



**Real Federación Española  
de Automovilismo**

# **LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018**

**Junta Directiva**

**28-marzo-2019**

**Comisión Delegada**

**29-marzo-2019**

**Asamblea General**

**30-marzo-2019**

- **INFORME LIQUIDACION  
PRESUPUESTO 2018**
- **RESUMEN LIQUIDACION  
PRESUPUESTO**
- **GRÁFICOS**
- **LIQUIDACION PRESUPUESTO.  
INGRESOS OPERACIONES  
FUNCIONAMIENTO**
- **LIQUIDACION PRESUPUESTO.  
GASTOS OPERACIONES  
FUNCIONAMIENTO**
- **LIQUIDACION PRESUPUESTO  
OPERACIONES FONDOS**
- **DETALLE SUBVENCIONES  
SOLICITADAS CSD**

## **INFORME LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018**

### **ANALISIS DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2018**

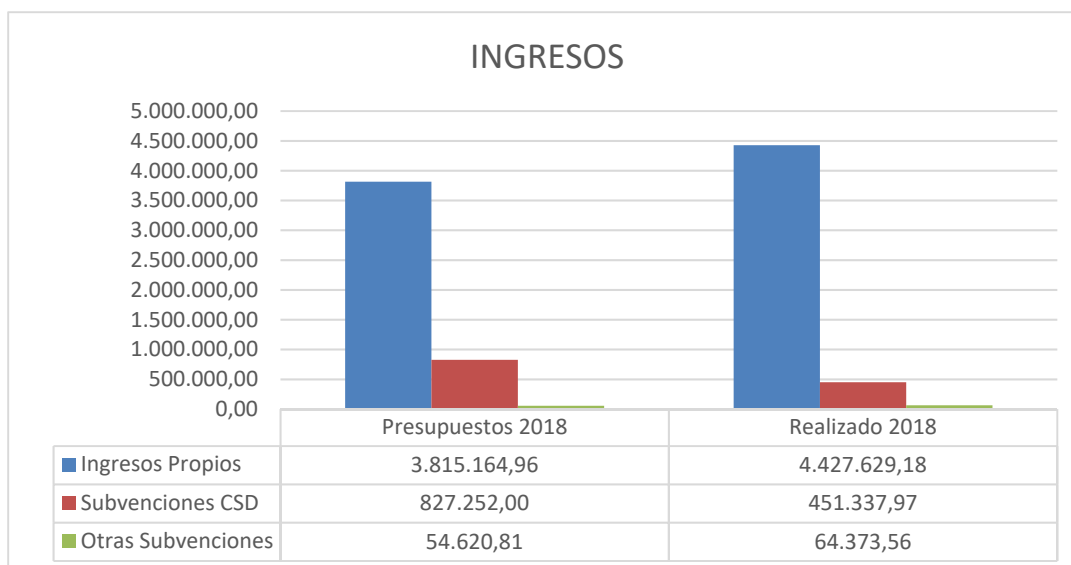
#### **INGRESOS PROPIOS**

Los ingresos propios se presupuestan para 2018 en el importe de 3.815.164,96 euros y se realizan por importe de 4.427.629,18 euros, se cuantifica, por tanto, un aumento en ingresos propios por importe de 612.464,22 euros (16,05 %)

#### **SUBVENCIONES**

En cuanto a las ayudas obtenidas del Consejo Superior de deportes, pasamos de las obtenidas en 2017 por 310.255,13 euros a las obtenidas en 2018 por importe de 451.337,97 euros, aumento que se cuantifica en 141.082,84 euros (45,47%), si bien dichas ayudas se presupuestaron y fueron solicitadas en 2018 por importe de 827.252,00 euros. La partida Otras Ayudas se cifran en el presupuesto 2018 por importe total de 54.620,81 euros y se obtienen en 2018 por importe de 64.373,56 euros, experimentan un aumento de 9.752,75 euros (17,85%)

En resumen, los ingresos por operaciones en funcionamiento son presupuestados para 2018 en el importe de 4.697.037,77 euros y se realizan en dicho ejercicio por importe total de 4.943.340,71 euros, experimentan un aumento con respecto a lo presupuestado de 246.302,94 euros (5,24%)



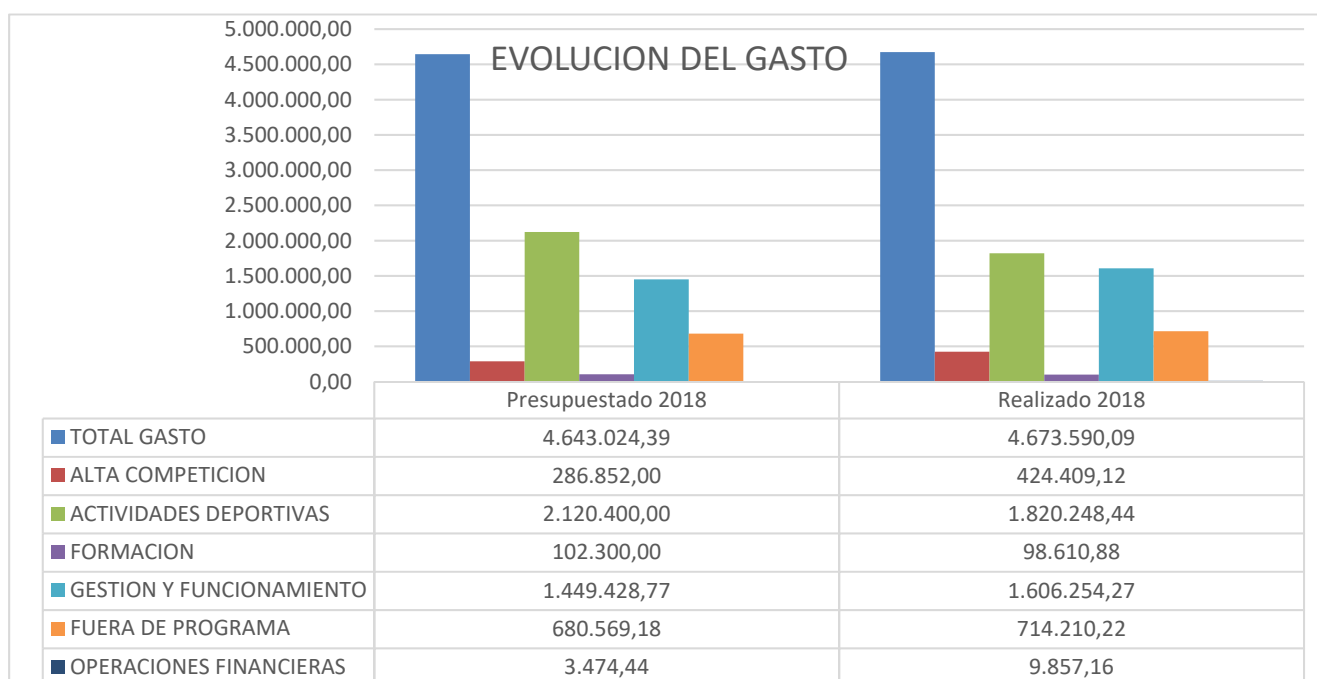
## GASTO

Los gastos experimentan un aumento generalizado si comparamos las cifras presupuestadas para 2018 con las cifras realizadas:

1. En actividad alta competición el aumento del gasto se cifra en 137.557,12 euros (47,95%)
2. En actividades de gestión y funcionamiento el aumento del gasto se cifra en 156.825,50 euros (10,82%)
3. En actividades fuera de programa el aumento del gasto se cifra en 33.641,04 euros (4,94%)
4. En operaciones financieras el aumento del gasto se cifra en 6.382,72 euros (183,70%)
5. La actividad deportiva y de formación experimentan sin embargo una disminución con respecto a lo presupuestado de 300.151,56 euros (14,16%) y 3.689,12 euros (3,61 %) respectivamente. La disminución en el gasto deportivo obedece en gran medida al ahorro conseguido en las primas de seguro en competiciones y para deportistas

Resumiendo, Los gastos por operaciones de funcionamiento se presupuestan para 2018 en 4.643.024,39 euros y se realizan por importe de 4.673.590,09 euros, produciéndose un aumento, apenas significativo, respecto a lo presupuestado de 30.565,70 euros (0,66%).

Dicho aumento en el gasto se ve contrarrestado por un aumento del Ingreso que se cifra en 246.302,94 euros, lo que nos produce un superávit presupuestario por importe de 269.750,62 euros.



**OBJETIVOS CONSEGUIDOS EN EL EJERCICIO 2018**

Gracias a los superávits obtenidos durante estos dos últimos ejercicios, conseguimos:

1. Sanear el neto patrimonial de la Federación, este se cifraba en 2016 bajo mínimos históricos de 35.464,01 euros, pasando a los 351.376,40 euros de 2018.
2. Sanear la situación financiera de la Federación, pasamos de un fondo de maniobra negativo que se cuantificaba en 749.093,55 euros en 2016 a los 86.313,29 negativos actuales.

Cumplimos sobrada y anticipadamente los objetivos marcados en el plan de viabilidad suscrito con el CSD.

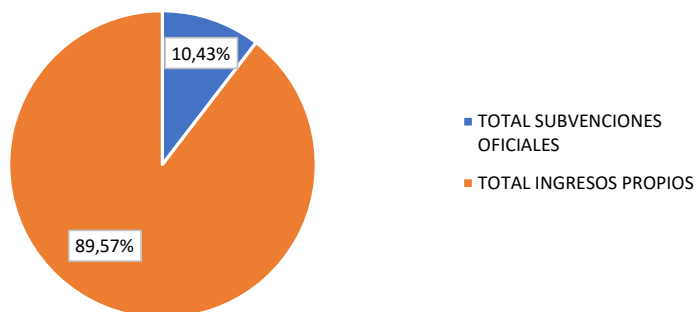
## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 RESUMEN: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 VS PRESUPUESTO 2018

Actividad	Concepto	Realizado 2018	Presupuesto 2018	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	424.409,12	279.500,00	144.909,12	51,85%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	7.352,00	-7.352,00	-100,00%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	424.409,12	286.852,00	137.557,12	47,95%
II. Actividades Deportivas	GASTOS ACTUACIONES	1.019.977,77	1.102.800,00	-82.822,23	-7,51%
	GASTOS INDIRECTOS	800.270,67	1.017.600,00	-217.329,33	-21,36%
	ACTIVIDAD II : ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.820.248,44	2.120.400,00	-300.151,56	-14,16%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	98.610,88	102.300,00	-3.689,12	-3,61%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	
	ACTIVIDAD III : FORMACION	98.610,88	102.300,00	-3.689,12	-3,61%
IV. Gestión y Funcionamiento	GASTOS ACTUACIONES	129.740,75	89.836,27	39.904,48	44,42%
	GASTOS INDIRECTOS	1.476.513,52	1.359.592,50	116.921,02	8,60%
	ACTIVIDAD IV : GESTION Y FUNCIONAMIENTO	1.606.254,27	1.449.428,77	156.825,50	10,82%
V. Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	515.434,18	492.569,18	22.865,00	4,64%
	GASTOS INDIRECTOS	198.776,04	188.000,00	10.776,04	5,73%
	ACTIVIDAD V: FUERA DE PROGRAMA	714.210,22	680.569,18	33.641,04	4,94%
VII. Operaciones Financieras	GASTOS ACTUACIONES	0,00	0,00	0,00	
	GASTOS INDIRECTOS	9.857,16	3.474,44	6.382,72	183,70%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	9.857,16	3.474,44	6.382,72	183,70%
<b>TOTAL GASTOS ACTUACIONES</b>		<b>2.188.172,70</b>	<b>2.067.005,45</b>	<b>121.167,25</b>	<b>5,86%</b>
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>2.485.417,39</b>	<b>2.576.018,94</b>	<b>-90.601,55</b>	<b>-3,52%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>4.673.590,09</b>	<b>4.643.024,39</b>	<b>30.565,70</b>	<b>0,66%</b>
<b>TOTAL SUBVENCIONES OFICIALES</b>		<b>515.711,53</b>	<b>881.872,81</b>	<b>-366.161,28</b>	<b>-41,52%</b>
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>4.427.629,18</b>	<b>3.815.164,96</b>	<b>612.464,22</b>	<b>16,05%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>4.943.340,71</b>	<b>4.697.037,77</b>	<b>246.302,94</b>	<b>5,24%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>		<b>269.750,62</b>	<b>54.013,38</b>	<b>215.737,24</b>	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>319.871,99</b>	<b>102.566,19</b>	<b>217.305,80</b>	<b>211,87%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>50.121,37</b>	<b>48.552,81</b>	<b>1.568,56</b>	<b>3,23%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>-269.750,62</b>	<b>-54.013,38</b>	<b>-215.737,24</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES GASTO</b>		<b>4.993.462,08</b>	<b>4.745.590,58</b>	<b>247.871,50</b>	<b>5,22%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES INGRESO</b>		<b>4.993.462,08</b>	<b>4.745.590,58</b>	<b>247.871,50</b>	<b>5,22%</b>

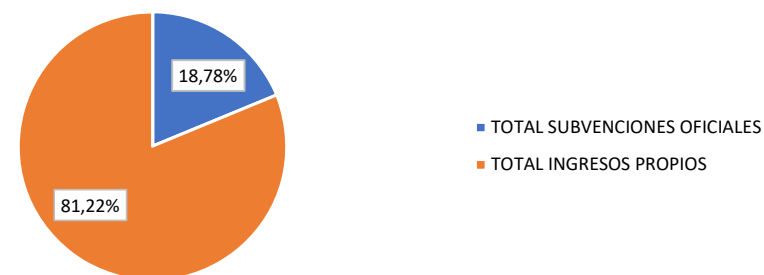
## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 RESUMEN: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 VS PRESUPUESTO 2018 (GRÁFICOS)

### GRÁFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PROPIOS Y SUBVENCIONES - GRAFICO COMPARATIVO INGRESOS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 VS PRESUPUESTO 2018

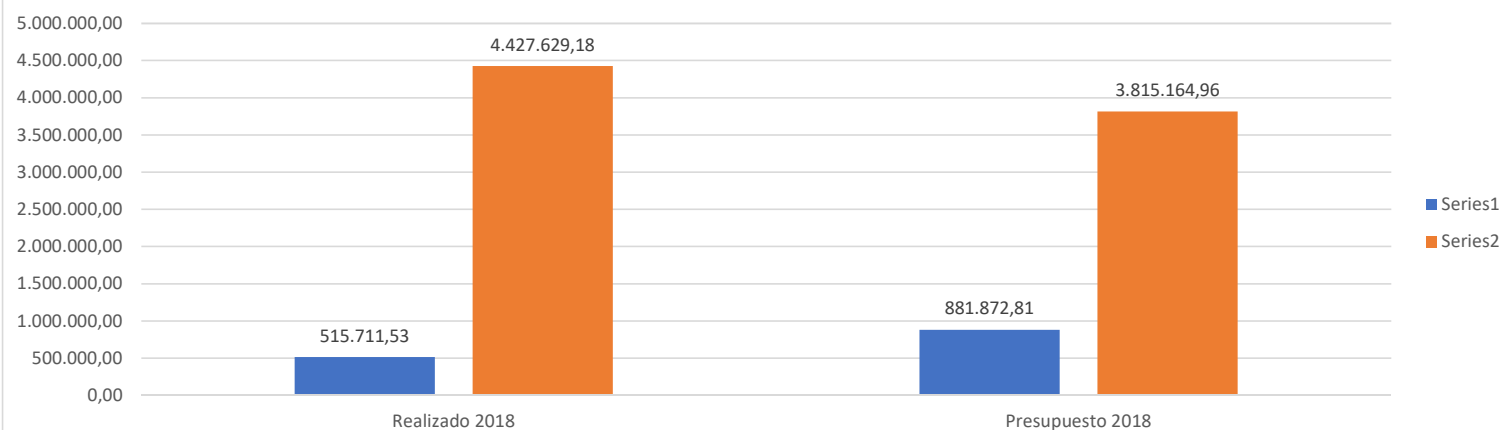
#### Ingresos Ejecución Presupuesto 2018

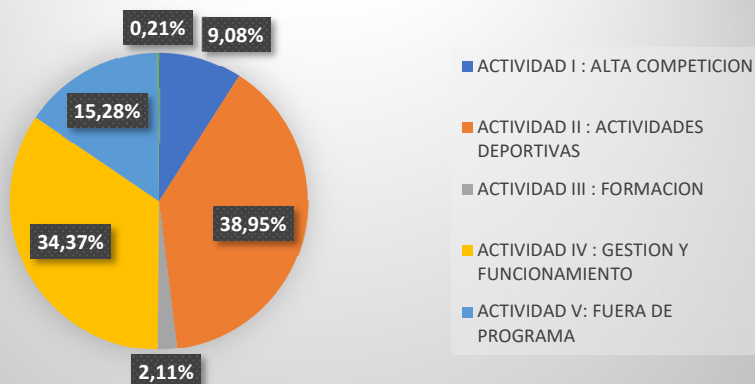
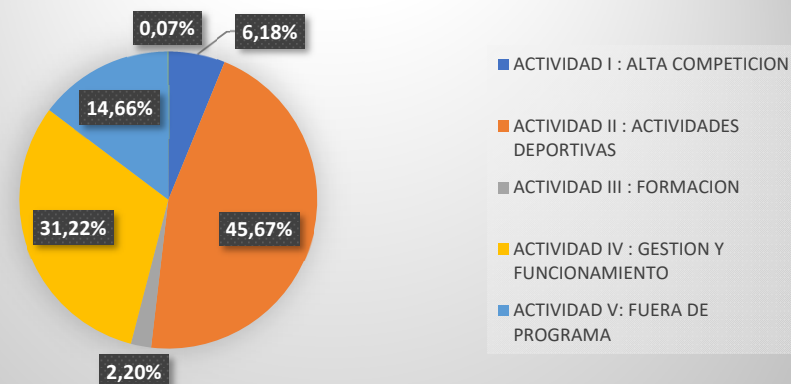
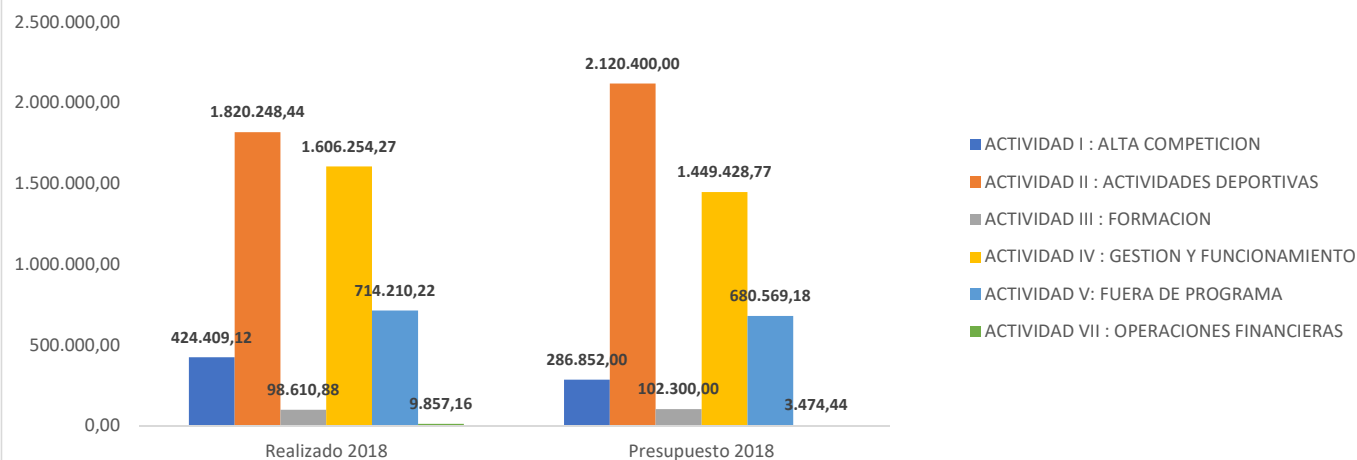


#### Ingresos Presupuesto 2018



#### Ingresos Operaciones de funcionamiento liquidacion Presupuesto 2018



**GRÁFICOS COMPARATIVOS DE GASTOS POR ACTIVIDAD - GRAFICO COMPARATIVO GASTOS POR ACTIVIDAD LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 VS PRESUPUESTO 2018**
**Gastos Ejecución Presupuesto 2018**

**Gastos Presupuesto 2018**

**Gastos operaciones de funcionamiento Liquidacion Presupuesto 2018**



**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO INGRESOS: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 VS PRESUPUESTO 2018**

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2018	Presupuesto 2018	Dif	%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.943.340,71</b>	<b>4.697.037,77</b>	<b>246.302,94</b>	<b>5,24%</b>
	<b>SUBVENCIONES OFICIALES</b>	<b>515.711,53</b>	<b>881.872,81</b>	<b>-366.161,28</b>	<b>-41,52%</b>
740000	Consejo Superior de Deportes Ordinaria	213.637,97	821.900,00	-608.262,03	-74,01%
740007	Consejo Superior de Deportes Ayudas Dchos. Audio. Proyectos	215.000,00	0,00	215.000,00	-
740009	Consejo Superior de Deportes Ayudas a Deportistas	0,00	5.352,00	-5.352,00	-100,00%
740010	Consejo Superior de Deportes - Programa Mujer y Deporte	22.700,00	0,00	22.700,00	-
74100	Comité Olímpico Español	2.750,00	4.000,00	-1.250,00	-31,25%
74109	Subvencion FIA	61.000,00	50.000,00	11.000,00	22,00%
74600	Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	623,56	620,81	2,75	0,44%
	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>4.427.629,18</b>	<b>3.815.164,96</b>	<b>612.464,22</b>	<b>16,05%</b>
70001	Venta Vehículos	28.925,62	0,00	28.925,62	-
70101-70104	Licencias federativas	906.706,00	786.000,00	120.706,00	15,36%
70201	Cuotas Calendario Nacional	224.257,50	174.900,00	49.357,50	28,22%
70202	Cuotas Participación en Actividades	242.245,00	320.500,00	-78.255,00	-24,42%
70203	Cuotas Calendario Internacional	637.691,00	604.800,00	32.891,00	5,44%
70300	Cursos Formacion Oficiales (Seminario Oficiales)	59.491,23	53.900,00	5.591,23	10,37%
70301	Derechos Examen Oficiales	5.820,00	6.700,00	-880,00	-13,13%
70302	Seminarios oficiales FIA	1.036,00	0,00	1.036,00	-
70400	Publicidad y Patrocinio	595.051,27	554.928,56	40.122,71	7,23%
70702	Inscripciones en campeonatos y otros	0,00	3.600,00	-3.600,00	-100,00%
70900	Otros Ingresos	17.374,72	42.500,00	-25.125,28	-59,12%
70901	Licencia de Marca	152.500,00	85.991,67	66.508,33	77,34%
70902	Homologaciones F.I.A.	27.134,71	30.000,00	-2.865,29	-9,55%
70903	Fichas de Homologación R.F.E. de A.	169.583,69	126.600,00	42.983,69	33,95%
70904	Seguros de Carreras	924.123,00	833.088,73	91.034,27	10,93%
70905	Seguros Accidentes licencias	0,00	82.056,00	-82.056,00	-100,00%
70906	Inscripciones Juego Virtual Red	9,00	0,00	9,00	-
70907	Servicios a Deportistas	97.750,00	0,00	97.750,00	-
75900	Representación Oficial	8.324,08	3.200,00	5.124,08	160,13%
75901	Tribunal Nacional de Apelación	5.000,00	1.500,00	3.500,00	233,33%
75902	Multas y Sanciones	8.150,00	8.500,00	-350,00	-4,12%
75904	Premios Campeonato Renault	0,00	0,00	0,00	-
75905	Cuadro de Comisarios	74.437,02	88.700,00	-14.262,98	-16,08%
75906	Inspecciones y verificaciones	0,00	7.700,00	-7.700,00	-100,00%
75907	Aprobación de reglamentos	16.875,00	0,00	16.875,00	-
76100	Ingresos Financieros	9,27	0,00	9,27	-
76902	Otros ingresosos Financieros	25,34	0,00	25,34	-





Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2018	Presupuesto 2018	Dif	%
77100	Beneficios procedentes del inmovilizado Material	80.500,00	0,00	80.500,00	-
77800	Ingresos Extraordinarios	6.590,71	0,00	6.590,71	-
77809	Otros ingresos Excepcionales	39.959,24	0,00	39.959,24	-
79400	Reversión deterioro ctos. Comerciales	75.024,76	0,00	75.024,76	-
79500	Exceso Riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	-
79504	Exceso Provisiones operaci. activi.	23.035,02	0,00	23.035,02	-

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO GASTOS: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 VS PRESUPUESTO 2018

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2018	Presupuesto 2018	Dif	%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.673.590,09</b>	<b>4.643.024,39</b>	<b>30.565,70</b>	<b>0,66%</b>
	<b>GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION</b>	<b>424.409,12</b>	<b>286.852,00</b>	<b>137.557,12</b>	<b>47,95%</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>7.352,00</b>	<b>-7.352,00</b>	<b>-100,00%</b>
65403	Ayudas a Deportistas - Premios CSD	0,00	5.352,00	-5.352,00	-100,00%
62900	Gastos viaje personal administrativo	0,00	0,00	0,00	-
6530102	Cuotas inscripcion actividades deportivas	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
	<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>	<b>424.409,12</b>	<b>279.500,00</b>	<b>144.909,12</b>	<b>51,85%</b>
18-001	RACING FOR SPAIN (KARTING INTERNACIONAL)	52.394,08	64.500,00	-12.105,92	-18,77%
18-002	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	314.079,38	165.000,00	149.079,38	90,35%
18-003	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	57.935,66	50.000,00	7.935,66	15,87%
	<b>GASTOS ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>1.820.248,44</b>	<b>2.120.400,00</b>	<b>-300.151,56</b>	<b>-14,16%</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>	<b>800.270,67</b>	<b>1.017.600,00</b>	<b>-217.329,33</b>	<b>-21,36%</b>
60200	Compras otros aprovisionamientos	1.251,93	0,00	1.251,93	-
62501	Primas de Seguro de Competiciones	717.555,55	762.100,00	-44.544,45	-5,84%
62509	Primas de Seguro de Deportistas	19.547,05	191.000,00	-171.452,95	-89,77%
6290704	Otros Gastos	841,39	5.500,00	-4.658,61	-84,70%
65109	Convenios, Ayudas y Patrocinios Federaciones Autonómicas	60.264,75	59.000,00	1.264,75	2,14%
65301	Cuotas inscripcion actividades deportivas	60,00	0,00	60,00	-
65403	Ayudas a Deportistas	750,00	0,00	750,00	-



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2018	Presupuesto 2018	Dif	%
	<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>	<b>1.019.977,77</b>	<b>1.102.800,00</b>	<b>-82.822,23</b>	<b>-7,51%</b>
18-401	ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS	56.972,98	30.000,00	26.972,98	89,91%
18-402	MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	53.690,33	32.000,00	21.690,33	67,78%
18-403	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS	63.060,25	25.500,00	37.560,25	147,30%
18-404	CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)	191.392,42	393.700,00	-202.307,58	-51,39%
18-405	CPTO. DE ESPAÑA DE MONTAÑA	80.047,30	69.700,00	10.347,30	14,85%
18-406	CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	266.354,12	287.900,00	-21.545,88	-7,48%
18-407	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	131.870,09	110.000,00	21.870,09	19,88%
18-408	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	90.496,47	92.000,00	-1.503,53	-1,63%
18-409	RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA"	51.435,98	55.800,00	-4.364,02	-7,82%
18-410	REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	2.500,41	6.200,00	-3.699,59	-59,67%
18-411	II CAMPUS KARTING "MUJER Y MOTOR"	13.688,40	0,00	13.688,40	-
18-413	CAMPUS "FEMENINAS OFF-ROAD" AUTOCROSS	17.907,13	0,00	17.907,13	-
18-415	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS (CEAX)	561,89	0,00	561,89	-
	<b>GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACIÓN</b>	<b>98.610,88</b>	<b>102.300,00</b>	<b>-3.689,12</b>	<b>-3,61%</b>
	<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>	<b>98.610,88</b>	<b>102.300,00</b>	<b>-3.689,12</b>	<b>-3,61%</b>
18-601	CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS OFICIALES	25.174,56	6.300,00	18.874,56	299,60%
18-602	REUNIÓN DE OFICIALES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	-
18-603	SEMINARIO DE VOLUNTARIOS Y OFICIALES	73.436,32	96.000,00	-22.563,68	-23,50%
	<b>GASTOS ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO</b>	<b>1.606.254,27</b>	<b>1.449.428,77</b>	<b>156.825,50</b>	<b>10,82%</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>	<b>1.476.513,52</b>	<b>1.359.592,50</b>	<b>116.921,02</b>	<b>8,60%</b>
60200	Otros Aprovisionamientos	2.470,83	3.500,00	-1.029,17	-29,40%
62100	Arrendamiento de Inmuebles	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
62102	Renting equipos de impresión	2.536,05	2.514,60	21,45	0,85%
62200	Reparación y Conservación Inmuebles	16.736,32	17.800,00	-1.063,68	-5,98%
62207	Reparación y Conservación Equipos Informaticos	8.417,37	16.800,00	-8.382,63	-49,90%
62208	Reparación y Conservación Vehículos	11.013,97	5.600,00	5.413,97	96,68%
62309	Otros Profesionales	284.275,89	251.248,31	33.027,58	13,15%
62500	Primas Seguros Inmovilizado	13.196,21	18.000,00	-4.803,79	-26,69%
62701	Propaganda (Obj. Regalo)	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00%
62702	Relaciones Publicas	9.415,09	22.300,00	-12.884,91	-57,78%



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2018	Presupuesto 2018	Dif	%
62800	Agua	1.071,02	1.000,00	71,02	7,10%
62801	Gas	2.663,43	1.500,00	1.163,43	77,56%
62802	Electricidad	9.106,68	8.500,00	606,68	7,14%
62900	Gastos de Viaje (Personal Administrativo)	15.398,61	63.500,00	-48.101,39	-75,75%
62901	Material de Oficina	15.149,51	26.300,00	-11.150,49	-42,40%
62902	Libros y Suscripciones	10.721,43	8.000,00	2.721,43	34,02%
6290301	Sellos y Tarjetas Correo	2.708,04	4.000,00	-1.291,96	-32,30%
6290302	Mensajeros	10.288,95	10.000,00	288,95	2,89%
6290303	Telefono	18.166,48	18.000,00	166,48	0,92%
6290401	Juridicos y Contenciosos	-937,66	3.500,00	-4.437,66	-126,79%
6290402	Tribunal Nacional Apelación	7.595,46	2.500,00	5.095,46	203,82%
6290702	Seguridad Sede RFEDA	1.310,95	1.242,80	68,15	5,48%
6290704	Otros Gastos Varios	0,00	0,00	0,00	-
6290705	Licencias Programas Informaticos	2.046,93	4.100,00	-2.053,07	-50,07%
6290706	Gastos de Comunidad	5.977,54	5.500,16	477,38	8,68%
6290900	Gastos Viaje Miembros Organs de Gobierno	0,00	0,00	0,00	-
63000	Impuesto sobre beneficios	2.892,56	0,00	2.892,56	-
63101	Impuesto Circulación Vehículos	1.281,00	1.300,00	-19,00	-1,46%
63103	Impuestos Municipales	144,44	0,00	144,44	-
63401	Ajustes negativos IVA (Prorrata)	336,76	0,00	336,76	-
63901	Ajustes positivos IVA (Prorrata)	-993,10	0,00	-993,10	-
64000 - 64009	Nóminas Personal	593.867,99	608.839,24	-14.971,25	-2,46%
64100 - 64109	Indemnizaciones al Personal	4.468,16	0,00	4.468,16	-
64200 - 64209	Seguridad Social Personal	163.731,75	161.194,58	2.537,17	1,57%
64901	Formación del Personal	1.400,51	3.500,00	-2.099,49	-59,99%
64903	Otros Gastos Sociales	9.970,21	9.500,00	470,21	4,95%
65000	Pérdidas de créditos incobrables	76.093,11	0,00	76.093,11	-
65300	Cuota de Afiliación FIA y CIK	4.930,00	9.500,00	-4.570,00	-48,11%
6540600	Ayudas a Oficiales	17,40	0,00	17,40	-
6540900	Ayudas a Organos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	-
655000	Gastos de Desplazamientos	0,00	0,00	0,00	-
65900	Otras partidas de gestión corriente	112,50	0,00	112,50	-
67000	Perd. Procedentes Inmov. Intangible	2.865,67	0,00	2.865,67	-
67100	Perd. Procedentes Inmov. Material	1.383,60	0,00	1.383,60	-
67809	Gastos Excepcionales	38.562,99	0,00	38.562,99	-
69400	Provisión insolvencias otras empresas	62.197,50	0,00	62.197,50	-
680	Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	15.319,85	17.224,55	-1.904,70	-11,06%
681	Amortizaciones Inmovilizado Material	34.801,52	31.328,26	3.473,26	11,09%

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2018	Presupuesto 2018	Dif	%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>129.740,75</b>	<b>89.836,27</b>	<b>39.904,48</b>	<b>44,42%</b>
18-801	PÁGINAS WEB (RFEDA Y CAMPEONATOS)	16.506,97	2.500,00	14.006,97	560,28%
18-802	REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	10.504,77	8.800,00	1.704,77	19,37%
18-803	COMISION DELEGADA 1	789,83	512,36	277,47	54,16%
18-804	COMISION DELEGADA 2	278,31	512,36	-234,05	-45,68%
18-805	COMISION DELEGADA 3	679,93	512,36	167,57	32,71%
18-809	COMISION DELEGADA 4	2.133,86	512,36	1.621,50	316,48%
18-810	COMISION DELEGADA 5	1.289,56	512,37	777,19	151,69%
18-806	REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	9.765,28	6.500,00	3.265,28	50,24%
18-807	OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATIVA	40.991,82	35.020,84	5.970,98	17,05%
18-808	REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	36.984,71	34.453,62	2.531,09	7,35%
18-811	AUTORACING MADRID-SALON DEL AUTOMOVIL DE COMPETICION	9.815,71	0,00	9.815,71	-
<b>GASTOS ACTIVIDAD V - COMPETICIONES INTER. Y GASTOS FUERA DE PROGRAMA</b>		<b>714.210,22</b>	<b>680.569,18</b>	<b>33.641,04</b>	<b>4,94%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>198.776,04</b>	<b>188.000,00</b>	<b>10.776,04</b>	<b>5,73%</b>
62907	Gastos FIA	63.515,43	28.000,00	35.515,43	126,84%
65301	Calendario Internacional	134.513,00	160.000,00	-25.487,00	-15,93%
65501	Gastos alojamiento y Manutención	747,61	0,00	747,61	-
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>515.434,18</b>	<b>492.569,18</b>	<b>22.865,00</b>	<b>4,64%</b>
18-901	G.P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	204.886,50	198.724,64	6.161,86	3,10%
18-902	CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	12.200,76	11.964,39	236,37	1,98%
18-903	SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	4.080,29	3.962,95	117,34	2,96%
18-904	RALLYE DE ESPAÑA-CATALUÑA	290.643,35	275.478,21	15.165,14	5,51%
18-907	ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES	3.623,28	2.438,99	1.184,29	48,56%
<b>GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>9.857,16</b>	<b>3.474,44</b>	<b>6.382,72</b>	<b>183,70%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>9.857,16</b>	<b>3.474,44</b>	<b>6.382,72</b>	<b>183,70%</b>
62600	Comisiones Bancarias	2.897,64	2.000,00	897,64	44,88%
66202	Intereses Póliza de Crédito	4.006,60	0,00	4.006,60	-
66203	Intereses Ayuda Préstamo CSD	2.952,92	1.474,44	1.478,48	100,27%


**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 OPERACIONES DE FONDOS: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 VS PRESUPUESTO 2018**

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2018	Presupuesto 2018	Dif	%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>50.121,37</b>	<b>48.552,81</b>	<b>1.568,56</b>	<b>3,23%</b>
280	Amortizacion Acumulada Inmovilizado Inmaterial	15.319,85	17.224,55	-1.904,70	-11,06%
281	Amortizacion Acumulada Inmovilizado material	34.801,52	31.328,26	3.473,26	11,09%
572	Bancos c/c vista euros	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>319.871,99</b>	<b>102.566,19</b>	<b>217.305,80</b>	<b>211,87%</b>
130	Suvencciones oficiales de capital	623,56	620,81	2,75	0,44%
572	Bancos c/c vista euros	319.248,43	101.945,38	217.303,05	213,16%

**DETALLE DE LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS AL CSD PARA ACTIVIDADES EN 2018: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 VS PRESUPUESTO 2018**

Actuación - Actividad	PROGRAMA DEPORTIVO	Realizado 2018	Presupuesto 2018	Dif	%
<b>TOTAL SUBVENCIONES C.S.D.</b>		<b>456.137,97</b>	<b>827.252,00</b>	<b>-371.114,03</b>	<b>-44,86%</b>
18-001 - I	RACING FOR SPAIN – KARTING INTERNACIONAL	44.600,00	64.500,00	-19.900,00	-30,85%
18-002 - I	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	165.000,00	167.000,00	-2.000,00	-1,20%
18-003 - I	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
18-407 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	69.000,00	81.000,00	-12.000,00	-14,81%
18-408 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	55.317,97	75.000,00	-19.682,03	-26,24%
18-409 - II	BAJA ESPAÑA ARAGON	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00%
18-808 - IV	REUNIONES DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA F.I.A	4.320,00	7.200,00	-2.880,00	-40,00%
I	AYUDAS ADEPORTISTAS POR RESULTADOS	0,00	5.352,00	-5.352,00	-100,00%
18-404 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE KARTING (CEK)	0,00	200.000,00	-200.000,00	-100,00%
18-406 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	0,00	132.000,00	-132.000,00	-100,00%
18-411/18-413 - II	AYUDAS PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	22.700,00	0,00	22.700,00	-