

PRESUPUESTO GENERAL DE LA F.A.V. AÑO 2024

| CONCEPTO | INGRESOS | GASTOS | DIFERENCIAS |
|----------|----------|--------|-------------|
|----------|----------|--------|-------------|

I. CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA U OTRAS COMPETICIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 74000100 - Subvencion Junta de Andalucia (GTRD) | 18.610,00 € | | |
| 6580012 - Campeonatos y Copas Andalucía - Organización | | 16.100,00 € | |
| Programa CEEDA | | 21.000,00 € | |
| Campeonatos Provinciales | 9.000,00 € | 7.500,00 € | |
| SUMA PROGRAMA | 27.610,00 € | 44.600,00 € | - 16.990,00 € |

II. CAMPEONATOS DE ESPAÑA U OTRAS COMPETICIONES DE ÁMBITO NACIONAL

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 74000100 - Subvencion Junta de Andalucia (GTRD) | 53.235,00 € | | |
| 7590011 - Aportación Actividades y Desplazamiento | 23.000,00 € | | |
| 6580013 - Campeonatos y Copas de España - Organización | | 10.000,00 € | |
| 6550010 - Campeonatos y Copas de España - Desplazamiento | | 27.000,00 € | |
| SUMA PROGRAMA | 76.235,00 € | 37.000,00 € | 39.235,00 € |

III. OTRAS COMPETICIONES OFICIALES DE ÁMBITO INTERNACIONAL

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 74000100 - Subvencion Junta de Andalucia (GTRD) | 27.200,00 € | | |
| 6580014 - Campeonatos Internacionales - Organización | | 12.000,00 € | |
| 6550011 - Campeonatos Internacionales - Desplazamiento | | 5.000,00 € | |
| SUMA PROGRAMA | 27.200,00 € | 17.000,00 € | 10.200,00 € |

| IV. CONCENTRACIONES ÁMBITO AUTONÓMICO | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 74000100 - Subvencion Junta de Andalucía (GTRD) | 19.900,00 € | | |
| 6580014 - Concentraciones Ámbito Autonómico | | 17.500,00 € | |
| Concentracion Permanente - Estadía Regatistas ERA y Paris 2024 | | 19.000,00 € | |
| SUMA PROGRAMA | 19.900,00 € | 36.500,00 € | - 16.600,00 € |

| V. GASTOS COMUNES ACTUACIONES GTRD | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 640 - Personal tecnico deportivo (Coordinador) | | 17.000,00 € | |
| 6550005 - Equipaciones selecciones andaluzas | | 2.000,00 € | |
| 6580022 - Placas Campeonatos Andalucia | | 2.000,00 € | |
| 6220102 - Mantenimiento lanchas entrenadores | | 2.000,00 € | |
| 6220101 - Mantenimiento furgonetas | | 12.000,00 € | |
| 6220104 - Mantenimiento de remolques | | 500,00 € | |
| SUMA PROGRAMA | - € | 35.500,00 € | - 35.500,00 € |

| VI. GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 7400100 Junta de Andalucía (GTRD) | 51.861,12 € | | |
| 7590001 Aportacion Calendario de Regatas | 1.406,00 € | | |
| 7020000 Cuotas de clubes | 24.000,00 € | | |
| Ingresos Varios | 8.000,00 € | | |
| Ingresos Excepcionales | 8.000,00 € | | |
| 7010000 Licencias Federativas | 190.000,00 € | | |
| Ingresos Financieros | 15,00 € | | |
| 6250901 Canon RFEV Licencias Federativas | | 14.000,00 € | |
| 6290010 Gastos generales funcionamiento | | 25.000,00 € | |
| 6250901 Seguros Licencias Federativas | | 29.000,00 € | |
| 6400000 Sueldos y gratificaciones Personal - Administrativo / Director Tecnico / Prensa / Jefe Administración / Competición | | 190.000,00 € | |
| 6490300 Asamblea y Juntas Directivas | | 2.000,00 € | |
| Intereses cuenta credito ICO BBVA | | 251,54 € | |
| Intereses BBVA - Vallado Perimetral | | 26,82 € | |
| Intereses BBVA - Infraestructura | | 80,43 € | |
| Intereses BBVA - Neumática | | 965,87 € | |
| 6290108 Desplazamiento personal | | 8.000,00 € | |
| Gastos Excepcionales | | 200,00 € | |
| Gastos Varios | | 200,00 € | |
| Cuotas mantenimiento plataforma Sailti | | 2.500,00 € | |
| Otros Tributos - IBI - Espigón Sur | | 48,45 € | |
| 6290114 Gala entrega de premios | | 10.000,00 € | |
| SUMA PROGRAMA | 283.282,12 € | 282.273,11 € | 1.009,01 € |

| VII. PROGRAMA CENTRO DE TECNIFICACION DE VELA | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Infraestructura.- Mantenimiento, agua, electricidad, reposición materiales, etc. | 55.500,00 € | 120.000,00 € | |
| Subvenciones CSD para Actividades CTD y CETD | 35.000,00 € | | |
| Mantenimiento embarcaciones y remolques | | 6.500,00 € | |
| Mantenimiento furgonetas | | 2.000,00 € | |
| Personal | | 172.128,33 € | |
| Actividades de Iniciación.-Cursos y Monitores | 190.000,00 € | 120.000,00 € | |
| Actividades de Iniciación.- Campus | 20.000,00 € | 12.000,00 € | |
| Actividades docentes técnicas (cursos formación, titulines, renovaciones, etc) | 71.000,00 € | 15.000,00 € | |
| Competiciones Ocasionales (Semana Náutica Pto.Sta.Maria, Campeonatos de España y otras competiciones). | 75.000,00 € | 55.000,00 € | |
| Actividades internacionales de competición (Regata Semana Olimpica Andaluza, Trofeo Hispanidad, IQFoil Games, Regata New Year) | 60.000,00 € | 25.000,00 € | |
| Explotaciones varias (uso Residencia, grúa, estancia embarcaciones, etc.) | 90.000,00 € | 500,00 € | |
| Administración.- Gastos | | 12.000,00 € | |
| SUMA PROGRAMA | 596.500,00 € | 540.128,33 € | 56.371,67 € |

| VIII. PROGRAMA ESCUELA DE VELA PUERTO DE MALAGA | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| Administración - Funcionamiento - Explotaciones Varias | 9.500,00 € | | |
| Infraestructura | | 9.000,00 € | |
| Mantenimiento embarcaciones | | 500,00 € | |
| SUMA PROGRAMA | 9.500,00 € | 9.500,00 € | - € |

| IX. AMORTIZACIONES Y OTROS | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Subvenciones de capital transferida al presente ejercicio | 141.571,35 € | | |
| 6800000 Amortizaciones | | 179.297,03 € | |
| SUMA PROGRAMA | 141.571,35 € | 179.297,03 € | - 37.725,68 € |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| TOTAL PROGRAMAS | 1.181.798,47 € | 1.181.798,47 € | - € |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|