



**Real Federación Española
de Automovilismo**

Avance PRESUPUESTOS 2020

**Junta Directiva 30-octubre-2019
Comisión Delegada 31-octubre-2019**

- **INFORME AVANCE
PRESUPUESTO 2020**
- **RESUMEN PRESUPUESTO**
- **PRESUPUESTO INGRESOS.
OPERACIONES
FUNCIONAMIENTO**
- **PRESUPUESTO GASTOS.
OPERACIONES
FUNCIONAMIENTO**
- **PRESUPUESTO OPERACIONES
FONDOS**
- **DETALLE SUBVENCIONES
SOLICITADAS CSD**
- **GRÁFICOS**

INFORME Avance PRESUPUESTOS 2020

Por aplicación del plan de viabilidad establecido con el Consejo Superior de Deportes y en cumplimiento de los objetivos marcados por dicho plan, el presupuesto 2020 muestra un superávit de 84.612,18 euros en operaciones de funcionamiento que es compensado con un déficit por el mismo importe en operaciones de fondos.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2020

INGRESOS PROPIOS

Con respecto a los ingresos propios somos continuistas en nuestra pretensión de que su tendencia sea creciente, evitando así una excesiva dependencia de las ayudas del CSD, si comparamos las cifras producidas en la ejecución del presupuesto 2018 y las presupuestadas para 2020, de los 4.427.629,18 euros de 2018 pasamos a los 4.611.620,00 euros presupuestados para 2020.

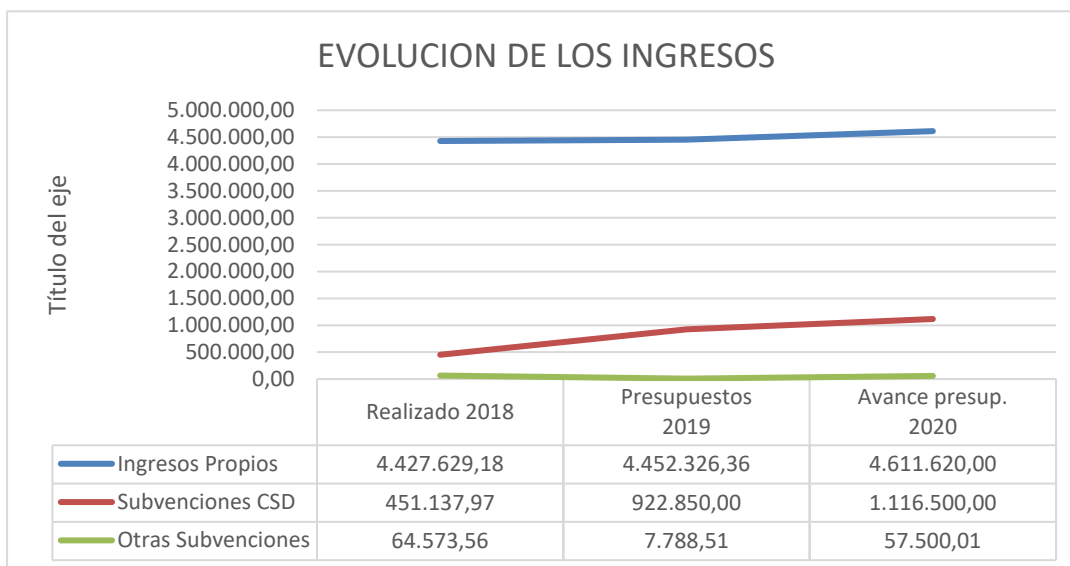
SUBVENCIONES CSD

En cuanto a las ayudas obtenidas del Consejo Superior de Deportes, pasamos de las concedidas en 2018 de 456.137,97 euros a las pretendidas y presupuestadas para 2020 de 1.116.500 euros. En este ejercicio 2019 podemos decir que llevamos concedidas ayudas por importe de 681.285,98, con un incremento respecto a las concedidas en 2018 de un 49,35%. Somos, pues, continuistas en nuestra persistente política de solicitar mayores subvenciones al CSD con la finalidad de lograr que se nos tenga en mayor consideración y no persista el agravio comparativo existente, si analizamos las ayudas concedidas a otras federaciones. En 2020 Seguimos con nuestro propósito de obtener nuevas ayudas para actuaciones como:

1. CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)
2. CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)
3. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)
4. CAMPEONATO EUROPA DE RALLY (PREMIO BK JUNIOR R2)
5. DIVERSAS ACTUACIONES DEPORTIVAS DENTRO DEL FIA MOTORSPORT GAMES

Para más detalle véase detalle en página 7 del avance presupuestos 2020

En resumen, pretendemos por un lado un crecimiento progresivo de los ingresos propios, mejorando la ratio de dichos ingresos frente a las ayudas percibidas, con la finalidad de no ser excesivamente dependientes de la subvención y por otro lado, también pretendemos incrementar y mejorar las ayudas obtenidas de organismos oficiales a fin de que se nos tenga en mayor consideración y no persista el agravio comparativo existente con otras Federaciones.



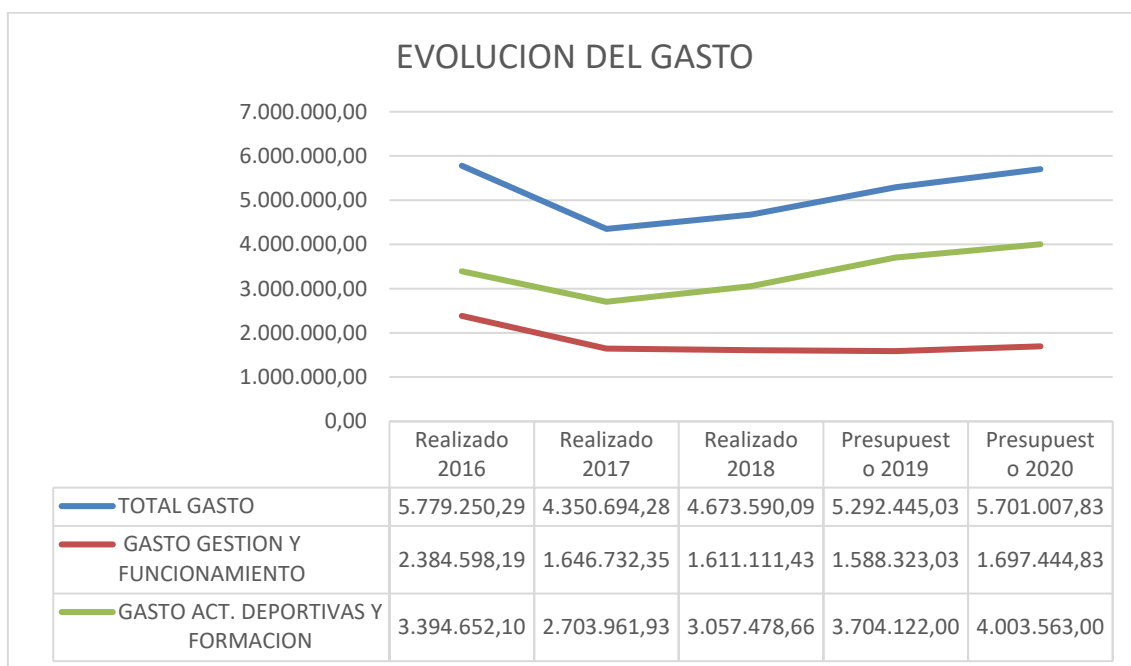
GASTO

Los gastos de GESTION Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO experimentan un aumento que se cuantifica en 86.333,40 euros que porcentualmente representa un aumento del 5,36% si comparamos las cifras arrojadas por la liquidación del presupuesto 2018 y las cifras presupuestadas para el ejercicio 2020. El ejercicio 2020 es electoral y el aumento de dichos gastos se motiva en gran medida en la dotación presupuestaria asignada a dicha actuación.

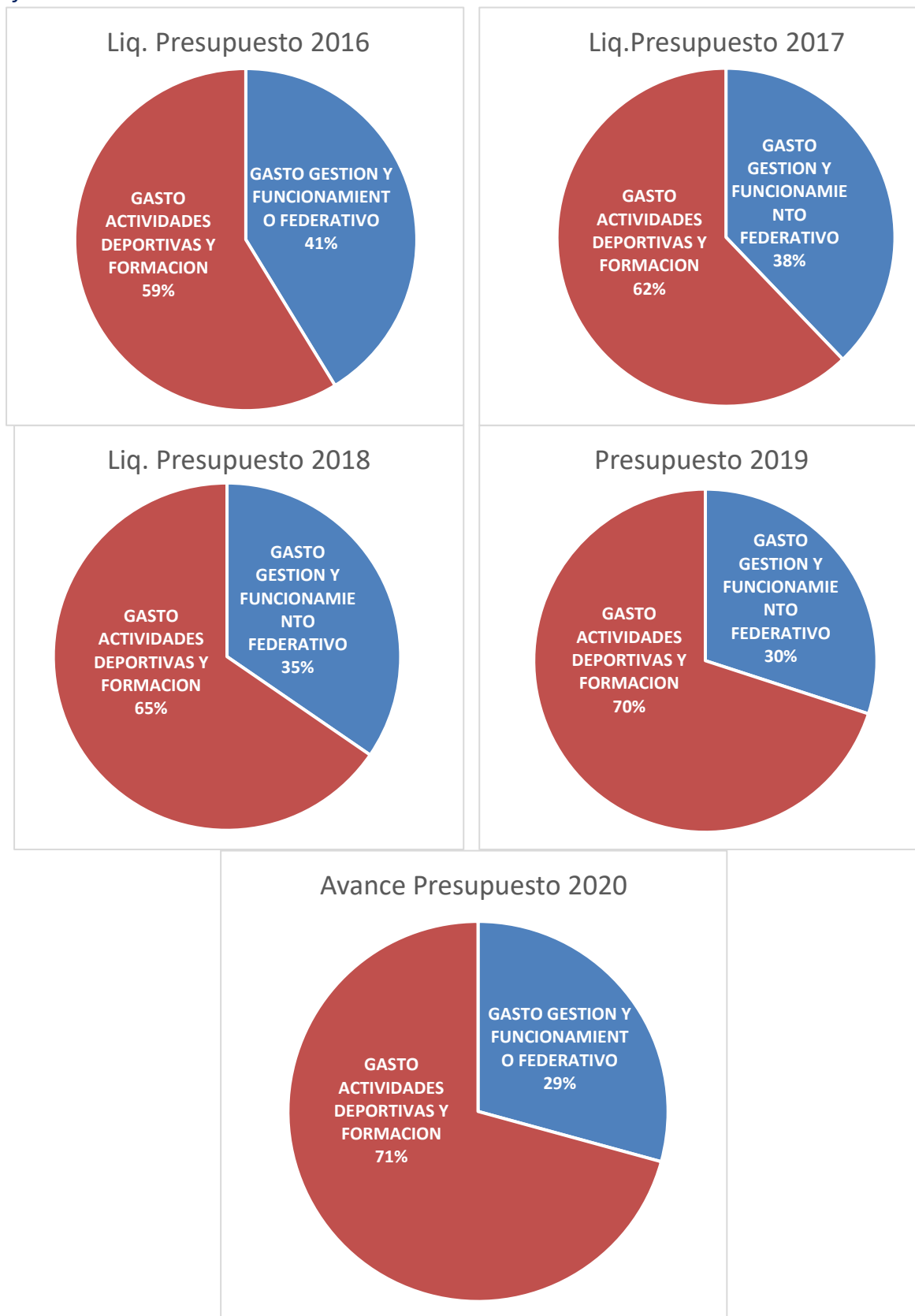
Los gastos pertenecientes a ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE FORMACION experimentan también un aumento, si realizamos la misma comparativa que en el punto anterior, que se cuantifica en 946.084,34 euros. Dicho aumento se motiva con la creación de nuevas actuaciones deportivas para 2019, como CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC), CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2), CAMPEONATO EUROPA DE RALLY (PREMIO BK JUNIOR R2) y VARIAS ACTUACIONES DENTRO DE LA FIA MOTORSPORT GAMES y en el apartado de formación, con una dotación presupuestaria destinada al SEMINARIO DE VOLUNTARIOS Y OFICIALES y la ACADEMY CEK

Para más detalle véase página 1 resumen del avance presupuesto 2020 y páginas 4, 5 y 6 de avance presupuesto de gastos 2020

Si analizamos la relación de los gastos de GESTION Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO con el resto de gastos destinados a ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE FORMACION se puede comprobar, que los gastos de gestión y funcionamiento federativo se cifraban porcentualmente en un 41,26% respecto al total gasto según datos arrojados por la liquidación del presupuesto 2016, mientras que según los datos de liquidación del presupuesto 2017 se reducen dichos gastos respecto al total situándose en la cifra del 37,85% , en liquidación presupuesto 2018 dicha relación se cifra en un 34,47% y en presupuestos 2019 y 2020 se cifra en un 30,01%, y en un 29,77% respectivamente. Se produce una mejora continuada en la distribución del gasto, al primarse el gasto destinado a ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE FORMACION en detrimento del gasto destinado a GESTION Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO.



Gráficas relación gastos gestión y funcionamiento / gastos actividades deportivas y formación



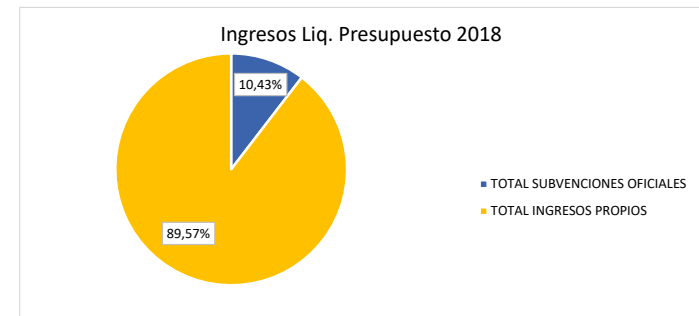
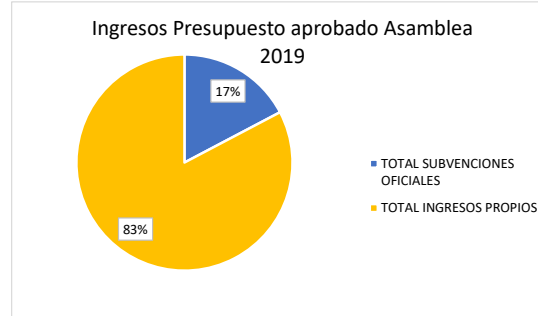
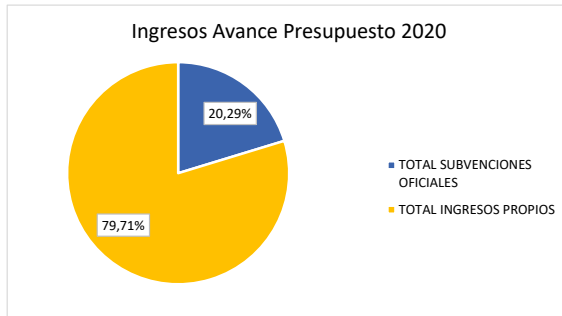
AVANCE PRESUPUESTO 2020: RESUMEN AVANCE PRESUPUESTO 2020 VS PRESUPUESTO 2019 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018

Actividad	Concepto	Avance Presupuesto 2020	Presupuesto 2019 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	593.700,00	340.700,00	253.000,00	74,26%	424.409,12	169.290,88	39,89%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	5.355,00	-5.355,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	593.700,00	346.055,00	247.645,00	71,56%	424.409,12	169.290,88	39,89%
II. Actividades Deportivas	GASTOS ACTUACIONES	1.882.800,00	1.701.327,00	181.473,00	10,67%	1.019.977,77	862.822,23	84,59%
	GASTOS INDIRECTOS	885.803,00	842.000,00	43.803,00	5,20%	800.270,67	85.532,33	10,69%
	ACTIVIDAD II : ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.768.603,00	2.543.327,00	225.276,00	8,86%	1.820.248,44	948.354,56	52,10%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	128.260,00	75.220,00	53.040,00	70,51%	98.610,88	29.649,12	30,07%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
	ACTIVIDAD III : FORMACION	128.260,00	75.220,00	53.040,00	70,51%	98.610,88	29.649,12	30,07%
IV. Gestión y Funcionamiento	GASTOS ACTUACIONES	157.640,00	161.571,43	-3.931,43	-2,43%	129.740,75	27.899,25	21,50%
	GASTOS INDIRECTOS	1.528.154,83	1.416.701,60	111.453,23	7,87%	1.476.513,52	51.641,31	3,50%
	ACTIVIDAD IV : GESTION Y FUNCIONAMIENTO	1.685.794,83	1.578.273,03	107.521,80	6,81%	1.606.254,27	79.540,56	4,95%
V. Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	311.000,00	516.000,00	-205.000,00	-39,73%	515.434,18	-204.434,18	-39,66%
	GASTOS INDIRECTOS	202.000,00	223.520,00	-21.520,00	-9,63%	198.776,04	3.223,96	1,62%
	ACTIVIDAD V : FUERA DE PROGRAMA	513.000,00	739.520,00	-226.520,00	-30,63%	714.210,22	-201.210,22	-28,17%
VII. Operaciones Financieras	GASTOS ACTUACIONES	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
	GASTOS INDIRECTOS	11.650,00	10.050,00	1.600,00	15,92%	9.857,16	1.792,84	18,19%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	11.650,00	10.050,00	1.600,00	15,92%	9.857,16	1.792,84	18,19%
TOTAL GASTOS ACTUACIONES		3.073.400,00	2.794.818,43	278.581,57	9,97%	2.188.172,70	885.227,30	40,46%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		2.627.607,83	2.497.626,60	129.981,23	5,20%	2.485.417,39	142.190,44	5,72%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		5.701.007,83	5.292.445,03	408.562,80	7,72%	4.673.590,09	1.027.417,74	21,98%
TOTAL SUBVENCIONES OFICIALES		1.174.000,01	930.638,51	243.361,50	26,15%	515.711,53	658.288,48	127,65%
TOTAL INGRESOS PROPIOS		4.611.620,00	4.452.326,36	159.293,64	3,58%	4.427.629,18	183.990,82	4,16%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		5.785.620,01	5.382.964,87	402.655,14	7,48%	4.943.340,71	842.279,30	17,04%
+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES FUNCIONAMIENTO		84.612,18	90.519,84	-5.907,66	-6,53%	269.750,62	-185.138,44	-68,63%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS		140.532,28	132.945,03	7.587,25	5,71%	319.871,99	-179.339,71	-56,07%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS		55.920,10	42.425,19	13.494,91	31,81%	50.121,37	5.798,73	11,57%
+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES DE FONDOS		-84.612,18	-90.519,84	5.907,66	-6,53%	-269.750,62	185.138,44	-68,63%
TOTAL OPERACIONES GASTO		5.841.540,11	5.425.390,06	416.150,05	7,67%	4.993.462,08	848.078,03	16,98%
TOTAL OPERACIONES INGRESO		5.841.540,11	5.425.390,06	416.150,05	7,67%	4.993.462,08	848.078,03	16,98%

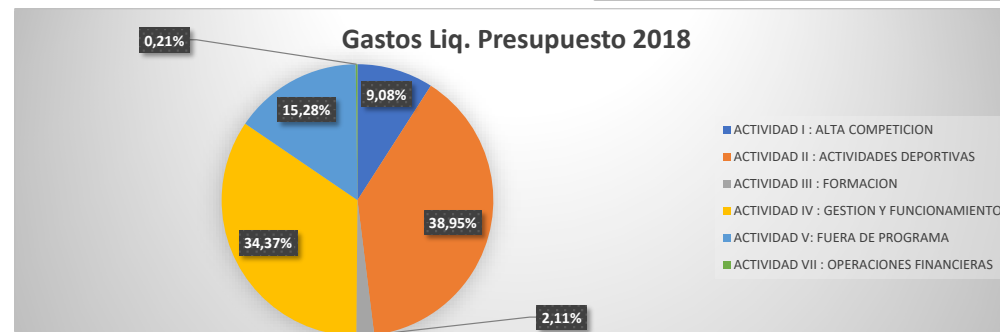
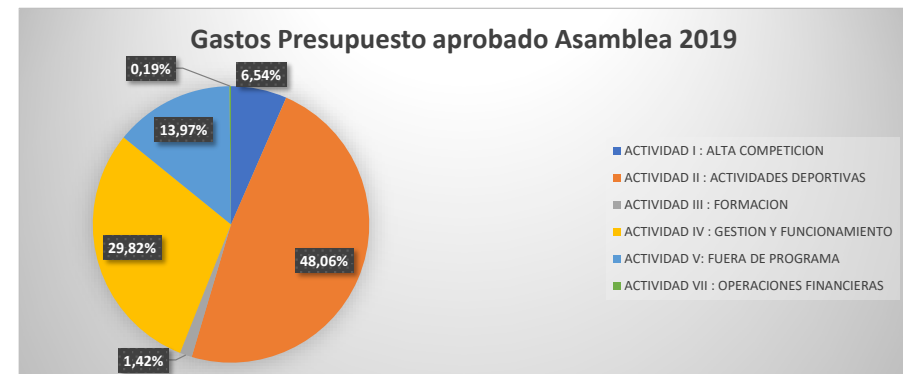
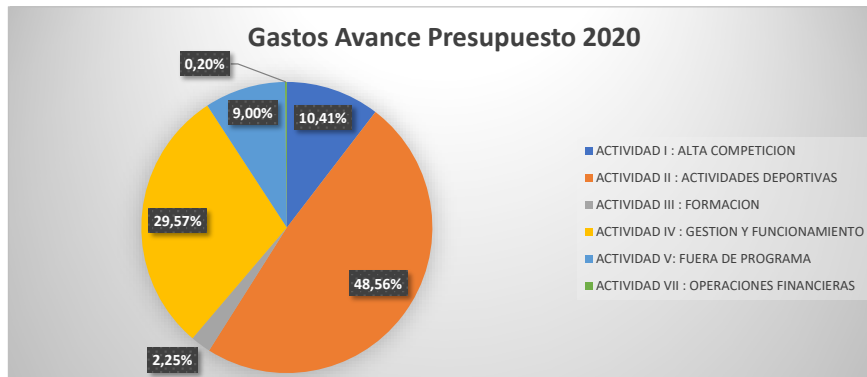


AVANCE PRESUPUESTO 2020: RESUMEN AVANCE PRESUPUESTO 2020 VS PRESUPUESTO 2019 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018

GRÁFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS POR SUBVENCIONES / INGRESOS PROPIOS



GRÁFICOS COMPARATIVOS DE GASTOS POR ACTIVIDAD



AVANCE PRESUPUESTO INGRESOS 2020 - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: AVANCE PRESUPUESTO 2020 VS PRESUPUESTO 2019 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018

Actividad	Concepto	Avance Presupuesto 2020	Presupuesto 2019 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
	TOTAL INGRESOS	5.785.620,01	5.382.964,87	402.655,14	7,48%	4.943.340,71	842.279,30	17,04%
	SUBVENCIONES OFICIALES	1.174.000,01	930.638,51	243.361,50	26,15%	515.711,53	658.288,48	127,65%
7400000	Consejo Superior de Deportes Ordinaria	577.500,00	871.500,00	-294.000,00	-33,73%	213.637,97	363.862,03	170,32%
7400007	Consejo Superior de Deportes Ayudas Dchos. Audiovisuales Proyectos	539.000,00	0,00	539.000,00	0,00%	215.000,00	324.000,00	150,70%
7400009	Consejo Superior de Deportes Ayudas a Deportistas	0,00	5.355,00	-5.355,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
7400010	Consejo Superior de Deportes - Programa Mujer y Deporte	0,00	45.995,00	-45.995,00	-100,00%	22.700,00	-22.700,00	-100,00%
74100	Comité Olímpico Español	2.750,00	4.000,00	-1.250,00	-31,25%	2.750,00	0,00	0,00%
74109	Subvencion FIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	61.000,00	-11.000,00	-18,03%
74600	Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	4.750,01	3.788,51	961,50	25,38%	623,56	4.126,45	661,76%
	INGRESOS PROPIOS	4.611.620,00	4.452.326,36	159.293,64	3,58%	4.427.629,18	183.990,82	4,16%
70001	Venta Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00%	28.925,62	-28.925,62	-100,00%
70101-70104	Licencias federativas	906.800,00	906.800,00	28.925,62	3,19%	906.706,00	94,00	0,01%
70201	Cuotas Calendario Nacional	355.310,00	225.000,00	40.000,00	17,78%	224.257,50	131.052,50	58,44%
70202	Cuotas Participación en Actividades	0,00	228.900,00	21.217,50	9,27%	242.245,00	-242.245,00	-100,00%
70203	Cuotas Calendario Internacional	640.900,00	645.600,00	0,00	0,00%	637.691,00	3.209,00	0,50%
70300	Cursos Formacion Oficiales (Seminario Oficiales)	53.900,00	0,00	30.000,00	0,00%	59.491,23	-5.591,23	-9,40%
70301	Derechos Examen Oficiales	6.260,00	6.700,00	5.542,23	82,72%	5.820,00	440,00	7,56%
70302	Seminarios oficiales FIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.036,00	-1.036,00	-100,00%
70400	Publicidad y Patrocinio	657.600,00	678.746,87	44.000,00	6,48%	595.051,27	62.548,73	10,51%
70702	Inscripciones campeonatos y otros	88.500,00	107.100,00	2.100,00	1,96%	0,00	88.500,00	0,00%
70900	Otros Ingresos	19.200,00	53.040,00	29.500,00	55,62%	17.374,72	1.825,28	10,51%
70901	Licencia de Marca	152.500,00	195.000,00	39.008,33	20,00%	152.500,00	0,00	0,00%
70902	Homologaciones F.I.A.	28.000,00	14.821,97	-5.356,31	-36,14%	27.134,71	865,29	3,19%
70903	Fichas de Homologación R.F.E. de A.	169.500,00	96.417,52	22.548,02	23,39%	169.583,69	-83,69	-0,05%
70904	Seguros de Carreras	972.000,00	915.000,00	0,00	0,00%	924.123,00	47.877,00	5,18%
70905	Seguros Accidentes licencias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
70906	Inscripciones Juego Virtual Red	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	9,00	2.491,00	27677,78%
70907	Servicios a Deportistas	0,00	0,00	0,00	0,00%	97.750,00	-97.750,00	-100,00%
70908	Aportaciones Organizadores Campeonatos	365.250,00	227.800,00	0,00	0,00%	0,00	365.250,00	0,00%
70909	Ingresos Suministradores unicos Oficiales	35.500,00	50.900,00	0,00	0,00%	0,00	35.500,00	0,00%
75900	Representación Oficial	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00%	8.324,08	-3.324,08	-39,93%
75901	Tribunal Nacional de Apelación	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
75902	Multas y Sanciones	11.700,00	8.500,00	0,00	0,00%	8.150,00	3.550,00	43,56%
75904	Premios Campeonato Renault	0,00	0,00	20.600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75905	Cuadro de Comisarios	106.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	74.437,02	31.562,98	42,40%
75906	Inspecciones y verificaciones	3.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.700,00	0,00%
75907	Aprobación de reglamentos	26.500,00	16.500,00	0,00	0,00%	16.875,00	9.625,00	57,04%
76100	Ingresos Financieros	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	9,27	-9,27	-100,00%
76902	Otros ingresosos Financieros	0,00	0,00	37.014,95	0,00%	25,34	-25,34	-100,00%
77100	Beneficios procedentes del inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00%	80.500,00	-80.500,00	-100,00%
77800	Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.590,71	-6.590,71	-100,00%
77809	Otros ingresos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00%	39.959,24	-39.959,24	-100,00%
79400	Reversión deterioro ctos. Comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00%	75.024,76	-75.024,76	-100,00%
79500	Exceso Riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
79504	Exceso Provisiones operaci. activi.	0,00	0,00	0,00	0,00%	23.035,02	-23.035,02	-100,00%

AVANCE PRESUPUESTO GASTOS 2020 - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: AVANCE PRESUPUESTO 2020 VS PRESUPUESTO 2019 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018

Actividad	Concepto	Avance Presupuesto 2020	Presupuesto 2019 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
	TOTAL GASTOS	5.701.007,83	5.292.445,03	408.562,80	7,72%	4.673.590,09	1.027.417,74	21,98%
	GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION	593.700,00	346.055,00	247.645,00	71,56%	424.409,12	169.290,88	39,89%
	GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD	0,00	5.355,00	-5.355,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
65403	Ayudas a Deportistas - Premios CSD	0,00	5.355,00	-5.355,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
62900	Gastos viaje personal administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6530102	Cuotas inscripcion actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES	593.700,00	340.700,00	253.000,00	74,26%	424.409,12	169.290,88	39,89%
20-001	RACING FOR SPAIN (KARTING INTERNACIONAL)	51.700,00	51.700,00	0,00	0,00%	52.394,08	-694,08	-1,32%
20-002	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	314.079,38	-214.079,38	-68,16%
20-003	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	200.000,00	50.000,00	150.000,00	300,00%	57.935,66	142.064,34	245,21%
20-004	CAMPEONATO EUROPA DE RALLY (PREMIO BK JUNIOR R2)	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00%	0,00	139.000,00	0,00%
20-005	FIA MOTORSPORT GAMES- GT CUP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00%
20-006	FIA MOTORSPORT GAMES- TOURING CAR CUP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00	25.000,00	0,00%
20-007	FIA MOTORSPORT GAMES- F4 CUP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00	25.000,00	0,00%
20-008	FIA MOTORSPORT GAMES- DRIFTING CUP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	1.000,00	0,00%
20-009	FIA MOTORSPORT GAMES- KARTING SLALOM CUP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	1.000,00	0,00%
20-010	FIA MOTORSPORT GAMES- DIGITAL CUP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00	1.000,00	0,00%
	GASTOS ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.768.603,00	2.543.327,00	225.276,00	8,86%	1.820.248,44	948.354,56	52,10%
	GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD	885.803,00	842.000,00	43.803,00	5,20%	800.270,67	85.532,33	10,69%
60200	Compras otros aprovisionamientos	1.500,00	20.000,00	-18.500,00	-92,50%	1.251,93	248,07	19,82%
62501	Primas de Seguro de Competiciones	742.403,00	720.000,00	22.403,00	3,11%	717.555,55	24.847,45	3,46%
62509	Primas de Seguro de Deportistas	58.200,00	32.000,00	26.200,00	81,88%	19.547,05	38.652,95	197,74%
6290704	Otros Gastos	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00%	841,39	9.558,61	1136,05%
65109	Convenios, Ayudas y Patrocinios Federaciones Autonómicas	73.300,00	70.000,00	3.300,00	4,71%	60.264,75	13.035,25	21,63%
65301	Cuotas inscripcion actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00%	60,00	-60,00	-100,00%
65403	Ayudas a Deportistas	0,00	0,00	0,00	0,00%	750,00	-750,00	-100,00%
	GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES	1.882.800,00	1.701.327,00	181.473,00	10,67%	1.019.977,77	862.822,23	84,59%
20-401	ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS	57.000,00	40.000,00	17.000,00	42,50%	56.972,98	27,02	0,05%
20-402	MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	16.500,00	53.700,00	-37.200,00	-69,27%	53.690,33	-37.190,33	-69,27%
20-403	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS (CEAX)	69.000,00	63.100,00	5.900,00	9,35%	63.060,25	5.939,75	9,42%
20-404	CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)	202.500,00	191.400,00	11.100,00	5,80%	191.392,42	11.107,58	5,80%
20-405	CPTO. DE ESPAÑA DE MONTAÑA	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00%	80.047,30	52,70	0,07%
20-406	CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	320.000,00	321.400,00	-1.400,00	-0,44%	266.354,12	53.645,88	20,14%
20-407	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA (CERT)	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00%	131.870,09	129,91	0,10%
20-408	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO (CERTT)	120.000,00	95.000,00	25.000,00	26,32%	90.496,47	29.503,53	32,60%
20-409	RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA"	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00%	51.435,98	1.064,02	2,07%
20-410	REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00%	2.500,41	3.699,59	147,96%
18-411	II CAMPUS KARTING "MUJER Y MOTOR"	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.688,40	-13.688,40	-100,00%
18-413	CAMPUS "FEMENINAS OFF-ROAD" AUTOCROSS	0,00	0,00	0,00	0,00%	17.907,13	-17.907,13	-100,00%
19-411	I CAMPUS INICIACION EN CIRCUITOS DE VELOCIDAD	0,00	13.400,00	-13.400,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
19-412	EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TURISMOS	0,00	23.000,00	-23.000,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
19-413	EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES	0,00	9.595,00	-9.595,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
19-414	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS (CEAX)	0,00	19.000,00	-19.000,00	-100,00%	561,89	-561,89	-100,00%
20-415	RACING WEEKEND (CET-CER-F4 -CLIO CUP-CLÁSICOS)	730.000,00	518.432,00	211.568,00	40,81%	0,00	730.000,00	0,00%
20-416	SUPER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES (S-CER)	97.000,00	82.500,00	14.500,00	17,58%	0,00	97.000,00	0,00%



Actividad	Concepto	Avance Presupuesto 2020	Presupuesto 2019 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACIÓN		128.260,00	75.220,00	53.040,00	70,51%	98.610,88	29.649,12	30,07%
GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES		128.260,00	75.220,00	53.040,00	70,51%	98.610,88	29.649,12	30,07%
20-601	CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS Y RECICLAJE OFICIALES	6.260,00	6.300,00	-40,00	-0,63%	25.174,56	-18.914,56	-75,13%
19-602	REUNIÓN DE OFICIALES PERMANENTES	0,00	33.520,00	-33.520,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
20-602	SEMINARIO DE VOLUNTARIOS Y OFICIALES	86.600,00	0,00	86.600,00	0,00%	73.436,32	13.163,68	17,93%
20-605	ACADEMY CEK	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00%	0,00	35.400,00	0,00%
GASTOS ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		1.685.794,83	1.578.273,03	107.521,80	6,81%	1.606.254,27	79.540,56	4,95%
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD		1.528.154,83	1.416.701,60	111.453,23	7,87%	1.476.513,52	51.641,31	3,50%
60200	Otros Aprovisionamientos	3.300,00	3.500,00	-200,00	-5,71%	2.470,83	829,17	33,56%
62100	Arrendamiento de Inmuebles	22.200,00	14.145,00	8.055,00	56,95%	13.800,00	8.400,00	60,87%
62102	Renting equipos de impresión	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	2.536,05	-36,05	-1,42%
62200	Reparación y Conservación Inmuebles	16.600,00	17.800,00	-1.200,00	-6,74%	16.736,32	-136,32	-0,81%
62207	Reparación y Conservación Equipos Informaticos	11.200,00	13.800,00	-2.600,00	-18,84%	8.417,37	2.782,63	33,06%
62208	Reparación y Conservación Vehiculos	12.900,00	6.140,00	6.760,00	110,10%	11.013,97	1.886,03	17,12%
62309	Otros Profesionales	284.500,00	284.300,00	200,00	0,07%	284.275,89	224,11	0,08%
62500	Primas Seguros Inmovilizado	8.800,00	15.600,00	-6.800,00	-43,59%	13.196,21	-4.396,21	-33,31%
62701	Propaganda (Obj. Regalo)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
62702	Relaciones Publicas	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%	9.415,09	84,91	0,90%
62800	Agua	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%	1.071,02	28,98	2,71%
62801	Gas	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00%	2.663,43	6,57	0,25%
62802	Electricidad	5.900,00	10.088,78	-4.188,78	-41,52%	9.106,68	-3.206,68	-35,21%
62900	Gastos de Viaje (Personal Administrativo)	22.500,00	15.400,00	7.100,00	46,10%	15.398,61	7.101,39	46,12%
62901	Material de Oficina	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00%	15.149,51	50,49	0,33%
62902	Libros y Suscripciones	8.600,00	10.800,00	-2.200,00	-20,37%	10.721,43	-2.121,43	-19,79%
6290301	Sellos y Tarjetas Correo	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%	2.708,04	91,96	3,40%
6290302	Mensajeros	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00%	10.288,95	11,05	0,11%
6290303	Telefono	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00%	18.166,48	933,52	5,14%
6290401	Juridicos y Contenciosos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	-937,66	4.437,66	-473,27%
6290402	Tribunal Nacional Apelación	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%	7.595,46	4,54	0,06%
6290702	Seguridad Sede RFEDA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00%	1.310,95	9,05	0,69%
6290704	Otros Gastos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6290705	Licencias Programas Informaticos	10.200,00	10.124,37	75,63	0,75%	2.046,93	8.153,07	398,31%
6290706	Gastos de Comunidad	7.100,00	6.100,00	1.000,00	16,39%	5.977,54	1.122,46	18,78%
6290900	Gastos Viaje Miembros Organs de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
63000	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.892,56	-2.892,56	-100,00%
63101	Impuesto Circulación Vehículos	1.100,00	1.300,00	-200,00	-15,38%	1.281,00	-181,00	-14,13%
63103	Impuestos Municipales	150,00	150,00	0,00	0,00%	144,44	5,56	3,85%
63401	Ajustes negativos IVA (Prorrata)	0,00	0,00	0,00	0,00%	336,76	-336,76	-100,00%
63901	Ajustes positivos IVA (Prorrata)	0,00	0,00	0,00	0,00%	-993,10	993,10	-100,00%
64000 - 64009	Nóminas Personal	777.693,96	691.199,00	86.494,96	12,51%	593.867,99	183.825,97	30,95%
64100 - 64109	Indemnizaciones al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.468,16	-4.468,16	-100,00%
64200 - 64209	Seguridad Social Personal	188.710,78	181.649,26	7.061,52	3,89%	163.731,75	24.979,03	15,26%
64901	Formación del Personal	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00%	1.400,51	-1.400,51	-100,00%
64903	Otros Gastos Sociales	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00%	9.970,21	19,79	0,20%
65000	Pérdidas de créditos incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00%	76.093,11	-76.093,11	-100,00%
65300	Cuota de Afiliación FIA y CIK	5.200,00	5.100,00	100,00	1,96%	4.930,00	270,00	5,48%



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Avance Presupuesto 2020	Presupuesto 2019 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
6540600	Ayudas a Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00%	17,40	-17,40	-100,00%
6540900	Ayudas a Organos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
655000	Gastos de Desplazamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
65900	Otras partidas de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00%	112,50	-112,50	-100,00%
67000	Perd. Procedentes Inmov. Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.865,67	-2.865,67	-100,00%
67100	Perd. Procedentes Inmov. Material	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.383,60	-1.383,60	-100,00%
67809	Gastos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00%	38.562,99	-38.562,99	-100,00%
69400	Provisión insolvencias otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00%	62.197,50	-62.197,50	-100,00%
680	Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	5.724,28	9.435,04	-3.710,76	-39,33%	15.319,85	-9.595,57	-62,63%
681	Amortizaciones Inmovilizado Material	50.195,82	32.990,15	17.205,67	52,15%	34.801,52	15.394,30	44,23%
GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES		157.640,00	161.571,43	-3.931,43	-2,43%	129.740,75	27.899,25	21,50%
20-801	PÁGINAS WEB (RFEDA Y CAMPEONATOS)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	16.506,97	18.493,03	112,03%
20-802	REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	13.100,00	12.100,00	1.000,00	8,26%	10.504,77	2.595,23	24,71%
20-803	COMISION DELEGADA 1	1.570,00	1.220,00	350,00	28,69%	789,83	780,17	98,78%
20-804	COMISION DELEGADA 2	1.570,00	1.220,00	350,00	28,69%	278,31	1.291,69	464,12%
20-805	COMISION DELEGADA 3	1.570,00	1.220,00	350,00	28,69%	679,93	890,07	130,91%
20-806	COMISION DELEGADA 4	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00%	2.133,86	-563,86	-26,42%
19-807	COMISION DELEGADA 5	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.289,56	-1.289,56	-100,00%
20-808	REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00%	9.765,28	194,72	1,99%
20-809	OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATIVA	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00%	40.991,82	108,18	0,26%
20-810	REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00%	36.984,71	215,29	0,58%
20-811	AUTORACING MADRID-SALON DEL AUTOMOVIL DE COMPETICION	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	9.815,71	5.184,29	52,82%
19-812	DIGITALIZACION Y FIRMA ELECT. DOCUMENTACION	0,00	7.551,43	-7.551,43	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
GASTOS ACTIVIDAD V - COMPETICIONES INTER. Y GASTOS FUERA DE PROGRAMA		513.000,00	739.520,00	-226.520,00	-30,63%	714.210,22	-201.210,22	-28,17%
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD		202.000,00	223.520,00	-21.520,00	-9,63%	198.776,04	3.223,96	1,62%
60200	Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
62900	Gastos de Viaje (personal administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
62902	Libros y suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
62907	Gastos FIA	42.000,00	63.520,00	-21.520,00	-33,88%	63.515,43	-21.515,43	-33,87%
62909	Gastos Viaje (miembros Org. Gobierno)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
65301	Calendario Internacional	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%	134.513,00	25.487,00	18,95%
65501	Gastos alojamiento y Manutención	0,00	0,00	0,00	0,00%	747,61	-747,61	-100,00%
GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES		311.000,00	516.000,00	-205.000,00	-39,73%	515.434,18	-204.434,18	-39,66%
20-901	G.P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	213.000,00	205.200,00	7.800,00	3,80%	204.886,50	8.113,50	3,96%
20-902	CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00%	12.200,76	99,24	0,81%
20-903	SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00%	4.080,29	19,71	0,48%
19-904	RALLYE DE ESPAÑA-CATALUÑA	0,00	290.700,00	-290.700,00	-100,00%	290.643,35	-290.643,35	-100,00%
20-907	ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%	3.623,28	76,72	2,12%
20-908	ELECCIONES FEDERATIVAS A ORGANOS DE GOBIERNO	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00%	0,00	77.900,00	0,00%
GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS		11.650,00	10.050,00	1.600,00	15,92%	9.857,16	1.792,84	18,19%
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD		11.650,00	10.050,00	1.600,00	15,92%	9.857,16	1.792,84	18,19%
62600	Comisiones Bancarias	4.500,00	2.900,00	1.600,00	55,17%	2.897,64	1.602,36	55,30%
66202	Intereses Póliza de Crédito	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%	4.006,60	193,40	4,83%
66203	Intereses Ayuda Préstamo CSD	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00%	2.952,92	-2,92	-0,10%
66900	Gastos Diferidos Red Euro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%


AVANCE PRESUPUESTO 2020 - OPERACIONES DE FONDOS: AVANCE PRESUPUESTO 2020 VS PRESUPUESTO 2019 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Avance Presupuesto 2020	Presupuesto 2019 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS		55.920,10	42.425,19	13.494,91	31,81%	50.121,37	5.798,73	11,57%
280	Amortizacion Acumulada Inmovilizado Inmaterial	5.724,28	9.435,04	-3.710,76	-39,33%	15.319,85	-9.595,57	-62,63%
281	Amortizacion Acumulada Inmovilizado material	50.195,82	32.990,15	17.205,67	52,15%	34.801,52	15.394,30	44,23%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS		140.532,28	132.945,03	7.587,25	5,71%	319.871,99	-179.339,71	-56,07%
130	Suvencciones oficiales de capital	4.750,01	3.788,51	961,50	25,38%	623,56	4.126,45	661,76%
572	Bancos c/c vista euros	135.782,27	129.156,52	6.625,75	5,13%	319.248,43	-183.466,16	-57,47%

DETALLE DE LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS Y CONCEDIDAS POR EL CSD PARA ACTIVIDADES: AVANCE PRESUPUESTO 2020 VS PRESUPUESTO 2019 APROBADO ASAMBLEA VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018

Actuación - Actividad	PROGRAMA DEPORTIVO	Avance Presupuesto 2020	Presupuesto 2019 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
TOTAL SUBVENCIONES C.S.D.		1.116.500,00	922.850,00	193.650,00	20,98%	456.137,97	660.362,03	144,77%
20-001 - I	RACING FOR SPAIN – KARTING INTERNACIONAL	51.700,00	51.700,00	0,00	0,00%	44.600,00	7.100,00	15,92%
20-002 - I	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	165.000,00	-65.000,00	-39,39%
20-003 - I	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	200.000,00	50.000,00	150.000,00	300,00%	50.000,00	150.000,00	300,00%
20-004 - I	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (PREMIO BK JUNIOR R2)	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00%	0,00	139.000,00	0,00%
20-005 - I	FIA MOTORSPORT GAMES- GT CUP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00	50.000,00	0,00%
20-006 - I	FIA MOTORSPORT GAMES- TOURING CAR CUP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00	25.000,00	0,00%
20-007 - I	FIA MOTORSPORT GAMES- F4 CUP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00	25.000,00	0,00%
20-404 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE KARTING (CEK)	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00%	0,00	132.500,00	0,00%
20-406 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	102.900,00	107.900,00	-5.000,00	-4,63%	0,00	102.900,00	0,00%
20-407 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00%	69.000,00	19.000,00	27,54%
20-408 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00%	55.317,97	22.682,03	41,00%
20-409 - II	BAJA ESPAÑA ARAGON	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00%	45.200,00	0,00	0,00%
20-415 - II	RACING WEEKEND (CET-CER-F4 -CLIO CUP-CLÁSICOS)	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	72.000,00	0,00%
20-408 - IV	REUNIONES DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA F.I.A	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%	4.320,00	2.880,00	66,67%
-	I. AYUDAS ADEPÓRTITAS POR RESULTADOS	0,00	5.355,00	-5.355,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
17-412 - II	Programa Mujer y Deporte Seguridad Vial en la SED	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
18-411 - II	II CAMPUS KARTING "MUJER Y MOTOR"	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	-12.000,00	-100,00%
17-413 - II	Pro. Mujer y Deporte Campus video promo. mujer automov. Deport	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
18-413 - II	CAMPUS "FEMENINAS OFF-ROAD" AUTOCROSS	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.700,00	-10.700,00	-100,00%
19-411 - II	I CAMPUS INICIACION EN CIRCUITOS DE VELOCIDAD	0,00	13.400,00	-13.400,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
19-412 - II	19-412 EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESP. DE TURISMOS	0,00	23.000,00	-23.000,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
19-413 - II	19-413 EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES	0,00	9.595,00	-9.595,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%