

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA



PRESUPUESTOS 2018

PROYECTO DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2018

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS R.F.E.V. EJERCICIO 2018

COMPARATIVO EJERCICIOS 2018-2017

| INGRESOS | | 2018 | 2017 | % PORCTJE. |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| CONCEPTO | EUROS | EUROS | EUROS | |
| Cuotas Organismos Asociados | 180.000,00 | 150.000,00 | 20,00 | |
| Actividades Docentes | 130.000,00 | 153.000,00 | -15,03 | |
| Subvenciones C.S.D. | 2.488.665,23 | 2.384.250,91 | 4,38 | |
| Otros Organismos (ADO)+ Publicidad | 555.916,80 | 250.750,00 | 121,70 | |
| Otras Procedencias | 379.498,73 | 371.024,00 | 2,28 | |
| Subvenc. Capital / Financieros | 403.500,00 | 380.500,00 | 6,04 | |
| TOTAL CAPITULO INGRESOS | 4.137.580,76 | 3.689.524,91 | 12,14 | |

| GASTOS | | 2018 | 2017 | % PORCTJE. |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| CONCEPTO | EUROS | EUROS | EUROS | |
| P-I ALTA COMPETICION | 2.918.402,76 | 2.420.426,74 | 20,57 | |
| P-II ACTIVIDADES ESTATALES | 66.548,00 | 71.417,00 | -6,82 | |
| P-III FORMACION | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| P-IV GESTION FEDERATIVA | 385.932,00 | 500.325,48 | -22,86 | |
| P-VII GASTOS FINANC./ PROVISIONES | 43.038,00 | 108.236,10 | -60,24 | |
| P-VIII CEAR PRINCIPE FELIPE | 625.660,00 | 514.600,15 | 21,58 | |
| TOTAL CAPITULO DE GASTOS | 4.054.580,76 | 3.630.005,47 | 11,70 | |

Superavit Saneamiento RFEV 83.000,00

| INVERSIONES CSD | COBROS | PAGOS |
|------------------------|---------------|--------------|
| Subvencion CSD | 80.943,40 | 80.943,40 |

| PPTO. EXTRAORDINARIO CSD | COBROS | PAGOS |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Subvencion Especial CEAR Santander | 55.952,38 | 55.952,38 |
| Total Extraordinario CSD | 55.952,38 | 55.952,38 |

INGRESOS EJERCICIO 2018

| 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/IME | P-VIII CEAR | | |
| Cuotas Asociados | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | |
| Actividades Docentes | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| Publicidad | 555.916,80 | 509.916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 555.916,80 | |
| Subvenciones C.S.D. | 2.488.665,23 | 1.932.457,23 | 60.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.660,00 | 2.488.665,23 | |
| Otras Procedencias | 379.498,73 | 73.028,73 | 6.000,00 | 0,00 | 90.932,00 | 79.538,00 | 130.000,00 | 379.498,73 | |
| Subvenc. Capital y Financieros | 403.500,00 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 403.500,00 | |
| TOTAL CAPITULO INGRESOS | 4.137.580,76 | 2.918.402,76 | 66.548,00 | 15.000,00 | 385.932,00 | 126.038,00 | 625.660,00 | 4.137.580,76 | |

DESGLOSE DE INGRESOS

| 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/IME | P-VIII CEAR | | |
| Cuotas Asociados | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | |
| Cuotas Organismos asociados | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | |
| Subtotal | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | |
| Actividades Docentes | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | |
| Ingresos por Cursos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Ingresos Inscripciones JJ. | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| Subtotal | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | |
| Publicidad | 555.916,80 | 509.916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 555.916,80 | |
| Regla 80 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| ADO | 462.000,00 | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.000,00 | |
| Diversos Sponsors LFP+Ocean Roja | 81.916,80 | 47.916,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 81.916,80 | |
| Subvenciones C.S.D. | 2.379.628,27 | 1.823.420,27 | 60.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.660,00 | 2.379.628,27 | |
| 336A-483/144A-482 (Ordinaria) | 35.513,20 | 35.513,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.513,20 | |
| 336A-483/144A-482 (Tecnificación) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 336A-483-01 (Activ. Gral. Cear) Extraordinario | 73.523,76 | 73.523,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.523,76 | |
| 336A-483-04 (Premios) | 2.488.665,23 | 1.932.457,23 | 60.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.660,00 | 2.488.665,23 | |
| Otras Procedencias | 379.498,73 | 73.028,73 | 6.000,00 | 0,00 | 90.932,00 | 79.538,00 | 130.000,00 | 379.498,73 | |
| Rating/ Núm. De Vela | 135.498,73 | 8.028,73 | 6.000,00 | 0,00 | 90.932,00 | 30.538,00 | 0,00 | 135.498,73 | |
| Convenios Colaboracion Aut. Portuaria | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | |
| Otras Subvenc. Avimto. Stlder | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| Alquileres / Gestion | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | |
| Subvencion Gob. Cantabro | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Subv. Capital y Financieros | 403.500,00 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 403.500,00 | |
| Financieros / Prestamos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Subvenc. Capital Transferidos Ejercicio | 403.000,00 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.000,00 | |
| Subtotal | 403.500,00 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 403.500,00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4.137.580,76 | 2.918.402,76 | 66.548,00 | 15.000,00 | 385.932,00 | 126.038,00 | 625.660,00 | 4.137.580,76 | |

TOTAL CAPITULO DE INGRESOS 4.137.580,76 2.918.402,76 66.548,00 15.000,00 385.932,00 126.038,00 625.660,00 4.137.580,76

| RESUMEN FINANCIACIONES | TOTALES | PCTJES. |
|------------------------------|---------------------|---------------|
| Financiación C.S.D. | 2.488.665,23 | 60,15 |
| Financiación A.D.O./A.D.O.P. | 462.000,00 | 11,17 |
| Financiación R.P. | 1.186.915,53 | 28,69 |
| Totales por Financiación | 4.137.580,76 | 100,00 |

Superavit Plan Viabilidad Ing-Gastos 0,00

PROYECTO ECONOMICO 2018

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS

| P-I ALTA COMPETICION | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| Material Deportivo | 90.000,00 |
| Servicios Exteriores | 52.000,00 |
| Actuaciones Complementarias | 155.430,00 |
| Personal Técnico y Aux. Deportivo | 710.944,00 |
| Competiciones | 789.216,47 |
| Concentraciones | 240.288,53 |
| Preparación Paralímpica - ADOP | 0,00 |
| Becas/Premios/Ayudas Deportistas | 449.023,76 |
| Amortizaciones | 431.500,00 |
| Total Programa | 2.918.402,76 |

| FINANCIACION | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| C.S.D. | ADO/ADOP | R. PROPIOS |
| 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107.513,20 | 0,00 | 47.916,80 |
| 579.914,00 | 86.500,00 | 44.530,00 |
| 773.796,47 | 0,00 | 0,00 |
| 240.288,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73.523,76 | 375.500,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 431.500,00 |
| 1.917.035,96 | 462.000,00 | 523.946,80 |

| P-II ACTIVIDADES ESTATALES | |
|-------------------------------|------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| Compras | 9.000,00 |
| Servicios Exteriores | 1.000,00 |
| Otras Actividades | 0,00 |
| Personal | 15.000,00 |
| Competiciones/Concentraciones | 12.150,00 |
| Subvenc. / Cuotas Afiliados | 29.398,00 |
| Amortizaciones | 0,00 |
| Total Programa | 66.548,00 |

| FINANCIACION | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.150,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.548,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| P-III FORMACION | |
|-----------------------|------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| Cursos | 15.000,00 |
| Total Programa | 15.000,00 |

| FINANCIACION | | |
|--------------|-------------|------------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| P-IV GESTION FEDERATIVA | |
|------------------------------|-------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| Gastos Mantenimiento Oficina | 14.200,00 |
| Servicios Exteriores | 55.000,00 |
| Gastos de Funcionamiento | 12.000,00 |
| Personal | 240.468,00 |
| Asambleas y Reuniones | 35.000,00 |
| Amortizaciones | 29.264,00 |
| Total Programa | 385.932,00 |

| FINANCIACION | | |
|--------------|-------------|-------------------|
| C.S.D. | A.D.O.P. | R. PROPIOS |
| 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 240.468,00 |
| 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 29.264,00 |
| 0,00 | 0,00 | 385.932,00 |

| P-VII GASTOS FINANCIEROS | |
|--------------------------|------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| Operaciones Financieras | 43.038,00 |
| Total Programas | 43.038,00 |

| FINANCIACION | | |
|--------------|-------------|------------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 0,00 | 0,00 | 43.038,00 |
| 0,00 | 0,00 | 43.038,00 |

| P-V y VIII | |
|------------------------|-------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| CEAR Principe Felipe | 625.660,00 |
| Total Programas | 625.660,00 |

| FINANCIACION | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 495.660,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 495.660,00 | 0,00 | 130.000,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL CAPITULO DE GASTOS | 4.054.580,76 | 2.473.243,96 | 462.000,00 | 1.103.916,80 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

ALTA COMPETICION

| TITULO | IMPORTE |
|----------------------------------|---------------------|
| Material Deportivo | 90.000,00 |
| Servicios Exter. (Otros Gastos) | 52.000,00 |
| Actuaciones Complementarias | 155.430,00 |
| Personal Tecnc. y Profesinales | 710.944,00 |
| Competiciones Alta Competición | 789.216,47 |
| Concentraciones Alta Competición | 240.288,53 |
| Preparación Paralímpica - ADOP | 0,00 |
| Becas/Premios/Ayud. Deportist. | 449.023,76 |
| Amortizaciones | 431.500,00 |
| TOTAL ALTA COMPETICION | 2.918.402,76 |

| FINANCIACION | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| C.S.D. | ADO/ADOP | R. PROPIOS |
| 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107.513,20 | 0,00 | 47.916,80 |
| 579.914,00 | 86.500,00 | 44.530,00 |
| 789.216,47 | 0,00 | 0,00 |
| 240.288,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73.523,76 | 375.500,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 431.500,00 |
| 1.932.455,96 | 462.000,00 | 523.946,80 |

| MATERIAL DEPORTIVO | |
|-------------------------------|------------------|
| Mat. Deportivo Rsx. M/F. | 12.000,00 |
| Mat. Deportivo Laser Radial | 9.000,00 |
| Mat. Deportivo Laser Standard | 9.000,00 |
| Mat. Deportivo Finn | 6.000,00 |
| Mat. Deportivo 470 M/F. | 21.000,00 |
| Mat. Deportivo 49 er. | 10.500,00 |
| Mat. Deportivo Nacra | 12.000,00 |
| Mat. Deportivo FX | 10.500,00 |
| TOTAL MATERIAL | 90.000,00 |

| FINANCIACION | | |
|------------------|-------------|-------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| SERVICIOS EXTERIORES | |
|-----------------------------------|------------------|
| Arrendamientos Citroen 7 FGTAS. | 43.000,00 |
| Primas de Seguros | 9.000,00 |
| Reparaciones y Conservación | 0,00 |
| TOTAL SERVICIOS EXTERIORES | 52.000,00 |

| FINANCIACION | | |
|------------------|-------------|-------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS | |
|----------------------------------|-------------------|
| Reuniones Técnicos | 6.000,00 |
| Canon ORC + ISAF 50+16 | 66.000,00 |
| Concentraciones de Tecnificación | 83.430,00 |
| Deporte y mujer | 0,00 |
| Proyecto Meteorología | 0,00 |
| TOTAL ACT COMPLEMENTARIAS | 155.430,00 |

| FINANCIACION | | |
|-------------------|-------------|------------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35.513,20 | 0,00 | 47.916,80 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107.513,20 | 0,00 | 47.916,80 |

| PERSONAL | |
|-----------------------------|-------------------|
| Asalariados + Profesionales | 710.944,00 |
| TOTAL PERSONAL | 710.944,00 |

| FINANCIACION | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 579.914,00 | 86.500,00 | 44.530,00 |
| 579.914,00 | 86.500,00 | 44.530,00 |

| COMPETICIONES CCOO | |
|---------------------------------|-------------------|
| Competiciones Olímpicos | 573.964,47 |
| | 0,00 |
| TOTAL COMPETICIONES CCOO | 573.964,47 |

| FINANCIACION | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 573.964,47 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573.964,47 | 0,00 | 0,00 |

| COMPETICIONES V.L. y V. B. | |
|--|-------------------|
| Mundiales y Europeos Estrat/Nacionales | 199.832,00 |
| Vela Adaptada | 15.420,00 |
| TOTAL COMPETICIONES VL. y VB.. | 215.252,00 |

| FINANCIACION | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 199.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215.252,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTAL COMPETICIONES | 789.216,47 |
|----------------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| 789.216,47 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|-------------|-------------|

ALTA COMPETICION

CONCENTRACIONES CCOO

| | |
|--|-------------------|
| Concentraciones Clases Olímpicas | 200.070,53 |
| Concentraciones Vela Ligera e Infantil | 40.218,00 |
| TOTAL CONCENTRACIONES CCOO | 240.288,53 |

PREPARACION PARALIMPICA - ADOP

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Preparación Paralímpica - ADOP | 0,00 |
| TOTAL PREPARACION PARAOLIMPICA | 0,00 |

BECAS Y PREMIOS

| | |
|------------------------------|-------------------|
| BECAS ADO | 375.500,00 |
| AYUDAS POR RESULTADOS | 73.523,76 |
| AYUDAS POR RESULTADOS RFEV | 0,00 |
| TOTAL BECAS Y PREMIOS | 449.023,76 |

SUBVENCIONES MATERIAL / PREMIOS

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Subvención de material | 0,00 |
| Premios | 0,00 |
| Medallas | 0,00 |
| TOTAL SUBV MATERIAL / PREMIOS | 0,00 |

TOTAL BECAS/SUBV/PREMIOS 449.023,76

AMORTIZACIONES

| | |
|--|-------------------|
| Dotac.Amorti. Construc Deptvas. (6810100) | 283.000,00 |
| Dot.amort. Otras Instalac. (6810900) | 2.400,00 |
| Dotac.amort.Equipos especiales (6810200) | 129.000,00 |
| Dotac.amort.Mobiliario (6810600) | 3.000,00 |
| Dotac. Amortizac. Elementos Transporte (6810800) | 9.000,00 |
| Dotacion Amrtizc. Aplicac Informat. (6800600) | 2.000,00 |
| Dotac.Amort.Eq.proces.inform (6810700) | 3.100,00 |
| TOTAL AMORTIZACIONES | 431.500,00 |

| FINANCIACION | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 200.070,53 | 0,00 | 0,00 |
| 40.218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240.288,53 | 0,00 | 0,00 |

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

| FINANCIACION | | |
|------------------|-------------------|-------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 0,00 | 375.500,00 | 0,00 |
| 73.523,76 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73.523,76 | 375.500,00 | 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 |

73.523,76 375.500,00 0,00

| FINANCIACION | | |
|--------------|-------------|-------------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 0,00 | 0,00 | 283.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 431.500,00 |

P - II ACTIVIDADES ESTATALES

| TITULO | IMPORTE |
|---------------------------------|------------------|
| Compras | 9.000,00 |
| Servicios Exter. (Otros Gtos.) | 1.000,00 |
| Personal | 0,00 |
| Subvenciones / Cuotas Afiliados | 15.000,00 |
| Otras Actividades | 12.150,00 |
| Competiciones/Concentraciones | 29.398,00 |
| Amortizaciones | 0,00 |
| TOTAL ACT ESTATALES | 66.548,00 |

| FINANCIACION | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| C.S.D. | A.D.O.P. | R. PROPIOS |
| 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.150,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 29.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.548,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| COMPRAS | |
|----------|----------|
| Trofeos | 9.000,00 |
| Subtotal | 9.000,00 |

| FINANCIACION | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| SERVICIOS EXTERIORES | |
|------------------------|----------|
| Publicaciones Tecnicas | 1.000,00 |
| Subtotal | 1.000,00 |

| FINANCIACION | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| PERSONAL | |
|-----------------------------|------|
| Asalariados + Profesionales | 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 |

| SUBV/ CUOTAS AFILIADOS | |
|-----------------------------|-----------|
| Desplaz. Equipos Insulares | 15.000,00 |
| Cuotas Org. Intameccionales | 0,00 |
| Subvenc. Federact. Territ | 0,00 |
| Subtotal | 15.000,00 |

| FINANCIACION | | |
|------------------|-------------|-------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| OTRAS ACTIVIDADES | |
|-----------------------------------|-----------|
| Colegio Jueces | 6.150,00 |
| Desplazamientos Tecnicos Cruceros | 3.000,00 |
| Reuniones Tecnicos (Comisiones) | 3.000,00 |
| Subtotal | 12.150,00 |

| FINANCIACION | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 6.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.150,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| ACTIVIDADES | |
|---|-----------|
| Desplazamientos directivos eventos | Total |
| Desplazamientos Jueces Cptos y Copas España | 29.398,00 |
| Desplazamiento directivos eventos | 0,00 |
| Subtotal | 29.398,00 |

| FINANCIACION | | |
|------------------|-------------|-------------|
| C.S.D. | A.D.O.P. | R. PROPIOS |
| 29.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.398,00 | 0,00 | 0,00 |

| AMORTIZACIONES | |
|--|------|
| Dot.amort.aplicac.informáticas (6800600) | 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 |

P - III FORMACION

| TITULO | IMPORTE |
|-------------------------------|------------------|
| Compras Otras Actividades). | 0,00 |
| Servicios Ext. (Otras Activ). | 0,00 |
| Tributos | 0,00 |
| Personal | 0,00 |
| Cursos | 15.000,00 |
| TOTAL | 15.000,00 |

| 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 | 15.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| CURSOS | |
|---------------------------|------------------|
| Cursos Formacion Personal | 5.700,00 |
| Oficiales Nacionales | 3.600,00 |
| Jueces Nacionales | 3.600,00 |
| Medidores Nacionales | 2.100,00 |
| Total Cursos | 15.000,00 |

| FINANCIACION | | |
|--------------|-------------|------------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

P-IV GESTION FEDERATIVA

| TITULO | IMPORTE | FINANCIACION | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| Gtos. Mantenimiento Oficina | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| Servicios Exteriores | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Gastos de Funcionamiento | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Personal | 240.468,00 | 0,00 | 0,00 | 240.468,00 |
| Asambleas y Reuniones | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Amortizaciones | 29.264,00 | 0,00 | 0,00 | 29.264,00 |
| TOTAL | 385.932,00 | 0,00 | 0,00 | 385.932,00 |

| MANTENIMIENTO OFICINA | | FINANCIACION | | |
|----------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| Reparac. Coservac. Oficina | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| Subtotal | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |

| SERVICIOS EXTERIORES | | FINANCIACION | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| Asesoría Juridic./Candela | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Auditoría Interna (Auren) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Asesoría Laboral | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Prevencion-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 |
| Profesionales Diversos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Servicio Prensa Mallorca Press | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Subtotal | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |

| GTOS FUNCIONAMIENTO | | FINANCIACION | | |
|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| Alquileres (Garaje) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Otros Gastos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Tasa Basuras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Ajuste Prorrata IVA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Seguros Oficinas L. Salaza / Emilia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Telefono/Mensajería/Luz/Agua | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| Juridicos y Contenciosos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Subtotal | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| PERSONAL | | FINANCIACION | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | C.S.D. | A.D.O.P. | R. PROPIOS |
| Asalariados + Profesionales | 240.468,00 | 0,00 | 0,00 | 240.468,00 |
| Subtotal | 240.468,00 | 0,00 | 0,00 | 240.468,00 |

| ASAMBLEA / REUNIONES | | FINANCIACION | | |
|---------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |

| AMORTIZACIONES | | FINANCIACION | | |
|--|------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 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) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Dotac.amort.eq.procesos inform (6810700) | 4.564,00 | 0,00 | 0,00 | 4.564,00 |
| Subtotal | 29.264,00 | 0,00 | 0,00 | 29.264,00 |

P -VII GASTOS FINANCIEROS Y OPERAC. FONDO

| TITULO | IMPORTE | FINANCIACION | |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | C.S.D. | R. PROPIOS |
| Operaciones Financieras | 43.038,00 | 0,00 | 43.038,00 |
| Operaciones Fondo | 41.821,35 | 0,00 | 41.821,35 |
| TOTAL | 84.859,35 | 0,00 | 84.859,35 |
| <hr/> | | | |
| FINANCIEROS/PROVISIONES | | FINANCIACION | |
| | | C.S.D. | R. PROPIOS |
| Gastos Financieros Poliza | 16.908,83 | 0,00 | 16.908,83 |
| Provisiones Diversas | 22.912,00 | 0,00 | 22.912,00 |
| Gastos Ints. Ptmo. CSD | 3.217,17 | 0,00 | 3.217,17 |
| Total Financieros | 43.038,00 | 0,00 | 43.038,00 |
| <hr/> | | | |
| OPERACIONES DE FONDO | | FINANCIACION | |
| | | C.S.D. | R. PROPIOS |
| Pago Importe prestamos CSD. | 41.821,35 | 0,00 | 41.821,35 |
| Total Oper. Fondos | 41.821,35 | 0,00 | 41.821,35 |

P-VIII CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

| TITULO | IMPORTE | CSD—CEAR |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Gtos. Mantenimiento Oficina | 216.000,00 | 55.952,38 |
| Personal | 382.688,00 | 0,00 |
| Actividades CEAR | 26.972,00 | 0,00 |
| Amortizaciones | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 625.660,00 | 55.952,38 |

| FINANCIACION | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 198.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 297.660,00 | 0,00 | 85.028,00 |
| 0,00 | 0,00 | 26.972,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495.660,00 | 0,00 | 130.000,00 |

| MANTENIMIENTO OFICINA | | CSD/CEAR 15 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Renting Fotocopiadora | 2.000,00 | 0,00 |
| Seguridad | 0,00 | 5.000,00 |
| Canon Autoridad Portuaria | 204.000,00 | 0,00 |
| Primas de Seguros | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Material de Oficina | 1.000,00 | 0,00 |
| Mantenimiento Oficina | 0,00 | 0,00 |
| Servicio de Limpieza | 0,00 | 23.000,00 |
| Suministros | 0,00 | 5.000,00 |
| Aprovisionamientos (Gasoil) | 0,00 | 5.000,00 |
| Reparaciones y Conservación | 3.000,00 | 11.952,38 |
| Varios | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 216.000,00 | 55.952,38 |

| FINANCIACION | | |
|-------------------|-------------|------------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000,00 | 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 |
| 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |

| PERSONAL | |
|-----------------------------|-------------------|
| Asalariados + Profesionales | 382.688,00 |

| FINANCIACION | | |
|-------------------|-------------|------------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 297.660,00 | 0,00 | 85.028,00 |

| CURSOS Y REUNIONES | |
|----------------------------|------------------|
| Cursos Manutencion | 6.000,00 |
| Reuniones Diversas | 3.000,00 |
| Actividades Gob. Cantabria | 17.972,00 |
| Subtotal | 26.972,00 |

| FINANCIACION | | |
|--------------|-------------|------------------|
| C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 17.972,00 |
| 0,00 | 0,00 | 26.972,00 |

| 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 | 55.952,38 |
|---------------------------------------|------------------|

| CAPITULO DE INVERSIONES | | FINANCIACION | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| TITULO | IMPORTE | C.S.D. | A.D.O.P. | R. PROPIOS |
| Inversiones RFEV | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Inversiones CEAR Corrientes | 80.943,00 | 80.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 93.943,00 | 80.943,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| INVERSIONES ORDINARIAS | | FINANCIACION | | |
| | | C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| Equipos Informaticos (4) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Comunicaciones | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Pagina Web | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total Inversiones | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| INVERSIONES CEAR STDER. | | FINANCIACION | | |
| | | C.S.D. | A.D.O. | R. PROPIOS |
| Ampliaciones/Mejoras CEAR | 27.144,10 | 27.144,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Casco 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Casco Nacra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Tablas RSX | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Laser Estándar | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motores VSR | 22.948,90 | 22.948,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Intercomunicadores | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neumaticas VSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Inversiones | 80.943,00 | 80.943,00 | 0,00 | 0,00 |

| PRESUPUESTO ADO EJERCICIO 2018 | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Clase | Nombre | IMPORTE | TRIMESTRE | TOTAL |
| 470-W | Barbara Cornudella Raventllat | 30.500,00 | 7.625,00 | |
| 470-W | Sara Lopez Raventllat | 30.500,00 | 7.625,00 | |
| 470-W | Silvia Mas Depares | 27.000,00 | 6.750,00 | |
| 470-W | Patricia Canterio Reina | 27.000,00 | 6.750,00 | |
| 49er. | Diego Botin Sanz | 20.500,00 | 5.125,00 | |
| 49er. | Iago Lopez Marra | 20.500,00 | 5.125,00 | |
| 49er. | Federico Alonso Tellechea | 10.000,00 | 2.500,00 | |
| 49er. | Arturo Alonso Tellechea | 10.000,00 | 2.500,00 | |
| 49fx | Tamara Echegoyen Dominguez | 24.000,00 | 6.000,00 | |
| 49fx | Berta Betanzcos Moro | 24.000,00 | 6.000,00 | |
| Nacra 17 | Fernando Echavarri Erasum | 50.500,00 | 12.625,00 | |
| Nacra 17 | Tara Pacheco Van Rijsoev | 50.500,00 | 12.625,00 | |
| Nacra 17 | Iker Martinez | 10.000,00 | 2.500,00 | |
| Nacra 17 | Olga Pacheco | 10.000,00 | 2.500,00 | |
| RsxW | Blanca Manchon | 20.500,00 | 5.125,00 | |
| Rsx M | Ivan Pastor Lafuente | 10.000,00 | 2.500,00 | |
| | Subtotal | 375.500,00 | 93.875,00 | |
| 49er. | PePe Lys | 10.250,00 | | |
| Nacra | Victor Paya | 25.250,00 | | |
| 470 F | Carlos Llamas | 13.500,00 | | |
| 470 F | Carlos Llamas | 15.250,00 | | |
| RsX F | Marcos Fernandez | 10.250,00 | | |
| 49erFX | Santiago Lopez Vazquez | 12.000,00 | | |
| | Subtotal Sueldos ADO | 86.500,00 | | |
| | TOTAL ADO | 462.000,00 | | |