

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DEPORTES DE INVIERNO

PROYECTO (II)

OPCION A

PRESUPUESTO

2020

(28/09/2020)

I. RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2020

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2020

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
		C.S.D. (Financ. 001 y 000)	MYD	A.D.O. (Financ. 100)	TECNIF. (Financ. 00V)	R.P./COE
PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.371.472,22	2.145.948,85	23.949,20	80.230,00	96.263,05	1.025.081,12
TOTAL INGRESOS ...	3.371.472,22	2.145.948,85	23.949,20	80.230,00	96.263,05	1.025.081,12

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
		C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P./COE
GASTOS ALTA COMPETICIÓN	2.403.292,87	1.720.382,05	0,00	80.230,00	96.263,05	506.417,77
GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES	239.724,85	139.856,70	0,00	0,00	0,00	99.868,15
GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN	43.516,43	19.567,23	23.949,20	0,00	0,00	0,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	582.885,06	266.142,87	0,00	0,00	0,00	316.742,19
GASTOS ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ACTIVIDADES FINANCIERAS	14.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,55
TOTAL GASTOS ...	3.284.339,76	2.145.948,85	23.949,20	80.230,00	96.263,05	937.948,66

RESULTADO	87.132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	87.132,46
------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
		C.S.D. (Financ. 001 y 000)	MYD	A.D.O. (Financ. 100)	TECNIF. (Financ. 00V)	R.P./COE
OPERACIONES DE FONDOS (COBROS)	66.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66.977,68
OPERACIONES DE FONDOS (PAGOS)	42.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,82
TOTAL INVERSIONES ...	24.576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.576,86

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONFIDENCIAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2020

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIFICACIÓN	R.P.
70100	LICENCIAS DEPORTISTAS	31.200,00					31.200,00
70300	CURSO TÉCNICOS	3.975,00					3.975,00
70400	INGRESOS POR PATROCINIO	530.121,28					530.121,28
7040101	SUBVENCIÓN ADO	80.230,00			80.230,00		
70702	INSCRIPCIONES ÁREA ESTATAL	31.977,00					31.977,00
7400000	SUBV.ORDINARIA C.S.D	1.723.502,43	1.723.502,43				
7400000	SUBV. C.S.D 1%	89.270,00					89.270,00
7400000	SUBV.CSD TECNIFICACION DEP.	96.263,05				96.263,05	
7400009	SUBV.CSD (AYUDAS POR RESULTADOS)	6.016,00	6.016,00				
7400010	SUBV.CSD (MUJER Y DEPORTE)	23.949,20		23.949,20			
7400007	SUBV.CSD 1%	416.430,42	416.430,42				
74100	SUBV. COE	130.024,16					130.024,16
74109	SUBV. FED. INTERNACIONALES	141.719,75					141.719,75
74600	SUBV.EN CAPITAL TRASP.	42.400,82					42.400,82
7540	COMERCIALIZACIÓN SPAINSNOW	4.400,00					4.400,00
75900	INGRESOS CAMPUS TECNIF.	19.423,11					19.423,11
70900	OTROS INGRESOS	570,00					570,00
TOTAL INGRESOS		3.371.472,22	2.145.948,85	23.949,20	80.230,00	96.263,05	1.025.081,12

III. PRESUPUESTO DE GASTOS. ALTA COMPETICIÓN

CONFIDENCIAL

**A. RESUMEN DE GASTOS DE ALTA COMPETICIÓN.
ACTIVIDAD I**

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
		C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
GASTOS A LA ALTA COMPETICIÓN	1.812.271,42	1.246.871,16	0,00	80.230,00	85.816,68	399.353,58
GASTOS ESPECIALIDAD ALPINA	235.557,61	235.056,54	0,00	0,00	0,00	501,07
GASTOS ESPECIALIDAD DE FONDO	74.555,95	48.045,87	0,00	0,00	7.446,37	19.063,71
GASTOS ESPECIALIDAD DE FREESTYLE (M & A)	88.660,90	57.847,98	0,00	0,00	0,00	30.812,92
GASTOS ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD	173.747,00	122.560,51	0,00	0,00	3.000,00	48.186,49
GASTOS ESPECIALIDAD DE BIATHLÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD MUSHING	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD DE VELOCIDAD	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
TOTAL GASTOS ALTA COMPETICIÓN	2.403.292,88	1.720.382,06	0,00	80.230,00	96.263,05	506.417,77

B. GASTOS INDIRECTOS Y DIRECTOS ALTA COMPETICIÓN

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O	TECNIF	R.P./COE
60000	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	12.000,00	12.000,00				0,00
60700	CONVENIO CON FED. ANDORRANA	45.272,73	45.272,73				0,00
60700	CONVENIO FFS	8.000,00	8.000,00				0,00
62102	ARRENDTOS VEHICULOS	144.278,67	60.426,17	0,00	0,00	0,00	83.852,49
62509	SEGUROS	15.300,00	15.300,00				0,00
62902	SUSCRIPCION	856,33	856,33				0,00
64001/09	NÓMINA PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO	450.684,36	339.700,83	0,00	39.500,00	44.352,59	27.130,94
64201/09	SEG SOC PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO	147.276,74	144.070,54	0,00	0,00	3.206,20	0,00
6220801	REP Y CONSERV ELEMENTOS TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00				0,00
6230000	SERV TÉCNICOS DEPORTIVOS	277.166,37	238.908,48	0,00	0,00	38.257,89	0,00
6510100	PADIE	22.333,68					22.333,68
65301	INSCRIPCION LISTA DE PUNTOS FIS	11.389,66	11.389,66				0,00
6540302	AYUDA A DEPORTISTAS	292.266,00	236.946,42	0,00	40.730,00	0,00	14.589,58
6540309	AYUDAS SOLIDARIDAD COE	124.615,03					124.615,03
68006	AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORM.DEPORT.	7.098,96					7.098,96
68101	AMORTIZACIÓN INSTAL.Y EQUIPOS DEP.	19.547,03					19.547,03
68102	AMORTIZACIÓN INSTAL.Y EQUIPOS DEP.	14.888,36					14.888,36
6810603	AMORTIZACIÓN ENSERES VARIOS DEPORT.	9.007,67					9.007,67
6810702	AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORM.DEPORT.	5.826,67					5.826,67
6810801	AMORTIZACIÓN INSTAL.Y EQUIPOS DEP.	6.248,51					6.248,51
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS	1.617.056,76	1.115.871,16	0,00	80.230,00	85.816,68	335.138,92

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O	TECNIF	R.P./COE
20-001	REUNIONES TÉCNICAS ALTA COMPETICIÓN	8.000,00	8.000,00				0,00
20-002	RECOGIDAS DE MATERIAL	20.000,00	20.000,00				0,00
20-003	CONTROLES BIOMÉDICOS	5.000,00	5.000,00				0,00
20-004	PRESTACION ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	8.000,00	8.000,00				0,00
20-005	SEGUIMIENTO EQUIPOS NACIONALES (MONIT Y ENTOS)	8.000,00	8.000,00				0,00
20-006	SAAS FEE CONCENTRACION PERMANENTE	129.360,34	72.000,00				57.360,34
20-007	MATERIAL MEDICO	10.000,00	10.000,00				0,00
20-008	YOG LAUSANNE	6.854,32					6.854,32
	TOTAL GASTOS DIRECTOS . . .	195.214,66	131.000,00	0,00	0,00	0,00	64.214,66

TOTAL GASTOS DIRECCIÓN ALTA COMPETICIÓN. . .	1.812.271,42	1.246.871,16	0,00	80.230,00	85.816,68	399.353,58
---	---------------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

C. ESPECIALIDAD ALPINA

01. RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO DE TRABAJO

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
		C.S.D.	MYD	ADO	TECNIFICACIÓN	R.P.
EQUIPO HOMBRES ABSOLUTO	152.929,07	152.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPO MUJERES ABSOLUTO Y U21	77.127,47	77.127,47	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPO TECNIFICACIÓN H+M (GASTOS DIRECTOS)	5.501,07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	501,07
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A G.T.	235.557,61	235.056,54	0,00	0,00	0,00	501,07
TOTAL GASTOS ESPECIALIDAD ALPINA	235.557,61	235.056,54	0,00	0,00	0,00	501,07

02. ESPECIALIDAD ALPINA (EQUIPO HOMBRES ABSOLUTO)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	ADO	TECNIF.	R.P./COE
20-010	CAMPIGLIO/ADELBODEN/KITZBUEHEL/SC HLAD	15.106,78	15.106,78				0,00
20-011	KIRCHBERG/JAUN/WENGEN/ORCIERE/M ERIBEL	12.737,78	12.737,78				0,00
20-013	A FIS GS LA THUILE	1.500,00	1.500,00				0,00
20-014	A WC CHAMONIX	3.297,16	3.297,16				0,00
20-015	EC BERCHTESGADEN/KVITFJELL/SELLA NEVEAJ	15.521,80	15.521,80				0,00
20-016	WC NIIGATA (JPN)	15.000,00	15.000,00				0,00
20-017	FIS PREDAZZO/SELLA NEVEA/FONT ROMEU/PILA	6.410,96	6.410,96				0,00
20-018	FIS GS ANTAGNOD/LELEX	2.625,59	2.625,59				0,00
20-019	ALP H TR SIERRA NEVADA	3.967,36	3.967,36				0,00
20-022	TRN SAAS FEE	5.000,00	5.000,00				0,00
20-024	TRN PIZTAL + AMNEVILLE	11.261,64	11.261,64				0,00
20-025	WC LEVI + WC TRYSIL	12.000,00	12.000,00				0,00
20-026	EC FUNAESDALEN	15.000,00	15.000,00				0,00
20-027	WC LAKE LOUISE	15.000,00	15.000,00				0,00
20-028	WC VAL DI SERE	6.500,00	6.500,00				0,00
20-029	EC POZZA DI FASSA / OBEREGGEN / KRONPLAZ	12.000,00	12.000,00				0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS		152.929,07	152.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS ALPINO HOMBRES		152.929,07	152.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00

03. ESPECIALIDAD ALPINA DAMAS + U21

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	ADO	TECNIF.	R.P./COE
20-040	WC ZAGREB / FLACHAU / SESTRIERE / HASLIB	12.251,01	12.251,01				0,00
20-041	FIS ARTESINA	804,12	804,12				0,00
20-042	EC FOLGARIA/KRAVEC/BAD WIESSEE	5.664,50	5.664,50				0,00
20-055	FIS ENERO ITALIA	13.287,55	13.287,55				0,00
20-056	FIS FEBRERO ITALIA-ESPAÑA	6.582,38	6.582,38				0,00
20-057	FIS MARZO ITALIA	4.307,91	4.307,91				0,00
20-058	ALP ABS TR SIERRA NEVADA	4.000,00	4.000,00				0,00
20-059	TR SAAS FEE	4.000,00	4.000,00				0,00
20-060	TR PFELDERS	9.330,00	9.330,00				0,00
20-061	TR INDOOR SNOWZONE	3.000,00	3.000,00				0,00
20-062	TRENTINO-ALTO ADIGE/ ITALIA	10.760,00	10.760,00				0,00
20-063	FIS ESPAÑA ANDORRA	3.140,00	3.140,00				0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS		77.127,47	77.127,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS ALPINO DAMAS + U21		77.127,47	77.127,47	0,00	0,00	0,00	0,00

04. ESPECIALIDAD ALPINA (EQUIPO TECNIFICACIÓN HOMBRES Y DAMAS)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
20-068	LA SCARA	5.000,00	5.000,00				0,00
20-069	MONITORIZACION Y SGTO DEPORTISTAS ALPINO	1.500,00	0,00				1.500,00
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL GASTOS EQUIPO HOMBRES Y DAMAS "TECNIF." ALPINO		6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

CONFIDENCIAL

D. ESPECILIDAD FONDO

01. RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO DE TRABAJO

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
		C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
EQUIPO "ABSOLUTO" H+D (GASTOS DIRECTOS)	71.555,95	48.045,87	0,00	0,00	7.446,37	16.063,71
EQUIPO TECNIFICACIÓN (GASTOS DIRECTOS)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	74.555,95	48.045,87	0,00	0,00	7.446,37	19.063,71

TOTAL GASTOS ESPECIALIDAD DE FONDO	74.555,95	48.045,87	0,00	0,00	7.446,37	19.063,71
---	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

CONFIDENTIAL

02. ESPECIALIDAD DE FONDO (EQUIPO "ABSOLUTO" H+D)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
20-080	CARRERAS FIS (FIS BERET)	2.465,56	2.465,56				0,00
20-081	PASSO LAVAZE-ISOLACIA	3.370,00	3.370,00				0,00
20-082	EC PRAGELATO (ITA)	2.047,81	2.047,81				0,00
20-084	FIS LE FECLAZ (FRA)	1.414,54	1.414,54				0,00
20-085	EC TARVISIO (ITA)	3.531,84	3.531,84				0,00
20-086	TRN LAVAZZE (ITA)	2.616,45	2.616,45				0,00
20-087	WJC OBERVISENTAL (GER)	3.919,75	3.919,75				0,00
20-088	FONDO TRN. SIERRA NEVADA	6.000,00	6.000,00				0,00
20-090	TRN. OBERTILLIACH	4.750,00	4.750,00				0,00
20-091	TRN. RAMSAU	16.140,00	16.140,00				0,00
20-092	TRN. LIVIGNO (ITA) - NORUEGA	10.630,00	1.789,92				8.840,08
20-113	OPA (SUI) - (ITA)	14.670,00				7.446,37	7.223,63
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	71.555,95	48.045,87	0,00	0,00	7.446,37	16.063,71

TOTAL GASTOS EQUIPO HOMBRES "A" FONDO	71.555,95	48.045,87	0,00	0,00	7.446,37	16.063,71
--	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

03. ESPECIALIDAD DE FONDO (EQUIPO “TECNIFICACIÓN”)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			CSD	MYD	A.D.O.	TECNIF.	RP /COE
20-110	SEGUIMIENTO FONDO	3.000,00					3.000,00
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL GASTOS EQUIPO TECNIFICACIÓN FONDO (H+D) . . .		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CONFIDENCIAL

E. ESPECIALIDAD FREESTYLE

01. ESPECIALIDAD DE FREESTYLE (HOMBRES-MUJERES)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
20-120	WC SS SEISER ALM	7.967,54	7.967,54				0,00
20-121	WC SS FONT ROMEU	1.470,92	1.470,92				0,00
20-122	WC SS MAMMOTH	11.965,21	11.866,07				99,14
20-123	EC SS CRANS MONTANA	2.132,52					2.132,52
20-124	EC SS TIGNES	1.376,37					1.376,37
20-125	EC SS LA CLUSAZ	2.333,88					2.333,88
20-126	WC SS CALGARY	13.803,45	13.803,45				0,00
20-127	EC BA DAVOS	7.448,01					7.448,01
20-129	TR ANDORRA	4.000,00	4.000,00				0,00
20-130	TRN SAAS FEE	3.000,00	3.000,00				0,00
20-131	BANGER PARK AUSTRIA	10.020,00	10.020,00				0,00
20-132	TR STUBAI PRIME PARK	9.913,00	3.000,00				6.913,00
20-133	WC STUBAI SS (AUSTRIA)	2.720,00	2.720,00				0,00
20-135	TBD BA WC (USA)	10.510,00					10.510,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS		88.660,90	57.847,98	0,00	0,00	0,00	30.812,92
TOTAL GASTOS SELECCIÓN FREESTYLE (M&A). H - D		88.660,90	57.847,98	0,00	0,00	0,00	30.812,92

F. ESPECIALIDAD SNOWBOARD

01. RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO DE TRABAJO

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
		C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
EQUIPO "SNOW (GASTOS DIRECTOS)	168.177,00	122.560,51	0,00	0,00	0,00	45.616,49
EQUIPO SNOW TECNIFICACIÓN (GASTOS DIRECTOS)	5.570,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.570,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	173.747,00	122.560,51	0,00	0,00	3.000,00	48.186,49

TOTAL GASTOS ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD	173.747,00	122.560,51	0,00	0,00	3.000,00	48.186,49
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

CONFIDENCIAL

02. ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD (HOMBRES-DAMAS)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
20-140	SBS EC BA VARS	3.600,11	3.600,11				0,00
20-141	SBS FIS CRANS MONTANA	930,39	930,39				0,00
20-142	SBS FIS BA LA QUILLANE	1.555,99	1.555,99				0,00
20-143	SBS FIS SS GRAU ROIG	2.950,77	2.950,77				0,00
20-144	SBS LES 2 ALPES	1.000,00	1.000,00				0,00
20-145	SBS SAAS FEE	2.500,00					2.500,00
20-146	SBS STUBAI	4.000,00					4.000,00
20-147	SBS USA	4.500,00					4.500,00
20-160	SBX EC PUY ST VICENT	4.655,06					4.655,06
20-163	SBX WC BIG WHITE (CAN)	35.648,91	35.648,91				0,00
20-164	SBX FIS FLUMSERBERG	5.713,46	5.713,46				0,00
20-165	SBX LAAX	2.500,00	2.500,00				0,00
20-166	SBX EC MARZO	18.795,51	18.795,51				0,00
20-167	SBX WC SIERRA NEVADA	9.434,73	9.434,73				0,00
20-168	SBX JUN KUEHTAI	6.710,97	6.710,97				0,00
20-169	SBX WC VEYSONNAZ	5.719,67	5.719,67				0,00
20-170	TR CAR SIERRA NEVADA	3.784,39					3.784,39
20-171	SBX TRN SAAS FEE	4.000,00					4.000,00
20-172	SBX WC OCTUBRE 20	6.000,00	6.000,00				0,00
20-173	SBX EC OCTUBRE 20	2.500,00					2.500,00
20-174	SBX PYHA	10.000,00	10.000,00				0,00
20-175	SBX EC PITZTAL	8.000,00					8.000,00
20-176	SBX WC MONTAFON/CERVINIA (AUST/ITA)	12.000,00	12.000,00				0,00
20-177	SBX ISOLA 2000	10.000,00					10.000,00
20-178	SBX CONCENTRACION SNOWZONE	1.677,04					1.677,04
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	168.177,00	122.560,51	0,00	0,00	0,00	45.616,49
	TOTAL GASTOS EQUIPO SNOWBOARD (BOARDERCROSS)	168.177,00	122.560,51	0,00	0,00	0,00	45.616,49

03. ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD (EQUIPO TECNIFICACIÓN)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
20-190	SEGUIMIENTO PNTD	3.000,00				3.000,00	
20-192	SBX SEGUIMIENTO SNOWZONE	2.570,00					2.570,00
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	5.570,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.570,00
TOTAL GASTOS EQUIPO SNOWBOARD (BOARDERCROSS)		5.570,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.570,00

CONFIDENCIAL

G. ESPECIALIDAD MUSHING

01. ESPECIALIDAD DE MUSHING (HOMBRES-DAMAS)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF	R.P.
20-210	CTO. EUROPA MUSHING NIEVE IFSS	4.000,00	4.000,00				
20-211	CTO. EUROPA CANICROSS, BIKEJORING Y SCOOT	6.000,00	6.000,00				
TOTAL GASTOS DIRECTOS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS SELECCIÓN MUSHING		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIDENCIAL

H. ESPECIALIDAD VELOCIDAD

01. ESPECIALIDAD DE VELOCIDAD (HOMBRES-DAMAS)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRE SUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF	R.P.
20-226	PROGRAMA DE PREPARACION VELOCIDAD	5.000,00					5.000,00
20-227	WC IDRE FINLANDIA	3.500,00					3.500,00
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

TOTAL GASTOS SELECCIÓN VELOCIDAD	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
---	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

CONFIDENCIAL

IV. PRESUPUESTO DE GASTOS. ACTIVIDADES ESTATALES

CONFIDENCIAL

ACTIVIDADES ESTATALES ACTIVIDAD II

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
60200	TROFEOS	6.038,07	6.038,07				0,00
6220701	MANTENIMIENTO SOFTWARE	3.907,29	3.825,00				82,29
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		9.945,36	9.863,07	0,00	0,00	0,00	82,29

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
20-400	1ª FASE COPA ESPAÑA ALP INF U14-16	17.303,34	14.490,00				2.813,34
20-401	2ª FASE COPA ESPAÑA ALP INF U14-16	12.683,68	12.503,63				180,05
20-403	CTO ESP ALPINO CIUDADANOS	5.897,61					5.897,61
20-406	AUDI QUATTRO CUP ALEVINES Ctos.Sub 12-10	133.270,90	79.000,00				54.270,90
20-407	TROFEO APERTURA Snowzone ALP U16/14	14.000,00	14.000,00				0,00
20-408	CTO ESP FONDO SPRINT	3.414,93					3.414,93
20-410	CTOS. ESPAÑA FONDO TL,TC Y TEAM SPRING	2.000,00					2.000,00
20-411	COPA ESPAÑA FONDO-CAMPTOS VASCOS	4.000,00					4.000,00
20-412	COPA ESPAÑA FONDO LD MARXA BERET	6.647,38					6.647,38
20-416	COPA Y CAMPEONATOS MOVISTAR	16.914,86	10.000,00				6.914,86
20-419	CTO. ESPAÑA MUSHING TIERRA MORALZARZAL	820,02					820,02
20-420	COPA ESPAÑA MUSHING	603,44					603,44
20-421	CTO. ESPAÑA MUSHING TIERRA	7.000,00					7.000,00
20-424	OPERATIVA ACTIVIDAD ESTATAL	5.223,33					5.223,33
TOTAL GASTOS DIRECTOS		229.779,49	129.993,63	0,00	0,00	0,00	99.785,86

TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES		239.724,85	139.856,70	0,00	0,00	0,00	99.868,15
---	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

V. PRESUPUESTO DE GASTOS. ÁREA DE FORMACIÓN

CONFIDENCIAL

ÁREA DE FORMACIÓN ACTIVIDAD III

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
6230909	SERV PROFESIONALES FORMACIÓN	18.516,43	15.567,23	2.949,20			
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS	18.516,43	15.567,23	2.949,20	0,00	0,00	0,00
ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P. Y COE
20-600	CURSO RECICLAJE DELEGADOS TÉCNICOS	1.000,00	1.000,00				
20-602	ACTUALIZACION TECNICOS EEE	3.000,00	3.000,00				
20-603	MYD 2020 BECAS MUJERES UNIVERSITARIAS	21.000,00		21.000,00			
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	25.000,00	4.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN		43.516,43	19.567,23	23.949,20	0,00	0,00	0,00

VI. PRESUPUESTO DE GASTOS. FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

CONFIDENCIAL

FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO ACTIVIDAD IV

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
60100	COMPRA DE MAT. DEPORTIVO PARA VENTA	8.000,00					8.000,00
60700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00					3.000,00
62200	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN OFICINAS	21.100,63	4.739,53	0,00	0,00	0,00	16.361,10
62600	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	6.500,00					6.500,00
63100	OTROS TRIBUTOS	310,20					310,20
64000/9	NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUNTA DIRECTIVA	246.541,56	164.671,15				81.870,41
64100	INDEMINZ PERSONAL ADMINISTRATIVO	789,73					789,73
64200/9	SEG SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JUNTA DIRECTIVA	70.479,87	53.969,79				16.510,08
65300	CUOTAS AFILIACION ORGANISMOS INTERNAC.	9.127,38					9.127,38
68006	AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORM.	198,18					198,18
629000	GASTOS VIAJE RESTO PERSONAL	3.000,00					3.000,00
629001	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00					4.000,00
62309	SERVICIOS COMUNICACIÓN	47.623,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	27.623,36
62309	SERVICIOS JURÍDICOS	18.620,04	13.262,40	0,00	0,00	0,00	5.357,64
62500	PRIMAS DE SEGUROS	48.329,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48.329,31
62702	PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	16.500,00					16.500,00
62900	GASTOS DE VIAJE Y OTROS FEDERACIÓN (COMUNICACION, OFICINA, COMITÉ...)	28.075,71	9.500,00	0,00	0,00	0,00	18.575,71
6810600	AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	1.164,39					1.164,39
6810601	AMORTIZACIÓN MÁQUINAS DE OFICINA	225,34					225,34
6810602	AMORTIZACIÓN ENSERES VARIOS	822,15					822,15
6810701	AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.950,42					1.950,42
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		536.358,28	266.142,87	0,00	0,00	0,00	270.215,41

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
20-800	ASAMBLEA GENERAL (ORDINARIA)	2.000,00					2.000,00
20-801	REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	2.000,00					2.000,00
20-802	REUNIONES COMITE	1.000,00					1.000,00
20-803	REUNIONES COMISION DELEGADA	1.500,00					1.500,00
20-804	REUNIONES INTERNACIONALES	2.526,78					2.526,78
20-805	REUNIONES PRESIDENTES FFAA	2.000,00					2.000,00
20-806	REUNIONES INSTITUCIONALES	3.000,00					3.000,00
20-807	MAQUETACIÓN E IMPRENTA LIBRO	32.500,00					32.500,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS		46.526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46.526,78

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		582.885,06	266.142,87	0,00	0,00	0,00	316.742,19
---	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

VII. PRESUPUESTO DE GASTOS. OPERACIONES FINANCIERAS

CONFIDENCIAL

OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVIDAD VII

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
63100	OTROS TRIBUTOS	75,00					75,00
66202	INTERESES FINANCIEROS	14.166,67					14.166,67
66800	DIFERENCIAS DE CAMBIO	678,88					678,88
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		14.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,55
TOTAL GASTOS OPERACIONES FINANCIERAS		14.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,55

CONFIDENCIAL

VIII. PRESUPUESTO DE GASTOS. OPERACIONES DE FONDO

CONFIDENCIAL

OPERACIONES DE FONDOS

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	CSD	MYD	ADO	TEC	R.P.
13000000	DISMINUCIÓN DE SUBV.CAPITAL POR TRASP.A INGRESOS	42.400,82					42.400,82
5210001	RECLASIFICACIÓN AMORTIZACIÓN PRESTAMO PAGO 2019						0,00
17113	AMORTIZACIÓN PRESTAMO PAGADO EN 2019						0,00
17113	AMORTIZACIÓN PRESTAMO PAGADO EN 2019						0,00
	TOTAL PAGOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	42.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,82

COBROS

CUENTA	DENOMINACIÓN	HABER	CSD	MYD	ADO	TEC	R.P.
2800601	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Aplic. Inf. advtos.	198,18					198,18
2800601	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Aplic. Inf. Dep.	7.098,96					7.098,96
2810101	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Construcciones	19.547,03					19.547,03
2810201	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Inst. y Equipos Dep.	14.888,36					14.888,36
2810601	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Mobiliario	1.164,39					1.164,39
2810602	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Máquinas Oficina	225,34					225,34
2810603	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) E.V. advtos.	9.007,67					9.007,67
2810603	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) E.V. dep.	822,15					822,15
2810701	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Equipos Inf. advtos.	1.950,42					1.950,42
2810701	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Equipos Inf. dep.	5.826,67					5.826,67
2810801	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Elementos Transp.	6.248,51					6.248,51
	TOTAL COBROS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	66.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66.977,68



Madrid, 28/09/2020

CONFIDENCIAL