



PRESUPUESTO 2016



SPAINSNOW

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEPORTES DE INVIERNO

SPAINSNOW



I. RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2016



RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2016

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
		C.S.D. (Financ. 001 y 000)	A.D.O. (Financ. 100)	TECNIF. (Financ. 00V)	R.P./COE
PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.228.687,22	1.901.637,12	183.650,00	22.500,00	1.120.900,10
OPERACIONES DE FONDOS (COBROS)	55.875,70	0,00	0,00	0,00	55.875,70
TOTAL INGRESOS	3.284.562,92	1.901.637,12	183.650,00	22.500,00	1.176.775,80

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
		C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P./COE
GASTOS ALTA COMPETICIÓN	1.845.411,04	1.397.887,11	183.650,00	22.500,00	241.373,93
GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES	312.587,20	183.887,20	0,00	0,00	128.700,00
GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN	15.000,00	12.200,00	0,00	0,00	2.800,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	528.920,70	307.662,81	0,00	0,00	221.257,89
GASTOS ACTIVIDADES FINANCIERAS	46.082,18	0,00	0,00	0,00	46.082,18
OPERACIONES DE FONDOS (PAGOS)	44.639,33	0,00	0,00	0,00	44.639,33
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	2.792.640,45	1.901.637,12	183.650,00	22.500,00	684.853,33

DIFERENCIA	491.922,47	0,00	0,00	0,00	491.922,47
-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



II. PRESUPUESTO DE INGRESOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2016

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIFICACIÓN	R.P.
70001	VENTA DE MATERIAL DEP.	10.000,00				10.000,00
70100	LICENCIAS	40.000,00				40.000,00
70300	CURSO TECNICOS	15.000,00				15.000,00
70400	INGRESOS POR PUBLICIDAD VW AUDI ESPAÑA	175.000,00				175.000,00
7040032	INGRESOS VWF FINANCE Y VW RENTING	65.000,00				65.000,00
	vWF 50% y 50% VW RENTING					
7040013	DENTSU	100.000,00				100.000,00
7040101	SUBVENCIÓN ADO	183.650,00		183.650,00		
70701	POR PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES	3.000,00				3.000,00
70702	INSCRIP.ACTIV.DEP.	70.000,00				70.000,00
70900	OTROS INGRESOS	5.000,00				5.000,00
70900	ING.CUOTAS DEPORTISTAS	30.000,00				30.000,00
7400000	SUBV.ORDINARIA C.S.D	1.889.487,12	1.889.487,12			
7400000	SUBV.CSD TECNIFICACION DEP.	22.500,00			22.500,00	
7400009	SUBV.CSD (AYUDAS POR RESULTADOS)	12.150,00	12.150,00			
7400010	SUBV.CSD (MUJER Y DEPORTE)		0,00			
74100	SUBV. COE PARA CURSOS	2.800,00				2.800,00
74109	SUBV. FED.INTERNACIONALES (IBU + FIS)	85.500,00				85.500,00
	IBU (34.500)					
	FIS (51.000)					



74600	SUBV.EN CAPITAL TRASP.	44.639,33				44.639,33
756002	MATERIAL GRATUITO POOL	100.000,00				100.000,00
75900	INGRESOS CAMPUS TECNIF.	75.000,00				75.000,00
7040014	AC HOTELS	82.533,34				82.533,34
7040028	LFP	217.427,43				217.427,43
TOTAL INGRESOS		3.228.687,22	1.901.637,12	183.650,00	22.500,00	1.120.900,10



III. PRESUPUESTO DE GASTOS. ALTA COMPETICIÓN



A. RESUMEN DE GASTOS ALTA COMPETICIÓN (ACTIVIDAD I)

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
		C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
GASTOS DIRECTOS A LA ALTA COMPETICIÓN	334.870,01	138.096,08	0,00	0,00	196.773,93
GASTOS ESPECIALIDAD ALPINA	626.923,57	604.923,57	0,00	12.500,00	9.500,00
GASTOS ESPECIALIDAD DE FONDO	224.505,98	219.005,98	0,00	5.500,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD DE FREESTYLE (M & A)	55.270,25	55.270,25	0,00	0,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD	530.891,23	342.741,23	183.650,00	4.500,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD DE BIATHLÓN	56.800,00	21.800,00	0,00	0,00	35.000,00
GASTOS ESPECIALIDAD DE TELEMARCK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ESPECIALIDAD MUSHING	16.150,00	16.050,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GASTOS ALTA COMPETICIÓN	1.845.411,04	1.397.887,11	183.650,00	22.500,00	241.373,93



B. Gastos directos a indirectos ALTA COMPETICIÓN

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O	TECNIF	R.P.
60000	Total 60000	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	MATERIAL GRATUITO POOL 100.000,00					100.000,00
	MATERIAL DEPORTIVO 25.000,00		25.000,00			
62101	ARRENDAMIENTO VEH.	40.669,53	0,00	0,00	0,00	40.669,53
62309	Técnicos Apoyo	17.355,37	17.355,37	0,00	0,00	0,00
6250901	OTRAS PRIMAS SEGURO	362,19	362,19	0,00	0,00	0,00
64001	NÓMINAS PERSONAL ADMINISTRATIVO	51.082,92	50.000,00	0,00	0,00	1.082,92
64201	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADTVO.	14.378,52	14.378,52	0,00	0,00	0,00
65301	INSCRIPCIÓN LISTA PUNTOS FIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
68006	AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORM.DEPORT.	163,81	0,00	0,00	0,00	163,81
6810702	AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORM.DEPORT.	692,49	0,00	0,00	0,00	692,49
6810603	AMORTIZACIÓN ENSERES VARIOS DEPORT.	26.938,15	0,00	0,00	0,00	26.938,15
68102	AMORTIZACIÓN INSTAL.Y EQUIPOS DEP.	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
68101	AMORT.CONSTRUCCIONES USO DEPORTIVO	17.547,03	0,00	0,00	0,00	17.547,03
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		303.870,01	107.096,08	0,00	0,00	196.773,93



C. ESPECIALIDAD ALPINA



01. RESUMEN

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	ADO	TECNIFICACIÓN	R.P./COE
60000	MATERIAL DEPORTIVO	15.000,00	15.000,00			
60202	OTRAS COMPRAS	0,00	0,00			
6250901	OTRAS PRIMAS DE SEGURO (TarJ.Federado)	4.500,00	4.500,00			
65301	CUOTAS INSCRIPCIÓN LISTA PUNTOS FIS	9.500,00				9.500,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		29.000,00	19.500,00	0,00	0,00	9.500,00

02. RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO DE TRABAJO

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
		C.S.D.	ADO	TECNIFICACIÓN	R.P.
EQUIPO HOMBRES ABSOLUTO	301.849,26	301.849,26	0,00	0,00	0,00
EQUIPO MUJERES ABSOLUTO	168.840,43	168.840,43	0,00	0,00	0,00
EQUIPO ALPINO HOMBRES JUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPO ALPINO MUJERJES JUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPO TECNIFICACIÓN H+M (GASTOS DIRECTOS)	127.233,88	114.733,88	0,00	12.500,00	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS A G.T.	597.923,57	585.423,57	0,00	12.500,00	0,00

TOTAL GASTOS ESPECIALIDAD ALPINA	626.923,57	604.923,57	0,00	12.500,00	9.500,00
---	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-----------------



03. ESPECIALIDAD ALPINA (EQUIPO HOMBRES ABSOLUTO)

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	ADO	TECNIF.	R.P./COE
62101	ARRENDAMIENTO VEHÍCULO	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00
6220801	REPARACIÓN ELEM.TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores)	84.966,94	84.966,94	0,00	0,00	0,00
6230002	SERVICIOS PROFESIONALES (Service Man)	41.322,32	41.322,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		145.529,26	145.529,26	0,00	0,00	0,00

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	ADO	TECNIF.	R.P./COE
16-010	EC Val Cenis (FRA) + Obdach-Reiteralm-Hinterreit (01-15/01) 3+2	8.000,00	8.000,00			
16-011	EC Zell am see (AUT) + Neukirchen + Cerklno (16-22/01) 4+2	5.040,00	5.040,00			
16-012	WC Kitzbuehel + WC Schladming + FIS Piesendorf (AUT) (24/01-2/2) 3+3	6.720,00	6.720,00			
16-013	TR Hinterreit + FIS Gardena (ITA) + Skofja (SLO) 15/2-1/3) 3+3	7.200,00	7.200,00			
16-014	FIS Malbun (LIE) + Kirchberg + EC Oberjoch (02-13/03) 3+3	5.280,00	5.280,00			
16-015	EC La Molina (SPA) (13-19/03) 3+3 y 3+1	3.840,00	3.840,00			
16-016	NC FORMIGAL (ESP) (23-30/03) 3+3	3.200,00	3.200,00			
16-017	TR Les Deus Alpes (FRA) (05-15/06) 2+3	7.200,00	7.200,00			
16-018	TR Hintertux (AUT) (16-22/06) 2+3	4.320,00	4.320,00			
16-019	TR Sierra Nevada (ESP) (26-30/06) 2+3	1.440,00	1.440,00			
16-020	TR Saas Fee (SUI) (05/07-20/08) 2+3	32.800,00	32.800,00			
16-021	TR Sierra Nevada (ESP) (20-24/07) 2+3	2.440,00	2.440,00			
16-022	TR Ushuaia (ARG) (20/08-10/09) 2+3	25.600,00	25.600,00			
16-023	TR Sant Cugat (ESP) (25-29/09) 2+3	2.440,00	2.440,00			
16-024	TR Levi (FIN) (02-17/11) 2+3	10.800,00	10.800,00			



16-025	WC Levi (FIN) (20-26/11) 2+3	4.320,00	4.320,00			
16-026	TR Maria Alm (AUT) (01-12/12) 2+3	8.640,00	8.640,00			
16-027	FIS La Molina (ESP) 13-18/12) 2+3	4.800,00	4.800,00			
16-028	EC Reiteralm (AUT) (19-26/12) 2+3	5.040,00	5.040,00			
16-029	FIS PREDAZZO Y SOLDA (3-15/3)	7.200,00	7.200,00			
TOTAL GASTOS DIRECTOS		156.320,00	156.320,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS EQUIPO ABSOLUTO ALPINO		301.849,26	301.849,26	0,00	0,00	0,00

04. ESPECIALIDAD ALPINA (EQUIPO MUJERES ABSOLUTO)

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	ADO	TECNIF.	R.P./COE
62101	ARRENDAMIENTO VEHÍCULO	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores)	31.404,96	31.404,96	0,00	0,00	0,00
6230002	SERVICIOS PROFESIONALES (Service Man)	23.471,08	23.471,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		67.036,04	67.036,04	0,00	0,00	0,00

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	ADO	TECNIF.	R.P./COE
16-045	EC Zinal (SUI) + FIS Pila-Pozza (ITA) (02-13/01) 3+2	5.500,00	5.500,00			
16-046	FIS Pila (ITA) + EC Meiringen+Chatel + EC Sestriere (18-27/1) 2+2	4.000,00	4.000,00			
16-047	TR Dobiacco + FIS Pizzol (9-20/2) 2+2	5.500,00	5.500,00			
16-048	FIS Slovenia + FIS Davos y Chatel + FIS Espot (25/2-13/3) 3+4	9.500,00	9.500,00			
16-049	EC La Molina (ESP) (13-17/03) 3+2 y 3+1	2.880,00	2.880,00			
16-050	NC Formigal (24-30/3) 3+2	2.880,00	2.880,00			
16-051	VILLARD DE LANS FIS – 30/3 -16/3. 2+2	6.000,00	6.000,00			
16-052	TR Sierra Nevada (ESP) (01-10/05) 2+3	3.000,00	3.000,00			
16-053	TR Les Deus Alpes (FRA) (05-15/06) 2+3	6.000,00	6.000,00			
16-054	TR Sierra Nevada (ESP) (26-30/06) 2+3	1.200,00	1.200,00			
16-055	TR Saas Fee (SUI) (05/07-20/08) 2+3	24.000,00	24.000,00			
16-056	TR Sierra Nevada (ESP) (20-24/07) 2+3	1.200,00	1.200,00			
16-057	TR Sant Cugat (ESP) (09-13/09) 2+3	1.200,00	1.200,00			
16-058	TR Hemsedal (NOR) (03-18/11) 2+3	9.000,00	9.000,00			
16-059	FIS Geilo (NOR) (22-28/11) 2+3	3.600,00	3.600,00			
16-060	TR Solda (ITA) (02-12/12) 2+3	7.200,00	7.200,00			
16-061	FIS La Molina (ESP) (12-19/12) 3+2	4.000,00	4.000,00			
16-062	EC Are (SWE) (19-23/12) 3+2	5.144,39	5.144,39			



TOTAL GASTOS DIRECTOS	101.804,39	101.804,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS EQUIPO ABSOLUTO ALPINO	168.840,43	168.840,43	0,00	0,00	0,00

05. ESPECIALIDAD ALPINA (EQUIPO TECNIFICACIÓN HOMBRES y DAMAS)

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
62101	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES (ENTRENADORES)	105.233,88	92.733,88	0,00	12.500,00	0,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		105.233,88	92.733,88	0,00	12.500,00	0,00

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
16-068	Pokal Loka (SLO) 12/02-26/02	4.000,00	4.000,00			
16-069	Trofeo Borrufa 25/01-28/01	5.000,00	5.000,00			
16-070	Seguimiento Equipos Tecnificación 01/01-31/12	8.000,00	8.000,00			
16-071	Campus Tecnificación 01/01-31/12	5.000,00	5.000,00			
TOTAL GASTOS DIRECTOS		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GASTOS EQUIPO HOMBRES "TECNIF." ALPINO	127.233,88	114.733,88	0,00	12.500,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------



D. ESPECIALIDAD FONDO



01. RESUMEN DE GASTOS POR GRUPO DE TRABAJO

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
		C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
EQUIPO "ABSOLUTO." H+D (GASTOS INDIRECTOS)	110.281,98	110.281,98	0,00	0,00	0,00
EQUIPO "ABSOLUTO" H+D (GASTOS DIRECTOS)	85.224,00	85.224,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPO "TECNIFICACIÓN" (GASTOS INDIRECTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPO TECNIFICACIÓN (GASTOS DIRECTOS)	29.000,00	23.500,00	0,00	5.500,00	0,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS	224.505,98	219.005,98	0,00	5.500,00	0,00
TOTAL GASTOS ESPECIALIDAD DE FONDO	224.505,98	219.005,98	0,00	5.500,00	0,00

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

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
60000	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
60202	OTRAS COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62101	ARRENDAMIENTO VEHÍCULO	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00
6220801	REP. Y CONSERV.VEHÍCULOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6250901	OTRAS PRIMAS DE SEGURO (Tarjetas Federado)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
6230002	SERVICIOS PROFESIONALES (Service Man)	18.595,04	18.595,04	0,00	0,00	0,00
6230001	SERV.PROFESIONALES (Preparador Físico)	23.966,94	23.966,94	0,00	0,00	0,00
6230100	SERVICIOS PROFESIONALES (Medico)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS	110.281,98	110.281,98	0,00	0,00	0,00

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
16-075	OPA Planica (SLO) + FIS Villach y Nove Mesto (AUT) (6-17/1) 3+2	5.500,00	5.500,00			
16-076	WLC ML Obertilliach (AUT) + FIS Saalfelden (17-31/01) 2+2	5.600,00	5.600,00			
16-077	EC Baqueira (ESP) (1/02-06/02) 7+2	2.160,00	2.160,00			
16-078	OPA Campra (SUI) (4-7/02) 1+1	480,00	480,00			
16-079	WC Falun (SWE) + Lahti (FIN) (11-22/2) 1+2	3.300,00	3.300,00			
16-080	WJC Rasenov (RUM) (20-27/02) 2+1	2.100,00	2.100,00			
16-081	OPA Arber (GER) + Dobbiacco (ITA) (3-13/3) 11+3 y 1+2	4.000,00	4.000,00			
16-082	NC ESP (16-22/3) 2+2	2.400,00	2.400,00			
16-083	TR Sierra Nevada (ESP) (05-15/05) 1+3	3.120,00	3.120,00			

16-084	TR Stelvio (ITA) (15-21/06) 1+3	3.744,00	3.744,00			
16-085	TR Sierra Nevada (ESP) (22-26/06) 1+4	1.560,00	1.560,00			
16-086	TR Sierra Nevada (ESP) (01-04/07) 1+4	1.560,00	1.560,00			
16-087	TR Sant Cugat (ESP) (02-06/09) 1+4	1.560,00	1.560,00			
16-088	TR Ramsau (AUT) (15-30/09) 1+3	9.360,00	9.360,00			
16-089	TR Ramsau (AUT) (10-25/10) 1+3	11.360,00	11.360,00			
16-090	TRA Norway (AUT) (15-30/11) 1+3	12.500,00	12.500,00			
16-091	WC TBD (03-15/12) 1+4	7.460,00	7.460,00			
16-092	OPA TBD (16-22/12) 1+4	7.460,00	7.460,00			
TOTAL GASTOS DIRECTOS		85.224,00	85.224,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GASTOS EQUIPO HOMBRES "A" FONDO	195.505,98	195.505,98	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

03. ESPECIALIDAD DE FONDO (EQUIPO TECNIFICACIÓN)

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			CSD	A.D.O.	TECNIF.	RP /COE
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			CSD	A.D.O.	TECNIF.	RP /COE
16-110	Seguimiento grupos tecnificación 01/01-31/12	14.000,00	8.500,00		5.500,00	
16-111	Kampra (SUI) (15-22/2/16) 8+1	8.000,00	8.000,00			
16-112	Comp.Chamonix (FRA) (11-16/2/16) 8+1	7.000,00	7.000,00			
TOTAL GASTOS DIRECTOS		29.000,00	23.500,00	0,00	5.500,00	0,00

TOTAL GASTOS EQUIPO TECNIFICACIÓN FONDO (H+D)	29.000,00	23.500,00	0,00	5.500,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------



E. ESPECIALIDAD FREESTYLE



01. ESPECIALIDAD DE FREESTYLE (HOMBRES - MUJERES)

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
60000	MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
60700	CONVENIO FED.ANDORRA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores)	11.570,25	11.570,25	0,00	0,00	0,00
6250901	OTRAS PRIMAS DE SEGURO (Tarjetas de Federado)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		37.270,25	37.270,25	0,00	0,00	0,00

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
16-115	Conc.Téc.Saas Fee (SUI) (25-07-15/11/16) 2+1	16.000,00	16.000,00			
16-114	WJC Are Moguls (SWE) (04-08/4) 1+1	2.000,00	2.000,00			
TOTAL GASTOS DIRECTOS		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GASTOS SELECCIÓN FREESTYLE (M&A). H - D		55.270,25	55.270,25	0,00	0,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------



F. ESPECIALIDAD SNOWBOARD

01. ESPECIALIDAD DE SNOWBOARD (HOMBRES Y MUJERES)

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
60000	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
62101	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00
6230000	SERVICIOS PROFESIONALES (Entrenadores)	50.413,23	50.413,23	0,00	0,00	0,00
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES (Prep. Físico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230002	SERVICIOS PROFESIONALES (Service man)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
6250901	OTRAS PRIMAS DE SEGURO (Tarjetas Federado)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6540302	AYUDAS A DEPORTISTAS	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
6540301	AYUDAS A DEPORTISTAS (ADO)	183.650,00	0,00	183.650,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		357.103,23	173.453,23	183.650,00	0,00	0,00

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
16-120	EC Seiser Alm (ITA) (12-17/02) 3+2	3.200,00	3.200,00			
16-121	WJC Seiser Alm (ITA) (25-30/03) 1+1	1.800,00	1.800,00			
16-122	WJC Rogla (SLO) (1-6/04) 2+1	2.500,00	2.500,00			
16-123	WC Spinrdeluv Mlin (CZE) (03-08/03) 1+1	1.500,00	1.500,00			
16-124	TR Sierra Nevada (ESP) (02-11/05) 2+1	4.680,00	4.680,00			
16-125	TR Lex Deux Alpes (FRA) (01-15/06) 2+1	5.000,00	5.000,00			
16-126	TR Sierra Nevada (ESP) (20-24/06) 2+1	936,00	936,00			
16-127	TR Saas Fee (SUI) (15/07-30/11) 2+1	23.780,00	21.530,00		2.250,00	

16-128	TR Sierra Nevada (ESP) (01-04/07) 2+1	3.000,00	3.000,00			
16-129	TR Stubai (AUT) (03-20/11) 3+1	18.000,00	18.000,00			
16-130	TR Sant Cugat (ESP) (15-19/09) 2+1	936,00	936,00			
16-131	WC London (GBR) (02-07/12) 2+1	2.808,00	2.808,00			
16-132	WC TBD (08-13/12) 2+1	4.000,00	4.000,00			
16-133	WC Istanbul (TUR) (14-21/12) 2+1	5.000,00	5.000,00			
16-134	WC Feldberg (GER) (17-25/01) 3+2	5.000,00	5.000,00			
16-135	TR Baqueira (ESP) (10-14/01) 3+2	3.800,00	3.800,00			
16-138	WC Sunny Valley (RUS) (01-08/02) 3+1	11.648,00	11.648,00			
16-139	WC PyeongChang (KOR) (08-16/02) 3+2	15.600,00	15.600,00			
16-140	TR Cervinia (ITA) (16-26/02) 3+2	2.000,00	2.000,00			
16-141	WC Veysonnaz (SUI) (01-06/03) 3+2	4.680,00	4.680,00			
16-143	WC Baqueira (ESP) (15-20/03) 3+2	2.000,00	2.000,00			
16-145	TR Sierra Nevada (ESP) (04-14/05) 3+2	2.000,00	2.000,00			
16-147	TR Sierra Nevada (ESP) (20-24/06) 3+2	1.560,00	1.560,00			
16-148	TR Saas Fee (SUI) (15/07-30/11) 2+1	31.200,00	28.950,00		2.250,00	
16-149	TR Sierra Nevada (ESP) (24-28/07) 3+2	1.560,00	1.560,00			
16-150	TR Sant Cugat (ESP) (15-19/09) 3+2	1.560,00	1.560,00			
16-151	WC Montafon (UT) (02-08/12) 3+2	4.680,00	4.680,00			
16-152	TR Cervinia (ITA) (10-15/12) 3+2	3.900,00	3.900,00			
16-153	WC Cortina (ITA) (14-21/12) 3+2	5.460,00	5.460,00			
TOTAL GASTOS DIRECTOS		173.788,00	169.288,00	0,00	4.500,00	0,00

TOTAL GASTOS EQUIPO SNOWBOARD (BOARDERCROSS)	530.891,23	342.741,23	183.650,00	4.500,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------



G. ESPECIALIDAD BIATHLÓN

01. ESPECIALIDAD DE BIATHLÓN

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
6250901	PRIMAS DE SEGURO (tarjetas federado)	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
6540300	AYUDAS A DEPORTISTAS	51.150,00	16.150,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		51.800,00	16.800,00	0,00	0,00	35.000,00

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
16-160	Seguimiento tecnificación 01/01-31/12	3.000,00	3.000,00			
16-161	campus tecnificación Biathlon 01/01-31/12	2.000,00	2.000,00			
TOTAL GASTOS DIRECTOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GASTOS EQUIPO BIATHLÓN .	56.800,00	21.800,00	0,00	0,00	35.000,00
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------



H. ESPECIALIDAD MUSHING

01. ESPECIALIDAD DE MUSHING (HOMBRES - MUJERES)

G.T. 11

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF	R.P.
65403	AYUDAS A DEPORTISTAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Cuota anual inscripción	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF	R.P.
16-165	Cto. Europa Tierra 01/02-03/02	5.200,00	5.200,00			
16-166	Cto. Europa Nieve 18/03-20/03	2.700,00	2.700,00			
16-167	Ctos. Mundo Nieve 01/11-03/11	1.600,00	1.600,00			
16-168	Ctos. Mundo 01/12-03/12	4.550,00	4.550,00			
TOTAL GASTOS DIRECTOS		14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GASTOS SELECCIÓN MUSHING ...	16.150,00	16.050,00	0,00	0,00	100,00
---	------------------	------------------	-------------	-------------	---------------



IV. PRESUPUESTO DE GASTOS. ACTIVIDADES ESTATALES



ACTIVIDADES ESTATALES - ACTIVIDAD II -

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
60000	MATERIAL DEPORTIVO	1.390,09	1.390,09	0,00	0,00	0,00
60200	TROFEOS	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00
6250901	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		5.731,79	5.731,79	0,00	0,00	0,00

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
16-400	CTO. ESPAÑA ALPINO TÉCNICO ABSOLUTO	17.200,00	17.200,00			
16-401	COPA DE ESPAÑA ALPINO INFANTIL (2 Inf.I y II) AUDI	50.792,04	50.792,04			
16-402	CAMPEONATO DE ESPAÑA ALPINO INFANTIL	17.563,37	17.563,37			
16-403	CAMPEONATO DE ESPAÑA ALPINO VETERANOS (Master)	2.700,00				2.700,00
16-404	CAMPEONATO DE ESPAÑA ALPINO CIUDADANOS	2.000,00				2.000,00
16-418	CTO. ESPAÑA ALPINO JUVENILES	2.000,00				2.000,00
16-405	ASISTENCIA DT. ALPINO PRUEBAS NACIONALES	5.000,00				5.000,00
16-406	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FONDO (ABS+INF.)	6.500,00	6.500,00			
16-407	CAMPEONATO DE ESPAÑA FONDO ABS. LD.	1.500,00	1.500,00			
16-408	CAMPEONATO DE ESPAÑA ROLLERSKI	2.000,00	2.000,00			
16-409	COPA DE ESPAÑA FONDO (4 pruebas)	2.000,00	2.000,00			
16-410	ASISTENCIA DT. FONDO PRUEBAS NACIONALES	2.000,00				2.000,00
16-411	CAMPEONATO DE ESPAÑA SNOWBOARD (ABS.+ INF.)	4.000,00	4.000,00			
16-412	CAMPEONATO DE ESPAÑA FREESTYLE (ABS.+INF.)	3.000,00	3.000,00			
16-413	CTO.ESPAÑA TRINEO C/PERROS NIEVE + M.D.	7.000,00	7.000,00			
16-414	CTO. ESPAÑA TRINEO C/PERROS TIERRA	5.000,00	5.000,00			



16-415	COPA DE ESPAÑA DE MUSHING	3.000,00	3.000,00			
16-416	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BIATHLÓN	3.600,00	3.600,00			
16-419	Trofeo Apertura Snowzone	5.000,00	5.000,00			
16-417	AUDI QUATTRO CUP (Ctos. Sub 12-10)	165.000,00	50.000,00			115.000,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS		306.855,41	178.155,41	0,00	0,00	128.700,00

TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ESTATALES. . .	312.587,20	183.887,20	0,00	0,00	128.700,00
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------



V. PRESUPUESTO DE GASTOS. ÁREA DE FORMACIÓN



ÁREA DE FORMACIÓN - ACTIVIDAD III -

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P. Y COE
16-600	CURSO DE RECICLAJE DT ALPINO	6.000,00	3.200,00			2.800,00
	CURSO DE RECICLAJE DT FONDO Y BIATHLÓN					
	CURSO DE RECICLAJE DT Y JUECES E.ART.+ FREESTYLE					
	CURSO DE RECICLAJE DT Y JUECES SNOW.					
	CURSO DE RECICLAJE DT TELEMARCK					
	CURSO DE RECICLAJE DT TRINEO CON PERROS					
16-601	CURSO RECICLAJE TÉCNICOS	7.000,00	7.000,00			
16-602	CURSO RECICLAJE TÉCNICOS (noviembre)	2.000,00	2.000,00			
TOTAL GASTOS DIRECTOS		15.000,00	12.200,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL GASTOS ÁREA DE FORMACIÓN. . .		15.000,00	12.200,00	0,00	0,00	2.800,00



VI. PRESUPUESTO DE GASTOS. FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO - ACTIVIDAD IV -

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF	R.P.
62100	ARRENDAM.OFICINA, FOTOCOPIADORA	32.280,00	30.000,00	0,00	0,00	2.280,00
6220001	REP.Y CONSERVACIÓN OFICINA	11.378,00	0,00	0,00	0,00	11.378,00
6220002	REP. Y CONSERV. FOTOCOPIADORA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6220003	REP. Y CONSERV. PROGRAMAS INFORM.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
6220701	REP. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6230901	SERV.PROFESIONALES (MEDIOS COMUNICACIÓN)	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00
6230902	GASTOS DE NOTARIOS, ABOGADOS, ETC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6230903	CONSULTORÍA ARGOS	21.600,00	11.600,00	0,00	0,00	10.000,00
6230909	OTROS PROFESIONALES	3.290,56	3.290,56	0,00	0,00	0,00
6230911	SEGUR CONTROL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62400	GASTOS DE MENSAJERÍA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6250000 1	PRIMAS DE SEGURO SEDE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6250901	OTRAS PRIMAS DE SEGURO (RC)	21.871,22	21.871,22	0,00	0,00	0,00
62600	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
62700	PUBLICIDAD (REVISTA SOLO NIEVE y CLIPPING Y MONITORING)	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
6270201	RELACIONES PÚBLICAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
62800	SUMINISTRO AGUA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
62801	SUMINISTRO GAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
62802	SUMINISTRO ELECTRICIDAD	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
62900	GASTOS DE VIAJE PERSONAL ADTVO.	8.500,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00
62901	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



6290301	GASTOS DE TELÉFONO Y CORREO	12.840,00	2.500,00	0,00	0,00	10.340,00
6290701	LOCOMOCIÓN PERSONAL RFEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290702	OTROS GASTOS DE OFICINA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
6290703	OTROS GASTOS DE OFICINA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6290900	GASTOS DE VIAJE ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
63100	OTROS TRIBUTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
64009	NÓMINAS JUNTA DIRECTIVA	54.082,80	0,00	0,00	0,00	54.082,80
64000	NÓMINAS PERSONAL ADMINISTRATIVO	132.733,30	132.733,30	0,00	0,00	0,00
64100	INDEMNIZACIONES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
64209	SEGURIDAD SOCIAL JUNTA DIRECTIVA	14.378,52	0,00	0,00	0,00	14.378,52
64200	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADTVO.	39.122,08	39.122,08	0,00	0,00	0,00
65300	CUOTAS DE AFILIACIÓN ORGANISMOS INTERN.	4.500,00	3.945,65	0,00	0,00	554,35
67809	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68006	AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORM.	6.637,93	0,00	0,00	0,00	6.637,93
6810600	AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	302,55	0,00	0,00	0,00	302,55
6810601	AMORTIZACIÓN MÁQUINAS DE OFICINA	852,36	0,00	0,00	0,00	852,36
6810602	AMORTIZACIÓN ENSERES VARIOS	562,88	0,00	0,00	0,00	562,88
6810701	AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.498,50	0,00	0,00	0,00	1.498,50
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		486.420,70	307.662,81	0,00	0,00	178.757,89

ACTUACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF	R.P.
16-800	ASAMBLEA GENERAL (ORDINARIA)	12.000,00				12.000,00
16-801	REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	4.000,00				4.000,00



16-802	REUNIONES COMITÉS	3.000,00				3.000,00
16-803	REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA (MARZO)	2.500,00				2.500,00
16-804	REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA (MAYO)	2.500,00				2.500,00
16-805	REUNIÓN COMISIÓN DELEGADA (OCTUBRE)	2.500,00				2.500,00
16-806	REUNIONES INTERNACIONALES	16.000,00				16.000,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS		42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	528.920,70	307.662,81	0,00	0,00	221.257,89
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------



VII. PRESUPUESTO DE GASTOS. OPERACIONES FINANCIERAS



OPERACIONES FINANCIERAS - ACTIVIDAD VII -

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN			
			C.S.D.	A.D.O.	TECNIF.	R.P.
66202	INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CTO. A C/P	21.625,00	0,00	0,00	0,00	21.625,00
66203	INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS EMPRESAS A C/P	18.697,18	0,00	0,00	0,00	18.697,18
66900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		46.082,18	0,00	0,00	0,00	46.082,18

TOTAL GASTOS OPERACIONES FINANCIERAS	46.082,18	0,00	0,00	0,00	46.082,18
---	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------



VIII. PRESUPUESTO DE GASTOS. OPERACIONES DE FONDO



OPERACIONES DE FONDOS

PAGOS

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	CSD	ADO	TEC	R.P.
13000000	DISMINUCIÓN DE SUBV.CAPITAL POR TRASP.A INGRESOS	44.639,33				44.639,33
52001	MINORACIÓN DEUDA ENT.CRÉDITO	0,00				0,00
	MINORACIÓN DEUDA ENT.CRÉDITO	0,00				0,00
TOTAL PAGOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO. . . .		44.639,33	0,00	0,00	0,00	44.639,33

COBROS

CUENTA	DENOMINACIÓN	HABER	CSD			R.P.
2800601	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Aplic.Inf. advtos.	6.637,93				6.637,93
2800601	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Aplic.Inf. Dep.	163,81				163,81
2810101	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Construcciones	17.547,03				17.547,03
2810200	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Inst.y Equipos Dep.	680,00				680,00
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. advtos.	562,88				562,88
2810603	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) E.V. dep.	26.938,15				26.938,15
2810701	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Equipos Inf. advtos.	1.498,50				1.498,50
2810701	DISMINUCIÓN INMOV. (Dotación Inmovilizado) Equipos Inf. dep.	692,49				692,49
TOTAL COBROS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO. . . .		55.875,70	0,00	0,00	0,00	55.875,70