

PRESUPUESTO 2016

RESULTADO	255.880	250.000	741.508
CONCEPTO	ASAMBLEA (Oct/2015)	AJUSTE COMISIÓN DELEGADA (Abr/2016)	AJUSTE COMISIÓN DELEGADA (Sep/2016)
TOTAL INGRESOS	6.664.593	7.531.514	8.826.532
SUBVENCIONES CSD	3.189.937	4.181.450	4.258.892
Subvención ordinaria	3.066.825	4.002.550	4.002.550
Tecnificación	123.112	119.500	119.500
Deporte y Mujer	0	0	77.442
Premios	0	59.400	59.400
Otras	0	0	0
ADO	1.367.000	1.232.850	1.292.850
RECURSOS PROPIOS	2.107.656	2.117.214	3.274.790
Licencias Federativas	455.000	455.000	455.000
Cuotas de clubes	198.890	198.890	198.890
Actividad docente	497.306	555.056	555.056
Publicidad/Patrocinio	255.000	285.000	742.575
Actividades deportivas	353.500	376.500	376.500
Otras subvenciones (no CSD)	65.000	64.002	64.002
Subvenciones traspasadas	6.360	13.415	13.415
Ingresos diversos	276.600	169.351	869.351
<i>Publicaciones</i>	6.000	0	0
<i>Otros ingresos</i>	0	0	0
<i>Sanciones, cambios hora, etc.</i>	15.000	0	0
<i>Gran Prix de Saltos</i>	60.000	37.555	37.555
<i>Plan de la Natación (nadar es vida)</i>	138.000	76.796	76.796
<i>Campus Sincronizada Verano</i>	37.600	0	0
<i>Cpto. Internac. Infantas de España</i>	20.000	0	0
<i>Life Long Swimming</i>	0	0	0
<i>LEN TSC Meeting</i>	0	0	0
<i>Otros eventos no previstos</i>	0	55.000	55.000
<i>Alojamientos federaciones extranjero</i>	0	0	0
<i>Centenario RFEN</i>	0	0	0
<i>CTO. EUROPA WP BCN 2018</i>	0	0	700.000
<i>FMN JJDDMM</i>	0	0	0
<i>BCN 2013, Mundial Jr WP</i>	0	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0

PRESUPUESTO 2016

RESULTADO	255.880	250.000	741.508
CONCEPTO	ASAMBLEA (Oct/2015)	AJUSTE COMISIÓN DELEGADA (Abr/2016)	AJUSTE COMISIÓN DELEGADA (Sep/2016)
TOTAL GASTOS	6.408.713	7.281.515	8.085.024
ALTA COMPETICIÓN	3.995.937	4.640.254	4.738.708
Costes de Personal	1.030.000	1.051.061	1.051.061
Servicios Profesionales	119.000	120.510	120.510
ADO	1.186.000	998.200	1.058.200
Premios CSD	0	59.400	59.400
Premios deportistas	0	0	0
Equipos nacionales	1.490.937	2.229.889	2.253.131
Otros gastos	170.000	181.194	196.406
Arrendamiento instalaciones	0	0	0
Seguros	50.000	50.000	50.000
Otros gastos	0	11.194	26.406
Contraprestación Publicidad	120.000	120.000	120.000
COSTES DE ESTRUCTURA	1.160.455	1.338.007	1.338.007
Costes de Personal	746.905	751.273	751.273
Servicios Profesionales	91.625	247.825	247.825
Costes Generales	164.644	167.776	167.776
Desplazamiento Org. de Gobierno	118.132	115.000	115.000
Tributos	1.150	1.150	1.150
Amortizaciones	38.000	54.983	54.983
Provisión Reducción CSD	0	0	0
FORMACIÓN	236.660	262.180	267.235
Escuela Nacional Entrenadores	217.510	239.530	242.030
Arbitros	19.150	22.650	25.205
COMPETICIONES ESTATALES	502.552	631.634	631.634
Aprovisionamientos (trofeos)	14.821	15.009	15.009
Servicios Profesionales	34.800	80.900	80.900
Material oficina	0	0	0
Otros gastos	0	50.000	50.000
Viajes directivos	10.550	11.000	11.000
Sueldos y salarios	7.310	7.565	7.565
Derechos arbitrales	175.202	183.523	183.523
Desplazamientos	191.801	200.079	200.079
Alojamientos	68.068	83.558	83.558
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	377.109	316.904	1.016.904
Asturias	106.159	106.159	106.159
Gran Prix de Saltos	85.000	76.796	76.796
Plan de la Natación (nadar es vida)	138.000	42.927	42.927
Campus Sincronizada (tres)	27.900	27.900	27.900
Cpto. Internac. Infantas de España	20.050	20.050	20.050
Life Long Swimming	0	0	0
LEN TSC Meeting	0	5.572	5.572
Otros eventos no previstos	0	27.500	27.500
Alojamientos federaciones extranjeras	0	0	0
Centenario RFEN	0	10.000	10.000
CTO. EUROPA WP BCN 2018	0	0	700.000
COSTES FINANCIEROS	136.000	92.535	92.535