

PRESUPUESTO 2017

**DOCUMENTO PRESENTADO AL C.S.D. EN NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN
RESOLUCION DE 18 DE OCTUBRE DE 2016, QUE
INCLUYE LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS PARA LA REUNIÓN
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 4 DE MARZO DE 2017**

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS ENTRE
2017	2017	AMBOS PRESUPUESTOS
ASAMBLEA GENERAL	RESOLUCION CSD	
04/03/2017	18/10/2016	

CONCEPTOS	EUROS	EUROS	EUROS	%
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	3.679.953,17	4.357.183,11	-677.229,94	-15,54
SUBVENCIONES OFICIALES	305.436,04	305.436,04	0,00	0,00
INGRESOS PROPIOS	3.374.517,13	4.051.747,07	-677.229,94	-16,71
TOTAL GASTOS	3.679.953,17	4.357.183,11	-677.229,94	-15,54
ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION	51.126,04	51.126,04	0,00	0,00
ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.409.303,41	2.027.303,41	-618.000,00	-30,48
ACTIVIDAD III - FORMACION	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD IV - GESTION Y FUNCIONAMIENTO	1.480.686,56	1.539.916,50	-59.229,94	-3,85
ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA	679.500,00	679.500,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS	8.337,16	8.337,16	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2017 ASAMBLEA GENERAL 04/03/2017	PRESUPUESTO 2017 RESOLUCION CSD 18/10/2016	DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PRESUPUESTOS
---	---	---

INGRESOS		3.679.953,17	4.357.183,11	-677.229,94	-15,54
SUBVENCIONES OFICIALES	CTA. CONTABLE	305.436,04	305.436,04	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes Ordinaria	7400000	280.826,04	280.826,04	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes Ayudas a Deportistas	7400009	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes - Programa Mujer y Deporte	7400010	0,00	0,00	0,00	0,00
Comité Olímpico Español	74100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	74600	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00
INGRESOS PROPIOS		3.374.517,13	4.051.747,07	-677.229,94	-16,71
Licencias federativas	70101-70104	924.759,78	1.539.725,50	-614.965,72	-39,94
Cuotas Calendario Nacional	70201	173.500,00	173.500,00	0,00	0,00
Cuotas Participación en Actividades	70202	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Cuotas Calendario Internacional	70203	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
Derechos Examen Oficiales	70301	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Publicidad y Patrocinio	70400	410.168,94	444.349,41	-34.180,47	-7,69
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	84.251,25	112.335,00	-28.083,75	-25,00
Homologaciones F.I.A.	70902	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Fichas de Homologación R.F.E. de A.	70903	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Intereses Tipo 0 Préstamos CSD	76900	2.837,16	2.837,16	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2017 ASAMBLEA GENERAL 04/03/2017	PRESUPUESTO 2017 RESOLUCION CSD 18/10/2016	DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PRESUPUESTOS
---	---	---

GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICIÓN	51.126,04	51.126,04	0,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------	-------------

GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD	CTA. CONTABLE	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Ayudas a Deportistas - Premios CSD	65403	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00

GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES	Nº ACTUACIÓN	41.826,04	41.826,04	0,00	0,00
RACING FOR SPAIN (KARTING INTERNACIONAL)	17-001	41.826,04	41.826,04	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2017 ASAMBLEA GENERAL 04/03/2017	PRESUPUESTO 2017 RESOLUCION CSD 18/10/2016	DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PRESUPUESTOS
---	---	---

GASTOS				
ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.409.303,41	2.027.303,41	-618.000,00	-30,48

OTROS GASTOS DE GESTIÓN	CTA. CONTABLE	721.000,00	1.339.000,00	-618.000,00	-46,15
Primas de Seguro de Competiciones	62501	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Primas de Seguro de Deportistas	62509	52.000,00	275.000,00	-223.000,00	-81,09
Otros Gastos	6290704	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Convenios con Federaciones Autonómicas	65109	30.000,00	425.000,00	-395.000,00	-92,94
Becas Santander Racing for Spain	6540300	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00

GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	Nº ACTUACIÓN	688.303,41	688.303,41	0,00	0,00
ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS	17-401	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	17-402	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS	17-403	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING	17-404	192.303,41	192.303,41	0,00	0,00
CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO	17-406	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	17-410	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	17-407	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	17-408	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA"	17-409	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
CPTO. DE ESPAÑA DE MONTAÑA	17-405	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
EQUIPO DE COMPETICIÓN FEMENINO (RALLYES)		0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2017 ASAMBLEA GENERAL 04/03/2017	PRESUPUESTO 2017 RESOLUCION CSD 18/10/2016	DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PRESUPUESTOS
---	---	---

GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACIÓN	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------	-------------

GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	Nº ACTUACIÓN	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS OFICIALES	17-601	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
SEMINARIO DE OFICIALES PERMANENTES	17-602	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2017 ASAMBLEA GENERAL 04/03/2017	PRESUPUESTO 2017 RESOLUCION CSD 18/10/2016	DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PRESUPUESTOS
---	---	---

GASTOS					
ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		1.480.686,56	1.539.916,50	-59.229,94	-3,85
PRESIDENTE	CTA. CONTABLE	75.349,92	133.200,00	-57.850,08	-43,43
Retribución Bruta Anual	64000	60.000,00	118.800,00	-58.800,00	-49,49
Seguridad Social del Presidente	64200	15.349,92	14.400,00	949,92	6,60
GASTOS DE PERSONAL ASALARIADO		828.169,15	856.800,00	-28.630,85	-3,34
Nóminas Personal	64000 64009	630.915,88	661.500,00	-30.584,12	-4,62
Indemnizaciones al Personal	64100 64109	8.664,33	0,00	8.664,33	0,00
Seguridad Social Personal	64200 64209	179.588,94	186.300,00	-6.711,06	-3,60
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		388.084,80	377.393,50	10.691,30	2,83
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	51.266,00	24.000,00	27.266,00	113,61
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	14.363,80	10.938,50	3.425,30	31,31
Primas Seguros Inmovilizado	62500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Primas Seguro Deportistas	62509	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
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 2017 ASAMBLEA GENERAL 04/03/2017	PRESUPUESTO 2017 RESOLUCION CSD 18/10/2016	DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PRESUPUESTOS
---	---	---

Sellos y Tarjetas Correo	6290301	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Mensajeros	6290302	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	1.700,00	0,00	0,00
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		84.082,69	67.523,00	16.559,69	24,52
Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	680	31.887,43	18.225,00	13.662,43	74,97
Amortizaciones Inmovilizado Material	681	52.195,26	49.298,00	2.897,26	5,88
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	Nº ACTUACIÓN	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	17-802	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
COMISION DELEGADA	17-803	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
COMISION DELEGADA	17-804	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
COMISION DELEGADA	17-805	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	17-806	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATIVA	17-807	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	17-808	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PAGINA WEB DE LA R.F.E. DE A.	17-801	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO 2017 ASAMBLEA GENERAL 04/03/2017	PRESUPUESTO 2017 RESOLUCION CSD 18/10/2016	DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PRESUPUESTOS
---	---	---

GASTOS ACTIVIDAD V - COMPETICIONES INTERNACIONALES Y GASTOS FUERA DE PROGRAMA		679.500,00	679.500,00	0,00	0,00
<u>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</u>	CTA. CONTABLE	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gastos FIA	62907	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Calendario Internacional	65301	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<u>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</u>	Nº ACTUACIÓN	<u>529.500,00</u>	<u>529.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
G.P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	17-901	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	17-902	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	17-903	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
RALLYE DE ESPAÑA-CATALUÑA	17-904	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
RALLYE DE CANARIAS	17-905	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
RALLYE PRINCESA DE ASTURIAS	17-906	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES	17-907	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO 2017 ASAMBLEA GENERAL 04/03/2017	PRESUPUESTO 2017 RESOLUCION CSD 18/10/2016	DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PRESUPUESTOS
---	---	---

GASTOS					
ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS		8.337,16	8.337,16	0,00	0,00
Comisiones Bancarias	62600	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Intereses Póliza de Crédito	66202	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Intereses Tipo 0 Préstamos CSD	66900	2.837,16	2.837,16	0,00	0,00

DETALLE DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA AL C.S.D. PARA ACTIVIDADES EN 2017

NUMERO DE ACTUACIÓN	PROGRAMA DEPORTIVO	IMPORTE
I 17-001	RACING FOR SPAIN – KARTING INTERNACIONAL	41.826,04
II 17-407	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	81.000,00
II 17-408	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	112.000,00
II 17-409	BAJA ESPAÑA ARAGON	40.000,00
IV 17-808	REUNIONES DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA F.I.A.	6.000,00
I	AYUDAS A DEPORTISTAS POR RESULTADOS 2016	9.300,00
	TOTAL.....	290.126,04