



**Real Federación Española
de Automovilismo**

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019

Asamblea General 26-julio-2020

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

INFORME LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019

ANALISIS DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2019

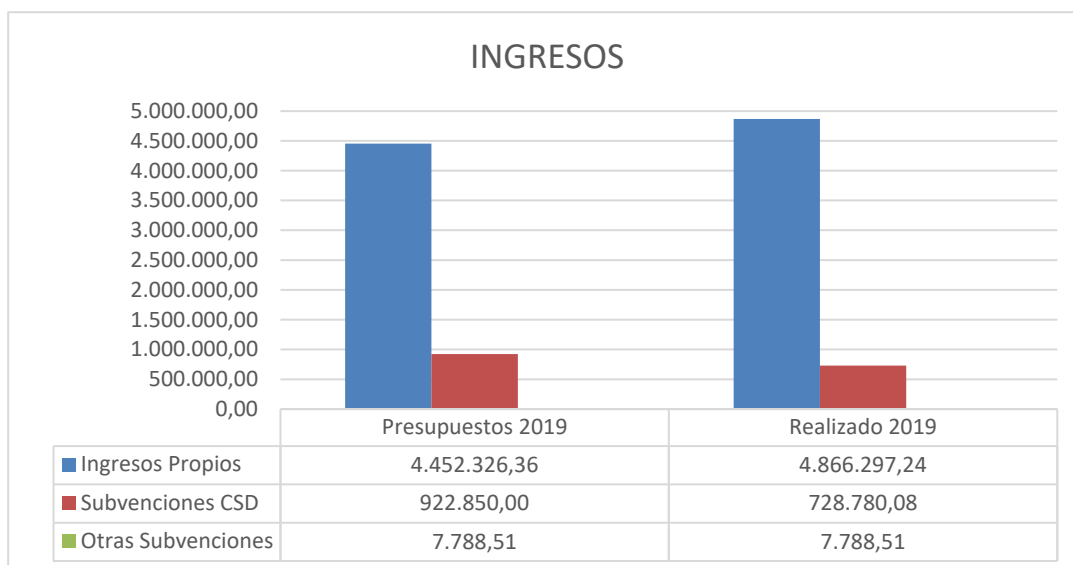
INGRESOS PROPIOS

Los ingresos propios se presupuestan para 2019 en el importe de 4.452.326,36 euros y se realizan por importe de 4.866.297,24 euros, se cuantifica, por tanto, un aumento en ingresos propios por importe de 413.970,88 euros (9,30 %)

SUBVENCIONES

En cuanto a las ayudas obtenidas del Consejo Superior de deportes, pasamos de las obtenidas en 2017 y 2018 por 310.255,13 y 451.337,97 respectivamente, a las obtenidas en 2019 por 728.780,08 euros, estas experimentan un aumento respecto a las obtenidas en 2018 que se cuantifica en 277.442,11 euros (61,47%). Si bien dichas ayudas se presupuestaron y fueron solicitadas en 2019 por importe de 922.850,00 euros. La partida Otras Ayudas se cifra en el presupuesto 2019 por importe total de euros 7.788,51 euros y se obtienen en 2019 por dicho importe

En resumen, los ingresos por operaciones en funcionamiento son presupuestados para 2019 en el importe de 5.382.964,87 euros y se realizan en dicho ejercicio por importe total de 5.602.865,83 euros, experimentan un aumento con respecto a lo presupuestado de 219.900,96 euros (4,09%)



EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS FEDERATIVOS



Los ingresos federativos experimentan una evolución ascendente a lo largo de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, evolución que se cuantifica en un aumento de los ingresos de 1.189.744,90 euros respecto a los obtenidos en 2017 (26,96%). Se logra por primera vez en muchos años que las ayudas del CSD se normalicen en niveles más ponderados, mitigando el agravio comparativo existente hasta ahora, si analizamos las ayudas concedidas a otras federaciones del sector del motor. El aumento de las ayudas en 2019 se cuantifica en 418.524,95 euros un 134,90 % si tomamos como referencia las concedidas en 2017.

GASTO

Los gastos experimentan las siguientes variaciones si comparamos las cifras presupuestadas para 2019 con las cifras realizadas:

1. En actividad alta competición el aumento del gasto se cifra en 196.934,82 euros (56,91%).
2. La actividad deportiva experimenta también un aumento del gasto que se cuantifica en 287.526,68 euros (11,31%).
3. La actividad de formación experimenta sin embargo una disminución con respecto a lo presupuestado de 17.768,89 euros (23,62 %).
4. En actividades de gestión y funcionamiento se logra una disminución del gasto que se cuantifica en 47.653,13 euros (3,02%)
5. En actividades fuera de programa se experimenta una disminución que se cifra en 168.263,02 euros (22,75%)

6. En operaciones financieras el aumento del gasto se cifra en 594,33 euros (5,91%)

Los aumentos en Alta competición y Actividades deportiva se justifican por un lado en un aumento en ayudas directas a deportistas concedidas por esta Federación, y por el otro, a un aumento generalizado en el gasto destinado a los diferentes campeonatos de España. Se han seguido políticas presupuestarias equitativas en la distribución del ingreso acordes a nuestra finalidad de fomento del deporte del automovilismo.

Nuestro propósito presupuestario en 2019 se ha centrado, entre otros:

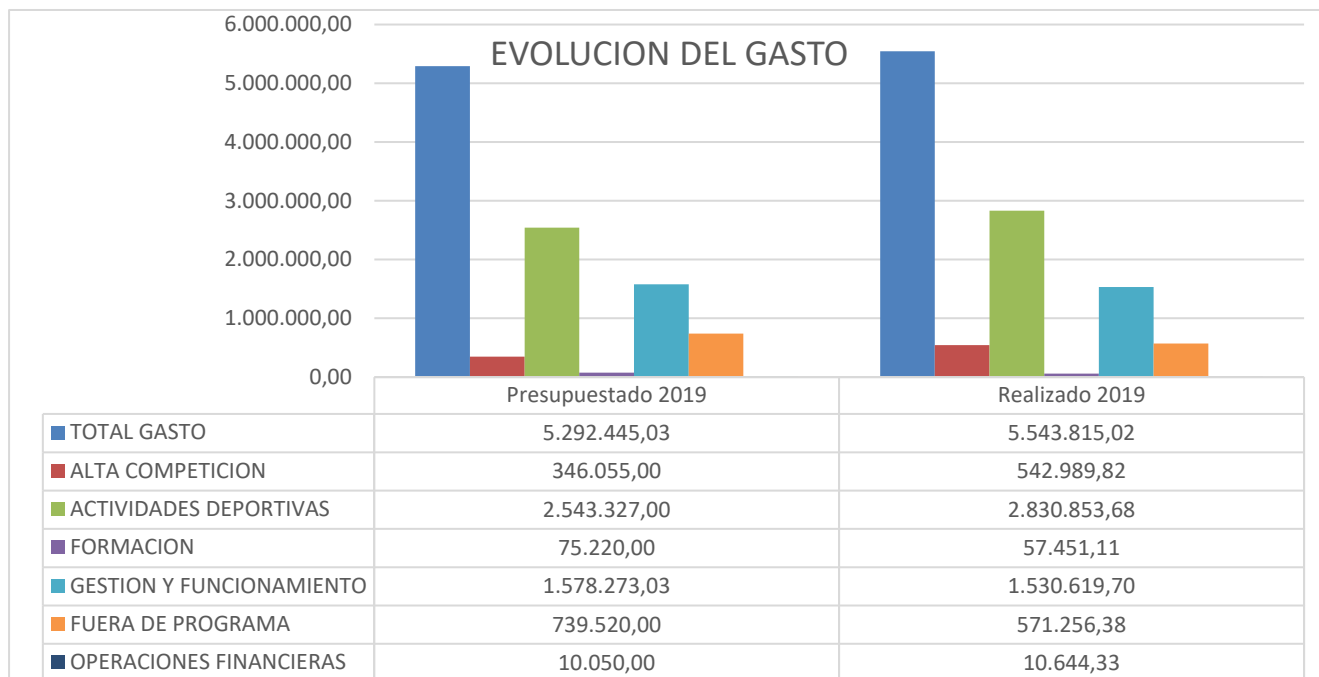
1. En la ayuda directa al deportista, concediéndose ayudas por importe de 542.989,82 euros en 2019, gracias a esto se ha conseguido vencer en dos campeonatos de Europa de rally y un campeonato del Mundo Júnior también en la disciplina de rally.



2. En un aumento generalizado de todos los campeonatos de España y en especial en el relanzamiento del Campeonato de España de Turismos CET dentro del Racing Weekend y la creación del Super Campeonato de España de Rally (S-CER)

En resumen, Los gastos por operaciones de funcionamiento se presupuestan para 2019 en 5.292.445,03 euros y se realizan por importe de 5.543.815,02 euros, produciéndose un aumento en el gasto, respecto a lo presupuestado de 251.369,99 euros (4,75%).

Dicho aumento en el gasto se ve contrarrestado en parte por un aumento del Ingreso que se cifra en 219.900,96 euros, lo que nos produce un superávit presupuestario por importe de 59.050,81 euros, inferior al marcado presupuestariamente para 2019 de 90.519,84 euros.



OBJETIVOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS A CORTO PLAZO

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 404.699,95 euros de 2019.
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 de 2018, sin embargo, motivado entre otros por el relanzamiento del campeonato de España de Turismos y el aumento generalizado en el gasto de la actividad deportiva en el ejercicio 2019, el saneamiento del fondo de maniobra sufre un receso situándose en la cifra negativa de 223.621,77 euros. Aun sufriendo dicho receso en el saneamiento financiero de la RFEDA, cumplimos sobrada y anticipadamente los objetivos marcados en el plan de viabilidad suscrito con el CSD.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 RESUMEN: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 VS PRESUPUESTO 2019

Actividad	Concepto	Realizado 2019	Presupuesto 2019	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	542.989,82	340.700,00	202.289,82	59,37%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	5.355,00	-5.355,00	-100,00%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	542.989,82	346.055,00	196.934,82	56,91%
II. Actividades Deportivas	GASTOS ACTUACIONES	1.793.532,96	1.701.327,00	92.205,96	5,42%
	GASTOS INDIRECTOS	1.037.320,72	842.000,00	195.320,72	23,20%
	ACTIVIDAD II : ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.830.853,68	2.543.327,00	287.526,68	11,31%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	57.451,11	75.220,00	-17.768,89	-23,62%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ACTIVIDAD III : FORMACION	57.451,11	75.220,00	-17.768,89	-23,62%
IV. Gestión y Funcionamiento	GASTOS ACTUACIONES	137.263,00	161.571,43	-24.308,43	-15,05%
	GASTOS INDIRECTOS	1.393.356,70	1.416.701,60	-23.344,90	-1,65%
	ACTIVIDAD IV : GESTION Y FUNCIONAMIENTO	1.530.619,70	1.578.273,03	-47.653,33	-3,02%
V. Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	524.651,32	516.000,00	8.651,32	1,68%
	GASTOS INDIRECTOS	46.605,06	223.520,00	-176.914,94	-79,15%
	ACTIVIDAD V: FUERA DE PROGRAMA	571.256,38	739.520,00	-168.263,62	-22,75%
VII. Operaciones Financieras	GASTOS ACTUACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
	GASTOS INDIRECTOS	10.644,33	10.050,00	594,33	5,91%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	10.644,33	10.050,00	594,33	5,91%
TOTAL GASTOS ACTUACIONES		3.055.888,21	2.794.818,43	261.069,78	9,34%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		2.487.926,81	2.497.626,60	-9.699,79	-0,39%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		5.543.815,02	5.292.445,03	251.369,99	4,75%
TOTAL SUBVENCIONES OFICIALES		736.568,59	930.638,51	-194.069,92	-20,85%
TOTAL INGRESOS PROPIOS		4.866.297,24	4.452.326,36	413.970,88	9,30%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		5.602.865,83	5.382.964,87	219.900,96	4,09%
+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES FUNCIONAMIENTO		59.050,81	90.519,84	-31.469,03	-34,76%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS		123.893,65	132.945,03	-9.051,38	-6,81%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS		64.842,84	42.425,19	22.417,65	52,84%
+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES DE FONDOS		-59.050,81	-90.519,84	31.469,03	-34,76%
TOTAL OPERACIONES GASTO		5.667.708,67	5.425.390,06	242.318,61	4,47%
TOTAL OPERACIONES INGRESO		5.667.708,67	5.425.390,06	242.318,61	4,47%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INGRESOS 2019 - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 VS PRESUPUESTO 2019

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2019	Presupuesto 2019	Dif	%
TOTAL INGRESOS		5.602.865,83	5.382.964,87	219.900,96	4,09%
SUBVENCIONES OFICIALES		736.568,59	930.638,51	-194.069,92	-20,85%
7400000	Consejo Superior de Deportes Ordinaria	326.380,08	871.500,00	-545.119,92	-62,55%
7400007	Consejo Superior de Deportes Ayudas Dchos. Audio. Proyectos	389.000,00	0,00	389.000,00	0,00%
7400009	Consejo Superior de Deportes Ayudas a Deportistas	0,00	5.355,00	-5.355,00	-100,00%
7400010	Consejo Superior de Deportes - Programa Mujer y Deporte	13.400,00	45.995,00	-32.595,00	-70,87%
74100	Comité Olímpico Español	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
74109	Subvencion FIA	0,00	0,00	0,00	0,00%
74600	Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	3.788,51	3.788,51	0,00	0,00%
INGRESOS PROPIOS		4.866.297,24	4.452.326,36	413.970,88	9,30%
70001	Venta vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00%
70101 - 70104	Licencias federativas	916.952,50	906.800,00	10.152,50	1,12%
70201	Cuotas Calendario Nacional	506.570,00	225.000,00	281.570,00	125,14%
70202	Cuotas Participación en Actividades	0,00	228.900,00	-228.900,00	-100,00%
70203	Cuotas Calendario Internacional	651.765,00	645.600,00	6.165,00	0,95%
70300	Cursos Formacion Oficiales (Seminario Oficiales)	0,00	0,00	0,00	0,00%
70301	Derechos Examen Oficiales	4.710,00	6.700,00	-1.990,00	-29,70%
70302	Seminarios oficiales FIA	0,00	0,00	0,00	0,00%
70400	Publicidad y Patrocinio	555.864,48	678.746,87	-122.882,39	-18,10%
70702	Inscripciones en campeonatos y otros	74.025,52	107.100,00	-33.074,48	-30,88%
70900	Otros Ingresos	18.125,29	53.040,00	-34.914,71	-65,83%
70901	Licencia de Marca	192.500,00	195.000,00	-2.500,00	-1,28%
70902	Homologaciones F.I.A.	36.417,14	14.821,97	21.595,17	145,70%
70903	Fichas de Homologación R.F.E. de A.	196.838,83	96.417,52	100.421,31	104,15%
70904	Seguros de Carreras	936.702,00	915.000,00	21.702,00	2,37%
70905	Seguros Accidentes licencias	1.139,22	0,00	1.139,22	0,00%
70906	Inscripciones Juego Virtual Red	2.276,40	0,00	2.276,40	0,00%
70907	Servicios a Deportistas	17.680,99	0,00	17.680,99	0,00%
70908	Aportaciones Organizadores Campeonatos	247.663,00	227.800,00	19.863,00	8,72%
70909	Ingresos Suministradores Únicos Oficiales	36.429,12	50.900,00	-14.470,88	-28,43%
73000	Trabajos para el Inmovilizado	12.779,92	0,00	12.779,92	0,00%
75600	Ingresos por Convenios de Colaboración	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
75900	Representación Oficial	3.638,91	5.500,00	-1.861,09	-33,84%
75901	Tribunal Nacional de Apelación	31.634,64	5.000,00	26.634,64	532,69%
75902	Multas y Sanciones	11.315,00	8.500,00	2.815,00	33,12%
75904	Premios Campeonato Renault	0,00	0,00	0,00	0,00%

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2019	Presupuesto 2019	Dif	%
75905	Cuadro de Comisarios	113.899,30	65.000,00	48.899,30	75,23%
75906	Inspecciones y verificaciones	6.004,68	0,00	6.004,68	0,00%
75907	Aprobación de reglamentos	18.650,00	16.500,00	2.150,00	13,03%
76100	Ingresos Financieros	4,62	0,00	4,62	0,00%
76902	Otros ingresosos Financieros	482,06	0,00	482,06	0,00%
77100	Beneficios procedentes del inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00%
77800	Ingresos Extraordinarios	5.179,61	0,00	5.179,61	0,00%
77809	Otros ingresos Excepcionales	6.341,62	0,00	6.341,62	0,00%
79100	Reversión inmovilizado Material	64.175,28	0,00	64.175,28	0,00%
79400	Reversión deterioro Créditos comerciales	66.532,11	0,00	66.532,11	0,00%
79500	Exceso Riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00%
79504	Exceso Provisiones Operaciones Actividad Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GASTOS 2019 - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 VS PRESUPUESTO 2019

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2019	Presupuesto 2019	Dif	%
TOTAL GASTOS		5.543.815,02	5.292.445,03	251.369,99	4,75%
GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION		542.989,82	346.055,00	196.934,82	56,91%
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD		0,00	5.355,00	-5.355,00	-100,00%
65403	Ayudas a Deportistas - Premios CSD	0,00	5.355,00	-5.355,00	-100,00%
62900	Gastos viaje personal administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00%
6530102	Cuotas inscripcion actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES		542.989,82	340.700,00	202.289,82	59,37%
19-001	RACING FOR SPAIN (KARTING INTERNACIONAL)	82.487,80	51.700,00	30.787,80	59,55%
19-002	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	115.499,88	100.000,00	15.499,88	15,50%
19-003	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	51.655,61	50.000,00	1.655,61	3,31%
19-004	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY JUNIOR (JWRC)	170.116,17	139.000,00	31.116,17	22,39%
19-005	FIA MOTORSPORT GAMES- GT CUP	52.543,44	0,00	52.543,44	0,00%
19-006	FIA MOTORSPORT GAMES- TOURING CAR CUP	26.397,47	0,00	26.397,47	0,00%
19-007	FIA MOTORSPORT GAMES- F4 CUP	26.311,82	0,00	26.311,82	0,00%
19-008	AYUDAS PARTICIPACIÓN PRUEBAS INT. IAGO GABEIRAS FRAGA	17.977,63	0,00	17.977,63	0,00%

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2019	Presupuesto 2019	Dif	%
GASTOS ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS		2.830.853,68	2.543.327,00	287.526,68	11,31%
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD		1.037.320,72	842.000,00	195.320,72	23,20%
60200	Compras otros aprovisionamientos	162,11	20.000,00	-19.837,89	-99,19%
62501	Primas de Seguro de Competiciones	869.590,45	720.000,00	149.590,45	20,78%
62509	Primas de Seguro de Deportistas	64.241,19	32.000,00	32.241,19	100,75%
629	Otros Gastos	10.336,47	0,00	10.336,47	0,00%
65109	Convenios, Ayudas y Patrocinios Federaciones Autonómicas	53.769,50	70.000,00	-16.230,50	-23,19%
65301	Cuotas inscripcion actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
65403	Ayudas a Deportistas	39.221,00	0,00	39.221,00	0,00%
GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES		1.793.532,96	1.701.327,00	92.205,96	5,42%
19-401	ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS	39.217,63	40.000,00	-782,37	-1,96%
19-402	MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	93.665,49	53.700,00	39.965,49	74,42%
19-403	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS (CEAX)	76.347,14	82.100,00	-5.752,86	-7,01%
19-404	CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)	180.724,71	191.400,00	-10.675,29	-5,58%
19-405	CPTO. DE ESPAÑA DE MONTAÑA	71.232,63	80.100,00	-8.867,37	-11,07%
19-406	CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	351.147,10	321.400,00	29.747,10	9,26%
19-407	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA (CERT)	136.769,44	132.000,00	4.769,44	3,61%
19-408	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO (CERTT)	88.157,05	95.000,00	-6.842,95	-7,20%
19-409	RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA"	58.404,12	52.500,00	5.904,12	11,25%
19-410	REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	7.405,56	6.200,00	1.205,56	19,44%
19-411	I CAMPUS INICIACION EN CIRCUITOS DE VELOCIDAD	15.446,95	13.400,00	2.046,95	15,28%
19-412	EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TURISMOS	0,00	23.000,00	-23.000,00	-100,00%
19-413	EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES	0,00	9.595,00	-9.595,00	-100,00%
19-415	RACING WEEKEND (CET-CER-F4 -CLIO CUP-CLÁSICOS)	570.304,31	518.432,00	51.872,31	10,01%
19-416	SUPER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES (S-CER)	104.710,83	82.500,00	22.210,83	26,92%

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2019	Presupuesto 2019	Dif	%
GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACIÓN		57.451,11	75.220,00	-17.768,89	-23,62%
GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES		57.451,11	75.220,00	-17.768,89	-23,62%
19-601	CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS OFICIALES	3.058,11	6.300,00	-3.241,89	-51,46%
19-602	REUNIÓN DE OFICIALES PERMANENTES	25.877,71	33.520,00	-7.642,29	-22,80%
19-603	SEMINARIO DE VOLUNTARIOS Y OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
19-605	ACADEMY CEK	28.515,29	35.400,00	-6.884,71	-19,45%
GASTOS ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		1.530.619,70	1.578.273,03	-47.653,33	-3,02%
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD		1.393.356,70	1.416.701,60	-23.344,90	-1,65%
60200	Otros Aprovisionamientos	4.189,53	3.500,00	689,53	19,70%
61000	Variación de existencias de material deportivo	-6.648,11	0,00	-6.648,11	0,00%
62100	Arrendamiento de Inmuebles	19.850,00	14.145,00	5.705,00	40,33%
62102	Renting equipos de impresión	2.538,00	2.500,00	38,00	1,52%
62200	Reparación y Conservación Inmuebles	17.631,61	17.800,00	-168,39	-0,95%
62207	Reparación y Conservación Equipos Informaticos	12.487,86	13.800,00	-1.312,14	-9,51%
62208	Reparación y Conservación Vehículos	14.060,14	6.140,00	7.920,14	128,99%
62309	Otros Profesionales	274.547,75	284.300,00	-9.752,25	-3,43%
62500	Primas Seguros Inmovilizado	6.093,83	15.600,00	-9.506,17	-60,94%
62701	Propaganda (Obj. Regalo)	0,00	0,00	0,00	0,00%
62702	Relaciones Publicas	6.247,64	9.500,00	-3.252,36	-34,24%
62800	Agua	1.300,23	1.100,00	200,23	18,20%
62801	Gas	2.581,41	2.670,00	-88,59	-3,32%
62802	Electricidad	5.673,87	10.088,78	-4.414,91	-43,76%
62900	Gastos de Viaje (Personal Administrativo)	0,00	15.400,00	-15.400,00	-100,00%
62901	Material de Oficina	14.968,28	15.200,00	-231,72	-1,52%
62902	Libros y Suscripciones	6.154,32	10.800,00	-4.645,68	-43,02%
6290301	Sellos y Tarjetas Correo	2.564,59	2.800,00	-235,41	-8,41%
6290302	Mensajeros	12.747,84	10.300,00	2.447,84	23,77%
6290303	Telefono	16.332,86	19.100,00	-2.767,14	-14,49%
6290401	Juridicos y Contenciosos	5.760,10	3.500,00	2.260,10	64,57%
6290402	Tribunal Nacional Apelación	9.852,91	7.600,00	2.252,91	29,64%
6290702	Seguridad Sede RFEDA	1.402,46	1.320,00	82,46	6,25%
6290704	Otros Gastos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00%
6290705	Licencias Programas Informaticos	9.570,03	10.124,37	-554,34	-5,48%
6290706	Gastos de Comunidad	5.322,24	6.100,00	-777,76	-12,75%

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2019	Presupuesto 2019	Dif	%
6290900	Gastos Viaje Miembros Órganos de Gobierno	5.553,43	0,00	5.553,43	0,00%
63000	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00%
63101	Impuesto Circulación Vehículos	1.095,00	1.300,00	-205,00	-15,77%
63103	Impuestos Municipales	144,44	150,00	-5,56	-3,71%
63401	Ajustes negativos IVA (Prorrata)	4.758,57	0,00	4.758,57	0,00%
63901	Ajustes positivos IVA (Prorrata)	-28.193,99	0,00	-28.193,99	0,00%
64000 - 64009	Nóminas Personal	712.016,81	691.199,00	20.817,81	3,01%
64100 - 64109	Indemnizaciones al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
64200 - 64209	Seguridad Social Personal	173.106,93	181.649,26	-8.542,33	-4,70%
64901	Formación del Personal	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00%
64903	Otros Gastos Sociales	7.440,57	9.990,00	-2.549,43	-25,52%
65000	Pérdidas de créditos incobrables	9.452,71	0,00	9.452,71	0,00%
65300	Cuota de Afiliación FIA y CIK	5.122,00	5.100,00	22,00	0,43%
6540600	Ayudas a Oficiales	18,77	0,00	18,77	0,00%
6540900	Ayudas a Organos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00%
655000	Gastos de Desplazamientos	31,93	0,00	31,93	0,00%
65900	Otras partidas de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00%
67000	Perd. Procedentes Inmov. Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00%
67100	Pérdidas procedentes Inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00%
67809	Gastos Excepcionales	3.809,06	0,00	3.809,06	0,00%
69400	Provisión insolvencias otras empresas	7.592,24	0,00	7.592,24	0,00%
680	Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	8.072,78	9.435,04	-1.362,26	-14,44%
681	Amortizaciones Inmovilizado Material	38.106,06	32.990,15	5.115,91	15,51%
GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES		137.263,00	161.571,43	-24.308,43	-15,05%
19-801	PÁGINAS WEB (RFEDA Y CAMPEONATOS)	5.100,01	35.000,00	-29.899,99	-85,43%
19-802	REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	12.294,20	12.100,00	194,20	1,60%
19-803	COMISION DELEGADA 1	2.398,73	1.220,00	1.178,73	96,62%
19-804	COMISION DELEGADA 2	1.077,79	1.220,00	-142,21	-11,66%
19-805	COMISION DELEGADA 3	5.241,93	1.220,00	4.021,93	329,67%
19-806	COMISION DELEGADA 4	0,00	0,00	0,00	0,00%
19-807	COMISION DELEGADA 5	0,00	0,00	0,00	0,00%
19-808	REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	8.913,18	9.960,00	-1.046,82	-10,51%
19-809	OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATIVA	46.696,24	41.100,00	5.596,24	13,62%
19-810	REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	34.991,30	37.200,00	-2.208,70	-5,94%



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2019	Presupuesto 2019	Dif	%
19-811	AUTORACING MADRID-SALON DEL AUTO. DE COMPETICION	12.998,19	15.000,00	-2.001,81	-13,35%
19-812	DIGITALIZACION Y FIRMA ELECT. DOCUMENTACION	7.551,43	7.551,43	0,00	0,00%
GASTOS ACTIVIDAD V - COMPETICIONES INTER. Y GASTOS FUERA DE PROGRAMA		571.256,38	739.520,00	-168.263,62	-22,75%
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD		46.605,06	223.520,00	-176.914,94	-79,15%
60200	Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%
62900	Gastos de Viaje (personal administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00%
62902	Libros y suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
62907	Gastos FIA	4.917,06	63.520,00	-58.602,94	-92,26%
62909	Gastos de Viaje (Miembros organos de gobierno)	0,00	0,00	0,00	0,00%
65301	Calendario Internacional	41.688,00	160.000,00	-118.312,00	-73,95%
65501	Gastos alojamiento y Manutención	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES		524.651,32	516.000,00	8.651,32	1,68%
19-901	G.P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	212.985,52	205.200,00	7.785,52	3,79%
19-902	CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	11.119,20	12.300,00	-1.180,80	-9,60%
19-903	SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	671,95	4.100,00	-3.428,05	-83,61%
19-904	RALLYE DE ESPAÑA-CATALUÑA	294.964,58	290.700,00	4.264,58	1,47%
19-907	ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES	4.910,07	3.700,00	1.210,07	32,70%
GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS		10.644,33	10.050,00	594,33	5,91%
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD		10.644,33	10.050,00	594,33	5,91%
62600	Comisiones Bancarias	3.565,00	2.900,00	665,00	22,93%
66202	Intereses Póliza de Crédito	4.130,45	4.200,00	-69,55	-1,66%
66203	Intereses Ayuda Préstamo CSD	2.948,88	2.950,00	-1,12	-0,04%

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 - OPERACIONES DE FONDOS: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 VS PRESUPUESTO 2019

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Realizado 2019	Presupuesto 2019	Dif	%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS		64.842,84	42.425,19	22.417,65	52,84%
280	Amortizacion Acumulada Inmovilizado Inmaterial	8.072,78	9.435,04	-1.362,26	-14,44%
281	Amortizacion Acumulada Inmovilizado material	38.106,06	32.990,15	5.115,91	15,51%
130	Suvencciones oficiales de capital	18.664,00	0,00	18.664,00	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS		123.893,65	132.945,03	-9.051,38	-6,81%
130	Suvencciones oficiales de capital	3.788,51	3.788,51	0,00	0,00%
572	Bancos c/c vista euros	120.105,14	129.156,52	-9.051,38	-7,01%

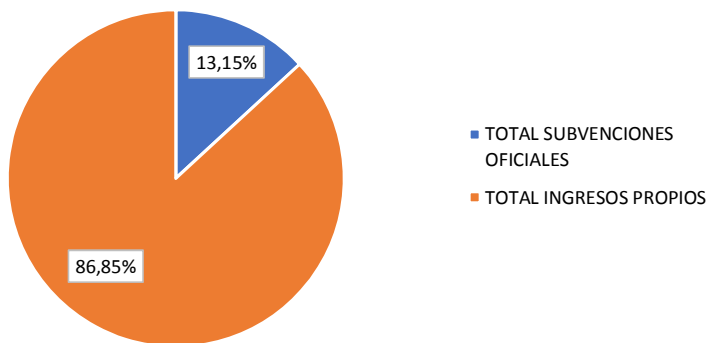
DETALLE DE LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS Y CONCEDIDAS POR EL CSD PARA ACTIVIDADES: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 VS PRESUPUESTO 2019

Actuación - Actividad	PROGRAMA DEPORTIVO	Realizado 2019	Presupuesto 2019	Dif	%
TOTAL SUBVENCIONES C.S.D.		728.780,08	922.850,00	-194.069,92	-21,03%
19-001 - I	RACING FOR SPAIN – KARTING INTERNACIONAL	55.734,19	51.700,00	4.034,19	7,80%
19-002 - I	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	108.043,64	100.000,00	8.043,64	8,04%
19-003 - I	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
19-004 - I	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY JUNIOR (WRC2)	155.703,73	139.000,00	16.703,73	12,02%
19-005 - I	FIA MOTORSPORT GAMES- GT CUP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
19-006 - I	FIA MOTORSPORT GAMES- TOURING CAR CUP	25.393,13	0,00	25.393,13	0,00%
19-007 - I	FIA MOTORSPORT GAMES- F4 CUP	25.341,78	0,00	25.341,78	0,00%
19-008 - I	AYUDAS PARTICIPACIÓN PRUEBAS INT. IAGO GABEIRAS FRAGA	17.977,63	0,00	17.977,63	0,00%
19-404 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE KARTING (CEK)	0,00	132.500,00	-132.500,00	-100,00%
19-406 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	0,00	107.900,00	-107.900,00	-100,00%
19-407 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	81.000,00	88.000,00	-7.000,00	-7,95%
19-408 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	73.000,00	78.000,00	-5.000,00	-6,41%
19-409 - II	BAJA ARAGON	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00%
19-415 - II	RACING WEEKEND (CET-CER-F4 -CLIO CUP-CLÁSICOS)	22.225,98	72.000,00	-49.774,02	-69,13%
19-810 - IV	REUNIONES DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA F.I.A	5.760,00	7.200,00	-1.440,00	-20,00%
I	AYUDAS A DEPORTITAS POR RESULTADOS	0,00	5.355,00	-5.355,00	-100,00%
19-411/19-413 - II	AYUDAS PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	13.400,00	45.995,00	-32.595,00	-70,87%

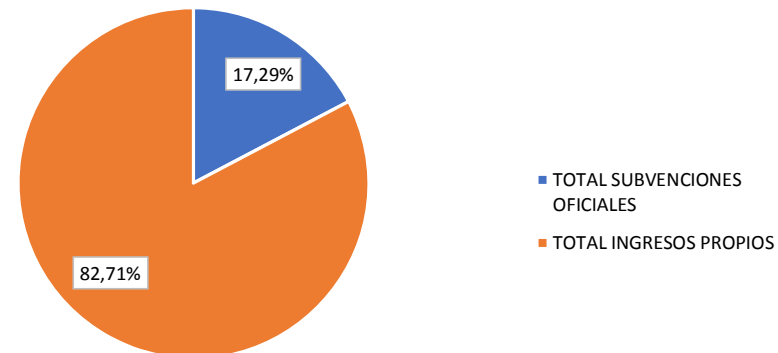
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 VS PRESUPUESTO 2019 (GRÁFICOS)

GRÁFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PROPIOS Y SUBVENCIONES - GRAFICO COMPARATIVO INGRESOS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 VS PRESUPUESTO 2019

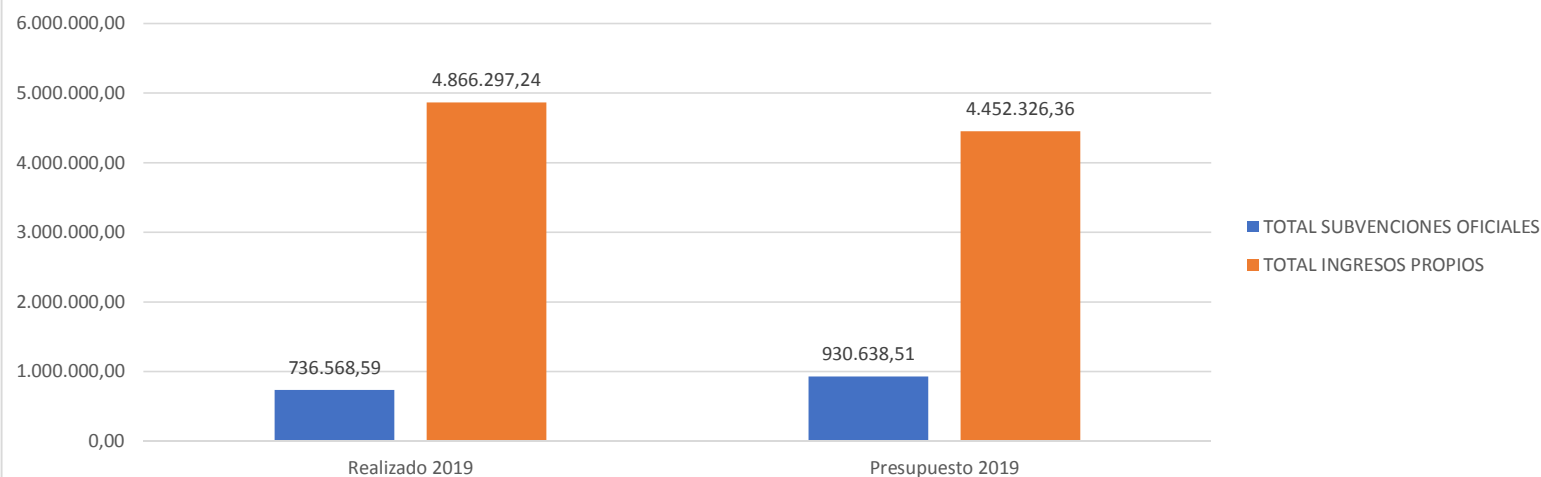
Ingresos Ejecución Presupuesto 2019

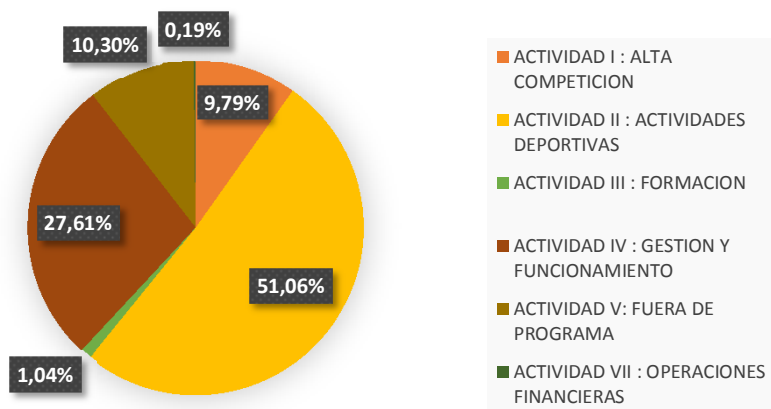
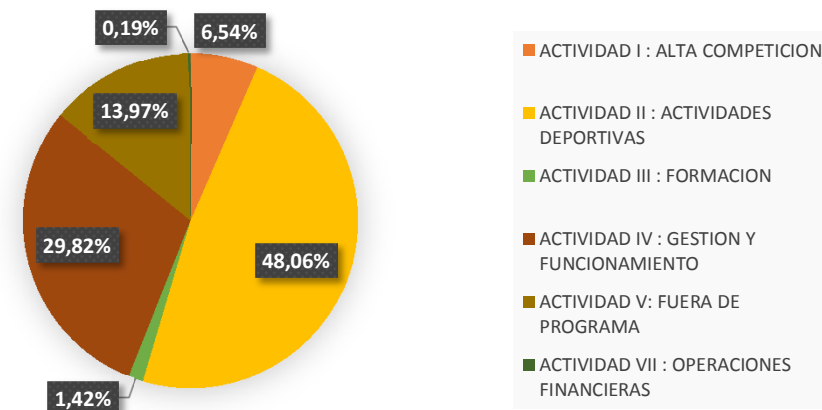


Ingresos Presupuesto 2019



Ingresos Operaciones de funcionamiento liquidacion Presupuesto 2019



GRÁFICOS COMPARATIVOS DE GASTOS POR ACTIVIDAD - GRAFICO COMPARATIVO GASTOS POR ACTIVIDAD LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019 VS PRESUPUESTO 2019
Gastos Ejecución Presupuesto 2019

Gastos Presupuesto 2019

Gastos operaciones de funcionamiento Liquidación Presupuesto 2019
