



**Real Federación Española  
de Automovilismo**

## **PRESUPUESTOS 2019**

**Junta Directiva**

**28-marzo-2019**

**Comisión Delegada**

**29-marzo-2019**

**Asamblea General**

**30-marzo-2019**

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

## **INFORME 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 90.519,84 euros en operaciones de funcionamiento que es compensado con un déficit por el mismo importe en operaciones de fondos.

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

#### **INGRESOS PROPIOS**

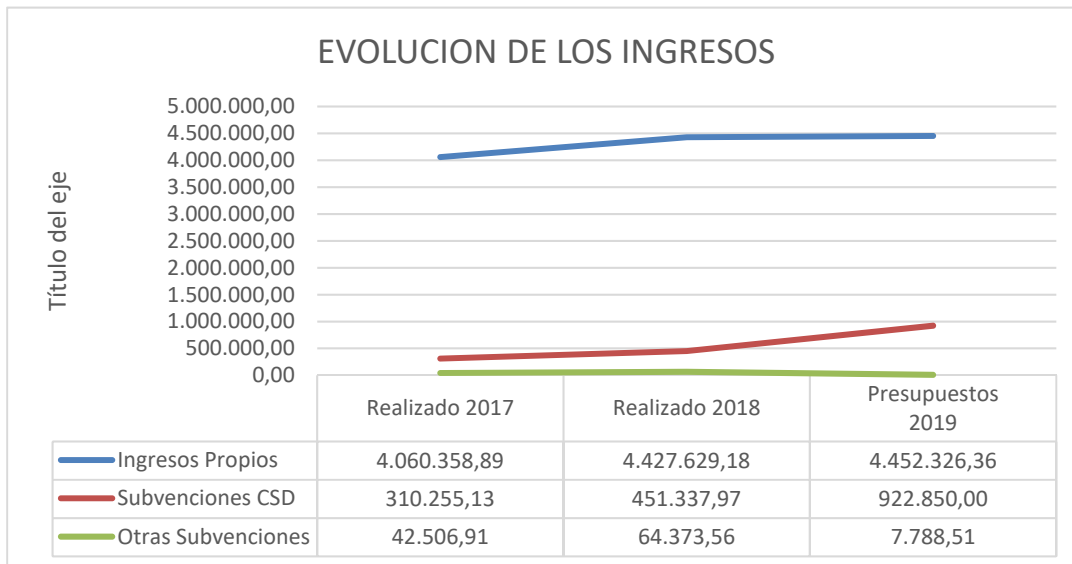
Los ingresos propios pretendemos que su tendencia sea creciente en 2019 y en ejercicios sucesivos, evitando así una excesiva dependencia de las ayudas del CSD, si comparamos las cifras producidas en la ejecución del presupuesto 2017 y las presupuestadas para 2019, de los 4.060.358,89 euros de 2017 pasamos a los 4.452.326,36 euros presupuestados 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 922.850,00 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 MUNDIAL DE RALLYE JUNIOR (JWRC)
4. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)
5. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)
6. RACING WEEKEND (CET-CER-F4 -CLIO CUP-CLÁSICOS)

*Para más detalle véase detalle en página 7 del presupuesto 2019*



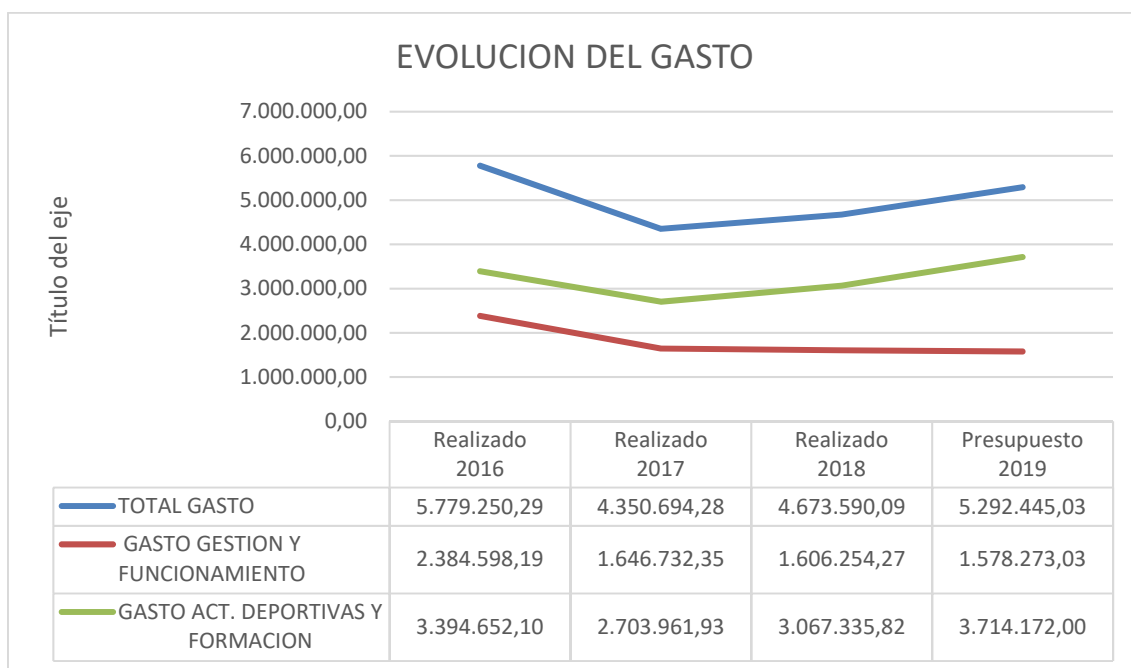
### GASTO

Los gastos de GESTION Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO experimentan una reducción que se cuantifica en 68.459,32 euros que porcentualmente representa una reducción del 4,16 % si comparamos las cifras arrojadas por la liquidación del presupuesto 2017 y las cifras presupuestadas para el ejercicio 2019.

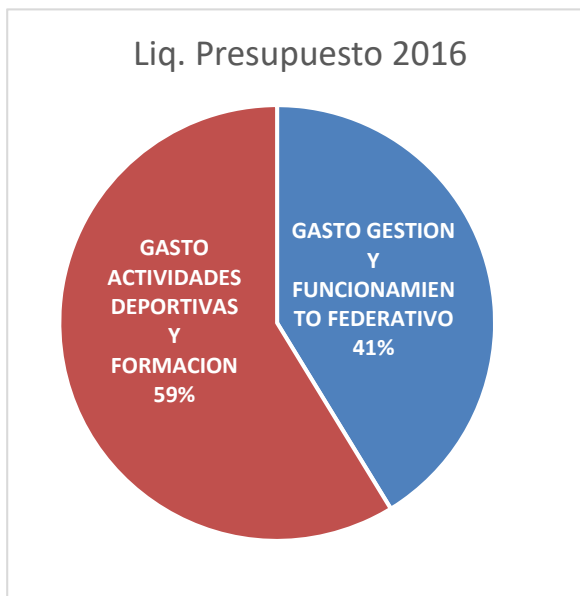
Mientras que los gastos pertenecientes a ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE FORMACION experimentan un aumento, si realizamos la misma comparativa que en el punto anterior, que se cuantifica en 1.010.210,07 euros. Dicho aumento se motiva con, la creación de nuevas actuaciones para 2019, Campeonato Mundial de Rally Junior con una dotación presupuestaria de 139.000,00 euros, Racing Weekend con una dotación presupuestaria de 518.432,00 euros, Super Campeonato de España de Rallyes con una dotación presupuestaria de 82.500,00 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 33.520,00 euros y a la Academy CEK por importe de 35.400,00 euros

*Para más detalle véase página 1 resumen del presupuesto 2019 y páginas 3, 4, 5 y 6 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 liquidación presupuestos 2018 y 2019 dicha relación se cifra en un 34,36%, y en un 29,82 % 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 RESUMEN: PRESUPUESTO 2019 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017**

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2019	Realizado 2018	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	340.700,00	424.409,12	-83.709,12	-19,72%	44.604,08	296.095,92	663,83%
	GASTOS INDIRECTOS	5.355,00	0,00	5.355,00	-	11.436,55	-6.081,55	-53,18%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	346.055,00	424.409,12	-78.354,12	-18,46%	56.040,63	290.014,37	517,51%
II. Actividades Deportivas	GASTOS ACTUACIONES	1.701.327,00	1.019.977,77	681.349,23	66,80%	802.344,25	898.982,75	112,04%
	GASTOS INDIRECTOS	842.000,00	800.270,67	41.729,33	5,21%	1.046.269,49	-204.269,49	-19,52%
	ACTIVIDAD II : ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.543.327,00	1.820.248,44	723.078,56	39,72%	1.848.613,74	694.713,26	37,58%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	75.220,00	98.610,88	-23.390,88	-23,72%	26.801,55	48.418,45	180,66%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	ACTIVIDAD III : FORMACION	75.220,00	98.610,88	-23.390,88	-23,72%	26.801,55	48.418,45	180,66%
IV. Gestión y Funcionamiento	GASTOS ACTUACIONES	161.571,43	129.740,75	31.830,68	24,53%	106.917,04	54.654,39	51,12%
	GASTOS INDIRECTOS	1.416.701,60	1.476.513,52	-59.811,92	-4,05%	1.539.815,31	-123.113,71	-8,00%
	ACTIVIDAD IV : GESTION Y FUNCIONAMIENTO	1.578.273,03	1.606.254,27	-27.981,24	-1,74%	1.646.732,35	-68.459,32	-4,16%
V. Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	516.000,00	515.434,18	565,82	0,11%	518.442,35	-2.442,35	-0,47%
	GASTOS INDIRECTOS	223.520,00	198.776,04	24.743,96	12,45%	248.401,05	-24.881,05	-10,02%
	ACTIVIDAD V : FUERA DE PROGRAMA	739.520,00	714.210,22	25.309,78	3,54%	766.843,40	-27.323,40	-3,56%
VII. Operaciones Financieras	GASTOS ACTUACIONES	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	GASTOS INDIRECTOS	10.050,00	9.857,16	192,84	1,96%	5.662,61	4.387,39	77,48%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	10.050,00	9.857,16	192,84	1,96%	5.662,61	4.387,39	77,48%
<b>TOTAL GASTOS ACTUACIONES</b>		<b>2.794.818,43</b>	<b>2.188.172,70</b>	<b>606.645,73</b>	<b>27,72%</b>	<b>1.499.109,27</b>	<b>1.295.709,16</b>	<b>86,43%</b>
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>2.497.626,60</b>	<b>2.485.417,39</b>	<b>12.209,21</b>	<b>0,49%</b>	<b>2.851.585,01</b>	<b>-353.958,41</b>	<b>-12,41%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>5.292.445,03</b>	<b>4.673.590,09</b>	<b>618.854,94</b>	<b>13,24%</b>	<b>4.350.694,28</b>	<b>941.750,75</b>	<b>21,65%</b>
<b>TOTAL SUBVENCIONES OFICIALES</b>		<b>930.638,51</b>	<b>515.711,53</b>	<b>414.926,98</b>	<b>80,46%</b>	<b>352.762,04</b>	<b>577.876,47</b>	<b>163,81%</b>
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>4.452.326,36</b>	<b>4.427.629,18</b>	<b>24.697,18</b>	<b>0,56%</b>	<b>4.060.358,89</b>	<b>391.967,47</b>	<b>9,65%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>5.382.964,87</b>	<b>4.943.340,71</b>	<b>439.624,16</b>	<b>8,89%</b>	<b>4.413.120,93</b>	<b>969.843,94</b>	<b>21,98%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>		<b>90.519,84</b>	<b>269.750,62</b>	<b>-179.230,78</b>	<b>-66,44%</b>	<b>62.426,65</b>	<b>28.093,19</b>	<b>45,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>132.945,03</b>	<b>319.871,99</b>	<b>-186.926,96</b>	<b>-58,44%</b>	<b>134.277,61</b>	<b>-1.332,58</b>	<b>-0,99%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>42.425,19</b>	<b>50.121,37</b>	<b>-7.696,18</b>	<b>-15,36%</b>	<b>71.850,96</b>	<b>-29.425,77</b>	<b>-40,95%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>-90.519,84</b>	<b>-269.750,62</b>	<b>179.230,78</b>	<b>-66,44%</b>	<b>-62.426,65</b>	<b>-28.093,19</b>	<b>45,00%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES GASTO</b>		<b>5.425.390,06</b>	<b>4.993.462,08</b>	<b>431.927,98</b>	<b>8,65%</b>	<b>4.484.971,89</b>	<b>940.418,17</b>	<b>20,97%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES INGRESO</b>		<b>5.425.390,06</b>	<b>4.993.462,08</b>	<b>431.927,98</b>	<b>8,65%</b>	<b>4.484.971,89</b>	<b>940.418,17</b>	<b>20,97%</b>

**PRESUPUESTO INGRESOS 2019 - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: PRESUPUESTO 2019 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017**

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2019	Realizado 2018	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.382.964,87</b>	<b>4.943.340,71</b>	<b>439.624,16</b>	<b>8,89%</b>	<b>4.413.120,93</b>	<b>969.843,94</b>	<b>21,98%</b>
<b>SUBVENCIONES OFICIALES</b>		<b>930.638,51</b>	<b>515.711,53</b>	<b>414.926,98</b>	<b>80,46%</b>	<b>352.762,04</b>	<b>577.876,47</b>	<b>163,81%</b>
740000	Consejo Superior de Deportes Ordinaria	871.500,00	213.637,97	657.862,03	307,93%	258.555,13	612.944,87	237,07%
7400007	Consejo Superior de Deportes Ayudas Dchos. Audio. Proyectos	0,00	215.000,00	-215.000,00	-100,00%	0,00	0,00	-
7400009	Consejo Superior de Deportes Ayudas a Deportistas	5.355,00	0,00	5.355,00	-	9.300,00	-3.945,00	-42,42%
7400010	Consejo Superior de Deportes - Programa Mujer y Deporte	45.995,00	22.700,00	23.295,00	102,62%	42.400,00	3.595,00	8,48%
74100	Comité Olímpico Español	4.000,00	2.750,00	1.250,00	45,45%	4.500,00	-500,00	-11,11%
74109	Subvencion FIA	0,00	61.000,00	-61.000,00	-100,00%	25.200,00	-25.200,00	-100,00%
74600	Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	3.788,51	623,56	3.164,95	507,56%	12.806,91	-9.018,40	-70,42%
<b>INGRESOS PROPIOS</b>		<b>4.452.326,36</b>	<b>4.427.629,18</b>	<b>24.697,18</b>	<b>0,56%</b>	<b>4.060.358,89</b>	<b>391.967,47</b>	<b>9,65%</b>
70001	Venta vehículos	0,00	28.925,62	-28.925,62	-100,00%	0,00	0,00	-
70101 - 70104	Licencias federativas	906.800,00	906.706,00	94,00	0,01%	822.202,07	84.597,93	10,29%
70201	Cuotas Calendario Nacional	225.000,00	224.257,50	742,50	0,33%	193.897,00	31.103,00	16,04%
70202	Cuotas Participación en Actividades	228.900,00	242.245,00	-13.345,00	-5,51%	313.532,00	-84.632,00	-26,99%
70203	Cuotas Calendario Internacional	645.600,00	637.691,00	7.909,00	1,24%	684.834,00	-39.234,00	-5,73%
70300	Cursos Formacion Oficiales (Seminario Oficiales)	0,00	59.491,23	-59.491,23	-100,00%	0,00	0,00	-
70301	Derechos Examen Oficiales	6.700,00	5.820,00	880,00	15,12%	6.695,00	5,00	0,07%
70302	Seminarios oficiales FIA	0,00	1.036,00	-1.036,00	-100,00%	0,00	0,00	-
70400	Publicidad y Patrocinio	678.746,87	595.051,27	83.695,60	14,07%	499.138,21	179.608,66	35,98%
70702	Inscripciones en campeonatos y otros	107.100,00	0,00	107.100,00	-	7.044,00	100.056,00	1420,44%
70900	Otros Ingresos	53.040,00	17.374,72	35.665,28	205,27%	30.274,20	22.765,80	75,20%
70901	Licencia de Marca	195.000,00	152.500,00	42.500,00	27,87%	84.116,76	110.883,24	131,82%
70902	Homologaciones F.I.A.	14.821,97	27.134,71	-12.312,74	-45,38%	32.346,19	-17.524,22	-54,18%
70903	Fichas de Homologación R.F.E. de A.	96.417,52	169.583,69	-73.166,17	-43,14%	134.179,23	-37.761,71	-28,14%
70904	Seguros de Carreras	915.000,00	924.123,00	-9.123,00	-0,99%	886.725,74	28.274,26	3,19%
70905	Seguros Accidentes licencias	0,00	0,00	0,00	-	85.361,00	-85.361,00	-100,00%
70906	Inscripciones Juego Virtual Red	0,00	9,00	-9,00	-100,00%	0,34	-0,34	-100,00%
70907	Servicios a Deportistas	0,00	97.750,00	-97.750,00	-100,00%	0,00	0,00	-
70908	Aportaciones Organizadores Campeonatos	227.800,00	0,00	227.800,00	-	0,00	227.800,00	-
70909	Ingresos Suministradores unicos Oficiales	50.900,00	0,00	50.900,00	-	0,00	50.900,00	-
75900	Representación Oficial	5.500,00	8.324,08	-2.824,08	-33,93%	3.647,45	1.852,55	50,79%
75901	Tribunal Nacional de Apelación	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	1.200,00	3.800,00	316,67%
75902	Multas y Sanciones	8.500,00	8.150,00	350,00	4,29%	8.630,00	-130,00	-1,51%
75904	Premios Campeonato Renault	0,00	0,00	0,00	-	100,00	-100,00	-100,00%
75905	Cuadro de Comisarios	65.000,00	74.437,02	-9.437,02	-12,68%	98.139,78	-33.139,78	-33,77%
75906	Inspecciones y verificaciones	0,00	0,00	0,00	-	13.068,25	-13.068,25	-100,00%
75907	Aprobación de reglamentos	16.500,00	16.875,00	-375,00	-2,22%	29.750,00	-13.250,00	-44,54%
76100	Ingresos Financieros	0,00	9,27	-9,27	-100,00%	0,87	-0,87	-100,00%
76902	Otros ingresosos Financieros	0,00	25,34	-25,34	-100,00%	3.349,83	-3.349,83	-100,00%
77100	Beneficios procedentes del inmovilizado Material	0,00	80.500,00	-80.500,00	-100,00%	590,00	-590,00	-100,00%
77800	Ingresos Extraordinarios	0,00	6.590,71	-6.590,71	-100,00%	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
77809	Otros ingresos Excepcionales	0,00	39.959,24	-39.959,24	-100,00%	41.846,09	-41.846,09	-100,00%
79400	Reversión deterioro créditos comerciales	0,00	75.024,76	-75.024,76	-100,00%	0,00	0,00	-
79500	Exceso Riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	-	53.480,48	-53.480,48	-100,00%
79504	Exceso Provisiones operaci. activi.	0,00	23.035,02	-23.035,02	-100,00%	11.210,40	-11.210,40	-100,00%

**PRESUPUESTO GASTOS 2019 - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: PRESUPUESTO 2019 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017**

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2019	Realizado 2018	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5.292.445,03</b>	<b>4.673.590,09</b>	<b>618.854,94</b>	<b>13,24%</b>	<b>4.350.694,28</b>	<b>941.750,75</b>	<b>21,65%</b>
<b>GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION</b>		<b>346.055,00</b>	<b>424.409,12</b>	<b>-78.354,12</b>	<b>-18,46%</b>	<b>56.040,63</b>	<b>290.014,37</b>	<b>517,51%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>5.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>11.436,55</b>	<b>-6.081,55</b>	<b>-53,18%</b>
65403	Ayudas a Deportistas - Premios CSD	5.355,00	0,00	5.355,00	-	9.300,00	-3.945,00	-42,42%
62900	Gastos viaje personal administrativo	0,00	0,00	0,00	-	156,55	-156,55	-100,00%
6530102	Cuotas inscripcion actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	-	1.980,00	-1.980,00	-100,00%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>340.700,00</b>	<b>424.409,12</b>	<b>-83.709,12</b>	<b>-19,72%</b>	<b>44.604,08</b>	<b>296.095,92</b>	<b>663,83%</b>
19-001	RACING FOR SPAIN (KARTING INTERNACIONAL)	51.700,00	52.394,08	-694,08	0,00%	44.604,08	7.095,92	15,91%
19-002	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	100.000,00	314.079,38	-214.079,38	0,00%	0,00	100.000,00	-
19-003	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	50.000,00	57.935,66	-7.935,66	0,00%	0,00	50.000,00	-
19-004	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY JUNIOR (JWRC)	139.000,00	0,00	139.000,00	-	0,00	139.000,00	-
<b>GASTOS ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>		<b>2.543.327,00</b>	<b>1.820.248,44</b>	<b>723.078,56</b>	<b>39,72%</b>	<b>1.848.613,74</b>	<b>694.713,26</b>	<b>37,58%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>842.000,00</b>	<b>800.270,67</b>	<b>41.729,33</b>	<b>5,21%</b>	<b>1.046.269,49</b>	<b>-204.269,49</b>	<b>-19,52%</b>
60200	Compras otros aprovisionamientos	20.000,00	1.251,93	18.748,07	1497,53%	63,74	19.936,26	31277,47%
62501	Primas de Seguro de Competitivos	720.000,00	717.555,55	2.444,45	0,34%	831.947,84	-111.947,84	-13,46%
62509	Primas de Seguro de Deportistas	32.000,00	19.547,05	12.452,95	63,71%	138.963,91	-106.963,91	-76,97%
6290704	Otros Gastos	0,00	841,39	-841,39	-100,00%	5.441,00	-5.441,00	-100,00%
65109	Convenios, Ayudas y Patrocinios Federaciones Autonómicas	70.000,00	60.264,75	9.735,25	16,15%	39.853,00	30.147,00	75,65%
65301	Cuotas inscripcion actividades deportivas	0,00	60,00	-60,00	-100,00%	0,00	0,00	-
65403	Ayudas a Deportistas	0,00	750,00	-750,00	-100,00%	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>1.701.327,00</b>	<b>1.019.977,77</b>	<b>681.349,23</b>	<b>66,80%</b>	<b>802.344,25</b>	<b>898.982,75</b>	<b>112,04%</b>
19-401	ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS	40.000,00	56.972,98	-16.972,98	-29,79%	28.167,95	11.832,05	42,01%
19-402	MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	53.700,00	53.690,33	9,67	0,02%	37.325,81	16.374,19	43,87%
19-403	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS	63.100,00	63.060,25	39,75	0,06%	24.998,27	38.101,73	152,42%
19-404	CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)	191.400,00	191.392,42	7,58	0,00%	194.196,50	-2.796,50	-1,44%
19-405	CPTO. DE ESPAÑA DE MONTAÑA	80.100,00	80.047,30	52,70	0,07%	50.608,53	29.491,47	58,27%
19-406	CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	321.400,00	266.354,12	55.045,88	20,67%	141.458,11	179.941,89	127,21%
19-407	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	132.000,00	131.870,09	129,91	0,10%	115.434,75	16.565,25	14,35%
19-408	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	95.000,00	90.496,47	4.503,53	4,98%	100.465,78	-5.465,78	-5,44%
19-409	RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA"	52.500,00	51.435,98	1.064,02	2,07%	55.805,59	-3.305,59	-5,92%
19-410	REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	6.200,00	2.500,41	3.699,59	147,96%	8.584,80	-2.384,80	-27,78%
18-411	II CAMPUS KARTING "MUJER Y MOTOR"	0,00	13.688,40	-13.688,40	-100,00%	24.226,06	-24.226,06	-100,00%
18-413	CAMPUS "FEMENINAS OFF-ROAD" AUTOCROSS	0,00	17.907,13	-17.907,13	-100,00%	11.400,00	-11.400,00	-100,00%
19-411	I CAMPUS INICIACION EN CIRCUITOS DE VELOCIDAD	13.400,00	0,00	13.400,00	-	0,00	13.400,00	-
19-412	EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TURISMOS	23.000,00	0,00	23.000,00	-	0,00	23.000,00	-
19-413	EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES	9.595,00	0,00	9.595,00	-	0,00	9.595,00	-
19-414	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS (CEAX)	19.000,00	561,89	18.438,11	3281,44%	0,00	19.000,00	-
19-415	RACING WEEKEND (CET-CER-F4 -CLIO CUP-CLÁSICOS)	518.432,00	0,00	518.432,00	-	0,00	518.432,00	-
19-416	SUPER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES (S-CER)	82.500,00	0,00	82.500,00	-	0,00	82.500,00	-
17-412	SEGURIDAD VIAL SEMANA EUROPEA	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	-	6.672,10	-6.672,10	-100,00%





Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2019	Realizado 2018	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
<b>GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACIÓN</b>		<b>75.220,00</b>	<b>98.610,88</b>	<b>-23.390,88</b>	<b>-23,72%</b>	<b>26.801,55</b>	<b>48.418,45</b>	<b>180,66%</b>
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>75.220,00</b>	<b>98.610,88</b>	<b>-23.390,88</b>	<b>-23,72%</b>	<b>26.801,55</b>	<b>48.418,45</b>	<b>180,66%</b>
19-601	CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS OFICIALES	6.300,00	25.174,56	-18.874,56	-74,97%	8.075,25	-1.775,25	-21,98%
19-602	REUNIÓN DE OFICIALES PERMANENTES	33.520,00	0,00	33.520,00	-	18.726,30	14.793,70	79,00%
19-603	SEMINARIO DE VOLUNTARIOS Y OFICIALES	0,00	73.436,32	-73.436,32	-100,00%	0,00	0,00	-
19-605	ACADEMY CEK	35.400,00	0,00	35.400,00	-	0,00	0,00	-
<b>GASTOS ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO</b>		<b>1.578.273,03</b>	<b>1.606.254,27</b>	<b>-27.981,24</b>	<b>-1,74%</b>	<b>1.646.732,35</b>	<b>-68.459,32</b>	<b>-4,16%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>1.416.701,60</b>	<b>1.476.513,52</b>	<b>-59.811,92</b>	<b>-4,05%</b>	<b>1.539.815,31</b>	<b>-123.113,71</b>	<b>-8,00%</b>
62000	Otros Aprovisionamientos	3.500,00	2.470,83	1.029,17	41,65%	3.504,23	-4,23	-0,12%
62100	Arrendamiento de Inmuebles	14.145,00	13.800,00	345,00	2,50%	4.243,82	9.901,18	233,31%
62102	Renting equipos de impresión	2.500,00	2.536,05	-36,05	-1,42%	1.618,59	881,41	54,46%
62200	Reparación y Conservación Inmuebles	17.800,00	16.736,32	1.063,68	6,36%	17.395,44	404,56	2,33%
62207	Reparación y Conservación Equipos Informaticos	13.800,00	8.417,37	5.382,63	63,95%	13.930,11	-130,11	-0,93%
62208	Reparación y Conservación Vehículos	6.140,00	11.013,97	-4.873,97	-44,25%	4.436,26	1.703,74	38,40%
62309	Otros Profesionales	284.300,00	284.275,89	24,11	0,01%	266.553,33	17.746,67	6,66%
62500	Primas Seguros Inmovilizado	15.600,00	13.196,21	2.403,79	18,22%	19.892,22	-4.292,22	-21,58%
62701	Propaganda (Obj. Regalo)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
62702	Relaciones Publicas	9.500,00	9.415,09	84,91	0,90%	869,34	8.630,66	992,78%
62800	Agua	1.100,00	1.071,02	28,98	2,71%	884,01	215,99	24,43%
62801	Gas	2.670,00	2.663,43	6,57	0,25%	1.593,66	1.076,34	67,54%
62802	Electricidad	10.088,78	9.106,68	982,10	10,78%	8.657,50	1.431,28	16,53%
62900	Gastos de Viaje (Personal Administrativo)	15.400,00	15.398,61	1,39	0,01%	11.368,21	4.031,79	35,47%
62901	Material de Oficina	15.200,00	15.149,51	50,49	0,33%	23.069,61	-7.869,61	-34,11%
62902	Libros y Suscripciones	10.800,00	10.721,43	78,57	0,73%	11.856,86	-1.056,86	-8,91%
6290301	Sellos y Tarjetas Correo	2.800,00	2.708,04	91,96	3,40%	4.319,20	-1.519,20	-35,17%
6290302	Mensajeros	10.300,00	10.288,95	11,05	0,11%	9.232,05	1.067,95	11,57%
6290303	Telefono	19.100,00	18.166,48	933,52	5,14%	18.150,97	949,03	5,23%
6290401	Juridicos y Contenciosos	3.500,00	-937,66	4.437,66	-473,27%	14.878,40	-11.378,40	-76,48%
6290402	Tribunal Nacional Apelación	7.600,00	7.595,46	4,54	0,06%	5.602,07	1.997,93	35,66%
6290702	Seguridad Sede RFEDA	1.320,00	1.310,95	9,05	0,69%	5.318,62	-3.998,62	-75,18%
6290704	Otros Gastos Varios	0,00	0,00	0,00	-	1.865,00	-1.865,00	-100,00%
6290705	Licencias Programas Informaticos	10.124,37	2.046,93	8.077,44	394,61%	4.047,74	6.076,63	150,12%
6290706	Gastos de Comunidad	6.100,00	5.977,54	122,46	2,05%	5.500,16	599,84	10,91%



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2019	Realizado 2018	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
6290900	Gastos Viaje Miembros Organs de Gobierno	0,00	0,00	0,00	-	-365,08	365,08	-100,00%
63000	Impuesto sobre beneficios	0,00	2.892,56	-2.892,56	-100,00%	0,00	0,00	-
63101	Impuesto Circulación Vehículos	1.300,00	1.281,00	19,00	1,48%	1.281,00	19,00	1,48%
63103	Impuestos Municipales	150,00	144,44	5,56	3,85%	144,44	5,56	3,85%
63401	Ajustes negativos IVA (Prorrata)	0,00	336,76	-336,76	-100,00%	8.844,22	-8.844,22	-100,00%
63901	Ajustes positivos IVA (Prorrata)	0,00	-993,10	993,10	-100,00%	0,00	0,00	-
64000 - 64009	Nóminas Personal	691.199,00	593.867,99	97.331,01	16,39%	619.168,24	72.030,76	11,63%
64100 - 64109	Indemnizaciones al Personal	0,00	4.468,16	-4.468,16	-100,00%	46.682,78	-46.682,78	-100,00%
64200 - 64209	Seguridad Social Personal	181.649,26	163.731,75	17.917,51	10,94%	166.474,73	15.174,53	9,12%
64901	Formación del Personal	1.500,00	1.400,51	99,49	7,10%	500,00	1.000,00	200,00%
64903	Otros Gastos Sociales	9.990,00	9.970,21	19,79	0,20%	5.474,61	4.515,39	82,48%
65000	Pérdidas de créditos incobrables	0,00	76.093,11	-76.093,11	-100,00%	0,00	0,00	-
65300	Cuota de Afiliación FIA y CIK	5.100,00	4.930,00	170,00	-	9.231,00	-4.131,00	-44,75%
6540600	Ayudas a Oficiales	0,00	17,40	-17,40	-100,00%	162,87	-162,87	-100,00%
6540900	Ayudas a Organos de Gobierno	0,00	0,00	0,00	-	47,81	-47,81	-100,00%
655000	Gastos de Desplazamientos	0,00	0,00	0,00	-	583,58	-583,58	-100,00%
65900	Otras partidas de gestión corriente	0,00	112,50	-112,50	-100,00%	210,00	-210,00	-100,00%
67000	Perd. Procedentes Inmov. Intangible	0,00	2.865,67	-2.865,67	-100,00%	0,00	0,00	-
67809	Gastos Excepcionales	0,00	1.383,60	-1.383,60	-100,00%	128.999,60	-128.999,60	-100,00%
67100	Pérdidas procedentes Inmovilizado Material	0,00	38.562,99	-38.562,99	-100,00%	0,00	0,00	-
69400	Provisión insolvencias otras empresas	0,00	62.197,50	-62.197,50	-100,00%	21.737,15	-21.737,15	-100,00%
680	Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	9.435,04	15.319,85	-5.884,81	-38,41%	17.372,84	-7.937,80	-45,69%
681	Amortizaciones Inmovilizado Material	32.990,15	34.801,52	-1.811,37	-5,20%	54.478,12	-21.487,97	-39,44%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>161.571,43</b>	<b>129.740,75</b>	<b>31.830,68</b>	<b>24,53%</b>	<b>106.917,04</b>	<b>54.654,39</b>	<b>51,12%</b>
19-801	PÁGINAS WEB (RFEDA Y CAMPEONATOS)	35.000,00	16.506,97	18.493,03	112,03%	9.889,25	25.110,75	253,92%
19-802	REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	12.100,00	10.504,77	1.595,23	15,19%	16.215,20	-4.115,20	-25,38%
19-803	COMISION DELEGADA 1	1.220,00	789,83	430,17	54,46%	819,67	400,33	48,84%
19-804	COMISION DELEGADA 2	1.220,00	278,31	941,69	338,36%	709,96	510,04	71,84%
19-805	COMISION DELEGADA 3	1.220,00	679,93	540,07	79,43%	1.750,12	-530,12	-30,29%
18-806	COMISION DELEGADA 4	0,00	2.133,86	-2.133,86	-100,00%	0,00	0,00	-
19-807	COMISION DELEGADA 5	0,00	1.289,56	-1.289,56	-100,00%	0,00	0,00	-
19-808	REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	9.960,00	9.765,28	194,72	1,99%	5.920,16	4.039,84	68,24%
19-809	OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATIVA	41.100,00	40.991,82	108,18	0,26%	41.923,25	-823,25	-1,96%
19-810	REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	37.200,00	36.984,71	215,29	0,58%	29.689,43	7.510,57	25,30%
19-811	AUTORACING MADRID-SALON DEL AUTO. DE COMPETICION	15.000,00	9.815,71	5.184,29	52,82%	0,00	15.000,00	-
19-812	DIGITALIZACION Y FIRMA ELECT. DOCUMENTACION	7.551,43	0,00	7.551,43	-	0,00	7.551,43	-
<b>GASTOS ACTIVIDAD V - COMPETICIONES INTER. Y GASTOS FUERA DE PROGRAMA</b>		<b>739.520,00</b>	<b>714.210,22</b>	<b>25.309,78</b>	<b>3,54%</b>	<b>766.843,40</b>	<b>-27.323,40</b>	<b>-3,56%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>223.520,00</b>	<b>198.776,04</b>	<b>24.743,96</b>	<b>12,45%</b>	<b>248.401,05</b>	<b>-24.881,05</b>	<b>-10,02%</b>
60200	Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	-	196,78	-196,78	-100,00%
62900	Gastos de Viaje ( personal administrativo)	0,00	0,00	0,00	-	25,10	-25,10	-100,00%
62902	Libros y suscripciones	0,00	0,00	0,00	-	6,60	-6,60	-100,00%
62907	Gastos FIA	63.520,00	63.515,43	4,57	0,01%	51.401,57	12.118,43	23,58%
62909	Gastos de Viaje (Miembros organos de gobierno)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
65301	Calendario Internacional	160.000,00	134.513,00	25.487,00	18,95%	196.771,00	-36.771,00	-18,69%
65501	Gastos alojamiento y Manutención	0,00	747,61	-747,61	-100,00%	0,00	0,00	-



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2019	Realizado 2018	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>516.000,00</b>	<b>515.434,18</b>	<b>565,82</b>	<b>0,11%</b>	<b>518.442,35</b>	<b>-2.442,35</b>	<b>-0,47%</b>
19-901	G.P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	205.200,00	204.886,50	313,50	0,15%	198.543,37	6.656,63	3,35%
19-902	CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	12.300,00	12.200,76	99,24	0,81%	11.964,39	335,61	2,81%
19-903	SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	4.100,00	4.080,29	19,71	0,48%	3.962,95	137,05	3,46%
19-904	RALLYE DE ESPAÑA-CATALUÑA	290.700,00	290.643,35	56,65	0,02%	276.939,96	13.760,04	4,97%
17-905	RALLYE DE CANARIAS	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	-	8.620,01	-8.620,01	-100,00%
19-907	ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES	3.700,00	3.623,28	76,72	2,12%	6.220,76	-2.520,76	-40,52%
<b>GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>10.050,00</b>	<b>9.857,16</b>	<b>192,84</b>	<b>1,96%</b>	<b>5.662,61</b>	<b>4.387,39</b>	<b>77,48%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>10.050,00</b>	<b>9.857,16</b>	<b>192,84</b>	<b>1,96%</b>	<b>5.662,61</b>	<b>4.387,39</b>	<b>77,48%</b>
62600	Comisiones Bancarias	2.900,00	2.897,64	2,36	0,08%	2.033,20	866,80	42,63%
66202	Intereses Póliza de Crédito	4.200,00	4.006,60	193,40	4,83%	3.629,41	570,59	15,72%
66203	Intereses Ayuda Préstamo CSD	2.950,00	2.952,92	-2,92	-0,10%	0,00	2.950,00	-

**PRESUPUESTO 2019 - OPERACIONES DE FONDOS: PRESUPUESTO 2019 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017**

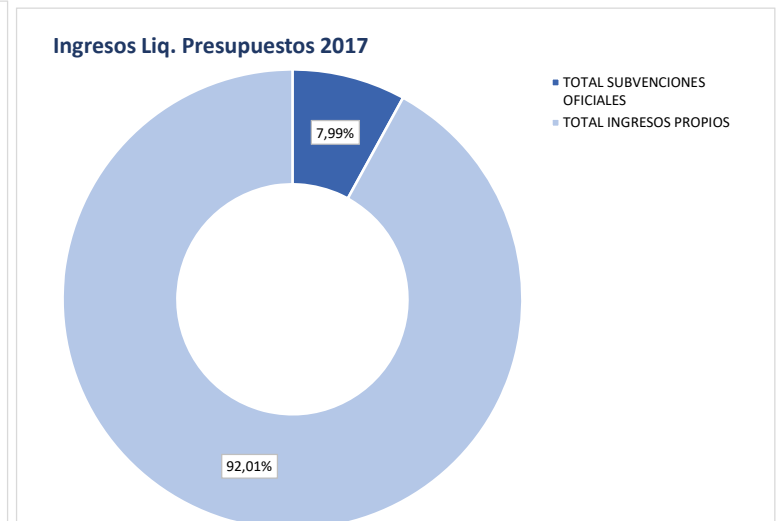
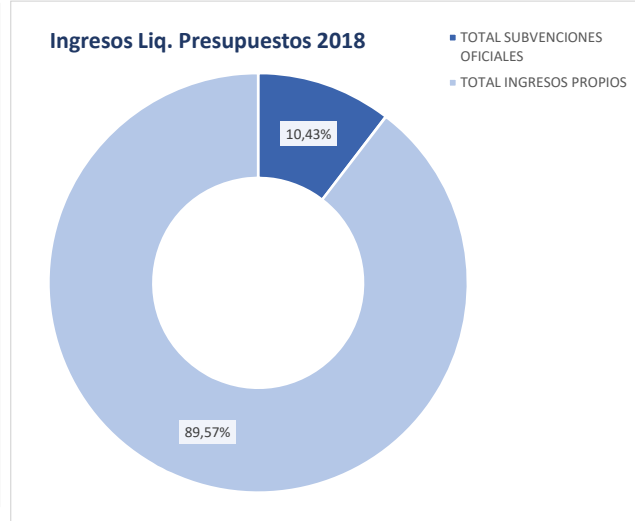
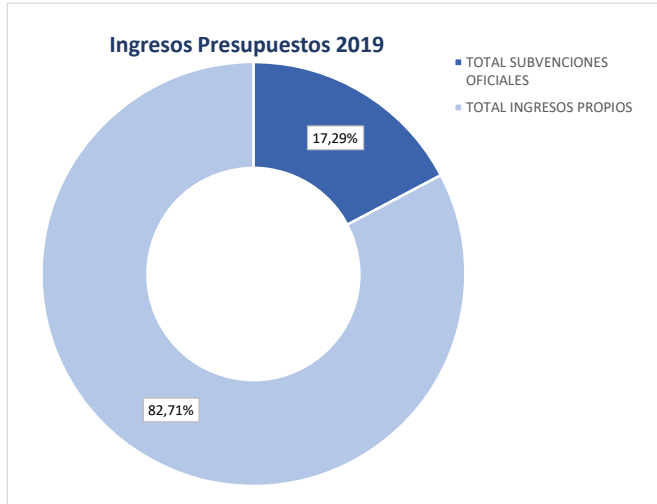
Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2019	Realizado 2018	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>42.425,19</b>	<b>50.121,37</b>	<b>-7.696,18</b>	<b>-15,36%</b>	<b>71.850,96</b>	<b>-29.425,77</b>	<b>-40,95%</b>
280	Amortizacion Acumulada Inmovilizado Inmaterial	9.435,04	15.319,85	-5.884,81	-38,41%	17.372,84	-7.937,80	-45,69%
281	Amortizacion Acumulada Inmovilizado material	32.990,15	34.801,52	-1.811,37	-5,20%	54.478,12	-21.487,97	-39,44%
572	Bancos c/c vista euros	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>132.945,03</b>	<b>319.871,99</b>	<b>-186.926,96</b>	<b>-58,44%</b>	<b>134.277,61</b>	<b>-1.332,58</b>	<b>-0,99%</b>
130	Suveniones oficiales de capital	3.788,51	623,56	3.164,95	507,56%	12.806,91	-9.018,40	-70,42%
572	Bancos c/c vista euros	129.156,52	319.248,43	-190.091,91	-59,54%	121.470,70	7.685,82	6,33%

## DETALLE DE LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS Y CONCEDIDAS POR EL CSD PARA ACTIVIDADES: PRESUPUESTO 2019 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017

Actuación - Actividad	PROGRAMA DEPORTIVO	Presupuesto 2019	Realizado 2018	Dif	%	Realizado 2017	Dif	%
<b>TOTAL SUBVENCIONES C.S.D.</b>		<b>922.850,00</b>	<b>456.137,97</b>	<b>466.712,03</b>	<b>102,32%</b>	<b>310.255,13</b>	<b>612.594,87</b>	<b>197,45%</b>
19-001 - I	RACING FOR SPAIN – KARTING INTERNACIONAL	51.700,00	44.600,00	7.100,00	15,92%	42.547,13	9.152,87	21,51%
19-002 - I	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	100.000,00	165.000,00	-65.000,00	-39,39%	0,00	100.000,00	-
19-003 - I	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	50.000,00	-
19-004 - I	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY JUNIOR (WRC2)	139.000,00	0,00	139.000,00	-	0,00	139.000,00	-
19-404 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE KARTING (CEK)	132.500,00	0,00	132.500,00	-	0,00	132.500,00	-
19-406 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	107.900,00	0,00	107.900,00	-	0,00	107.900,00	-
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%
19-408 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	78.000,00	55.317,97	22.682,03	41,00%	85.000,00	-7.000,00	-8,24%
19-409 - II	BAJA ARAGON	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00%	45.208,00	-8,00	-0,02%
19-415 - II	RACING WEEKEND (CET-CER-F4 -CLIO CUP-CLÁSICOS)	72.000,00	0,00	72.000,00	-	0,00	72.000,00	-
19-808 - IV	REUNIONES DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA F.I.A	7.200,00	4.320,00	2.880,00	66,67%	4.800,00	2.400,00	50,00%
I	AYUDAS A DEPORTITAS POR RESULTADOS 2017	5.355,00	0,00	5.355,00	-	9.300,00	-3.945,00	-42,42%
19-411/19-413 - II	AYUDAS PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	45.995,00	22.700,00	23.295,00	102,62%	42.400,00	3.595,00	8,48%

PRESUPUESTO 2019: PRESUPUESTO 2019 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018 vs LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017 ( GRÁFICOS )

GRÁFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS POR SUBVENCIONES / INGRESOS PROPIOS



GRÁFICOS COMPARATIVOS DE GASTOS POR ACTIVIDAD

