

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

PR	SUB	DEN.	ACT.	DENOMINACION DE LA ACTUACION	NIVEL 1	NIVEL 2	1.365.665,00 €
I	TECNIFICACION DEPORTIVA						266.071,00 €
	I-I	CENTROS DE TECNIFICACION					48.900,00 €
				CENTRO ENTRENAMIENTO DE MALAGA			
		I-I-A		EQUIPO TÉCNICO NOMINAS	20.000,00 €		
				EQUIPO TÉCNICO SEG.SOCIAL	5.000,00 €		
		I-I-B		RESIDENCIA Y MANUTENCIÓN	10.500,00 €		
		I-I-C		CONCENTRACIONES	1.000,00 €		
		I-I-D		SERVICIOS MÉDICOS (FISIO Y PSICOLOGO)	1.000,00 €		
		I-I-E		INSTALACION	0,00 €		
		I-I-F		TRANSPORTE (FURGO-TAXIS-COMBUSTIBLE...)	7.500,00 €		
		I-I-G		OTROS GASTOS (DESPLAZ. A COMP.NACIONALES)	3.900,00 €		
	I-II	CONCENTRACIONES					25.150,00 €
		I-II-A		CONCENTRACIONES NATACION	5.000,00 €		
		I-II-B		CONCENTRACIONES DE SINCRONIZADA	1.000,00 €		
		I-II-C		CONCENTRACIONES DE WATERPOLO	3.000,00 €		
		I-II-D		PROGRAMA NACIONAL TECNIFICACION WATERPOLO	3.000,00 €		
		I-II-E		ACTIVIDADES DE TECNIFICACION DE SINCRONIZADA	1.500,00 €		
		I-II-F		OTRAS ACTIVIDADES DE TECNIFICACION			
				MEETING LISBOA	11.650,00 €		
	I-III	SELECCIONES ANDALUZAS					71.500,00 €
		I-III-A		CTO. ESPAÑA CCAA NATACION INFANTIL-JUNIOR	20.000,00 €		
		I-III-B		CTO. DE ESPAÑA ESCOLAR CSD	12.000,00 €		
		I-III-C		SELECCIÓN AGUAS ABIERTAS	1.000,00 €		
		I-III-D		CTO. ESPAÑA INF. WAT. FFTT MASCULINO	12.000,00 €		
		I-III-E		OTRAS PARTICIPACIONES POR SELECCION	0,00 €		
		I-III-F		EQUIPACIONES SELECCIONES	26.500,00 €		
	I-IV	DIRECCIONES TECNICAS					95.521,00 €
		I-IV-A		NATACION			
				SUELDOS Y SALARIOS	60.000,00 €		
				SEGURIDAD SOCIAL	19.800,00 €		
		I-IV-B		WATERPOLO			
				SUELDOS Y SALARIOS	8.650,00 €		
				SEGURIDAD SOCIAL	2.571,00 €		
				DESPLAZAMIENTOS	4.500,00 €		
	I-V	PLAN DE BECAS AL RENDIMIENTO DEPORTIVO					25.000,00 €
II	ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES TERRITORIALES						357.194,00 €
		COMPETICIONES OFICIALES					320.094,00 €
	II-I	COMPETICIONES DE NATACION				222.394,00 €	
		II-I-A		FASES PROV.CTO. ANDALUCIA ALEVIN-INFANT-ABS	30.000,00 €		
				KILOMETRAJES	2.000,00 €		
				DIETAS	600,00 €		
		II-I-B		FASES PROV.CTO. ANDALUCIA PREB-BENJ-ALE	36.000,00 €		
				KILOMETRAJES	3.000,00 €		
				DIETAS	1.400,00 €		
		II-I-C		JORNADAS ESPECIALES ABSOLUTAS	1.000,00 €		
		II-I-D		COPA CLUBES 1ª DIVISION	13.808,00 €		
		II-I-E		CTO. DE ANDALUCIA INFANTIL-JUNIOR DE INVIERNO	11.300,00 €		
		II-I-F		CTO. ANDALUCIA LARGA DISTANCIA	2.136,00 €		
		II-I-G		CTO. ANDALUCÍA ALEVÍN INVIERNO	6.700,00 €		
		II-I-H		CTO. ANDALUCÍA ABSOLUTO-JUNIOR DE INVIERNO	10.000,00 €		
		II-I-I		CTO. ANDALUCÍA ALEVÍN DE VERANO	6.000,00 €		
		II-I-J		CTO. ANDALUCIA INFANTIL DE VERANO	10.000,00 €		
		II-I-K		CTO. ANDALUCÍA JÓVENES NADADORES	10.000,00 €		
		II-I-L		CTO. ANDALUCÍA ABSOLUTO-JUNIOR DE VERANO	12.000,00 €		
		II-I-M		CTO. ANDALUCIA AGUAS ABIERTAS	5.500,00 €		
		II-I-N		FASES TERRITORIALES CTO ESPAÑA LARGA DISTANCIA	1.600,00 €		
				CAMPEONATOS PROVINCIALES (7 PROVINCIAS)	7.350,00 €		
				FESTIVALES JÓVENES NADADORES	2.000,00 €		
		II-I-Ñ		TROFEOS OFICIALES DE NATACIÓN	25.000,00 €		
		II-I-O		GASTOS COMUNES NATACION (Instal., trofeos, medallas...)	25.000,00 €		

II-II	COMPETICIONES DE WATERPOLO		88.100,00 €
	COMPETICIONES TERRITORIALES		
II-II-A	LIGA ABSOLUTA MASCULINA PRIMERA DIVISIÓN	8.500,00 €	
II-II-B	LIGA ABSOLUTA MASCULINA SEGUNDA DIVISIÓN	3.500,00 €	
II-II-C	LIGA ABSOLUTA FEMENINA	4.000,00 €	
II-II-D	LIGA JUVENIL MASCULINA	5.400,00 €	
II-II-E	CTO. ANDALUCÍA JUVENIL FEMENINO	1.500,00 €	
II-II-F	CTO. ANDALUCIA CADETE MASCULINO	7.000,00 €	
II-II-G	CTO. ANDALUCIA CADETE FEMENINO	1.100,00 €	
II-II-H	CTO. ANDALUCIA INFANTIL MIXTO	11.000,00 €	
II-II-I	CTO. ANDALUCIA ALEVIN MIXTO	5.800,00 €	
II-II-J	CTO. ANDALUCIA BENJAMIN MIXTO	0,00 €	
II-II-K	COPA ANDALUCIA MASCULINA	2.200,00 €	
II-II-L	COPA ANDALUCIA FEMENINA	500,00 €	
II-II-M	COPA ANDALUCÍA INFANTIL MIXTA	1.200,00 €	
II-II-Ñ	COPA ANDALUCÍA JUVENIL MASCULINA	400,00 €	
II-II-O	TROFEOS OFICIALES WATERPOLO	200,00 €	
II-II-P	GASTOS COMUNES WATERPOLO (Instal., trofeos, medallas...)	4.500,00 €	
II-II-Q	KILOMETRAJES	18.000,00 €	
II-II-R	DIETAS	5.500,00 €	
	II-II-S	LIGAS NACIONALES	4.200,00 €
	II-II-T	LIGAS PROVINCIALES Y OTROS TROFEOS	3.600,00 €
II-III	COMPETICIONES DE SINCRONIZADA		9.600,00 €
II-III-A	CONTROLES DE NIVELES	400,00 €	
II-III-B	CTO. ANDALUCIA DE FIGURAS	1.000,00 €	
II-III-C	LIGA ANDALUZA DE ESCUELAS	1.100,00 €	
II-III-D	CTO. ANDALUCIA JUNIOR - SENIOR DE INVIERNO	700,00 €	
II-III-E	CTO. ANDALUCIA INFANTIL-ALEVIN DE INVIERNO	1.600,00 €	
II-III-F	CTO. ANDALUCIA INF-ABS-SEN. DE VERANO	700,00 €	
II-III-G	CTO. ANDALUCIA ALEVIN VERANO	1.500,00 €	
II-III-H	CTO. ANDALUCIA JUVENIL VERANO	600,00 €	
II-III-I	OTROS GASTOS COMUNES (Instal., trofeos, medallas...)	2.000,00 €	
II-IV	ACTIVIDAD MASTER		27.100,00 €
II-IV-A	CIRCUITO TERRITORIAL MASTER	3.000,00 €	
II-IV-B	CAMP. ANDALUCIA MASTER INVIERNO	8.000,00 €	
II-IV-C	CAMP. ANDALUCIA MASTER VERANO	10.000,00 €	
II-IV-E	OTROS GASTOS COMUNES (Instal., trofeos, medallas...)	6.100,00 €	
II-III	EQUIPACIONES CAA		10.000,00 €
III	ACTIVIDADES DE PROMOCION		49.400,00 €
III-I	JUEGOS MUNICIPALES		6.700,00 €
III-I-A	JJ.DD.MM NATACIÓN ALMERIA	1.200,00 €	
III-I-C	JJ.DD.MM NATACIÓN CÓRDOBA	2.000,00 €	
III-I-E	JJ.DD.MM NATACIÓN JAÉN	500,00 €	
III-I-G	JJ.DD.MM NATACIÓN MÁLAGA	1.500,00 €	
III-I-H	JJ.DD.MM NATACIÓN SEVILLA	1.500,00 €	
III-II	JUEGOS PROVINCIALES DIPUTACIÓN		33.700,00 €
III-II-A	ALMERIA	4.000,00 €	
III-II-B	CADIZ	2.000,00 €	
III-II-C	CORDOBA	1.500,00 €	
III-II-D	GRANADA	3.200,00 €	
III-II-E	HUELVA	2.000,00 €	
III-II-F	JAEN	1.000,00 €	
III-II-G	MALAGA	9.000,00 €	
III-II-H	SEVILLA	11.000,00 €	
	OTRAS COMPETICIONES NO OFICIALES		2.000,00 €
III-III	CAMPAÑAS DE ENSEÑANZA		7.000,00 €
III-III-D	PROGRAMA AMA NATACION	7.000,00 €	
IV	ACTIVIDADES DE FORMACION		12.600,00 €
IV-I	CURSOS E.N.E.		3.100,00 €
IV-I-A	ARRENDAMIENTOS	300,00 €	
IV-I-B	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.500,00 €	
IV-I-C	GASTOS DE PROFESORADO	0,00 €	
IV-I-D	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	300,00 €	
IV-II	FORMACION ARBITRAL		3.800,00 €
IV-II-A	ARRENDAMIENTOS	100,00 €	
IV-II-B	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00 €	

	IV-II-C	GASTOS DE PROFESORADO	3.000,00 €	
	IV-II-D	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	700,00 €	
IV-III	FORMACION CONTINUA			2.500,00 €
	IV-III-A	ARRENDAMIENTOS	0,00 €	
	IV-III-B	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00 €	
	IV-III-C	GASTOS DE PROFESORADO	1.000,00 €	
	IV-III-D	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	1.500,00 €	
IV-IV	FORMACION INTERNA			3.200,00 €
	IV-IV-A	ARRENDAMIENTOS	0,00 €	
	IV-IV-B	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	3.200,00 €	
	IV-IV-C	GASTOS DE PROFESORADO	0,00 €	
	IV-IV-D	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	0,00 €	
V	FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA			475.740,00 €
V-I	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO			361.760,00 €
	V-I-A	SUELDOS Y SALARIOS	272.000,00 €	
	V-I-B	SEGURIDAD SOCIAL	89.760,00 €	
V-II	GASTOS FINANCIEROS			0,00 €
	V-II-A	AMORTIZACION DE CAPITAL	0,00 €	
	V-II-B	INTERESES CREDITO HIPOTECARIO	0,00 €	
	V-II-C	INTERESES POLIZA DE CREDITO	0,00 €	
	V-II-D	GESTION CUENTA POLIZA DE CREDITO	0,00 €	
V-III	POLIZAS DE SEGURO			12.600,00 €
	V-III-A	SEGURO DE OFICINA	500,00 €	
	V-III-B	RC ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS	1.000,00 €	
	V-III-C	FUGONETA F.A.N. COMPETICIONES	1.100,00 €	
	V-III-D	SEGURO ALMACÉN	700,00 €	
	V-III-E	TRANSPORTE TERRESTRE	1.000,00 €	
	V-III-F	LOCAL DE GRANADA PÓLIZA 18530741	100,00 €	
	V-III-G	NEGOCIO	250,00 €	
	V-III-H	ACCIDENTES DIRECTIVOS Y PERSONAL	900,00 €	
	V-III-I	RESP.CIVIL GENERAL	6.000,00 €	
	V-III-J	MULTIRRIESGO LOCAL SEVILLA	250,00 €	
	V-III-K	HOMOLOGACION CURSOS	800,00 €	
V-IV	SERVICIOS EXTERNOS			35.410,00 €
	V-IV-A	ASESORIA LABORAL CORDOBA	4.500,00 €	
	V-IV-B	ASESORIA FISCAL	1.300,00 €	
	V-IV-C	AUDITORIA	3.000,00 €	
	V-IV-D	PREVENCION RIESGOS LABORALES	900,00 €	
	V-IV-E	RIESGOS DERIVADOS DE LA SALUD	0,00 €	
	V-IV-F	JUEZ DE DISCIPLINA	4.800,00 €	
	V-IV-G	GABINETE PRENSA	6.000,00 €	
	V-IV-H	ALQUILER COCHERA CORDOBA	1.500,00 €	
	V-IV-I	COMUNIDAD LOCAL FAN	120,00 €	
	V-IV-J	ALQUILER TRASTERO SEVILLA	500,00 €	
	V-IV-K	ALQUILER OFICINA MALAGA (TASA MANT.)	200,00 €	
	V-IV-L	COMUNIDAD LOCAL GRANADA	90,00 €	
	V-IV-M	MANTENIMIENTOS VARIOS	3.500,00 €	
	V-IV-N	SERVICIOS BANCARIOS	1.500,00 €	
	V-IV-Ñ	NOTARIOS Y OTROS ASESORAMIENTOS JURIDICOS	6.500,00 €	
	V-IV-O	OTROS TRIBUTOS	1.000,00 €	
V-V	SUMINISTROS TELEFONOS			12.700,00 €
	V-V-A	TELEFONOS MOVILES	4.500,00 €	
	V-V-B	TELEFONOS FIJOS	4.000,00 €	
	V-V-C	LINEAS ADSL	2.500,00 €	
	V-V-D	DATOS INTERNET	1.000,00 €	
	V-V-E	CONEXIÓN INTERNET MOVIL	250,00 €	
	V-V-F	REUNIONES ONLINE (WEBEX)	450,00 €	
V-VI	OTROS SUMINISTROS			27.570,00 €
	V-VI-A	CONSUMO ELECTRICO	2.800,00 €	
	V-VI-B	TASAS DE AGUA Y BASURA	990,00 €	
	V-VI-C	CONSUMIBLES OFICINA	7.000,00 €	
	V-VI-D	MENSAJERIA URGENTE	3.580,00 €	
	V-VI-E	CORREOS, TELEGRAFOS Y APARTADOS	600,00 €	
	V-VI-F	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	100,00 €	
	V-VI-G	RELACIONES PUBLICAS	4.000,00 €	

	V-VI-H	FOTOCOPIADORAS + FOTOCOPIAS	7.000,00 €	
	V-VI-I	OTROS SUMINISTROS	1.500,00 €	
V-VII	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			15.200,00 €
	V-VII-A	FURGONETAS F.A.N.: MANTENIMIENTO Y GASOIL	2.100,00 €	
	V-VII-B	MANTENIMIENTO LOCALES (LIMPIEZA)	3.100,00 €	
	V-VII-C	MANTENIMIENTO MARC. ELECTRONICO Y ARES	5.000,00 €	
	V-VII-D	OTROS MANTENIMIENTOS	5.000,00 €	
V-VIII	AJUSTES POR IVA			10.500,00 €
VI	GESTION FEDERATIVA			134.500,00 €
VI-I	REUNIONES ESTATUTARIAS			16.000,00 €
	VI-I-A	ASAMBLEA GENERAL	5.500,00 €	
	VI-I-B	JUNTAS DIRECTIVAS	4.500,00 €	
	VI-I-C	COMITÉ ANDALUZ DE ARBITROS	1.000,00 €	
	VI-I-D	COMISIONES TECNICAS	5.000,00 €	
VI-II	REUNIONES TECNICAS			2.500,00 €
	VI-II-B	ENTRENADORES DE NATACION	1.000,00 €	
	VI-II-A	ENTRENADORES DE WATERPOLO	1.000,00 €	
	VI-II-C	ENTRENADORES DE SINCRONIZADA	500,00 €	
VI-III	DESPLAZAMIENTOS POR GESTION			29.000,00 €
	VI-III-A	GASTOS DESPLAZAMIENTO PRESIDENTE	10.000,00 €	
	VI-III-B	GASTOS VIAJE Y DESPLAZAMIENTOS DIRECTIVOS	12.000,00 €	
	VI-III-C	OTROS GASTOS DE VIAJE (PERSONAL FAN)	7.000,00 €	
VI-IV	DISTINCIONES FINAL TEMPORADA			2.000,00 €
VI-V	DOTACION PARA OBLIGACIONES			85.000,00 €
VIII	ANEXO DE INVERSIONES			15.160,00 €
		EQUIPOS INFORMÁTICOS CORTO PLAZO DELEGAC.	350,00 €	
		MATERIAL CRONOMETRAJE CORTO PLAZO DELEG.	1.375,00 €	
		MATERIAL CRONOMETRAJE MEDIO PLAZO DELEG.	1.115,00 €	
		CRONOMETRAJE FAN CORTO PLAZO	5.170,00 €	
		MEJORAS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN	1.000,00 €	
		SISTEMA CONTROL ASISTENCIA	150,00 €	
		INVERSION CETD	3.000,00 €	
		INVERSION EQUIPAMIENTOS ESPECIALES	3.000,00 €	
		SISTEMA SALIDA DE ESPALDA (2018)	0,00 €	
IX	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			55.000,00 €
	IX-I	PEQUEÑAS OBRAS DE REFORMA Y OTRAS ACTUACIONES	3.000,00 €	
	IX-II	OTRAS ACTIVIDADES NACIONALES (FEDDI / FANDDI)	0,00 €	
	IX-III	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	45.000,00 €	
	IX-IV	OTROS GASTOS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5.800,00 €	
	IX-V	GASTOS COMUNES ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0,00 €	
	IX-VI	PROVISION PARA ACCIONES SOCIALES	1.200,00 €	

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2017

PR.	SUB.	PARTIDA	NIVEL 1	NIVEL 2
2-1		SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA		265.000,00 €
2-2		OTRAS SUBVENCIONES		12.500,00 €
2-3		LICENCIAS		240.000,00 €
2-4		CANON CLUBES		87.000,00 €
2-5		DERECHOS DE INSCRIPCION EN COMPETICIONES		187.000,00 €
	2-5-1	En Competiciones Master	60.000,00 €	
	2-5-2	2-5-2-1 En Competiciones Territoriales de Waterpolo	80.000,00 €	
		2-5-2-2 En competiciones Provinciales de Waterpolo	2.000,00 €	
	2-5-3	En Competiciones Natación, Sincro y Aguas Abiertas	45.000,00 €	
2-6		INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FORMACION		40.000,00 €
2-7		INGRESOS DIVERSOS POR COMPETICIONES		45.000,00 €
	2-7-1	Canon de Inclusión para Trofeos en Calendario Oficial	38.000,00 €	
	2-7-2	Otros Ingresos por Competiciones Oficiales	6.000,00 €	
	2-7-3	Premios por clasificación en otras competiciones	1.000,00 €	
2-8		INGRESOS POR PATROCINIOS		108.000,00 €
		Turbo	25.000,00 €	
		Viajes Triana	8.000,00 €	
		RAG	1.200,00 €	
		Otros	73.800,00 €	
2-9		CONVENIOS		94.300,00 €
		Federación Melillense	3.600,00 €	
		Federación Ceuti	4.500,00 €	
		Diputación de Huelva	2.000,00 €	
		Diputación de Málaga	24.800,00 €	
		IMD de Sevilla para Aguas Abiertas	2.500,00 €	
		Diputación de Sevilla	42.900,00 €	
		Ayuntamiento de Lucena	5.000,00 €	
		Ayuntamiento de Vélez-Málaga	4.000,00 €	
		Otros convenios	5.000,00 €	
2-10		PRESTACION DE SERVICIOS		242.000,00 €
	2-10-1	Organización de Competiciones y Actividades No Oficiales	25.000,00 €	
	2-10-3	Contratos de Servicios para Entidades Privadas	5.000,00 €	
	2-10-4	Otras Prestaciones de Servicios	5.000,00 €	
	2-10-5	Prestación de Servicios para Eventos Internacionales	207.000,00 €	
2-11		ORG.COMPETICIONES NACIONALES E INTERNACI.		5.500,00 €
	2-11-1	Convenio con FANDDI	1.000,00 €	
	2-11-2	Ligas Nacionales de Waterpolo	4.500,00 €	
2-12		OTROS INGRESOS		39.365,00 €
	2-12-1	Homologaciones y emisión documentos	1.000,00 €	
	2-12-2	Sanciones	7.660,00 €	
	2-12-3	Ventas web F.A.N.	100,00 €	
	2-12-4	Ingresos financieros	400,00 €	
	2-12-5	Ingresos extraordinarios	30.205,00 €	
TOTAL				1.365.665,00 €