

PRESUPUESTO 2018

DESGLOSE DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Denominación	PRESUPUESTO
ALTA COMPETICIÓN	2.672.168,71 €
ACTIVIDAD ESTATAL	207.271,25 €
TECNIFICACION	19.527,91 €
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN	197.253,50 €
GESTION FEDERATIVA	1.228.659,79 €
MERCANTILES	15.292,53 €
Total GASTOS	4.340.173,69 €

DESGLOSE DE INGRESOS POR FINANCIACION

Denominación	PRESUPUESTO
CSD ORDINARIA	1.433.564,43 €
CSD PREMIOS 2017	3.922,24 €
CSD TECNIFICACION	19.527,91 €
A.D.O	70.550,00 €
RECURSOS PROPIOS	2.757.847,20 €
CAR LEON	104.761,91 €
Total INGRESOS	4.390.173,69 €

TOTAL 2018

50.000,00 €

INGRESOS 2018

Tasas y Cuotas Afiliación	Presupuesto
HOMOL.LICENCIA ESTATAL	650.000,00 €
CAMBIO LICENCIA DE FEDERACION	350,00 €
CUOTA CLUBS	90.000,00 €
CUOTA POR CAMBIO DE CLUBS	7.250,00 €
CUOTA POR AFILIACION FED.AUTONOMICAS	8.500,00 €
TOTAL	756.100,00 €

Escuela Nacional de Gimnasia	Presupuesto
HOMOLOGACIÓN CURSOS DE JUECES	17.250,00 €
INGRESOS CURSOS RFEG	300.000,00 €
HABILITACION TÉCNICOS EXTRANJEROS	2.100,00 €
INGRESOS CURSOS PROFESIONALES RFEG	42.000,00 €
INGRESOS DUPLICADO CURSOS	400,00 €
INGRESO TUTELA COMPETICIONES NACIONALES	33.500,00 €
HABILITACION LICENCIADOS ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	4.200,00 €
CANON CURSOS ENTRENADORES	25.250,00 €
TOTAL	424.700,00 €

Material Deportivo y Patrocinio	Presupuesto
MATERIAL DEPORTIVO	14.250,00 €
PATROCINIO	516.597,20 €
TOTAL	530.847,20 €

Actividad Estatal e Internacional	Presupuesto
CUOTA INS.PARTICIPACION CTOS.NACIONALES	680.000,00 €
INGRESOS DIVERSOS ACTIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	350.000,00 €
TOTAL	1.030.000,00 €

Subvenciones Publicas	Presupuesto
SUBVENCIÓN A.D.O	70.550,00 €
SUBVENCION ORDINARIA CSD	1.433.564,43 €
SUBVENCION TECNIFICACION CSD	19.527,91 €
PREMIOS 2017 CSD	3.922,24 €
SUBVENCIONES TRASPASADAS AL RESULTADO	16.000,00 €
INTERESES LIQ.CTAS. BANCARIAS	200,00 €
AYUDAS A CARGOS DIRECTIVOS INTERNACIONALES	16.576,00 €
SUBVENCION CSD CAR LEON	104.761,91 €
TOTAL	1.665.102,49 €

TOTAL	4.406.749,69 €
--------------	-----------------------

GIMNASIA ARTISTICA 2018

Descripción Actividades	Presupuestado
American Cup	5.043,59 €
DTB-Pokal Stuttgart	18.422,30 €
Austrian Team JR y SR	4.453,30 €
Gimnasiada	9.284,15 €
Encuentro SR Internacional FRA-ESP-NED	4.256,26 €
Copa del Mundo Guimaraes	12.816,06 €
JJMM Tarragona	3.260,00 €
Torneo clasificatorio YOG Bakú	11.688,16 €
Encuentro JR FRA-ESP-ITA	4.333,66 €
Campeonato de Europa JR y SR Glasgow	53.921,30 €
Copa del Mundo Szombathely	13.068,46 €
Copa del Mundo París	16.042,30 €
Campeonato del Mundo Qatar	85.173,82 €
Juegos Olímpicos Junior Buenos Aires	1.800,00 €
Concentraciones	11.106,55 €
Controles Técnicos	6.783,26 €
Total	261.453,16 €

Tecnificación	Presupuestado
Actividades	9.440,22 €
Total	9.440,22 €

Actuaciones Directas	Presupuestado
Concentración Permanente Madrid	7.400,00 €
Concentración Permanente San Cugat	5.000,00 €
Concentración CNTD Baleares	8.640,00 €
Comité Técnico GAM FIG	2.000,00 €
Total	23.040,00 €

Total GA	293.933,38 €
-----------------	---------------------

GIMNASIA RITMICA 2018

Descripción Actividades	Presupuestado
Grand Prix Moscú	4.049,03 €
Internacional ESP-ITA	5.770,26 €
Grand Prix Thiais	4.160,00 €
Copa del Mundo Pesaro	18.244,00 €
Copa del Mundo Sofía	19.424,00 €
Copa del Mundo Bakú	8.879,63 €
Gimnasiada	3.550,00 €
Copa del Mundo Guadalajara	146.090,00 €
Torneo Internacional Junior Guadalajara	15.000,00 €
Juegos del Mediterráneo Tarragona	4.500,00 €
Campeonato de Europa Guadalajara	356.500,00 €
Copa del Mundo Kazán	28.255,20 €
Campeonato del Mundo Sofía	24.971,60 €
Controles Técnicos	12.000,00 €
Concentraciones	6.000,00 €
Total	657.393,72 €

Tecnificación	Presupuestado
Actividades	10.087,69 €
Total	10.087,69 €

Gastos Directos	Presupuestado
Concentración Permanente Madrid	7.000,00 €
Concentración Permanente CAR San Cugat	7.300,00 €
Reuniones CT UEG	2.250,00 €
Total	16.550,00 €

Gastos Directos CAR LEON	Presupuestado
Actividad Deportiva CAR León	104.761,91 €
Total	104.761,91 €

Total GR	788.793,32 €
-----------------	---------------------

GIMNASIA TRAMPOLIN 2018

Descripción Actividades	Presupuestado
Dutch Trampoline Open	15.821,11 €
Campeonato de Europa Bakú	68.534,09 €
Copa del Mundo Loulé	10.150,00 €
Juegos Olímpicos Junior Buenos Aires	700,00 €
Campeonato del Mundo San Petersburgo	34.230,00 €
Campeonato Mundo Edades San Petersburgo	6.000,00 €
Controles técnicos	5.000,00 €
Concentraciones	5.000,00 €
Total	145.435,20 €

Actuaciones Directas	Presupuestado
Reuniones CT FIG	2.350,00 €
Concentración Permanente CAR San Cugat	6.750,00 €
Total	9.100,00 €

Total TRP	154.535,20 €
------------------	---------------------

GIMNASIA AEROBICA 2018

Descripción Actividades	Presupuestado
Copa del Mundo Portugal	7.692,00 €
Copa del Mundo Suzuki Japón	7.098,00 €
Gimnasiada	4.150,00 €
Campeonato del Mundo Guimaraes	25.900,29 €
Campeonato del mundo edades Guimaraes	2.500,00 €
Controles Técnicos	3.200,00 €
Total	50.540,29 €

AER Actuaciones Directas	Presupuestado
Reunión CT FIG	5.700,00 €
Total	5.700,00 €

Total AER	56.240,29 €
------------------	--------------------

GIMNASIA ACROBATICA 2018

ACTIVIDAD	Presupuestado
Controles Técnicos	2.500,00
Copa del Mundo Puurs	1.450,00
Copa del Mundo Maia	5.420,00
Campeonato mundo Bélgica	10.638,02
Campeonato del Mundo Edades Bélgica	6.000,00
Total	26.008,02 €

TRP Actuaciones Directas	Presupuestado
Reunión CT UEG	3.000,00 €
Total	3.000,00 €

Total ACRO	29.008,02 €
-------------------	--------------------

Gastos Indirectos Alta Competición y Actividad Estatal 2018

Alta Competición	Presupuesto
Ayudas ADO	70.550,00 €
Ayudas Económicas RFEG	65.500,00 €
Ayudas jueces y auxiliares	15.000,00 €
Premios Deportivos CSD	3.922,24 €
Gastos Personal Alta Competición	815.264,83 €
S. Social empresa Personal Alta Competición	251.881,76 €
Equipamientos Deportivos a definir	142.200,00 €
Total	1.364.318,83 €

AC Departamento Medico	Presupuesto
Dopaje	4.890,00 €
Material Médicos (Material médico entrenamiento)	8.000,00 €
Material Médicos (Farmacia)	3.000,00 €
Servicios Médicos y Recuperación	38.000,00 €
Total	53.890,00 €

Amortizaciones	Presupuesto
Amortización Edificios y construcciones	3.169,55 €
Amortización material deportivo y médico	12.456,87 €
Amortización equipos informáticos	127,53 €
Amortización otro inmovilizado	3.585,54 €
Total	19.339,49 €

AC Otros	Presupuesto
Seguro deportivos	32.000,00 €
Licencias FIG	3.000,00 €
Otros gastos	1.400,00 €
Total	36.400,00 €

Total Indirectos Alta Competición	1.473.948,32 €
--	-----------------------

PRESUPUESTO ACTIVIDAD ESTATAL 2018

Descripción Actividades Directas	Presupuesto
Reuniones Comité de Competición	200,00 €
Total	200,00 €

Descripción Eventos GAM	Presupuesto
Campeonato de España	15.000,00 €
Total	15.000,00 €

Descripción Eventos GAF	Presupuesto
Campeonato de España	15.000,00 €
Circuito Iberdrola Clubes	30.000,00 €
Total	45.000,00 €

Descripción Eventos GR	Presupuesto
Campeonato Nacional Individual Base y Copa de la Reina	25.000,00 €
Campeonato de España Individual GR	10.000,00 €
Campeonato de España Clubes y Autonomías GR	10.000,00 €
Campeonato Nacional Base Conjuntos	15.000,00 €
Campeonato de España Conjuntos	15.000,00 €
Circuito Iberdrola Clubes	30.000,00 €
Total	105.000,00 €

Descripción Eventos TRP	Presupuesto
Campeonato de España Individual y Clubes	10.000,00 €
Total	10.000,00 €

Descripción Eventos ACRO	Presupuesto
Campeonato de España	12.000,00 €
Total	12.000,00 €

Descripción Eventos AER	Presupuesto
Campeonato de España	10.000,00 €
Total	10.000,00 €

Indirectos Actividad Estatal	Presupuesto
Amortización Aplicaciones informáticas	2.761,12 €
Amortización material deportivo	4.547,88 €
Amortización equipos informáticos	2.756,77 €
Otro inmovilizado material	5,48 €
Total	10.071,25 €

Total Actividad Estatal	207.271,25 €
--------------------------------	---------------------

Gastos Indirectos Gestión Federativa 2018

Personal Gestión Federativa	Presupuesto
Gastos Personal Gestión Federativa	493.329,06 €
S. Social Empresa Gestión Federativa	112.840,80 €
Total	606.169,86 €

Gastos Gestión Federativa	Presupuesto
Inmuebles y otros equ.admnis.	39.091,38 €
Equipos informáticos	15.000,00 €
Otros Profesionales	283.079,52 €
Bienes destinados a la venta	30.000,00 €
Otras primas de seguros	20.000,00 €
Servicios bancarios	29.000,00 €
Alquiler transportes	30.000,00 €
Relaciones Públicas	500,00 €
Agua	1.000,00 €
Electricidad	5.000,00 €
Otros Suministros	4.000,00 €
Gastos de viaje	30.000,00 €
Material Oficina	10.000,00 €
Comunicaciones	25.000,00 €
Gastos Presidente	5.000,00 €
Otros Tributos	1.000,00 €
Otros Gastos Excepcionales	5.000,00 €
Amortización propiedad industrial	244,34 €
Amortización programas informáticos	17.716,65 €
Amortización edificios y construcciones	177,44 €
Amortización Mobiliario	1.510,13 €
Amortización Equipos informáticos	8.279,69 €
Otro inmovilizado	460,08 €
Total	561.059,23 €

Total Gastos Indirectos Gestión Federativa	1.167.229,09 €
---	-----------------------

Gastos Directos GF, Fondo, Inversión y A. Mercantil 2018

Gastos Actividades Gestión Federativa	Presupuesto
Asamblea General	6.135,00 €
Reuniones Junta Directiva	3.000,00 €
Confederación Mediterránea Gimnasia	5.000,00 €
Reuniones Comisión Delegada	2.000,00 €
Comisión de Control y Auditoria Interna	600,00 €
Reuniones Comité Disciplina	3.000,00 €
Comité Ejecutivo y Comisiones FIG	16.000,00 €
Comisiones Técnicas Nacionales	5.000,00 €
Control y difusión de la gimnasia	20.695,70 €
Total	61.430,70 €

Gastos Operaciones de Fondo	Presupuesto
Devolución Préstamo 2012	2.535,01 €
Devolución Préstamo 2013	6.993,40 €
Devolución Préstamo 2014	2.764,12 €
Total	12.292,53 €

Gastos Actividades Mercantiles	Presupuesto
Intereses deudas C/pl. entidades de crédito	3.000,00 €
Total	3.000,00 €

Total Gastos Indirectos Gestión Federativa	76.723,23 €
---	--------------------

PRESUPUESTO ACTIVIDAD DE FORMACION 2018

Gastos Directos de Formación	Presupuesto
Reuniones Consejo Rector	10.000,00 €
Total	10.000,00 €

Formación de Entrenadores	Presupuesto
Curso Entrenador 1 y 2 Nivel I GR Periodo Transitorio	23.094,00 €
Curso Entrenador Nivel I GR Periodo Transitorio Grupo A	13.922,00 €
Curso Entrenador Nivel I GR Periodo Transitorio Grupo B	13.922,00 €
Curso Entrenador 1,2 y 3 Nivel II GR Periodo Transitorio	53.844,00 €
Curso Entrenador Nivel III GA Periodo Transitorio	16.475,00 €
Curso Entrenador Nivel III GR Periodo Transitorio	19.352,00 €
Total	140.609,00 €

Formación Jueces	Presupuesto
Juez Nivel 1 GR	1.668,00 €
Juez nivel 2 GR	7.724,00 €
Total	9.392,00 €

Formación Complementaria y Elaboración Temarios	Presupuesto
Clinic GR cambio códigos FIG	15.400,00 €
Clínic Alto Rendimiento	6.300,00 €
Temarios Batería Exámenes Nivel 1-2 Cursos Jueces GR	5.000,00 €
Total	26.700,00 €

Formación Continua Foco	Presupuesto
Curso Monográfico Aerodance	2.700,00 €
Taller actualización de código y normativas técnicas	1.000,00 €
Taller de entrenamiento abdominal respetuoso suelo pélvico en ámbito competición	780,00 €
Seminario de actualización de la preparación física adaptada a la gimnasia	1.020,00 €
Seminario de nuevas tendencias de preparación física	1.020,00 €
Taller de coreografía adaptada a la GR	780,00 €
Taller de coreografía adaptada a la GAF	660,00 €
Seminario entrenamiento crossfit	1.570,00 €
Total	9.530,00 €

Otros gastos	Presupuesto
Amortiz. Aplicac. Informáticas	886,30 €
Otro inmovilizado	136,20 €
Total	1.022,50 €

Total ENG	197.253,50 €
------------------	---------------------