

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE VELA



ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2020

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS R.F.E.V. EJERCICIO 2020

COMPARATIVO EJERCICIOS 2020-2019

INGRESOS	2020	2019	% PORCTJE.
CONCEPTO	EUROS	EUROS	
Cuotas Organismos Asociados	214.722,00	199.100,00	7,85
Actividades Docentes	234.395,66	190.403,32	23,10
Subvenciones C.S.D.	3.078.254,89	2.537.930,89	21,29
Otros Organismos (ADO)+ Publicidad	233.753,06	318.337,06	-26,57
Otras Procedencias	418.733,00	390.999,35	7,09
Subvenc. Capital / Financieros	494.389,00	457.102,70	8,16
TOTAL CAPITULO INGRESOS	4.674.247,61	4.093.873,32	14,18

	GASTOS	2020	2019	% PORCTJE.
	CONCEPTO		EUROS	
P-I	ALTA COMPETICION	3.385.149,89	2.641.969,47	28,13
P-II	ACTIVIDADES ESTATALES	133.096,00	134.096,00	-0,75
P-III	FORMACION	22.200,00	15.200,00	46,05
P-IV	GESTION FEDERATIVA	330.457,49	365.883,78	-9,68
P-VII	GASTOS FINANC./ PROVISIONES	35.000,00	133.465,23	-73,78
P-VIII	CEAR PRINCIPE FELIPE	727.344,23	719.258,84	1,12
	TOTAL CAPITULO DE GASTOS	4.633.247,61	4.009.873,32	15,55

Superavit Saneamiento RFEV 41.000,00

INVERSIONES CSD	COBROS	PAGOS
Subvencion CSD	153.785,00	153.785,00

	PPTO. EXTRAORDINARIO CSD	COBROS	PAGOS
P-VIII	PNTD	77.803,50	77.803,50
	Subvencion Especial CEAR Santander	58.276,63	58.276,63
	Total Extraordinario CSD	58.276,63	58.276,63

INGRESOS EJERCICIO 2020

CONCEPTO	IMPORTE
Cuotas Asociados	214.722,00
Actividades Docentes	234.395,66
Publicidad	233.753,06
Subvenciones C.S.D.	3.078.254,89
Otras Procedencias	418.733,00
Subvenc. Capital T.Ej	494.389,00
TOTAL CAPITULO INGRESOS	4.674.247,61

DESGLOSE DE INGRESOS

Cuotas Asociados	ING TOTAL
Cuotas Organismos asociados	214.722,00
Subtotal	214.722,00
Actividades Docentes	
Ingresos por Cursos	215.025,66
Ingresos Inscripciones JJ.	19.370,00
Subtotal	234.395,66
Publicidad	
Regla 80	18.000,00
ADO	111.300,00
Diversos Sponsors LFP+Ocean Ropa + Loterías	104.453,06
Subtotal	233.753,06
Subvenciones C.S.D.	
Subvención CSD (PI y PII)	2.499.296,65
PNTD Extraordinaria	0,00
Subvención CSD Ordinaria - CEAR	508.958,24
Ayudas por Resultados	70.000,00
Subtotal	3.078.254,89
Otras Procedencias	
Rating/ Núm. De Vela	188.621,00
Convenios Colaboracion Aut. Portuaria	0,00
Otras Subvenc. Aytmt. Stder	80.000,00
Alquileres CEAR + Oficinas	114.796,00
Subvencion Gob. Cantabro	0,00
Servicios Entrenadores	0,00
Venta de Material/ Otros CEAR	15.000,00
Subvención Valencia Olympic Week	20.316,00
Subtotal	418.733,00
Subvc. Capital y Financieros	
Subvenc. Capital Transferidos Ejercicio	494.389,00
Subtotal	494.389,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.674.247,61
TOTAL CAPITULO DE INGRESOS	4.674.247,61

RESUMEN FINANCIACIONES	TOTALES
Financiación C.S.D.	3.078.254,89
Financiación A.D.O./A.D.O.P.	111.300,00
Financiación R.P.	1.484.692,72
Totales por Financiacion	4.674.247,61

PROYECTO ECONOMICO 2020

RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS

P-I ALTA COMPETICION		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	ADO/ADOP	R. PROPIOS
Material Deportivo	134.000,00	114.000,00	0,00	20.000,00
Servicios Exteriores	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00
Actuaciones Complementarias	164.807,37	55.593,19	0,00	109.214,18
Personal Técnico y Aux. Deportivo	925.678,46	869.028,46	55.650,00	1.000,00
Competiciones	875.576,00	870.576,00	0,00	5.000,00
Concentraciones	551.549,00	402.799,00	0,00	148.750,00
Becas/Premios/Ayudas Deportistas	125.650,00	70.000,00	55.650,00	0,00
Amortizaciones	502.389,06	0,00	0,00	502.389,06
Total Programa	3.385.149,89	2.487.496,65	111.300,00	786.353,24

P-II ACTIVIDADES ESTATALES		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Compras	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Servicios Exteriores	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Otras Actividades	10.600,00	4.000,00	0,00	6.600,00
Personal	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00
Competiciones/Concentraciones	31.380,00	25.000,00	0,00	6.380,00
Subvenc. / Cuotas Afiliados	35.316,00	0,00	0,00	35.316,00
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa	133.096,00	81.800,00	0,00	51.296,00

P-III FORMACION		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Cursos	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
Total Programa	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00

P-IV GESTION FEDERATIVA		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
Gastos Mantenimiento Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios Exteriores	145.261,76	0,00	0,00	145.261,76
Gastos de Funcionamiento	25.386,73	0,00	0,00	25.386,73
Personal	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00
Asambleas y Reuniones	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
Amortizaciones	46.889,00	0,00	0,00	46.889,00
Total Programa	330.457,49	0,00	0,00	330.457,49

P-VII GASTOS FINANCIEROS		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Operaciones Financieras	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Total Programas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

P- VIII		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
CEAR Principe Felipe	727.344,23	508.958,24	0,00	218.385,99
Total Programas	727.344,23	508.958,24	0,00	218.385,99

TOTAL CAPITULO DE GASTOS	4.633.247,61	3.078.254,89	111.300,00	1.443.692,72
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

ALTA COMPETICION

TITULO	IMPORTE
Material Deportivo	134.000,00
Servicios Exter. (Otros Gastos)	105.500,00
Actuaciones Complementarias	164.807,37
Personal Tecnc. y Profesinales	925.678,46
Competiciones Alta Competición	875.576,00
Concentraciones Alta Competición	551.549,00
Becas/Premios/Ayud. Deportist.	125.650,00
Amortizaciones	502.389,06
TOTAL ALTA COMPETICION	3.385.149,89

FINANCIACION		
C.S.D.	ADO/ADOP	R. PROPIOS
114.000,00	0,00	20.000,00
105.500,00	0,00	0,00
55.593,19	0,00	109.214,18
869.028,46	55.650,00	1.000,00
870.576,00	0,00	5.000,00
402.799,00	0,00	148.750,00
70.000,00	55.650,00	0,00
0,00	0,00	502.389,06
2.487.496,65	111.300,00	786.353,24

Fin 001

2.417.496,65

MATERIAL DEPORTIVO	
Mat. Deportivo Rsx. M.	5.000,00
Mat. Deportivo Rsx. F.	5.000,00
Mat. Deportivo Laser Radial	4.000,00
Mat. Deportivo Laser Standard	4.000,00
Mat. Deportivo Finn	4.000,00
Mat. Deportivo 470 M	17.500,00
Mat. Deportivo 470 F	17.500,00
Mat. Deportivo 49 er.	13.333,33
Mat. Deportivo Nacra	13.333,33
Mat. Deportivo FX	13.333,34
Material Deportivo VL&VJ	3.000,00
Material Deportivo I Foil	7.000,00
Material Deportivo Kite	7.000,00
Equipamientos	20.000,00
TOTAL MATERIAL	134.000,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
5.000,00	0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00
17.500,00	0,00	0,00
17.500,00	0,00	0,00
13.333,33	0,00	0,00
13.333,33	0,00	0,00
13.333,34	0,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00
7.000,00	0,00	0,00
7.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00
114.000,00	0,00	20.000,00

SERVICIOS EXTERIORES	
Arrendamientos Citroen 7 FGTAS.	65.000,00
Primas de Seguros	25.500,00
Reparaciones y mantenimiento Material	15.000,00
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	105.500,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
65.000,00	0,00	0,00
25.500,00	0,00	0,00
15.000,00		
105.500,00	0,00	0,00

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	
Reuniones Técnicos	10.000,00
Presentación Equipo Olímpico	20.000,00
Canon ORC + ISAF + Otras cuotas	74.322,87
PNTD	25.934,50
Gastos No Justificables	6.000,00
Concentración Vela Femenina	28.550,00
TOTAL ACT COMPLEMENTARIAS	164.807,37

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	10.000,00
		20.000,00
50.309,19	0,00	24.013,68
0,00	0,00	25.934,50
0,00		6.000,00
5.284,00	0,00	23.266,00
55.593,19	0,00	109.214,18

PERSONAL	
Asalariados + Profesionales	925.678,46
TOTAL PERSONAL	925.678,46

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
869.028,46	55.650,00	1.000,00
869.028,46	55.650,00	1.000,00

COMPETICIONES CCOO	
Competiciones CCOO	635.436,00
TOTAL COMPETICIONES CCOO	635.436,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
635.436,00	0,00	0,00
635.436,00	0,00	0,00

COMPETICIONES V.L. y V. B.	
Mundiales y Europeos	230.140,00
Vela Adaptada	10.000,00
TOTAL COMPETICIONES VL. y VB..	240.140,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
230.140,00	0,00	0,00
5.000,00	0,00	5.000,00
235.140,00	0,00	5.000,00

TOTAL COMPETICIONES	875.576,00
----------------------------	-------------------

870.576,00	0,00	5.000,00
-------------------	-------------	-----------------

CONCENTRACIONES AC	
Concentraciones Clases Olímpicas	517.209,00
Concentraciones Vela Ligera e Infantil	34.340,00
TOTAL CONCENTRACIONES AC	551.549,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
402.799,00	0,00	114.410,00
	0,00	34.340,00
402.799,00	0,00	148.750,00

ALTA COMPETICION

BECAS Y PREMIOS	
BECAS ADO	55.650,00
AYUDAS POR RESULTADOS	70.000,00
AYUDAS POR RESULTADOS RFEV	0,00
BECAS RFEV	0,00
TOTAL BECAS Y PREMIOS	125.650,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	55.650,00	0,00
70.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00		
70.000,00	55.650,00	0,00

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

TOTAL BECAS/SUBV/PREMIOS	125.650,00
---------------------------------	-------------------

70.000,00	55.650,00	0,00
------------------	------------------	-------------

AMORTIZACIONES	
6810100	261.845,00
6810200	233.907,00
6810600	641,22
6810700	264,00
6810800	4.202,00
6810900	1.529,84
TOTAL AMORTIZACIONES	502.389,06

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	261.845,00
0,00	0,00	233.907,00
0,00	0,00	264,00
0,00	0,00	4.202,00
0,00	0,00	1.529,84
0,00	0,00	1.529,84
0,00	0,00	502.389,06

P - II ACTIVIDADES ESTATALES

TITULO	IMPORTE
Compras	7.500,00
Servicios Exter. (Otros Gtos.)	6.000,00
Personal	42.300,00
Subvenciones / Cuotas Afiliados	35.316,00
Otras Actividades	10.600,00
Competiciones - Desplazamientos Jueces Copas y Cptos España	31.380,00
Amortizaciones	0,00
TOTAL ACT ESTATALES	133.096,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
7.500,00	0,00	0,00
3.000,00	0,00	3.000,00
42.300,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.316,00
4.000,00	0,00	6.600,00
25.000,00	0,00	6.380,00
0,00	0,00	0,00
81.800,00	0,00	51.296,00

COMPRAS	
Trofeos	7.500,00
Subtotal	7.500,00

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

SERVICIOS EXTERIORES	
Publicaciones Tecnicas	6.000,00
Subtotal	6.000,00

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

PERSONAL	
Asalariados + Profesionales	42.300,00
Subtotal	42.300,00

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

SUBV/ CUOTAS AFILIADOS	
Desplaz. Equipos Insulares	15.000,00
Subvenc. Federact. Territ (VOW)	20.316,00
Subv CN ***** (loterías)	0,00
Subtotal	35.316,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	15.000,00
0,00	0,00	20.316,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.316,00

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

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
3.000,00	0,00	3.600,00
0,00	0,00	2.000,00
1.000,00	0,00	1.000,00
4.000,00	0,00	6.600,00

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

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
25.000,00	0,00	6.380,00
25.000,00	0,00	6.380,00

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
Cursos	22.200,00
TOTAL	22.200,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	22.200,00
0,00	0,00	22.200,00

CURSOS	
Cursos Formacion Personal	5.000,00
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
Formacion Reglamento Vela Femenina	7.500,00
Programa de Formacion Jueces por Zonas	3.000,00
Total Cursos	22.200,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	4.000,00
0,00	0,00	7.500,00
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	22.200,00

P-IV GESTION FEDERATIVA

TITULO	IMPORTE
Gtos. Mantenimiento Oficina	0,00
Servicios Exteriores	145.261,76
Gastos de Funcionamiento	25.386,73
Personal	39.420,00
Asambleas y Reuniones	73.500,00
Amortizaciones	46.889,00
TOTAL	330.457,49

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	145.261,76
0,00	0,00	25.386,73
0,00	0,00	39.420,00
0,00	0,00	73.500,00
0,00	0,00	46.889,00
0,00	0,00	330.457,49

MANTENIMIENTO OFICINA	
Reparac. Coservac. Oficina	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

SERVICIOS EXTERIORES	
Servicios Exteriores	4.884,00
Asesoría Jurídic.	12.000,00
Asesoría Laboral	4.200,00
NorPrevencion	2.471,76
Compliance	16.600,00
Mantenimiento web y servidores	5.796,00
Profesionales Diversos	14.500,00
Cantabria Liberal	3.000,00
Publicidad & Propaganda	5.000,00
Prensa	25.500,00
Comunicaciones y Marketing	22.000,00
Seguimiento Noticias	4.625,00
Tenico Crucero	22.500,00
Soporte Navision	950,00
Protección de Datos - PRODAT	1.235,00
Subtotal	145.261,76

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
		4.884,00
0,00	0,00	12.000,00
0,00	0,00	4.200,00
0,00	0,00	2.471,76
		16.600,00
0,00	0,00	5.796,00
0,00	0,00	14.500,00
0,00	0,00	3.000,00
		5.000,00
		25.500,00
		22.000,00
		4.625,00
0,00	0,00	22.500,00
0,00	0,00	950,00
0,00	0,00	1.235,00
0,00	0,00	145.261,76

GTOS FUNCIONAMIENTO	
Otros Gastos: LH + Material	4.350,00
Tasas Municipales	3.100,00
Prorrata IVA (Ajuste)	3.000,00
Seguros	3.764,41
Teléfono y mensajería	4.000,00
Luz	5.400,00
Agua	360,00
Juridicos y Contenciosos	0,00
Alquiler Oficina Madrid	1.412,32
Subtotal	25.386,73

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	4.350,00
0,00	0,00	3.100,00
0,00	0,00	3.000,00
0,00	0,00	3.764,41
0,00	0,00	4.000,00
0,00	0,00	5.400,00
0,00	0,00	360,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.412,32
0,00	0,00	25.386,73

PERSONAL	
Trabajadores Asalariados	39.420,00
Subtotal	39.420,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.P.	R. PROPIOS
0,00	0,00	39.420,00
0,00	0,00	39.420,00

ASAMBLEA / REUNIONES	
Comisiones Delegadas (3)	1.500,00
Asamblea General	2.000,00
Asamblea Constituyente / Elecciones	25.000,00
Juntas Directivas (3)	1.000,00
Reuniones Internacionales	9.000,00
Reuniones Diversas	25.000,00
Desplazamiento Equipo Prensa&Marketing	10.000,00
Subtotal	73.500,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	2.000,00
		25.000,00
0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	9.000,00
0,00	0,00	25.000,00
0,00	0,00	10.000,00
0,00	0,00	73.500,00

AMORTIZACIONES	
6800600	6.273,00
6810100	18.736,00
6810200	18.843,00
6810500	993,00
6810700	2.044,00
Subtotal	46.889,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	6.273,00
0,00	0,00	18.736,00
0,00	0,00	18.843,00
0,00	0,00	993,00
0,00	0,00	2.044,00
0,00	0,00	46.889,00

P -VII GASTOS FINANCIEROS Y OPERAC. FONDO

TITULO	IMPORTE
Operaciones Financieras	35.000,00
Operaciones Fondo	0,00
TOTAL	35.000,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	35.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35.000,00

FINANCIEROS/PROVISIONES	
Gastos Financieros Poliza	35.000,00
Total Financieros	35.000,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00	0,00	35.000,00
0,00	0,00	35.000,00

OPERACIONES DE FONDO	
Pago Importe prestamos CSD.	0,00
Total Oper. Fondos	0,00

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

P-VIII CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO

TITULO	TOTAL	TOTAL SIN MP	CSD---CEAR
Gtos. Mantenimiento Oficina	403.363,35	345.086,72	58.276,63
Personal	382.257,51	382.257,51	0,00
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00
TOTAL	785.620,86	727.344,23	58.276,63

FINANCIACION		
C.S.D. (001)	A.D.O.	R. PROPIOS
238.000,00		107.086,72
270.958,24		111.299,27
0,00		
508.958,24	0,00	218.385,99

MANTENIMIENTO OFICINA

	TOTAL	TOTAL SIN MP	CSD/CEAR 15
Renting Fotocopiadora	3.900,00	3.900,00	0,00
Otros gastos	8.700,00	8.700,00	0,00
Equipamientos	5.000,00	5.000,00	
Primas de Seguros	18.500,00	18.500,00	0,00
Material de Oficina	2.600,00	2.600,00	0,00
Servicio de Limpieza	24.006,48	3.560,00	20.446,48
Lavandería	1.440,00	1.440,00	0,00
Monitor Alberto Cuartas	3.800,00	3.800,00	0,00
Gas	7.200,00	7.200,00	0,00
Agua	5.300,00	5.300,00	0,00
Otros Aprovis. (Gasoil)	15.000,00	15.000,00	0,00
Canon Aut. Portuaria	220.000,00	220.000,00	0,00
Comunicaciones (telefono)	7.440,00	4.440,00	3.000,00
Manutencion Cursos	9.000,00	9.000,00	0,00
Mantenimiento Ap. Informáticas	7.031,75	7.031,75	0,00
Mantenimiento Instalacion	21.445,12	1.445,12	20.000,00
Mantenimiento Eq. Especiales	25.000,00	10.169,85	14.830,15
Material Deportivo	6.000,00	6.000,00	0,00
Compras CEAR	6.000,00	6.000,00	0,00
Publicidad y Marketing	6.000,00	6.000,00	0,00
	403.363,35	345.086,72	58.276,63

FINANCIACION		
C.S.D. (001)	A.D.O.	R. PROPIOS
0,00		3.900,00
0,00		8.700,00
0,00		5.000,00
9.000,00		9.500,00
0,00		2.600,00
0,00		3.560,00
0,00		1.440,00
0,00		3.800,00
6.000,00		1.200,00
2.000,00		3.300,00
15.000,00		0,00
200.000,00		20.000,00
0,00		4.440,00
0,00		9.000,00
0,00		7.031,75
0,00		1.445,12
0,00		10.169,85
3.000,00		3.000,00
3.000,00		3.000,00
0,00		6.000,00
238.000,00	0,00	107.086,72

PERSONAL

	TOTAL	TOTAL SIN MP	FIN 015
Asalariados + Profesionales	382.257,51	382.257,51	0,00

FINANCIACION		
C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
270.958,24	0,00	111.299,27

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		58.276,63
--------------------------------	--	-----------