



Real Federación Española  
de Automovilismo

# Avance PRESUPUESTOS 2019

Junta Directiva / Comisión Delegada  
30-octubre-2018

- INFORME AVANCE PRESUPUESTO 2019
- RESUMEN PRESUPUESTO
- PRESUPUESTO INGRESOS. OPERACIONES FUNCIONAMIENTO
- PRESUPUESTO GASTOS. OPERACIONES FUNCIONAMIENTO
- PRESUPUESTO OPERACIONES FONDOS
- DETALLE SUBVENCIONES SOLICITADAS CSD
- GRÁFICOS

## **INFORME Avance PRESUPUESTOS 2019**

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 2019 muestra un superávit de 97.604,64 euros en operaciones de funcionamiento que es compensado con un déficit por el mismo importe en operaciones de fondos.

### **ANALISIS DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2019**

#### **INGRESOS PROPIOS**

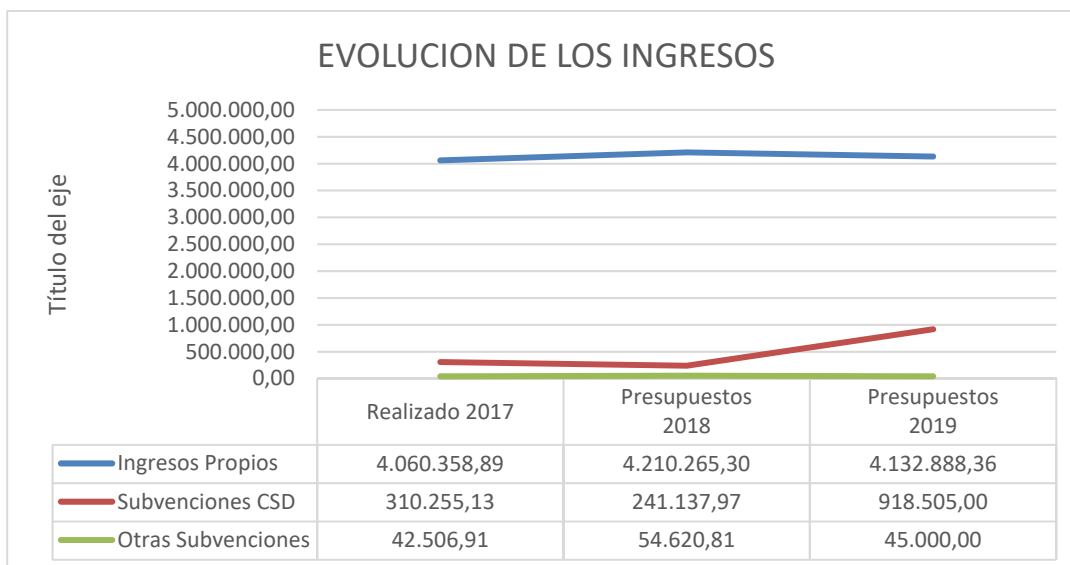
Los ingresos propios pretendemos que su tendencia sea creciente en 2019 y en ejercicios sucesivos, evitando así una excesiva dependencia de las ayudas del CSD, si comparamos las cifras producidas en la ejecución del presupuesto 2017 y las presupuestadas para 2019, de los 4.060.358,89 euros de 2017 pasamos a los 4.132.888,36 euros presupuestados para 2019, si bien en 2018 se presupuestan en 4.210.265,30 euros, criterios de prudencia nos llevan a rebajar el importe estimado para 2019.

#### **SUBVENCIONES CSD**

En cuanto a las ayudas obtenidas del Consejo Superior de Deportes, pasamos de las concedidas en 2017 de 310.255,13 euros a las presupuestadas para 2019 de 918.505,00 euros. Si bien en 2018 se nos conceden unas ayudas iniciales muy por debajo de las solicitadas con una rebaja del 73,59%, logramos en una segunda convocatoria de ayudas, que estas se sitúen en la cifra actual concedida para 2018 de 451.337,97 euros. Somos continuistas en nuestra 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 actualmente, si analizamos las ayudas concedidas a otras federaciones. En 2019 Seguimos con nuestro propósito de obtener ayudas para actuaciones como:

1. CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLYE (ERC) – BkR2 JUNIOR
2. CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLYE 2 (WRC2)
3. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)
4. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)

*Para más detalle véase detalle en página 6 del avance presupuestos 2019*



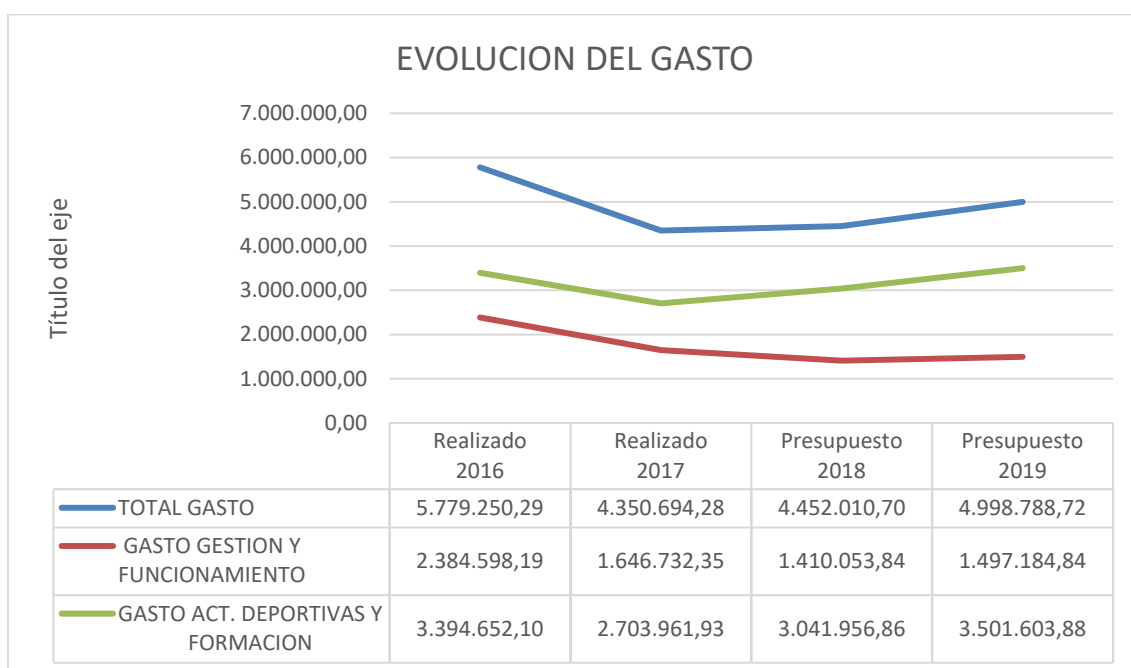
### GASTO

Los gastos de GESTION Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO experimentan una reducción que se cuantifica en 149.547,51 euros que porcentualmente representa una reducción del 9,08% si comparamos las cifras arrojadas por la liquidación del presupuesto 2017 y las cifras presupuestadas para el ejercicio 2019.

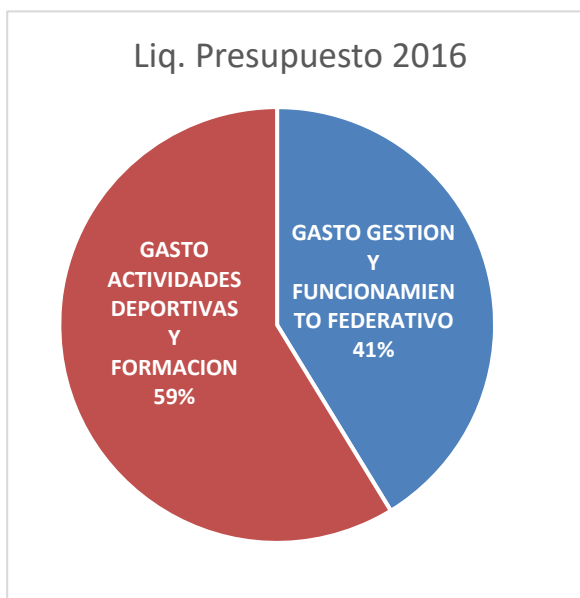
Mientras que los gastos pertenecientes a ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE FORMACION experimentan un aumento, si realizamos la misma comparativa que en el punto anterior, que se cuantifica en 797.641,95 euros. Dicho aumento se motiva con la creación de una nueva actuación para 2019, Campeonato de España de Turismos, con una dotación presupuestaria de 367.800,00 euros, un aumento generalizado en las asignaciones a las diferentes competiciones deportivas, y en el apartado de formación, con una dotación presupuestaria destinada a la celebración de Reunión de Oficiales permanentes de 72.000 euros.

*Para más detalle véase página 1 resumen del presupuesto 2019 y páginas 3, 4 y 5 de presupuesto de gastos 2019*

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 cifran 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% y en presupuestos para 2018 y 2019 dicha relación se cifra en un 31,67%, y en un 29,95% 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*



PRESUPUESTO 2019: AVANCE PRESUPUESTO 2019 vs PRESUPUESTO 2018 AJUSTADO APROBADO CD vs PRESUPUESTO 2018 APROBADO ASAMBLEA vs LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017

Actividad	Concepto	Avance Presupuesto 2019	Presupuesto 2018 ajustado aprobado CD 25/06/2018	Dif	%	Presupuesto 2018 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	314.500,00	229.500,00	85.000,00	37,04%	279.500,00	35.000,00	12,52%	44.604,08	269.895,92	605,09%
	GASTOS INDIRECTOS	7.355,00	7.352,00	3,00	0,04%	7.352,00	3,00	0,04%	11.436,55	-4.081,55	-35,69%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	321.855,00	236.852,00	85.003,00	35,89%	286.852,00	35.003,00	12,20%	56.040,63	265.814,37	474,32%
II. Actividades Deportivas	GASTOS ACTUACIONES	1.585.800,00	1.050.700,00	535.100,00	50,93%	1.102.800,00	483.000,00	43,80%	802.344,25	783.455,75	97,65%
	GASTOS INDIRECTOS	810.000,00	997.600,00	-187.600,00	-18,81%	1.017.600,00	-207.600,00	-20,40%	1.046.269,49	-236.269,49	-22,58%
	ACTIVIDAD II : ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.395.800,00	2.048.300,00	347.500,00	16,97%	2.120.400,00	275.400,00	12,99%	1.848.613,74	547.186,26	29,60%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	78.300,00	76.856,05	1.443,95	1,88%	102.300,00	-24.000,00	-23,46%	26.801,55	51.498,45	192,15%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	ACTIVIDAD III : FORMACION	78.300,00	76.856,05	1.443,95	1,88%	102.300,00	-24.000,00	-23,46%	26.801,55	51.498,45	192,15%
IV. Gestión y Funcionamiento	GASTOS ACTUACIONES	144.825,00	99.836,27	44.988,73	45,06%	89.836,27	54.988,73	61,21%	106.917,04	37.907,96	35,46%
	GASTOS INDIRECTOS	1.352.359,84	1.310.217,57	42.142,27	3,22%	1.359.592,50	-7.232,66	-0,53%	1.539.815,31	-187.455,47	-12,17%
	ACTIVIDAD IV : GESTION Y FUNCIONAMIENTO	1.497.184,84	1.410.053,84	87.131,00	6,18%	1.449.428,77	47.756,07	3,29%	1.646.732,35	-149.547,51	-9,08%
V. Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	502.300,00	488.474,37	13.825,63	2,83%	492.569,18	9.730,82	1,98%	518.442,35	-16.142,35	-3,11%
	GASTOS INDIRECTOS	193.700,00	188.000,00	5.700,00	3,03%	188.000,00	5.700,00	3,03%	248.401,05	-54.701,05	-22,02%
	ACTIVIDAD V : FUERA DE PROGRAMA	696.000,00	676.474,37	19.525,63	2,89%	680.569,18	15.430,82	2,27%	766.843,40	-70.843,40	-9,24%
VII. Operaciones Financieras	GASTOS ACTUACIONES	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	GASTOS INDIRECTOS	9.648,88	3.474,44	6.174,44	177,71%	3.474,44	6.174,44	177,71%	5.662,61	3.986,27	70,40%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	9.648,88	3.474,44	6.174,44	177,71%	3.474,44	6.174,44	177,71%	5.662,61	3.986,27	70,40%
<b>TOTAL GASTOS ACTUACIONES</b>		<b>2.625.725,00</b>	<b>1.945.366,69</b>	<b>680.358,31</b>	<b>34,97%</b>	<b>2.067.005,45</b>	<b>558.719,55</b>	<b>27,03%</b>	<b>1.499.109,27</b>	<b>1.126.615,73</b>	<b>75,15%</b>
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>2.373.063,72</b>	<b>2.506.644,01</b>	<b>-133.580,29</b>	<b>-5,33%</b>	<b>2.576.018,94</b>	<b>-202.955,22</b>	<b>-7,88%</b>	<b>2.851.585,01</b>	<b>-478.521,29</b>	<b>-16,78%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>4.998.788,72</b>	<b>4.452.010,70</b>	<b>546.778,02</b>	<b>12,28%</b>	<b>4.643.024,39</b>	<b>355.764,33</b>	<b>7,66%</b>	<b>4.350.694,28</b>	<b>648.094,44</b>	<b>14,90%</b>
<b>TOTAL SUBVENCIONES OFICIALES</b>		<b>963.505,00</b>	<b>295.758,78</b>	<b>667.746,22</b>	<b>225,77%</b>	<b>881.872,81</b>	<b>81.632,19</b>	<b>9,26%</b>	<b>352.762,04</b>	<b>610.742,96</b>	<b>173,13%</b>
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>4.132.888,36</b>	<b>4.210.265,30</b>	<b>-77.376,94</b>	<b>-1,84%</b>	<b>3.815.164,96</b>	<b>317.723,40</b>	<b>8,33%</b>	<b>4.060.358,89</b>	<b>72.529,47</b>	<b>1,79%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>5.096.393,36</b>	<b>4.506.024,08</b>	<b>590.369,28</b>	<b>13,10%</b>	<b>4.697.037,77</b>	<b>399.355,59</b>	<b>8,50%</b>	<b>4.413.120,93</b>	<b>683.272,43</b>	<b>15,48%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>		<b>97.604,64</b>	<b>54.013,38</b>	<b>43.591,26</b>	<b>80,70%</b>	<b>54.013,38</b>	<b>43.591,26</b>	<b>80,70%</b>	<b>62.426,65</b>	<b>35.177,99</b>	<b>56,35%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>139.163,50</b>	<b>102.566,19</b>	<b>36.597,31</b>	<b>35,68%</b>	<b>102.566,19</b>	<b>36.597,31</b>	<b>35,68%</b>	<b>134.277,61</b>	<b>4.885,89</b>	<b>3,64%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>41.558,86</b>	<b>48.552,81</b>	<b>-6.993,95</b>	<b>-14,40%</b>	<b>48.552,81</b>	<b>-6.993,95</b>	<b>-14,40%</b>	<b>71.850,96</b>	<b>-30.292,10</b>	<b>-42,16%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>-97.604,64</b>	<b>-54.013,38</b>	<b>-43.591,26</b>	<b>80,70%</b>	<b>-54.013,38</b>	<b>-43.591,26</b>	<b>80,70%</b>	<b>-62.426,65</b>	<b>-35.177,99</b>	<b>56,35%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES GASTO</b>		<b>5.137.952,22</b>	<b>4.554.576,89</b>	<b>583.375,33</b>	<b>12,81%</b>	<b>4.745.590,58</b>	<b>392.361,64</b>	<b>8,27%</b>	<b>4.484.971,89</b>	<b>652.980,33</b>	<b>14,56%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES INGRESO</b>		<b>5.137.952,22</b>	<b>4.554.576,89</b>	<b>583.375,33</b>	<b>12,81%</b>	<b>4.745.590,58</b>	<b>392.361,64</b>	<b>8,27%</b>	<b>4.484.971,89</b>	<b>652.980,33</b>	<b>14,56%</b>

**PRESUPUESTO INGRESOS 2019 - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: AVANCE PRESUPUESTO 2019 vs PRESUPUESTO 2018 AJUSTADO APROBADO CD vs PRESUPUESTO 2018 APROBADO ASAMBLEA vs LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017**

Actividad	Concepto	Avance Presupuesto 2019	Presupuesto 2018 ajustado aprobado CD 25/06/2018	Dif	%	Presupuesto 2018 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.096.393,36</b>	<b>4.506.024,08</b>	<b>-4.506.024,08</b>	<b>-100,00%</b>	<b>4.697.037,77</b>	<b>399.355,59</b>	<b>8,50%</b>	<b>4.413.120,93</b>	<b>683.272,43</b>	<b>15,48%</b>
<b>SUBVENCIONES OFICIALES</b>		<b>963.505,00</b>	<b>295.758,78</b>	<b>-295.758,78</b>	<b>-100,00%</b>	<b>881.872,81</b>	<b>81.632,19</b>	<b>9,26%</b>	<b>352.762,04</b>	<b>610.742,96</b>	<b>173,13%</b>
7400000	Consejo Superior de Deportes Ordinaria	913.150,00	218.437,97	694.712,03	318,04%	821.900,00	91.250,00	11,10%	258.555,13	654.594,87	253,17%
7400007	Consejo Superior de Deportes Ayudas Dchos. Audio. Proyectos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
7400009	Consejo Superior de Deportes Ayudas a Deportistas	5.355,00	0,00	5.355,00	-	5.352,00	3,00	0,06%	9.300,00	-3.945,00	-42,42%
7400010	Consejo Superior de Deportes - Programa Mujer y Deporte	0,00	22.700,00	-22.700,00	-100,00%	0,00	0,00	-	42.400,00	-42.400,00	-100,00%
74100	Comité Olímpico Español	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	4.500,00	-500,00	-11,11%
74109	Subvencion FIA	41.000,00	50.000,00	-9.000,00	-18,00%	50.000,00	-9.000,00	-18,00%	25.200,00	15.800,00	62,70%
74600	Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	0,00	620,81	-620,81	-100,00%	620,81	-620,81	-100,00%	12.806,91	-12.806,91	-100,00%
<b>INGRESOS PROPIOS</b>		<b>4.132.888,36</b>	<b>4.210.265,30</b>	<b>-4.210.265,30</b>	<b>-100,00%</b>	<b>3.815.164,96</b>	<b>317.723,40</b>	<b>8,33%</b>	<b>4.060.358,89</b>	<b>72.529,47</b>	<b>1,79%</b>
7002	Venta vehiculos	0,00	28.925,62	-28.925,62	-100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
70101 - 70104	Licencias federativas	834.000,00	826.000,00	8.000,00	0,97%	786.000,00	48.000,00	6,11%	822.202,07	11.797,93	1,43%
70201	Cuotas Calendario Nacional	215.000,00	196.117,50	18.882,50	9,63%	174.900,00	40.100,00	22,93%	193.897,00	21.103,00	10,88%
70202	Cuotas Participación en Actividades	228.900,00	320.500,00	-91.600,00	-28,58%	320.500,00	-91.600,00	-28,58%	313.532,00	-84.632,00	-26,99%
70203	Cuotas Calendario Internacional	645.500,00	634.800,00	10.700,00	1,69%	604.800,00	40.700,00	6,73%	684.834,00	-39.334,00	-5,74%
70300	Cursos Formacion Oficiales (Seminario Oficiales)	0,00	59.442,23	-59.442,23	-100,00%	53.900,00	-53.900,00	-100,00%	0,00	0,00	-
70301	Derechos Examen Oficiales	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%	6.700,00	0,00	0,00%	6.695,00	5,00	0,07%
70400	Publicidad y Patrocinio	678.928,56	598.928,56	80.000,00	13,36%	554.928,56	124.000,00	22,35%	499.138,21	179.790,35	36,02%
70702	Inscripciones en Campeonatos	97.050,00	5.700,00	91.350,00	1602,63%	3.600,00	93.450,00	2595,83%	7.044,00	90.006,00	1277,77%
70900	Otros Ingresos	65.240,00	72.000,00	-6.760,00	-9,39%	42.500,00	22.740,00	53,51%	30.274,20	34.965,80	115,50%
70901	Licencia de Marca	272.500,00	125.000,00	147.500,00	118,00%	85.991,67	186.508,33	216,89%	84.116,76	188.383,24	223,95%
70902	Homologaciones F.I.A.	14.821,97	24.643,69	-9.821,72	-39,85%	30.000,00	-15.178,03	-50,59%	32.346,19	-17.524,22	-54,18%
70903	Fichas de Homologación R.F.E. de A.	96.417,52	149.148,02	-52.730,50	-35,35%	126.600,00	-30.182,48	-23,84%	134.179,23	-37.761,71	-28,14%
70904	Seguros de Carreras	882.330,31	833.088,73	49.241,58	5,91%	833.088,73	49.241,58	5,91%	886.725,74	-4.395,43	-0,50%
70905	Seguros Accidentes licencias	0,00	82.056,00	-82.056,00	-100,00%	82.056,00	-82.056,00	-100,00%	85.361,00	-85.361,00	-100,00%
70906	Inscripciones Juego Virtual Red	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,34	-0,34	-100,00%
75900	Representación Oficial	5.500,00	3.200,00	2.300,00	71,88%	3.200,00	2.300,00	71,88%	3.647,45	1.852,55	50,79%
75901	Tribunal Nacional de Apelación	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00%	1.500,00	-1.500,00	-100,00%	1.200,00	-1.200,00	-100,00%
75902	Multas y Sanciones	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%	8.500,00	0,00	0,00%	8.630,00	-130,00	-1,51%
75904	Premios Campeonato Renault	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100,00	-100,00	-100,00%
75905	Cuadro de Comisarios	65.000,00	88.700,00	-23.700,00	-26,72%	88.700,00	-23.700,00	-26,72%	98.139,78	-33.139,78	-33,77%
75906	Inspecciones y verificaciones	0,00	7.700,00	-7.700,00	-100,00%	7.700,00	-7.700,00	-100,00%	13.068,25	-13.068,25	-100,00%
75907	Aprobación de reglamentos	16.500,00	20.600,00	-4.100,00	-19,90%	0,00	16.500,00	-	29.750,00	-13.250,00	-44,54%
76100	Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,87	-0,87	-100,00%
76902	Otros ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.349,83	-3.349,83	-100,00%
77100	Beneficios procedentes del inmovilizado Material	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00%	0,00	0,00	-	590,00	-590,00	-100,00%
77800	Ingresos Extraordinarios	0,00	37.014,95	-37.014,95	-100,00%	0,00	0,00	-	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
77809	Otros ingresos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	41.846,09	-41.846,09	-100,00%
79400	Reversión deterioro créditos comerciales	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
79500	Exceso Riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	53.480,48	-53.480,48	-100,00%
79504	Exceso Provisiones operaci. activi.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	11.210,40	-11.210,40	-100,00%

**PRESUPUESTO GASTOS 2019 - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: AVANCE PRESUPUESTO 2019 vs PRESUPUESTO 2018 AJUSTADO APROBADO CD vs PRESUPUESTO 2018 APROBADO ASAMBLEA vs LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017**

Actividad	Concepto	Avance Presupuesto 2019	Presupuesto 2018 ajustado aprobado CD 25/06/2018	Dif	%	Presupuesto 2018 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.998.788,72</b>	<b>4.452.010,70</b>	<b>546.778,02</b>	<b>12,28%</b>	<b>4.643.024,39</b>	<b>355.764,33</b>	<b>7,66%</b>	<b>4.350.694,28</b>	<b>648.094,44</b>	<b>14,90%</b>
<b>GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION</b>		<b>321.855,00</b>	<b>236.852,00</b>	<b>85.003,00</b>	<b>35,89%</b>	<b>286.852,00</b>	<b>35.003,00</b>	<b>12,20%</b>	<b>56.040,63</b>	<b>265.814,37</b>	<b>474,32%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>7.355,00</b>	<b>7.352,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>7.352,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>11.436,55</b>	<b>-4.081,55</b>	<b>-35,69%</b>
65403	Ayudas a Deportistas - Premios CSD	5.355,00	5.352,00	3,00	0,00%	5.352,00	3,00	100,06%	9.300,00	-3.945,00	-42,42%
62900	Gastos viaje personal administrativo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	156,55	-156,55	-100,00%
6530102	Cuotas inscripcion actividades deportivas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	100,00%	1.980,00	20,00	1,01%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>314.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>37,04%</b>	<b>279.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12,52%</b>	<b>44.604,08</b>	<b>269.895,92</b>	<b>605,09%</b>
19-001	RACING FOR SPAIN (KARTING INTERNACIONAL)	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00%	64.500,00	0,00	100,00%	44.604,08	19.895,92	44,61%
19-002	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	200.000,00	165.000,00	35.000,00	0,00%	165.000,00	35.000,00	121,21%	0,00	200.000,00	-
19-003	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	50.000,00	0,00	50.000,00	-	50.000,00	0,00	100,00%	0,00	50.000,00	-
<b>GASTOS ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>		<b>2.395.800,00</b>	<b>2.048.300,00</b>	<b>347.500,00</b>	<b>16,97%</b>	<b>2.120.400,00</b>	<b>275.400,00</b>	<b>12,99%</b>	<b>1.848.613,74</b>	<b>547.186,26</b>	<b>29,60%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>810.000,00</b>	<b>997.600,00</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-18,81%</b>	<b>1.017.600,00</b>	<b>-207.600,00</b>	<b>-20,40%</b>	<b>1.046.269,49</b>	<b>-236.269,49</b>	<b>-22,58%</b>
60200	Compras otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	63,74	-63,74	-100,00%
62501	Primas de Seguro de Competiciones	720.000,00	762.100,00	-42.100,00	-5,52%	762.100,00	-42.100,00	-5,52%	831.947,84	-111.947,84	-13,46%
62509	Primas de Seguro de Deportistas	32.000,00	191.000,00	-159.000,00	-83,25%	191.000,00	-159.000,00	-83,25%	138.963,91	-106.963,91	-76,97%
6290704	Otros Gastos	0,00	5.500,00	-5.500,00	-100,00%	5.500,00	-5.500,00	-100,00%	5.441,00	-5.441,00	-100,00%
65109	Convenios, Ayudas y Patrocinios Federaciones Autonómicas	58.000,00	39.000,00	19.000,00	48,72%	59.000,00	-1.000,00	-1,69%	39.853,00	18.147,00	45,53%
6540300	Becas Santander Racing for Spain	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>1.585.800,00</b>	<b>1.050.700,00</b>	<b>535.100,00</b>	<b>50,93%</b>	<b>1.102.800,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>43,80%</b>	<b>802.344,25</b>	<b>783.455,75</b>	<b>97,65%</b>
19-401	ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	-10.000,00	-33,33%	28.167,95	-8.167,95	-29,00%
19-402	MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	32.000,00	0,00	0,00%	37.325,81	-5.325,81	-14,27%
19-403	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS	52.000,00	25.500,00	26.500,00	103,92%	25.500,00	26.500,00	103,92%	24.998,27	27.001,73	108,01%
19-404	CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)	390.400,00	340.300,00	50.100,00	14,72%	393.700,00	-3.300,00	-0,84%	194.196,50	196.203,50	101,03%
19-405	CPTO. DE ESPAÑA DE MONTAÑA	89.800,00	108.900,00	-19.100,00	-17,54%	69.700,00	20.100,00	28,84%	50.608,53	39.191,47	77,44%
19-406	CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	340.800,00	208.800,00	132.000,00	63,22%	287.900,00	52.900,00	18,37%	141.458,11	199.341,89	140,92%
19-407	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	7.000,00	6,36%	115.434,75	1.565,25	1,36%
19-408	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%	92.000,00	3.000,00	3,26%	100.465,78	-5.465,78	-5,44%
19-409	RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA"	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00%	55.800,00	0,00	0,00%	55.805,59	-5,59	-0,01%
19-410	REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00%	6.200,00	0,00	0,00%	8.584,80	-2.384,80	-27,78%
18-411	II CAMPUS KARTING "MUJER Y MOTOR"	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00%	0,00	0,00	-	24.226,06	-24.226,06	-100,00%
18-413	CAMPUS "FEMENINAS OFF-ROAD" AUTOCROSS	0,00	10.700,00	-10.700,00	-100,00%	0,00	0,00	-	11.400,00	-11.400,00	-100,00%
19-414	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS (CEAX)	19.000,00	18.500,00	500,00	2,70%	0,00	19.000,00	-	0,00	19.000,00	-
19-415	CPTO. DE ESPAÑA DE TURISMOS	367.800,00	0,00	367.800,00	-	0,00	367.800,00	-	0,00	367.800,00	-
17-412	SEGURIDAD VIAL SEMANA EUROPEA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3.000,00	-3.000,00	-100,00%
17-413	VIDEO PROMOCIONAL MUJER VIDEO AUTOMO. DEPORT.	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6.672,10	-6.672,10	-100,00%
<b>GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACIÓN</b>		<b>78.300,00</b>	<b>76.856,05</b>	<b>1.443,95</b>	<b>1,88%</b>	<b>102.300,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-23,46%</b>	<b>26.801,55</b>	<b>51.498,45</b>	<b>192,15%</b>
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>78.300,00</b>	<b>76.856,05</b>	<b>1.443,95</b>	<b>1,88%</b>	<b>102.300,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-23,46%</b>	<b>26.801,55</b>	<b>51.498,45</b>	<b>192,15%</b>
19-601	CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS OFICIALES	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%	6.300,00	0,00	0,00%	8.075,25	-1.775,25	-21,98%
19-602	REUNIÓN DE OFICIALES PERMANENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	-	0,00	72.000,00	-	18.726,30	53.273,70	284,49%
19-603	SEMINARIO DE VOLUNTARIOS Y OFICIALES	0,00	70.556,05	-70.556,05	-100,00%	96.000,00	-96.000,00	-100,00%	0,00	0,00	-





Actividad	Concepto	Avance Presupuesto 2019	Presupuesto 2018 ajustado aprobado CD 25/06/2018	Dif	%	Presupuesto 2018 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
	<b>GASTOS ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO</b>	<b>1.497.184,84</b>	<b>1.410.053,84</b>	<b>87.131,00</b>	<b>6,18%</b>	<b>1.449.428,77</b>	<b>47.756,07</b>	<b>3,29%</b>	<b>1.646.732,35</b>	<b>-149.547,51</b>	<b>-9,08%</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>	<b>1.352.359,84</b>	<b>1.310.217,57</b>	<b>42.142,27</b>	<b>3,22%</b>	<b>1.359.592,50</b>	<b>-7.232,66</b>	<b>-0,53%</b>	<b>1.539.815,31</b>	<b>-187.455,47</b>	<b>-12,17%</b>
	<b>PRESIDENTE</b>	<b>136.374,60</b>	<b>104.599,00</b>	<b>31.775,60</b>	<b>30,38%</b>	<b>104.599,00</b>	<b>31.775,60</b>	<b>30,38%</b>	<b>74.202,00</b>	<b>62.172,60</b>	<b>83,79%</b>
64000	Retribución bruta anual Presidente	62.484,48	61.020,00	1.464,48	2,40%	61.020,00	1.464,48	2,40%	60.000,00	2.484,48	4,14%
64001	Comisiones anuales sobre Patrocinios Presidente	59.100,00	28.950,00	30.150,00	104,15%	28.950,00	30.150,00	104,15%	0,00	59.100,00	-
64200	Seguridad Social del Presidente	14.790,12	14.629,00	161,12	1,10%	14.629,00	161,12	1,10%	14.202,00	588,12	4,14%
	<b>GASTOS DE PERSONAL ASALARIADO</b>	<b>700.736,30</b>	<b>667.978,53</b>	<b>32.757,77</b>	<b>4,90%</b>	<b>678.434,82</b>	<b>22.301,48</b>	<b>3,29%</b>	<b>764.098,36</b>	<b>-63.362,06</b>	<b>-8,29%</b>
64000 - 64009	Nóminas Personal	536.774,44	505.794,59	30.979,85	6,12%	518.869,24	17.905,20	3,45%	559.168,24	-22.393,80	-4,00%
64100 - 64109	Indemnizaciones al Personal	0,00	5.668,16	-5.668,16	-100,00%	0,00	0,00	-	46.682,78	-46.682,78	-100,00%
64200 - 64209	Seguridad Social Personal	153.461,86	143.515,78	9.946,08	6,93%	146.565,58	6.896,28	4,71%	152.272,73	-1.189,13	0,78%
64901	Formación del Personal	1.000,00	3.500,00	-2.500,00	-71,43%	3.500,00	-2.500,00	-71,43%	500,00	500,00	100,00%
64903	Otros Gastos Sociales	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%	9.500,00	0,00	0,00%	5.474,61	4.025,39	73,53%
	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>473.690,08</b>	<b>489.087,23</b>	<b>-15.397,15</b>	<b>-3,15%</b>	<b>528.005,87</b>	<b>-54.315,79</b>	<b>-10,29%</b>	<b>629.663,99</b>	<b>-155.973,91</b>	<b>-24,77%</b>
60200	Otros Aprovisionamientos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%	3.504,23	-4,23	-0,12%
62100	Arrendamiento de Inmuebles	14.145,00	13.800,00	345,00	2,50%	13.800,00	345,00	2,50%	4.243,82	9.901,18	233,31%
62102	Renting equipos de impresión	2.500,00	2.514,60	-14,60	-0,58%	2.514,60	-14,60	-0,58%	1.618,59	881,41	54,46%
62200	Reparación y Conservación Inmuebles	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00%	17.800,00	0,00	0,00%	17.395,44	404,56	2,33%
62207	Reparación y Conservación Equipos Informaticos	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%	16.800,00	-3.000,00	-17,86%	13.930,11	-130,11	-0,93%
62208	Reparación y Conservación Vehiculos	6.140,00	4.600,00	1.540,00	33,48%	5.600,00	540,00	9,64%	4.436,26	1.703,74	38,40%
62309	Otros Profesionales	276.717,70	236.329,67	40.388,03	17,09%	251.248,31	25.469,39	10,14%	266.553,33	-10.164,37	-3,81%
62500	Primas Seguros Inmovilizado	15.600,00	18.000,00	-2.400,00	-13,33%	18.000,00	-2.400,00	-13,33%	19.892,22	-4.292,22	-21,58%
62701	Propaganda (Obj. Regalo)	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00%	8.000,00	-8.000,00	-100,00%	0,00	0,00	-
62702	Relaciones Publicas	1.500,00	17.300,00	-15.800,00	-91,33%	22.300,00	-20.800,00	-93,27%	869,34	630,66	72,54%
62800	Agua	1.100,00	1.000,00	100,00	10,00%	1.000,00	100,00	10,00%	884,01	215,99	24,43%
62801	Gas	2.670,00	1.500,00	1.170,00	78,00%	1.500,00	1.170,00	78,00%	1.593,66	1.076,34	67,54%
62802	Electricidad	10.088,78	8.500,00	1.588,78	18,69%	8.500,00	1.588,78	18,69%	8.657,50	1.431,28	16,53%
62900	Gastos de Viaje (Personal Administrativo)	11.460,00	48.500,00	-37.040,00	-76,37%	63.500,00	-52.040,00	-81,95%	11.368,21	91,79	0,81%
62901	Material de Oficina	15.400,00	26.300,00	-10.900,00	-41,44%	26.300,00	-10.900,00	-41,44%	23.069,61	-7.669,61	-33,25%
62902	Libros y Suscripciones	12.700,00	8.000,00	4.700,00	58,75%	8.000,00	4.700,00	58,75%	11.856,86	843,14	7,11%
6290301	Sellos y Tarjetas Correo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00%	4.319,20	-319,20	-7,39%
6290302	Mensajeros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%	9.232,05	767,95	8,32%
6290303	Telefono	19.100,00	18.000,00	1.100,00	6,11%	18.000,00	1.100,00	6,11%	18.150,97	949,03	5,23%
6290401	Juridicos y Contenciosos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00%	14.878,40	-11.378,40	-76,48%
6290402	Tribunal Nacional Apelación	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00%	5.602,07	-3.102,07	-55,37%
6290702	Seguridad Sede RFEDA	1.242,80	1.242,80	0,00	0,00%	1.242,80	0,00	0,00%	5.318,62	-4.075,82	-76,63%
6290704	Otros Gastos Varios	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1.865,00	-1.865,00	-100,00%
6290705	Licencias Programas Informaticos	11.775,80	4.100,00	7.675,80	187,21%	4.100,00	7.675,80	187,21%	4.047,74	7.728,06	190,92%
6290706	Gastos de Comunidad	5.500,00	5.500,16	-0,16	0,00%	5.500,16	-0,16	0,00%	5.500,16	-0,16	0,00%
6290900	Gastos Viaje Miembros Organs de Gobierno	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-365,08	365,08	-100,00%
63101	Impuesto Circulación Vehiculos	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%	1.300,00	0,00	0,00%	1.281,00	19,00	1,48%
63103	Impuestos Municipales	150,00	0,00	150,00	-	0,00	150,00	-	144,44	5,56	3,85%
63401	Ajustes negativos IVA (Prorrata)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	8.844,22	-8.844,22	-100,00%
65300	Cuota de Afiliación FIA y CIK	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%	9.500,00	0,00	0,00%	9.231,00	269,00	2,91%
6540600	Ayudas a Oficiales	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	162,87	-162,87	-100,00%
6540900	Ayudas a Organos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	47,81	-47,81	-100,00%
655000	Gastos de Desplazamientos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	583,58	-583,58	-100,00%



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Avance Presupuesto 2019	Presupuesto 2018 ajustado aprobado CD 25/06/2018	Dif	%	Presupuesto 2018 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
65900	Otras partidas de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	210,00	-210,00	-100,00%
67809	Gastos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	128.999,60	-128.999,60	-100,00%
69400	Provisión insolvencias otras empresas	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	21.737,15	-21.737,15	-100,00%
<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>41.558,86</b>	<b>48.552,81</b>	<b>-6.993,95</b>	<b>-14,40%</b>	<b>48.552,81</b>	<b>-6.993,95</b>	<b>-14,40%</b>	<b>71.850,96</b>	<b>-30.292,10</b>	<b>-42,16%</b>
680	Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	12.296,07	17.224,55	-4.928,48	-28,61%	17.224,55	-4.928,48	-28,61%	17.372,84	-5.076,77	-29,22%
681	Amortizaciones Inmovilizado Material	29.262,79	31.328,26	-2.065,47	-6,59%	31.328,26	-2.065,47	-6,59%	54.478,12	-25.215,33	-46,29%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>144.825,00</b>	<b>99.836,27</b>	<b>44.988,73</b>	<b>45,06%</b>	<b>89.836,27</b>	<b>54.988,73</b>	<b>61,21%</b>	<b>106.917,04</b>	<b>37.907,96</b>	<b>35,46%</b>
19-801	PÁGINAS WEB (RFEDA Y CAMPEONATOS)	35.000,00	2.500,00	32.500,00	1300,00%	2.500,00	32.500,00	1300,00%	9.889,25	25.110,75	253,92%
19-802	REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	12.100,00	8.800,00	3.300,00	37,50%	8.800,00	3.300,00	37,50%	16.215,20	-4.115,20	-25,38%
19-803	COMISION DELEGADA 1	625,00	512,36	112,64	21,98%	512,36	112,64	21,98%	819,67	-194,67	-23,75%
19-804	COMISION DELEGADA 2	625,00	512,36	112,64	21,98%	512,36	112,64	21,98%	709,96	-84,96	-11,97%
19-805	COMISION DELEGADA 3	625,00	512,36	112,64	21,98%	512,36	112,64	21,98%	1.750,12	-1.125,12	-64,29%
18-806	COMISION DELEGADA 4	625,00	512,36	112,64	21,98%	512,36	112,64	21,98%	0,00	625,00	-
19-807	COMISION DELEGADA 5	625,00	512,37	112,63	21,98%	512,37	112,63	21,98%	0,00	625,00	-
19-808	REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	9.200,00	6.500,00	2.700,00	41,54%	6.500,00	2.700,00	41,54%	5.920,16	3.279,84	55,40%
19-809	OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATIVA	35.100,00	35.020,84	79,16	0,23%	35.020,84	79,16	0,23%	41.923,25	-6.823,25	-16,28%
19-810	REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	34.400,00	34.453,62	-53,62	-0,16%	34.453,62	-53,62	-0,16%	29.689,43	4.710,57	15,87%
19-811	AUTORIZACION MADRID-SALON DEL AUTO. DE COMPETICION	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	-	0,00	10.000,00	-
19-812	DIGITALIZACION Y FIRMA ELECT. DOCUMENTACION	5.900,00	0,00	5.900,00	-	0,00	5.900,00	-	0,00	5.900,00	-
<b>GASTOS ACTIVIDAD V - COMPETICIONES INTER. Y GASTOS FUERA DE PROGRAMA</b>		<b>696.000,00</b>	<b>676.474,37</b>	<b>19.525,63</b>	<b>2,89%</b>	<b>680.569,18</b>	<b>15.430,82</b>	<b>2,27%</b>	<b>766.843,40</b>	<b>-70.843,40</b>	<b>-9,24%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>193.700,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3,03%</b>	<b>188.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3,03%</b>	<b>248.401,05</b>	<b>-54.701,05</b>	<b>-22,02%</b>
60200	Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	196,78	-196,78	-100,00%
62900	Gastos de Viaje ( personal administrativo)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25,10	-25,10	-100,00%
62902	Libros y suscripciones	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6,60	-6,60	-100,00%
62907	Gastos FIA	33.700,00	28.000,00	5.700,00	20,36%	28.000,00	5.700,00	20,36%	51.401,57	-17.701,57	-34,44%
62909	Gastos de Viaje (Miembros organos de 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%	160.000,00	0,00	0,00%	196.771,00	-36.771,00	-18,69%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>502.300,00</b>	<b>488.474,37</b>	<b>13.825,63</b>	<b>2,83%</b>	<b>492.569,18</b>	<b>9.730,82</b>	<b>1,98%</b>	<b>518.442,35</b>	<b>-16.142,35</b>	<b>-3,11%</b>
19-901	G. P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	205.200,00	190.908,04	14.291,96	7,49%	198.724,64	6.475,36	3,26%	198.543,37	6.656,63	3,35%
19-902	CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	12.000,00	11.964,39	35,61	0,30%	11.964,39	35,61	0,30%	11.964,39	35,61	0,30%
19-903	SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	3.500,00	3.962,95	-462,95	-11,68%	3.962,95	-462,95	-11,68%	3.962,95	-462,95	-11,68%
19-904	RALLYE DE ESPAÑA-CATALUÑA	279.200,00	279.200,00	0,00	0,00%	275.478,21	3.721,79	1,35%	276.939,96	2.260,04	0,82%
17-905	RALLYE DE CANARIAS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12.190,91	-12.190,91	-100,00%
17-906	RALLYE PRINCESA DE ASTURIAS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	8.620,01	-8.620,01	-100,00%
19-907	ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES	2.400,00	2.438,99	-38,99	-1,60%	2.438,99	-38,99	-1,60%	6.220,76	-3.820,76	-61,42%
<b>GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>9.648,88</b>	<b>3.474,44</b>	<b>6.174,44</b>	<b>177,71%</b>	<b>3.474,44</b>	<b>6.174,44</b>	<b>177,71%</b>	<b>5.662,61</b>	<b>3.986,27</b>	<b>70,40%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>9.648,88</b>	<b>3.474,44</b>	<b>6.174,44</b>	<b>177,71%</b>	<b>3.474,44</b>	<b>6.174,44</b>	<b>177,71%</b>	<b>5.662,61</b>	<b>3.986,27</b>	<b>70,40%</b>
62600	Comisiones Bancarias	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00%	2.000,00	500,00	25,00%	2.033,20	466,80	22,96%
66202	Intereses Póliza de Crédito	4.200,00	0,00	4.200,00	-	0,00	4.200,00	-	3.629,41	570,59	15,72%
66203	Intereses Ayuda Préstamo CSD	2.948,88	1.474,44	1.474,44	100,00%	1.474,44	1.474,44	100,00%	0,00	2.948,88	-



**PRESUPUESTO 2019 - OPERACIONES DE FONDOS: AVANCE PRESUPUESTO 2019 vs PRESUPUESTO 2018 AJUSTADO APROBADO CD vs PRESUPUESTO 2018 APROBADO ASAMBLEA vs LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017**

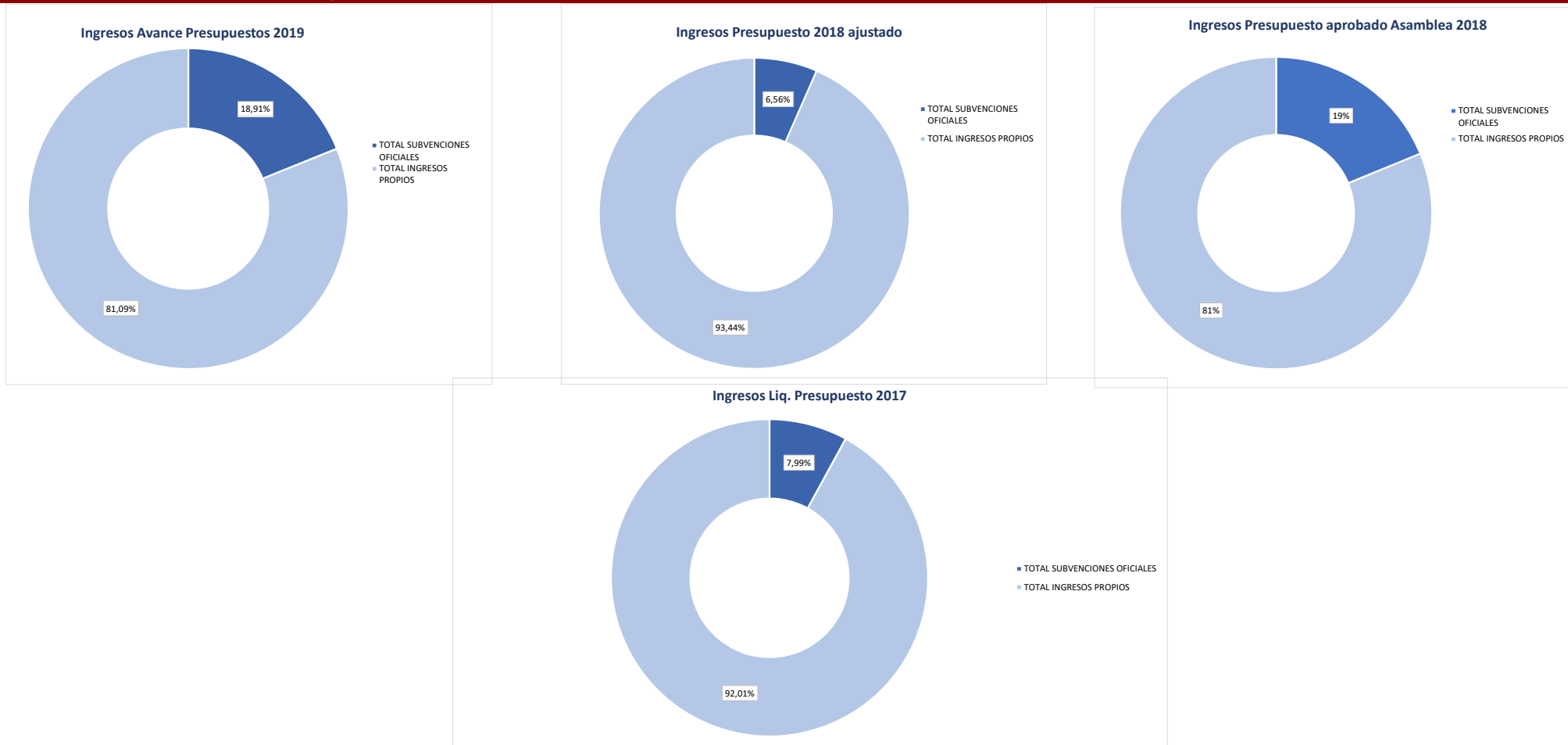
Cuenta Contable Actuación	Concepto	Avance Presupuesto 2019	Presupuesto 2018 ajustado aprobado CD 25/06/2018	Dif	%	Presupuesto 2018 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>41.558,86</b>	<b>48.552,81</b>	<b>-6.993,95</b>	<b>-14,40%</b>	<b>48.552,81</b>	<b>-6.993,95</b>	<b>-14,40%</b>	<b>71.850,96</b>	<b>-30.292,10</b>	<b>-42,16%</b>
280	Amortizacion Acumulada Inmovilizado Inmaterial	12.296,07	17.224,55	-4.928,48	-28,61%	17.224,55	-4.928,48	-28,61%	17.372,84	-5.076,77	-29,22%
281	Amortizacion Acumulada Inmovilizado material	29.262,79	31.328,26	-2.065,47	-6,59%	31.328,26	-2.065,47	-6,59%	54.478,12	-25.215,33	-46,29%
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>139.163,50</b>	<b>102.566,19</b>	<b>36.597,31</b>	<b>35,68%</b>	<b>102.566,19</b>	<b>36.597,31</b>	<b>35,68%</b>	<b>134.277,61</b>	<b>4.885,89</b>	<b>3,64%</b>
130	Suvencciones oficiales de capital	0,00	620,81	-620,81	-100,00%	620,81	-620,81	-100,00%	12.806,91	-12.806,91	-100,00%
572	Bancos c/c vista euros	139.163,50	101.945,38	37.218,12	36,51%	101.945,38	37.218,12	36,51%	121.470,70	17.692,80	14,57%

**DETALLE DE LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS Y CONCEDIDAS POR EL CSD PARA ACTIVIDADES: AVANCE PRESUPUESTO 2019 vs PRESUPUESTO 2018 AJUSTADO APROBADO CD vs PRESUPUESTO 2018 APROBADO ASAMBLEA vs LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017**

Actuación - Actividad	PROGRAMA DEPORTIVO	Avance Presupuesto 2019	Presupuesto 2018 ajustado aprobado CD 25/06/2018	Dif	%	Presupuesto 2018 aprobado Asamblea General	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
<b>TOTAL SUBVENCIONES C.S.D.</b>		<b>918.505,00</b>	<b>241.137,97</b>	<b>677.367,03</b>	<b>280,90%</b>	<b>827.252,00</b>	<b>91.253,00</b>	<b>11,03%</b>	<b>310.255,13</b>	<b>608.249,87</b>	<b>196,05%</b>
19-001 - I	RACING FOR SPAIN – KARTING INTERNACIONAL	64.500,00	44.600,00	19.900,00	44,62%	64.500,00	0,00	0,00%	42.547,13	21.952,87	51,60%
19-002 - I	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	200.000,00	0,00	200.000,00	-	167.000,00	33.000,00	19,76%	0,00	200.000,00	-
19-003 - I	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	50.000,00	0,00	50.000,00	-	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00	-
19-404 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE KARTING (CEK)	195.350,00	0,00	195.350,00	-	200.000,00	-4.650,00	-2,33%	0,00	195.350,00	-
19-406 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	184.900,00	0,00	184.900,00	-	132.000,00	52.900,00	40,08%	0,00	184.900,00	-
19-407 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	88.000,00	69.000,00	19.000,00	27,54%	81.000,00	7.000,00	8,64%	81.000,00	7.000,00	8,64%
19-408 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	78.000,00	55.317,97	22.682,03	41,00%	75.000,00	3.000,00	4,00%	85.000,00	-7.000,00	-8,24%
19-409 - II	BAJA ARAGON	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00%	45.200,00	0,00	0,00%	45.208,00	-8,00	-0,02%
19-808 - IV	REUNIONES DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA F.I.A	7.200,00	4.320,00	2.880,00	66,67%	7.200,00	0,00	0,00%	4.800,00	2.400,00	50,00%
I	AYUDAS A DEPORTISTAS POR RESULTADOS 2017	5.355,00	0,00	5.355,00	-	5.352,00	3,00	0,06%	9.300,00	-3.945,00	-42,42%
18-411/18-414 - II	AYUDAS PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	0,00	22.700,00	-22.700,00	-100,00%	0,00	0,00	-	42.400,00	-42.400,00	-100,00%

PRESUPUESTO 2019: AVANCE PRESUPUESTO 2019 vs PRESUPUESTO 2018 AJUSTADO APROBADO CD vs PRESUPUESTO 2018 APROBADO ASAMBLEA vs LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017 (GRÁFICOS)

GRÁFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS POR SUBVENCIONES / INGRESOS PROPIOS



PRESUPUESTO 2019: AVANCE PRESUPUESTO 2019 vs PRESUPUESTO 2018 AJUSTADO APROBADO CD vs PRESUPUESTO 2018 APROBADO ASAMBLEA vs LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017 (GRÁFICOS)

GRÁFICOS COMPARATIVOS DE GASTOS POR ACTIVIDAD

