

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO
INGRESOS	1.784.609,26
INVERSIONES	79.748,42
O.FONDOS	38.917,53
	1.903.275,21

CONCEPTO	PRESUPUESTO
ALTA COMPETICION	1.377.678,21
ACT.ESTATAL	79.787,70
FORMACION	10.000,00
FUNCIONAMIENTO FED.	271.529,32
GASTOS FINANCIEROS	6.746,11
INVERSIONES	79.748,42
OP.FODOS	77.785,45
	1.903.275,21

Resultado del ejercicio	38.867,92
Resultado Plan Viabilidad	38.867,92

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018

Actividad: I Alta Competición

Gastos Indirectos

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
60000	Compras de Material deportivo	15.000,00
60200	Otros Aprovisionam. Medicos	20.000,00
62101	Arrendamiento Inst. Deportivas	5.000,00
62201	Reparaciones	5.000,00
62300	Técnicos deportivos	12.000,00
62301	Servicios médicos - Fisios	50.000,00
62500	Seguros Inmovilizado	1.700,00
62509	Otras primas de seguro	3.700,00
64001	Sueldos personal Tecnico	220.087,00
64201	Seguridad Social personal Técnico	65.564,58
6540300	Ayudas FER	42.000,00
6540301	Ayudas ADO	207.000,00
6540302	Ayudas CSD por resultados	9.264,00
68102	Amort.Instalaciones y equipos técnicos	24.708,27
68108	Amort. Elementos de transporte	2.258,02
TOTAL		683.281,87

Actividad: I Alta Competición - Gastos Directos

Grupo de trabajo: Absoluto (01)

Actuación	DESCRIPCION	IMPORTE
18-001	Reuniones Tecnicas	6.000,00
18-002	Controles Medicos	10.000,00
18-003	Conc.Permanente Banyoles	37.000,00
18-004	Concent. Abs. Enero Ribadavia - 14 d x 28 pax (23+5)	26.500,00
18-005	Concent. Abs. Marz.Bany - 7 d x 32 pax (27+5)	15.041,80
18-006	Concent. Abs. Abril Sierra Nevada - 21 d x 26 pax (23+3)	18.750,00
18-007	Concent. Abs. Mayo Bany- 27 d x 5 pax	8.267,50
18-008	Concent. Abs. Mayo Svq- 30 d x 11 pax	0,00
18-009	I Copa Mundo - 6 d x 23 pax (15+8)	29.764,12
18-010	Concent. Abs. III Copa del Mundo Svq -16 d x 4 pax	0,00
18-011	Concent. Abs. III Copa del Mundo Bany -16 d x 4 pax	7.440,00
18-012	III Copa del Mundo - 6 d x 17 pax (11+6)	14.000,00
18-013	Concent. Abs. Cto Europa Svq -36 d x 9 pax	0,00
18-014	Concent. Abs. Cto Europa Bny -36 d x 10 pax	0,00
18-015	Cto. Europa - 7 d x 23 pax (15+8)	0,00
18-016	Concent. Abs. Cto Mundo Svq -14 d x 7 pax	0,00
18-017	Concent. Abs. Cto Mundo Bny -14 d x 12 pax	10.660,00
18-018	Concent. Abs. Cto Mundo Bny -23 d x 17 pax	23.482,50
18-019	Cto. Mundo - 13 d x 22 pax (13+9)	57.327,00
18-020	Concent. Abs Oct. CAR Infanta Cristina - 14 d x 35 pax (30+5)	0,00
18-021	Concent. Abs. Diciembre Sierra Nevada - 21 d x 33 pax (30+3)	25.325,00
18-022	Trial de Primavera	7.000,00
18-055	Concentracion Remo Mar (10 pax)	1.000,00
TOTAL		297.557,92

Grupo de trabajo: S23 (02)

Actuación	DESCRIPCION	IMPORTE
18-026	Concent. S23 Febrero Bny - 9 d x 27 pax (24+3)	14.800,40
18-027	Concent. S23 Marzo Bany - 7 d x 27 pax (24+3)	10.164,20
18-028	Concent. S23 Piediluco - 5 d x 27 pax (24+3)	6.053,00
18-029	Rgta. Inter. Piediluco - 30 pax x 5 dias (24+6)	25.000,00
18-030	Concent. S23 Junio-Julio Bany - 28 d x 19 pax (16+3)	23.899,20
18-031	Cpto. Mundo S23 7 d x 17 pax (11+6)	31.220,00
18-032	Concent. S23 Agosto Sierra Nevada - 21 d x 27 pax (24+3)	0,00
18-033	Concent. S23 Diciembre Bny 10 d x 27 pax (24+3)	20.299,34
TOTAL		131.436,14

Grupo de trabajo: Juveniles (04)

Actuación	DESCRIPCION	IMPORTE
18-036	Concent. Juveniles Semana Santa Svq 9 d x 44 pax (40+4)	22.547,52
18-037	Concent. Cto Europa Bny 4d x 20 pax (17+3)	7.518,00
18-038	Cto Europa Juvenil 6 d x 20 pax (17+3)	26.270,00
18-039	Concent. Juveniles Julio Copa Juventud Svq-31 d x 20 pax (18+2)	21.888,30
18-040	Copa de la Juventud -5 d x 22 pax (19+2)	18.600,00
18-041	Concent. Juveniles Julio Cto Mundo Svq-42 d x 11 pax (8+3)	17.138,70
18-042	Cpto. Mundo Juv- 7 d x 18 pax (9+6)	26.735,00
18-043	Concentración Juveniles Diciembre Svq 10 d x 44 pax (40+4)	0,00
TOTAL		140.697,52

Grupo de trabajo: CEAR (11) SUBVENCION ESPECIFICA

Actuación	DESCRIPCION	IMPORTE
18-045	Concent. Permanentes	111.904,76
TOTAL		111.904,76

Grupo de trabajo: Mujer y deporte (09) SUBVENCION ESPECIFICA

Actuación	DESCRIPCION	IMPORTE
	Video promocion éxito remo femenino	2.500,00
	Formación de técnicas y juezas	2.000,00
	Arbitras en Rgtas. Inter. MyD	1.800,00
	Semana Europea del Deporte	4.500,00
TOTAL		10.800,00

Grupo de trabajo: Remo Adaptado (08)

Actuación	DESCRIPCION	IMPORTE
	Clasificación de deportistas en Cto España	2.000,00
TOTAL		2.000,00

TOTAL GASTOS DIRECTOS	694.396,34
------------------------------	-------------------

TOTAL ALTA COMPETICION	1.377.678,21
-------------------------------	---------------------

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018

Actividad: II Actividad Estatal

Gastos Indirectos

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
60000	Compras de Material deportivo	3.000,00
62201	Reparaciones equipos regatas	300,00
62207	Reparaciones equipos informativos	5.661,70
62501	Seguros actividades deportivas	2.526,00
65209	ConSORCI Banyoles	15.000,00
TOTAL		26.487,70

Actividad: II Actividad Estatal-Gastos Directos

Grupo de trabajo: Competiciones Nacionales Banco Movil

Actuación	DESCRIPCION	IMPORTE
18-400	Cpto. Esp. Remoergometro	300,00
18-401	Cpto. Esp. Larga Distancia	2.700,00
18-402	Copa Primavera	3.600,00
18-403	Cto. España por Selecc. Autonómicas	0,00
18-404	Cpto. Esp. Abs/S23/Juv/Vet/Adap	11.100,00
18-405	Cpto. Esp. R. Olímpico A/I/C	11.600,00
18-406	Cto. Esp. Remo Mar	4.000,00
18-407	Cto. España Yolas	3.000,00
18-408	Comité Disciplina	300,00
TOTAL		36.600,00

Actividad: II Actividad Estatal-Gastos Directos

Grupo de trabajo: Competiciones Nacionales Banco Fijo

Actuación	DESCRIPCION	IMPORTE
18-410	Cpto. Esp. Bateles	5.400,00
18-411	Cpto. Esp. Llaut Mediterraneo	4.800,00
18-412	Cpto. Esp. Trainerillas	3.500,00
18-413	Cpto. Esp. Traineras	3.000,00
TOTAL		16.700,00

Todo Banco Fijo tiene que ir con recursos propios según
resolución de presupuestos generales del Estado

TOTAL GASTOS DIRECTOS	53.300,00
------------------------------	------------------

TOTAL ACTIVIDAD ESTATAL	79.787,70
--------------------------------	------------------

Actividad: III Gastos de Formación

Gastos Directos

Actuación	DESCRIPCION	IMPORTE
18-600	Seminario Nacional de Entrenadores	6.000,00
18-601	Seminario Nacional de Arbitros	4.000,00
TOTAL		10.000,00

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018

Actividad: IV Funcionamiento Federativo

Gastos Indirectos

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
62100	Arrendamientos	16.200,00
62200	Mantenimiento de Inmuebles	3.500,00
62207	Mantenimiento equipos informaticos	4.750,00
62309	Otros profesionales (juridico/asesorias)	14.121,58
62509	Primas de seguros	1.800,00
62702	Relaciones Públicas	1.000,00
62800	Electricidad	2.500,00
62809	Otros suministros	1.500,00
62900	Gtos.viaje personal	1.300,00
62901	Material Oficina	1.400,00
62902	Libros y suscripciones	1.000,00
62903	Comunicaciones	4.000,00
62904	Juridicos y contenciosos	0,00
6290900	Gtos. Viaje Presidente	2.000,00
63100	Otros tributos	200,00
63100	IBI FERRAZ	6.000,00
64009	Nómina Presidente	0,00
64000	Personal Administrativo	123.781,16
64200	Seguridad Social personal	39.731,20
64909	Prevencion Riesgos Laborales	258,48
65300	Cuotas afiliación Org.Internacionales	0,00
68101	Amort.de construcciones	11.370,84
68107	Amort.de equipos proceso inform.	479,67
68109	Amort.de otro Inmovilizado Material	100,73
TOTAL		236.993,66

Actuación	DESCRIPCION	IMPORTE
18-800	Asamblea General Ordinaria**	11.000,00
18-801	Comisión Delegada (I) Presencial	1.500,00
18-807	Comision Delegada (II) Telematica	0,00
18-808	Comision Delegada (III) Presencial	1.500,00
18-802	Junta Directiva (I) 07/04/18	1.500,00
18-803	Junta Directiva (II)	1.500,00
18-804	Reuniones Internacionales	0,00
18-805	Asamblea Extraordinaria	11.000,00
18-806	Proceso Elecciones	6.535,66
TOTAL		34.535,66

TOTAL FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	271.529,32
--	-------------------

Actividad: VII Operaciones Financieras

Gastos Indirectos

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
62600	Servicios bancarios y similares	100,00
66202	Intereses deudas ent. de Crédito	0,00
66203	Intereses deudas otras Entidades	6.346,11
66909	Otros gastos financieros	300,00
TOTAL		6.746,11

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018

Actividad: Ingresos

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
7010000	Ingresos Licencias Nacionales	79.876,59
7010001	Ingresos Licencias Automaticas	8.123,41
702	Cuotas Clubs	20.500,00
70400	Ingresos La Liga	50.000,00
70401	ADO	234.250,00
70402	ADOP	0,00
70703	Ingresos por activ. Deportivas	5.000,00
709	Otros Ingresos	9.000,00
7400000	CSD Ordinaria	1.147.179,44
7400005	CSD Ordinaria PNTD	0,00
7400005	CSD Ordinaria CEAR	111.904,76
740.09	CSD Ayudas resultados	9.264,00
740.10	CSD Ayudas Mujer y Deporte	10.800,00
74100	Otr. Subv. COE	3.000,00
74109	Otras Subvenciones	6.975,00
74600	Subv.traspasadas al resultado	28.080,63
75200	Ingresos por arrendamientos	7.500,00
756000	Convenio Loterías y Apuestas	0,00
75600	Ingresos por conven. VECI	30.355,43
769	Ingresos Financieros	0,00
771	Venta Inmovilizado	22.800,00
TOTAL		1.784.609,26

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018

Actividad:	Inversiones
-------------------	--------------------

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
21200	2 Embarcaciones 2-	24.100,00
21200	1 Embarcación 8+	36.000,00
21201	6 Cuentapaladas NK	3.000,00
21201	Máquina de Diatermia	15.000,00
21201	2 Analizadores de Láctico	800,00
21700	Ordenadores para ergometro	848,42
TOTAL		79.748,42

Actividad:	Operaciones de Fondo
-------------------	-----------------------------

Cobros

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
28101	Amortiz. Acumulada construcc.	11.370,84
28107	Amort. Acumulada de equipos proc.inf.	479,67
28109	Amort.Ac.Ot.Inmov. Material	100,73
28102	Amort.Acum.Instal. y equipos T	24.708,27
28108	Amort. Ac. Elementos transport	2.258,02
TOTAL		38.917,53

Pagos

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1300000	Subvención ordinaria capital	26.225,13
11379	Benef. y Perdidas ejerc. ant.	0,00
11379	Benef. y Perdidas ejerc. ant.	0,00
57201	Banco Central Hispano	12.692,40
52100	Deuda C/P Prestamo CSD	38.867,92
TOTAL		77.785,45