



PROYECTO DE PRESUPUESTOS R.F.E.V. EJERCICIO 2014

PPTO. ORDINARIO

COMPARATIVO EJERCICIOS 2014-2013

INGRESOS		2014	2013	% PORCTJE.
CONCEPTO	EUROS	EUROS		
Cuotas Organismos Asociados	210.000,00	210.000,00	0,00	
Actividades Docentes	181.000,00	245.000,00	-26,12	
Publicidad	105.000,00	40.000,00	162,50	
Subvenciones C.S.D.	1.870.586,28	1.665.695,42	12,30	
Otros Organismos (ADO)/(ADOP)	892.150,00	756.250,00	17,97	
Otras Procedencias	307.284,94	367.000,00	-16,27	
Subvenc. Capital / Financieros	142.765,37	41.428,90	244,60	
TOTAL CAPITULO INGRESOS	3.708.786,59	3.325.374,32	11,53	

GASTOS		2014	2013	% PORCTJE.
CONCEPTO	EUROS	EUROS		
P-I ALTA COMPETICION	2.342.315,86	1.923.266,22	21,79	
P-II ACTIVIDADES ESTATALES	200.685,71	254.931,35	-21,28	
P-III FORMACION	15.000,00	15.000,00	0,00	
P-IV GESTION FEDERATIVA	494.013,85	427.891,12	15,45	
P-VII FINANCIEROS	64.000,00	46.000,00	39,13	
P-VIII CEAR PRINCIPE FELIPE	497.771,17	640.285,63	-22,26	
TOTAL CAPITULO DE GASTOS	3.613.786,59	3.307.374,32	9,26	

La diferencia entre Ingresos y Gastos (95.000,00) Euros, superavit acordado con el CSD Plan de Viabilidad

INVERSIONES CEAR/CSD	120.000,00	120.000,00	0,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

PPTO. EXTRAORDINARIO

	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	
P-V	REGATA SANTANDER 2014		320.000,00	Donaciones B. Stder/Adecco
	Canon ISAF 2014	600.000,00	600.000,00	Gobierno Cantabro
	Techo Gastos Regata	595.316,00	275.316,00	Inscripciones
	Total Regata	1.195.316,00	1.195.316,00	
	OBRA HANGAR CEAR STDER.			
	Constructora	966.000,00	800.000,00	Aytmto. Stder.
	Arquitecto + Varios	34.000,00	200.000,00	Gob. Cantabro
	Total Obra	1.000.000,00	1.000.000,00	

Los gastos de Regata podran ampliarse a media que se generen mayores ingresos de patrocinios

PROYECTO ECONOMICO 2014

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS

P-I ALTA COMPETICION		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	ADO/ADOP	R. PROPIOS
Material Deportivo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Servicios Exteriores	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
Actuaciones Complementarias	56.500,00	34.500,00	0,00	22.000,00
Personal Técnico y Aux. Deportivo	621.965,58	535.315,58	86.650,00	0,00
Competiciones	376.731,28	376.731,28	0,00	0,00
Concentraciones	187.205,00	187.205,00	0,00	0,00
Preparación Paralímpica - ADOP	419.114,00	0,00	419.114,00	0,00
Becas/Premios/Ayudas Deportistas	414.600,00	59.100,00	355.500,00	0,00
Amortizaciones	180.200,00	0,00	0,00	180.200,00
Total Programa	2.342.315,86	1.278.851,86	861.264,00	202.200,00
P-II ACTIVIDADES ESTATALES		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Compras	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Servicios Exteriores	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Otras Actividades	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Personal	82.476,51	82.476,51	0,00	0,00
Competiciones/Concentraciones	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Subvenc. / Cuotas Afiliados	73.000,00	72.018,02	0,00	981,98
Amortizaciones	5.209,20	0,00	0,00	5.209,20
Total Programa	200.685,71	164.494,53	0,00	36.191,18
P-III FORMACION		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Cursos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Programa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
P-IV GESTION FEDERATIVA		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Gastos Mantenimiento Oficina	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
Servicios Exteriores	30.624,00	0,00	0,00	30.624,00
Gastos de Funcionamiento	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
Personal	255.489,85	62.068,72	30.886,00	162.535,13
Asambleas y Reuniones	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Amortizaciones	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
Total Programa	494.013,85	62.068,72	30.886,00	401.059,13
P-VII GTOS. FINANC. OPERAC. FONDO		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Operaciones Financieras	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Total Programas	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
P-V y VIII		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
CEAR Principe Felipe	497.771,17	365.171,17	0,00	132.600,00
Total Programas	497.771,17	365.171,17	0,00	132.600,00
TOTAL CAPITULO DE GASTOS	3.613.786,59	1.870.586,28	892.150,00	851.050,31