

## MODIFICACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

### Presupuesto de ingresos y gastos Ejercicio 2022

29/10/2022

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| DENOMINACIÓN              | PRESUPUESTO         | FINANCIACIÓN        |                  |             |                   |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                           |                     | C.S.D.              | MYD              | A.D.O.      | TECNIF.           | R.P./COE            |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS   | 5.479.168,73        | 3.594.753,35        | 32.500,00        | 0,00        | 133.693,47        | 1.718.221,91        |
| <b>TOTAL INGRESOS ...</b> | <b>5.479.168,73</b> | <b>3.594.753,35</b> | <b>32.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133.693,47</b> | <b>1.718.221,91</b> |

| DENOMINACIÓN              | PRESUPUESTO         | FINANCIACIÓN                  |                  |                         |                          |                     |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
|                           |                     | C.S.D.<br>(Financ. 001 y 000) | MYD              | A.D.O.<br>(Financ. 100) | TECNIF.<br>(Financ. 00V) | R.P./COE            |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS   | 5.802.864,56        | 3.850.350,44                  | 32.500,00        | 0,00                    | 133.693,47               | 1.786.320,65        |
| <b>TOTAL INGRESOS ...</b> | <b>5.802.864,56</b> | <b>3.850.350,44</b>           | <b>32.500,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>133.693,47</b>        | <b>1.786.320,65</b> |

| DIFERENCIAS | %  |
|-------------|----|
| 323.696     | 6% |
| 323.696     | 6% |

| DENOMINACIÓN                     | PRESUPUESTO         | FINANCIACIÓN        |                  |             |                   |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                                  |                     | C.S.D.              | MYD              | A.D.O.      | TECNIF.           | R.P./COE            |
| GASTOS ALTA COMPETICIÓN          | 3.858.502,35        | 3.009.800,02        | 0,00             | 0,00        | 133.693,47        | 715.008,86          |
| GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES     | 790.014,77          | 189.080,00          | 8.500,00         | 0,00        | 0,00              | 592.434,77          |
| GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN         | 72.588,82           | 40.059,64           | 24.000,00        | 0,00        | 0,00              | 8.529,18            |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO | 724.481,77          | 355.813,69          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 368.668,08          |
| GASTOS ACTIVIDADES FINANCIERAS   | 32.593,42           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 32.593,42           |
| <b>TOTAL GASTOS ...</b>          | <b>5.478.181,13</b> | <b>3.594.753,35</b> | <b>32.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133.693,47</b> | <b>1.717.234,31</b> |

| DENOMINACIÓN                     | PRESUPUESTO         | FINANCIACIÓN        |                  |             |                   |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                                  |                     | C.S.D.              | MYD              | A.D.O.      | TECNIF.           | R.P./COE            |
| GASTOS ALTA COMPETICIÓN          | 4.065.482,87        | 3.282.206,19        | 0,00             | 0,00        | 133.693,47        | 649.583,21          |
| GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES     | 902.488,77          | 187.344,71          | 8.500,00         | 0,00        | 0,00              | 706.644,06          |
| GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN         | 62.849,22           | 19.260,09           | 24.000,00        | 0,00        | 0,00              | 19.589,13           |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO | 727.364,36          | 361.539,45          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 365.824,91          |
| GASTOS ACTIVIDADES FINANCIERAS   | 29.838,51           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 29.838,51           |
| <b>TOTAL GASTOS ...</b>          | <b>5.788.023,73</b> | <b>3.850.350,44</b> | <b>32.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133.693,47</b> | <b>1.771.479,82</b> |

|           |      |
|-----------|------|
| 1.055.683 | 5%   |
| 713.409   | 14%  |
| 22.790    | -13% |
| 371.551   | 0%   |
| 29.839    | -8%  |
| 309.843   | 6%   |

|                  |               |             |             |             |             |               |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>RESULTADO</b> | <b>987,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>987,60</b> |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|

|                  |                  |             |             |             |             |                  |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>RESULTADO</b> | <b>14.840,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.840,83</b> |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

|        |       |
|--------|-------|
| 14.841 | 1403% |
|--------|-------|

| DENOMINACIÓN                   | PRESUPUESTO     | FINANCIACIÓN |             |             |             |                 |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                |                 | C.S.D.       | MYD         | A.D.O.      | TECNIF.     | R.P./COE        |
| OPERACIONES DE FONDOS (COBROS) | 57.927,29       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57.927,29       |
| OPERACIONES DE FONDOS (PAGOS)  | 48.677,87       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 48.677,87       |
| <b>TOTAL INVERSIONES ...</b>   | <b>9.249,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.249,42</b> |

| DENOMINACIÓN                   | PRESUPUESTO      | FINANCIACIÓN                  |             |                         |                          |                  |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
|                                |                  | C.S.D.<br>(Financ. 001 y 000) | MYD         | A.D.O.<br>(Financ. 100) | TECNIF.<br>(Financ. 00V) | R.P./COE         |
| OPERACIONES DE FONDOS (COBROS) | 75.435,99        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                    | 0,00                     | 75.435,99        |
| OPERACIONES DE FONDOS (PAGOS)  | 46.763,19        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                    | 0,00                     | 46.763,19        |
| <b>TOTAL INVERSIONES ...</b>   | <b>28.672,80</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>28.672,80</b> |

|        |      |
|--------|------|
| 17.509 | 30%  |
| 46.763 | -4%  |
| 28.673 | 210% |

INGRESOS (sin operaciones de fondo) 5.479.168,73  
GASTOS (sin operaciones de fondo) 5.478.181,13  
**RESULTADO 2022 987,60**

INGRESOS (sin operaciones de fondo) 5.802.864,56 5,9%  
GASTOS (sin operaciones de fondo) 5.788.023,73 5,7%  
**RESULTADO 2022 14.840,83**

## PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2022

25/10/2022

| CUENTA               | DENOMINACIÓN                     | PRE SUPUE STO | FINANCIACIÓN |           |        |               |              |
|----------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|---------------|--------------|
|                      |                                  |               | C.S.D.       | MYD       | A.D.O. | TECNIFICACIÓN | R.P.         |
| 70100                | LICENCIAS DEPORTISTAS            | 77.000,00     |              |           |        |               | 77.000,00    |
| 70002                | VENTAS                           | 7.987,50      |              |           |        |               | 7.987,50     |
| 756002               | POOL                             |               |              |           |        |               |              |
| 70300                | CURSO TÉCNICOS                   | 4.800,00      |              |           |        |               | 4.800,00     |
| 70400                | INGRESOS POR PATROCINIO          | 619.964,00    |              |           |        |               | 619.964,00   |
| 70400                | UNIVERSO MUJER                   | 125.000,00    |              |           |        |               | 125.000,00   |
| 70702                | INSCRIPCIONES ÁREA ESTATAL       | 361.751,70    |              |           |        |               | 361.751,70   |
| 7400000              | SUBV.ORDINARIA CSD               | 2.123.759,44  | 2.123.759,44 |           |        |               |              |
| 7400000              | SUBV.CSD TECNIFICACION DEP.      | 133.693,47    |              |           |        | 133.693,47    |              |
| 7400000              | SUBV.CSD CESA                    | 82.435,85     | 82.435,85    |           |        |               |              |
| 7400013              | SUBV. CSD EXTRAORD (1%)          | 208.337,47    | 208.337,47   |           |        |               |              |
| 7400009              | SUBV.CSD (AYUDAS POR RESULTADOS) | 21.000,00     | 21.000,00    |           |        |               |              |
| 7400010              | SUBV.CSD (MUJER Y DEPORTE)       | 32.500,00     |              | 32.500,00 |        |               |              |
| 7400012              | SUBV. EXTRAORD (031)             | 4.907,67      | 4.907,67     |           |        |               |              |
| 7400013              | SUBV. EXTRAORD (032)             | 317.000,00    | 317.000,00   |           |        |               |              |
| 7400015              | SUBV. AUDIOVISUALES              | 60.312,92     | 60.312,92    |           |        |               |              |
| 7400020              | SUBV. TEAM ELITE ESPAÑA          | 777.000,00    | 777.000,00   |           |        |               |              |
| 74100                | SUBV. COE PARA CURSOS Y OTROS    | 106.747,47    |              |           |        |               | 106.747,47   |
| 74109                | SUBV. FED. INTERNACIONALES       | 297.263,45    |              |           |        |               | 297.263,45   |
| 74600                | SUBV. EN CAPITAL TRASP           | 48.677,87     |              |           |        |               | 48.677,87    |
| 7540                 | COMERCIALIZACIÓN SPAINSNOW       | 2.000,00      |              |           |        |               | 2.000,00     |
| 75400                | SEGUROS SPAINSNOW                | 4.100,00      |              |           |        |               | 4.100,00     |
| 75401                | TRAVEL SPAINSNOW                 | 2.800,00      |              |           |        |               | 2.800,00     |
| 75900                | OTROS ACUERDOS                   | 57.736,52     |              |           |        |               | 57.736,52    |
| 75600                | CIRCUITO JOVENES PROMESAS        |               |              |           |        |               |              |
| 7560004              | ACUERDOS OTRAS FF                |               |              |           |        |               |              |
| 70900                | OTROS INGRESOS                   | 2.393,40      |              |           |        |               | 2.393,40     |
| TOTAL INGRESOS . . . |                                  | 5.479.168,73  | 3.594.753,35 | 32.500,00 | 0,00   | 133.693,47    | 1.718.221,91 |

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| CUENTA               | DENOMINACIÓN                     | PRE SUPUESTO | FINANCIACIÓN |           |        |               |              | DIFERENCIAS | %       |
|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|---------|
|                      |                                  |              | C.S.D.       | MYD       | A.D.O. | TECNIFICACIÓN | R.P.         |             |         |
| 70100                | LICENCIAS DEPORTISTAS            | 75.728,50    |              |           |        |               | 75.728,50    | 1.272       | -2%     |
| 70002                | VENTAS                           | 9.518,08     |              |           |        |               | 9.518,08     | 1.531       | 19%     |
| 756002               | POOL                             | 89.481,60    |              |           |        |               | 89.481,60    | 89.482      | #DIV/0! |
| 70300                | CURSO TÉCNICOS                   | 5.900,00     |              |           |        |               | 5.900,00     | 1.100       | 23%     |
| 70400                | INGRESOS POR PATROCINIO          | 498.098,09   |              |           |        |               | 498.098,09   | 121.866     | -20%    |
| 75600                | UNIVERSO MUJER                   | 125.000,00   |              |           |        |               | 125.000,00   | -           | 0%      |
| 70702                | INSCRIPCIONES ÁREA ESTATAL       | 410.368,20   |              |           |        |               | 410.368,20   | 48.617      | 13%     |
| 7400000              | SUBV.ORDINARIA CSD               | 2.123.759,44 | 2.123.759,44 |           |        |               |              | -           | 0%      |
| 7400000              | SUBV.CSD TECNIFICACION DEP.      | 133.693,47   |              |           |        | 133.693,47    |              | -           | 0%      |
| 7400000              | SUBV.CSD CESA                    | 82.435,85    | 82.435,85    |           |        |               |              | -           | 0%      |
| 7400013              | SUBV. CSD EXTRAORD (1%)          | 208.337,47   | 208.337,47   |           |        |               |              | -           | 0%      |
| 7400009              | SUBV.CSD (AYUDAS POR RESULTADOS) | 21.000,00    | 21.000,00    |           |        |               |              | -           | 0%      |
| 7400010              | SUBV.CSD (MUJER Y DEPORTE)       | 32.500,00    |              | 32.500,00 |        |               |              | -           | 0%      |
| 7400012              | SUBV. EXTRAORD (031)             | 8.749,76     | 8.749,76     |           |        |               |              | 3.842       | 78%     |
| 7400013              | SUBV. EXTRAORD (032)             | 317.000,00   | 317.000,00   |           |        |               |              | -           | 0%      |
| 7400015              | SUBV. AUDIOVISUALES              | 60.312,92    | 60.312,92    |           |        |               |              | -           | 0%      |
| 7400020              | SUBV. TEAM ELITE ESPAÑA          | 1.028.755,00 | 1.028.755,00 |           |        |               |              | 251.755     | 32%     |
| 74100                | SUBV. COE PARA CURSOS Y OTROS    | 124.935,58   |              |           |        |               | 124.935,58   | 18.188      | 17%     |
| 74109                | SUBV. FED. INTERNACIONALES       | 304.280,11   |              |           |        |               | 304.280,11   | 7.017       | 2%      |
| 74600                | SUBV. EN CAPITAL TRASP           | 46.763,19    |              |           |        |               | 46.763,19    | 1.915       | -4%     |
| 7540                 | COMERCIALIZACIÓN SPAINSNOW       | 2.000,00     |              |           |        |               | 2.000,00     | -           | 0%      |
| 75400                | SEGUROS SPAINSNOW                | 4.198,84     |              |           |        |               | 4.198,84     | 99          | 2%      |
| 75401                | TRAVEL SPAINSNOW                 | 1.355,20     |              |           |        |               | 1.355,20     | 1.445       | -52%    |
| 75900                | OTROS ACUERDOS                   | 22.282,26    |              |           |        |               | 22.282,26    | 35.454      | -61%    |
| 75600                | CIRCUITO JOVENES PROMESAS        | 30.000,00    |              |           |        |               | 30.000,00    | 30.000      | #DIV/0! |
| 7560004              | ACUERDOS OTRAS FF                | 32.136,60    |              |           |        |               | 32.136,60    | 32.137      | #DIV/0! |
| 70900                | OTROS INGRESOS                   | 4.274,40     |              |           |        |               | 4.274,40     | 1.881       | 79%     |
| TOTAL INGRESOS . . . |                                  | 5.802.864,56 | 3.850.350,44 | 32.500,00 | 0,00   | 133.693,47    | 1.786.320,65 | 323.696     | 6%      |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Resumen de gastos de Alta Competición (Actividad I)

25/10/2022

| DENOMINACIÓN                             | PRESUPUESTO         | FINANCIACIÓN        |             |             |                   |                   |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                     | C.S.D.              | MYD         | A.D.O.      | TECNIF.           | R.P.              |
| GASTOS A LA ALTA COMPETICIÓN             | 2.508.142,46        | 2.022.309,56        | 0,00        | 0,00        | 76.343,47         | 409.489,43        |
| GASTOS ESPECIALIDAD ALPINA               | 626.640,92          | 493.456,46          | 0,00        | 0,00        | 31.750,00         | 101.434,46        |
| GASTOS ESPECIALIDAD DE FONDO             | 142.983,00          | 76.914,00           | 0,00        | 0,00        | 16.400,00         | 49.669,00         |
| GASTOS ESPECIALIDAD DE FREESTYLE (M & A) | 169.500,00          | 119.400,00          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00          | 48.100,00         |
| GASTOS ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD         | 319.470,00          | 282.720,00          | 0,00        | 0,00        | 7.200,00          | 29.550,00         |
| GASTOS ESPECIALIDAD DE BIATHLÓN          | 41.950,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 41.950,00         |
| GASTOS ESPECIALIDAD MUSHING              | 33.000,00           | 15.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 18.000,00         |
| GASTOS ESPECIALIDAD DE VELOCIDAD         | 16.815,97           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 16.815,97         |
| <b>TOTAL GASTOS ALTA COMPETICIÓN</b>     | <b>3.858.502,35</b> | <b>3.009.800,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133.693,47</b> | <b>715.008,86</b> |

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| DENOMINACIÓN                             | PRESUPUESTO         | FINANCIACIÓN        |             |             |                   |                   |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                          |                     | C.S.D.              | MYD         | A.D.O.      | TECNIF.           | R.P.              |
| GASTOS DE ALTA COMPETICIÓN               | 2.567.671,22        | 2.097.801,22        | 0,00        | 0,00        | 76.343,47         | 393.526,53        |
| GASTOS ESPECIALIDAD ALPINA               | 757.969,73          | 625.470,53          | 0,00        | 0,00        | 31.750,00         | 100.749,20        |
| GASTOS ESPECIALIDAD DE FONDO             | 134.193,15          | 79.449,61           | 0,00        | 0,00        | 16.400,00         | 38.343,54         |
| GASTOS ESPECIALIDAD DE FREESTYLE (M & A) | 153.546,01          | 129.712,12          | 0,00        | 0,00        | 2.000,00          | 21.833,89         |
| GASTOS ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD         | 337.660,05          | 307.772,71          | 0,00        | 0,00        | 7.200,00          | 22.687,34         |
| GASTOS ESPECIALIDAD DE BIATHLÓN          | 44.700,00           | 20.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 24.700,00         |
| GASTOS ESPECIALIDAD MUSHING              | 56.611,55           | 22.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 34.611,55         |
| GASTOS ESPECIALIDAD DE VELOCIDAD         | 13.131,16           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 13.131,16         |
| <b>TOTAL GASTOS ALTA COMPETICIÓN</b>     | <b>4.065.482,87</b> | <b>3.282.206,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133.693,47</b> | <b>649.583,21</b> |

DIFERENCIAS %

|         |      |
|---------|------|
| 59.529  | 2%   |
| 131.329 | 21%  |
| -8.790  | -6%  |
| -15.954 | -9%  |
| 18.190  | 6%   |
| 2.750   | 7%   |
| 23.612  | 72%  |
| -3.685  | -22% |
| 206.981 | 5%   |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Alta Competición (Actividad I)

| CUESTA                         | DENOMINACIÓN                                                   | PRESUPUESTO         | FINANCIACIÓN        |             |             |                  |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
|                                |                                                                |                     | C.S.D.              | MYD         | A.D.O.      | TECNIF           | R.P.              |
| 600                            | MATERIAL DEPORTIVO                                             | 73.775,04           | 68.775,04           |             |             |                  | 5.000,00          |
| 607                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                         | 120.872,12          | 92.948,00           |             |             |                  | 27.924,12         |
| 621                            | ARRENDAMIENTO VEH.                                             | 152.183,79          | 66.738,06           |             |             | 13.249,96        | 72.195,77         |
| 622                            | REPARACIÓN ELEM.TRANSPORTE                                     | 8.256,09            | 8.256,09            |             |             |                  |                   |
| 623                            | SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS RETRIBUCION PERSONAL TECNICO, | 377.927,70          | 336.625,17          |             |             | 20.105,30        | 21.197,23         |
| 640                            | ADMIN Y OTROS                                                  | 600.266,53          | 475.942,10          |             |             | 32.317,75        | 92.006,68         |
| 642                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECNICO, ADMIN Y OTROS               | 187.608,17          | 176.937,71          |             |             | 10.670,46        |                   |
| 625                            | PRIMAS DE SEGUROS                                              | 39.611,45           | 39.611,45           |             |             |                  |                   |
| 629                            | OTROS SERVICIOS                                                | 564,21              | 564,21              |             |             |                  |                   |
| 653                            | INSCRIPCIÓN LISTA PUNTOS FIS                                   | 15.000,00           | 15.000,00           |             |             |                  |                   |
| 651                            | PADIE                                                          | 73.504,06           | 73.504,06           |             |             |                  |                   |
| 654                            | AYUDAS DEPORTISTAS                                             | 702.111,86          | 589.407,67          |             |             |                  | 112.704,19        |
| 680                            | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE                           | 14.389,36           |                     |             |             |                  | 14.389,36         |
| 681                            | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO TANGIBLE                             | 64.072,08           |                     |             |             |                  | 64.072,08         |
| <b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b> |                                                                | <b>2.430.142,46</b> | <b>1.944.309,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.343,47</b> | <b>409.489,43</b> |

| CUESTA                         | DENOMINACIÓN                                                       | PRESUPUESTO         | FINANCIACIÓN        |             |             |                  |                   |           |      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|------|
|                                |                                                                    |                     | C.S.D.              | MYD         | A.D.O.      | TECNIF           | R.P.              |           |      |
| 600                            | MATERIAL DEPORTIVO                                                 | 155.740,63          | 72.620,58           |             |             |                  | 83.120,05         | 81.966    | 111% |
| 607                            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS                             | 128.359,50          | 128.359,50          |             |             |                  | 0,00              | 7.487     | 6%   |
| 621                            | ARRENDAMIENTO VEH.                                                 | 68.772,32           | 55.522,36           |             |             | 13.249,96        | 0,00              | 83.411    | -55% |
| 622                            | REPARACIÓN ELEM.TRANSPORTE                                         | 4.255,92            | 3.950,92            |             |             |                  | 305,00            | 4.000     | -48% |
| 623                            | SERVICIOS PROFESIONALES RETRIBUCION PERSONAL TECNICO ADMIN Y OTROS | 377.865,40          | 297.504,63          |             |             | 20.105,30        | 60.255,47         | 62        | 0%   |
| 640                            | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECNICO, ADMIN Y OTROS                   | 600.053,89          | 553.855,66          |             |             | 32.317,75        | 13.880,48         | 213       | 0%   |
| 642                            | PRIMAS SEGURO                                                      | 188.369,58          | 176.704,54          |             |             | 10.670,46        | 994,58            | 761       | 0%   |
| 625                            | OTROS SERVICIOS                                                    | 49.438,65           | 45.249,91           |             |             |                  | 4.188,74          | 9.827     | 25%  |
| 629                            | INSCRIPCIÓN LISTA PUNTOS FIS Y OTRAS                               | 568,90              | 568,90              |             |             |                  | 0,00              | 5         | 1%   |
| 653                            | PADIE                                                              | 36.127,74           | 15.255,64           |             |             |                  | 20.872,10         | 21.128    | 141% |
| 651                            | AYUDAS DEPORTISTAS                                                 | 79.171,00           | 74.000,00           |             |             |                  | 5.171,00          | 5.667     | 8%   |
| 654                            | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE                               | 730.148,88          | 600.806,31          |             |             |                  | 129.342,57        | 28.037    | 4%   |
| 680                            | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO TANGIBLE                                 | 13.408,48           |                     |             |             |                  | 13.408,48         | 981       | -7%  |
| 681                            | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO TANGIBLE                                 | 58.043,97           |                     |             |             |                  | 58.043,97         | 6.028     | -9%  |
| <b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b> |                                                                    | <b>2.490.324,86</b> | <b>2.024.398,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.343,47</b> | <b>389.582,44</b> | 2.475.325 | 2%   |

| ACTUACIÓN                                      | DENOMINACIÓN                        | PRESUPUESTO         | FINANCIACIÓN        |             |             |                  |                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
|                                                |                                     |                     | C.S.D.              | MYD         | A.D.O.      | TECNIF           | R.P.              |
| 22-001                                         | REUNIONES ALTA COMPETICION          | 8.000,00            | 8.000,00            |             |             |                  |                   |
| 22-002                                         | RECOGIDAS DE MATERIAL               | 15.000,00           | 15.000,00           |             |             |                  |                   |
| 22-003                                         | CONTROLES BIOMEDIDOS                | 15.000,00           | 15.000,00           |             |             |                  |                   |
| 22-004                                         | PRESENTACION ESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 15.000,00           | 15.000,00           |             |             |                  |                   |
| 22-005                                         | SEG Y MOINT ENTRNMTO EQ NACION.     | 25.000,00           | 25.000,00           |             |             |                  |                   |
| <b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>                   |                                     | <b>78.000,00</b>    | <b>78.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GASTOS DIRECCIÓN ALTA COMPETICIÓN</b> |                                     | <b>2.508.142,46</b> | <b>2.022.309,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.343,47</b> | <b>409.489,43</b> |

| ACTUACIÓN                                      | DENOMINACIÓN                        | PRESUPUESTO         | FINANCIACIÓN        |             |             |                  |                   |        |      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--------|------|
|                                                |                                     |                     | C.S.D.              | MYD         | A.D.O.      | TECNIF           | R.P.              |        |      |
| 22-001                                         | REUNIONES ALTA COMPETICION          | 4.627,59            | 4.315,59            |             |             |                  | 312,00            | 3.372  | -42% |
| 22-002                                         | RECOGIDAS DE MATERIAL               | 4.684,47            | 4.398,01            |             |             |                  | 286,46            | 10.316 | -69% |
| 22-003                                         | CONTROLES BIOMEDIDOS                | 18.175,35           | 18.175,35           |             |             |                  | 0,00              | 3.175  | 21%  |
| 22-004                                         | PRESENTACION ESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 19.883,02           | 19.825,15           |             |             |                  | 57,87             | 4.883  | 33%  |
| 22-005                                         | SEG Y MOINT ENTRNMTO EQ NACION.     | 29.975,93           | 26.688,17           |             |             |                  | 3.287,76          | 4.976  | 20%  |
| <b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>                   |                                     | <b>77.346,36</b>    | <b>73.402,27</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.944,09</b>   | 654    | -1%  |
| <b>TOTAL GASTOS DIRECCIÓN ALTA COMPETICIÓN</b> |                                     | <b>2.567.671,22</b> | <b>2.097.801,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.343,47</b> | <b>393.526,53</b> | 59.529 | 2%   |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Alpina

RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO DE TRABAJO

| DENOMINACIÓN                               | PRESUPUESTO       | FINANCIACIÓN      |             |             |                  |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
|                                            |                   | C.S.D.            | MYD         | ADO         | TECNIFICACIÓN    | R.P.              |
| EQUIPO HOMBRES ABSOLUTO                    | 333.080,92        | 270.276,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 62.804,46         |
| EQUIPO U21 H+M                             | 256.910,00        | 223.180,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 33.730,00         |
| EQUIPO ALPINO HOMBRES JUV                  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
| EQUIPO ALPINO MUJERES JUV                  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
| EQUIPO TECNIFICACIÓN H+M (GASTOS DIRECTOS) | 36.650,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 31.750,00        | 4.900,00          |
| <b>GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A G.T.</b> | <b>626.640,92</b> | <b>493.456,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.750,00</b> | <b>101.434,46</b> |

|                                         |                   |                   |             |             |                  |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GASTOS ESPECIALIDAD ALPINA</b> | <b>626.640,92</b> | <b>493.456,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.750,00</b> | <b>101.434,46</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|

RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO DE TRABAJO

| DENOMINACIÓN                               | PRESUPUESTO       | FINANCIACIÓN      |          |          |                  |                   | DIFERENCIAS    | %          |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------------|-------------------|----------------|------------|
|                                            |                   | C.S.D.            | MYD      | ADO      | TECNIFICACIÓN    | R.P.              |                |            |
| EQUIPO HOMBRES ABSOLUTO                    | 380.766,92        | 332.288,59        | 0,00     | 0,00     | 0,00             | 48.478,33         | 47.686         | 14%        |
| EQUIPO U21 H+M                             | 301.307,74        | 293.181,94        | 0,00     | 0,00     | 0,00             | 8.125,80          | 44.398         | 17%        |
| EQUIPO ALPINO HOMBRES JUV                  | 0,00              | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00             | 0,00              | 0              | #DIV/0!    |
| EQUIPO ALPINO MUJERES JUV                  | 0,00              | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 0,00             | 0,00              | 0              | #DIV/0!    |
| EQUIPO TECNIFICACIÓN H+M (GASTOS DIRECTOS) | 75.895,07         | 0,00              | 0,00     | 0,00     | 31.750,00        | 44.145,07         | 39.245         | 107%       |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>757.969,73</b> | <b>625.470,53</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>31.750,00</b> | <b>100.749,20</b> | <b>131.329</b> | <b>21%</b> |

|                            |                   |                   |             |             |                  |                   |                |            |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|------------|
| <b>ESPECIALIDAD ALPINA</b> | <b>757.969,73</b> | <b>625.470,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.750,00</b> | <b>100.749,20</b> | <b>131.329</b> | <b>21%</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------------|------------|

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Alpina (Equipo Hombres Absoluto)

25/10/2022

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                                                     | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |      |         |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|---------|-----------|
|                       |                                                                  |             | C.S.D.       | MYD  | ADO  | TECNIF. | R.P./COE  |
| 22-010                | ALP WC ZAGREB-BERCTHESGADEN-<br>ADELBODEN-KRANPLATZ              | 20.000,00   | 14.000,00    |      |      |         | 6.000,00  |
| 22-011                | ALP WC WENGEN-KITZB-SCHLAD-TARVI-<br>VAUJANI-SAALBACH            | 14.000,00   | 12.000,00    |      |      |         | 2.000,00  |
| 22-012                | ALP VEL WC KVITFJELL                                             | 22.000,00   | 21.000,00    |      |      |         | 1.000,00  |
| 22-013                | ALP WC GARMISCH                                                  | 13.500,00   | 10.000,00    |      |      |         | 3.500,00  |
| 22-014                | ALP EC SOLDEU                                                    | 19.000,00   | 15.000,00    |      |      |         | 4.000,00  |
| 22-015                | ALP OWG BEIJING 2022                                             | 11.500,00   |              |      |      |         | 11.500,00 |
| 22-016                | ALP VEL BIELMONTE - KRONPLATZ-<br>TARVISIO - POZZA (ITA)         | 8.000,00    | 8.000,00     |      |      |         |           |
| 22-017                | ALP VEL SAALBACH - REITERALM                                     | 3.500,00    |              |      |      |         | 3.500,00  |
| 22-018                | ALP VEL FISICO LA NUCIA 1 - 2                                    | 16.000,00   | 8.000,00     |      |      |         | 8.000,00  |
| 22-019                | ALP VEL FISICO CAR SN                                            | 2.000,00    |              |      |      |         | 2.000,00  |
| 22-020                | ALP VEL SAAS FEE JULIO - AGOSTO                                  | 2.000,00    |              |      |      |         | 2.000,00  |
| 22-021                | ALP VEL LA PARVA                                                 | 12.608,92   | 6.304,46     |      |      |         | 6.304,46  |
| 22-022                | ALP VEL USHUAIA                                                  | 29.000,00   | 29.000,00    |      |      |         |           |
| 22-023                | ALP VEL FISICO TBD                                               | 3.000,00    | 3.000,00     |      |      |         |           |
| 22-024                | ALP VEL TBD                                                      | 3.000,00    |              |      |      |         | 3.000,00  |
| 22-025                | ALP VEL ZERMATT WC RACE                                          | 5.000,00    | 5.000,00     |      |      |         |           |
| 22-026                | ALP VEL USA/CANADA                                               | 10.000,00   | 10.000,00    |      |      |         |           |
| 22-027                | ALP VEL LAKE LOUISE WC RACE                                      | 10.000,00   | 10.000,00    |      |      |         |           |
| 22-028                | ALP VEL BEAVER WC RACE                                           | 20.000,00   | 20.000,00    |      |      |         |           |
| 22-029                | ALP SNOWVALLEY WATERMOLEN                                        | 5.000,00    | 5.000,00     |      |      |         |           |
| 22-030                | ALP FISICO MENORCA                                               | 5.000,00    | 5.000,00     |      |      |         |           |
| 22-031                | ALP FISICO CAR SN JCAMPO+SALARICH                                | 5.000,00    | 5.000,00     |      |      |         |           |
| 22-032                | ALP A+B USHUAIA CORRADO+JPerez+<br>STEFANO+ARIOLI+SALARICH+CAMPO | 83.972,00   | 83.972,00    |      |      |         |           |
| 22-033                | ALP WC CAMPIGLIO                                                 | 5.000,00    |              |      |      |         | 5.000,00  |
| 22-034                | ALP WC Val D'Isere + EC Obereggen + EC<br>Val di Fassa           | 5.000,00    |              |      |      |         | 5.000,00  |
|                       |                                                                  |             |              |      |      |         |           |
|                       |                                                                  |             |              |      |      |         |           |
|                       |                                                                  |             |              |      |      |         |           |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                                                  | 333.080,92  | 270.276,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 62.804,46 |

|                             |            |            |      |      |      |           |
|-----------------------------|------------|------------|------|------|------|-----------|
| TOTAL GASTOS ALPINO HOMBRES | 333.080,92 | 270.276,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.804,46 |
|-----------------------------|------------|------------|------|------|------|-----------|

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| CUESTA                | DENOMINACIÓN                                                     | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |      |         |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|---------|-----------|
|                       |                                                                  |             | C.S.D.       | MYD  | ADO  | TECNIF. | R.P./COE  |
| 22-010                | ALP WC ZAGREB-BERCTHESGADEN-<br>ADELBODEN-KRANPLATZ              | 15.981,92   | 14.519,59    |      |      |         | 1.462,33  |
| 22-011                | ALP WC WENGEN-KITZB-SCHLAD-TARVI-<br>VAUJANI-SAALBACH            | 16.392,01   | 13.032,85    |      |      |         | 3.359,16  |
| 22-012                | ALP VEL WC KVITFJELL                                             | 20.906,35   | 18.305,18    |      |      |         | 2.601,17  |
| 22-013                | ALP WC GARMISCH                                                  | 8.501,65    | 8.501,65     |      |      |         | 0,00      |
| 22-014                | ALP EC SOLDEU                                                    | 20.333,86   | 19.803,60    |      |      |         | 530,26    |
| 22-015                | ALP OWG BEIJING 2022                                             | 10.427,58   | 1.710,22     |      |      |         | 8.717,36  |
| 22-016                | ALP VEL BIELMONTE - KRONPLATZ-<br>TARVISIO - POZZA (ITA)         | 13.312,12   | 11.434,79    |      |      |         | 1.877,33  |
| 22-017                | ALP VEL SAALBACH - REITERALM                                     | 2.085,45    | 2.053,22     |      |      |         | 32,23     |
| 22-018                | ALP VEL FISICO LA NUCIA 1 - 2                                    | 7.911,20    | 7.511,83     |      |      |         | 399,37    |
| 22-019                | ALP VEL FISICO CAR SN                                            | 1.969,69    | 1.962,63     |      |      |         | 7,06      |
| 22-020                | ALP VEL SAAS FEE JULIO - AGOSTO                                  | 5.532,29    | 2.295,50     |      |      |         | 3.236,79  |
| 22-021                | ALP VEL LA PARVA                                                 | 27.412,82   | 27.412,82    |      |      |         | 0,00      |
| 22-022                | ALP VEL USHUAIA                                                  | 25.781,96   | 25.702,03    |      |      |         | 79,93     |
| 22-023                | ALP VEL FISICO TBD                                               | 0,00        |              |      |      |         | 0,00      |
| 22-024                | ALP VEL TBD                                                      | 11.868,24   | 11.005,71    |      |      |         | 862,53    |
| 22-025                | ALP VEL ZERMATT WC RACE                                          | 2.813,77    | 2.813,76     |      |      |         | 0,01      |
| 22-026                | ALP VEL USA/CANADA                                               | 28.276,66   | 28.230,30    |      |      |         | 46,36     |
| 22-027                | ALP VEL LAKE LOUISE WC RACE                                      | 3.473,30    | 3.473,30     |      |      |         | 0,00      |
| 22-028                | ALP VEL BEAVER WC RACE                                           | 4.904,98    | 4.648,69     |      |      |         | 256,29    |
| 22-029                | ALP SNOWVALLEY WATERMOLEN                                        | 2.803,36    | 2.799,27     |      |      |         | 4,09      |
| 22-030                | ALP FISICO MENORCA                                               | 1.745,34    | 1.565,80     |      |      |         | 179,54    |
| 22-031                | ALP FISICO CAR SN JCAMPO+SALARICH                                | 1.505,34    | 1.489,34     |      |      |         | 16,00     |
| 22-032                | ALP A+B USHUAIA CORRADO+JPerez+<br>STEFANO+ARIOLI+SALARICH+CAMPO | 68.015,49   | 59.777,61    |      |      |         | 8.237,88  |
| 22-033                | ALP WC CAMPIGLIO                                                 | 9.707,87    | 9.706,87     |      |      |         | 1,00      |
| 22-034                | ALP WC Val D'Isere + EC Obereggen + EC<br>Val di Fassa           | 11.407,66   | 11.320,75    |      |      |         | 86,91     |
| 22-035                | ALP SL WC KADALIS + TR<br>STORKLINTEN                            | 41.408,74   | 27.618,10    |      |      |         | 13.790,64 |
| 22-036                | ALP GS EC GURL (AUT) + EC ZINAL (SUI)                            | 11.761,05   | 10.743,77    |      |      |         | 1.017,28  |
| 22-039                | ALP VEL WC VAL GARDENA ST MORITZ                                 | 4.526,22    | 2.849,41     |      |      |         | 1.676,81  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                                                  | 380.766,92  | 332.288,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 48.478,33 |

|                             |            |            |      |      |      |           |
|-----------------------------|------------|------------|------|------|------|-----------|
| TOTAL GASTOS ALPINO HOMBRES | 380.766,92 | 332.288,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.478,33 |
|-----------------------------|------------|------------|------|------|------|-----------|

|        |         |
|--------|---------|
| 4.018  | -20%    |
| 2.392  | 17%     |
| 1.094  | -5%     |
| 4.998  | -37%    |
| 1.334  | 7%      |
| 1.072  | -9%     |
| 5.312  | 66%     |
| 1.415  | -40%    |
| 8.089  | -51%    |
| 30     | -2%     |
| 3.532  | 177%    |
| 14.804 | 117%    |
| 3.218  | -11%    |
| 3.000  | -100%   |
| 8.868  | 296%    |
| 2.186  | -44%    |
| 18.277 | 183%    |
| 6.527  | -65%    |
| 15.095 | -75%    |
| 2.197  | -44%    |
| 3.255  | -65%    |
| 3.495  | -70%    |
| 15.957 | -19%    |
| 4.708  | 94%     |
| 6.408  | 128%    |
| 41.409 | #DIV/0! |
| 11.761 | #DIV/0! |
| 4.526  | #DIV/0! |
| 47.686 | 14%     |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Alpina U21 (Absoluto)

25/10/2022

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                                    | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |      |         |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|---------|-----------|
|                       |                                                 |             | C.S.D.       | MYD  | ADO  | TECNIF. | R.P./COE  |
| 22-040                | ALP U21 POZZA ENERO+FEBRERO+MARZO               | 37.500,00   | 35.000,00    |      |      |         | 2.500,00  |
| 22-041                | ALP U21 LANDGRAAF Limburg, Países Bajos         | 5.000,00    | 5.000,00     |      |      |         |           |
| 22-042                | ALP U21 BAQUEIRA-CERLER                         | 10.000,00   |              |      |      |         | 10.000,00 |
| 22-044                | ALP U21 ANDORRA-SIERRA NEVADA - ESPOT - ANDORRA | 21.000,00   | 21.000,00    |      |      |         |           |
| 22-046                | ALP D OWG BEIJING 2022                          | 2.500,00    |              |      |      |         | 2.500,00  |
| 22-047                | WJC (Panorama, Canadá)                          | 21.000,00   | 20.000,00    |      |      |         | 1.000,00  |
| 22-048                | ALP 21 FISICO CAR MADRID 1-2-3                  | 5.300,00    |              |      |      |         | 5.300,00  |
| 22-049                | ALP 21 FISICO CAR SIERRA NEVADA 1               | 6.000,00    | 6.000,00     |      |      |         |           |
| 22-050                | ALP 21 FISICO VALENCIA                          | 6.400,00    | 6.400,00     |      |      |         |           |
| 22-052                | ALP 21 FISICO CAR SIERRA NEVADA WOMEN           | 2.600,00    |              |      |      |         | 2.600,00  |
| 22-053                | ALP 21 TRN 1 WOMEN (SAAS FEE)                   | 5.000,00    |              |      |      |         | 5.000,00  |
| 22-054                | ALP 21 FISICO CAR MADRID 4                      | 9.000,00    | 9.000,00     |      |      |         |           |
| 22-055                |                                                 |             |              |      |      |         |           |
| 22-056                | ALP 21 PEER MEN                                 | 12.000,00   | 12.000,00    |      |      |         |           |
| 22-057                | ALP 21 USHUAIA                                  | 73.640,00   | 73.640,00    |      |      |         |           |
| 22-058                | ALP 21 FISICO LA NUCIA MADRID                   | 4.830,00    |              |      |      |         | 4.830,00  |
| 22-059                | ALP 21 PEER 2 W/M                               | 11.440,00   | 11.440,00    |      |      |         |           |
| 22-060                | ALP 21 KAABDALIS STUBAI W/M                     | 23.700,00   | 23.700,00    |      |      |         |           |
| 22-061                |                                                 |             |              |      |      |         |           |
| 22-062                |                                                 |             |              |      |      |         |           |
| 22-063                |                                                 |             |              |      |      |         |           |
| 22-064                |                                                 |             |              |      |      |         |           |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                                 | 256.910,00  | 223.180,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 33.730,00 |

|                         |            |            |      |      |      |           |
|-------------------------|------------|------------|------|------|------|-----------|
| TOTAL GASTOS ALPINO U21 | 256.910,00 | 223.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.730,00 |
|-------------------------|------------|------------|------|------|------|-----------|

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| ACTUACIÓN                   | DENOMINACIÓN                                    | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |      |         |            | DIFERENCIAS | %       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|------|------|---------|------------|-------------|---------|
|                             |                                                 |             | C.S.D.       | MYD  | ADO  | TECNIF. | R.P./COE   |             |         |
| 22-040                      | ALP U21 POZZA ENERO+FEBRERO+MARZO               | 39.329,53   | 36.760,83    |      |      |         | 2.568,70   | 1.830       | 5%      |
| 22-041                      | ALP U21 LANDGRAAF Limburg, Países Bajos         | 8.198,43    | 8.198,43     |      |      |         | 0,00       | 3.198       | 64%     |
| 22-042                      | ALP U21 BAQUEIRA-CERLER                         | 2.469,66    | 2.540,81     |      |      |         | -71,15     | 7.530       | -75%    |
| 22-043                      | ALP U21 POZZA MARZO EQUIPO NACIONAL             | 13.000,00   | 13.000,00    |      |      |         | 0,00       | 13.000      | #DIV/0! |
| 22-044                      | ALP U21 ANDORRA-SIERRA NEVADA - ESPOT - ANDORRA | 16.564,66   | 16.515,72    |      |      |         | 48,94      | 4.435       | -21%    |
| 22-046                      | ALP D OWG BEIJING 2022                          | 1.492,75    |              |      |      |         | 1.492,75   | 1.007       | -40%    |
| 22-047                      | WJC (Panorama, Canadá)                          | 28.966,24   | 28.966,24    |      |      |         | 0,00       | 7.966       | 38%     |
| 22-048                      | ALP 21 FISICO CAR MADRID 1-2-3                  | 11.874,10   | 10.750,13    |      |      |         | 1.123,97   | 6.574       | 124%    |
| 22-049                      | ALP 21 FISICO CAR SIERRA NEVADA 1               | 1.947,59    | 1.947,59     |      |      |         | 0,00       | 4.052       | -68%    |
| 22-050                      | ALP 21 FISICO VALENCIA                          | 5.248,77    | 5.248,77     |      |      |         | 0,00       | 1.151       | -18%    |
| 22-051                      | ALP 21 LES DEUX ALPES MEN EQUIPO NACIONAL       | 0,00        |              |      |      |         | 0,00       | -           | #DIV/0! |
| 22-052                      | ALP 21 FISICO CAR SIERRA NEVADA WOMEN           | 3.073,27    | 3.073,27     |      |      |         | 0,00       | 473         | 18%     |
| 22-053                      | ALP 21 TRN 1 WOMEN (SAAS FEE)                   | 5.028,28    | 5.028,28     |      |      |         | 0,00       | 28          | 1%      |
| 22-054                      | ALP 21 FISICO CAR MADRID 4                      | 5.047,38    | 5.047,38     |      |      |         | 0,00       | 3.953       | -44%    |
| 22-055                      | ALP VEL WC VAL GARDENA ST MORITZ                | 0,00        | 16.413,88    |      |      |         | -16.413,88 | -           | #DIV/0! |
| 22-056                      | ALP 21 PEER MEN                                 | 16.315,74   | 71.801,51    |      |      |         | -55.485,77 | 4.316       | 36%     |
| 22-057                      | ALP 21 USHUAIA                                  | 71.801,51   |              |      |      |         | 71.801,51  | 1.838       | -2%     |
| 22-058                      | ALP 21 FISICO LA NUCIA MADRID                   | 1.245,58    |              |      |      |         | 1.245,58   | 3.584       | -74%    |
| 22-059                      | ALP 21 PEER 2 W/M                               | 12.800,13   | 12.800,13    |      |      |         | 0,00       | 1.360       | 12%     |
| 22-060                      | ALP 21 KAABDALIS STUBAI W/M                     | 34.759,75   | 34.841,50    |      |      |         | -81,75     | 11.060      | 47%     |
| 22-061                      | ALP 21 POZZA H                                  | 17.164,41   | 17.100,76    |      |      |         | 63,65      | 17.164      | #DIV/0! |
| 22-062                      | ALP 21 KRONPLATZ                                | 3.461,73    | 2.782,99     |      |      |         | 678,74     | 3.462       | #DIV/0! |
| 22-063                      | ALP 21 BAQUEIRA                                 | 1.069,09    |              |      |      |         | 1.069,09   | 1.069       | #DIV/0! |
| 22-064                      | ALP 21 FEM ANDORRA                              | 449,14      | 363,72       |      |      |         | 85,42      | 449         | #DIV/0! |
| TOTAL GASTOS ALPINO U21 ABS |                                                 | 301.307,74  | 293.181,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 8.125,80   | 44.398      | 17%     |

|                         |            |            |      |      |      |          |        |     |
|-------------------------|------------|------------|------|------|------|----------|--------|-----|
| TOTAL GASTOS ALPINO U21 | 301.307,74 | 293.181,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.125,80 | 44.398 | 17% |
|-------------------------|------------|------------|------|------|------|----------|--------|-----|

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Alpina (Equipo Tecnificación Hombres y Mujeres)

25/10/2022

| ACTUACIÓN                    | DENOMINACIÓN            | PRESUPUESTO      | FINANCIACIÓN |             |             |                  |                 |
|------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
|                              |                         |                  | C.S.D.       | MYD         | A.D.O.      | TECNIF.          | R.P.            |
| 22-065                       | ALP SEG POZZA           | 4.500,00         |              |             |             |                  | 4.500,00        |
| 22-066                       | ALP BORRUFIA            | 2.600,00         |              |             |             | 2.500,00         | 100,00          |
| 22-067                       | ALP STA CATERINA        | 4.850,00         |              |             |             | 4.750,00         | 100,00          |
| 22-068                       | ALP SCARA VALDISERE     | 7.850,00         |              |             |             | 7.750,00         | 100,00          |
| 22-069                       | ALP SEGUIMIENTO U16 U21 | 16.850,00        |              |             |             | 16.750,00        | 100,00          |
| 22-070                       | AL SEGUIMIENTO U16 U14  |                  |              |             |             |                  |                 |
| <b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b> |                         | <b>36.650,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.750,00</b> | <b>4.900,00</b> |

|                                                             |  |                  |             |             |             |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>TOTAL GASTOS EQUIPO HOMBRES Y DAMAS "TECNIF." ALPINO</b> |  | <b>36.650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.750,00</b> | <b>4.900,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| ACTUACIÓN                    | DENOMINACIÓN            | PRESUPUESTO      | FINANCIACIÓN |             |             |                  |                  |
|------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|                              |                         |                  | C.S.D.       | MYD         | A.D.O.      | TECNIF.          | R.P.             |
| 22-065                       | ALP SEG POZZA           | 0,00             |              |             |             |                  | 0,00             |
| 22-066                       | ALP BORRUFIA            | 14.500,09        |              |             |             | 11.945,93        | 2.554,16         |
| 22-067                       | ALP STA CATERINA        | 12.383,88        |              |             |             | 5.424,28         | 6.959,60         |
| 22-068                       | ALP SCARA VALDISERE     | 10.839,30        |              |             |             | 2.801,69         | 8.037,61         |
| 22-069                       | ALP SEGUIMIENTO U16 U21 | 31.289,80        |              |             |             | 11.578,10        | 19.711,70        |
| 22-070                       | AL SEGUIMIENTO U16 U14  | 6.882,00         |              |             |             |                  | 6.882,00         |
| <b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b> |                         | <b>75.895,07</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.750,00</b> | <b>44.145,07</b> |

|                                                             |  |                  |             |             |             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL GASTOS EQUIPO HOMBRES Y DAMAS "TECNIF." ALPINO</b> |  | <b>75.895,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.750,00</b> | <b>44.145,07</b> |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|

|        |         |
|--------|---------|
| 4.500  | -100%   |
| 11.900 | 458%    |
| 7.534  | 155%    |
| 2.989  | 38%     |
| 14.440 | 86%     |
| 6.882  | #DIV/0! |
| 39.245 | 107%    |
| 39.245 | 107%    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Fondo

25/10/2022

| DENOMINACIÓN                            | PRESUPUESTO       | FINANCIACIÓN     |             |             |                  |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|                                         |                   | C.S.D.           | MYD         | A.D.O.      | TECNIF.          | R.P.             |
| EQUIPO "ABSOLUTO" H+D (GASTOS DIRECTOS) | 109.133,00        | 76.914,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 32.219,00        |
| EQUIPO TECNIFICACIÓN (GASTOS DIRECTOS)  | 33.850,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 16.400,00        | 17.450,00        |
| <b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>            | <b>142.983,00</b> | <b>76.914,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.400,00</b> | <b>49.669,00</b> |

|                              |                   |                  |             |             |                  |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>ESPECIALIDAD DE FONDO</b> | <b>142.983,00</b> | <b>76.914,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.400,00</b> | <b>49.669,00</b> |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| DENOMINACIÓN                            | PRESUPUESTO       | FINANCIACIÓN     |             |             |                  |                  |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|                                         |                   | C.S.D.           | MYD         | A.D.O.      | TECNIF.          | R.P.             |
| EQUIPO "ABSOLUTO" H+D (GASTOS DIRECTOS) | 97.029,45         | 79.449,61        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 17.579,84        |
| EQUIPO TECNIFICACIÓN (GASTOS DIRECTOS)  | 37.163,70         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 16.400,00        | 20.763,70        |
| <b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>            | <b>134.193,15</b> | <b>79.449,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.400,00</b> | <b>38.343,54</b> |

|                              |                   |                  |             |             |                  |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>ESPECIALIDAD DE FONDO</b> | <b>134.193,15</b> | <b>79.449,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.400,00</b> | <b>38.343,54</b> |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|

| DIFERENCIAS | %   |
|-------------|-----|
| -12.104     | 26% |
| 3.314       | 10% |
| -8.790      | -6% |
| -8.790      | -6% |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Fondo (Equipo "Absoluto" H + M)

25/10/2022

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                                                                      | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |         |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|---------|-----------|
|                       |                                                                                   |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF. | R.P.      |
| 22-075                | FO RAMSAU-ULRICH/LIVIGNO-SPAREMOS                                                 | 5.800,00    | 5.800,00     |      |        |         |           |
| 22-076                | FO OBESDORF-VAL DI FEMME                                                          | 2.000,00    | 2.000,00     |      |        |         |           |
| 22-077                | FO OWG BEIJING 2022                                                               | 2.500,00    |              |      |        |         | 2.500,00  |
| 22-078                | FO COPA DEL MUNDO DRAMMEN (NOR) + FALUN (SWE)                                     | 9.000,00    | 9.000,00     |      |        |         |           |
| 22-079                | NC BELAGUA                                                                        | 4.800,00    | 4.800,00     |      |        |         |           |
| 22-080                | FO CONCENTRACION AUTTRANS DESARROLLO                                              | 1.300,00    | 1.300,00     |      |        |         |           |
| 22-081                | FO JUNIOR CAMP NORUEGA                                                            | 2.000,00    | 2.000,00     |      |        |         |           |
| 22-082                | FO FONT ROMEU A+C DESARROLLO                                                      | 3.000,00    |              |      |        |         | 3.000,00  |
| 22-083                | FO LAVAZÉ A JAUME                                                                 | 3.400,00    | 3.400,00     |      |        |         |           |
| 22-084                | FO SJUSJOEN NORUEGA                                                               | 4.500,00    | 4.500,00     |      |        |         |           |
| 22-085                | FO CANADA                                                                         | 10.000,00   | 10.000,00    |      |        |         |           |
| 22-086                | FO LIVIGNO C MARIA IGLESIAS + TARVISIO JAUME PUEYO                                | 7.000,00    | 7.000,00     |      |        |         |           |
| 22-087                | FO CONCENTRACIONES DESARROLLO (ESPAÑA, FONT ROMEU, DAVOS, LIVIGNO-STA VI, NORWAY) | 26.719,00   |              |      |        |         | 26.719,00 |
| 22-088                | FO CONC DAVOS (SUI) (JAUME+EDU)                                                   | 3.000,00    | 3.000,00     |      |        |         |           |
| 22-089                | FO CONC OBERHOF A JAUME                                                           | 6.500,00    | 6.500,00     |      |        |         |           |
| 22-090                | FO CONC RAMSAU (JAUME + EDU)                                                      | 5.372,00    | 5.372,00     |      |        |         |           |
| 22-091                | FO CONC SENALES                                                                   | 6.242,00    | 6.242,00     |      |        |         |           |
| 22-092                | FO TRF ESPAÑA JAUME                                                               | 6.000,00    | 6.000,00     |      |        |         |           |
| 22-093                | FO FIS STA CATERINA                                                               |             |              |      |        |         |           |
| 22-094                | FO OPA PRAGELATO+ST ULRIC+FIS ITA+WC DAV                                          |             |              |      |        |         |           |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                                                                   | 109.133,00  | 76.914,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 32.219,00 |

|                                       |            |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|
| TOTAL GASTOS EQUIPO HOMBRES "A" FONDO | 109.133,00 | 76.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.219,00 |
|---------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                                                                      | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |         |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|---------|-----------|
|                       |                                                                                   |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF. | R.P.      |
| 22-075                | FO RAMSAU-ULRICH/LIVIGNO-SPAREMOS                                                 | 7.493,16    | 6.529,19     |      |        |         | 963,97    |
| 22-076                | FO OBESDORF-VAL DI FEMME                                                          | 1.907,81    | 1.620,21     |      |        |         | 287,60    |
| 22-077                | FO OWG BEIJING 2022                                                               | 4.186,27    |              |      |        |         | 4.186,27  |
| 22-078                | FO COPA DEL MUNDO DRAMMEN (NOR) + FALUN (SWE)                                     | 7.960,51    | 7.960,51     |      |        |         | 0,00      |
| 22-079                | NC BELAGUA                                                                        | 2.360,38    | 2.360,38     |      |        |         | 0,00      |
| 22-080                | FO CONCENTRACION AUTTRANS DESARROLLO                                              | 2.439,46    | 2.439,46     |      |        |         | 0,00      |
| 22-081                | FO JUNIOR CAMP NORUEGA                                                            | 0,00        |              |      |        |         | 0,00      |
| 22-082                | FO FONT ROMEU A+C DESARROLLO                                                      | 7.607,90    | 7.607,90     |      |        |         | 0,00      |
| 22-083                | FO LAVAZÉ A JAUME                                                                 | 4.024,84    | 4.024,84     |      |        |         |           |
| 22-084                | FO SJUSJOEN NORUEGA                                                               | 5.710,07    | 1.745,91     |      |        |         | 3.964,16  |
| 22-085                | FO CANADA                                                                         | 2.210,87    | 2.210,87     |      |        |         | 0,00      |
| 22-086                | FO LIVIGNO C MARIA IGLESIAS + TARVISIO JAUME PUEYO                                | 3.562,88    | 3.562,88     |      |        |         | 0,00      |
| 22-087                | FO CONCENTRACIONES DESARROLLO (ESPAÑA, FONT ROMEU, DAVOS, LIVIGNO-STA VI, NORWAY) |             |              |      |        |         | 0,00      |
| 22-088                | FO CONC DAVOS (SUI) (JAUME+EDU)                                                   | 6.308,47    | 6.246,87     |      |        |         | 61,60     |
| 22-089                | FO CONC OBERHOF A JAUME                                                           | 6.432,70    | 6.432,70     |      |        |         | 0,00      |
| 22-090                | FO CONC RAMSAU (JAUME + EDU)                                                      | 6.806,97    | 4.606,83     |      |        |         | 2.200,14  |
| 22-091                | FO CONC SENALES                                                                   | 0,00        |              |      |        |         | 0,00      |
| 22-092                | FO TRF ESPAÑA JAUME                                                               | 6.049,36    | 6.049,36     |      |        |         | 0,00      |
| 22-093                | FO FIS STA CATERINA                                                               | 4.442,33    | 4.442,33     |      |        |         | 0,00      |
| 22-094                | FO OPA PRAGELATO+ST ULRIC+FIS ITA+WC DAV                                          | 17.525,47   | 11.609,37    |      |        |         | 5.916,10  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                                                                   | 97.029,45   | 79.449,61    | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 17.579,84 |

|                                       |           |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| TOTAL GASTOS EQUIPO HOMBRES "A" FONDO | 97.029,45 | 79.449,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.579,84 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|

|         |         |
|---------|---------|
| 1.693   | 29%     |
| -92     | -5%     |
| 1.686   | 67%     |
| -1.039  | -12%    |
| -2.440  | -51%    |
| 1.139   | 88%     |
| -2.000  | -100%   |
| 4.608   | 154%    |
| 625     | 18%     |
| 1.210   | 27%     |
| -7.789  | -78%    |
| -3.437  | -49%    |
| -26.719 | -100%   |
| 3.308   | 110%    |
| -67     | -1%     |
| 1.435   | 27%     |
| -6.242  | -100%   |
| 49      | 1%      |
| 4.442   | #DIV/0! |
| 17.525  | #DIV/0! |
| -12.104 | -11%    |
| -12.104 | -11%    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Fondo (Equipo Tecnificación)

25/10/2022

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                            | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |           |           |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|-----------|-----------|
|                       |                                         |             | CSD          | MYD  | A.D.O. | TECNIF.   | RP /COE   |
| 22-095                | FO SEG OPA SANT ULRICH                  | 2.000,00    |              |      |        |           | 2.000,00  |
| 22-096                | FO SEG OPA CC OBERSRSDORF               | 2.000,00    |              |      |        |           | 2.000,00  |
| 22-097                | FO SEG TROFEO SKIRI-VAL DI FIEEMME      | 3.650,00    |              |      |        | 3.650,00  |           |
| 22-098                | FO SEG OPA CC PLANICA                   | 4.250,00    |              |      |        | 4.000,00  | 250,00    |
| 22-099                | FO SEG EYOF VUOKATTI (FIN)              | 1.000,00    |              |      |        |           | 1.000,00  |
| 22-100                | FO SEG WJCH MUNDIAL JUNIOR LYGNA (NOR)  | 7.500,00    |              |      |        |           | 7.500,00  |
| 22-101                | FO SEG OPA SAPPADA (ITA)                | 6.250,00    |              |      |        | 6.250,00  |           |
| 22-102                | FO SEG CANADA                           | 5.200,00    |              |      |        | 2.500,00  | 2.700,00  |
| 22-103                | FO SEG HOSPITALET DE INFANT (TARRAGONA) | 2.000,00    |              |      |        |           | 2.000,00  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                         | 33.850,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 16.400,00 | 17.450,00 |

|                                               |           |      |      |      |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| TOTAL GASTOS EQUIPO TECNIFICACIÓN FONDO (H+D) | 33.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 17.450,00 |
|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                            | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |           |           |
|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|-----------|-----------|
|                       |                                         |             | CSD          | MYD  | A.D.O. | TECNIF.   | RP /COE   |
| 22-095                | FO SEG OPA SANT ULRICH                  | 40,31       |              |      |        |           | 40,31     |
| 22-096                | FO SEG OPA CC OBERSRSDORF               | 1.839,81    |              |      |        |           | 1.839,81  |
| 22-097                | FO SEG TROFEO SKIRI-VAL DI FIEEMME      | 4.008,39    |              |      |        | 1.035,00  | 2.973,39  |
| 22-098                | FO SEG OPA CC PLANICA                   | 4.781,09    |              |      |        | 4.703,36  | 77,73     |
| 22-099                | FO SEG EYOF VUOKATTI (FIN)              | 507,47      |              |      |        |           | 507,47    |
| 22-100                | FO SEG WJCH MUNDIAL JUNIOR LYGNA (NOR)  | 5.967,48    |              |      |        |           | 5.967,48  |
| 22-101                | FO SEG OPA SAPPADA (ITA)                | 16.259,79   |              |      |        | 10.661,64 | 5.598,15  |
| 22-102                | FO SEG CANADA                           | 2.669,31    |              |      |        |           | 2.669,31  |
| 22-103                | FO SEG HOSPITALET DE INFANT (TARRAGONA) | 1.090,05    |              |      |        |           | 1.090,05  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                         | 37.163,70   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 16.400,00 | 20.763,70 |

|                                               |           |      |      |      |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| TOTAL GASTOS EQUIPO TECNIFICACIÓN FONDO (H+D) | 37.163,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 20.763,70 |
|-----------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|

|        |      |
|--------|------|
| -1.960 | -98% |
| -160   | -8%  |
| 358    | 10%  |
| 531    | 12%  |
| -493   | -49% |
| -1.533 | -20% |
| 10.010 | 160% |
| -2.531 | -49% |
| -910   | -45% |
| 3.314  | 10%  |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Freestyle (Hombres - Mujeres)

25/10/2022

| ACTUACIÓN                                     | DENOMINACIÓN               | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |          |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|------|--------|----------|-----------|
|                                               |                            |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF.  | R.P.      |
| 22-110                                        | FSK USA-MAMMOTH            | 10.000,00   | 10.000,00    |      |        |          |           |
| 22-111                                        | FSK FONT ROMEU             | 5.000,00    | 5.000,00     |      |        |          |           |
| 22-113                                        | FSK ANDORRA                | 10.000,00   | 10.000,00    |      |        |          |           |
| 22-114                                        | FSK WANAKA (NZ)            | 21.000,00   | 21.000,00    |      |        |          |           |
| 22-115                                        | FSK TIGNES                 | 5.000,00    | 5.000,00     |      |        |          |           |
| 22-117                                        | FSK SILVAPLANA             | 3.500,00    | 3.500,00     |      |        |          |           |
| 22-118                                        | FSK BANGER PARK            | 17.000,00   | 8.500,00     |      |        |          | 8.500,00  |
| 22-119                                        | FSK OWG BEIJING 2022       | 8.700,00    | 8.700,00     |      |        |          |           |
| 22-120                                        | FSK WC BA CHUR             | 4.100,00    |              |      |        |          | 4.100,00  |
| 22-121                                        | FSK CONC STUBAI            | 32.000,00   | 16.000,00    |      |        |          | 16.000,00 |
| 22-122                                        | FSK WC COOPER              | 9.000,00    | 9.000,00     |      |        |          |           |
| 22-123                                        | FSK TRF SEEFELD (AUT)      | 20.000,00   | 10.000,00    |      |        |          | 10.000,00 |
| 22-149                                        | FSK B MUJERES              | 7.700,00    | 7.700,00     |      |        |          |           |
| 22-150                                        | FSK ENTRENAM/COMPET MOGULS | 13.000,00   | 5.000,00     |      |        |          | 8.000,00  |
| 22-189                                        | FSK SEGTO ENTRENAM MSZ     | 3.500,00    |              |      |        | 2.000,00 | 1.500,00  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS                         |                            | 169.500,00  | 119.400,00   | 0,00 | 0,00   | 2.000,00 | 48.100,00 |
| TOTAL GASTOS SELECCIÓN FREESTYLE (M&A). H - D |                            | 169.500,00  | 119.400,00   | 0,00 | 0,00   | 2.000,00 | 48.100,00 |

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| ACTUACIÓN                                     | DENOMINACIÓN               | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |          |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|------|--------|----------|-----------|
|                                               |                            |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF.  | R.P.      |
| 22-110                                        | FSK USA-MAMMOTH            | 17.220,21   | 17.218,23    |      |        |          | 1,98      |
| 22-111                                        | FSK FONT ROMEU             | 3.925,86    | 3.776,71     |      |        |          | 149,15    |
| 22-113                                        | FSK ANDORRA                | 465,15      |              |      |        |          | 465,15    |
| 22-114                                        | FSK WANAKA (NZ)            | 41.379,54   | 38.270,12    |      |        |          | 3.109,42  |
| 22-115                                        | FSK TIGNES                 | 4.613,17    | 4.068,47     |      |        |          | 544,70    |
| 22-117                                        | FSK SILVAPLANA             | 4.244,34    | 3.893,34     |      |        |          | 351,00    |
| 22-118                                        | FSK BANGER PARK            | 11.546,09   | 11.245,96    |      |        |          | 300,13    |
| 22-119                                        | FSK OWG BEIJING 2022       | 8.772,00    |              |      |        |          | 8.772,00  |
| 22-120                                        | FSK WC BA CHUR             | 3.962,03    | 3.071,00     |      |        |          | 891,03    |
| 22-121                                        | FSK CONC STUBAI            | 16.197,87   | 16.148,99    |      |        |          | 48,88     |
| 22-122                                        | FSK WC COOPER              | 16.540,44   | 13.734,68    |      |        |          | 2.805,76  |
| 22-123                                        | FSK TRF SEEFELD (AUT)      | 8.830,39    | 8.720,00     |      |        |          | 110,39    |
| 22-149                                        | FSK B MUJERES              | 1.208,46    |              |      |        |          | 1.208,46  |
| 22-150                                        | FSK ENTRENAM/COMPET MOGULS | 11.594,62   | 9.564,62     |      |        |          | 2.030,00  |
| 22-189                                        | FSK SEGTO ENTRENAM MSZ     | 3.045,84    |              |      |        | 2.000,00 | 1.045,84  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS                         |                            | 153.546,01  | 129.712,12   | 0,00 | 0,00   | 2.000,00 | 21.833,89 |
| TOTAL GASTOS SELECCIÓN FREESTYLE (M&A). H - D |                            | 153.546,01  | 129.712,12   | 0,00 | 0,00   | 2.000,00 | 21.833,89 |

| DIFERENCIAS | %    |
|-------------|------|
| 7.220       | 72%  |
| -1.074      | -21% |
| -9.535      | -95% |
| 20.380      | 97%  |
| -387        | -8%  |
| 744         | 21%  |
| -5.454      | -32% |
| 72          | 1%   |
| -138        | -3%  |
| -15.802     | -49% |
| 7.540       | 84%  |
| -11.170     | -56% |
| -6.492      | -84% |
| -1.405      | -11% |
| -454        | -13% |
| -15.954     | -9%  |
| -15.954     | -9%  |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Snowboard (Hombres - Mujeres)

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                                  | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |          |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|----------|-----------|
|                       |                                               |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.G. | TECNIF.  | R.P.      |
| 22-192                | SBS 2 ALPES-SAAS FEE-VARIOS                   | 13.000,00   | 12.000,00    |      |        |          | 1.000,00  |
| 22-193                | SBS WC BAKURIANI                              | 2.520,00    | 1.520,00     |      |        |          | 1.000,00  |
| 22-200                | SBX KRANSNOYARKS                              | 16.500,00   | 15.000,00    |      |        |          | 1.500,00  |
| 22-201                | SBX PUY ST VINCENT                            | 4.000,00    | 4.000,00     |      |        |          |           |
| 22-202                | SBX BAQUEIRA                                  | 5.750,00    | 3.750,00     |      |        |          | 2.000,00  |
| 22-203                | SBX REITERALM                                 | 15.000,00   | 13.000,00    |      |        |          | 2.000,00  |
| 22-204                | SBX VALMALENCO-CORTINA                        | 7.000,00    | 5.000,00     |      |        |          | 2.000,00  |
| 22-205                | SBX ISOLA-DOLNI                               | 6.500,00    | 5.000,00     |      |        |          | 1.500,00  |
| 22-206                | SBX VEYSONNAZ                                 | 16.000,00   | 15.000,00    |      |        |          | 1.000,00  |
| 22-207                | SBX OWG BEIJING 2022                          | 7.550,00    |              |      |        |          | 7.550,00  |
| 22-208                | SBX VUOKATTI                                  | 1.500,00    |              |      |        |          | 1.500,00  |
| 22-209                | SBX PITZTAL (AUT)                             | 6.000,00    | 3.000,00     |      |        |          | 3.000,00  |
| 22-210                | SBX KAPRUN AUSTRIA                            | 8.000,00    | 8.000,00     |      |        |          |           |
| 22-211                | SBX CERDAÑA 1 Y 3 (ESP)                       | 4.000,00    | 4.000,00     |      |        |          |           |
| 22-212                | SBX LES 2 ALPES 2 (FRANCIA)                   | 7.500,00    | 6.000,00     |      |        |          | 1.500,00  |
| 22-213                | SBX CAMP HALTEROFILIA 2022                    | 8.000,00    | 8.000,00     |      |        |          |           |
| 22-214                | SBX MADRID SNOWZONE 1,2,3,4                   | 10.200,00   | 10.200,00    |      |        |          |           |
| 22-215                | SBX SAAS FEE                                  | 11.300,00   | 9.300,00     |      |        |          | 2.000,00  |
| 22-216                | SBX TR INDOOR LUCAS EGUIBAR (SKI SIN LIMITES) | 500,00      | 500,00       |      |        |          |           |
| 22-217                | SBX LES 2 ALPES 4                             | 10.700,00   | 8.700,00     |      |        |          | 2.000,00  |
| 22-218                | SBX LES 2 ALPES 5                             | 8.800,00    | 8.800,00     |      |        |          |           |
| 22-219                | SBX PITZTAL 1                                 | 9.150,00    | 9.150,00     |      |        |          |           |
| 22-220                | SBX PITZTAL 2                                 | 5.300,00    | 5.300,00     |      |        |          |           |
| 22-221                | SBX TBC CHINA WC RACE                         | 28.000,00   | 28.000,00    |      |        |          |           |
| 22-222                | SBX CERVINIA                                  | 6.700,00    | 6.700,00     |      |        |          |           |
| 22-223                | SBX MONTAFON                                  | 6.000,00    | 6.000,00     |      |        |          |           |
| 22-224                | SBX LANDGRAAF LUCAS                           | 5.000,00    | 5.000,00     |      |        |          |           |
| 22-225                | SBX TRN HINTERTUX Y PITZZAL LUCAS             | 27.500,00   | 27.500,00    |      |        |          |           |
| 22-226                | SBX CERVINIA LUCAS Y ALVARO                   | 25.000,00   | 25.000,00    |      |        |          |           |
| 22-227                | SBX TRN 2 ALPES (FRA) Y MONTAFON              | 25.000,00   | 25.000,00    |      |        |          |           |
| 22-280                | SBX SEGTO MADRID SNOWZONE (ESP)               | 8.000,00    | 4.300,00     |      |        |          | 3.700,00  |
| 22-281                | SBX SEGTO PITZAL                              | 3.500,00    |              |      |        |          | 3.500,00  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                               | 319.470,00  | 282.720,00   | 0,00 | 0,00   | 7.200,00 | 29.550,00 |

|                                              |            |            |      |      |          |           |
|----------------------------------------------|------------|------------|------|------|----------|-----------|
| TOTAL GASTOS EQUIPO SNOWBOARD (BOARDERCROSS) | 319.470,00 | 282.720,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 29.550,00 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------|------|----------|-----------|

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                                  | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |          |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|----------|-----------|
|                       |                                               |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.G. | TECNIF.  | R.P.      |
| 22-192                | SBS 2 ALPES-SAAS FEE-VARIOS                   | 34.045,77   | 33.903,69    |      |        |          | 142,08    |
| 22-193                | SBS WC BAKURIANI                              | 1.519,24    | 1.519,24     |      |        |          | 0,00      |
| 22-200                | SBX KRANSNOYARKS                              | 20.907,87   | 20.735,32    |      |        |          | 172,55    |
| 22-201                | SBX PUY ST VINCENT                            | 1.100,78    | 1.100,78     |      |        |          | 0,00      |
| 22-202                | SBX BAQUEIRA                                  | 3.867,44    | 3.750,87     |      |        |          | 116,57    |
| 22-203                | SBX REITERALM                                 | 16.481,05   | 16.481,05    |      |        |          | 0,00      |
| 22-204                | SBX VALMALENCO-CORTINA                        | 5.833,93    | 5.780,34     |      |        |          | 53,59     |
| 22-205                | SBX ISOLA-DOLNI                               | 4.854,68    | 4.854,68     |      |        |          | 0,00      |
| 22-206                | SBX VEYSONNAZ                                 | 17.396,32   | 17.396,32    |      |        |          | 0,00      |
| 22-207                | SBX OWG BEIJING 2022                          | 8.532,07    |              |      |        |          | 8.532,07  |
| 22-208                | SBX VUOKATTI                                  | 345,04      | 345,04       |      |        |          | 0,00      |
| 22-209                | SBX PITZTAL (AUT)                             | 4.908,79    | 4.764,80     |      |        |          | 143,99    |
| 22-210                | SBX KAPRUN AUSTRIA                            | 3.645,66    | 3.645,66     |      |        |          | 0,00      |
| 22-211                | SBX CERDAÑA 1 Y 3 (ESP)                       | 5.958,85    | 5.958,85     |      |        |          | 0,00      |
| 22-212                | SBX LES 2 ALPES 2 (FRANCIA)                   | 8.052,27    | 8.052,27     |      |        |          | 0,00      |
| 22-213                | SBX CAMP HALTEROFILIA 2022                    | 1.560,95    | 1.553,37     |      |        |          | 7,58      |
| 22-214                | SBX MADRID SNOWZONE 1,2,3,4                   | 16.822,59   | 16.822,59    |      |        |          | 0,00      |
| 22-215                | SBX SAAS FEE                                  | 0,00        |              |      |        |          | 0,00      |
| 22-216                | SBX TR INDOOR LUCAS EGUIBAR (SKI SIN LIMITES) | 4.286,93    | 4.172,63     |      |        |          | 114,30    |
| 22-217                | SBX LES 2 ALPES 4                             | 0,00        |              |      |        |          | 0,00      |
| 22-218                | SBX LES 2 ALPES 5                             | 25.618,32   | 25.618,32    |      |        |          | 0,00      |
| 22-219                | SBX PITZTAL 1                                 | 44.384,68   | 44.384,49    |      |        |          | 20,19     |
| 22-220                | SBX PITZTAL 2                                 | 15.270,03   | 15.250,23    |      |        |          | 19,80     |
| 22-221                | SBX TBC CHINA WC RACE                         | 0,00        |              |      |        |          | 0,00      |
| 22-222                | SBX CERVINIA                                  | 12.533,40   | 12.451,46    |      |        |          | 81,94     |
| 22-223                | SBX MONTAFON                                  | 0,00        |              |      |        |          | 0,00      |
| 22-224                | SBX LANDGRAAF LUCAS                           | 4.568,36    | 4.064,83     |      |        |          | 503,53    |
| 22-225                | SBX TRN HINTERTUX Y PITZZAL LUCAS             | 5.094,83    | 5.094,83     |      |        |          | 0,00      |
| 22-226                | SBX CERVINIA LUCAS Y ALVARO                   | 0,00        |              |      |        |          | 0,00      |
| 22-227                | SBX TRN 2 ALPES (FRA) Y MONTAFON              | 6.610,58    |              |      |        |          | 6.610,58  |
| 22-230                | PREPARACION 2022 QUERALT CASTELLET            | 50.091,05   | 50.091,05    |      |        |          | 0,00      |
| 22-280                | SBX SEGTO MADRID SNOWZONE (ESP)               | 9.315,32    |              |      |        | 6.395,96 | 2.919,36  |
| 22-281                | SBX SEGTO PITZAL                              | 4.053,25    |              |      |        | 804,04   | 3.249,21  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                               | 337.660,05  | 307.772,71   | 0,00 | 0,00   | 7.200,00 | 22.687,34 |

|                                              |            |            |      |      |          |           |
|----------------------------------------------|------------|------------|------|------|----------|-----------|
| TOTAL GASTOS EQUIPO SNOWBOARD (BOARDERCROSS) | 337.660,05 | 307.772,71 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 22.687,34 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------|------|----------|-----------|

DIFERENCIAS %

|         |         |
|---------|---------|
| 21.046  | 162%    |
| -1.001  | -40%    |
| 4.408   | 27%     |
| -2.899  | -72%    |
| -1.883  | -33%    |
| 1.481   | 10%     |
| -1.166  | -17%    |
| -1.645  | -25%    |
| 1.396   | 9%      |
| 982     | 13%     |
| -1.155  | -77%    |
| -1.091  | -18%    |
| -4.354  | -54%    |
| 1.959   | 49%     |
| 552     | 7%      |
| -6.439  | -80%    |
| 6.623   | 65%     |
| -11.300 | -100%   |
| 3.787   | 757%    |
| -10.700 | -100%   |
| 16.818  | 191%    |
| 35.235  | 385%    |
| 9.970   | 188%    |
| -28.000 | -100%   |
| 5.833   | 87%     |
| -6.000  | -100%   |
| -432    | -9%     |
| -22.405 | -81%    |
| -25.000 | -100%   |
| -18.389 | -74%    |
| 50.091  | #DIV/0! |
| 1.315   | 16%     |
| 553     | 16%     |
| 18.190  | 6%      |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Biathlon

25/10/2022

| Cuenta                              | Denominación         | Presupuesto      | Financiación |             |             |             |                  |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                     |                      |                  | C.S.D.       | MYD         | A.D.O.      | TECNIF.     | R.P.             |
| 65403                               | AYUDAS A DEPORTISTAS | 21.950,00        |              |             |             |             | 21.950,00        |
| 60700                               | ACUERDO COLABORACIÓN | 20.000,00        |              |             |             |             | 20.000,00        |
| <b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>      |                      | <b>41.950,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.950,00</b> |
| <b>TOTAL GASTOS EQUIPO BIATHLÓN</b> |                      | <b>41.950,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.950,00</b> |

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| Cuenta                              | Denominación         | Presupuesto      | Financiación     |             |             |             |                  |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                     |                      |                  | C.S.D.           | MYD         | A.D.O.      | TECNIF.     | R.P.             |
| 65403                               | AYUDAS A DEPORTISTAS | 24.700,00        |                  |             |             |             | 24.700,00        |
| 60700                               | ACUERDO COLABORACIÓN | 20.000,00        | 20.000,00        |             |             |             |                  |
| <b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>      |                      | <b>44.700,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.700,00</b> |
| <b>TOTAL GASTOS EQUIPO BIATHLÓN</b> |                      | <b>44.700,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.700,00</b> |

| DIFERENCIAS | %   |
|-------------|-----|
| 2.750       | 13% |
| 0           | 0%  |
| 2.750       | 7%  |
| 2.750       | 7%  |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Mushing (Hombres – Mujeres)

| CUENTA                  | DENOMINACIÓN         | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |        |      |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|------|--------|--------|------|
|                         |                      |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF | R.P. |
| 65403                   | AYUDAS A DEPORTISTAS |             |              |      |        |        |      |
| 65300                   | INSCRIPCIONES        |             |              |      |        |        |      |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |                      | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                              | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |        |           |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|--------|-----------|
|                       |                                           |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF | R.P.      |
| 22-287                | MUSHING PROGRAMA ENTRENAM/COMPETICION     | 33.000,00   | 15.000,00    |      |        |        | 18.000,00 |
| 22-288                | MUSHING CTO MUNDO ICF PLEDRAN             |             |              |      |        |        |           |
| 22-289                | MUSHING EC IFSS DRYLAND - LEIPA(ALEMANIA) |             |              |      |        |        |           |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                           | 33.000,00   | 15.000,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 18.000,00 |

|                                |  |           |           |      |      |      |           |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| TOTAL GASTOS SELECCIÓN MUSHING |  | 33.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------|-----------|

| CUENTA                  | DENOMINACIÓN         | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |        |           |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|------|--------|--------|-----------|
|                         |                      |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF | R.P.      |
| 65403                   | AYUDAS A DEPORTISTAS | 12.800,00   |              |      |        |        | 12.800,00 |
| 65300                   | INSCRIPCIONES        | 10.503,00   |              |      |        |        | 10.503,00 |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |                      | 23.303,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 23.303,00 |

| CUENTA                | DENOMINACIÓN                              | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |        |           |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|--------|-----------|
|                       |                                           |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF | R.P.      |
| 22-287                | MUSHING PROGRAMA ENTRENAM/COMPETICION     | 19.366,88   | 15.527,71    |      |        |        | 3.839,17  |
| 22-288                | MUSHING CTO MUNDO ICF PLEDRAN             | 4.559,69    | 4.559,69     |      |        |        | 0,00      |
| 22-289                | MUSHING EC IFSS DRYLAND - LEIPA(ALEMANIA) | 9.381,98    | 1.912,60     |      |        |        | 7.469,38  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                           | 33.308,55   | 22.000,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 11.308,55 |

|                                |  |           |           |      |      |      |           |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| TOTAL GASTOS SELECCIÓN MUSHING |  | 56.611,55 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.611,55 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------|-----------|

12.800 #DIV/0!

10.503 #DIV/0!

23.303 #DIV/0!

-13.633 -41%

4.560 #DIV/0!

9.382 #DIV/0!

309 1%

23.612 72%

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Especialidad Velocidad (Hombres – Mujeres)

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                      | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |        |           |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|------|--------|--------|-----------|
|                       |                                   |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF | R.P.      |
| 22-290                | PROGRAMA DE PREPARACION VELOCIDAD | 4.315,97    |              |      |        |        | 4.315,97  |
| 22-291                | VEL WC VARS                       | 5.000,00    |              |      |        |        | 5.000,00  |
| 22-292                | VEL WC SALLA                      | 2.500,00    |              |      |        |        | 2.500,00  |
| 22-293                | VEL WC GRANDVALIRA                | 2.500,00    |              |      |        |        | 2.500,00  |
| 22-294                | VEL COPA DEL MUNDO IDRE           | 2.500,00    |              |      |        |        | 2.500,00  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                   | 16.815,97   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 16.815,97 |

|                                  |           |      |      |      |      |           |
|----------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| TOTAL GASTOS SELECCIÓN VELOCIDAD | 16.815,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.815,97 |
|----------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                      | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |        |           |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|------|--------|--------|-----------|
|                       |                                   |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF | R.P.      |
| 22-290                | PROGRAMA DE PREPARACION VELOCIDAD | 2.737,88    |              |      |        |        | 2.737,88  |
| 22-291                | VEL WC VARS                       | 5.983,10    |              |      |        |        | 5.983,10  |
| 22-292                | VEL WC SALLA                      | 248,45      |              |      |        |        | 248,45    |
| 22-293                | VEL WC GRANDVALIRA                | 2.289,28    |              |      |        |        | 2.289,28  |
| 22-294                | VEL COPA DEL MUNDO IDRE           | 1.872,45    |              |      |        |        | 1.872,45  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                   | 13.131,16   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 13.131,16 |

|                                  |           |      |      |      |      |           |
|----------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| TOTAL GASTOS SELECCIÓN VELOCIDAD | 13.131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.131,16 |
|----------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|

|           |      |
|-----------|------|
| -1.578,09 | -37% |
| 983,10    | 20%  |
| -2.251,55 | -90% |
| -210,72   | -8%  |
| -627,55   | -25% |
| -3.684,81 | -22% |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Actividad Estatal (Actividad II)

25/10/2022

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| CUENTA                  | DENOMINACIÓN                                  | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |         |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|---------|------------|
|                         |                                               |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF. | R.P.       |
| 60200                   | TROFEOS                                       | 21.000,00   | 21.000,00    |      |        |         |            |
| 62100                   | ALMACEN Y TRANSPORTE                          | 3.834,36    | 3.834,36     |      |        |         |            |
| 62207                   | CAMPUS                                        | 4.984,68    | 4.984,68     |      |        |         |            |
| 62300                   | SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS              |             |              |      |        |         |            |
| 62509                   | OTRAS PRIMAS DE SEGURO                        | 8.886,51    | 6.444,31     |      |        |         | 2.442,20   |
| 62700                   | PUBLICIDAD                                    | 3.999,47    |              |      |        |         | 3.999,47   |
| 64                      | RETRIBUCION Y SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL APOYO | 9.775,97    | 9.560,21     |      |        |         | 215,76     |
| 65305                   | INSCRIPCION DEPORTISTAS FED CTOS ESTATALES    | 287.372,34  |              |      |        |         | 287.372,34 |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |                                               | 339.253,33  | 45.823,56    | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 293.429,77 |

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                                              | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |          |        |         |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------|---------|------------|
|                       |                                                           |             | C.S.D.       | MYD      | A.D.O. | TECNIF. | R.P.       |
| 22-400                | ALP CE AUDI U16/14 1 FASE                                 | 19.200,00   | 8.350,00     |          |        |         | 10.850,00  |
| 22-401                | ALP CE AUDI U16/14 2 FASE                                 | 19.200,00   | 8.350,00     |          |        |         | 10.850,00  |
| 22-402                | ALP CE Y CTO ESPAÑA FASE FINAL (CESA ALP 2022)            | 19.200,00   | 8.350,00     |          |        |         | 10.850,00  |
| 22-403                | TROFEO SPAINSNOW FIS                                      | 10.500,00   |              |          |        |         | 10.500,00  |
| 22-404                | CAMPEONATO DE ESPAÑA E. ALPINO ABSOLUTO                   | 8.105,00    |              |          |        |         | 8.105,00   |
| 22-405                | CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER-MEMORIAL CHA                  | 2.500,00    |              |          |        |         | 2.500,00   |
| 22-406                | ALP TROFEO BLANCA FIEZ OCHOA 2022 y I CARRERA DE LA MUJER | 20.000,00   | 11.500,00    | 8.500,00 |        |         |            |
| 22-407                | ALP AGC U12                                               | 185.000,00  |              |          |        |         | 185.000,00 |
| 22-408                | ALP TROFEO APERTURA CE AUDI U16                           | 7.500,00    |              |          |        |         | 7.500,00   |
| 22-415                | FO CTOS ESPAÑA FONDO                                      |             |              |          |        |         |            |
| 22-416                | FO MARXA BERET CTO ESP LD Y SPRINT SALOMON                | 5.000,00    | 5.000,00     |          |        |         |            |
| 22-417                | FO NC LARRA - BELAGUA (CESA FONDO 2022)                   | 19.456,44   | 19.456,44    |          |        |         |            |
| 22-425                | COPA ESPAÑA MUSHING                                       | 10.000,00   | 7.750,00     |          |        |         | 2.250,00   |
| 22-426                | CAMPEONATOS ESPAÑA MUSHING                                | 25.000,00   | 15.500,00    |          |        |         | 9.500,00   |
| 22-427                | V MUSHING VILLAMANTA CROSSMADRID                          |             |              |          |        |         |            |
| 22-428                | VI MUSHING TIERRA DE DINOSAURIOS (SALAS)                  |             |              |          |        |         |            |
| 22-429                | CTO ESPAÑA LOTERIAS MUSHING SPRING TIERR                  |             |              |          |        |         |            |
| 22-285                | CTO MUNDO WSA MUSHING TIERRA RAZAS NORD                   |             |              |          |        |         |            |
| 22-435                | CAMPEONATO DE ESPAÑA BACHES                               | 5.000,00    | 5.000,00     |          |        |         |            |
| 22-445                | SBX Y FSK CE MOVISTART 1 FASE                             | 21.700,00   | 18.000,00    |          |        |         | 3.700,00   |
| 22-446                | SBX Y FSK CE MOVISTART 2 FASE                             | 21.700,00   | 18.000,00    |          |        |         | 3.700,00   |
| 22-447                | SBX FSK MOVISTART FASE FINAL (CESA SBX 2022)              | 21.700,00   | 18.000,00    |          |        |         | 3.700,00   |
| 22-460                | CAMPEONATOS ESTATALES DT                                  | 14.000,00   |              |          |        |         | 14.000,00  |
| 22-465                | OPERATIVA ACTIVIDAD ESTATAL                               | 16.000,00   |              |          |        |         | 16.000,00  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                                           | 450.761,44  | 143.256,44   | 8.500,00 | 0,00   | 0,00    | 299.005,00 |

|                                    |            |            |          |      |      |            |
|------------------------------------|------------|------------|----------|------|------|------------|
| TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES | 790.014,77 | 189.080,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 592.434,77 |
|------------------------------------|------------|------------|----------|------|------|------------|

| CUENTA                  | DENOMINACIÓN                                  | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |         |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|---------|------------|
|                         |                                               |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF. | R.P.       |
| 60200                   | TROFEOS                                       | 16.737,65   | 16.715,65    |      |        |         | 22,00      |
| 62100                   | ALMACEN Y TRANSPORTE                          | 9.614,43    | 7.100,21     |      |        |         | 2.514,22   |
| 62207                   | CAMPUS                                        | 5.367,96    | 5.367,96     |      |        |         | 0,00       |
| 62300                   | SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS              | 1.815,88    |              |      |        |         | 1.815,98   |
| 62509                   | OTRAS PRIMAS DE SEGURO                        | 13.965,28   | 13.965,28    |      |        |         | 0,00       |
| 62700                   | PUBLICIDAD                                    |             |              |      |        |         | 0,00       |
| 64                      | RETRIBUCION Y SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL APOYO | 10.030,67   | 9.590,21     |      |        |         | 470,36     |
| 65305                   | INSCRIPCION DEPORTISTAS FED CTOS ESTATALES    | 323.667,34  |              |      |        |         | 323.667,34 |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |                                               | 381.199,21  | 52.709,31    | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 328.489,90 |

| ACTUACIÓN             | DENOMINACIÓN                                              | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |          |        |         |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------|---------|------------|
|                       |                                                           |             | C.S.D.       | MYD      | A.D.O. | TECNIF. | R.P.       |
| 22-400                | ALP CE AUDI U16/14 1 FASE                                 | 16.547,21   |              |          |        |         | 16.547,21  |
| 22-401                | ALP CE AUDI U16/14 2 FASE                                 | 12.222,62   |              |          |        |         | 12.222,62  |
| 22-402                | ALP CE Y CTO ESPAÑA FASE FINAL (CESA ALP 2022)            | 48.426,43   | 35.672,00    |          |        |         | 12.754,43  |
| 22-403                | TROFEO SPAINSNOW FIS                                      | 12.913,87   |              |          |        |         | 12.913,87  |
| 22-404                | CAMPEONATO DE ESPAÑA E. ALPINO ABSOLUTO                   | 7.801,32    |              |          |        |         | 7.801,32   |
| 22-405                | CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER-MEMORIAL CHA                  | 2.249,69    |              |          |        |         | 2.249,69   |
| 22-406                | ALP TROFEO BLANCA FIEZ OCHOA 2022 y I CARRERA DE LA MUJER | 22.953,54   |              | 8.500,00 |        |         | 14.453,54  |
| 22-407                | ALP AGC U12                                               | 183.302,75  |              |          |        |         | 183.302,75 |
| 22-408                | ALP TROFEO APERTURA CE AUDI U16                           | 10.513,37   |              |          |        |         | 10.513,37  |
| 22-415                | FO CTOS ESPAÑA FONDO                                      | 5.139,02    |              |          |        |         | 5.139,02   |
| 22-416                | FO MARXA BERET CTO ESP LD Y SPRINT SALOMON                | 8.653,38    |              |          |        |         | 8.653,38   |
| 22-417                | FO NC LARRA - BELAGUA (CESA FONDO 2022)                   | 26.211,38   | 23.373,28    |          |        |         | 2.838,10   |
| 22-425                | COPA ESPAÑA MUSHING                                       | 7.241,73    | 6.495,43     |          |        |         | 746,30     |
| 22-426                | CAMPEONATOS ESPAÑA MUSHING                                | 15.940,73   | 10.222,35    |          |        |         | 5.718,38   |
| 22-427                | V MUSHING VILLAMANTA CROSSMADRID                          | 3.266,55    | 3.236,55     |          |        |         | 30,00      |
| 22-428                | VI MUSHING TIERRA DE DINOSAURIOS (SALAS)                  | 3.139,18    | 1.062,55     |          |        |         | 2.086,63   |
| 22-429                | CTO ESPAÑA LOTERIAS MUSHING SPRING TIERR                  | 6.985,63    | 6.606,46     |          |        |         | 379,17     |
| 22-285                | CTO MUNDO WSA MUSHING TIERRA RAZAS NORD                   | 381,34      |              |          |        |         | 381,34     |
| 22-435                | CAMPEONATO DE ESPAÑA BACHES                               | 17.146,21   |              |          |        |         | 17.146,21  |
| 22-445                | SBX Y FSK CE MOVISTART 1 FASE                             | 12.155,06   | 11.420,61    |          |        |         | 734,45     |
| 22-446                | SBX Y FSK CE MOVISTART 2 FASE                             | 13.257,45   | 13.165,60    |          |        |         | 91,85      |
| 22-447                | SBX FSK MOVISTART FASE FINAL (CESA SBX 2022)              | 38.587,10   | 23.390,57    |          |        |         | 15.196,53  |
| 22-460                | CAMPEONATOS ESTATALES DT                                  | 20.502,95   |              |          |        |         | 20.502,95  |
| 22-465                | OPERATIVA ACTIVIDAD ESTATAL                               | 25.751,05   |              |          |        |         | 25.751,05  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS |                                                           | 521.289,56  | 134.635,40   | 8.500,00 | 0,00   | 0,00    | 378.154,16 |

|                                    |            |            |          |      |      |            |
|------------------------------------|------------|------------|----------|------|------|------------|
| TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES | 902.488,77 | 187.344,71 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 706.644,06 |
|------------------------------------|------------|------------|----------|------|------|------------|

| DIFERENCIAS | %       |
|-------------|---------|
| -4.262      | -20%    |
| 5.780       | 151%    |
| 383         | 8%      |
| 1.816       | #DIV/0! |
| 5.079       | 57%     |
| -3.399      | -100%   |
| 255         | 3%      |
| 36.295      | 13%     |
| 41.945      | 12%     |

|         |         |
|---------|---------|
| -2.653  | -14%    |
| -6.977  | -36%    |
| 29.226  | 152%    |
| 2.414   | 23%     |
| -304    | -4%     |
| -250    | -10%    |
| 2.954   | 15%     |
| -1.697  | -1%     |
| 3.013   | 40%     |
| 5.139   | #DIV/0! |
| 3.653   | 73%     |
| 6.755   | 35%     |
| -2.738  | -28%    |
| -9.059  | -36%    |
| 3.267   | #DIV/0! |
| 3.139   | #DIV/0! |
| 6.986   | #DIV/0! |
| 381     | #DIV/0! |
| 12.146  | 243%    |
| -8.545  | -44%    |
| -8.443  | -39%    |
| 16.887  | 78%     |
| 6.503   | 46%     |
| 9.751   | 61%     |
| 70.528  | 16%     |
| 112.474 | 14%     |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Área de Formación (Actividad III)

25/10/2022

| CUESTA                                | DENOMINACIÓN                                      | PRESUPUESTO      | FINANCIACIÓN     |                  |             |             |                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                       |                                                   |                  | C.S.D.           | MYD              | A.D.O.      | TECNIF.     | R.P.            |
| 623                                   | SERVICIOS PROFESIONALES                           | 27.248,92        | 26.319,74        |                  |             |             | 929,18          |
| 629                                   | OTROS SERVICIOS                                   | 139,90           | 139,90           |                  |             |             |                 |
|                                       | <b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>                    | <b>27.388,82</b> | <b>26.459,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>929,18</b>   |
| ACTUACIÓN                             | DENOMINACIÓN                                      | PRESUPUESTO      | FINANCIACIÓN     |                  |             |             |                 |
|                                       |                                                   |                  | C.S.D.           | MYD              | A.D.O.      | TECNIF.     | R.P. Y COE      |
| 22-600                                | CURSO RECICLAJE DELEGADOS TÉCNICOS                | 1.500,00         |                  |                  |             |             | 1.500,00        |
| 22-601                                | ACTUALIZACIÓN TÉCNICOS EEE                        | 4.000,00         |                  |                  |             |             | 4.000,00        |
| 22-602                                | CURSO SKI SERVICE NIVEL 1                         | 3.600,00         | 3.600,00         |                  |             |             |                 |
| 22-603                                | BECAS MUJERES UNIVERSITARIAS                      | 24.000,00        |                  | 24.000,00        |             |             | 0,00            |
| 22-605                                | OPERATIVA FORMACION                               | 2.100,00         |                  |                  |             |             | 2.100,00        |
| 22-606                                | CURSO TRAZADOR RFEDI (ESQUI ALPINO)               | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |             |             |                 |
| 22-607                                | CURSO HABILITACIÓN LICENCIA DE ARMAS F (BIATHLON) | 5.000,00         | 5.000,00         |                  |             |             |                 |
| 22-608                                | SEMINARIO FIS PLANICA ESLOVENIA                   |                  |                  |                  |             |             |                 |
|                                       | <b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>                      | <b>45.200,00</b> | <b>13.600,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b> |
| <b>TOTAL GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN</b> |                                                   | <b>72.588,82</b> | <b>40.059,64</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.529,18</b> |

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| CUESTA                                | DENOMINACIÓN                                      | PRESUPUESTO      | FINANCIACIÓN     |                  |             |             |                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
|                                       |                                                   |                  | C.S.D.           | MYD              | A.D.O.      | TECNIF.     | R.P.             |
| 623                                   | SERVICIOS PROFESIONALES                           | 20.899,99        | 19.260,09        |                  |             |             | 1.639,90         |
| 629                                   | OTROS SERVICIOS                                   |                  |                  |                  |             |             |                  |
|                                       | <b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>                    | <b>20.899,99</b> | <b>19.260,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.639,90</b>  |
| ACTUACIÓN                             | DENOMINACIÓN                                      | PRESUPUESTO      | FINANCIACIÓN     |                  |             |             |                  |
|                                       |                                                   |                  | C.S.D.           | MYD              | A.D.O.      | TECNIF.     | R.P. Y COE       |
| 22-600                                | CURSO RECICLAJE DELEGADOS TÉCNICOS                | 3.703,43         |                  |                  |             |             | 3.703,43         |
| 22-601                                | ACTUALIZACIÓN TÉCNICOS EEE                        | 153,00           |                  |                  |             |             | 153,00           |
| 22-602                                | CURSO SKI SERVICE NIVEL 1                         | 0,00             |                  |                  |             |             | 0,00             |
| 22-603                                | BECAS MUJERES UNIVERSITARIAS                      | 25.066,42        |                  | 24.000,00        |             |             | 1.066,42         |
| 22-605                                | OPERATIVA FORMACION                               | 7.143,20         |                  |                  |             |             | 7.143,20         |
| 22-606                                | CURSO TRAZADOR RFEDI (ESQUI ALPINO)               | 2.125,56         |                  |                  |             |             | 2.125,56         |
| 22-607                                | CURSO HABILITACIÓN LICENCIA DE ARMAS F (BIATHLON) | 541,59           |                  |                  |             |             | 541,59           |
| 22-608                                | SEMINARIO FIS PLANICA ESLOVENIA                   | 3.216,03         |                  |                  |             |             | 3.216,03         |
|                                       | <b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>                      | <b>41.949,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.949,23</b> |
| <b>TOTAL GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN</b> |                                                   | <b>62.849,22</b> | <b>19.260,09</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.589,13</b> |

| DIFERENCIAS | %       |
|-------------|---------|
| -6.349      | -23%    |
| -140        | -100%   |
| -6.489      | -24%    |
| 2.203       | 147%    |
| -3.847      | -96%    |
| -3.600      | -100%   |
| 1.066       | 4%      |
| 5.043       | 240%    |
| -2.874      | -57%    |
| -4.458      | -89%    |
| 3.216       | #DIV/0! |
| -3.251      | -7%     |
| -9.740      | -13%    |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Funcionamiento Federativo (Actividad IV)

| CUENTA                  | DENOMINACIÓN                                                                    | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |         |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|---------|------------|
|                         |                                                                                 |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF. | R.P.       |
| 602                     | COMPRA MATERIAL DEPORTIVO                                                       | 218,30      |              |      |        |         | 218,30     |
| 607                     | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS                                            | 1.456,87    |              |      |        |         | 1.456,87   |
| 62100                   | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                            | 2.775,00    |              |      |        |         | 2.775,00   |
| 622                     | REP. Y CONSERVACIÓN OFICINA                                                     | 30.455,50   |              |      |        |         | 30.455,50  |
| 623                     | SERVICIOS PROFESIONALES                                                         | 44.387,05   |              |      |        |         | 44.387,05  |
| 6230901                 | SERV PROFESIONALES (MEDIOS COMUNICACIÓN)                                        | 41.538,88   | 40.285,88    |      |        |         | 1.253,00   |
| 6230906                 | SERV PROF FOTOGRAFOS                                                            | 0,00        |              |      |        |         |            |
| 6230907                 | SERV PROF MARKETING                                                             | 2.140,04    |              |      |        |         | 2.140,04   |
| 6230909                 | OTROS PROFESIONALES                                                             | 28.091,62   | 20.027,04    |      |        |         | 8.064,58   |
| 62700                   | PUBLICIDAD                                                                      | 15.128,90   |              |      |        |         | 15.128,90  |
| 6250001                 | OTRAS PRIMAS DE SEGURO (RC)                                                     | 0,00        |              |      |        |         |            |
| 62800                   | SUMINISTROS NUEVA SEDE                                                          | 3.150,00    |              |      |        |         | 3.150,00   |
| 629000                  | GASTOS DE VIAJE RESTO PERSONAL FEDERATIVO (comunicación, oficina, comités, ...) | 509,35      |              |      |        |         | 509,35     |
| 629001                  | MATERIAL DE OFICINA                                                             | 1.303,11    |              |      |        |         | 1.303,11   |
| 6290301                 | GASTOS DE TELÉFONO Y CORREO                                                     | 15.532,52   | 6.704,52     |      |        |         | 8.828,00   |
| 6290302                 | CORREOS Y MENSAJERÍA                                                            | 6.728,74    |              |      |        |         | 6.728,74   |
| 6290702                 | OTROS GASTOS DE OFICINA                                                         | 0,00        |              |      |        |         |            |
| 6290703                 | OTROS GASTOS DE OFICINA                                                         | 904,91      |              |      |        |         | 904,91     |
| 6290900                 | GASTOS DE VIAJE PRESIDENTE                                                      | 2.409,84    |              |      |        |         | 2.409,84   |
| 63100                   | OTROS TRIBUTOS                                                                  | 1.286,04    |              |      |        |         | 1.286,04   |
| 64009                   | RETRIBUCIÓN PRESIDENTE                                                          | 71.252,28   |              |      |        |         | 71.252,28  |
| 64209                   | SEGURIDAD SOCIAL RETRIBUCIÓN PRESIDENTE                                         | 16.583,06   |              |      |        |         | 16.583,06  |
| 64300                   | RETRIBUCIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO                                             | 210.122,78  | 210.122,78   |      |        |         |            |
| 64300                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADTV.                                                 | 65.135,38   | 65.135,38    |      |        |         |            |
| 64100                   | INDENIZACIONES                                                                  | 293,94      |              |      |        |         | 293,94     |
| 68006                   | AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORM.                                               | 2.345,00    |              |      |        |         | 2.345,00   |
| 6810600                 | AMORTIZACIÓN MOBILIARIO                                                         | 990,96      |              |      |        |         | 990,96     |
| 6810601                 | AMORTIZACIÓN MÁQUINAS DE OFICINA                                                | 171,36      |              |      |        |         | 171,36     |
| 6810602                 | AMORTIZACIÓN ENSEÑAS VARIOS                                                     | 758,54      |              |      |        |         | 758,54     |
| 6810701                 | AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS                                               | 2.152,08    |              |      |        |         | 2.152,08   |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |                                                                                 | 626.866,77  | 355.813,69   | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 271.053,08 |

| ACTUACIÓN                              | DENOMINACIÓN                             | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |         |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|---------|------------|
|                                        |                                          |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF. | R.P.       |
| 22-800                                 | ASAMBLEA GENERAL (ORDINARIA)             | 10.000,00   |              |      |        |         | 10.000,00  |
| 22-801                                 | REUNIONES JUNTA DIRECTIVA                | 5.000,00    |              |      |        |         | 5.000,00   |
| 22-802                                 | REUNIONES COMITE                         | 1.000,00    |              |      |        |         | 1.000,00   |
| 22-803                                 | REUNIONES COMISION DELEGADA (Marzo)      | 5.000,00    |              |      |        |         | 5.000,00   |
| 22-804                                 | REUNIONES COMISION DELEGADA (Mayo)       | 5.000,00    |              |      |        |         | 5.000,00   |
| 22-805                                 | REUNIONES COMISION DELEGADA (Noviembre)  | 5.000,00    |              |      |        |         | 5.000,00   |
| 22-806                                 | REUNIONES INTERNACIONALES                | 9.000,00    |              |      |        |         | 9.000,00   |
| 22-807                                 | REUNIONES PRESIDENTES FFAA               | 6.000,00    |              |      |        |         | 6.000,00   |
| 22-808                                 | REUNIONES INSTITUCIONALES                | 8.000,00    |              |      |        |         | 8.000,00   |
| 22-809                                 | MAQUETACIÓN E IMPRENTA LIBRO             | 20.014,47   |              |      |        |         | 20.014,47  |
| 22-810                                 | V GALA DEPORTES DE NIEVE                 | 10.000,00   |              |      |        |         | 10.000,00  |
| 22-812                                 | OWG BEIJING 2022 (ACT IV)                | 3.000,00    |              |      |        |         | 3.000,00   |
| 22-813                                 | ASAM. EXTRA. ELECCIONES PRESI. MAD. 6/22 | 10.000,00   |              |      |        |         | 10.000,00  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS                  |                                          | 97.615,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 97.615,00  |
| TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO |                                          | 724.481,77  | 355.813,69   | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 368.666,08 |

| CUENTA                  | DENOMINACIÓN                                                                    | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |         |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|---------|------------|
|                         |                                                                                 |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF. | R.P.       |
| 602                     | COMPRA MATERIAL DEPORTIVO                                                       | 968,08      |              |      |        |         | 968,08     |
| 607                     | TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS                                            | 1.761,10    |              |      |        |         | 1.761,10   |
| 62100                   | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                            | 3.349,16    |              |      |        |         | 3.349,16   |
| 622                     | REP. Y CONSERVACIÓN OFICINA                                                     | 26.261,64   |              |      |        |         | 26.261,64  |
| 623                     | SERVICIOS PROFESIONALES                                                         | 45.190,65   |              |      |        |         | 45.190,65  |
| 6230901                 | SERV PROFESIONALES (MEDIOS COMUNICACIÓN)                                        | 63.047,55   | 65.312,92    |      |        |         | -3.265,37  |
| 6230907                 | SERV PROF MARKETING                                                             | 1.089,27    |              |      |        |         | 1.089,27   |
| 6230909                 | OTROS PROFESIONALES                                                             | 805,55      |              |      |        |         | 805,55     |
| 62700                   | PUBLICIDAD                                                                      | 33.346,33   |              |      |        |         | 33.346,33  |
| 62500                   | PRIMAS DE SEGURO                                                                | 11.760,31   |              |      |        |         | 11.760,31  |
| 62600                   | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                                                 | 28.250,27   |              |      |        |         | 28.250,27  |
| 62800                   | SUMINISTROS NUEVA SEDE                                                          | 981,82      |              |      |        |         | 981,82     |
| 629000                  | GASTOS DE VIAJE RESTO PERSONAL FEDERATIVO (comunicación, oficina, comités, ...) | 1.343,71    |              |      |        |         | 1.343,71   |
| 629001                  | MATERIAL DE OFICINA                                                             | 1.921,78    |              |      |        |         | 1.921,78   |
| 6290301                 | GASTOS DE TELÉFONO Y CORREO                                                     | 14.647,25   |              |      |        |         | 14.647,25  |
| 6290302                 | CORREOS Y MENSAJERÍA                                                            | 7.442,61    |              |      |        |         | 7.442,61   |
| 6290703                 | OTROS GASTOS DE OFICINA                                                         | 3.303,73    |              |      |        |         | 3.303,73   |
| 6290900                 | GASTOS DE VIAJE PRESIDENTE                                                      | 188,45      |              |      |        |         | 188,45     |
| 63100                   | OTROS TRIBUTOS                                                                  | 1.880,28    |              |      |        |         | 1.880,28   |
| 64009                   | RETRIBUCIÓN PRESIDENTE                                                          | 69.732,47   |              |      |        |         | 69.732,47  |
| 64209                   | SEGURIDAD SOCIAL RETRIBUCIÓN PRESIDENTE                                         | 16.129,62   |              |      |        |         | 16.129,62  |
| 64300                   | RETRIBUCIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO                                             | 208.632,53  | 202.940,82   |      |        |         | 5.691,71   |
| 64300                   | SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADTV.                                                 | 66.757,98   | 64.318,12    |      |        |         | 2.439,86   |
| 64100                   | INDENIZACIONES                                                                  | 0,00        |              |      |        |         | 0,00       |
| 68300                   | CUOTAS DE AFILIACIÓN ORGANISMOS INTERN.                                         | 10.900,00   | 10.900,00    |      |        |         | 0,00       |
| 68006                   | AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORM.                                               | 87,67       |              |      |        |         | 87,67      |
| 6810600                 | AMORTIZACIÓN MOBILIARIO                                                         | 999,54      |              |      |        |         | 999,54     |
| 6810601                 | AMORTIZACIÓN MÁQUINAS DE OFICINA                                                | 0,00        |              |      |        |         | 0,00       |
| 6810602                 | AMORTIZACIÓN ENSEÑAS VARIOS                                                     | 758,54      |              |      |        |         | 758,54     |
| 6810701                 | AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS                                               | 2.137,39    |              |      |        |         | 2.137,39   |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS |                                                                                 | 621.896,68  | 361.539,45   | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 260.356,23 |

| ACTUACIÓN                              | DENOMINACIÓN                             | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |         |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|------|--------|---------|------------|
|                                        |                                          |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF. | R.P.       |
| 22-800                                 | ASAMBLEA GENERAL (ORDINARIA)             | 16.702,60   |              |      |        |         | 16.702,60  |
| 22-801                                 | REUNIONES JUNTA DIRECTIVA                | 969,41      |              |      |        |         | 969,41     |
| 22-802                                 | REUNIONES COMITE                         | 798,41      |              |      |        |         | 798,41     |
| 22-803                                 | REUNIONES COMISION DELEGADA (Marzo)      | 276,99      |              |      |        |         | 276,99     |
| 22-804                                 | REUNIONES COMISION DELEGADA (Mayo)       | 0,00        |              |      |        |         | 0,00       |
| 22-805                                 | REUNIONES COMISION DELEGADA (Noviembre)  | 1.732,21    |              |      |        |         | 1.732,21   |
| 22-806                                 | REUNIONES INTERNACIONALES                | 16.553,71   |              |      |        |         | 16.553,71  |
| 22-807                                 | REUNIONES PRESIDENTES FFAA               | 169,90      |              |      |        |         | 169,90     |
| 22-808                                 | REUNIONES INSTITUCIONALES                | 14.384,65   |              |      |        |         | 14.384,65  |
| 22-809                                 | MAQUETACIÓN E IMPRENTA LIBRO             | 20.014,47   |              |      |        |         | 20.014,47  |
| 22-810                                 | V GALA DEPORTES DE NIEVE                 | 18.830,28   |              |      |        |         | 18.830,28  |
| 22-812                                 | OWG BEIJING 2022 (ACT IV)                | 2.925,90    |              |      |        |         | 2.925,90   |
| 22-813                                 | ASAM. EXTRA. ELECCIONES PRESI. MAD. 6/22 | 13.110,15   |              |      |        |         | 13.110,15  |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS                  |                                          | 106.468,68  | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 106.468,68 |
| TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO |                                          | 727.364,36  | 361.539,45   | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 365.824,91 |

| DIFERENCIAS | %       |
|-------------|---------|
| 749,78      | 343%    |
| 304,23      | 21%     |
| 574,16      | 21%     |
| -4.193,86   | -14%    |
| 803,60      | 2%      |
| #REF!       | #REF!   |
| -4.652,27   | -81%    |
| 825,55      | #DIV/0! |
| 31.205,49   | 1458%   |
| -14.331,31  | -55%    |
| 28.250,27   | #DIV/0! |
| -20.525,19  | -65%    |
| #REF!       | #REF!   |
| -1.628,22   | -52%    |
| 14.137,80   | 2776%   |
| 6.139,50    | 4711%   |
| -12.228,79  | -79%    |
| -6.540,29   | -97%    |
| 1.880,28    | #DIV/0! |
| 67.827,56   | 7496%   |
| 13.719,78   | 569%    |
| 207.346,49  | 16123%  |
| -4.494,30   | -6%     |
| #REF!       | #REF!   |
| #REF!       | #REF!   |
| -210.035,11 | -100%   |
| -64.135,74  | -98%    |
| -293,94     | -100%   |
| -11.963,73  | -54%    |
| #REF!       | #REF!   |
| 620.904,72  | 6267%   |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Operaciones Financieras (Actividad VII)

25/10/2022

| CUENTA                               | DENOMINACIÓN               | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |         |           |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|------|--------|---------|-----------|
|                                      |                            |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF. | R.P.      |
| 662                                  | INTERESES DE DEUDAS        | 31.861,11   |              |      |        |         | 31.861,11 |
| 66800                                | DIFERENCIAS DE CAMBIO      | 732,23      |              |      |        |         | 732,23    |
| 63401                                | AJUSTES POSITIVOS PRORRATA |             |              |      |        |         |           |
| 66900                                | OTROS GASTOS FINANCIEROS   | 0,08        |              |      |        |         | 0,08      |
| 678                                  | GASTOS EXCEPCIONALES       |             |              |      |        |         |           |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS              |                            | 32.593,42   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 32.593,42 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONES FINANCIERAS |                            | 32.593,42   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 32.593,42 |

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| CUENTA                               | DENOMINACIÓN                    | PRESUPUESTO | FINANCIACIÓN |      |        |         |           |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|------|--------|---------|-----------|
|                                      |                                 |             | C.S.D.       | MYD  | A.D.O. | TECNIF. | R.P.      |
| 662                                  | INTERESES DE DEUDAS             | 33.216,16   |              |      |        |         | 33.216,16 |
| 66800                                | DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO | 1.863,44    |              |      |        |         | 1.863,44  |
| 63401                                | AJUSTES POSITIVOS PRORRATA      | -6.894,47   |              |      |        |         | -6.894,47 |
| 66900                                | OTROS GASTOS FINANCIEROS        |             |              |      |        |         |           |
| 678                                  | GASTOS EXCEPCIONALES            | 1.653,38    |              |      |        |         | 1.653,38  |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS              |                                 | 29.838,51   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 29.838,51 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONES FINANCIERAS |                                 | 29.838,51   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00    | 29.838,51 |

| DIFERENCIAS | %       |
|-------------|---------|
| 1.355       | 4%      |
| 1.131       | 154%    |
| -6.894      | #DIV/0! |
| 0           | -100%   |
| 1.653       | #DIV/0! |
| -2.755      | -8%     |
| -2.755      | -8%     |

## PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2022

### Operaciones de Fondo

#### PAGOS

25/10/2022

| CUENTA   | DENOMINACIÓN                                     | DEBE             | CSD         | MYD         | ADO         | TEC         | R.P.             |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 13000000 | DISMINUCIÓN DE SUBV.CAPITAL POR TRASP.A INGRESOS | 48.677,87        |             |             |             |             | 48.677,87        |
|          | <b>TOTAL PAGOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b> | <b>48.677,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.677,87</b> |

#### PAGOS

COMISIÓN DELEGADA 12/04/2023

| CUENTA   | DENOMINACIÓN                                     | DEBE             | CSD         | MYD         | ADO         | TEC         | R.P.             |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 13000000 | DISMINUCIÓN DE SUBV.CAPITAL POR TRASP.A INGRESOS | 46.763,19        |             |             |             |             | 46.763,19        |
|          | <b>TOTAL PAGOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b> | <b>46.763,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.763,19</b> |

| DIFERENCIAS | %       |
|-------------|---------|
| 46.763      | #DIV/0! |
| 46.763      | #DIV/0! |

#### COBROS

| CUENTA  | DENOMINACIÓN                                                    | HABER            | CSD         | MYD         | ADO         | TEC         | R.P.             |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 2800601 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Aplic. Inf. adivos.  | 198,18           |             |             |             |             | 198,18           |
| 2800601 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Aplic. Inf. Dep.     | 615,48           |             |             |             |             | 615,48           |
| 2810101 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Construcciones       | 17.547,03        |             |             |             |             | 17.547,03        |
| 2810201 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Inst. y Equipos Dep. | 785,48           |             |             |             |             | 785,48           |
| 2810601 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Mobiliario           | 302,55           |             |             |             |             | 302,55           |
| 2810602 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Máquinas Oficina     | 852,36           |             |             |             |             | 852,36           |
| 2810603 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) E.V. adivos.         | 562,88           |             |             |             |             | 562,88           |
| 2810603 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) E.V. dep.            | 24.658,18        |             |             |             |             | 24.658,18        |
| 2810701 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Equipos Inf. adivos. | 1.498,50         |             |             |             |             | 1.498,50         |
| 2810701 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Equipos Inf. dep.    | 5.944,03         |             |             |             |             | 5.944,03         |
| 2810801 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Elementos Transp.    | 4.962,62         |             |             |             |             | 4.962,62         |
| 2810901 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Otro Inmov. Material |                  |             |             |             |             |                  |
|         | <b>TOTAL COBROS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>               | <b>57.927,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.927,29</b> |

#### COBROS

| CUENTA  | DENOMINACIÓN                                                    | HABER            | CSD         | MYD         | ADO         | TEC         | R.P.             |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 2800601 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Aplic. Inf. adivos.  | 87,67            |             |             |             |             | 87,67            |
| 2800602 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Aplic. Inf. Dep.     | 13.408,48        |             |             |             |             | 13.408,48        |
| 2810101 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Construcciones       | 20.928,48        |             |             |             |             | 20.928,48        |
| 2810201 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Inst. y Equipos Dep. | 20.418,29        |             |             |             |             | 20.418,29        |
| 2810601 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Mobiliario           | 999,54           |             |             |             |             | 999,54           |
| 2810602 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Máquinas Oficina     |                  |             |             |             |             |                  |
| 2810603 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) E.V. adivos.         | 758,94           |             |             |             |             | 758,94           |
| 2810604 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) E.V. dep.            | 4.195,75         |             |             |             |             | 4.195,75         |
| 2810701 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Equipos Inf. adivos. | 2.137,39         |             |             |             |             | 2.137,39         |
| 2810702 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Equipos Inf. dep.    | 6.213,31         |             |             |             |             | 6.213,31         |
| 2810801 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Elementos Transp.    | 6.248,51         |             |             |             |             | 6.248,51         |
| 2810901 | DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Otro Inmov. Material | 39,63            |             |             |             |             | 39,63            |
|         | <b>TOTAL COBROS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>               | <b>75.435,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75.435,99</b> |

| DIFERENCIAS | %       |
|-------------|---------|
| -111        | -56%    |
| 12.793      | 2079%   |
| 3.381       | 19%     |
| 19.633      | 2499%   |
| 697         | 230%    |
| -852        | -100%   |
| 196         | 35%     |
| -20.462     | -83%    |
| 639         | 43%     |
| 269         | 5%      |
| 1.286       | 26%     |
| 40          | #DIV/0! |
| 75.436      | 30%     |