

# REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA



---

## **PRESUPUESTOS 2017**

---

PROYECTO DE PRESUPUESTOS EJERCICIO 2017

PRESENTADO ASAMBLEA GENERAL  
ENVIADO CSD OCTUBRE 2017

09/10/2017

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS R.F.E.V. EJERCICIO 2017**

**COMPARATIVO EJERCICIOS 2017-2016**

CONCEPTO	2017	2016	% PORCTJE.
	EUROS	EUROS	
Cuotas Organismos Asociados	150.000,00	160.000,00	-6,25
Actividades Docentes	153.000,00	173.000,00	-11,56
Subvenciones C.S.D.	2.384.250,91	2.556.167,98	-6,73
Otros Organismos (ADO)(Regla 80)(ADOP)	250.750,00	742.275,00	-66,22
Otras Procedencias	371.024,00	389.192,38	-4,67
Subvenc. Capital / Financieros	380.500,00	384.789,52	-1,11
<b>TOTAL CAPITULO INGRESOS</b>	<b>3.689.524,91</b>	<b>4.405.424,88</b>	<b>-16,25</b>

CONCEPTO	2017	2016	% PORCTJE.
	EUROS	EUROS	
ALTA COMPETICION	2.420.426,74	2.927.307,05	-17,32
ACTIVIDADES ESTATALES	71.417,00	155.946,34	-54,20
FORMACION	15.000,00	15.000,00	0,00
GESTION FEDERATIVA	500.325,48	389.813,60	28,35
GASTOS FINANC./ PROVISIONES	108.236,10	74.927,77	44,45
CEAR PRINCIPE FELIPE	514.600,15	725.130,12	-29,03
<b>TOTAL CAPITULO DE GASTOS</b>	<b>3.630.005,47</b>	<b>4.288.124,88</b>	<b>-15,35</b>

Superavit Saneamiento RFEV 59.519,44

INVERSIONES CSD	COBROS	PAGOS
Subvencion CSD	89.674,69	89.674,69

PPTO. EXTRAORDINARIO CSD	COBROS	PAGOS
Tecnificación Deportiva	13.200,00	13.200,00
Subvencion Especial CEAR Santander	56.000,00	56.000,00
<b>Total Extraordinario CSD</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>

## INGRESOS EJERCICIO 2017

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	P-VIII CEAR	
Cuotas Asociados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Actividades Docentes	153.000,00	0,00	24.200,00	15.000,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	153.000,00
Publicidad	250.750,00	240.750,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	250.750,00
Subvenciones C.S.D.	2.384.250,91	1.788.176,74	40.000,00	0,00	171.474,02	0,00	384.600,15	0,00	2.384.250,91
Otras Procedencias	371.024,00	11.500,00	7.217,00	0,00	178.351,46	43.955,54	130.000,00	0,00	371.024,00
Subvenc. Capital y Financieros	380.500,00	380.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	380.500,00
<b>TOTAL CAPITULO INGRESOS</b>	<b>3.689.524,91</b>	<b>2.420.426,74</b>	<b>71.417,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500.325,48</b>	<b>167.755,54</b>	<b>514.600,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.524,91</b>

### 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/ME	P-VIII CEAR	P-VIII CEAR	
Cuotas Asociados	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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	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>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
Actividades Docentes	150.000,00	0,00	24.200,00	12.000,00	0,00	113.800,00	0,00	0,00	150.000,00
Ingresos por Publicaciones	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>
Publicidad	240.750,00	240.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.750,00
Regla 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ADO	240.750,00	240.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.750,00
ADOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>250.750,00</b>	<b>240.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.750,00</b>
Subvenciones C.S.D.	1.960.387,91	1.364.313,74	40.000,00	0,00	171.474,02	0,00	384.600,15	0,00	1.960.387,91
336A-483/144A-482 (Ordinaria)	315.763,00	315.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.763,00
336A-483/144A-482 (Complementaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336A-483-01 (Activ. Gral. Cear) Extraordinario	108.100,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00
336A-483-04 (Premios)	2.384.250,91	1.788.176,74	40.000,00	0,00	171.474,02	0,00	384.600,15	0,00	2.384.250,91
<b>Subtotal</b>	<b>2.384.250,91</b>	<b>1.788.176,74</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.474,02</b>	<b>0,00</b>	<b>384.600,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.250,91</b>
Otras Procedencias	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Rating/ Núm. De Vela	65.000,00	11.500,00	7.217,00	0,00	2.327,46	43.955,54	0,00	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	0,00	80.000,00
Otras Subvenciones Ayrnto. Stder	46.024,00	0,00	0,00	0,00	46.024,00	0,00	0,00	0,00	46.024,00
Aquileres / Gestion	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Subvencion Gob. Cantabro	371.024,00	11.500,00	7.217,00	0,00	178.351,46	43.955,54	130.000,00	0,00	371.024,00
<b>Subvenc. Capital y Financieros</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Financieros / Prestamos	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Subvenc. Capital Transferidos Ejercicio	380.500,00	380.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	380.500,00
<b>Subtotal</b>	<b>380.500,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.500,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>3.689.524,91</b>	<b>2.420.426,74</b>	<b>71.417,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500.325,48</b>	<b>167.755,54</b>	<b>514.600,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.524,91</b>

**TOTAL CAPITULO DE INGRESOS** 3.689.524,91 2.420.426,74 71.417,00 15.000,00 500.325,48 167.755,54 514.600,15 0,00 3.689.524,91

RESUMEN FINANCIACIONES	TOTALES	PCTJES.
Financiación C.S.D.	2.384.250,91	64,62
Financiación A.D.O./A.D.O.P.	240.750,00	6,53
Financiación R.P.	1.064.524,00	28,85

**PROYECTO ECONOMICO 2017**

**RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS**

<b>P-I ALTA COMPETICION</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Material Deportivo	30.000,00
Servicios Exteriores	50.000,00
Actuaciones Complementarias	62.000,00
Personal Técnico y Aux. Deportivo	495.668,44
Competiciones	946.658,30
Concentraciones	118.000,00
Preparación Paralímpica - ADOP	0,00
Becas/Premios/Ayudas Deportistas	326.600,00
Amortizaciones	391.500,00
<b>Total Programa</b>	<b>2.420.426,74</b>

<b>FINANCIACION</b>		
<b>C.S.D.</b>	<b>ADO/ADOP</b>	<b>R. PROPIOS</b>
30.000,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00
62.000,00	0,00	0,00
463.418,44	32.250,00	0,00
946.658,30	0,00	0,00
118.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
118.100,00	208.500,00	0,00
0,00	0,00	391.500,00
<b>1.788.176,74</b>	<b>240.750,00</b>	<b>391.500,00</b>

<b>P-II ACTIVIDADES ESTATALES</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Compras	6.000,00
Servicios Exteriores	3.000,00
Otras Actividades	12.000,00
Personal	24.717,00
Competiciones/Concentraciones	10.700,00
Subvenc. / Cuotas Afiliados	15.000,00
Amortizaciones	0,00
<b>Total Programa</b>	<b>71.417,00</b>

<b>FINANCIACION</b>		
<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>
6.000,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.000,00
16.000,00	0,00	8.717,00
0,00	0,00	10.700,00
15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.417,00</b>

<b>P-III FORMACION</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Cursos	15.000,00
<b>Total Programa</b>	<b>15.000,00</b>

<b>FINANCIACION</b>		
<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>
0,00	0,00	15.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

<b>P-IV GESTION FEDERATIVA</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Gastos Mantenimiento Oficina	35.900,00
Servicios Exteriores	64.224,00
Gastos de Funcionamiento	42.200,00
Personal	269.737,48
Asambleas y Reuniones	59.000,00
Amortizaciones	29.264,00
<b>Total Programa</b>	<b>500.325,48</b>

<b>FINANCIACION</b>		
<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.P.</b>	<b>R. PROPIOS</b>
0,00	0,00	35.900,00
0,00	0,00	64.224,00
0,00	0,00	42.200,00
171.474,02	0,00	98.263,46
0,00	0,00	59.000,00
0,00	0,00	29.264,00
<b>171.474,02</b>	<b>0,00</b>	<b>328.851,46</b>

<b>P-VII GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Operaciones Financieras	108.236,10
<b>Total Programas</b>	<b>108.236,10</b>

<b>FINANCIACION</b>		
<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>
0,00	0,00	108.236,10
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.236,10</b>

<b>P-V y VIII</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
CEAR Principe Felipe	514.600,15
<b>Total Programas</b>	<b>514.600,15</b>

<b>FINANCIACION</b>		
<b>C.S.D.</b>	<b>A.D.O.</b>	<b>R. PROPIOS</b>
384.600,15	0,00	130.000,00
<b>384.600,15</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>

<b>TOTAL CAPITULO DE GASTOS</b>	<b>3.630.005,47</b>	<b>2.384.250,91</b>	<b>240.750,00</b>	<b>1.005.004,56</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

## ALTA COMPETICION

TITULO	IMPORTE
Material Deportivo	30.000,00
Servicios Exter. (Otros Gastos)	50.000,00
Actuaciones Complementarias	62.000,00
Personal Tecnc. y Profesinales	495.668,44
Competiciones Alta Competición	946.658,30
Concentraciones Alta Competición	118.000,00
Preparación Paralímpica - ADOP	0,00
Becas/Premios/Ayud. Deportist.	326.600,00
Amortizaciones	391.500,00
<b>TOTAL ALTA COMPETICION</b>	<b>2.420.426,74</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	ADO/ADOP	R. PROPIOS
30.000,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00
62.000,00	0,00	0,00
483.418,44	32.250,00	0,00
946.658,30	0,00	0,00
118.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
118.100,00	208.500,00	0,00
0,00	0,00	391.500,00
<b>1.758.176,74</b>	<b>240.750,00</b>	<b>391.500,00</b>

MATERIAL DEPORTIVO	
Mat. Deportivo Rsx. M/F.	4.000,00
Mat. Deportivo Laser Radial	3.000,00
Mat. Deportivo Laser Standard	3.000,00
Mat. Deportivo Finn	2.000,00
Mat. Deportivo 470 M/F.	7.000,00
Mat. Deportivo 49 er.	3.500,00
Mat. Deportivo Nacra	4.000,00
Mat. Deportivo FX	3.500,00
<b>TOTAL MATERIAL</b>	<b>30.000,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
4.000,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00
7.000,00	0,00	0,00
3.500,00	0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00
3.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SERVICIOS EXTERIORES	
Arrendamientos Citroen 7 FGAS.	43.000,00
Pólizas de Seguros	7.000,00
Reparaciones y Conservación	0,00
<b>TOTAL SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.000,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
43.000,00		0,00
7.000,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	
Reuniones Técnicos	6.000,00
Canon ORC + ISAF	56.000,00
Concentraciones de Tecnificación	0,00
Deporte y mujer	0,00
Proyecto Meteorología	0,00
<b>TOTAL ACT COMPLEMENTARIAS</b>	<b>62.000,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
6.000,00	0,00	0,00
56.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PERSONAL	
Asalariados + Profesionales	495.668,44
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>495.668,44</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
483.418,44	32.250,00	0,00
<b>483.418,44</b>	<b>32.250,00</b>	<b>0,00</b>

COMPETICIONES CCOO	
Competiciones Olímpicos	471.951,30
Complementaria Actividades Eq. Olímpico	315.763,00
<b>TOTAL COMPETICIONES CCOO</b>	<b>787.714,30</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
471.951,30	0,00	0,00
315.763,00	0,00	0,00
<b>787.714,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COMPETICIONES V.L. y V.B.	
Mundiales y Europeos Estrat/Nacionales	158.944,00
	0,00
	0,00
	0,00
<b>TOTAL COMPETICIONES VL. y VB..</b>	<b>158.944,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
158.944,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
<b>158.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL COMPETICIONES	IMPORTE
<b>946.658,30</b>	<b>946.658,30</b>

C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
<b>946.658,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CONCENTRACIONES CCOO	
Concentraciones Clases Olimpicas	118.000,00
<b>TOTAL CONCENTRACIONES CCOO</b>	<b>118.000,00</b>

PREPARACION PARALIMPICA - ADOP	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
<b>TOTAL PREPARACION PARAOLIMPICA</b>	<b>0,00</b>

BECAS Y PREMIOS	
BECAS ADO	208.500,00
AYUDAS POR RESULTADOS	108.100,00
AYUDAS POR RESULTADOS RFEV	10.000,00
<b>TOTAL BECAS Y PREMIOS</b>	<b>326.600,00</b>

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

<b>TOTAL BECAS/SUBV/PREMIOS</b>	<b>326.600,00</b>
---------------------------------	-------------------

AMORTIZACIONES	
Dotac.Amort. Construc Deptvas. (6810100)	255.000,00
Dot.amort. Otras Instalac. (6810900)	2.400,00
Dotac.amort.Equipos especiales (6810200)	118.000,00
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
<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>391.500,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
118.000,00	0,00	0,00
<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	208.500,00	0,00
108.100,00		
10.000,00	0,00	0,00
<b>118.100,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>0,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00		
0,00		0,00
0,00		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>118.100,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------	-------------

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	255.000,00
0,00	0,00	2.400,00
0,00	0,00	118.000,00
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	9.000,00
		1.000,00
0,00	0,00	3.100,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.500,00</b>

## P - II ACTIVIDADES ESTATALES

TITULO	IMPORTE
Compras	6.000,00
Servicios Exter. (Otros Gtos.)	3.000,00
Personal	24.717,00
Subvenciones / Cuotas Afiliados	15.000,00
Otras Actividades	12.000,00
Competiciones/Concentraciones	10.700,00
Amortizaciones	0,00
<b>TOTAL ACT ESTATALES</b>	<b>71.417,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
6.000,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00
16.000,00	0,00	8.717,00
15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12.000,00
0,00	0,00	10.700,00
0,00	0,00	0,00
<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.417,00</b>

COMPRAS	
Trofeos	6.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>6.000,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
6.000,00		0,00
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SERVICIOS EXTERIORES	
Publicaciones Tecnicas	3.000,00
	0,00
	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>3.000,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
3.000,00		0,00
		0,00
0,00		0,00
<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PERSONAL	
Asalariados + Profesionales	24.717,00
<b>Subtotal</b>	<b>24.717,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
16.000,00	0,00	8.717,00
<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.717,00</b>

SUBV/ CUOTAS AFILIADOS	
Desplaz. Equipos Insulares	15.000,00
Cuotas Org. Internacionales	0,00
Subvenc. Federact. Territ.	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>15.000,00</b>

6.000,00  
F. Canaria  
9.000,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
15.000,00		0,00
0,00		0,00
		0,00
<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OTRAS ACTIVIDADES	
Colegio Jueces	6.000,00
Desplazamientos Tecnicos Cruceros	3.000,00
Reuniones Tecnicos (Comisiones)	3.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>12.000,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00		6.000,00
0,00		3.000,00
0,00		3.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

ACTIVIDADES	
<b>Desplazamientos directivos eventos</b>	<b>Total</b>
Campeonatos de España	6.000,00
Copas de España	4.700,00
	<b>10.700,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
0,00		6.000,00
0,00	0,00	4.700,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>

AMORTIZACIONES	
Dol.amort.aplicac.informaticas (6800600)	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

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
<b>Total Cursos</b>	<b>15.000,00</b>

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>



## P-IV GESTION FEDERATIVA

TITULO	IMPORTE
Gtos. Mantenimiento Oficina	35.900,00
Servicios Exteriores	64.224,00
Gastos de Funcionamiento	42.200,00
Personal	269.737,48
Asambleas y Reuniones	59.000,00
Amortizaciones	29.264,00
<b>TOTAL</b>	<b>500.325,48</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	35.900,00
0,00	0,00	64.224,00
0,00	0,00	42.200,00
171.474,02	0,00	98.263,46
0,00	0,00	59.000,00
0,00	0,00	29.264,00
<b>171.474,02</b>	<b>0,00</b>	<b>328.851,46</b>

MANTENIMIENTO OFICINA	
Reparac. Coservac. Oficina	35.900,00
<b>Subtotal</b>	<b>35.900,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	35.900,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>

SERVICIOS EXTERIORES	
Asesoría Jurídic./Candela	20.088,00
Auditoría Interna (Auren)	4.000,00
Asesoría Laboral	6.536,00
Prevevmon-Gesemen (Reconocimientos)	3.000,00
Pagina Web Mantenimiento	3.000,00
Profesionales Diversos	12.000,00
Servicio Prensa	15.600,00
<b>Subtotal</b>	<b>64.224,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	20.088,00
0,00	0,00	4.000,00
0,00	0,00	6.536,00
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	12.000,00
0,00	0,00	15.600,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.224,00</b>

GTOS FUNCIONAMIENTO	
Alquileres (Garaje)	1.200,00
Impuestos (Promrata IVA/ Municipales)	2.000,00
Primas de Seguros (Ofic. L. Salazar)	5.000,00
Comunicaciones (Tfno./Mensaje)	15.000,00
Suministros (Luz/Agua)	11.000,00
Jurídicos y Contenciosos	3.000,00
Desplazamto Personal	300,00
Public. Propg. RR.PP.	700,00
Material Oficina	3.000,00
Otros Gastos	1.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>42.200,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	1.200,00
0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	11.000,00
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	300,00
0,00	0,00	700,00
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	1.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,00</b>

PERSONAL	
Asalariados + Profesionales	269.737,48
<b>Subtotal</b>	<b>269.737,48</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
171.474,02	0,00	98.263,46
<b>171.474,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98.263,46</b>

ASAMBLEA / REUNIONES	
Comisiones Delegadas (3)	3.000,00
Asamblea General (1)	3.000,00
Juntas Directivas (6)	3.000,00
Reuniones Internacionales	8.000,00
Reuniones Diversas	18.000,00
Asamblea Constituyente	24.000,00
<b>Subtotal</b>	<b>59.000,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	8.000,00
0,00	0,00	18.000,00
0,00	0,00	24.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>

AMORTIZACIONES	
Dotac amortizac. Edif. Const Ad (6810100)	20.200,00
Dotac.amort. Otras Instalaciones (6810500)	1.000,00
Dotac.amort.Mobiliario (6810600)	3.500,00
Dotac.amort.eq.procesos inform 6810700)	4.564,00
<b>Subtotal</b>	<b>29.264,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	20.200,00
0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	3.500,00
0,00	0,00	4.564,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.264,00</b>

**P-VII GASTOS FINANCIEROS Y OPERAC. FONDO**

TITULO	IMPORTE
Operaciones Financieras	108.236,10
Operaciones Fondo	39.912,82
<b>TOTAL</b>	<b>148.148,92</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
	0,00	108.236,10
	0,00	39.912,82
	<b>0,00</b>	<b>148.148,92</b>

FINANCIEROS/PROVISIONES	
Gastos Financieros Poliza	28.110,40
Provisiones Diversas	75.000,00
Gastos Ints. Pimo. CSD	5.125,70
<b>Total Financieros</b>	<b>108.236,10</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
	0,00	28.110,40
	0,00	75.000,00
	0,00	5.125,70
	<b>0,00</b>	<b>108.236,10</b>

OPERACIONES DE FONDO	
Pago Importe prestamos CSD.	39.912,82
<b>Total Oper. Fondos</b>	<b>39.912,82</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
	0,00	39.912,82
	<b>0,00</b>	<b>39.912,82</b>

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

**P-VIII CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO**

TITULO	IMPORTE	CSD--CEAR
Gtos. Mantenimiento Oficina	216.000,00	
Personal	271.628,15	
Actividades CEAR	26.972,00	
Amortizaciones	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>514.600,15</b>	<b>56.000,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
195.000,00	0,00	21.000,00
189.600,15	0,00	82.028,00
0,00	0,00	26.972,00
0,00	0,00	0,00
<b>384.600,15</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>

MANTENIMIENTO OFICINA		CSD--CEAR
Renting Fotocopiadora	2.000,00	
Seguridad	0,00	5.000,00
Canon Autoridad Portuaria	204.000,00	
Primas de Seguros	6.000,00	6.000,00
Material de Oficina	1.000,00	
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	12.000,00
Varios	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>216.000,00</b>	<b>56.000,00</b>

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	3.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>

PERSONAL	
Asalariados + Profesionales	271.628,15

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
189.600,15	0,00	82.028,00

CURSOS Y REUNIONES	
Cursos Manutencion	6.000,00
Reuniones Diversas	3.000,00
Actividades Gob. Cantabreia	17.972,00
<b>Subtotal</b>	<b>26.972,00</b>

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.972,00</b>

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
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FINANCIACION ESPECIAL CEAR/CSD

56.000,00

**CAPITULO DE INVERSIONES**

TITULO	IMPORTE
Inversiones RFEV	5.000,00
Inversiones CEAR Corrientes	89.674,69
<b>TOTAL</b>	<b>94.674,69</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
0,00	0,00	5.000,00
89.674,69	0,00	0,00
<b>89.674,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**INVERSIONES ORDINARIAS**

4 Ordenadores	4.000,00
Soniwall	1.000,00
Aplicación Tarjetas	0,00
Equipo Conferencias	0,00
	0,00
<b>Total Inversiones</b>	<b>5.000,00</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	4.000,00
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**INVERSIONES CEAR STDER.**

Ampliaciones/Mejoras CEAR	9.674,69
Cascos/Velas/Palos etc.	80.000,00
<b>Total Inversiones</b>	<b>89.674,69</b>

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
9.674,69	0	0,00
80.000,00	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
<b>89.674,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>