

PRESUPUESTO 2016

**LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO
IMPORTES REALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2016	2016	COMISION DELEGADA 1/10/16	2016
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
24/06/2017	01/10/2016	24/06/2017	30/04/16

CONCEPTOS	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
RESULTADO	-346.519,69	0,00	-346.519,69		0,00
TOTAL INGRESOS	5.432.730,60	4.599.680,85	833.049,75	18,11	4.457.849,49
SUBVENCIONES OFICIALES	389.584,70	389.184,70	400,00	0,10	336.304,70
INGRESOS PROPIOS	5.043.145,90	4.210.496,15	832.649,75	19,78	4.121.544,79
TOTAL GASTOS	5.779.250,29	4.599.680,85	1.179.569,44	25,64	4.457.849,49
ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION	58.347,11	46.995,30	11.351,81	24,16	46.995,30
ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.416.030,96	2.091.183,41	324.847,55	15,53	2.023.114,41
ACTIVIDAD III - FORMACION	111.330,62	126.000,00	-14.669,38	-11,64	121.000,00
ACTIVIDAD IV - GESTION Y FUNCIONAMIENTO	2.384.598,19	1.592.617,36	791.980,83	49,73	1.563.855,00
ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA	795.802,93	729.500,00	66.302,93	9,09	689.500,00
ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS	13.140,48	13.384,78	-244,30	-1,83	13.384,78

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2016	2016	COMISIÓN DELEGADA 1/10/16	2016
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
24/06/2017	01/10/2016	24/06/2017	30/04/16

INGRESOS		5.432.730,60	4.599.680,85	833.049,75	18,11	4.457.849,49
SUBVENCIONES OFICIALES	CTA. CONTABLE	389.584,70	389.184,70	400,00	0,10	336.304,70
Consejo Superior de Deportes Ordinaria	7400000	268.595,30	268.595,30	0,00	0,00	268.595,30
Consejo Superior de Deportes Ayudas a Deportistas	7400009	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Consejo Superior de Deportes - Programa Mujer y Deporte	7400010	52.880,00	52.880,00	0,00	0,00	0,00
Comité Olímpico Español	74100	2.400,00	2.000,00	400,00	20,00	2.000,00
Federación Internacional de Automovilismo	74109	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	74600	13.309,40	13.309,40	0,00	0,00	13.309,40
INGRESOS PROPIOS		5.043.145,90	4.210.496,15	832.649,75	19,78	4.121.544,79
Bienes destinados para su venta	70001	35.121,72	23.362,36	11.759,36	50,33	0,00
Licencias federativas	70101-70104	1.641.419,33	1.494.297,36	147.121,97	9,85	1.580.000,00
Cuotas Calendario Nacional	70201	187.985,00	180.400,00	7.585,00	4,20	170.000,00
Cuotas Participación en Actividades	70202	295.888,00	265.000,00	30.888,00	11,66	250.000,00
Cuotas Calendario Internacional	70203	652.188,00	590.000,00	62.188,00	10,54	550.000,00
Cursos de Formación de Oficiales	70300	53.577,79	53.000,00	577,79	1,09	48.000,00
Derechos Examen Oficiales	70301	9.450,00	21.000,00	-11.550,00	-55,00	21.000,00
Publicidad y Patrocinio	70400	598.060,33	514.160,01	83.900,32	16,32	514.160,01
Inscripciones en Campeonatos	70702	3.150,00	3.000,00	150,00	5,00	3.000,00
Otros Ingresos	70900	17.287,55	28.000,00	-10.712,45	-38,26	28.000,00
Licencia de Marca	70901	112.155,68	112.335,68	-180,00	-0,16	84.000,00
Homologaciones	70902	38.363,61	25.000,00	13.363,61	53,45	25.000,00
Fichas de Homologación	70903	76.520,63	40.000,00	36.520,63	91,30	25.000,00
Seguros de Carreras	70904	883.700,00	656.000,00	227.700,00	34,71	656.000,00
Representación Oficial	75900	8.772,29	10.000,00	-1.227,71	-12,28	10.000,00
Tribunal Nacional de Apelación	75901	14.486,31	10.000,00	4.486,31	44,86	10.000,00
Multas y Sanciones	75902	5.020,00	4.000,00	1.020,00	25,50	4.000,00
Cuadro de Comisarios	75905	88.007,63	65.000,00	23.007,63	35,40	65.000,00
Inspecciones y verificaciones	75906	30.602,56	25.000,00	5.602,56	22,41	25.000,00
Aprobación de reglamentos	75907	36.488,00	40.000,00	-3.512,00	-8,78	40.000,00
Ingresos Financieros	76100	1.608,45	5.000,00	-3.391,55	-67,83	5.000,00
Intereses Tipo 0 Préstamos CSD	76900	7.884,78	7.884,78	0,00	0,00	7.884,78
Otros ingresos financieros	76902	0,00	500,00	-500,00	-100,00	500,00
Beneficio procedente del inmovilizado material	77100	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos extraordinarios	77809	1.846,39	1.846,39	0,00	0,00	0,00
Exceso de Provisiones de Clientes y Deudores	79400	7.020,57	7.020,57	0,00	0,00	0,00
Exceso de Provisiones para otras operaciones	79500-04	208.041,28	189,00	207.852,28	0,00	0,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	
2016	2016	COMISIÓN DELEGADA 1/10/16	PRESUPUESTO
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
24/06/2017	01/10/2016	24/06/2017	30/04/16

GASTOS					
ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICIÓN	58.347,11	46.995,30	11.351,81	24,16	46.995,30

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

<u>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</u>	Nº ACTUACIÓN	<u>55.947,11</u>	<u>44.595,30</u>	<u>11.351,81</u>	<u>25,46</u>	<u>44.595,30</u>
RACING FOR SPAIN (KARTING INTERNACIONAL)	16-001	55.947,11	44.595,30	11.351,81	25,46	44.595,30

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2016	2016	COMISIÓN DELEGADA 1/10/16	2016
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
24/06/2017	01/10/2016	24/06/2017	30/04/16

GASTOS						
ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS		2.416.030,96	2.091.183,41	324.847,55	15,53	2.023.114,41

OTROS GASTOS DE GESTION	CTA. CONTABLE	1.582.658,04	1.339.000,00	243.658,04	18,20	1.339.000,00
Primas de Seguro de Competiciones	62501	818.563,23	600.000,00	218.563,23	36,43	600.000,00
Primas de Seguro de Deportistas	62509	292.657,58	275.000,00	17.657,58	6,42	275.000,00
Otros Gastos	6290704	6.031,23	5.000,00	1.031,23	20,62	5.000,00
Convenios con Federaciones Autonómicas	65109	431.406,00	425.000,00	6.406,00	1,51	425.000,00
Becas Santander Racing for Spain	6540300	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00

GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	Nº ACTUACIÓN	833.372,92	752.183,41	81.189,51	10,79	684.114,41
ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS	16-401	25.124,32	25.000,00	124,32	0,50	25.000,00
PAGINA WEB DE LA R.F.E. DE A.	16-402	15.384,93	15.000,00	384,93	2,57	15.000,00
MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	16-403	55.678,45	45.000,00	10.678,45	23,73	45.000,00
CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS	16-404	26.006,07	22.000,00	4.006,07	18,21	22.000,00
CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING	16-405	207.766,12	192.303,41	15.462,71	8,04	177.114,41
CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO	16-406	98.607,72	115.000,00	-16.392,28	-14,25	115.000,00
REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	16-407	6.124,90	10.000,00	-3.875,10	-38,75	10.000,00
CPTOS. DE RALLYES T.TERRENO Y TIERRA	16-408	235.152,79	195.000,00	40.152,79	20,59	195.000,00
RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA"	16-409	57.959,45	55.000,00	2.959,45	5,38	55.000,00
CPTO. DE ESPAÑA DE MONTANA	16-410	45.399,81	25.000,00	20.399,81	81,60	25.000,00
EQUIPO DE COMPETICIÓN FEMENINO (RALLYES)	16-411	60.168,36	52.880,00	7.288,36	13,78	0,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2016	2016	COMISIÓN DELEGADA 1/10/16	2016
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
24/06/2017	01/10/2016	24/06/2017	30/04/16

GASTOS					
ACTIVIDAD III - FORMACIÓN	111.330,62	126.000,00	-14.669,38	-11,64	121.000,00

GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	Nº ACTUACIÓN	111.330,62	126.000,00	-14.669,38	-11,64	121.000,00
SEMINARIOS DE ACTUALIZACION	16-601	105.668,27	105.000,00	668,27	0,64	100.000,00
CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS OFICIALES	15-602	5.662,35	21.000,00	-15.337,65	-73,04	21.000,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2016	2016	COMISIÓN DELEGADA 1/10/16	2016
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
24/06/2017	01/10/2016	24/06/2017	30/04/16

GASTOS						
ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.384.598,19	1.592.617,36	791.980,83	49,73	1.563.855,00
PRESIDENTE	CTA. CONTABLE	129.305,89	133.682,63	-4.376,74	-3,27	133.682,63
Retribución Bruta Anual	64000	115.239,26	118.779,60	-3.540,34	-2,98	118.779,60
Seguridad Social del Presidente	64200	14.066,63	14.903,03	-836,40	-5,61	14.903,03
GASTOS DE PERSONAL ASALARIADO		1.205.942,85	893.785,05	312.157,80	34,93	893.785,05
Nóminas Personal	64000 64009	674.321,13	674.238,21	82,92	0,01	687.774,21
Indemnizaciones al Personal	64100 64109	325.125,04	13.536,00	311.589,04	2.301,93	0,00
Seguridad Social Personal	64200 64209	196.562,15	197.010,84	-448,69	-0,23	197.010,84
Formación del Personal	64901	662,65	3.000,00	-2.337,35	-77,91	3.000,00
Otros Gastos Sociales	64903	9.271,88	6.000,00	3.271,88	54,53	6.000,00
SERVICIOS EXTERIORES		914.397,64	400.755,86	513.641,78	128,17	371.993,50
Bienes destinados para su venta	60100	27.808,16	23.362,36	4.445,80	19,03	0,00
Otros Aprovisionamientos	60200	3.652,50	5.000,00	-1.347,50	-26,95	5.000,00
Arrendamiento de Inmuebles	62100	7.742,92	8.500,00	-757,08	-8,91	8.500,00
Reparación y Conservación Inmuebles	62200	18.454,15	17.000,00	1.454,15	8,55	17.000,00
Reparación y Conservación Equipos Informaticos	62207	37.859,71	30.000,00	7.859,71	26,20	30.000,00
Reparación y Conservación Vehículos	62208	5.574,08	10.000,00	-4.425,92	-44,26	10.000,00
Asesoría legal	62309	23.487,84	24.000,00	-512,16	-2,13	24.000,00
Asesoría laboral, fiscal y contable	62309	21.228,80	19.800,00	1.428,80	7,22	19.800,00
Asesoría Tribunal Nacional de Apelación y Disciplina	62309	39.116,88	39.255,00	-138,12	-0,35	39.255,00
IVA no deducible en servicios profesionales de asesorías	62309	10.883,90	10.938,50	-54,60	-0,50	10.938,50
Primas Seguros Inmovilizado	62500	19.305,53	20.000,00	-694,47	-3,47	20.000,00
Primas Seguro Deportistas	62509	30.420,19	20.000,00	10.420,19	52,10	20.000,00
Propaganda (Obj. Regalo)	62701	643,12	8.000,00	-7.356,88	-91,96	8.000,00
Relaciones Publicas	62702	7.902,26	8.000,00	-97,74	-1,22	8.000,00
Agua	62800	1.044,49	1.000,00	44,49	4,45	1.000,00
Gas	62801	2.902,64	3.000,00	-97,36	-3,25	3.000,00
Electricidad	62802	9.077,69	10.000,00	-922,31	-9,22	10.000,00
Gastos de Viaje (Personal Administrativo)	62900	10.512,24	15.000,00	-4.487,76	-29,92	15.000,00
Material de Oficina	62901	36.970,81	45.000,00	-8.029,19	-17,84	45.000,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO
2016	2016	COMISIÓN DELEGADA 1/10/16		2016
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL		ASAMBLEA GENERAL
24/06/2017	01/10/2016	24/06/2017		30/04/16

Libros y Suscripciones	62902	13.889,73	10.000,00	3.889,73	38,90	10.000,00
Sellos y Tarjetas Correo	6290301	7.585,29	8.000,00	-414,71	-5,18	8.000,00
Mensajeros	6290302	10.623,64	10.000,00	623,64	6,24	5.000,00
Telefono	6290303	18.013,58	18.000,00	13,58	0,08	18.000,00
Juridicos y Contenciosos	6290401	1.749,38	3.000,00	-1.250,62	-41,69	3.000,00
Tribunal Nacional Apelación	6290402	11.934,34	10.000,00	1.934,34	19,34	10.000,00
Seguridad Sede RFEDA	6290702	9.716,52	9.000,00	716,52	7,96	9.000,00
Otros gastos varios	6290704	1.865,00	0,00	1.865,00		0,00
Impuesto Circulación Vehículos	63101	1.489,00	1.700,00	-211,00	-12,41	1.300,00
Impuestos Municipales	63103	203,00	200,00	3,00	1,50	200,00
Cuota de Afiliación FIA y CIK	65300	11.598,00	13.000,00	-1.402,00	-10,78	13.000,00
Pérdidas por enajenación Inmovilizado Intangible	67000	64.557,03	0,00	64.557,03		0,00
Otros gastos excepcionales	67809	20.581,22	0,00	20.581,22		0,00
Provisión por Deterioro Inmovilizado Material	69100	408.076,00	0,00	408.076,00		0,00
Provisiones para insolvencias	69400	17.928,00	0,00	17.928,00		0,00
AMORTIZACIONES		65.768,95	72.393,82	-6.624,87	-9,15	72.393,82
Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	680	11.871,12	18.398,65	-6.527,53	-35,48	18.398,65
Amortizaciones Inmovilizado Material	681	53.897,83	53.995,17	-97,34	-0,18	53.995,17

GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	Nº ACTUACIÓN	69.182,86	92.000,00	-22.817,14	-24,80	92.000,00
REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	16-801	8.782,14	15.000,00	-6.217,86	-41,45	15.000,00
COMISION DELEGADA	16-802	891,29	1.000,00	-108,71	-10,87	1.000,00
COMISION DELEGADA	16-803	3.467,88	1.000,00	2.467,88	246,79	1.000,00
COMISION DELEGADA	16-804	1.144,14	2.000,00	-855,86	-42,79	2.000,00
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	16-805	3.064,93	8.000,00	-4.935,07	-61,69	8.000,00
OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATIVA	16-806	23.853,60	25.000,00	-1.146,40	-4,59	25.000,00
REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	16-807	27.978,88	40.000,00	-12.021,12	-30,05	40.000,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2016	2016	COMISIÓN DELEGADA 1/10/16	2016
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
24/06/2017	01/10/2016	24/06/2017	30/04/16

GASTOS						
ACTIVIDAD V - COMP. INT. Y FUERA DE PROGRAMA		795.802,93	729.500,00	66.302,93	9,09	689.500,00
SERVICIOS EXTERIORES		201.211,34	150.000,00	51.211,34	34,14	110.000,00
Gastos FIA	62907	40.011,34	50.000,00	-9.988,66	-19,98	50.000,00
Calendario Internacional	65301	161.200,00	100.000,00	61.200,00	61,20	60.000,00
GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES		594.591,59	579.500,00	15.091,59	2,60	579.500,00
G.P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	16-901	190.434,51	196.000,00	-5.565,49	-2,84	196.000,00
CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	16-903	11.845,12	13.000,00	-1.154,88	-8,88	13.000,00
SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	16-904	6.626,70	6.500,00	126,70	1,95	6.500,00
RALLYE DE ESPAÑA-CATALUNA	16-905	293.979,95	290.000,00	3.979,95	1,37	290.000,00
RALLYE DE CANARIAS	16-906	10.781,10	9.000,00	1.781,10	19,79	9.000,00
RALLYE PRINCIPE DE ASTURIAS	16-907	15.036,35	10.000,00	5.036,35	50,36	10.000,00
ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES	16-908	5.083,78	7.000,00	-1.916,22	-27,37	7.000,00
ELECCIONES FEDERATIVAS A ORGANOS DE GOBIERNO	16-909	60.804,08	48.000,00	12.804,08	26,68	48.000,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2016	2016	COMISIÓN DELEGADA 1/10/16	2016
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
24/06/2017	01/10/2016	24/06/2017	30/04/16

GASTOS						
OPERACIONES FINANCIERAS - VII		13.140,48	13.384,78	-244,30	-1,83	13.384,78
Comisiones Bancarias	62600	2.197,37	2.000,00	197,37	9,87	500,00
Intereses Póliza de Crédito	66202	3.058,33	3.500,00	-441,67	-12,62	5.000,00
Intereses Tipo 0 Préstamos CSD	66900	7.884,78	7.884,78	0,00	0,00	7.884,78

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL C.S.D. EN EL EJERCICIO 2016

NUMERO DE ACTUACIÓN	PROGRAMA DEPORTIVO	CONCEDIDO POR EL C.S.D. A.GENERAL 30/4/16	IMPORTE FINAL C.S.D. PARA EL AÑO 2016	DIFERENCIA
I-001	RACING FOR SPAIN – KARTING INTERNACIONAL	44.595,30	44.595,30	0,00
II-408	CAMPEONATOS DE TIERRA Y TODO TERRENO	179.000,00	179.000,00	0,00
II-409	BAJA ESPAÑA ARAGON	45.000,00	45.000,00	0,00
II-411	EQUIPO DE COMPETICION FEMENINO EN RALLYES	0,00	52.880,00	52.880,00
I	AYUDAS POR RESULTADOS C.S.D. - TEMPORADA 2015	2.400,00	2.400,00	0,00
	TOTAL	270.995,30	323.875,30	52.880,00