

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA



PRESUPUESTOS 2016

PROYECTO DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2016

PRESENTADO A LA ASAMBLEA MARZO 2016

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS R.F.E.V. EJERCICIO 2016

COMPARATIVO EJERCICIOS 2016-2015

CONCEPTO	2016		2015		% PORCTJE.
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	
Cuotas Organismos Asociados	160.000,00		150.000,00		6,67
Actividades Docentes	173.000,00		193.679,86		-10,68
Subvenciones C.S.D.	2.556.167,98		2.058.412,03		24,18
Otros Organismos (ADO)/(ADOP)	677.500,00		687.550,00		-1,46
Otras Procedencias	389.192,38		399.192,38		-2,51
Subvenc. Capital / Financieros	384.789,52		351.891,00		9,35
TOTAL CAPITULO INGRESOS	4.340.649,88		3.840.725,27		13,02

CONCEPTO	2016		2015		% PORCTJE.
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	
P-I ALTA COMPETICION	2.862.532,05		2.390.369,22		19,75
P-II ACTIVIDADES ESTATALES	155.946,34		120.070,52		29,88
P-III FORMACION	15.000,00		15.000,00		0,00
P-IV GESTION FEDERATIVA	389.813,60		473.768,82		-17,72
P-VII GASTOS FINANC./ PROVISIONES	74.927,77		61.658,39		21,52
P-VIII CEAR PRINCIPE FELIPE	725.130,12		654.891,32		10,73
TOTAL CAPITULO DE GASTOS	4.223.349,88		3.715.758,27		13,66

SUPERAVIT FIRMADO PLAN VIABILIDAD INGR-GASTOS 117.300,00

INVERSIONES CSD	COBROS	PAGOS
Subvencion CSD	120.000,00	120.000,00

INGRESOS EJERCICIO 2016

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	160.000,00	46.200,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
Actividades Docentes	173.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	58.000,00	100.000,00	0,00	173.000,00	
Publicidad	677.500,00	632.500,00	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	677.500,00	
Subvenciones C. S. D.	2.556.167,98	1.726.318,06	87.246,34	0,00	199.089,60	0,00	543.513,98	2.556.167,98		
Otras Procedencias	389.192,38	73.330,97	33.700,00	0,00	66.924,00	133.621,27	81.616,14	389.192,38		
Subvenc. Capital y Financieros	384.789,52	384.183,02	0,00	0,00	0,00	606,50	0,00	384.789,52		
TOTAL CAPITULO INGRESOS	4.340.649,88	2.862.532,05	155.946,34	15.000,00	389.813,60	192.227,77	725.130,12	4.340.649,88		

DESGLOSE DE INGRESOS

	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	160.000,00	46.200,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	160.000,00		
Cuotas Organismos asociados	160.000,00	46.200,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	160.000,00		
Subtotal	160.000,00	46.200,00	0,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	160.000,00		
Actividades Docentes	170.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	58.000,00	100.000,00	170.000,00		
Ingresos por Cursos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
Ingresos por Publicaciones	173.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	58.000,00	100.000,00	173.000,00		
Subtotal	173.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	58.000,00	100.000,00	173.000,00		
Regla 80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
ADO	397.500,00	397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.500,00		
ADOP	270.000,00	235.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		
Subtotal	677.500,00	632.500,00	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	677.500,00		
Subvenciones C.S.D.	2.394.000,00	1.635.738,06	87.246,34	0,00	199.089,60	0,00	471.926,00	2.394.000,00		
336A-483/144A-482 (Ordinaria)	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00		
322K-484-01 (Tecnificación)	71.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.587,98	71.587,98		
336A-483-01 (Activ. Gral. Cear)	73.080,00	73.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.080,00		
336A-483-04 (Premios)	2.556.167,98	1.726.318,06	87.246,34	0,00	199.089,60	0,00	543.513,98	2.556.167,98		
Subtotal	2.556.167,98	1.726.318,06	87.246,34	0,00	199.089,60	0,00	543.513,98	2.556.167,98		
Otras Procedencias	130.000,00	13.330,97	33.700,00	0,00	36.924,00	46.045,03	0,00	130.000,00		
Rating/ Num. De Vela	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00		
Convenios Colaboracion Aut. Portuaria	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
Otras Subvenciones Aytmo. Slder	54.192,38	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.576,24	1.616,14	54.192,38		
Alquileres / Gestion	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
Subvencion Gob. Cantabro	389.192,38	73.330,97	33.700,00	0,00	66.924,00	133.621,27	81.616,14	389.192,38		
Subtotal	606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	606,50	0,00	606,50		
Financieros / Prestamos	384.183,02	384.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.183,02		
Subvenc. Capital Transferidos Ejercicio	384.789,52	384.183,02	0,00	0,00	0,00	606,50	0,00	384.789,52		
Subtotal	384.789,52	384.183,02	0,00	0,00	0,00	606,50	0,00	384.789,52		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.340.649,88	2.862.532,05	155.946,34	15.000,00	389.813,60	192.227,77	725.130,12	4.340.649,88		

TOTAL CAPITULO DE INGRESOS 4.340.649,88 2.862.532,05 155.946,34 15.000,00 389.813,60 192.227,77 725.130,12 4.340.649,88

RESUMEN FINANCIACIONES	TOTALES	PCTJES.
Financiación C.S.D.	2.556.167,98	58,89
Financiación A.D.O./A.D.O.P.	667.500,00	15,38
Financiación R.P.	1.116.981,90	25,73
TOTALES	4.340.649,88	100,00

SUPERAVIT PLAN DE VIABILIDAD INCLUIDO EN P-VI 117.300,00

PROYECTO ECONOMICO 2016

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS

P-I ALTA COMPETICION	
CONCEPTO	IMPORTE
Material Deportivo	18.000,00
Servicios Exteriores	76.600,00
Actuaciones Complementarias	155.500,00
Personal Técnico y Aux. Deportivo	708.559,06
Competiciones	634.079,00
Concentraciones	237.900,00
Preparación Paralímpica - ADOP	235.000,00
Becas/Premios/Ayudas Deportistas	409.380,00
Amortizaciones	387.513,99
Total Programa	2.862.532,05

FINANCIACION		
C.S.D.	ADO/ADOP	R. PROPIOS
18.000,00	0,00	0,00
76.600,00	0,00	0,00
95.500,00	0,00	60.000,00
559.159,06	93.200,00	56.200,00
634.079,00	0,00	0,00
237.900,00	0,00	0,00
0,00	235.000,00	0,00
105.080,00	304.300,00	0,00
0,00	0,00	387.513,99
1.726.318,06	632.500,00	503.713,99

P-II ACTIVIDADES ESTATALES	
CONCEPTO	IMPORTE
Compras	9.000,00
Servicios Exteriores	1.500,00
Otras Actividades	16.500,00
Personal	65.246,34
Competiciones/Concentraciones	49.000,00
Subvenc. / Cuotas Afiliados	13.000,00
Amortizaciones	1.700,00
Total Programa	155.946,34

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
9.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	16.500,00
65.246,34	0,00	0,00
0,00	35.000,00	14.000,00
13.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.700,00
87.246,34	35.000,00	33.700,00

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	35.900,00
Servicios Exteriores	75.624,00
Gastos de Funcionamiento	42.200,00
Personal	152.889,60
Asambleas y Reuniones	56.000,00
Amortizaciones	27.200,00
Total Programa	389.813,60

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
0,00	0,00	35.900,00
46.200,00	0,00	29.424,00
0,00	0,00	42.200,00
152.889,60	0,00	0,00
0,00	0,00	56.000,00
0,00	0,00	27.200,00
199.089,60	0,00	190.724,00

P-VII GASTOS FINANCIEROS	
CONCEPTO	IMPORTE
Operaciones Financieras	74.927,77
Total Programas	74.927,77

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	74.927,77
0,00	0,00	74.927,77

P-V y VIII	
CONCEPTO	IMPORTE
CEAR Principe Felipe	725.130,12
Total Programas	725.130,12

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
543.513,98	0,00	181.616,14
543.513,98	0,00	181.616,14

TOTAL CAPITULO DE GASTOS	4.223.349,88	2.556.167,98	667.500,00	999.681,90
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

ALTA COMPETICION

TITULO	IMPORTE
Material Deportivo	18.000,00
Servicios Exter. (Otros Gastos)	76.600,00
Actuaciones Complementarias	155.500,00
Personal Tecnc. y Profesionales	708.559,06
Competiciones Alta Competición	634.079,00
Concentraciones Alta Competicion	237.900,00
Preparación Paralímpica - ADOP	235.000,00
Becas/Premios/Ayud. Deportist.	409.380,00
Amortizaciones	387.513,99
TOTAL ALTA COMPETICION	2.862.532,05

FINANCIACION		
C.S.D.	ADO/ADOP	R. PROPIOS
18.000,00	0,00	0,00
76.600,00	0,00	0,00
95.500,00	0,00	60.000,00
559.159,06	93.200,00	56.200,00
634.079,00	0,00	0,00
237.900,00	0,00	0,00
0,00	235.000,00	0,00
105.080,00	304.300,00	0,00
0,00	0,00	387.513,99
1.726.318,06	632.500,00	503.713,99

MATERIAL DEPORTIVO	
Mat. Deportivo Rsx. M/F.	4.000,00
Mat. Deportivo Laser Radial	1.000,00
Mat. Deportivo Laser Standard	2.000,00
Mat. Deportivo Finn	1.000,00
Mat. Deportivo 470 M/F.	4.000,00
Mat. Deportivo 49 er.	2.000,00
Mat. Deportivo Nacra	2.000,00
Mat. Deportivo FX	2.000,00
TOTAL MATERIAL	18.000,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
4.000,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
18.000,00	0,00	0,00

SERVICIOS EXTERIORES	
Arrendamientos Citroen / Ripoll	52.600,00
Primas de Seguros	12.000,00
Reparaciones y Conservación	12.000,00
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	76.600,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
52.600,00		0,00
12.000,00		0,00
12.000,00		0,00
0,00		0,00
76.600,00	0,00	0,00

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	
Servicios Médicos	0,00
Reuniones Técnicos	6.000,00
Canon ORC + ISAF	72.000,00
Concentraciones de Tecnificación	77.500,00
Deporte y mujer	0,00
Proyecto Meteorología	0,00
TOTAL ACT COMPLEMENTARIAS	155.500,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00
72.000,00	0,00	0,00
17.500,00	0,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
95.500,00	0,00	60.000,00

PERSONAL	
Asalariados + Profesionales	708.559,06
TOTAL PERSONAL	708.559,06

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
559.159,06	93.200,00	56.200,00
559.159,06	93.200,00	56.200,00

COMPETICIONES CCOO	
Competiciones Olímpicos	498.300,00
Olimpiada	53.000,00
TOTAL COMPETICIONES CCOO	551.300,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
498.300,00	0,00	0,00
53.000,00	0,00	0,00
551.300,00	0,00	0,00

COMPETICIONES V.L. y V. B.	
Mundiales y Europeos Estrat/Nacionales	82.779,00
	0,00
	0,00
Semana Olímpica Andaluza	0,00
TOTAL COMPETICIONES VL. y VB..	82.779,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
82.779,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
82.779,00	0,00	0,00

TOTAL COMPETICIONES	634.079,00
----------------------------	-------------------

634.079,00	0,00	0,00
-------------------	-------------	-------------

CONCENTRACIONES CCOO	
Concentraciones Clases Olímpicas	100.000,00
Concentracion Rio + Semana Rio	100.000,00
Concentracion Palma + J. Tecnicas	37.900,00
TOTAL CONCENTRACIONES CCOO	237.900,00

PREPARACION PARALIMPICA - ADOP	
Competiciones y Concentraciones	95.700,00
Compras + Aprovisionamientos	47.157,00
Personal	60.815,00
Gestion Federacion	31.328,00
	0,00
TOTAL PREPARACION PARAOLIMPICA	235.000,00

BECAS Y PREMIOS	
BECAS ADO	304.300,00
AYUDAS POR RESULTADOS	73.080,00
BECAS SPARRING	32.000,00
TOTAL BECAS Y PREMIOS	409.380,00

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

TOTAL BECAS/SUBV/PREMIOS	409.380,00
---------------------------------	-------------------

AMORTIZACIONES	
Dotac.Amorti. Construc Deptvas. (6810100)	253.013,99
Dot.amort. Otras Instalac. (6810900)	2.400,00
Dotac.amort.Equipos especiales (6810200)	116.000,00
Dotac.amort.Mobiliario (6810600)	3.000,00
Dotac. Amortizac. Elementos Transporte (6810800)	9.000,00
Dotacion Amrtizc. Aplicac Informat. (6800600)	1.000,00
Dotac.Amort.Eq.proces. inform (6810700)	3.100,00
TOTAL AMORTIZACIONES	387.513,99

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
100.000,00		
100.000,00		
37.900,00		
237.900,00	0,00	0,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
	95.700,00	
	47.157,00	
	60.815,00	
	31.328,00	
	0,00	
0,00	235.000,00	0,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	304.300,00	0,00
73.080,00		
32.000,00		0,00
105.080,00	304.300,00	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

105.080,00	304.300,00	0,00
-------------------	-------------------	-------------

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	253.013,99
0,00	0,00	2.400,00
0,00	0,00	116.000,00
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	9.000,00
0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	3.100,00
0,00	0,00	387.513,99

P - II ACTIVIDADES ESTATALES

TITULO	IMPORTE
Compras	9.000,00
Servicios Exter. (Otros Gtos.)	1.500,00
Personal	65.246,34
Subvenciones / Cuotas Afiliados	13.000,00
Otras Actividades	16.500,00
Competiciones/Concentraciones	49.000,00
Amortizaciones	1.700,00
TOTAL ACT ESTATALES	155.946,34

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
9.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500,00
65.246,34	0,00	0,00
13.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.500,00
0,00	35.000,00	14.000,00
0,00	0,00	1.700,00
87.246,34	35.000,00	33.700,00

COMPRAS	
Trofeos	9.000,00
Subtotal	9.000,00

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

SERVICIOS EXTERIORES	
Publicaciones Tecnicas	1.500,00
	0,00
	0,00
Subtotal	1.500,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00		1.500,00
		0,00
0,00		0,00
0,00	0,00	1.500,00

PERSONAL	
Asalariados + Profesionales	65.246,34
Subtotal	65.246,34

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
65.246,34	0,00	0,00
65.246,34	0,00	0,00

SUBV/ CUOTAS AFILIADOS	
Rgtas. Aut. Clasificatorias	0,00
Subv Material (Operación Pasarela)	0,00
Desplaz. Equipos Insulares	13.000,00
Cuotas Org. Internacionales	0,00
Subvenc. Federact. Territ	0,00
Subtotal	13.000,00

F. Balear
5.000,00
F. Canaria
8.000,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00		0,00
0,00		0,00
13.000,00		0,00
0,00		0,00
13.000,00	0,00	0,00

OTRAS ACTIVIDADES	
Colegio Jueces	6.000,00
Desplazamientos Tecnicos Cruceros	7.500,00
Reuniones Tecnicos (Comisiones)	3.000,00
Subtotal	16.500,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00		6.000,00
0,00		7.500,00
0,00		3.000,00
0,00	0,00	16.500,00

ACTIVIDADES	
Desplazamientos directivos eventos	Total
Campeonatos de España	10.000,00
Copas de España	4.000,00
Campeonatos y Copas España ADOP	35.000,00
	49.000,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
0,00		10.000,00
0,00	0,00	4.000,00
0,00	35.000,00	0,00
0,00	35.000,00	14.000,00

AMORTIZACIONES	
Dot.amort.aplicac.informáticas (6800600)	1.700,00
Subtotal	1.700,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	1.700,00
0,00	0,00	1.700,00

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	7.000,00
Habilitacion J.J. Medidores-1	2.000,00
Habilitacion J.J. Medidores-2	2.000,00
Habilitacion J.J. Medidores-3	2.000,00
Habilitacion J.J. Medidores-4	2.000,00
Total Cursos	15.000,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	7.000,00
0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	15.000,00

P-IV GESTION FEDERATIVA

		FINANCIACION		
TITULO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Gtos. Mantenimiento Oficina	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
Servicios Exteriores	75.624,00	46.200,00	0,00	29.424,00
Gastos de Funcionamiento	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
Personal	152.889,60	152.889,60	0,00	0,00
Asambleas y Reuniones	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Amortizaciones	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
TOTAL	389.813,60	199.089,60	0,00	190.724,00
MANTENIMIENTO OFICINA		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Reparac. Coservac. Oficina	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
Subtotal	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
SERVICIOS EXTERIORES		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Asesoría Jurídic./Candela	20.088,00	15.600,00	0,00	4.488,00
Auditoria Interna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Asesoría Laboral	6.536,00	0,00	0,00	6.536,00
Prevecon-Gesemen (Reconocimientos)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Pagina Web Mantenimiento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Relaciones Institucionales	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Servicio Prensa	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
Otros Profesionales (Abogados/Auditoria)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Subtotal	75.624,00	46.200,00	0,00	29.424,00
GTOS FUNCIONAMIENTO		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Alquileres (Garaje)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Impuestos (Prorrata IVA/ Municipales)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Primas de Seguros (Ofic. L. Salazar)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
Juridicos y Contenciosos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Desplazamto Personal	300,00	0,00	0,00	300,00
Public. Propp. RR.PP.	700,00	0,00	0,00	700,00
Material Oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Otros Gastos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Subtotal	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
PERSONAL		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
Asalariados + Profesionales	152.889,60	152.889,60	0,00	0,00
Subtotal	152.889,60	152.889,60	0,00	0,00
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Asamblea Elecciones (1)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Subtotal	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
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)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Subtotal	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00

P -VII GASTOS FINANCIEROS Y OPERAC. FONDO

TITULO	IMPORTE
Operaciones Financieras	74.927,77
Operaciones Fondo	56.091,41
TOTAL	131.019,18

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	74.927,77
0,00	0,00	56.091,41
0,00	0,00	131.019,18

FINANCIEROS/PROVISIONES	
Gastos Financieros Poliza	36.000,00
Provision Funn Consulting	31.980,66
Gastos Ints. Ptmo. CSD	6.947,11
Total Financieros	74.927,77

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	36.000,00
0,00	0,00	31.980,66
0,00	0,00	6.947,11
0,00	0,00	74.927,77

OPERACIONES DE FONDO	
Pago Importe prestamos CSD.	18.000,00
Pago Importe prestamos CSD.	38.091,41
Total Oper. Fondos	56.091,41

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	18.000,00
0,00	0,00	38.091,41
0,00	0,00	56.091,41

Operaciones de Fondo/ Pago prestamo no suma en la cuenta de perdidas y ganancias.
Provisiones Diversas

P-VIII CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

TITULO	IMPORTE
Gtos. Mantenimiento Oficina	325.206,50
Personal	381.923,62
Cursos y Reuniones	18.000,00
Amortizaciones	0,00
TOTAL	725.130,12

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
325.206,50	0,00	0,00
214.994,52	0,00	166.929,10
3.312,96	0,00	14.687,04
0,00	0,00	0,00
543.513,98	0,00	181.616,14

MANTENIMIENTO OFICINA

Renting Fotocopiadora	2.800,00
Seguridad	6.400,00
Canon Autoridad Portuaria	208.300,00
Primas de Seguros	18.000,00
Material de Oficina	1.800,00
Mantenimiento Oficina	7.800,00
Servicio de Limpieza	23.000,00
Suministros	10.000,00
Aprovisionamientos (Gasoil)	8.000,00
Reparaciones y Conservación	28.000,00
Alquiler RCM St.	3.500,00
Varios	6.606,50
Telefono	1.000,00
Subtotal	325.206,50

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
2.800,00	0,00	0,00
6.400,00	0,00	0,00
208.300,00	0,00	0,00
18.000,00	0,00	0,00
1.800,00	0,00	0,00
7.800,00	0,00	0,00
23.000,00	0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00
8.000,00	0,00	0,00
28.000,00	0,00	0,00
3.500,00	0,00	0,00
6.606,50	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00
325.206,50	0,00	0,00

PERSONAL

Asalariados + Profesionales	381.923,62
-----------------------------	-------------------

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
214.994,52	0,00	166.929,10

CURSOS Y REUNIONES

Cursos Manutencion	15.000,00
Reuniones Diversas	3.000,00
Subtotal	18.000,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
3.312,96	0,00	11.687,04
0,00	0,00	3.000,00
3.312,96	0,00	14.687,04

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

CAPITULO DE INVERSIONES				
TITULO	IMPORTE	FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
Inversiones RFEV	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Inversiones CEAR Corrientes	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL	129.000,00	120.000,00	0,00	9.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
Total Inversiones	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
INVERSIONES CEAR STDER.		FINANCIACION		
		C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Ampliaciones/Mejoras CEAR	18.000,00	18.000,00	0	0,00
Cascos/Velas/Palos etc.	100.000,00	100.000,00	0	0,00
2 Ordenadores sobremesa	2.000,00	2.000,00	0	0,00
			0	0,00
			0	0,00
Total Inversiones	120.000,00	120.000,00	0	0,00