

| PRESUPUESTO DE INGRESOS RFESS 2019 |         |         |                                                        |              |              |
|------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVIDAD                          | FINANC. | CUENTA  | EXPLICACION                                            | IMPORTE      | SUBTOTAL     |
| I                                  | CSD     | 7400009 | Subvención CSD - Ayudas deportistas resultados 2018    | 20.860,80    | 320.265,80   |
| I                                  | CSD     | 7400000 | Subvencion CSD - Actividades Alta Competición          | 259.179,00   |              |
| II                                 | CSD     | 7400000 | Subvención CSD - Actividad Estatal                     | 36.687,00    |              |
| I                                  | CSD     | 7400001 | Subvención CSD - Plan de Tecnificación Deportiva       |              |              |
| IV                                 | CSD     | 7400000 | Subvencion CSD - Gestión Federativa / Prom. Directivos | 3.539,00     |              |
| IV                                 | RP      | 74100   | Subvención COE                                         | 2.750,00     | 734.542,00   |
| IV                                 | RP      | 74109   | Subvención Trinidad Alfonso                            | 14.500,00    |              |
| IV                                 | RP      | 7000000 | Venta material deportivo                               | 600,00       |              |
| IV                                 | RP      | 7000100 | Venta material formación                               | 20,00        |              |
| IV                                 | RP      | 7010000 | Licencias federativas                                  | 86.130,00    |              |
| IV                                 | RP      | 7010001 | Licencias deportivas                                   | 112.255,00   |              |
| IV                                 | RP      | 70200   | Cuotas de clubs                                        | 17.875,00    |              |
| IV                                 | RP      | 70201   | Cuotas FFAA y entidades uso plataformas informáticas   | 6.200,00     |              |
| IV                                 | RP      | 7030000 | Por matriculas                                         | 97.675,00    |              |
| IV                                 | RP      | 7030001 | Titulaciones                                           | 24.450,00    |              |
| IV                                 | RP      | 7030002 | Certificados / Duplicados                              | 2.500,00     |              |
| IV                                 | RP      | 7030003 | Cursos EESS                                            | 76.267,00    |              |
| IV                                 | RP      | 7030004 | Por cursos CNA                                         | 4.350,00     |              |
| IV                                 | RP      | 7030007 | Convenios actividades formativas                       | 132.000,00   |              |
| IV                                 | RP      | 7030008 | Por cursos SVB                                         | 3.000,00     |              |
| IV                                 | RP      | 7030009 | Ingresos inscripciones Jornadas y Congresos            | 1.500,00     |              |
| IV                                 | RP      | 70800   | Bonificaciones tramitaciones                           |              |              |
| IV                                 | RP      | 77100   | Devolución por rotura furgoneta                        |              |              |
| IV                                 | RP      | 70702   | Ingresos por competiciones                             | 95.000,00    |              |
| IV                                 | RP      | 7040001 | Patrocinio LFP                                         | 38.091,00    |              |
| IV                                 | RP      | 74600   | Subv de K traspasadas al resultado                     | 6.425,00     |              |
| IV                                 | RP      | 75001   | Publicaciones                                          | 4.000,00     |              |
| IV                                 | RP      | 75902   | Tests de materiales                                    | 8.354,00     |              |
| IV                                 | RP      | 76910   | Ingresos financieros                                   | 600,00       |              |
| TOTAL INGRESOS                     |         |         |                                                        | 1.054.807,80 | 1.054.807,80 |
| TOTAL GASTOS                       |         |         |                                                        | 1.002.844,80 |              |
| RESULTADO EJERCICIO PREVISTO       |         |         |                                                        | 51.963,00    |              |

| PRESUPUESTO DE GASTOS RFESS 2019 |           |         |                                                                      |                   |                   |                  |             |                   |
|----------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Actividad                        | Actuación | Cuenta  | Explicación                                                          | TOTAL             | CSD- ORDINARIA    | AYUDAS DEPS.     | DIRECTIVOS  | RP                |
| I                                |           | 60000   | Material Selecciones                                                 | 10.000,00         | 10.000,00         |                  |             |                   |
| I                                |           | 64001   | Salarios personal alta competición                                   | 71.957,00         | 71.957,00         |                  |             |                   |
| I                                |           | 64201   | Seguridad social personal alta competición                           | 24.675,00         | 24.675,00         |                  |             |                   |
| I                                |           | 65403   | Ayudas a deportistas por resultados deportivos 2018                  | 20.860,80         |                   | 20.860,80        |             |                   |
|                                  |           |         | <b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>                                       | <b>127.492,80</b> | <b>106.632,00</b> | <b>20.860,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| I                                | 19-001    |         | CONCENTRACIÓN PREVIA CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR                     | 10.340,00         | 10.340,00         |                  |             |                   |
| I                                | 19-002    |         | CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR                                          | 29.745,00         | 29.745,00         |                  |             |                   |
| I                                | 19-003    |         | CONCENTRACIÓN PREVIA CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO                   | 10.340,00         | 10.340,00         |                  |             |                   |
| I                                | 19-004    |         | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO                                        | 29.825,00         | 29.825,00         |                  |             |                   |
| I                                | 19-005    |         | SANYO CUP                                                            | 23.840,00         | 23.840,00         |                  |             |                   |
| I                                | 19-006    |         | GERMAN CUP                                                           | 11.320,00         | 11.320,00         |                  |             |                   |
| I                                | 19-008    |         | ORANGE CUP                                                           | 11.320,00         | 11.320,00         |                  |             |                   |
| I                                | 19-007    |         | CONCENTRACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DEPORTISTAS ALTO NIVEL PISCINA 1 | 5.457,00          | 5.457,00          |                  |             |                   |
| I                                | 19-009    |         | CONCENTRACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DEPORTISTAS ALTO NIVEL PISCINA 2 | 6.420,00          | 6.420,00          |                  |             |                   |
| I                                | 19-010    |         | CONCENTRACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DEPORTISTAS ALTO NIVEL PLAYA 1   | 7.620,00          | 7.620,00          |                  |             |                   |
| I                                | 19-011    |         | VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA ABS, JUN Y JUV INVIERNO         | 1.260,00          | 1.260,00          |                  |             |                   |
| I                                | 19-012    |         | VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA OPEN - CPTO ESPAÑA PRIMAVERA    | 1.130,00          | 1.130,00          |                  |             |                   |
| I                                | 19-013    |         | VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA JUV Y JUN VERANO                | 1.590,00          | 1.590,00          |                  |             |                   |
| I                                | 19-014    |         | VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA ABS VERANO                      | 1.200,00          | 1.200,00          |                  |             |                   |
| I                                | 19-015    |         | VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS        | 1.140,00          | 1.140,00          |                  |             |                   |
|                                  |           |         | <b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>                                         | <b>152.547,00</b> | <b>152.547,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                                  |           |         | <b>TOTAL PROGRAMA I</b>                                              | <b>280.039,80</b> | <b>259.179,00</b> | <b>20.860,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| II                               |           | 600000  | Material deportivo                                                   | 13.000,00         |                   |                  |             | 13.000,00         |
| II                               |           | 6220100 | Mantenimiento crono electrónico y equipos deportivos                 | 750,00            |                   |                  |             | 750,00            |
| II                               |           | 6250101 | Seguros actividades deportivas específicos                           | 1.000,00          |                   |                  |             | 1.000,00          |
| II                               |           | 6250102 | Seguro RC CASER                                                      | 6.200,00          |                   |                  |             | 6.200,00          |
| II                               |           | 6250104 | Seguro Accidente Deportivo MILLENIUM                                 | 19.000,00         |                   |                  |             | 19.000,00         |
| II                               |           | 64001   | Salario personal actividad estatal                                   | 13.685,00         | 13.685,00         |                  |             |                   |
| II                               |           | 64201   | Seguridad social personal actividad estatal                          | 4.642,00          | 4.642,00          |                  |             |                   |
|                                  |           |         | <b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>                                       | <b>58.277,00</b>  | <b>18.327,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>39.950,00</b>  |
| II                               | 19-400    |         | CAMPEONATO INFANTIL Y CADETE INVIERNO                                | 8.163,00          |                   |                  |             | 8.163,00          |
| II                               | 19-401    |         | CAMPEONATO JUVENIL, JUNIOR Y ABSOLUTO INVIERNO                       | 31.980,00         |                   |                  |             | 31.980,00         |
| II                               | 19-402    |         | ABIERTO INTERNACIONAL/CAMPEONATO PRIMAVERA                           | 18.360,00         | 18.360,00         |                  |             |                   |
| II                               | 19-403    |         | CAMPEONATO PRIMAVERA INFANTIL Y CADETE                               | 6.960,00          |                   |                  |             | 6.960,00          |
| II                               | 19-404    |         | CAMPEONATO MASTER                                                    | 9.660,00          |                   |                  |             | 9.660,00          |
| II                               | 19-405    |         | CAMPEONATO BENJAMIN Y ALEVIN                                         | 8.790,00          |                   |                  |             | 8.790,00          |
| II                               | 19-406    |         | CAMPEONATO INFANTIL Y CADETE VERANO                                  | 9.520,00          |                   |                  |             | 9.520,00          |
| II                               | 19-407    |         | CAMPEONATO JUVENIL Y JUNIOR VERANO                                   | 9.790,00          |                   |                  |             | 9.790,00          |
| II                               | 19-408    |         | CAMPEONATO ABSOLUTO VERANO                                           | 9.620,00          |                   |                  |             | 9.620,00          |
| II                               | 19-409    |         | CAMPEONATO CCAA                                                      | 5.700,00          |                   |                  |             | 5.700,00          |
| II                               | 19-410    |         | CAMPEONATO LARGA DISTANCIA JUVENIL, JUNIOR Y ABSOLUTO                | 3.720,00          |                   |                  |             | 3.720,00          |
| II                               | 19-411    |         | CAMPEONATO LARGA DISTANCIA MÁSTER                                    | 3.420,00          |                   |                  |             | 3.420,00          |
| II                               | 19-412    |         | COPA DE ESPAÑA - 1ª JORNADA MAYORES                                  | 700,00            |                   |                  |             | 700,00            |
| II                               | 19-413    |         | COPA DE ESPAÑA - 2ª JORNADA MAYORES                                  | 620,00            |                   |                  |             | 620,00            |
| II                               | 19-414    |         | COPA DE ESPAÑA - 1ª JORNADA MENORES                                  | 620,00            |                   |                  |             | 620,00            |
| II                               | 19-415    |         | COPA DE ESPAÑA - 1ª JORNADA MENORES                                  | 620,00            |                   |                  |             | 620,00            |
| II                               | 19-416    |         | COPA DE ESPAÑA DE PLAYA - 1ª JORNADA                                 | 620,00            |                   |                  |             | 620,00            |
| II                               | 19-417    |         | COPA DE ESPAÑA DE PLAYA - 2ª JORNADA                                 | 620,00            |                   |                  |             | 620,00            |
|                                  |           |         | <b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>                                         | <b>129.483,00</b> | <b>18.360,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>111.123,00</b> |
|                                  |           |         | <b>TOTAL ACTIVIDAD ESTATAL</b>                                       | <b>187.760,00</b> | <b>36.687,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>151.073,00</b> |
| III                              |           | 6290200 | Libros y suscripciones                                               |                   |                   |                  |             |                   |
| III                              |           | 65302   | Cuotas inscripcion actividades formativas                            |                   |                   |                  |             |                   |
|                                  |           |         | <b>TOTAL GASTO INDIRECTO</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| III                              | 19-601    |         | CURSOS                                                               | 173.906,00        |                   |                  |             | 173.906,00        |
| III                              | 19-602    |         | JORNADAS TÉCNICAS                                                    | 4.250,00          |                   |                  |             | 4.250,00          |
| III                              | 19-603    |         | CONGRESO INTERNACIONAL DURBAN (3-12 OCTUBRE)                         | 410,00            |                   |                  |             | 410,00            |
|                                  |           |         | <b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>                                         | <b>178.566,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>178.566,00</b> |
|                                  |           |         | <b>TOTAL ACTIVIDAD DE FORMACION</b>                                  | <b>178.566,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>178.566,00</b> |

| Actividad                    | Actuación | Cuenta  | Explicación                                               | TOTAL        | CSD- ORDINARIA | AYUDAS DEPS. | DIRECTIVOS | RP         |
|------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
| IV                           |           | 6210000 | Arrendamientos                                            | 13.100,00    |                |              |            | 13.100,00  |
| IV                           |           | 6220000 | Inmuebles y bienes administ                               | 8.500,00     |                |              |            | 8.500,00   |
| IV                           |           | 6220007 | Rep.y conserv.equipos informaticos                        | 12.250,00    |                |              |            | 12.250,00  |
| IV                           |           | 6230901 | Asesoría Financiera                                       | 9.000,00     |                |              |            | 9.000,00   |
| IV                           |           | 6230902 | Asesoría Jurídica                                         | 16.168,00    |                |              |            | 16.168,00  |
| IV                           |           | 6230905 | Servicios comunicación                                    | 12.000,00    |                |              |            | 12.000,00  |
| IV                           |           | 6230906 | Servicios logística                                       | 4.800,00     |                |              |            | 4.800,00   |
| IV                           |           | 6230903 | Prevencion Riesgos / Protección Datos                     | 733,00       |                |              |            | 733,00     |
| IV                           |           | 6250000 | Seguro sede social / furgonetas / embarcaciones           | 4.266,00     |                |              |            | 4.266,00   |
| IV                           |           | 6250101 | Seguro RC Patronal                                        | 790,00       |                |              |            | 790,00     |
| IV                           |           | 6280001 | Agua                                                      | 250,00       |                |              |            | 250,00     |
| IV                           |           | 6280002 | De Electricidad                                           | 3.850,00     |                |              |            | 3.850,00   |
| IV                           |           | 6290001 | Gastos de viaje resto personal / organos gobierno         | 9.750,00     |                |              |            | 9.750,00   |
| IV                           |           | 6290003 | Gastos viajes EESS                                        | 7.900,00     |                |              |            | 7.900,00   |
| IV                           |           | 6290004 | Gastos viajes CNA                                         | 3.700,00     |                |              |            | 3.700,00   |
| IV                           |           | 6290100 | Material de Oficina                                       | 13.450,00    |                |              |            | 13.450,00  |
| IV                           |           | 6290300 | Comunicaciones                                            | 18.500,00    |                |              |            | 18.500,00  |
| IV                           |           | 6290701 | Otros gastos                                              | 1.300,00     |                |              |            | 1.300,00   |
| IV                           |           | 6290900 | Gtos.viaje Presidenta                                     | 8.000,00     |                |              |            | 8.000,00   |
| IV                           |           | 6290903 | Gastos de viaje resto personal / organos gobierno         | 550,00       |                |              |            | 550,00     |
| IV                           |           | 63100   | Impuesto de vehículos                                     | 420,00       |                |              |            | 420,00     |
| IV                           |           | 64000   | Salario Presidencia                                       | 26.820,00    |                |              |            | 26.820,00  |
| IV                           |           | 64200   | Seguridad Social Presidencia                              | 8.422,00     |                |              |            | 8.422,00   |
| IV                           |           | 64000   | Salario personal administracion                           | 93.893,00    |                |              |            | 93.893,00  |
| IV                           |           | 64200   | Seguridad Social personal administración                  | 29.706,00    |                |              |            | 29.706,00  |
| IV                           |           | 65300   | Afiliacion organismos internacionales                     | 2.320,00     |                |              |            | 2.320,00   |
| IV                           |           | 68000   | Amortizacion inmovilizado intangible                      | 9.050,00     |                |              |            | 9.050,00   |
| IV                           |           | 68102   | Amortizacion instala.Equip.Tec                            | 9.300,00     |                |              |            | 9.300,00   |
| IV                           |           | 68106   | Amortizacion Mobiliario                                   | 1.610,00     |                |              |            | 1.610,00   |
| IV                           |           | 68107   | Amortizacion Equip.Infromatico                            | 3.930,00     |                |              |            | 3.930,00   |
| IV                           |           | 68108   | Amortizacion Elemen.Transporte                            | 2.052,00     |                |              |            | 2.052,00   |
| IV                           |           | 68109   | Amortización otro inmovilizado material                   | 1.355,00     |                |              |            | 1.355,00   |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS      |           |         |                                                           | 337.735,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 337.735,00 |
| IV                           | 19-800    |         | JUNTA DIRECTIVA                                           | 250,00       |                |              |            | 250,00     |
| IV                           | 19-801    |         | COMISION DELEGADA (1)                                     | 150,00       |                |              |            | 150,00     |
| IV                           | 19-802    |         | COMISION DELEGADA (2)                                     | 150,00       |                |              |            | 150,00     |
| IV                           | 19-803    |         | COMISION DELEGADA (3)                                     | 150,00       |                |              |            | 150,00     |
| IV                           | 19-804    |         | ASAMBLEA GENERAL                                          | 2.500,00     |                |              |            | 2.500,00   |
| IV                           | 19-805    |         | COMISIONES ILSE AMSTERDAM (8-11 MARZO)                    | 1.889,00     |                |              | 566,00     | 1.323,00   |
| IV                           | 19-806    |         | BOARD ILS DURBAN (3-12 OCTUBRE)                           | 3.396,00     |                |              | 1.646,00   | 1.750,00   |
| IV                           | 19-807    |         | BOARD ILSE CHIPRE (17-19 MAYO)                            | 2.574,00     |                |              | 1.327,00   | 1.247,00   |
| IV                           | 19-808    |         | COMISIONES TÉCNICAS RFESS                                 | 2.353,00     |                |              |            | 2.353,00   |
| IV                           | 19-809    |         | COMISION DEPORTIVA ILS RICCIONE - BOLONIA (24-26 MAYO )   | 1.000,00     |                |              |            | 1.000,00   |
| TOTAL GASTOS DIRECTOS        |           |         |                                                           | 14.412,00    | 0,00           | 0,00         | 3.539,00   | 10.873,00  |
| TOTAL ACTIVIDAD GESTION FED. |           |         |                                                           | 352.147,00   | 0,00           | 0,00         | 3.539,00   | 348.608,00 |
| VII                          | 66901     |         | GASTOS FINANCIEROS                                        | 550,00       |                |              |            | 550,00     |
| VII                          | 66203     |         | INTERESES PRÉSTAMO CSD 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 | 3.782,00     |                |              |            | 3.782,00   |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS     |           |         |                                                           | 4.332,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 4.332,00   |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS     |           |         |                                                           | 1.002.844,80 | 295.866,00     | 20.860,80    | 3.539,00   | 682.579,00 |