

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2016

COMISIÓN DELEGADA - 26 DE JULIO DE 2016

PRESUPUESTO 2016 COMISION DELEGADA 26/07/2016	PRESUPUESTO 2016 ASAMBLEA GENERAL 30/04/2016	DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS A. GENERAL - C. DELEGADA
--	---	--

CONCEPTOS	EUROS	EUROS	EUROS	%
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	4.599.680,85	4.457.849,49	141.831,36	3,18
SUBVENCIONES OFICIALES	389.184,70	336.304,70	52.880,00	15,72
INGRESOS PROPIOS	4.210.496,15	4.121.544,79	88.951,36	2,16
TOTAL GASTOS	4.599.680,85	4.457.849,49	141.831,36	3,18
ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION	46.995,30	46.995,30	0,00	0,00
ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.091.183,41	2.023.114,41	68.069,00	3,36
ACTIVIDAD III - FORMACION	126.000,00	121.000,00	5.000,00	4,13
ACTIVIDAD IV - GESTION Y FUNCIONAMIENTO	1.592.617,36	1.563.855,00	28.762,36	1,84
ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA	729.500,00	689.500,00	40.000,00	5,80
ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS	13.384,78	13.384,78	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2016 COMISION DELEGADA 26/07/2016	PRESUPUESTO 2016 ASAMBLEA GENERAL 30/04/2016	DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS A. GENERAL - C. DELEGADA
--	---	--

INGRESOS	4.599.680,85	4.457.849,49	141.831,36	3,18
-----------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

SUBVENCIONES OFICIALES	CTA. CONTABLE	389.184,70	336.304,70	52.880,00	15,72
Consejo Superior de Deportes Ordinaria	7400000	268.595,30	268.595,30	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes Ayudas a Deportistas	7400009	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes - Programa Mujer y Deporte	7400010	52.880,00	0,00	52.880,00	#jDIV/0!
Comité Olímpico Español	74100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Federación Internacional de Automovilismo	74109	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	74600	13.309,40	13.309,40	0,00	0,00

INGRESOS PROPIOS		4.210.496,15	4.121.544,79	88.951,36	2,16
Bienes destinados para su venta	70001	23.362,36	0,00	23.362,36	#jDIV/0!
Licencias federativas	70101-70104	1.494.297,36	1.580.000,00	-85.702,64	-5,42
Cuotas Calendario Nacional	70201	180.400,00	170.000,00	10.400,00	6,12
Cuotas Participación en Actividades	70202	265.000,00	250.000,00	15.000,00	6,00
Cuotas Calendario Internacional	70203	590.000,00	550.000,00	40.000,00	7,27
Cursos de Formación de Oficiales	70300	53.000,00	48.000,00	5.000,00	10,42
Derechos Examen Oficiales	70301	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Publicidad y Patrocinio	70400	514.160,01	514.160,01	0,00	0,00
Inscripciones en Campeonatos	70702	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Otros Ingresos	70900	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Licencia de Marca	70901	112.335,68	84.000,00	28.335,68	33,73
Homologaciones	70902	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Fichas de Homologación	70903	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00
Seguros de Carreras	70904	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00
Representación Oficial	75900	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Tribunal Nacional de Apelación	75901	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Multas y Sanciones	75902	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Cuadro de Comisarios	75905	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Inspecciones y verificaciones	75906	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Aprobación de reglamentos	75907	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros	76100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Intereses Tipo 0 Préstamos CSD	76900	7.884,78	7.884,78	0,00	0,00
Otros ingresos financieros	76902	500,00	500,00	0,00	0,00
Beneficio procedente del inmovilizado material	77100	28.500,00	0,00	28.500,00	#jDIV/0!
Ingresos extraordinarios	77800	1.846,39	0,00	1.846,39	#jDIV/0!
Exceso de Provisiones de Clientes y Deudores	79400	7.020,57	0,00	7.020,57	#jDIV/0!
Exceso de Provisiones para otras operaciones	79504	189,00	0,00	189,00	#jDIV/0!

PRESUPUESTO 2016 COMISION DELEGADA 26/07/2016	PRESUPUESTO 2016 ASAMBLEA GENERAL 30/04/2016	DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS A. GENERAL - C. DELEGADA
--	---	--

GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICIÓN	46.995,30	46.995,30	0,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------	-------------

GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD	CTA. CONTABLE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Ayudas a Deportistas - Premios CSD	65403	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES	Nº ACTUACIÓN	44.595,30	44.595,30	0,00	0,00
RACING FOR SPAIN (KARTING INTERNACIONAL)	16-001	44.595,30	44.595,30	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2016 COMISION DELEGADA 26/07/2016	PRESUPUESTO 2016 ASAMBLEA GENERAL 30/04/2016	DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS A. GENERAL - C. DELEGADA
--	---	--

GASTOS				
ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.091.183,41	2.023.114,41	68.069,00	3,36

OTROS GASTOS DE GESTIÓN	CTA. CONTABLE	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00	0,00
Compras	60000	0,00	0,00		
Primas de Seguro de Competiciones	62501	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Primas de Seguro de Deportistas	62509	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
Otros Gastos	6290704	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Convenios con Federaciones Autonómicas	65109	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
Becas Santander Racing for Spain	6540300	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00

GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	Nº ACTUACIÓN	752.183,41	684.114,41	68.069,00	9,95
ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS	16-401	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
PAGINA WEB DE LA R.F.E. DE A.	16-402	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	16-403	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS	16-404	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING	16-405	192.303,41	177.114,41	15.189,00	8,58
CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO	16-406	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	16-407	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CPTOS. DE RALLYES T.TERRENO Y TIERRA	16-408	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA"	16-409	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
CPTO. DE ESPAÑA DE MONTAÑA	16-410	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
EQUIPO DE COMPETICIÓN FEMENINO (RALLYES)	16-411	52.880,00	0,00	52.880,00	#jDIV/0!

PRESUPUESTO 2016 COMISION DELEGADA 26/07/2016	PRESUPUESTO 2016 ASAMBLEA GENERAL 30/04/2016	DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS A. GENERAL - C. DELEGADA
--	---	--

GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACIÓN	126.000,00	121.000,00	5.000,00	4,13
---	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

<u>GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES</u>	<u>Nº ACTUACIÓN</u>	<u>126.000,00</u>	<u>121.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4,13</u>
SEMINARIOS DE ACTUALIZACION	16-601	105.000,00	100.000,00	5.000,00	5,00
CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS OFICIALES	16-602	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2016 COMISION DELEGADA 26/07/2016	PRESUPUESTO 2016 ASAMBLEA GENERAL 30/04/2016	DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS A. GENERAL - C. DELEGADA
--	---	--

GASTOS					
ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		1.592.617,36	1.563.855,00	28.762,36	1,84
PRESIDENTE	CTA. CONTABLE	133.682,63	133.682,63	0,00	0,00
Retribución Bruta Anual	64000	118.779,60	118.779,60	0,00	0,00
Seguridad Social del Presidente	64200	14.903,03	14.903,03	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL ASALARIADO		893.785,05	893.785,05	0,00	0,00
Nóminas Personal	64000 64009	674.238,21	687.774,21	-13.536,00	-1,97
Indemnizaciones al Personal	64100 64109	13.536,00	0,00	13.536,00	#jDIV/0!
Seguridad Social Personal	64200 64209	197.010,84	197.010,84	0,00	0,00
Formación del Personal	64901	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Otros Gastos Sociales	64903	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES		400.755,86	371.993,50	28.762,36	7,73
Bienes destinados para su venta	60100	23.362,36	0,00	23.362,36	#jDIV/0!
Otros Aprovisionamientos	60200	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Arrendamiento de Inmuebles	62100	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Reparación y Conservación Inmuebles	62200	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Reparación y Conservación Equipos Informaticos	62207	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Reparación y Conservación Vehículos	62208	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Asesoría legal	62309	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Asesoría laboral, fiscal y contable	62309	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
Asesoría Tribunal Nacional de Apelación y Disciplina	62309	39.255,00	39.255,00	0,00	0,00
IVA no deducible en servicios profesionales de asesorías	62309	10.938,50	10.938,50	0,00	0,00
Primas Seguros Inmovilizado	62500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Primas Seguro Deportistas	62509	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Propaganda (Obj. Regalo)	62701	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Relaciones Publicas	62702	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Agua	62800	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Gas	62801	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Electricidad	62802	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Gastos de Viaje (Personal Administrativo)	62900	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Material de Oficina	62901	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Libros y Suscripciones	62902	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2016 COMISION DELEGADA 26/07/2016	PRESUPUESTO 2016 ASAMBLEA GENERAL 30/04/2016	DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS A. GENERAL - C. DELEGADA	
--	---	--	--

Sellos y Tarjetas Correo	6290301	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Mensajeros	6290302	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Telefono	6290303	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Juridicos y Contenciosos	6290401	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Tribunal Nacional Apelación	6290402	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Seguridad Sede RFEDA	6290702	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Impuesto Circulación Vehiculos	63101	1.700,00	1.300,00	400,00	30,77
Impuestos Municipales	63103	200,00	200,00	0,00	0,00
Cuota de Afiliación FIA y CIK	65300	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACIONES		72.393,82	72.393,82	0,00	0,00
Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	680	18.398,65	18.398,65	0,00	0,00
Amortizaciones Inmovilizado Material	681	53.995,17	53.995,17	0,00	0,00
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	Nº ACTUACIÓN	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	16-801	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
COMISION DELEGADA	16-802	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
COMISION DELEGADA	16-803	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
COMISION DELEGADA	16-804	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	16-805	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATIVA	16-806	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	16-807	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2016 COMISION DELEGADA 26/07/2016	PRESUPUESTO 2016 ASAMBLEA GENERAL 30/04/2016	DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS A. GENERAL - C. DELEGADA
--	---	--

GASTOS ACTIVIDAD V - COMPETICIONES INTERNACIONALES Y GASTOS FUERA DE PROGRAMA		729.500,00	689.500,00	40.000,00	5,80
<u>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</u>	CTA. CONTABLE	<u>150.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>36,36</u>
Gastos FIA	62907	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Calendario Internacional	65301	100.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
<u>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</u>	Nº ACTUACIÓN	<u>579.500,00</u>	<u>579.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
G.P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	16-901	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00
CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	16-903	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	16-904	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
RALLYE DE ESPAÑA-CATALUÑA	16-905	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
RALLYE DE CANARIAS	16-906	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
RALLYE PRINCIPE DE ASTURIAS	16-907	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES	16-908	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
ELECCIONES FEDERATIVAS A ORGANOS DE GOBIERNO	16-909	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2016 COMISION DELEGADA 26/07/2016	PRESUPUESTO 2016 ASAMBLEA GENERAL 30/04/2016	DIFERENCIAS DE LOS PRESUPUESTOS A. GENERAL - C. DELEGADA
--	---	--

GASTOS					
ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS		13.384,78	13.384,78	0,00	0,00
Comisiones Bancarias	62600	2.000,00	500,00	1.500,00	300,00
Intereses Póliza de Crédito	66202	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	-30,00
Intereses Tipo 0 Préstamos CSD	66900	7.884,78	7.884,78	0,00	0,00

DETALLE DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL C.S.D. PARA ACTIVIDADES EN 2016

NUMERO DE ACTUACIÓN	PROGRAMA DEPORTIVO	IMPORTE
I-001	RACING FOR SPAIN – KARTING INTERNACIONAL	44.595,30
II-408	CAMPEONATOS DE TIERRA Y TODO TERRENO	179.000,00
II-409	BAJA ESPAÑA ARAGON	45.000,00
II-411	EQUIPO DE COMPETICION FEMENINO EN RALLYES	52.880,00
I	AYUDAS POR RESULTADOS C.S.D. - TEMPORADA 2015	2.400,00
	TOTAL.....	323.875,30