

		Presupuesto temporada 2017-2018 (Nov - Oct)	Presupuesto temporada 2018-2019 (Nov - Oct)
GASTOS		886.754,66	948.929,48
1.- Administración de la federación		389.080,43	362.582,48
1.1.	Personal	193.005,43	187.011,48
	Nomina y seguros sociales Presidente	34.555,00	25.917,00
	Nomina y seguros sociales Secretario	13.090,80	13.146,00
	Nomina y seguros sociales administrativo Verducido	34.554,00	34.554,00
	Nomina y seguros sociales administrativo escuela lucense	23.950,92	23.951,00
	Nomina y seguros sociales administrativo 2 escuela lucense	1.995,91	2.022,00
	Nomina y seguros sociales técnico Verducido	18.021,00	18.714,00
	Nómina y seguros sociales auxiliar Verducido 1	26.182,00	26.182,00
	Nómina y seguros sociales auxiliar Verducido 2	10.087,80	2.439,48
	Nómina y seguros sociales auxiliar Verducido 3	18.068,00	19.869,00
	Nomina y seguros sociales auxiliar Verducido 4 (interino)		8.117,00
	Nómina y seguros sociales personal de limpieza Verducido	11.150,00	11.150,00
	Nomina y seguros sociales personal apoyo limpieza	350,00	350,00
	Otros gastos de personal (Formación, dietas...)	1.000,00	600,00
1.2	Gastos corrientes	72.575,00	97.571,00
	Teléfonos	4.200,00	5.200,00
	Agua	550,00	550,00
	Funcionamiento y mant. Verducido	24.000,00	35.500,00
	Peajes	4.000,00	4.000,00
	Correos y mensajería	1.200,00	1.000,00
	Material oficina	6.000,00	4.500,00
	Renting vehículo y furgoneta		12.386,00
	Prima seguro local C/ Italia	225,00	235,00
	Prima seguro Verducido	1.100,00	1.185,00
	Mutualización deportistas, tecnicos y arbitros	27.000,00	29.000,00
	Seguro RC federación	1.100,00	1.055,00
	Seguro coche	600,00	
	Seguro accidentes convenio	130,00	170,00
	Seguro accidentes Bases KDM y Senderos de Agua	1.500,00	1.800,00
	Otras primas de seguros (Poliza)	970,00	990,00
1.3.-	Gastos financieros y jurídicos	24.500,00	20.500,00
	Intereses pólizas y similares	6.500,00	6.500,00
	Gastos jurídicos	18.000,00	14.000,00
1.4.-	Otros gastos de estructura	99.000,00	57.500,00
	Otros gastos de estructura	18.000,00	18.000,00
	Combustible	7.000,00	10.000,00
	Servicio presidencia	5.500,00	4.000,00
	Servicio de prensa	6.000,00	6.000,00
	Servicio de tesorería y asesoria laboral	12.000,00	12.000,00
	Servicio mantenimiento web	8.000,00	5.000,00
	Gastos de producción audiovisual	40.000,00	

	Gastos bancarios	2.500,00	2.500,00
2.-	Dirección y servicios de la directiva (incluidos viajes)	2.500,00	2.500,00
2.1.-	Dietas directivos	2.500,00	2.500,00
	Dietas juntas directivas	1.000,00	1.000,00
	Dietas asambleas	1.000,00	1.000,00
	Otras dietas	500,00	500,00
3.-	Competiciones	148.500,00	182.000,00
3.1	Organización competiciones	101.500,00	130.500,00
	Campeonatos de España	30.000,00	38.000,00
	Campeonatos gallegos	12.000,00	20.000,00
	Regatas infantiles y provinciales	20.000,00	20.000,00
	Kayak polo	1.500,00	1.000,00
	Kayak de mar	3.000,00	3.000,00
	Travesías y descensos	12.000,00	25.000,00
	Slalom, rafting, rodeo	3.000,00	3.000,00
	Otras actividades	5.000,00	7.000,00
	Canon Liga	15.000,00	13.500,00
	Premios Ligas Senior, Junior y Cadete - Infantil		
	Liga promoción Coruña		
	Liga promoción Ourense		
	Liga promoción Pontevedra		
3.2	Selecciones gallegas	5.000,00	7.500,00
	Material deportivo	1.500,00	3.500,00
	Otros gastos	3.500,00	4.000,00
3.3	Cuotas y licencias	42.000,00	44.000,00
	Licencias	42.000,00	44.000,00
4.-	Ayudas a clubes y otras entidades	71.000,00	72.500,00
4.1	Ayudas a clubes y otras entidades	71.000,00	72.500,00
	Ayudas a clubes	71.000,00	72.500,00
	Ayudas Tokio 2020	25.000,00	23.000,00
	Ayudas Clubs "Deportistas Alto Rtto"	5.500,00	3.000,00
	Convenios "Fomento e promoción do piragüismo en ic	8.500,00	14.500,00
	Convenios "Promoción do deporte en Lugo"	22.000,00	22.000,00
	Otros convenios y ayudas	10.000,00	10.000,00
	Material		
	Provisión impagos clubes		
5.-	Ayudas para actos deportivos	0,00	0,00
5.1	Ayudas para actos deportivos	0,00	0,00
	Trofeos		
	Material		
6.-	Construcciones y otros inmovilizados	15.873,00	13.873,00
6.1	Local federación	873,00	873,00
	Comunidad	500,00	500,00
	IBI	373,00	373,00
6.2	Equipos inventariables	15.000,00	13.000,00
	Gastos en local	3.000,00	
	Gastos en equipos oficina		
	Gastos en motoras		
	Gastos en piragüas		
	Amortizaciones equipos	12.000,00	13.000,00

7.- Formación de deportistas y técnicos		209.951,23	260.274,00
7.1	Personal escuela tecnificación	139.051,23	160.389,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD (Kayak mujer)	33.982,00	33.982,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD (Kayak hombre)	19.780,60	24.784,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD (Canoa hombre)	19.780,60	24.784,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD (Canoa mujer)	19.780,60	24.784,00
	Nómina y seguridad social técnico CGTD (Slalom)	19.780,60	24.784,00
	Nomina y seguridad social tecnico Escuela Lucense	23.950,92	23.951,00
	Nomina y seguridad social tecnico Escuela Lucense 2	1.995,91	3.320,00
7.2	Gastos escuela y tecnificación	58.900,00	74.885,00
	Mantenimiento furgonetas	11.000,00	5.500,00
	Renting furgoneta		6.285,00
	Mantenimiento motoras	2.500,00	2.500,00
	Seguros furgonetas	3.800,00	2.200,00
	Seguros lanchas	150,00	150,00
	Material deportivo	0,00	
	Reparaciones material deportivo	750,00	750,00
	Combustibles	6.000,00	9.500,00
	Servicios externos (nutricionista, fisioterapeuta, psicologo.	6.000,00	6.000,00
	Otros gastos escuela (incluye manutención palistas)	18.000,00	20.000,00
	Alquileres pisos		
	Suministro gas, agua, elect. Pisos		
	Gastos escuela lucense y programa promocion piraguismo I	10.700,00	22.000,00
7.3	Cursos de árbitros y técnicos	12.000,00	25.000,00
	Cursos de árbitros y técnicos	12.000,00	25.000,00
8.- Deportista de élite y profesionales		6.000,00	2.500,00
8.1	Deportistas de élite y profesionales	6.000,00	2.500,00
	Becas	5.000,00	2.000,00
	Estancias y manutención	1.000,00	500,00
	Otros gastos		
9.- Árbitros		43.850,00	52.700,00
9.1	Árbitros	43.850,00	52.700,00
	Campeonatos de España	850,00	1.200,00
	Campeonatos gallegos	6.000,00	7.000,00
	Regatas infantiles y provinciales	15.000,00	15.000,00
	Kayak de mar	3.000,00	3.500,00
	Travesías y descensos	8.500,00	10.000,00
	Slalom, rafting, rodeo	5.000,00	8.000,00
	Kayak polo	500,00	500,00
	Regatas amistosas	1.500,00	2.500,00
	Otros gastos arbitros	3.500,00	5.000,00
10.- Órganos jurisdiccionales		0,00	0,00
10.1	Órganos jurisdiccionales	0,00	0,00
INGRESOS		897.000,00	1.017.966,49
11.- Subvenciones públicas		566.500,00	672.466,49
11.1	Subvenciones públicas	566.500,00	672.466,49
	SXD convenio anual actividad	280.000,00	412.966,49
	SXD convenio anual Verducido	110.000,00	110.000,00

	Diputación de Pontevedra - Depoescolas	35.000,00	35.000,00
	Diputación de A Coruña - Liga provincial A Coruña	8.000,00	
	Diputación Lugo (Convenio escuela lucense)	85.000,00	85.000,00
	Diputación Ourense - Liga Provincial e Descenso do Miño	4.000,00	5.000,00
	Concello de Pontevedra - Actividad estatal e galega	23.000,00	23.000,00
	Concello de Lugo - Regata de infantís	1.500,00	1.500,00
	Outras subvencións públicas	20.000,00	
12.-	Subvenciones, donativos o contribuciones privadas	20.000,00	3.000,00
12.1	Subvenciones, donativos o contribuciones privadas	20.000,00	3.000,00
	Ingresos publicitarios	20.000,00	3.000,00
13.-	Venta de inmuebles o muebles	0,00	0,00
13.1	Venta de bienes inmuebles o muebles	0,00	0,00
	Venta de inmuebles		
	Venta de muebles		
14.-	Ingresos de servicios prestados (incluidos licencias, afiliaciones, sanc	310.500,00	342.500,00
14.1.-	Ingresos procedentes de competiciones organizadas	121.500,00	148.000,00
	Regatas nacionales y ctos España	1.000,00	5.000,00
	Campeonatos gallegos	6.000,00	6.000,00
	Regatas infantiles, alevines y provinciales	15.000,00	25.000,00
	Ríos y travesías	60.000,00	70.000,00
	Kayak polo		
	Regatas internacionales		
	Kayak de mar	7.000,00	8.000,00
	Slalom, rafting	8.000,00	9.000,00
	Ingresos regatas amistosas y otras	1.500,00	1.500,00
	Canon Liga	15.000,00	13.500,00
	Otros ingresos actividad	8.000,00	10.000,00
14.2.-	Licencias y cuotas clubes	159.000,00	164.500,00
	Cuotas clubes	15.500,00	16.000,00
	Licencias deportistas	129.500,00	135.000,00
	Licencias técnicos y arbitros	14.000,00	13.500,00
	Licencias técnicos	9.500,00	9.000,00
	Licencias árbitros	4.500,00	4.500,00
14.3.-	Cursos y expedición de títulos	25.000,00	25.000,00
	Ingresos por cursos	25.000,00	25.000,00
	Ingresos cursos de técnicos	19.000,00	23.000,00
	Ingresos cursos de árbitros	6.000,00	2.000,00
14.5.-	Otros ingresos	5.000,00	5.000,00
	Otros ingresos	5.000,00	5.000,00
15.-	Ingresos financieros	0,00	0,00
15.1	Ingresos financieros	0,00	0,00
	Ingresos financieros		
	Ingresos extraordinarios		
SALDO		10.245,34	69.037,01

Notas aclaratorias:

1.- En los gastos correspondientes al salario del presidente se imputan únicamente los gastos del periodo comprendido entre Febrero - Octubre 2018

2.- En el apartado ingresos por subvenciones tanto las cantidades correspondientes al convenio por actividad como la cantidad correspondiente al convenio por Verducido, se presupuestan las cantidades solicitadas por la Federación a la SXD. Las modificaciones en estas cantidades podrían provocar modificaciones futuras en partidas de gastos.

3.- Se presenta un presupuesto con un beneficio cercano a los 70000 euros para hacer frente al pago de las obligaciones presentes y futuras con entidades de crédito y con la propia SXD, si no prospera el recurso por la subvención de la SXD en el año 2012.

lad
or
n las

s diferentes
r la auditoria