



PROYECTO DE PRESUPUESTOS R.F.E.V. EJERCICIO 2013

PRESUPUESTO ORDINARIO

COMPARATIVO EJERCICIOS 2013-2012

INGRESOS	2013	2012	% PORCTJE.
CONCEPTO	EUROS	EUROS	
Cuotas Organismos Asociados	210.000,00	204.094,00	2,89
Actividades Docentes	245.000,00	292.070,00	-16,12
Publicidad	40.000,00	195.000,00	-79,49
Subvenciones C.S.D.	1.665.695,42	2.320.714,71	-28,22
Otros Organismos (ADO)/(ADOP)	900.002,00	1.131.575,08	-20,46
Otras Procedencias	367.000,00	329.751,55	11,30
Subvenc. Capital / Financieros	41.428,90	393.802,84	-89,48
TOTAL CAPITULO INGRESOS	3.469.126,32	4.867.008,18	-28,72

	GASTOS	2013	2012	% PORCTJE.
	CONCEPTO	EUROS	EUROS	
P-I	ALTA COMPETICION	2.067.018,22	2.789.942,91	-25,91
P-II	ACTIVIDADES ESTATALES	254.931,35	363.730,36	-29,91
P-III	FORMACION	15.000,00	35.084,00	-57,25
P-IV	GESTION FEDERATIVA	427.891,12	602.610,98	-28,99
P-VII	FINANCIEROS	64.000,00	44.123,28	45,05
P-VIII	CEAR PRINCIPE FELIPE	640.285,63	743.586,65	-13,89
P-V	GASTOS FUERA PROG. STDER-2014	0,00	287.930,00	-100,00
	TOTAL CAPITULO DE GASTOS	3.469.126,32	4.867.008,18	-28,72

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
	INVERSIONES CSD. CEAR STDER.	120.000,00	120.000,00
P-V	REGATA SANTANDER 2014	1.097.000,00	640.046,55 **
	OBRA HANGAR CEAR STDER.	1.143.046,55	1.600.000,00 **
	TOTAL EXTRAORDINARIO	2.360.046,55	2.360.046,55



PROYECTO ECONOMICO 2013

PRESUPUESTO ORDINARIO

P-I ALTA COMPETICION		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	ADO/ADOP	R. PROPIOS
Material Deportivo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Servicios Exteriores	52.860,00	52.860,00	0,00	0,00
Actuaciones Complementarias	49.200,00	27.200,00	0,00	22.000,00
Personal Técnico y Aux. Deportivo	483.192,32	447.190,32	36.002,00	0,00
Competiciones	333.954,40	333.954,40	0,00	0,00
Concentraciones	43.196,65	43.196,65	0,00	0,00
Preparación Paralímpica - ADOP	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Becas/Premios/Ayudas Deportistas	477.110,00	63.110,00	414.000,00	0,00
Amortizaciones	147.504,85	0,00	0,00	147.504,85
Total Programa	2.067.018,22	997.511,37	900.002,00	169.504,85
P-II ACTIVIDADES ESTATALES		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Compras	9.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00
Servicios Exteriores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Otras Actividades	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Personal	127.722,13	127.722,13	0,00	0,00
Competiciones/Concentraciones	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Subvenc. / Cuotas Afiliados	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
Amortizaciones	5.209,22	0,00	0,00	5.209,22
Total Programa	254.931,35	191.722,13	0,00	63.209,22
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	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
Personal	248.898,44	70.973,53	0,00	177.924,91
Asambleas y Reuniones	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Amortizaciones	30.668,68	0,00	0,00	30.668,68
Total Programa	427.891,12	70.973,53	0,00	356.917,59
P-VII GTOS. FINANC. OPERAC. FONDO		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
Operaciones Financieras	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Operaciones de Fondo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Total Programas	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
P VIII CENTROS ALTO RENDIMIENTO		FINANCIACION		
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	A.D.O.	R. PROPIOS
CEAR Principe Felipe	640.285,63	405.488,39	0,00	234.797,24
Total Programa	640.285,63	405.488,39	0,00	234.797,24
TOTAL GTOS. PPTO. ORDINARIO	3.469.126,32	1.665.695,42	900.002,00	903.428,90

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

FINANCIACION				
CONCEPTO	IMPORTE	C.S.D.	OTROS	R. PROPIOS
Inversiones CSD-CEAR Stder	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Regata Santander 2014	1.097.000,00	0,00	0,00	640.046,55
Obra Hangar Cear Santander	1.143.046,55	0,00	1.600.000,00	0,00
Total Extraordinario	2.360.046,55	120.000,00	1.600.000,00	640.046,55