00	0,00	9.038,98	152.928,96	0,00	457.102,70	
Subv. Capital y Financieros	457.102,70	295.134,76	0,00	0,00	9.038,98	152.928,96	0,00	457.102,70	
Subvenc. Capital Transferidos Ejercicio	4.093.873,32	2.641.969,47	134.096,00	15.200,00	365.883,78	217.465,23	719.258,84	4.093.873,32	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.093.873,32	2.641.969,47	134.096,00	15.200,00	365.883,78	217.465,23	719.258,84	4.093.873,32	

RESUMEN FINANCIACIONES

RESUMEN FINANCIACIONES	TOTALES	PCTJES.
Financiación C.S.D.	2.537.930,89	61,99
Financiación A.D.O./A.D.O.P.	161.884,00	3,95
Financiación R.P.	1.394.058,43	34,05
Totales por Financiación	4.093.873,32	100,00

PROYECTO ECONOMICO 2019

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS

P-I ALTA COMPETICION		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	ADO/ADOP	R. PROPIOS
Material Deportivo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Servicios Exteriores	95.350,00	95.350,00	0,00	0,00
Actuaciones Complementarias	146.383,33	97.940,00	0,00	48.443,33
Personal Técnico y Aux. Deportivo	875.534,07	775.034,07	88.500,00	12.000,00
Competiciones	685.094,14	679.521,08	0,00	5.573,06
Concentraciones	117.464,79	117.464,79	0,00	0,00
Becas/Premios/Ayudas Deportistas	143.433,28	70.049,28	73.384,00	0,00
Amortizaciones	458.709,86	0,00	0,00	458.709,86
Total Programa	2.641.969,47	1.955.359,22	161.884,00	524.726,25

P-II ACTIVIDADES ESTATALES	
CONCEPTO	IMPORTE
Compras	7.500,00
Servicios Exteriores	2.000,00
Otras Actividades	10.600,00
Personal	42.300,00
Competiciones/Concentraciones	31.380,00
Subvenc. / Cuotas Afiliados	40.316,00
Amortizaciones	0,00
Total Programa	134.096,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
7.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	10.600,00
42.300,00	0,00	0,00
31.380,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.316,00
0,00	0,00	0,00
81.180,00	0,00	52.916,00

P-III FORMACION	
CONCEPTO	IMPORTE
Cursos	15.200,00
Total Programa	15.200,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	15.200,00
0,00	0,00	15.200,00

P-IV GESTION FEDERATIVA	
CONCEPTO	IMPORTE
Gastos Mantenimiento Oficina	0,00
Servicios Exteriores	121.416,06
Gastos de Funcionamiento	48.493,01
Personal	84.441,71
Asambleas y Reuniones	65.176,00
Amortizaciones	46.357,00
Total Programa	365.883,78

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	121.416,06
0,00	0,00	48.493,01
0,00	0,00	84.441,71
0,00	0,00	65.176,00
0,00	0,00	46.357,00
0,00	0,00	365.883,78

P-VII GASTOS FINANCIEROS	
CONCEPTO	IMPORTE
Operaciones Financieras	133.465,23
Total Programas	133.465,23

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	133.465,23
0,00	0,00	133.465,23

P- VIII	
CONCEPTO	IMPORTE
CEAR Principe Felipe	719.258,84
Total Programas	719.258,84

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
501.391,67	0,00	217.867,17
501.391,67	0,00	217.867,17

TOTAL CAPITULO DE GASTOS	4.009.873,32	2.537.930,89	161.884,00	1.310.058,43
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

ALTA COMPETICION

TITULO	IMPORTE
Material Deportivo	120.000,00
Servicios Exter. (Otros Gastos)	95.350,00
Actuaciones Complementarias	146.383,33
Personal Tecnc. y Profesionales	875.534,07
Competiciones Alta Competición	685.094,14
Concentraciones Alta Competicion	117.464,79
Becas/Premios/Ayud. Deportist.	143.433,28
Amortizaciones	458.709,86
TOTAL ALTA COMPETICION	2.641.969,47

FINANCIACION		
C.S.D.	ADO/ADOP	R. PROPIOS
120.000,00	0,00	0,00
95.350,00	0,00	0,00
97.940,00	0,00	48.443,33
775.034,07	88.500,00	12.000,00
679.521,08	0,00	5.573,06
117.464,79	0,00	0,00
70.049,28	73.384,00	0,00
0,00	0,00	458.709,86
1.955.359,22	161.884,00	524.726,25

Fin 001

1.885.309,94

1.643.501,00

MATERIAL DEPORTIVO	
Mat. Deportivo Rsx. M.	5.000,00
Mat. Deportivo Rsx. F.	5.000,00
Mat. Deportivo Laser Radial	5.000,00
Mat. Deportivo Laser Standard	5.000,00
Mat. Deportivo Finn	2.000,00
Mat. Deportivo 470 M	15.000,00
Mat. Deportivo 470 F	15.000,00
Mat. Deportivo 49 er.	15.000,00
Mat. Deportivo Nacra	15.000,00
Mat. Deportivo FX	15.000,00
Material Deportivo VL&VJ	3.000,00
Equipamientos	20.000,00
TOTAL MATERIAL	120.000,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
5.000,00	0,00	0,00
5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00
15.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00
120.000,00	0,00	0,00

SERVICIOS EXTERIORES	
Arrendamientos Citroen 7 FGTAS.	55.850,00
Primas de Seguros	24.500,00
Reparaciones y mantenimiento Material	15.000,00
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	95.350,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
55.850,00	0,00	0,00
24.500,00	0,00	0,00
15.000,00		
95.350,00	0,00	0,00

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	
Reuniones Técnicos	21.000,00
Canon ORC + ISAF	72.500,00
PNTD	37.443,33
Gastos No Justificables	6.000,00
Concentración Vela Femenina	9.440,00
TOTAL ACT COMPLEMENTARIAS	146.383,33

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
21.000,00	0,00	0,00
72.500,00		
0,00	0,00	37.443,33
		6.000,00
4.440,00	0,00	5.000,00
97.940,00	0,00	48.443,33

PERSONAL	
Asalariados + Profesionales	875.534,07
TOTAL PERSONAL	875.534,07

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
775.034,07	88.500,00	12.000,00
775.034,07	88.500,00	12.000,00
	0,00	0,00

COMPETICIONES CCOO	
Competiciones CCOO	468.822,14
TOTAL COMPETICIONES CCOO	468.822,14

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
468.822,14	0,00	0,00
468.822,14	0,00	0,00

COMPETICIONES V.L. y V. B.	
Mundiales y Europeos	206.272,00
Vela Adaptada	10.000,00
TOTAL COMPETICIONES VL. y VB..	216.272,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
206.272,00	0,00	0,00
4.426,94	0,00	5.573,06
210.698,94	0,00	5.573,06

TOTAL COMPETICIONES	685.094,14
----------------------------	-------------------

679.521,08	0,00	5.573,06
-------------------	-------------	-----------------

ALTA COMPETICION

CONCENTRACIONES AC

Concentraciones Clases Olimpicas	90.794,79
Concentraciones Vela Ligera e Infantil	26.670,00
TOTAL CONCENTRACIONES AC	117.464,79

BECAS Y PREMIOS

BECAS ADO	73.384,00
AYUDAS POR RESULTADOS	70.049,28
AYUDAS POR RESULTADOS RFEV	0,00
BECAS RFEV	0,00
TOTAL BECAS Y PREMIOS	143.433,28

SUBVENCIONES MATERIAL / PREMIOS

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

TOTAL BECAS/SUBV/PREMIOS **143.433,28**

AMORTIZACIONES

6810100	261.933,67
6810200	190.003,13
6810500	136,00
6810600	641,22
6810700	264,00
6810800	4.202,00
6810900	1.529,84
TOTAL AMORTIZACIONES	458.709,86

FINANCIACION

C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
90.794,79	0,00	0,00
26.670,00	0,00	0,00
117.464,79	0,00	0,00

FINANCIACION

C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	73.384,00	0,00
70.049,28	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
70.049,28	73.384,00	0,00

FINANCIACION

C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

70.049,28 **73.384,00** **0,00**

FINANCIACION

C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	261.933,67
0,00	0,00	190.003,13
0,00	0,00	136,00
0,00	0,00	641,22
0,00	0,00	264,00
0,00	0,00	4.202,00
0,00	0,00	1.529,84
0,00	0,00	458.709,86

P - II ACTIVIDADES ESTATALES

TITULO	IMPORTE
Compras	7.500,00
Servicios Exter. (Otros Gtos.)	2.000,00
Personal	42.300,00
Subvenciones / Cuotas Afiliados	40.316,00
Otras Actividades	10.600,00
Competiciones - Desplazamientos Jueces Copas y Cptos España	31.380,00
Amortizaciones	0,00
TOTAL ACT ESTATALES	134.096,00

C.S.D.	FINANCIACION	
	A.D.O.P.	R. PROPIOS
7.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000,00
42.300,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.316,00
0,00	0,00	10.600,00
31.380,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
81.180,00	0,00	52.916,00

COMPRAS	Subtotal
Trofeos	7.500,00
	7.500,00

FINANCIACION	
A.D.O.	R. PROPIOS
7.500,00	0,00
7.500,00	0,00

SERVICIOS EXTERIORES	Subtotal
Publicaciones Técnicas	2.000,00
	2.000,00

FINANCIACION	
A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00
0,00	2.000,00

PERSONAL	Subtotal
Asalariados + Profesionales	42.300,00
	42.300,00

FINANCIACION	
A.D.O.	R. PROPIOS
42.300,00	0,00
42.300,00	0,00

SUBV/ CUOTAS AFILIADOS	Subtotal
Desplaz. Equipos Insulares	15.000,00
Subvenc. Federact. Territ	20.316,00
Subv CN Arenal	5.000,00
	40.316,00

FINANCIACION	
A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	40.316,00

OTRAS ACTIVIDADES	Subtotal
Comité Técnico de Jueces	6.600,00
Desplazamientos Técnicos Cruceros	2.000,00
Reuniones Técnicos (Comisiones)	2.000,00
	10.600,00

FINANCIACION	
A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10.600,00

COMPETICIONES	Subtotal
Desplazamientos Jueces Cptos y Copas España	31.380,00
	31.380,00

FINANCIACION	
A.D.O.	R. PROPIOS
31.380,00	0,00
31.380,00	0,00

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

FINANCIACION	
A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00
0,00	0,00

P - III FORMACION

TITULO	IMPORTE
Cursos	15.200,00
TOTAL	15.200,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	15.200,00
0,00	0,00	15.200,00

CURSOS	
Cursos Formacion Personal	3.000,00
Curso Medidores Cruceros	600,00
Curso Medidores Vela Ligera	600,00
Cursos Jueces y Oficiales	1.500,00
Simposium Jueces Arbitros y Medidores	4.000,00
Programa de Formacion Jueces por Zonas	3.000,00
Formacion Reglamento Vela Femenina	2.500,00
Total Cursos	15.200,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	1.500,00
0,00		4.000,00
0,00		3.000,00
0,00		2.500,00
0,00	0,00	15.200,00

P-IV GESTION FEDERATIVA

TITULO	IMPORTE	FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Gtos. Mantenimiento Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Exteriores	121.416,06	0,00	0,00	121.416,06
Gastos de Funcionamiento	48.493,01	0,00	0,00	48.493,01
Personal	84.441,71	0,00	0,00	84.441,71
Asambleas y Reuniones	65.176,00	0,00	0,00	65.176,00
Amortizaciones	46.357,00	0,00	0,00	46.357,00
TOTAL	365.883,78	0,00	0,00	365.883,78

MANTENIMIENTO OFICINA		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Reparac. Coservac. Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICIOS EXTERIORES		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Servicios Exteriores	5.558,39			5.558,39
Asesoría Jurídic.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Asesoría Laboral	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
NorPrevencion	2.296,67	0,00	0,00	2.296,67
Mantenimiento web y servidores	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00
Profesionales Diversos	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
Servicio Prensa Mallorca Press + Cantabria Liberal	22.992,00	0,00	0,00	22.992,00
Comunicaciones y Marketing	34.000,00			34.000,00
Tenico Crucero	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Soporte Navision	950,00	0,00	0,00	950,00
Protección de Datos - PERSEVERA	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
Subtotal	121.416,06	0,00	0,00	121.416,06

GTOS FUNCIONAMIENTO		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Otros Gastos: LH + Material	9.283,61	0,00	0,00	9.283,61
Tasas Municipales	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Prorrata IVA (Ajuste)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Impuesto de Sociedades	8.422,18	0,00	0,00	8.422,18
Seguros	3.764,41	0,00	0,00	3.764,41
Teléfono y mensajería	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Luz	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
Agua	360,00	0,00	0,00	360,00
Juridicos y Contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alquiler Oficina Madrid	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Perdidas Inmov Material/otras perdidas	1.002,81			
Subtotal	48.493,01	0,00	0,00	47.490,20

PERSONAL		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
Trabajadores Asalariados	84.441,71	0,00	0,00	84.441,71
Subtotal	84.441,71	0,00	0,00	84.441,71

ASAMBLEA / REUNIONES		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Comisiones Delegadas (3)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Asambleas (2)	10.676,00	0,00	0,00	10.676,00
Juntas Directivas (3)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reuniones Internacionales	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Reuniones Diversas	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Desplazamiento Equipo Prensa&Marketing	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subtotal	65.176,00	0,00	0,00	65.176,00

AMORTIZACIONES		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
6800600	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00
6810100	19.745,00	0,00	0,00	19.745,00
6810200	18.025,00	0,00	0,00	18.025,00
6810500	857,00	0,00	0,00	857,00
6810700	2.004,00			2.004,00
Subtotal	46.357,00	0,00	0,00	46.357,00

P -VII GASTOS FINANCIEROS Y OPERAC. FONDO

TITULO	IMPORTE	FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Operaciones Financieras	133.465,23	0,00	0,00	133.465,23
Operaciones Fondo	43.821,29	0,00	0,00	43.821,29
TOTAL	177.286,52	0,00	0,00	177.286,52
<hr/>				
FINANCIEROS/PROVISIONES		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Gastos Financieros Poliza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Reintegro Gobierno de Cantabria	102.248,00	0,00	0,00	102.248,00
Gastos Ints. Ptmo. CSD	1.217,23	0,00	0,00	1.217,23
Total Financieros	133.465,23	0,00	0,00	133.465,23
<hr/>				
OPERACIONES DE FONDO		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Pago Importe prestamos CSD.	43.821,29	0,00	0,00	43.821,29
Total Oper. Fondos	43.821,29	0,00	0,00	43.821,29

P-VIII CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

TITULO	TOTAL	TOTAL SIN MF	CSD--CEAR
Gtos. Mantenimiento Oficina	373.075,70	319.254,59	53.821,11
Personal	416.242,03	400.004,25	16.237,78
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
TOTAL	789.317,73	719.258,84	70.058,89

FINANCIACION		
C.S.D. (001)	A.D.O.	R. PROPIOS
221.000,00		98.254,59
280.391,67		119.612,58
0,00		
501.391,67	0,00	217.867,17

MANTENIMIENTO OFICINA			CSD/CEAR
TOTAL	TOTAL SIN MF	15	
Renting Fotocopiadora	3.870,72	3.870,72	0,00
Konica Minolta Consumos	7.020,00	7.020,00	0,00
Primas de Seguros	17.501,64	17.501,64	0,00
Material de Oficina	2.600,00	2.600,00	0,00
Servicio de Limpieza	21.360,00	3.560,00	17.800,00
Lavanderia	700,00	700,00	0,00
Monitor Alberto Cuartas	3.000,00	3.000,00	0,00
Gas	7.200,00	7.200,00	0,00
Agua	5.210,00	5.210,00	0,00
Otros Aprovis. (Gasoil)	9.000,00	9.000,00	0,00
Canon Aut. Portuaria	218.000,00	218.000,00	0,00
Comunicaciones (telefono)	7.534,08	4.534,08	3.000,00
Manutencion Cursos	8.000,00	8.000,00	0,00
Mantenimiento Ap. Informáticas	6.633,20	6.633,20	0,00
Mantenimiento Instalacion	22.255,10	2.255,10	20.000,00
Mantenimiento Eq. Especiales	19.518,96	10.169,85	9.349,11
Seguridad	3.672,00	0,00	3.672,00
Material Deportivo	3.000,00	3.000,00	0,00
Compras CEAR	3.000,00	3.000,00	0,00
Publicidad y Marketing	1.000,00	1.000,00	0,00
otros gastos (fuente, otros)	3.000,00	3.000,00	
373.075,70	319.254,59	53.821,11	

FINANCIACION		
C.S.D. (001)	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00		3.870,72
0,00		7.020,00
0,00		17.501,64
0,00		2.600,00
0,00		3.560,00
0,00		700,00
0,00		3.000,00
6.000,00		1.200,00
2.000,00		3.210,00
9.000,00		0,00
198.000,00		20.000,00
0,00		4.534,08
0,00		8.000,00
0,00		6.633,20
0,00		2.255,10
0,00		10.169,85
0,00		0,00
3.000,00		0,00
3.000,00		0,00
		1.000,00
		3.000,00
221.000,00	0,00	98.254,59

PERSONAL			
TOTAL	TOTAL SIN MF	FIN 015	
Asalariados + Profesionales	416.242,03	400.004,25	16.237,78

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
280.391,67	0,00	119.612,58

AMORTIZACIONES	
Dot.amort.aplicac.informáticas	0,00
Dot.amort.norma ISO	0,00
Dotac amortizac. Edif. Const Ad	0,00
Dotac.amort. Otras Instalaciones	0,00
Dotac.amort.eq.procesos inform	0,00
Subtotal	0,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

FINANCIACION ESPECIAL CEAR/CSD	
	70.058,89

CAPITULO DE INVERSIONES							
TITULO	IMPORTE	FINANCIACION		R. PROPIOS			
		C.S.D.	A.D.O.P.				
Inversiones RFEV	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00			
Inversiones CEAR Corrientes	71.749,23	71.749,23	0,00	0,00			
TOTAL	78.449,23	71.749,23	0,00	6.700,00			
INVERSIONES ORDINARIAS							
FINANCIACION		FINANCIACION					
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS			
Mejoras páginas web RFEV	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00			
Total Inversiones	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00			
INVERSIONES CEAR STDER.							
FINANCIACION		FINANCIACION					
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS			
3 Motores F30	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00			
Reformas Cocina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
Estructura Windsurf Duna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
Aire Acondicionado Biblioteca	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
Reformas Sala de Juntas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
Plataforma Nacra completa	21.287,01	21.287,01	0,00	0,00			
Casco completo de 49er	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00			
Casco completo de 49er FX	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00			
casco completo 470M	16.140,00	16.140,00	0,00	0,00			
casco completo 470w	16.140,00	16.140,00	0,00	0,00			
Casco Laser STD completo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
Casco Laser RAD completo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
Equipamiento Gimnasio CEAR	11.878,35	11.878,35	0,00	0,00			
Camilla Sala Fisioterapia	650,00	650,00	0,00	0,00			
3 Pantallas	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00			
Rsx M tablas	3.224,43	3.224,43	0,00	0,00			
Motor Yamaha F50HETL	7.192,96	7.192,96	0,00	0,00			
tablas RSX W	3.224,43	3.224,43	0,00	0,00			
Remolque	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
Total Inversiones	158.137,18	158.137,18	0,00	0,00			