



Real Federación Española  
de Automovilismo

# LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017

Junta Directiva / Comisión Delegada

23-febrero-2018

Asamblea General

24-febrero-2018

- INFORME LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017
- RESUMEN LIQUIDACION PRESUPUESTO
- GRÁFICOS
- LIQUIDACION PRESUPUESTO. INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO
- LIQUIDACION PRESUPUESTO. GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO
- LIQUIDACION PRESUPUESTO OPERACIONES FONDOS
- DETALLE SUBVENCIONES SOLICITADAS CSD

## INFORME LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017

### ANALISIS DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2017

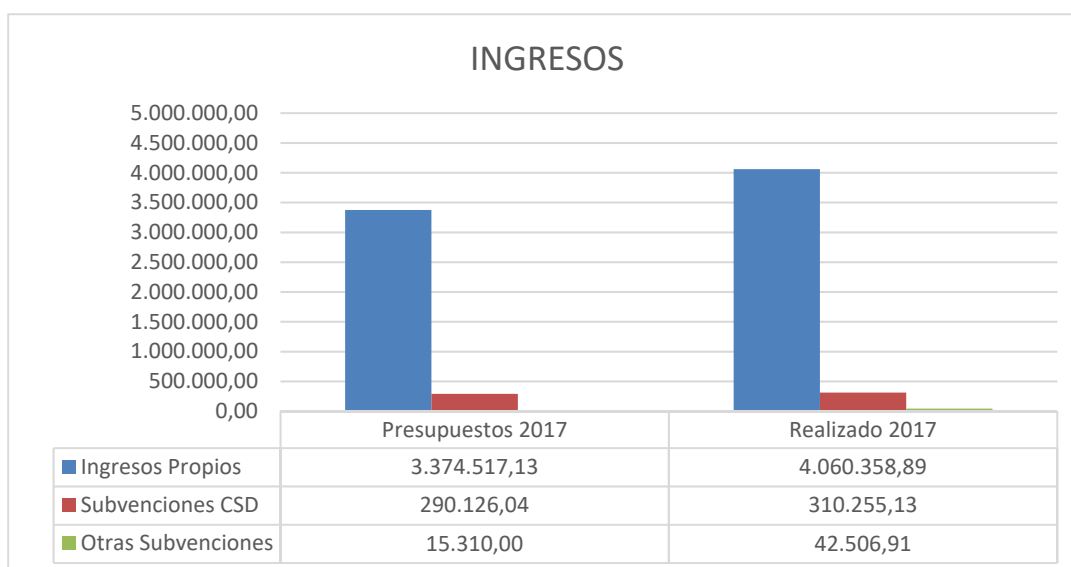
#### INGRESOS PROPIOS

Los ingresos propios se presupuestan para 2017 en el importe de 3.374.517,13 euros y se realizan por importe de 4.060.358,89 euros, se cuantifica, por tanto, un aumento en ingresos propios por importe de 685.841,76 euros (20,32 %)

#### SUBVENCIONES

En cuanto a las ayudas obtenidas del Consejo Superior de deportes, pasamos de las presupuestadas en 2017 por 290.126,04 euros a las obtenidas por importe de 310.255,13 euros, aumento que se cuantifica en 20.129,09 euros (6,94%). La partida Otras Ayudas se cifran en el presupuesto 2017 por importe total de 15.310,00 euros y se obtienen en 2017 por importe de 42.506,91 euros, experimentan un aumento de 27.196,91 euros (177,64%)

En resumen los ingresos por operaciones en funcionamiento son presupuestados para 2017 en el importe de 3.679.953,17 euros y se realizan en dicho ejercicio por importe total de 4.413.120,93 euros, experimentan un aumento con respecto a lo presupuestado de 733.167,76 euros (19,92%)



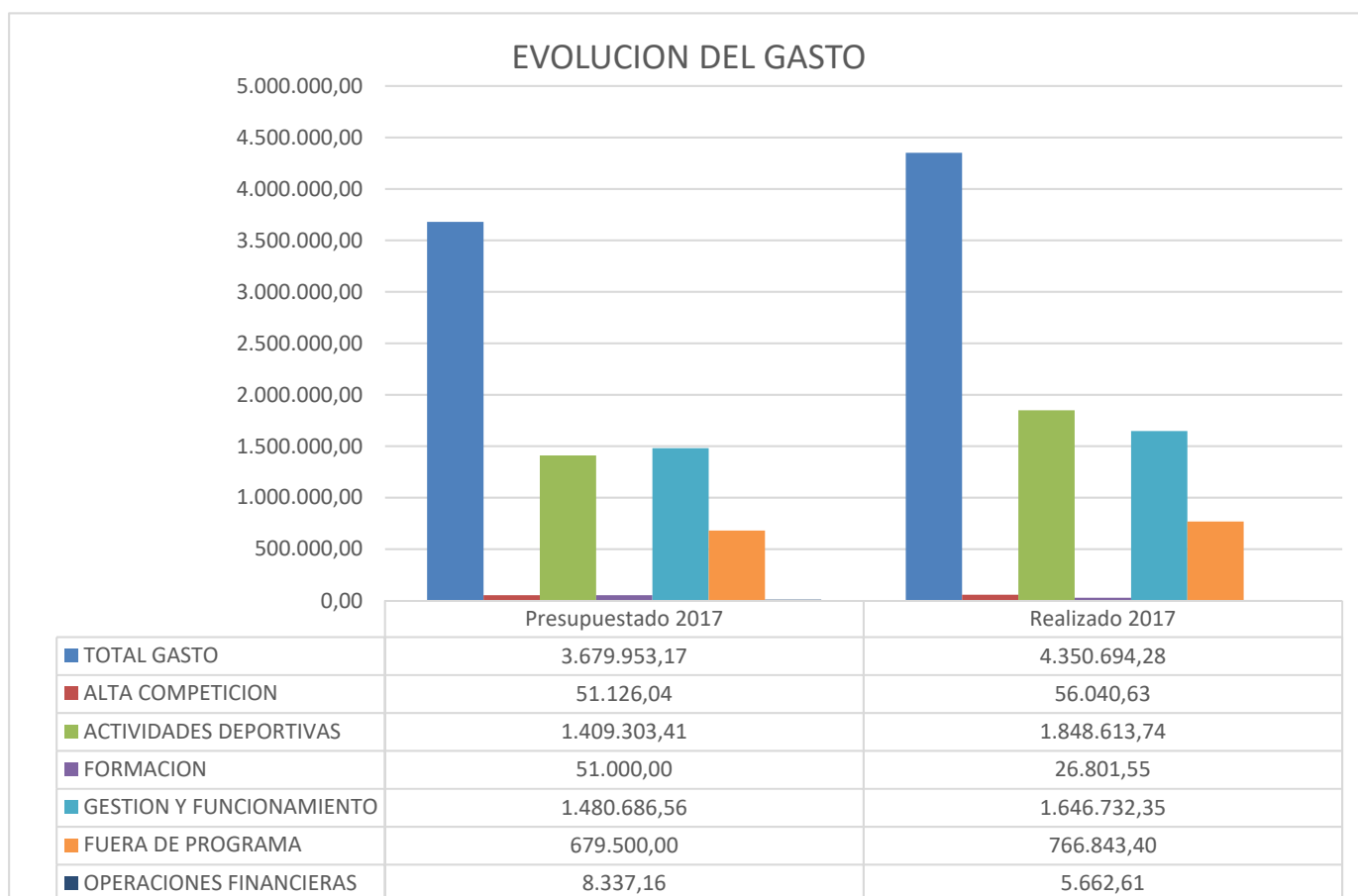
#### GASTO

Los gastos experimentan un aumento generalizado si comparamos las cifras presupuestadas para 2017 con las cifras realizadas:

1. En actividad alta competición el aumento del gasto se cifra en 4.914,59 euros (9,61%)
2. En actividades deportivas el aumento del gasto se cifra en 439.310,33 euros (31,17%)
3. En actividades de gestión y funcionamiento el aumento del gasto se cifra en 166.045,79, euros (11,21%)
4. En actividades fuera de programa el aumento del gasto se cifra en 87.343,40 euros (12,85%)
5. Las actividades de formación y operaciones financieras experimentan sin embargo una disminución con respecto a lo presupuestado de 24.198,45 euros (47,45%) y 2.674,55 euros (32,08%) respectivamente.

Resumiendo, Los gastos por operaciones de funcionamiento se presupuestan para 2017 en 3.679.953,17 euros y se realizan por importe de 4.350.694,28 euros, produciéndose un aumento respecto a lo presupuestado de 670.741,11 euros (18,23%).

Dicho aumento en el gasto se ve contrarrestado por un aumento del Ingreso que se cifra en 733.167,76 euros. lo que nos produce un superávit presupuestario por importe de en 62.426,65 euros.



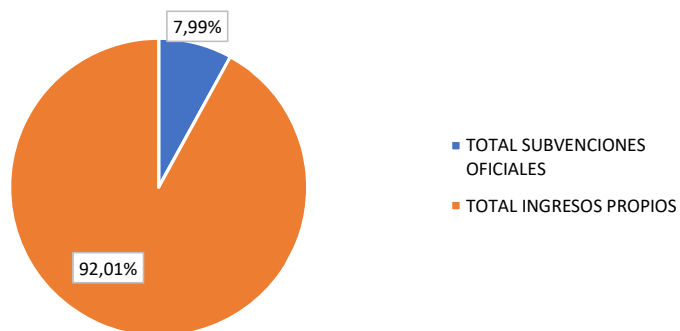
## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017 RESUMEN: EJECUCION PRESUPUESTO 2017 VS PRESUPUESTO 2017

Actividad	Concepto	Realizado 2017	Presupuesto 2017	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	44.604,08	41.826,04	2.778,04	6,64%
	GASTOS INDIRECTOS	11.436,55	9.300,00	2.136,55	22,97%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	56.040,63	51.126,04	4.914,59	9,61%
II. Actividades Deportivas	GASTOS ACTUACIONES	802.344,25	688.303,41	114.040,84	16,57%
	GASTOS INDIRECTOS	1.046.269,49	721.000,00	325.269,49	45,11%
	ACTIVIDAD II : ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.848.613,74	1.409.303,41	439.310,33	31,17%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	26.801,55	51.000,00	-24.198,45	-47,45%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	
	ACTIVIDAD III : FORMACION	26.801,55	51.000,00	-24.198,45	-47,45%
IV. Gestión y Funcionamiento	GASTOS ACTUACIONES	106.917,04	105.000,00	1.917,04	1,83%
	GASTOS INDIRECTOS	1.539.815,31	1.375.686,56	164.128,75	11,93%
	ACTIVIDAD IV : GESTION Y FUNCIONAMIENTO	1.646.732,35	1.480.686,56	166.045,79	11,21%
V. Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	518.442,35	529.500,00	-11.057,65	-2,09%
	GASTOS INDIRECTOS	248.401,05	150.000,00	98.401,05	65,60%
	ACTIVIDAD V: FUERA DE PROGRAMA	766.843,40	679.500,00	87.343,40	12,85%
VII. Operaciones Financieras	GASTOS ACTUACIONES	0,00	0,00	0,00	
	GASTOS INDIRECTOS	5.662,61	8.337,16	-2.674,55	-32,08%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	5.662,61	8.337,16	-2.674,55	-32,08%
<b>TOTAL GASTOS ACTUACIONES</b>		<b>1.499.109,27</b>	<b>1.415.629,45</b>	<b>83.479,82</b>	<b>5,90%</b>
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>2.851.585,01</b>	<b>2.264.323,72</b>	<b>587.261,29</b>	<b>25,94%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>4.350.694,28</b>	<b>3.679.953,17</b>	<b>670.741,11</b>	<b>18,23%</b>
<b>TOTAL SUBVENCIONES OFICIALES</b>		<b>352.762,04</b>	<b>305.436,04</b>	<b>47.326,00</b>	<b>15,49%</b>
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>4.060.358,89</b>	<b>3.374.517,13</b>	<b>685.841,76</b>	<b>20,32%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>4.413.120,93</b>	<b>3.679.953,17</b>	<b>733.167,76</b>	<b>19,92%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>		<b>62.426,65</b>	<b>0,00</b>	<b>62.426,65</b>	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>134.277,61</b>	<b>84.082,69</b>	<b>50.194,92</b>	<b>59,70%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>71.850,96</b>	<b>84.082,69</b>	<b>-12.231,73</b>	<b>-14,55%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>-62.426,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.426,65</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES GASTO</b>		<b>4.484.971,89</b>	<b>3.764.035,86</b>	<b>720.936,03</b>	<b>19,15%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES INGRESO</b>		<b>4.484.971,89</b>	<b>3.764.035,86</b>	<b>720.936,03</b>	<b>19,15%</b>

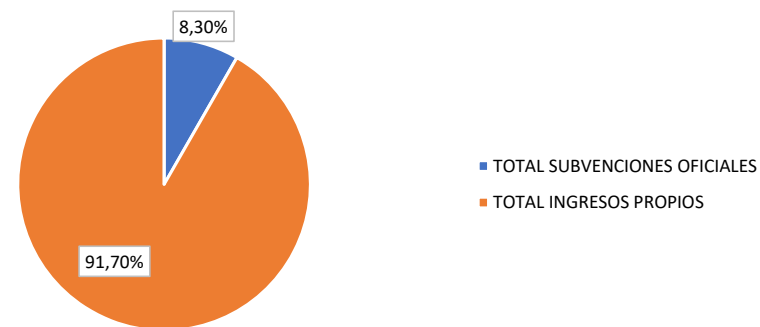
## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017 RESUMEN: EJECUCION PRESUPUESTO 2017 VS PRESUPUESTO 2017 (GRÁFICOS)

### GRÁFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PROPIOS Y SUBVENCIONES - GRAFICO COMPARATIVO INGRESOS EJECUCION PRESUPUESTO 2017 VS PRESUPUESTO 2017

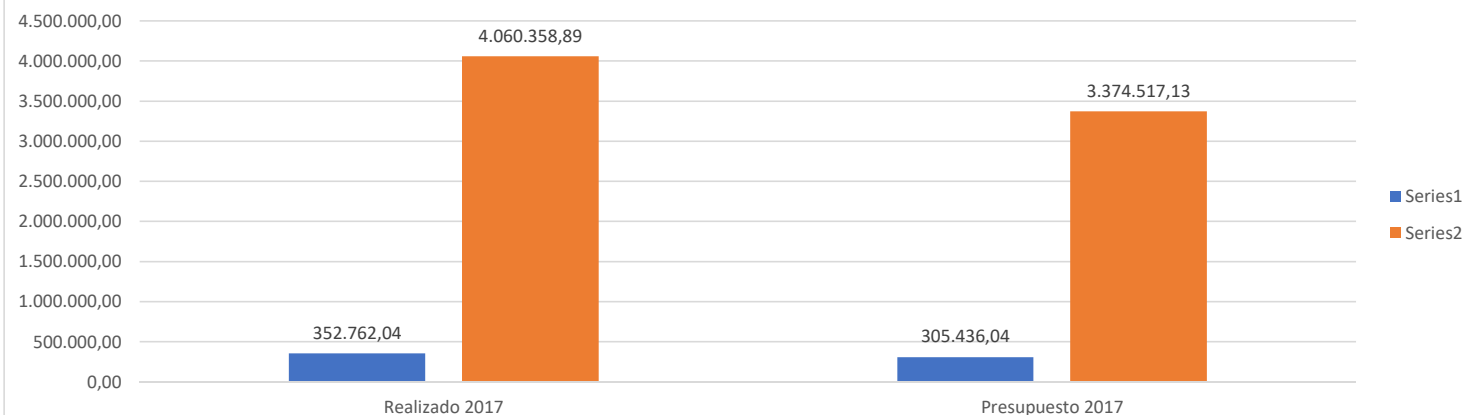
#### Ingresos Ejecución Presupuesto 2017

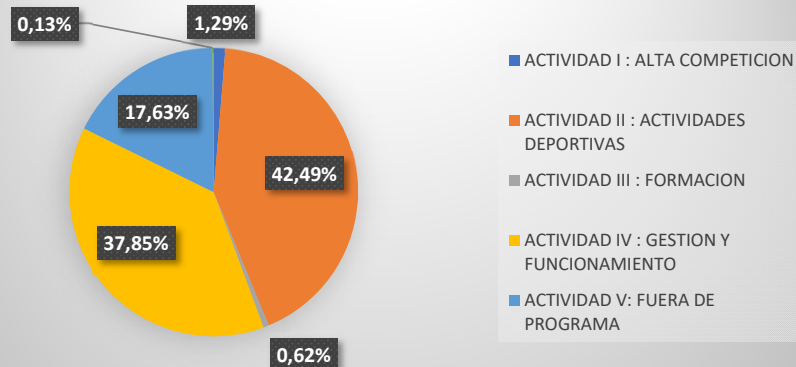
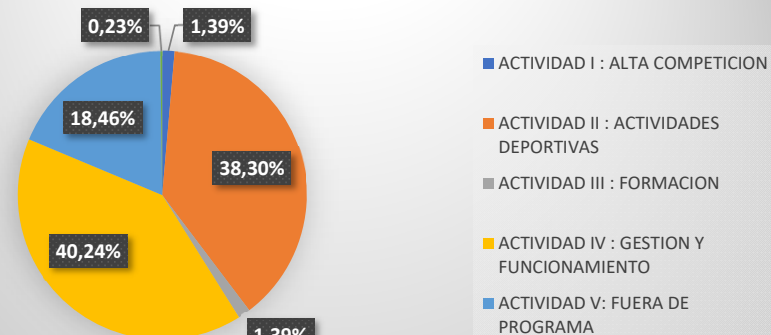
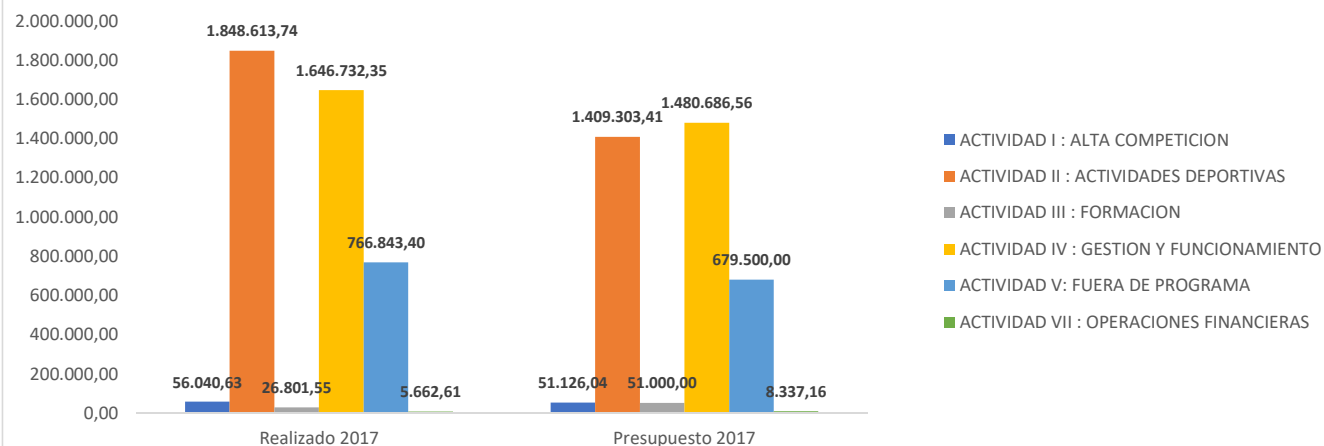


#### Ingresos Presupuesto 2017



#### Ingresos Operaciones de funcionamiento liquidación Presupuesto 2017



**GRÁFICOS COMPARATIVOS DE GASTOS POR ACTIVIDAD - GRAFICO COMPARATIVO GASTOS POR ACTIVIDAD EJECUCION PRESUPUESTO 2017 VS PRESUPUESTO 2017**
**Gastos Ejecución Presupuesto 2017**

**Gastos Presupuesto 2017**

**Gastos operaciones de funcionamiento Liquidación Presupuesto 2017**



**LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017 OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO INGRESOS: EJECUCION PRESUPUESTO 2017 VS PRESUPUESTO 2017**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Concepto</b>	<b>Realizado 2017</b>	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Dif</b>	<b>%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.413.120,93</b>	<b>3.679.953,17</b>	<b>733.167,76</b>	<b>19,92%</b>
	<b>SUBVENCIONES OFICIALES</b>	<b>352.762,04</b>	<b>305.436,04</b>	<b>47.326,00</b>	<b>15,49%</b>
740000	Consejo Superior de Deportes Ordinaria	258.555,13	280.826,04	-22.270,91	-7,93%
7400009	Consejo Superior de Deportes Ayudas a Deportistas	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
7400010	Consejo Superior de Deportes - Programa Mujer y Deporte	42.400,00	0,00	42.400,00	
74100	Comité Olímpico Español	4.500,00	2.000,00	2.500,00	125,00%
74109	Subvencion FIA	25.200,00	0,00	25.200,00	
74600	Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	12.806,91	13.310,00	-503,09	-3,78%
	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>4.060.358,89</b>	<b>3.374.517,13</b>	<b>685.841,76</b>	<b>20,32%</b>
70101 - 70104	Licencias federativas	822.202,07	924.759,78	-102.557,71	-11,09%
70201	Cuotas Calendario Nacional	193.897,00	173.500,00	20.397,00	11,76%
70202	Cuotas Participación en Actividades	313.532,00	260.000,00	53.532,00	20,59%
70203	Cuotas Calendario Internacional	684.834,00	590.000,00	94.834,00	16,07%
70301	Derechos Examen Oficiales	6.695,00	21.000,00	-14.305,00	-68,12%
70400	Publicidad y Patrocinio	499.138,21	410.168,94	88.969,27	21,69%
70702	Inscripciones en Campeonatos	7.044,00	3.000,00	4.044,00	134,80%
70900	Otros Ingresos	30.274,20	28.000,00	2.274,20	8,12%
70901	Licencia de Marca	84.116,76	84.251,25	-134,49	-0,16%
70902	Homologaciones F.I.A.	32.346,19	25.000,00	7.346,19	29,38%
70903	Fichas de Homologación R.F.E. de A.	134.179,23	40.000,00	94.179,23	235,45%
70904	Seguros de Carreras	886.725,74	656.000,00	230.725,74	35,17%
70905	Seguros Accidentes licencias	85.361,00	0,00	85.361,00	
70906	Inscripciones Juego Virtual Red	0,34	0,00	0,34	
75900	Representación Oficial	3.647,45	10.000,00	-6.352,55	-63,53%
75901	Tribunal Nacional de Apelación	1.200,00	10.000,00	-8.800,00	-88,00%
75902	Multas y Sanciones	8.630,00	4.000,00	4.630,00	115,75%
75904	Premios Campeonato Renault	100,00	0,00	100,00	
75905	Cuadro de Comisarios	98.139,78	65.000,00	33.139,78	50,98%
75906	Inspecciones y verificaciones	13.068,25	25.000,00	-11.931,75	-47,73%
75907	Aprobación de reglamentos	29.750,00	40.000,00	-10.250,00	-25,63%
76100	Ingresos Financieros	0,87	2.000,00	-1.999,13	-99,96%
76900	Intereses Tipo 0 Préstamos CSD	0,00	2.837,16	-2.837,16	-100,00%
76902	Otros ingresosos Financieros	3.349,83	0,00	3.349,83	
77100	Beneficios procedentes del inmovilizado Material	590,00	0,00	590,00	
77800	Ingresos Extraordinarios	15.000,00	0,00	15.000,00	
77809	Otros ingresos Excepcionales	41.846,09	0,00	41.846,09	
79500	Exceso Riesgos y gastos	53.480,48	0,00	53.480,48	
79504	Exceso Provisiones operaci. activi.	11.210,40	0,00	11.210,40	

**LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017 OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO GASTOS: EJECUCION PRESUPUESTO 2017 VS PRESUPUESTO 2017**

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2017	Presupuesto 2017	Dif	%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.350.694,28</b>	<b>3.679.953,17</b>	<b>670.741,11</b>	<b>18,23%</b>
	<b>GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION</b>	<b>56.040,63</b>	<b>51.126,04</b>	<b>4.914,59</b>	<b>9,61%</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>	<b>11.436,55</b>	<b>9.300,00</b>	<b>2.136,55</b>	<b>22,97%</b>
65403	Ayudas a Deportistas - Premios CSD	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
62900	Gastos viaje personal administrativo	156,55	0,00	156,55	
6530102	Cuotas inscripcion actividades deportivas	1.980,00	0,00	1.980,00	
	<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>	<b>44.604,08</b>	<b>41.826,04</b>	<b>2.778,04</b>	<b>6,64%</b>
17-001	RACING FOR SPAIN (KARTING INTERNACIONAL)	44.604,08	41.826,04	2.778,04	6,64%
	<b>GASTOS ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>1.848.613,74</b>	<b>1.409.303,41</b>	<b>439.310,33</b>	<b>31,17%</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>	<b>1.046.269,49</b>	<b>721.000,00</b>	<b>325.269,49</b>	<b>45,11%</b>
60200	Compras otros aprovisionamientos	63,74	0,00	63,74	
62501	Primas de Seguro de Competiciones	831.947,84	600.000,00	231.947,84	38,66%
62509	Primas de Seguro de Deportistas	138.963,91	52.000,00	86.963,91	167,24%
6290704	Otros Gastos	5.441,00	5.000,00	441,00	8,82%
65109	Convenios con Federaciones Autonómicas	39.853,00	30.000,00	9.853,00	32,84%
6540300	Becas Santander Racing for Spain	30.000,00	34.000,00	-4.000,00	-11,76%
	<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>	<b>802.344,25</b>	<b>688.303,41</b>	<b>114.040,84</b>	<b>16,57%</b>
17-401	ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS	28.167,95	25.000,00	3.167,95	12,67%
17-402	MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	37.325,81	45.000,00	-7.674,19	-17,05%
17-403	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS	24.998,27	22.000,00	2.998,27	13,63%
17-404	CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)	194.196,50	192.303,41	1.893,09	0,98%
17-405	CPTO. DE ESPAÑA DE MONTAÑA	50.608,53	25.000,00	25.608,53	102,43%
17-406	CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	141.458,11	105.000,00	36.458,11	34,72%
17-407	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	115.434,75	91.000,00	24.434,75	26,85%
17-408	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	100.465,78	122.000,00	-21.534,22	-17,65%
17-409	RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA"	55.805,59	51.000,00	4.805,59	9,42%
17-410	REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	8.584,80	10.000,00	-1.415,20	-14,15%
17-411	CAMPUS FEMENINO DE KARTING. SALUDES DE CASTROP.	24.226,06	0,00	24.226,06	
17-412	SEGURIDAD VIAL SEMANA EUROPEA	3.000,00	0,00	3.000,00	
17-413	VIDEO PROMOCIONAL MUJER VIDEO AUTOMO. DEPORT.	6.672,10	0,00	6.672,10	
17-414	CAMPUS FEMENINO OFF ROAD	11.400,00	0,00	11.400,00	



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2017	Presupuesto 2017	Dif	%
	<b>GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACIÓN</b>	<b>26.801,55</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-24.198,45</b>	<b>-47,45%</b>
	<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>	<b>26.801,55</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-24.198,45</b>	<b>-47,45%</b>
17-601	CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS OFICIALES	8.075,25	23.000,00	-14.924,75	-64,89%
17-602	SEMINARIO DE OFICIALES PERMANENTES	18.726,30	28.000,00	-9.273,70	-33,12%
	<b>GASTOS ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO</b>	<b>1.646.732,35</b>	<b>1.480.686,56</b>	<b>166.045,79</b>	<b>11,21%</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>	<b>1.539.815,31</b>	<b>1.375.686,56</b>	<b>164.128,75</b>	<b>11,93%</b>
	<b>PRESIDENTE</b>	<b>74.202,00</b>	<b>75.349,92</b>	<b>-1.147,92</b>	<b>-1,52%</b>
64000	Retribución bruta anual Presidente	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
64200	Seguridad Social del Presidente	14.202,00	15.349,92	-1.147,92	-7,48%
	<b>GASTOS DE PERSONAL ASALARIADO</b>	<b>764.098,36</b>	<b>828.169,15</b>	<b>-64.070,79</b>	<b>-7,74%</b>
64000 - 64009	Nóminas Personal	559.168,24	630.915,88	-71.747,64	-11,37%
64100 - 64109	Indemnizaciones al Personal	46.682,78	8.664,33	38.018,45	438,79%
64200 - 64209	Seguridad Social Personal	152.272,73	179.588,94	-27.316,21	-15,21%
64901	Formación del Personal	500,00	3.000,00	-2.500,00	-83,33%
64903	Otros Gastos Sociales	5.474,61	6.000,00	-525,39	-8,76%
	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>629.663,99</b>	<b>388.084,80</b>	<b>241.579,19</b>	<b>62,25%</b>
60200	Otros Aprovisionamientos	3.504,23	5.000,00	-1.495,77	-29,92%
62100	Arrendamiento de Inmuebles	4.243,82	8.500,00	-4.256,18	-50,07%
62102	Renting equipos de impresión	1.618,59	0,00	1.618,59	
62200	Reparación y Conservación Inmuebles	17.395,44	17.000,00	395,44	2,33%
62207	Reparación y Conservación Equipos Informaticos	13.930,11	30.000,00	-16.069,89	-53,57%
62208	Reparación y Conservación Vehículos	4.436,26	10.000,00	-5.563,74	-55,64%
62309	Otros Profesionales	266.553,33	124.684,80	141.868,53	113,78%
62500	Primas Seguros Inmovilizado	19.892,22	20.000,00	-107,78	-0,54%
62701	Propaganda (Obj. Regalo)	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00%
62702	Relaciones Publicas	869,34	8.000,00	-7.130,66	-89,13%
62800	Agua	884,01	1.000,00	-115,99	-11,60%
62801	Gas	1.593,66	3.000,00	-1.406,34	-46,88%
62802	Electricidad	8.657,50	10.000,00	-1.342,50	-13,43%
62900	Gastos de Viaje (Personal Administrativo)	11.368,21	15.000,00	-3.631,79	-24,21%
62901	Material de Oficina	23.069,61	45.000,00	-21.930,39	-48,73%
62902	Libros y Suscripciones	11.856,86	10.000,00	1.856,86	18,57%
6290301	Sellos y Tarjetas Correo	4.319,20	8.000,00	-3.680,80	-46,01%
6290302	Mensajeros	9.232,05	10.000,00	-767,95	-7,68%
6290303	Telefono	18.150,97	18.000,00	150,97	0,84%
6290401	Juridicos y Contenciosos	14.878,40	3.000,00	11.878,40	395,95%

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2017	Presupuesto 2017	Dif	%
6290402	Tribunal Nacional Apelación	5.602,07	10.000,00	-4.397,93	-43,98%
6290702	Seguridad Sede RFEDA	5.318,62	9.000,00	-3.681,38	-40,90%
6290704	Otros Gastos Varios	1.865,00	0,00	1.865,00	
6290705	Licencias Programas Informaticos	4.047,74	0,00	4.047,74	
6290706	Gastos de Comunidad	5.500,16	0,00	5.500,16	
6290900	Gastos Viaje Miembros Organs de Gobierno	-365,08	0,00	-365,08	
63101	Impuesto Circulación Vehículos	1.281,00	1.700,00	-419,00	-24,65%
63103	Impuestos Municipales	144,44	200,00	-55,56	-27,78%
63401	Ajustes negativos IVA (Prorrata)	8.844,22	0,00	8.844,22	
65300	Cuota de Afiliación FIA y CIK	9.231,00	13.000,00	-3.769,00	-28,99%
6540600	Ayudas a Oficiales	162,87	0,00	162,87	
6540900	Ayudas a Organos de Gobierno	47,81	0,00	47,81	
655000	Gastos de Desplazamientos	583,58	0,00	583,58	
65900	Otras partidas de gestión corriente	210,00	0,00	210,00	
67809	Gastos Excepcionales	128.999,60	0,00	128.999,60	
69400	Provisión insolvencias otras empresas	21.737,15	0,00	21.737,15	
<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>71.850,96</b>	<b>84.082,69</b>	<b>-12.231,73</b>	<b>-14,55%</b>
680	Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	17.372,84	31.887,43	-14.514,59	-45,52%
681	Amortizaciones Inmovilizado Material	54.478,12	52.195,26	2.282,86	4,37%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>106.917,04</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.917,04</b>	<b>1,83%</b>
17-801	PAGINA WEB DE LA R.F.E. DE A.	9.889,25	15.000,00	-5.110,75	-34,07%
17-802	REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	16.215,20	14.000,00	2.215,20	15,82%
17-803	COMISION DELEGADA	819,67	1.000,00	-180,33	-18,03%
17-804	COMISION DELEGADA	709,96	1.000,00	-290,04	-29,00%
17-805	COMISION DELEGADA	1.750,12	1.000,00	750,12	75,01%
17-806	REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	5.920,16	8.000,00	-2.079,84	-26,00%
17-807	OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATIVA	41.923,25	25.000,00	16.923,25	67,69%
17-808	REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	29.689,43	40.000,00	-10.310,57	-25,78%
<b>GASTOS ACTIVIDAD V - COMPETICIONES INTER. Y GASTOS FUERA DE PROGRAMA</b>		<b>766.843,40</b>	<b>679.500,00</b>	<b>87.343,40</b>	<b>12,85%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>248.401,05</b>	<b>150.000,00</b>	<b>98.401,05</b>	<b>65,60%</b>
60200	Otros aprovisionamientos	196,78	0,00	196,78	
62900	Gastos de Viaje ( personal administrativo)	25,10	0,00	25,10	
62902	Libros y suscripciones	6,60	0,00	6,60	
62907	Gastos FIA	51.401,57	50.000,00	1.401,57	2,80%
65301	Calendario Internacional	196.771,00	100.000,00	96.771,00	96,77%

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2017	Presupuesto 2017	Dif	%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>518.442,35</b>	<b>529.500,00</b>	<b>-11.057,65</b>	<b>-2,09%</b>
17-901	G.P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	198.543,37	195.000,00	3.543,37	1,82%
17-902	CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	11.964,39	13.000,00	-1.035,61	-7,97%
17-903	SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	3.962,95	7.500,00	-3.537,05	-47,16%
17-904	RALLYE DE ESPAÑA-CATALUÑA	276.939,96	290.000,00	-13.060,04	-4,50%
17-905	RALLYE DE CANARIAS	12.190,91	10.000,00	2.190,91	21,91%
17-906	RALLYE PRINCESA DE ASTURIAS	8.620,01	7.000,00	1.620,01	23,14%
17-907	ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES	6.220,76	7.000,00	-779,24	-11,13%
<b>GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.662,61</b>	<b>8.337,16</b>	<b>-2.674,55</b>	<b>-32,08%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>5.662,61</b>	<b>8.337,16</b>	<b>-2.674,55</b>	<b>-32,08%</b>
62600	Comisiones Bancarias	2.033,20	2.000,00	33,20	1,66%
66202	Intereses Póliza de Crédito	3.629,41	3.500,00	129,41	3,70%
66203	Intereses Ayuda Préstamo CSD	0,00	2.837,16	-2.837,16	-100,00%

#### LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017 OPERACIONES DE FONDOS: EJECUCION PRESUPUESTO 2017 VS PRESUPUESTO 2017

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2017	Presupuesto 2017	Dif	%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>71.850,96</b>	<b>84.082,69</b>	<b>-12.231,73</b>	<b>-14,55%</b>
280	Amortizacion Acumulada Inmovilizado Inmaterial	17.372,84	31.887,43	-14.514,59	-45,52%
281	Amortizacion Acumulada Inmovilizado material	54.478,12	52.195,26	2.282,86	4,37%
572	Bancos c/c vista euros	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>134.277,61</b>	<b>84.082,69</b>	<b>50.194,92</b>	<b>59,70%</b>
130	Suvencciones oficiales de capital	12.806,91	13.310,00	-503,09	-3,78%
572	Bancos c/c vista euros	121.470,70	70.772,69	50.698,01	71,63%


**DETALLE DE LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS AL CSD PARA ACTIVIDADES EN 2017: EJECUCION PRESUPUESTO 2017 VS PRESUPUESTO 2017**

Actuación - Actividad	PROGRAMA DEPORTIVO	Realizado 2017	Presupuesto 2017	Dif	%
<b>TOTAL SUBVENCIONES C.S.D.</b>		<b>310.255,13</b>	<b>290.126,04</b>	<b>20.129,09</b>	<b>6,94%</b>
17-001 - I	RACING FOR SPAIN – KARTING INTERNACIONAL	42.547,13	41.826,04	721,09	1,72%
17-407 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00%
17-408 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	85.000,00	112.000,00	-27.000,00	-24,11%
17-409 - II	BAJA ARAGON	45.208,00	40.000,00	5.208,00	13,02%
18-808 - IV	REUNIONES DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA F.I.A	4.800,00	6.000,00	-1.200,00	-20,00%
I	AYUDAS A DEPORTITAS POR RESULTADOS 2017	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00%
17-411/17-414 - II	AYUDAS PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	42.400,00	0,00	42.400,00	