



# **MODIFICACIÓN DEL** **PRESUPUESTO DE** **2016**

**1.- RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE SUBVENCIONES CSD**

**2.- MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2016**

**REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA**

**COMISIÓN DELEGADA**

**MADRID, 19 DE MARZO DE 2016**



Sr. D. Manuel Roca Viaña  
Presidente de la Real Federación Aeronáutica Española  
Arlabán, 7, 3º, oficinas 38-39  
28014 - Madrid

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES  
REGISTRO GENERAL - SALIDA  
N. Registro Fecha Hora  
488 26/01/2016 12:26:04

Como resultado de la evaluación efectuada por la Comisión de Valoración prevista en el punto Noveno de la convocatoria de ayudas del Consejo Superior de Deportes a las Federaciones Deportivas Españolas para 2016, convocadas por Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes de 10 de septiembre de 2015 (BOE de 18 de septiembre de 2015), se ha formulado la siguiente **propuesta provisional** de concesión:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FINALIDAD	IMPORTE
336A 483.01 12 11- Actividad general ordinaria	205.806,74 €
336A 483.04 12 11- Ayudas por Resultados	23.250,00 €
322K 484 01 14 11- Plan Nacional de Tecnificación Deportiva	-
336A 483 05 14 11- Inversiones CEAR	-
336A 483 01 14 11- Funcionamiento y actividades en CEAR	-

En cumplimiento de lo previsto para el trámite de audiencia en la disposición Undécima de la citada Resolución, **dispone de un plazo de 10 días hábiles**, a contar desde el siguiente a la recepción de esta notificación, **para formular las alegaciones que estime oportunas**. La presentación de alegaciones podrá efectuarse mediante fax o por medio telemáticos, tal como prevé la citada disposición Undécima, con el fin de agilizar en lo posible el procedimiento de concesión.

Madrid, 22 de enero de 2016  
EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

-Óscar Graefenhain de Codes-



## MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2016

	ASAMBLEA GENERAL 28 NOVIEMBRE 2015	COMISION DELEGADA ABRIL 2016	DIFERENCIAS 2015 - 2016	
	EUROS	EUROS	EUROS	%
objetivo plan de viabilidad	33.165,30	33.165,30		
<b>RESULTADO</b>	<b>33.165,30</b>	<b>33.165,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>534.902,23</b>	<b>498.131,05</b>	<b>-36.771,18</b>	<b>-6,87%</b>
<b>SUBVENCIONES OFICIALES C.S.D.</b>	<b>261.019,92</b>	<b>229.056,74</b>	<b>-31.963,18</b>	<b>-12,25%</b>
C.S.D. Ordinaria 2016	237.769,92	205.806,74	-31.963,18	-13,44%
C.S.D. Resultados 2015	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00%
C.S.D. Mujer y Deporte 2016	0,00	0,00	0,00	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>273.882,31</b>	<b>269.074,31</b>	<b>-4.808,00</b>	<b>-1,76%</b>
Licencias	209.692,01	204.884,01	-4.808,00	-2,29%
<i>Licencia Única</i>	100.692,01	95.884,01	-4.808,00	-4,77%
<i>Gestión</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
<i>Seguro</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Licencias FAI	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00%
Cuotas de Clubes	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
Titulaciones y Tarjetas	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
Pruebas del Calendario	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Otros Ingresos	33.165,30	33.165,30	0,00	0,00%
Otros ingresos por Competiciones	2.000,00	2.000,00	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%
Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	
<b>GASTOS</b>	<b>501.736,93</b>	<b>464.965,75</b>	<b>-36.771,18</b>	<b>-7,33%</b>
<b>ALTA COMPETICIÓN</b>	<b>179.376,59</b>	<b>138.524,45</b>	<b>-40.852,14</b>	<b>-22,77%</b>
Ayudas por Resultados	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00%
Asignación a Comisiones Técnicas	156.126,59	115.274,45	-40.852,14	-26,17%
Mujer y Deporte	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
<b>ACTIVIDAD ESTATAL</b>	<b>1.289,04</b>	<b>1.289,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>FORMACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
<b>GESTIÓN FEDERATIVA + Licencias y Seguros</b>	<b>295.064,00</b>	<b>299.144,96</b>	<b>4.080,96</b>	<b>1,38%</b>
<b>PROCESO ELECTORAL 2016</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANCIEROS - INTERESES PRÉSTAMO CSD</b>	<b>4.007,30</b>	<b>4.007,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

# MODIFICACION DE PRESUPUESTO 2016

## DETALLE DE GESTIÓN FEDERATIVA

		2016 PROYECTO ASAMBLEA GENERAL 28 NOVIEMBRE 2015	2016 COMISION DELEGADA ABRIL 2016	DIFERENCIAS 2015 - 2016	
CONCEPTOS	CUENTA	EUROS	EUROS	EUROS	%
<b>GESTIÓN FEDERATIVA</b>		<b>295.064,00</b>	<b>299.144,96</b>	<b>4.080,96</b>	<b>1,38%</b>
<b>ASAMBLEAS Y REUNIONES</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
CONFERENCIA FAI 2014		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
ASAMBLEA GENERAL 2014		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
JUNTAS DIRECTIVAS Y COMISIONES DELEGADAS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
REUNION PRESIDENTES NAC FAI 2014		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
<b>PERSONAL</b>		<b>99.678,50</b>	<b>103.759,46</b>	<b>4.080,96</b>	<b>4,09%</b>
Sueldos Personal Administrativo	64000	60.483,92	64.006,32	3.522,40	5,82%
Sueldo Presidente	64000	15.194,90	15.194,90	0,00	0,00%
Seguridad Social Personal Administrativo	64200	19.024,58	19.680,72	656,14	3,45%
Seguridad Social Presidente	64200	4.975,10	4.877,52	-97,58	-1,96%
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>75.074,54</b>	<b>75.074,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
Mantenimiento Web-Correo	6220701	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Asesorías Fiscal, Contable	62309	18.621,96	18.621,96	0,00	0,00%
Asesoría Laboral	62309	1.389,39	1.389,39	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	5.000,00	0,00	0,00%
Gastos Viaje órganos gobierno	6290900	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Cuota afiliación FAI	65300	17.912,20	17.912,20	0,00	0,00%
Cuota afiliación AFEDES	65301	600,00	600,00	0,00	0,00%
Amortizaciones	68003	1.182,71	1.182,71	0,00	0,00%
<b>LICENCIAS Y SEGUROS</b>	62500	<b>106.310,96</b>	<b>106.310,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>