

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEPORTES DE INVIERNO

PROYECTO

PRESUPUESTO

2021

(23/09/2020)

I. RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2021

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2021

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	2.500.158,60	1.712.224,19	21.554,28	72.207,00	86.636,75	607.536,39
TOTAL INGRESOS ...	2.500.158,60	1.712.224,19	21.554,28	72.207,00	86.636,75	607.536,39

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
		C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P./COE
GASTOS ALTA COMPETICIÓN	1.772.195,63	1.399.296,22	0,00	72.207,00	86.636,75	214.055,66
GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES	215.741,96	132.130,42	0,00	0,00	0,00	83.611,54
GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN	34.534,95	7.260,48	21.554,28	0,00	0,00	5.720,19
GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	462.765,59	173.537,07	0,00	0,00	0,00	289.228,52
GASTOS ACTIVIDADES FINANCIERAS	14.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,47
TOTAL GASTOS ...	2.500.158,60	1.712.224,19	21.554,28	72.207,00	86.636,75	607.536,38

RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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)	57.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57.364,08
OPERACIONES DE FONDOS (PAGOS)	61.800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,62
TOTAL INVERSIONES. ...	-4.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.436,54

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONFIDENTIAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2021

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIFICACIÓN	R.P.
70100	LICENCIAS DEPORTISTAS	28.080,00					28.080,00
70300	CURSO TÉCNICOS	21.058,30					21.058,30
70400	INGRESOS POR PATROCINIO	392.481,92					392.481,92
7040101	SUBVENCIÓN ADO	72.207,00			72.207,00		
70702	INSCRIPCIONES ÁREA ESTATAL	28.779,30					28.779,30
7400000	SUBV. ORDINARIA C.S.D	1.706.809,79	1.706.809,79				
7400000	SUBV.CSD TECNIFICACION DEP.	86.636,75				86.636,75	
7400009	SUBV.CSD (AYUDAS POR RESULTADOS)	5.414,40	5.414,40				
7400010	SUBV.CSD (MUJER Y DEPORTE)	21.554,28		21.554,28			
74100	SUBV. COE PARA CURSOS Y OTROS	368,22					368,22
74109	SUBV. FED. INTERNACIONALES	132.295,65					132.295,65
7540	COMERCIALIZACIÓN SPAINSNOW	3.960,00					3.960,00
70900	OTROS INGRESOS	513,00					513,00
TOTAL INGRESOS		2.500.158,60	1.712.224,19	21.554,28	72.207,00	86.636,75	607.536,39

III. PRESUPUESTO DE GASTOS. ALTA COMPETICIÓN

CONFIDENTIAL

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	1.229.200,72	856.301,31	0,00	72.207,00	86.636,75	214.055,66
GASTOS ESPECIALIDAD ALPINA	213.647,74	213.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD DE FONDO	66.823,52	66.823,52	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD DE FREESTYLE (M & A)	89.110,48	89.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD	156.763,18	156.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD DE BIATHLÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD MUSHING	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD DE VELOCIDAD	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS ALTA COMPETICIÓN	1.772.195,63	1.399.296,22	0,00	72.207,00	86.636,75	214.055,66

B. GASTOS INDIRECTOS Y DIRECTOS ALTA COMPETICIÓN

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O	TECNIF	R.P.
600	MATERIAL DEPORTIVO	8.760,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.889,10	21.575,46				17.313,64
621	ARRENDAMIENTO VEH.	65.323,43	58.432,86	0,00	0,00	0,00	6.890,57
622	REPARACIÓN ELEM.TRANSPORTE	2.190,00	1.215,00				975,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS	204.395,23	113.397,35			86.636,75	4.361,13
640	RETRIBUCION PERSONAL TECNICO ADMIN Y OTROS	261.701,14	200.044,99				61.656,15
642	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TECNICO, ADMIN Y OTROS	87.673,25	62.788,84				24.884,41
625	PRIMAS DE SEGUROS	9.105,23	5.051,53				4.053,70
629	OTROS SERVICIOS	625,12	346,81				278,31
653	INSCRIPCIÓN LISTA PUNTOS FIS	8.314,45	4.612,81				3.701,64
651	PADIE	79.303,59	49.545,14				29.758,45
654	AYUDAS DEPORTISTAS	247.327,55	167.366,22		72.207,00		7.754,33
680	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.501,69					5.501,69
681	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO TANGIBLE	43.026,64					43.026,64
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		1.062.136,42	689.237,01	0,00	72.207,00	86.636,75	214.055,66

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O	TECNIF	R.P.
21-001	REUNIONES ALTA COMPETICION	3.500,00	3.500,00				
21-002	RECOGIDAS DE MATERIAL	2.000,00	2.000,00				
21-003	CONTROLES BIOMEDIDOS	2.000,00	2.000,00				
21-004	PRESENTACION ESTRUCTURAS DEPORTIVAS	5.000,00	5.000,00				
21-005	SEG Y MOINT ENTRNMTO EQ NACION.	4.500,00	4.500,00				
21-006	SAAS FEE CONCENTR.PERMANENTE ESTIVAL	150.064,30	150.064,30				
TOTAL GASTOS DIRECTOS		167.064,30	167.064,30	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GASTOS DIRECCIÓN ALTA COMPETICIÓN. . .	1.229.200,72	856.301,31	0,00	72.207,00	86.636,75	214.055,66
---	---------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

C. ESPECIALIDAD ALPINA

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
		C.S.D.	MYD	ADO	TECNIFICACIÓN	R.P.
EQUIPO HOMBRES ABSOLUTO	136.976,97	136.976,97	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPO U21 H+M	70.370,78	70.370,78	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPO TECNIFICACIÓN H+M (GASTOS DIRECTOS)	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS DIRECTOS E INDIRECTOS A G.T.	213.647,74	213.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GASTOS ESPECIALIDAD ALPINA	213.647,74	213.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CONFIDENTIAL

D. ESPECILIDAD FONDO

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
		C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
EQUIPO "ABSOLUTO" H+D (GASTOS DIRECTOS)	64.123,52	64.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPO TECNIFICACIÓN (GASTOS DIRECTOS)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	66.823,52	66.823,52	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIALIDAD DE FONDO	66.823,52	66.823,52	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

E. ESPECIALIDAD FREESTYLE

01. ESPECIALIDAD DE FREESTYLE (HOMBRES-DAMAS)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
2021	ACTUACIONES A DETERMINAR 2021	89.110,48	89.110,48				
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	89.110,48	89.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS SELECCIÓN FREESTYLE (M&A). H - D	89.110,48	89.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIDENTIAL

F. ESPECIALIDAD SNOWBOARD

01. ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD (HOMBRES-DAMAS)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
2021	SBS ACTUACIONES A DETERMINAR	57.218,56	57.218,56				
2021	SBX ACTUACIONES A DETERMINAR	99.544,62	99.544,62				
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	156.763,18	156.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS EQUIPO SNOWBOARD (BOARDERCROSS)		156.763,18	156.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIDENTIAL

G. ESPECIALIDAD MUSHING

01. ESPECIALIDAD DE MUSHING (HOMBRES-DAMAS)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF	R.P.
2021	ACTUACIONES A DETERMINAR	9.000,00	9.000,00				
TOTAL GASTOS DIRECTOS		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GASTOS SELECCIÓN MUSHING		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	--	----------	----------	------	------	------	------

H. ESPECIALIDAD VELOCIDAD

01. ESPECIALIDAD DE VELOCIDAD (HOMBRES-DAMAS)

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF	R.P.
2020	ACTUACIONES A DETERMINAR	7.650,00	7.650,00				
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS SELECCIÓN MUSHING		7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIDENCIAL

IV. PRESUPUESTO DE GASTOS. ACTIVIDADES ESTATALES

ACTIVIDADES ESTATALES

ACTIVIDAD II

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
60200	TROFEOS	6.038,07	5.434,26				603,81
62509	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	2.912,76	2.621,48				291,28
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS	8.950,83	8.055,74	0,00	0,00	0,00	895,09

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
2021 ALP	COMPETICIONES A DETERMINAR ALPINO	169.540,98	101.724,59				67.816,39
2021 FON	COMPETICIONES A DETERMINAR FONDO	14.456,08	8.673,65				5.782,43
2021 SB	COMPETICIONES A DETERMINAR SNOWBOARD Y FREESTYLE	15.212,96	9.127,78				6.085,18
2021 MUS	COMPETICIONES A DETERMINAR MUSHING	7.581,11	4.548,67				3.032,45
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	206.791,13	124.074,68	0,00	0,00	0,00	82.716,45

TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES	215.741,96	132.130,42	0,00	0,00	0,00	83.611,54
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

V. PRESUPUESTO DE GASTOS. ÁREA DE FORMACIÓN

ÁREA DE FORMACIÓN ACTIVIDAD III

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
623	SERVICIOS PROFESIONALES	13.630,82		13.630,82			
629	OTROS SERVICIOS	421,87					421,87
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS	14.052,69	0,00	13.630,82	0,00	0,00	421,87
ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P. Y COE
2021	CURSOS RECICLAJE Y ACTUALIZACIÓN	20.482,26	7.260,48				5.298,32
2021	BECAS MUJER Y DEPORTE			7.923,46			
	TOTAL GASTOS DIRECTOS	20.482,26	7.260,48	7.923,46	0,00	0,00	5.298,32
TOTAL GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN		34.534,95	7.260,48	21.554,28	0,00	0,00	5.720,19

VI. PRESUPUESTO DE GASTOS. FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

CONFIDENTIAL

FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

ACTIVIDAD IV

CUESTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
600	COMPRA MATERIAL DEPORTIVO DESTINADO A LA VENTA	6.912,00	2.592,00				4.320,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.592,00	972,00				1.620,00
622	REP.Y CONSERVACIÓN OFICINA	18.230,94	6.836,60				11.394,34
623	SERVICIOS PROFESIONALES	57.234,29	7.462,86				49.771,43
62500	PRIMAS DE SEGURO	41.756,53	15.658,70				26.097,83
62600	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.616,00	2.106,00				3.510,00
6270201	RELACIONES PÚBLICAS	14.256,00	5.346,00				8.910,00
629000	GASTOS DE VIAJE RESTO PERSONAL FEDERATIVO (comunicación, oficina, comités,...)	20.057,41	11.121,53				8.935,88
63100	OTROS TRIBUTOS	268,01	100,50				167,51
64009	RETRIBUCIÓN PRESIDENTE	65.302,22					65.302,22
64209	SEGURIDAD SOCIAL RETRIBUCION PRESIDENTE	14.868,72					14.868,72
64000	RETRIBUCIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	154.993,19	94.135,33				60.857,86
64200	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADTVO.	46.708,21	22.835,48				23.872,73
65300	CUOTAS DE AFILIACIÓN ORGANISMOS INTERN.	4.370,07	4.370,07				
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		453.165,59	173.537,07	0,00	0,00	0,00	279.628,52

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
21-800	ASAMBLEA GENERAL (ORDINARIA)	1.800,00					1.800,00
21-801	REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	1.800,00					1.800,00
21-802	REUNIONES COMITE	900,00					900,00
21-803	TRES REUNIONES COMISION DELEGADA	1.500,00					1.500,00
21-804	REUNIONES INTERNACIONALES	1.800,00					1.800,00
21-805	REUNIONES PRESIDENTES FFAA	1.800,00					1.800,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		462.765,59	173.537,07	0,00	0,00	0,00	289.228,52
--	--	------------	------------	------	------	------	------------

VII. PRESUPUESTO DE GASTOS. OPERACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS ACTIVIDAD VII

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN				
			C.S.D.	MYD	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
662	INTERESES DE DEUDAS	14.166,67					14.166,67
66800	DIFERENCIAS DE CAMBIO	678,80					678,80
66900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75,00					75,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		14.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,47
TOTAL GASTOS OPERACIONES FINANCIERAS		14.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,47

CONFIDENTIAL

VIII. PRESUPUESTO DE GASTOS. OPERACIONES DE FONDO

CONFIDENTIAL

OPERACIONES DE FONDOS

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	CSD	MYD	ADO	TEC	R.P.
13000000	DISMINUCIÓN DE SUBV.CAPITAL POR TRASP.A INGRESOS	82.400,82					61.800,62
	TOTAL PAGOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	82.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,62

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.	615,48					3.854,76
2810101	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Construcciones	17.547,03					17.547,03
2810201	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Inst.y Equipos Dep.	785,48					14.620,80
2810601	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Mobiliario	302,55					1.220,50
2810602	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Máquinas Oficina	852,36					226,72
2810603	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) E.V. advtos.	562,88					832,33
2810603	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) E.V. dep.	24.658,18					10.033,46
2810701	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Equipos Inf. advtos.	1.498,50					-921,75
2810701	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Equipos Inf. dep.	5.944,03					4.379,19
2810801	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Elementos Transp.	4.962,62					5.372,86
	TOTAL COBROS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	57.927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57.364,08

Madrid, 23/09/2020