

# PRESUPUESTO 2023 MODIFICADO

---

Modificación presupuestaria.  
Presupuesto 2023

---

Resumen presupuesto

---

Presupuesto. Ingresos operaciones  
de funcionamiento

---

Presupuesto. Gastos operaciones  
de funcionamiento

---

Presupuesto. Operaciones de  
fondos

---

Detalle subvenciones solicitadas  
CSD

Junta Directiva  
Comisión Delegada

Diciembre 2022



Real Federación Española  
de Automovilismo



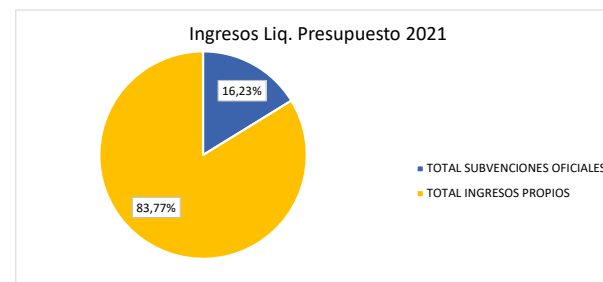
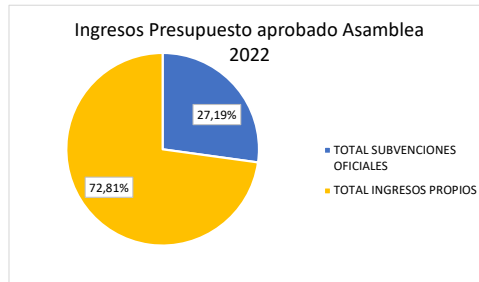
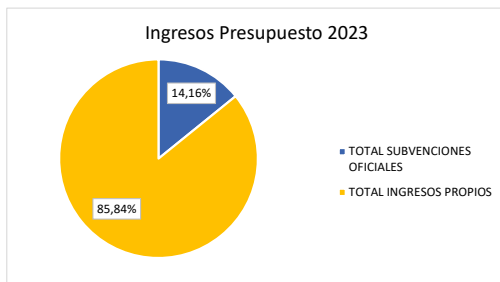
## PRESUPUESTO 2023 MODIFICADO: RESUMEN PRESUPUESTO 2023 VS PRESUPUESTO 2022 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021

Actividad	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2021	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	650.750,00	961.250,00	-310.500,00	-32,30%	561.798,00	88.952,00	15,83%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	650.750,00	961.250,00	-310.500,00	-32,30%	561.798,00	88.952,00	15,83%
II. Actividades Deportivas	GASTOS ACTUACIONES	2.084.977,81	1.931.370,00	153.607,81	7,95%	1.930.777,77	154.200,04	7,99%
	GASTOS INDIRECTOS	1.398.900,00	992.000,00	406.900,00	41,02%	1.098.300,11	300.599,89	27,37%
	ACTIVIDAD II : ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.483.877,81	2.923.370,00	560.507,81	19,17%	3.029.077,88	454.799,93	15,01%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	95.683,50	127.960,00	-32.276,50	-25,22%	18.394,62	77.288,88	420,17%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ACTIVIDAD III : FORMACION	95.683,50	127.960,00	-32.276,50	-25,22%	18.394,62	77.288,88	420,17%
IV. Gestión y Funcionamiento	GASTOS ACTUACIONES	58.300,00	67.400,00	-9.100,00	-13,50%	64.720,24	-6.420,24	-9,92%
	GASTOS INDIRECTOS	1.804.366,94	1.688.215,76	116.151,18	6,88%	1.633.579,45	170.787,49	10,45%
	ACTIVIDAD IV : GESTION Y FUNCIONAMIENTO	1.862.666,94	1.755.615,76	107.051,18	6,10%	1.698.299,69	164.367,25	9,68%
V. Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	318.923,79	822.500,00	-503.576,21	-61,23%	821.946,37	-503.022,58	-61,20%
	GASTOS INDIRECTOS	277.062,00	223.900,00	53.162,00	23,74%	233.534,66	43.527,34	18,64%
	ACTIVIDAD V: FUERA DE PROGRAMA	595.985,79	1.046.400,00	-450.414,21	-43,04%	1.055.481,03	-459.495,24	-43,53%
VII. Operaciones Financieras	GASTOS ACTUACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	GASTOS INDIRECTOS	21.300,00	19.527,51	1.772,49	9,08%	20.749,07	550,93	2,66%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	21.300,00	19.527,51	1.772,49	9,08%	20.749,07	550,93	2,66%
<b>TOTAL GASTOS ACTUACIONES</b>		<b>3.208.635,10</b>	<b>3.910.480,00</b>	<b>-701.844,90</b>	<b>-17,95%</b>	<b>3.397.637,00</b>	<b>-189.001,90</b>	<b>-5,56%</b>
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>3.501.628,94</b>	<b>2.923.643,27</b>	<b>577.985,67</b>	<b>19,77%</b>	<b>2.986.163,29</b>	<b>515.465,65</b>	<b>17,26%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>6.710.264,04</b>	<b>6.834.123,27</b>	<b>-123.859,23</b>	<b>-1,81%</b>	<b>6.383.800,29</b>	<b>326.463,75</b>	<b>5,11%</b>
<b>TOTAL SUBVENCIONES OFICIALES</b>		<b>961.316,17</b>	<b>1.880.529,27</b>	<b>-919.213,10</b>	<b>-48,88%</b>	<b>1.178.616,74</b>	<b>-217.300,57</b>	<b>-18,44%</b>
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>5.827.167,46</b>	<b>5.035.017,00</b>	<b>792.150,46</b>	<b>15,73%</b>	<b>6.084.171,18</b>	<b>-257.003,72</b>	<b>-4,22%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>6.788.483,63</b>	<b>6.915.546,27</b>	<b>-127.062,64</b>	<b>-1,84%</b>	<b>7.262.787,92</b>	<b>-474.304,29</b>	<b>-6,53%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>		<b>78.219,59</b>	<b>81.423,00</b>	<b>-3.203,41</b>	<b>-3,93%</b>	<b>878.987,63</b>	<b>-800.768,04</b>	<b>-91,10%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>144.590,56</b>	<b>134.904,76</b>	<b>9.685,80</b>	<b>7,18%</b>	<b>943.293,82</b>	<b>-798.703,26</b>	<b>-84,67%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>66.370,97</b>	<b>53.481,76</b>	<b>12.889,21</b>	<b>24,10%</b>	<b>64.306,19</b>	<b>2.064,78</b>	<b>3,21%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>-78.219,59</b>	<b>-81.423,00</b>	<b>3.203,41</b>	<b>-3,93%</b>	<b>-878.987,63</b>	<b>800.768,04</b>	<b>-91,10%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES GASTO</b>		<b>6.854.854,60</b>	<b>6.969.028,03</b>	<b>-114.173,43</b>	<b>-1,64%</b>	<b>7.327.094,11</b>	<b>-472.239,51</b>	<b>-6,45%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES INGRESO</b>		<b>6.854.854,60</b>	<b>6.969.028,03</b>	<b>-114.173,43</b>	<b>-1,64%</b>	<b>7.327.094,11</b>	<b>-472.239,51</b>	<b>-6,45%</b>

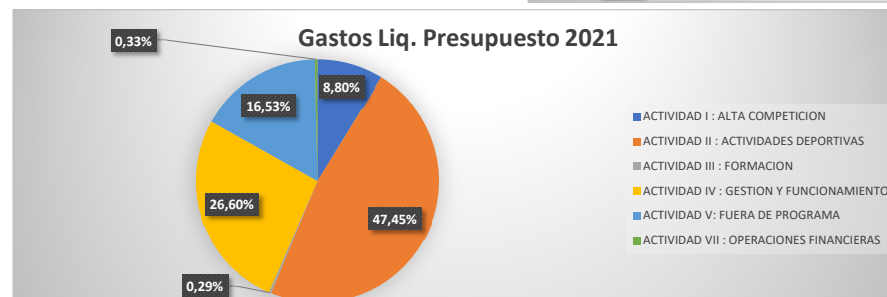
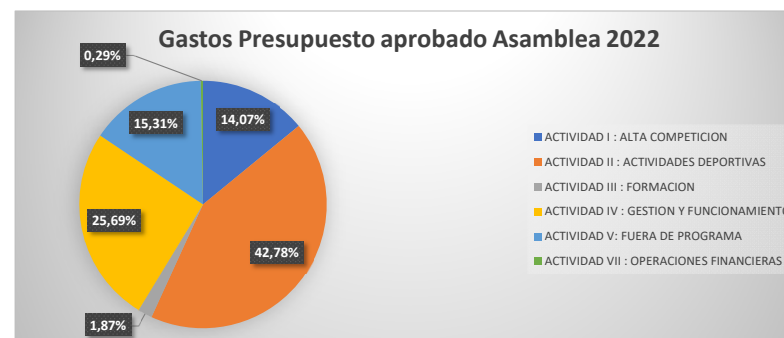


**PRESUPUESTO 2023 MODIFICADO: RESUMEN PRESUPUESTO 2023 VS PRESUPUESTO 2022 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021**

**GRÁFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS POR SUBVENCIONES / INGRESOS PROPIOS**



**GRÁFICOS COMPARATIVOS DE GASTOS POR ACTIVIDAD**




**PRESUPUESTO INGRESOS 2023 MODIFICADO - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: PRESUPUESTO 2023 VS PRESUPUESTO 2022 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021**

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2021	Dif	%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.788.483,63</b>	<b>6.915.546,27</b>	<b>-127.062,64</b>	<b>-1,84%</b>	<b>7.262.787,92</b>	<b>-474.304,29</b>	<b>-6,53%</b>
	<b>SUBVENCIONES OFICIALES</b>	<b>961.316,17</b>	<b>1.880.529,27</b>	<b>-919.213,10</b>	<b>-48,88%</b>	<b>1.178.616,74</b>	<b>-217.300,57</b>	<b>-18,44%</b>
7400000	Consejo Superior de Deportes Ordinaria	581.686,12	767.520,00	-185.833,88	-24,21%	694.321,32	-112.635,20	-16,22%
7400007	Ayudas Deportistas Competiciones Internacionales	0,00	895.150,00	-895.150,00	-100,00%	346.500,00	-346.500,00	-100,00%
7400009	Consejo Superior de Deportes Ayudas a Deportistas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7400010	Consejo Superior de Deportes - Programa Mujer y Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.985,00	-20.985,00	-100,00%
7400015	CSD Ayudas Produccion TV	70.400,00	150.000,00	-79.600,00	-53,07%	54.048,63	16.351,37	30,25%
7400017	CSD Ayudas al deporte Inclusivo	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.900,00	-1.900,00	-100,00%
7400018	CSD Ayudas Programa TEAMS ESPAÑA ELITE	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00%	0,00	210.000,00	0,00%
74100	Comité Olímpico Español	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00	3.500,00	0,00%
74102	Otras Ayudas	37.250,00	10.000,00	27.250,00	272,50%	5.000,00	32.250,00	645,00%
74109	Subvencion FIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	47.379,00	2.621,00	5,33%
74600	Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	8.480,05	7.859,27	620,78	7,90%	8.482,79	-2,74	-0,03%
	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>5.827.167,46</b>	<b>5.035.017,00</b>	<b>792.150,46</b>	<b>15,73%</b>	<b>6.084.171,18</b>	<b>-257.003,72</b>	<b>-4,22%</b>
700	Ventas Vehículos / Material Deportivo	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.310,05	-1.310,05	-100,00%
70101-70104	Licencias federativas	1.431.639,00	163.100,00	1.268.539,00	777,77%	419.043,50	1.012.595,50	241,64%
70200	Cuota participación FFAA	0,00	542.339,00	-542.339,00	-100,00%	542.364,00	-542.364,00	-100,00%
70201	Cuotas Calendario Nacional	598.788,50	705.943,00	-107.154,50	-15,18%	773.630,00	-174.841,50	-22,60%
70202	Cuotas Participación en Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00%	23.855,72	-23.855,72	-100,00%
70203	Cuotas Calendario Internacional	684.808,96	850.000,00	-165.191,04	-19,43%	959.995,00	-275.186,04	-28,67%
70300	Cursos Formacion Oficiales (Seminario Oficiales)	0,00	62.400,00	-62.400,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
70301	Derechos Examen Oficiales	0,00	3.500,00	-3.500,00	-100,00%	500,00	-500,00	-100,00%
70302	Seminarios oficiales FIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
70400	Publicidad y Patrocinio	528.000,00	442.900,00	85.100,00	19,21%	510.231,00	17.769,00	3,48%
70702	Inscripciones campeonatos y otros	168.150,00	174.520,00	-6.370,00	-3,65%	151.150,00	17.000,00	11,25%
70900	Otros Ingresos	123.300,00	25.000,00	98.300,00	393,20%	105.987,98	17.312,02	16,33%
70901	Licencia de Marca	185.000,00	136.900,00	48.100,00	35,14%	159.872,00	25.128,00	15,72%
70902	Homologaciones F.I.A.	15.200,00	14.300,00	900,00	6,29%	14.001,46	1.198,54	8,56%
70903	Fichas de Homologación R.F.E. de A.	195.100,00	195.100,00	0,00	0,00%	234.483,67	-39.383,67	-16,80%
70904	Seguros de Carreras	1.029.300,00	915.365,00	113.935,00	12,45%	1.158.063,60	-128.763,60	-11,12%
70905	Seguros Accidentes licencias	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00%	25.059,00	11.241,00	44,86%
70906	Inscripciones Juego Virtual Red	8.900,00	10.400,00	-1.500,00	-14,42%	10.450,00	-1.550,00	-14,83%
70907	Servicios a Deportistas	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00%	4.066,74	8.133,26	199,99%
70908	Aportaciones Organizadores Campeonatos	654.500,00	354.500,00	300.000,00	84,63%	354.387,60	300.112,40	84,68%
70909	Ingresos Suministradores unicos Oficiales	0,00	84.500,00	-84.500,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
73000	Trabajos para el Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75600	Ingresos por Convenios de Colaboración	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75601	Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base (ADB2020)	0,00	170.000,00	-170.000,00	-100,00%	82.000,00	-82.000,00	-100,00%
75900	Representación Oficial	5.100,00	3.700,00	1.400,00	37,84%	1.962,11	3.137,89	159,92%
75901	Tribunal Nacional de Apelación	14.900,00	5.400,00	9.500,00	175,93%	4.950,00	9.950,00	201,01%
75902	Multas y Sanciones	25.700,00	16.600,00	9.100,00	54,82%	20.285,05	5.414,95	26,69%
75905	Cuadro de Comisarios	38.400,00	114.000,00	-75.600,00	-66,32%	102.058,89	-63.658,89	-62,37%
75906	Inspecciones y verificaciones	30.900,00	25.900,00	5.000,00	19,31%	61.845,52	-30.945,52	-50,04%
75907	Aprobación de reglamentos	40.981,00	18.650,00	22.331,00	119,74%	13.800,00	27.181,00	196,96%
76100	Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76902	Otros ingresosos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,16	-5,16	-100,00%
77100	Beneficios procedentes del inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



Real Federación Española de Automovilismo

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2021	Dif	%
77809	Otros ingresos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.891,09	-51.891,09	-100,00%
79100	Reversión inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00%	69.306,16	-69.306,16	-100,00%
79400	Reversión deterioro ctos. Comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00%	67.069,85	-67.069,85	-100,00%
79500	Exceso Riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00%	160.546,03	-160.546,03	-100,00%

## PRESUPUESTO GASTOS 2023 MODIFICADO - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: PRESUPUESTO 2023 VS PRESUPUESTO 2022 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2021	Dif	%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.710.264,04</b>	<b>6.834.123,27</b>	<b>-123.859,23</b>	<b>-1,81%</b>	<b>6.383.800,29</b>	<b>326.463,75</b>	<b>5,11%</b>
	<b>GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION</b>	<b>650.750,00</b>	<b>961.250,00</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-32,30%</b>	<b>561.798,00</b>	<b>88.952,00</b>	<b>15,83%</b>
	<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>	<b>650.750,00</b>	<b>961.250,00</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-32,30%</b>	<b>561.798,00</b>	<b>88.952,00</b>	<b>15,83%</b>
23-001	RACING FOR SPAIN KARTING FIA	61.750,00	66.100,00	-4.350,00	-6,58%	56.190,44	5.559,56	9,89%
23-002	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLYES (ERC)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	146.911,86	3.088,14	2,10%
23-003	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLYES (WRC3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	108.894,58	41.105,42	37,75%
23-004	CAMPEONATO EUROPA DE RALLYES (ERC4 JUNIOR)	182.000,00	210.000,00	-28.000,00	-13,33%	204.801,12	-22.801,12	-11,13%
22-005	JUEGOS OLIMPICOS DEL MOTORSPORT (SELECCIÓN ESPAÑOLA)	0,00	310.150,00	-310.150,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
21-006	AYUDA BECA PILOTO VENCEDOR BECA U24 RTS	0,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
23-007	FIA EUROPEAN CROSS CAR CHAMPIONSHIP	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	30.000,00	0,00%
23-008	FIA CROSS CAR ACADEMY TROPHY	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	10.000,00	100,00%
23-009	CAMPEONATO EUROPA DE MONTAÑA (EHCC)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00%
23-010	COPA DEL MUNDO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS ERRC	7.100,00	5.000,00	2.100,00	42,00%	5.000,00	2.100,00	42,00%
22-011	AYUDA BECA PILOTO JUNIOR U24	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
23-012	FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00	30.000,00	0,00%
23-013	CAMPEONATO LITUANO DE RALLYES	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00%	0,00	9.900,00	0,00%
	<b>GASTOS ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>3.483.877,81</b>	<b>2.923.370,00</b>	<b>560.507,81</b>	<b>19,17%</b>	<b>3.029.077,88</b>	<b>454.799,93</b>	<b>15,01%</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>	<b>1.398.900,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>406.900,00</b>	<b>41,02%</b>	<b>1.098.300,11</b>	<b>300.599,89</b>	<b>27,37%</b>
600-602	Material Deportivo / Compras otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.443,80	-12.443,80	-100,00%
62501	Primas de Seguro de Competiciones	752.400,00	815.000,00	-62.600,00	-7,68%	926.211,01	-173.811,01	-18,77%
62509	Primas de Seguro de Deportistas	518.300,00	159.900,00	358.400,00	224,14%	95.623,96	422.676,04	442,02%
623-629	Otros Gastos	12.500,00	7.100,00	5.400,00	76,06%	10.059,84	2.440,16	24,26%
65109	Convenios, Ayudas y Patrocinios Federaciones Autonómicas	85.700,00	0,00	85.700,00	0,00%	51.876,50	33.823,50	65,20%
65301	Cuotas inscripcion actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.035,00	-1.035,00	-100,00%
65403	Ayudas a Deportistas	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%	1.050,00	28.950,00	2757,14%



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2021	Dif	%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>2.084.977,81</b>	<b>1.931.370,00</b>	<b>153.607,81</b>	<b>7,95%</b>	<b>1.930.777,77</b>	<b>154.200,04</b>	<b>7,99%</b>
23-401	ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS (GALA CAMPEONES)	34.250,00	40.000,00	-5.750,00	-14,38%	40.000,00	-5.750,00	-14,38%
23-402	MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	169.793,81	123.000,00	46.793,81	38,04%	151.784,66	18.009,15	11,86%
23-403	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS (CEAX)	98.021,00	64.900,00	33.121,00	51,03%	75.058,29	22.962,71	30,59%
23-404	CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)	222.560,00	192.950,00	29.610,00	15,35%	206.154,36	16.405,64	7,96%
23-405	CPTO. DE ESPAÑA DE MONTAÑA (CEM)	55.156,00	110.500,00	-55.344,00	-50,09%	108.771,45	-53.615,45	-49,29%
23-406	CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	117.188,00	227.200,00	-110.012,00	-48,42%	272.610,37	-155.422,37	-57,01%
23-407	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA (CERT)	65.750,00	97.950,00	-32.200,00	-32,87%	94.157,69	-28.407,69	-30,17%
23-408	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO (CERTT)	110.489,00	96.670,00	13.819,00	14,30%	103.877,46	6.611,54	6,36%
23-409	RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA"	62.210,00	60.620,00	1.590,00	2,62%	61.172,37	1.037,63	1,70%
23-410	REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	5.500,00	17.500,00	-12.000,00	-68,57%	1.867,68	3.632,32	194,48%
23-411	RALLYE TEAM SPAIN (RTS)	13.200,00	10.000,00	3.200,00	32,00%	6.274,01	6.925,99	110,39%
21-412	BECA JUNIOR R2	0,00	0,00	0,00	0,00%	58,07	-58,07	-100,00%
22-414	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TURISMOS (CET)	0,00	172.980,00	-172.980,00	-100,00%	151.313,85	-151.313,85	-100,00%
23-415	RACING WEEKEND	594.000,00	375.400,00	218.600,00	58,23%	421.618,90	172.381,10	40,89%
23-416	SUPER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES (S-CER)	277.400,00	124.600,00	152.800,00	122,63%	180.822,86	96.577,14	53,41%
23-417	DIGITALIZACION CONTROL COMPETICIONES (SICCOM)	31.400,00	50.000,00	-18.600,00	-37,20%	25.114,57	6.285,43	25,03%
21-418	CAMPAÑA VÍDEOS "REFERENTES EN COMPETICIÓN"	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.576,07	-8.576,07	-100,00%
23-419	TCR SPAIN - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERTURISMOS	49.980,00	17.200,00	32.780,00	190,58%	18.498,12	31.481,88	170,19%
21-420	CAMPAÑA VIDEOS "AUTOMOVILISMO INCLUSIVO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.046,99	-3.046,99	-100,00%
23-412	COPA DE ESPAÑA RALLYCROSS	78.900,00	149.900,00	-71.000,00	-47,36%	0,00	78.900,00	0,00%
23-421	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERAS DE CAMIONES (CECC)	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00%	0,00	12.760,00	0,00%
23-429	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS	52.620,00	0,00	52.620,00	0,00%	0,00	52.620,00	0,00%
23-430	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RESISTENCIA / CAMPEONATO DE ESPAÑA I	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%	0,00	3.200,00	0,00%
23-431	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FORMULA 4 (también incluida en el RW 22	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00%	0,00	25.700,00	0,00%
23-432	COPA COOPER	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00%	0,00	4.900,00	0,00%
<b>GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACIÓN</b>		<b>95.683,50</b>	<b>127.960,00</b>	<b>-32.276,50</b>	<b>-25,22%</b>	<b>18.394,62</b>	<b>77.288,88</b>	<b>420,17%</b>
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>95.683,50</b>	<b>127.960,00</b>	<b>-32.276,50</b>	<b>-25,22%</b>	<b>18.394,62</b>	<b>77.288,88</b>	<b>420,17%</b>
22-601	CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS Y RECICLAJE OFICIALES	0,00	6.300,00	-6.300,00	-100,00%	732,68	-732,68	-100,00%
23-602	REUNIÓN DE OFICIALES PERMANENTES	66.283,50	0,00	66.283,50	0,00%	876,85	65.406,65	7459,27%
22-602	SEMINARIO DE VOLUNTARIOS Y OFICIALES	0,00	92.700,00	-92.700,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
23-605	ACADEMY CEK	29.400,00	28.960,00	440,00	1,52%	280,10	29.119,90	10396,25%
21-607	SEMINARIO OFICIALES FIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
22-608	II CAMPUS COPILOTAJE MUJER Y MOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.350,00	-10.350,00	-100,00%
21-609	SEMINARIO "MOTOR CONECTA"	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.154,99	-6.154,99	-100,00%
<b>GASTOS ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO</b>		<b>1.862.666,94</b>	<b>1.755.615,76</b>	<b>107.051,18</b>	<b>6,10%</b>	<b>1.698.299,69</b>	<b>164.367,25</b>	<b>9,68%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>1.804.366,94</b>	<b>1.688.215,76</b>	<b>116.151,18</b>	<b>6,88%</b>	<b>1.633.579,45</b>	<b>170.787,49</b>	<b>10,45%</b>
60200-60201	Otros aprovisionamientos - Material oficina	18.900,00	27.300,00	-8.400,00	-30,77%	28.676,66	-9.776,66	-34,09%
610-612	Variación de existencias de material deportivo	0,00	0,00	0,00	0,00%	-12.684,29	12.684,29	-100,00%
62100	Arrendamiento de Inmuebles	21.400,00	22.200,00	-800,00	-3,60%	18.870,00	2.530,00	13,41%
62102	Renting equipos de impresión	6.200,00	4.250,00	1.950,00	45,88%	4.497,88	1.702,12	37,84%
62200	Reparación y Conservación Inmuebles	5.900,00	12.800,00	-6.900,00	-53,91%	12.639,20	-6.739,20	-53,32%
62207	Reparación y Conservación Equipos Informaticos	8.500,00	12.500,00	-4.000,00	-32,00%	9.891,06	-1.391,06	-14,06%
62208	Reparación y Conservación Vehículos / Equipos Deportiv	11.800,00	8.700,00	3.100,00	35,63%	9.686,42	2.113,58	21,82%
62309	Otros Profesionales	330.900,00	287.808,36	43.091,64	14,97%	227.769,96	103.130,04	45,28%
625	Primas Seguros Inmovilizado	14.400,00	9.800,00	4.600,00	46,94%	11.857,99	2.542,01	21,44%
62701	Propaganda (Obj. Regalo)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
62702	Relaciones Publicas	8.400,00	6.200,00	2.200,00	35,48%	18.904,54	-10.504,54	-55,57%
62704	Produccion TV	0,00	73.900,00	-73.900,00	-100,00%	61.539,76	-61.539,76	-100,00%
62800	Agua	980,00	1.300,00	-320,00	-24,62%	1.049,45	-69,45	-6,62%
62801	Gas	2.700,00	2.670,00	30,00	1,12%	2.614,68	85,32	3,26%
62802	Electricidad	10.500,00	5.900,00	4.600,00	77,97%	5.951,92	4.548,08	76,41%



Conta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2021	Dif	%
62900	Gastos de Viaje (Personal Administrativo)	9.300,00	10.500,00	-1.200,00	-11,43%	10.874,10	-1.574,10	-14,48%
62902	Libros y Suscripciones	5.900,00	6.200,00	-300,00	-4,84%	5.945,89	-45,89	-0,77%
6290301	Sellos y Tarjetas Correo	2.210,00	1.800,00	410,00	22,78%	1.760,64	449,36	25,52%
6290302	Mensajeros	15.900,00	16.600,00	-700,00	-4,22%	17.076,51	-1.176,51	-6,89%
6290303	Telefono	12.950,00	16.600,00	-3.650,00	-21,99%	15.971,62	-3.021,62	-18,92%
6290401	Jurídicos y Contenciosos	6.200,00	2.700,00	3.500,00	129,63%	1.803,97	4.396,03	243,69%
6290402	Tribunal Nacional Apelación	3.500,00	6.700,00	-3.200,00	-47,76%	2.649,24	850,76	32,11%
6290702	Seguridad Sede RFEDA	1.500,00	1.400,00	100,00	7,14%	1.365,84	134,16	9,82%
6290704	Otros Gastos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6290705	Licencias y servicios mantenimiento prog. Informaticos	96.500,00	61.700,00	34.800,00	56,40%	73.430,74	23.069,26	31,42%
6290706	Gastos de Comunidad	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%	4.365,12	-65,12	-1,49%
6290707	Servicios de reprografia e imprenta	12.300,00	2.000,00	10.300,00	515,00%	766,69	11.533,31	1504,30%
6290708	Prestación de servicios varios	33.800,00	27.800,00	6.000,00	21,58%	20.733,43	13.066,57	63,02%
6290900	Gastos Viaje Miembros Organos de Gobierno	6.900,00	5.500,00	1.400,00	25,45%	6.092,08	807,92	13,26%
63000	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00%	111,00	-111,00	-100,00%
63101	Impuesto Circulación Vehiculos	1.100,00	900,00	200,00	22,22%	898,00	202,00	22,49%
63103	Impuestos Municipales	0,00	150,00	-150,00	-100,00%	144,44	-144,44	-100,00%
63401	Ajustes negativos IVA (Prorrata)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,02	-0,02	-100,00%
64000-64009	Nóminas Personal	838.281,65	780.587,39	57.694,26	7,39%	647.012,28	191.269,37	29,56%
64100-64109	Indemnizaciones al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
64200-642009	Seguridad Social Personal	210.274,32	201.768,25	8.506,07	4,22%	197.008,09	13.266,23	6,73%
64901	Formación del Personal	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00%	0,00	16.900,00	0,00%
64903	Otros Gastos Sociales	9.700,00	7.000,00	2.700,00	38,57%	9.620,30	79,70	0,83%
65000	Pérdidas de créditos incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.753,85	-16.753,85	-100,00%
65300	Cuota de Afiliación FIA y CIK	5.500,00	5.200,00	300,00	5,77%	2.500,00	3.000,00	120,00%
65406	Ayudas a Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
655000	Gastos de Desplazamientos	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00%	1.834,25	2.565,75	139,88%
678	Gastos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00%	18.738,73	-18.738,73	-100,00%
69400	Provisión insolvencias otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00%	110.551,20	-110.551,20	-100,00%
680	Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	1.181,97	1.134,76	47,21	4,16%	1.181,97	0,00	0,00%
681	Amortizaciones Inmovilizado Material	65.189,00	52.347,00	12.842,00	24,53%	63.124,22	2.064,78	3,27%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>58.300,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-13,50%</b>	<b>64.720,24</b>	<b>-6.420,24</b>	<b>-9,92%</b>
23-801	PÁGINAS WEB (RFEDA Y CAMPEONATOS)	2.800,00	3.500,00	-700,00	-20,00%	10.518,49	-7.718,49	-73,38%
23-802	REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	7.500,00	13.400,00	-5.900,00	-44,03%	18.414,68	-10.914,68	-59,27%
23-803	COMISION DELEGADA 1	900,00	2.000,00	-1.100,00	-55,00%	564,29	335,71	59,49%
23-804	COMISION DELEGADA 2	900,00	2.000,00	-1.100,00	-55,00%	494,00	406,00	82,19%
23-805	COMISION DELEGADA 3	900,00	2.000,00	-1.100,00	-55,00%	448,07	451,93	100,86%
23-806	COMISION DELEGADA 4	900,00	2.000,00	-1.100,00	-55,00%	626,84	273,16	43,58%
23-808	REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	4.500,00	8.000,00	-3.500,00	-43,75%	3.709,27	790,73	21,32%
23-809	OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATIVA	16.800,00	22.000,00	-5.200,00	-23,64%	20.495,86	-3.695,86	-18,03%
23-810	REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%	9.448,74	3.051,26	32,29%
23-811	AUTORACING MADRID-SALON DEL AUTOMOVIL DE COMPETICION	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00%	0,00	10.600,00	0,00%
<b>GASTOS ACTIVIDAD V - COMPETICIONES INTER. Y GASTOS FUERA DE PROGRAMA</b>		<b>595.985,79</b>	<b>1.046.400,00</b>	<b>-450.414,21</b>	<b>-43,04%</b>	<b>1.055.481,03</b>	<b>-459.495,24</b>	<b>-43,53%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>277.062,00</b>	<b>223.900,00</b>	<b>53.162,00</b>	<b>23,74%</b>	<b>233.534,66</b>	<b>43.527,34</b>	<b>18,64%</b>
62907	Gastos FIA	54.500,00	64.000,00	-9.500,00	-14,84%	91.154,66	-36.654,66	-40,21%
65301	Calendario Internacional (otras compet. sin actuación propia)	222.562,00	159.900,00	62.662,00	39,19%	142.380,00	80.182,00	56,32%
67801	Donaciones (Proyecto Solidario)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2021	Dif	%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>318.923,79</b>	<b>822.500,00</b>	<b>-503.576,21</b>	<b>-61,23%</b>	<b>821.946,37</b>	<b>-503.022,58</b>	<b>-61,20%</b>
23-901	G.P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	304.748,97	213.000,00	91.748,97	43,07%	206.571,32	98.177,65	47,53%
23-903	SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	6.074,82	0,00	6.074,82	0,00%	227,76	5.847,06	2567,20%
22-904	RALLYE DE ESPAÑA-CATALUÑA	0,00	435.000,00	-435.000,00	-100,00%	437.451,81	-437.451,81	-100,00%
22-905	COPA MUNDIAL DE TURISMOS (WORLD TOURING CAR CUP - WTCR)	0,00	170.000,00	-170.000,00	-100,00%	170.000,00	-170.000,00	-100,00%
23-907	ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES	8.100,00	4.500,00	3.600,00	80,00%	863,88	7.236,12	837,63%
22-909	DESARROLLO INTEGRAL PLAN IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.831,60	-6.831,60	-100,00%
<b>GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>21.300,00</b>	<b>19.527,51</b>	<b>1.772,49</b>	<b>9,08%</b>	<b>20.749,07</b>	<b>550,93</b>	<b>2,66%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>21.300,00</b>	<b>19.527,51</b>	<b>1.772,49</b>	<b>9,08%</b>	<b>20.749,07</b>	<b>550,93</b>	<b>2,66%</b>
62600	Comisiones Bancarias	9.100,00	8.700,00	400,00	4,60%	8.436,98	663,02	7,86%
66202	Intereses	9.500,00	8.724,33	775,67	8,89%	9.425,90	74,10	0,79%
66203	Intereses Ayuda Préstamo CSD	2.700,00	2.103,18	596,82	28,38%	2.641,59	58,41	2,21%
668	Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00%	244,60	-244,60	-100,00%

**PRESUPUESTO 2023 MODIFICADO - OPERACIONES DE FONDOS: PRESUPUESTO 2023 VS PRESUPUESTO 2022 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021**

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2021	Dif	%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>66.370,97</b>	<b>53.481,76</b>	<b>12.889,21</b>	<b>24,10%</b>	<b>64.306,19</b>	<b>2.064,78</b>	<b>3,21%</b>
280	Amortizacion Acumulada Inmovilizado Inmaterial	1.181,97	1.134,76	47,21	4,16%	1.181,97	0,00	0,00%
281	Amortizacion Acumulada Inmovilizado material	65.189,00	52.347,00	12.842,00	24,53%	63.124,22	2.064,78	3,27%
130	Suveniones oficiales de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
572	Bancos c/c vista euros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>144.590,56</b>	<b>134.904,76</b>	<b>9.685,80</b>	<b>7,18%</b>	<b>943.293,82</b>	<b>-798.703,26</b>	<b>-84,67%</b>
130	Suveniones oficiales de capital	8.480,05	8.454,51	25,54	0,30%	0,00	8.480,05	0,00%
572	Bancos c/c vista euros	136.110,51	126.450,25	9.660,26	7,64%	943.293,82	-807.183,31	-85,57%




**DETALLE DE LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS Y CONCEDIDAS POR EL CSD PARA ACTIVIDADES: PRESUPUESTO 2023 VS PRESUPUESTO 2022 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021**

Actuación - Actividad	PROGRAMA DEPORTIVO	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2021	Dif	%
<b>TOTAL SUBVENCIONES C.S.D.</b>		<b>862.086,12</b>	<b>1.812.670,00</b>	<b>-950.583,88</b>	<b>-52,44%</b>	<b>1.117.754,95</b>	<b>-255.668,83</b>	<b>-22,87%</b>
23-001 - I	I 23-001. RACING FOR SPAIN – KARTING INTERNACIONAL	61.750,00	66.100,00	-4.350,00	-6,58%	66.110,49	-4.360,49	-6,60%
23-002 - I	I 23-002. CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	105.000,00	45.000,00	42,86%
23-003 - I	I 23-003. CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	105.000,00	45.000,00	42,86%
23-004 - I	I 23-004. CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLYES (ERC4 JUNIOR)	182.000,00	210.000,00	-28.000,00	-13,33%	136.500,00	45.500,00	33,33%
22-005 - I	I 22-005 JUEGOS OLIMPICOS DEL MOTORSPORT SELECCIÓN ESPAÑOLA I	0,00	310.150,00	-310.150,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
23-404 - II	II 23-404. CAMPEONATO ESPAÑA DE KARTING (CEK)	90.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00%	0,00	90.000,00	0,00%
22-406 - II	II 22-406. CAMPEONATO ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	0,00	77.900,00	-77.900,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
22-407 - II	II 22-407. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	0,00	71.500,00	-71.500,00	-100,00%	56.000,00	-56.000,00	-100,00%
22-408 - II	II 22-408. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	0,00	69.000,00	-69.000,00	-100,00%	60.000,00	-60.000,00	-100,00%
22-409 - II	II 22-409. BAJA ESPAÑA ARAGON	0,00	25.200,00	-25.200,00	-100,00%	25.200,00	-25.200,00	-100,00%
22-414 - II	II 22-414 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TURISMOS (CET)	0,00	110.000,00	-110.000,00	-100,00%	143.702,41	-143.702,41	-100,00%
21-418 - II	II 21-418 CAMPAÑA VÍDEOS “REFERENTES EN COMPETICIÓN”	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.940,00	-2.940,00	-100,00%
21-420 - II	II 21-420 CAMPAÑA DE VIDEOS "AUTOMOVILISMO INCLUSIVO 2021"	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.900,00	-1.900,00	-100,00%
21-608 - III	III 21-608 I CAMPUS COPILOTAJE MUJER Y MOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.350,00	-8.350,00	-100,00%
21-609 - III	III 21-609 SEMINARIO “MOTOR CONECTA”	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.065,00	-6.065,00	-100,00%
21-909 - V	V 21-909 DESARROLLO INTEGRAL PLAN IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.630,00	-3.630,00	-100,00%
22-810 - IV	IV 22-810. REUNIONES DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA F.I.A	0,00	5.400,00	-5.400,00	-100,00%	3.240,00	-3.240,00	-100,00%
IV	IV GESTION Y FUNCIONAMIENTO (640 SUELDOS Y SALARIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00%	340.068,42	-340.068,42	-100,00%
IV	IV GESTION Y FUNCIONAMIENTO (62704 Producción TV)	70.400,00	150.000,00	-79.600,00	-53,07%	54.048,63	16.351,37	30,25%
22-011 - I	I 22-011 AYUDA BECA PILOTO JUNIOR U24	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
23-007 - I	I 23-007 FIA EUROPEAN CROSS CAR CHAMPIONSHIP	11.718,00	30.000,00	-18.282,00	-60,94%	0,00	11.718,00	0,00%
23-008 - I	I 23-008 FIA CROSS CAR ACADEMY TROPHY	7.812,00	20.000,00	-12.188,00	-60,94%	0,00	7.812,00	0,00%
23-009 - I	I 23-009 CAMPEONATO EUROPA DE MONTAÑA (EHCC)	3.906,00	10.000,00	-6.094,00	-60,94%	0,00	3.906,00	0,00%
23-010 - I	I 23-010 COPA DEL MUNDO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS	2.782,12	5.000,00	-2.217,88	-44,36%	0,00	2.782,12	0,00%
22-416 - II	II 22-416 SUPER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES (S-CER)	0,00	182.420,00	-182.420,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
22-419 - II	II 22-419 TCR SPAIN - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERTURISMOS	0,00	110.000,00	-110.000,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
23-012 - I	I 23-012 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP	11.718,00	0,00	11.718,00	0,00%	0,00	11.718,00	0,00%
23-415 - II	II 23-415 RACING WEEKEND-CAMPEONATO DE ESPAÑA DE F4	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%	0,00	120.000,00	0,00%