



PROYECTO DE **PRESUPUESTO 2018**

REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA

ASAMBLEA GENERAL

MADRID, 25 DE NOVIEMBRE DE 2017



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2018

	2017	2018	DIFERENCIAS	
	EUROS	EUROS	EUROS	%
RESULTADO	19.370,01	0,00		
INGRESOS	459.729,56	350.311,24	-109.418,32	-23,80%
SUBVENCIONES OFICIALES C.S.D.	240.205,26	209.706,42	-30.498,84	-12,70%
C.S.D. Ordinaria 2018	207.670,26	207.670,26	0,00	0,00%
C.S.D. Resultados 2017	26.700,00	2.036,16	-24.663,84	-92,37%
C.S.D. Mujer y Deporte 2018	5.835,00	0,00	-5.835,00	-100,00%
INGRESOS PROPIOS	219.524,30	140.604,82	-78.919,48	-35,95%
Licencias	177.158,17	93.638,69	-83.519,48	-47,14%
Licencias FAI	10.400,00	12.000,00	1.600,00	15,38%
Cuotas de Clubes	12.000,00	15.000,00	3.000,00	25,00%
Titulaciones y Tarjetas	3.293,00	3.293,00	0,00	0,00%
Patrocinios LNFP	7.228,13	7.228,13	0,00	0,00%
Convenios de Colaboración	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
Pruebas del Calendario	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00%
Medallas	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00%
Subvenciones Capital trasladadas al Resultado	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00%
Financieros	50,00	50,00	0,00	0,00%
GASTOS	440.359,55	350.311,24	-90.048,31	-20,45%
ALTA COMPETICIÓN	160.809,31	139.405,66	-21.403,65	-13,31%
Ayudas por Resultados	26.700,00	2.036,16	-24.663,84	-92,37%
Asignación a Comisiones Técnicas	98.274,31	137.369,50	39.095,19	39,78%
Equipamiento Selecciones	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
Mujer y Deporte	5.835,00	0,00	-5.835,00	-100,00%
ACTIVIDAD ESTATAL	0,00	17.248,50	17.248,50	
GESTIÓN FEDERATIVA	261.571,69	193.657,08	-67.914,61	-25,96%
PROCESO ELECTORAL 2016	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
FINANCIEROS - INTERESES PRÉSTAMO CSD	2.978,55	0,00	-2.978,55	-100,00%

ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2018 POR COMISIONES TÉCNICAS

COMISIONES	PROVISIONAL 2018		TOTAL A CSD	TOTAL PROPIOS		LICENCIAS	ASIGNACIÓN POR LICENCIA ÚNICA
ALA DELTA	6.334,09	NO CSD	0,00	6.334,09		143	429,00
AEROMODELISMO	26.099,20		26.099,20	0,00		4.527	6.790,50
AEROESTACIÓN	9.989,75		9.989,75	0,00		44	132,00
PARACAIDISMO	13.564,55		13.564,55	0,00		1.034	3.102,00
PARAMOTOR	8.960,21		8.960,21	0,00		171	513,00
PARAPENTE	15.591,95		15.591,95	0,00		1.414	4.242,00
ULTRALIGEROS	7.152,24	NO CSD	0,00	7.152,24		310	930,00
VUELO ACROBÁTICO	11.212,91	NO CSD	0,00	11.212,91		17	51,00
VUELO A MOTOR	28.976,21		28.976,21	0,00		83	249,00
VUELO A VELA	9.488,40		9.488,40	0,00		270	810,00
TOTALES COMISIONES	137.369,50		112.670,26	24.699,24		8.013	17.248,50

REPARTO POR COMISIONES TÉCNICAS SEGÚN NORMATIVA

COMISIONES - SÓLO SUBVENCIONABLES CSD	TOTAL ASIGNACIÓN	IMPORTE FIJO	POR LICENCIAS	LICENCIAS	POR MEDALLAS	PUNTOS MEDALLAS	MEDALLAS	MUNDIAL	EUROPEO
ALA DELTA (*)									
AEROMODELISMO	26.099,20	8.047,88	12.076,39	2.264	5.974,94	7	2 - 0 - 1		2 - 0 - 1
AEROESTACIÓN	9.989,75	8.047,88	234,75	44	1.707,13	2	0 - 0 - 1	0 - 0 - 1	
PARACAIDISMO	13.564,55	8.047,88	5.516,67	1.034	0,00				
PARAMOTOR	8.960,21	8.047,88	912,33	171	0,00				
PARAPENTE	15.591,95	8.047,88	7.544,07	1.414	0,00				
ULTRALIGEROS (*)			0,00						
VUELO ACROBÁTICO(*)			0,00						
VUELO A MOTOR	28.976,21	8.047,88	442,83	83	20.485,50	24	2 - 2 - 1	2 - 2 - 1	
VUELO A VELA	9.488,40	8.047,88	1.440,52	270	0,00				
TOTALES COMISIONES	112.670,26	56.335,13	28.167,57	5.280	28.167,57	33			
	A REPARTIR			7.543				ORO 6	ORO 3
ALTA COMPETICIÓN	112.670,26			143	Ala Delta			PLATA 4	PLATA 2
IMPORTE FIJO 50%	56.335,13			310	ULM			BRONCE 2	BRONCE 1
RESULTADOS 25%	28.167,57			17	Vuelo Acrobático		4 - 2 - 7	2 - 2 - 6	2 - 0 - 1
LICENCIAS 25%	28.167,57			8.013	total				

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

DETALLE DE GESTIÓN FEDERATIVA

		2017	2018	DIFERENCIAS	
CONCEPTOS	CUENTA	EUROS	EUROS	EUROS	%
GESTIÓN FEDERATIVA		261.571,69	193.657,08	-67.914,61	-25,96%
ASAMBLEAS Y REUNIONES		14.634,27	19.500,00	4.865,73	33,25%
CONFERENCIA FAI 2018		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
ASAMBLEA GENERAL 2018		10.000,00	12.000,00	2.000,00	20,00%
JUNTAS DIRECTIVAS Y COMISIONES DELEGADAS		1.134,27	3.000,00	1.865,73	164,49%
REUNION PRESIDENTES NAC FAI 2018		0,00	1.000,00	1.000,00	#¡DIV/0!
PERSONAL		67.114,90	93.654,73	26.539,83	39,54%
Sueldos Personal Administrativo	64000	34.000,00	48.554,73	14.554,73	42,81%
Sueldo Presidente	64000	15.194,90	22.300,00	7.105,10	46,76%
Seguridad Social Personal Administrativo	64200	13.000,00	15.600,00	2.600,00	20,00%
Seguridad Social Presidente	64200	4.920,00	7.200,00	2.280,00	46,34%
GASTOS INDIRECTOS		81.502,35	80.502,35	-1.000,00	-1,23%
Alquiler Sede Calle Arlabán	62100	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00%
Electricidad	6280200	750,00	750,00	0,00	0,00%
Limpieza	6220000	720,00	720,00	0,00	0,00%
Mantenimiento Equipos y Oficina	62201/62207	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Mantenimientos Informaticos Web-Correo	6220701	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Servicios Profesionales	62309	24.684,00	24.684,00	0,00	0,00%
Asesoría Laboral	62309	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00%
Impuestos - Tasa de Basura	62309	165,00	165,00	0,00	0,00%
Seguros inmovilizado	62500	315,00	315,00	0,00	0,00%
Seguro Directivos	6250900	902,28	902,28	0,00	0,00%
Bancarios	62600	750,00	750,00	0,00	0,00%
Gastos de viaje Oficina	62900	100,00	100,00	0,00	0,00%
Material de oficina	62901	700,00	700,00	0,00	0,00%
Correos y Mensajería	6290300	850,00	850,00	0,00	0,00%
Teléfonos	6290302	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-20,00%
Gastos Viaje órganos gobierno	6290900	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Cuota afiliación FAI	65300	17.707,37	17.707,37	0,00	0,00%
Cuota afiliación AFEDES	65301	600,00	600,00	0,00	0,00%
Amortizaciones	68003	1.702,70	1.702,70	0,00	0,00%
LICENCIAS Y SEGUROS	62500	98.320,17	0,00	-98.320,17	-100,00%