



Real Federación Española  
de Automovilismo

## **PRESUPUESTOS 2020**

Asamblea General 26-julio-2020

- INFORME PRESUPUESTO 2020
- RESUMEN PRESUPUESTO
- GRÁFICOS
- PRESUPUESTO INGRESOS.  
OPERACIONES  
FUNCIONAMIENTO
- PRESUPUESTO GASTOS.  
OPERACIONES  
FUNCIONAMIENTO
- PRESUPUESTO OPERACIONES  
FONDOS
- DETALLE SUBVENCIONES CSD

## **INFORME PRESUPUESTOS 2020**

### **IMPACTO CRISIS SANITARIA COVID-19 SOBRE LOS PRESUPUESTOS 2020**

La temporada deportiva 2020 se ha visto seriamente afectada por la crisis del **coronavirus**. Varias de las competiciones que ya estaban **suspendidas** han decidido estirar sus plazos, ante el plan de desescalada anunciada por el Gobierno y la entrada, en fase de normalidad a partir del 22 de junio. Debido a las características intrínsecas de nuestras competiciones deportivas, dicho programa de desescalada nos impide realizar competiciones antes del 22 de junio, por lo que todo nuestro calendario deportivo se ve aplazado al segundo semestre de 2020, empezándose a realizar pruebas deportivas a partir de Julio de 2020.

La Real Federación Española de automovilismo, ante la pandemia del Coronavirus no ha tenido más remedio que promover, el aplazamiento y cancelación de numerosas pruebas deportivas programadas para el primer semestre de 2020 y la suspensión con aplazamiento de muchas otras dándoles cabida en nuestro calendario deportivo en el segundo semestre de 2020.

La decisión de aplazar o cancelar estas pruebas deportivas viene marcada por las indicaciones de las autoridades sanitarias y políticas en cada una de las zonas geográficas. El bienestar y la seguridad de todas las personas involucradas en el automovilismo, así como la salud de sus familiares, debe ser la prioridad.

Se produce una reducción considerable en número competiciones nacionales e internacionales que incide de forma muy significativa en los presupuestos del ejercicio 2020.

De acuerdo con los presupuestos elaborados para 2020 por la entidad, sus ingresos, antes de conocerse los efectos de la pandemia mundial actual sobre el deporte del automovilismo, se cifraban en 6.104.578,04 euros, actualmente, debidos a los ajustes realizados bajo un escenario optimista con reanudación de la actividad deportiva en julio 2020, dichos ingresos se ven reducidos a 4.642.401,68 euros lo que representa una reducción estimada del 23,95%. La reducción presupuestada en nuestros ingresos nos lleva a aplicar medidas económicas de contención del gasto para paliar los efectos del Covid-19 sobre los ingresos federativos y se procede a realizar un reajuste del gasto que permita la viabilidad de la actividad federativa. Si estos se presupuestan antes de la pandemia en 6.019.965,86 euros, se logran reducir a la cifra de 4.557.789,50 euros lo que representa una reducción estimada del gasto del 24,29%.

Los presupuestos 2020 que ahora se presentan, se enmarcan como hemos dicho anteriormente dentro de un escenario optimista con vuelta a la normalidad deportiva a partir de julio 2020, pero hemos de tener en cuenta que la incertidumbre en la que nos vemos actualmente puede que provoque nuevos ajustes como consecuencia de una mayor merma de los ingresos federativos

Además de la reducción contemplada presupuestariamente en nuestros ingresos se pueden ver comprometidos ingresos como:

- 1. PLAN DE APOYO AL DEPORTE BASE ADB2020, CONVENIOS DE COLABORACION, APORTACIONES DE ORGANIZADORES A CAMPEONATOS, PATROCINIOS E INGRESOS DE COLABORACION** todos ellos condicionados contractualmente al desarrollo de las pruebas y campeonatos, sin ningún tipo de merma, que además están expuestos a rescisión en aplicación de la cláusula jurisprudencial “rebus sic stantibus”.
- 2. INGRESOS POR LICENCIAS**, el grueso de su volumen se produce entre los meses de febrero y junio, debido a la paralización de la actividad deportiva no hay nuevas tramitaciones y desconocemos su evolución para este segundo semestre del año.
- 3. DERECHOS DE CALENDARIO**, Al haberse cancelado las pruebas de marzo a mayo, todos los derechos de las pruebas de marzo y abril, habrá que devolverlos, pues lo más probable es que las pruebas no lleguen a celebrarse en esta temporada 2020, lo que supondrá también una falta de ingresos importante.

A este descenso en los ingresos hay que sumarle el déficit financiero originado por un balance de cobros y pagos descompensado, debemos asumir nuestros pagos para garantizar la solvencia de la entidad, mientras que la gestión del cobro se hace precaria motivada por la situación actual, con un alto índice de morosidad.

La RFEDA ante dicha situación y con el propósito de corregirla y contenerla ha puesto en práctica en su FASE I una serie de medidas dentro de su PLAN DE CONTENCIÓN COVID-19:

- 1.** Se ha realizado **EXPEDIENTE DE REGULACION TEMPORAL DE EMPLEO** por causa de fuerza Mayor sobre un 21% de la plantilla. Dicho expediente contó con resolución favorable de la Comunidad de Madrid con fecha 12 de abril de 2020 número de expediente 28242/20, por el periodo que abarca desde 15/03/2020 hasta 30/09/2020. En FASE II se estudia su posible ampliación con nuevas incorporaciones y alargamiento de su plazo este hasta el mes diciembre 2020.

2. **Despido de trabajador** por finalización de su relación contractual temporal y **suspensión de prácticas tuteladas** con becario del ESIC (BUSSINES MARKETING SCHOOL)
3. **Aplicación a todo nuestro personal en activo del teletrabajo con reducción de un 50% de la jornada por PERMISO RETRIBUIBLE RECUPERABLE** (R.D. Ley 10/2020), desde 30 de marzo a 9 de abril, su plazo es ampliado hasta fin del confinamiento obligatorio, con el consentimiento expreso de toda la plantilla de la Federación.
4. **Reducción de un 30%** sobre todos los **conceptos retributivos del presidente** de la Federación
5. **Reducción de un 30%** de los honorarios de servicios profesionales externos
6. **Ampliación del plazo de pago a proveedores / acreedores** a 60 días vista
7. **Solicitud, concesión y formalización de Préstamo con la entidad CAIXABANK** de préstamo por importe de 450.000,00 €, de la línea **ICO COVID-19**, con garantía del Estado hasta un 80% de su importe, y por ello, sin necesidad de prestar garantías adicionales por parte de la RFEDA, con un tipo de interés del 2,00% y TAE 2,010, a devolver en plazo de cinco años, con uno de carencia de amortización del principal. Cumpliéndose con el requisito previsto en el art. 81 B 2 de los Estatutos de la RFEDA y contando con la autorización de la Asamblea General, al haber sido sometido a votación efectuada por vía telemática la operación descrita entre los 70 miembros de la Asamblea General contando con 62 votos a favor de la contratación y formalización del préstamo, votos en contra 4 y abstenciones 4

### **ANALISIS DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2020**

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 2020 muestra un superávit de 84.612,18 euros en operaciones de funcionamiento que es compensado con un déficit por el mismo importe en operaciones de fondos

#### **INGRESOS PROPIOS**

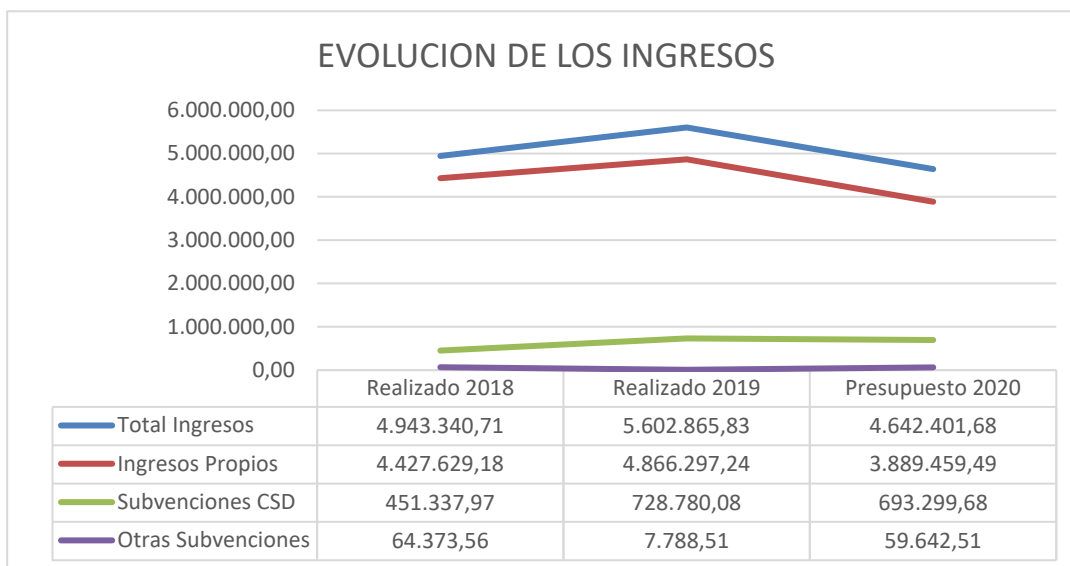
Estos se ven reducidos por causas de fuerza mayor, si comparamos las cifras producidas en la ejecución del presupuesto 2019 y las presupuestadas para 2020, de los 4.866.297,24 euros de 2019 pasamos a los 3.889.459,49 euros presupuestados para 2020, que representa una disminución del 20,07%

#### **SUBVENCIONES CSD**

En cuanto a las ayudas obtenidas del Consejo Superior de Deportes, siguiendo criterios de prudencia debido a la coyuntura actual pasamos de las concedidas en 2019 de 728.780,08 euros a las presupuestadas para 2020 de 693.299,68 euros. En este ejercicio 2019 se nos han concedido ayudas por importe de 728.780,08 euros con un incremento respecto a las concedidas en 2018 de un 61,47%. A pesar del receso experimentado en cuanto a la solicitud de ayudas motivado por la situación actual seguimos en nuestra pretensión 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, si analizamos las ayudas concedidas a otras federaciones, cuestión que parece estar empezando a ser resuelta gracias al incremento que se está experimentado en su concesión. En 2020 Seguimos con nuestro propósito de fomentar la ayuda directa a nuestros deportistas en ayudas para actuaciones como:

1. CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)
2. CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)
3. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)
4. CAMPEONATO EUROPA DE RALLY (PREMIO BK JUNIOR R2)

*Para mayor detalle véase detalle página 3 de presupuesto de ingresos 2020 y página 7 detalle de subvenciones presupuestos 2020*



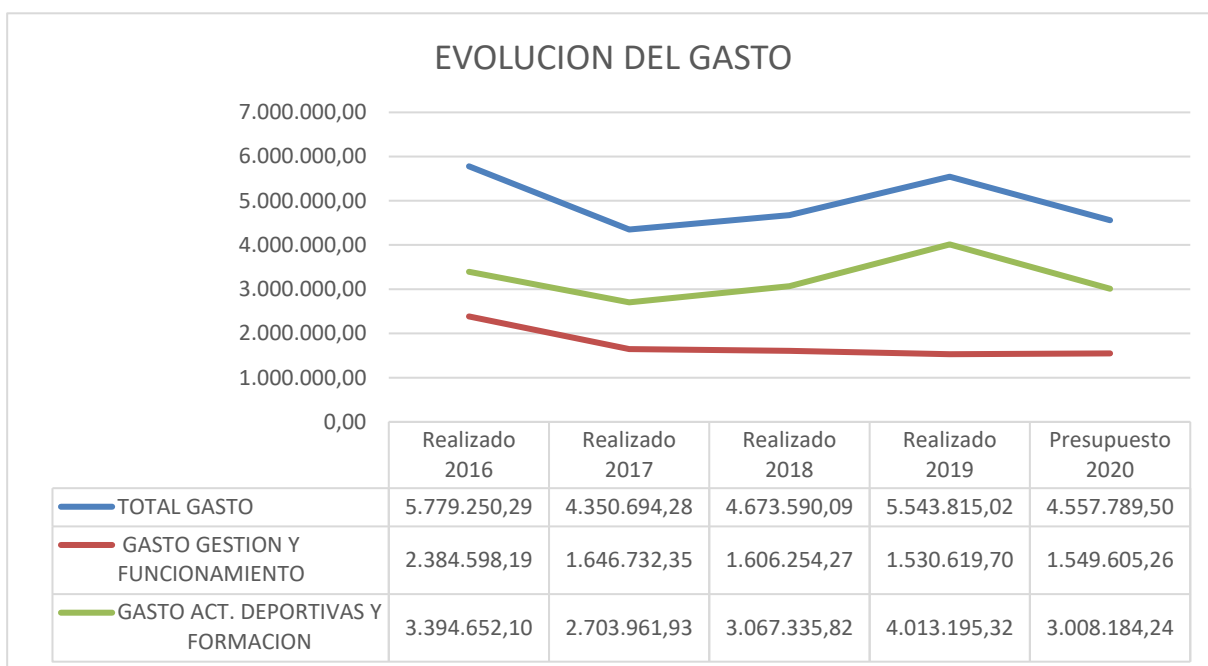
### GASTO

Los gastos de GESTION Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO experimentan un aumento que porcentualmente representa un aumento del 1,24% % si comparamos las cifras arrojadas por la liquidación del presupuesto 2019 y las cifras presupuestadas para el ejercicio 2020. El ejercicio 2020 es electoral y aunque se han introducido las medidas de contención anteriormente enunciadas, dichos gastos electorales provocan que la partida quede estable con ligero repunte respecto al ejercicio anterior.

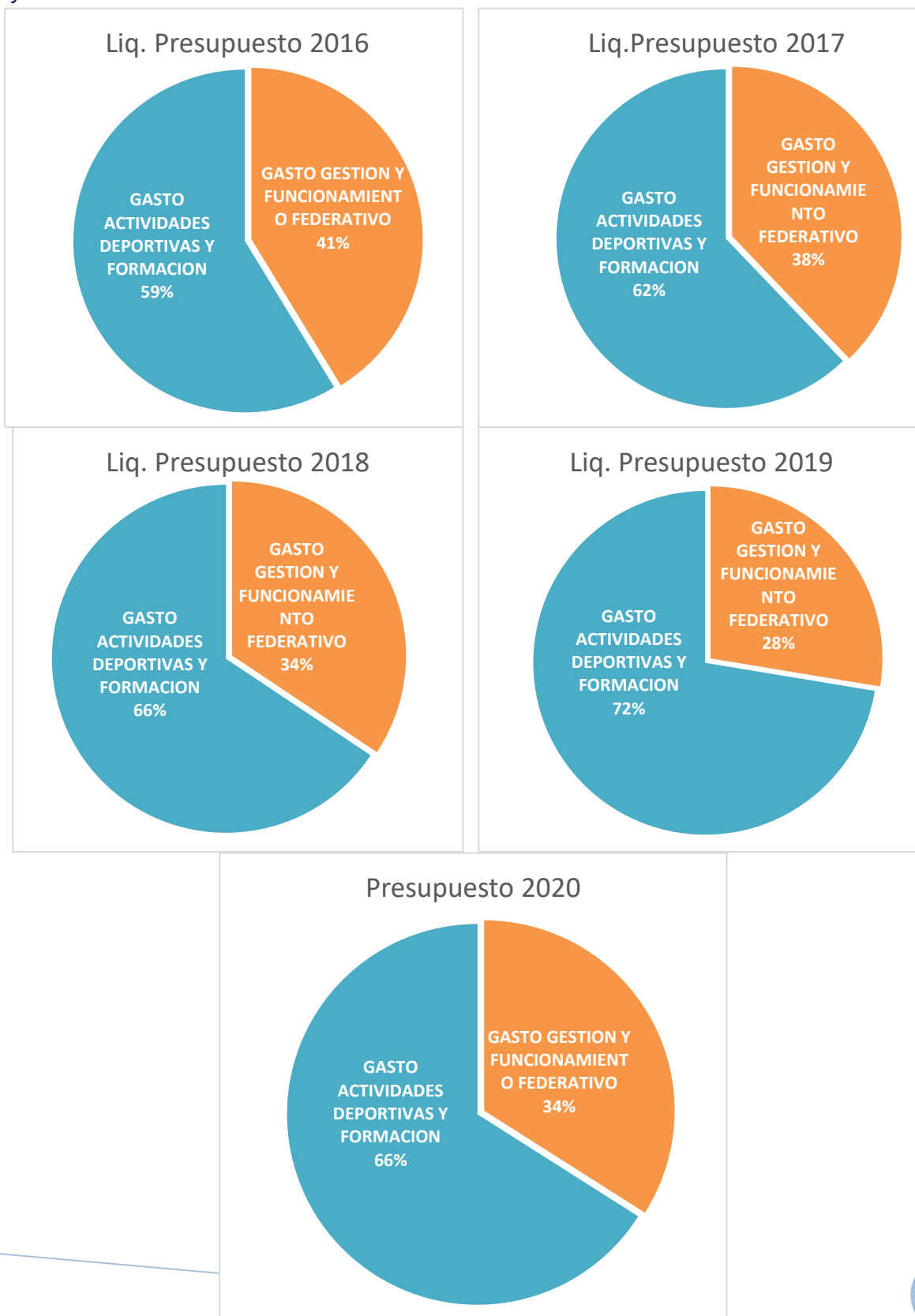
Los gastos pertenecientes a ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE FORMACION experimentan una disminución generalizada, provocada por la cancelación de pruebas deportivas nacionales e internacionales. Sin embargo, la ACTIVIDAD FORMATIVA experimenta aumento por dotación presupuestaria destinada al SEMINARIO DE VOLUNTARIOS Y OFICIALES y una mayor dotación presupuestaria a cursos de formación a oficiales de esta Federación.

*Para más detalle véase página 1 resumen del presupuesto 2020 y páginas 4, 5 y 6 de presupuesto de gastos 2020*

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 cifraban 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% , en liquidación presupuesto 2018 dicha relación se cifra en un 34,36% y en liquidación presupuestos 2019 y presupuestos 2020 se cifran en un 27,60 %, y en un 34% respectivamente. A pesar de que en 2020 se produce un receso en dicha ratio motivado por gastos extraordinarios del proceso electoral y la coyuntura actual, en términos generales 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*





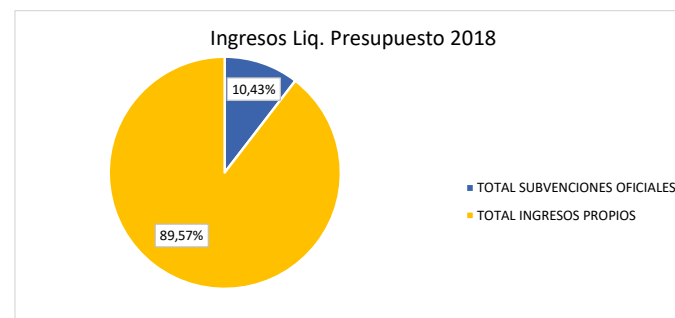
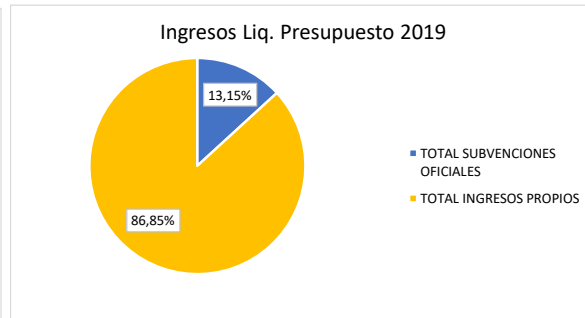
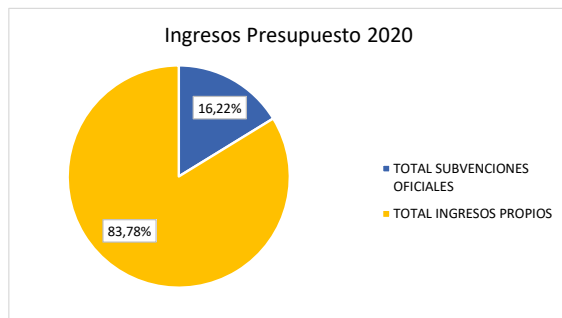
**PRESUPUESTO 2020: RESUMEN PRESUPUESTO 2020 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018**

Actividad	Concepto	Presupuesto 2020	Realizado 2019	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	448.400,00	542.989,82	-94.589,82	-17,42%	424.409,12	23.990,88	5,65%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	448.400,00	542.989,82	-94.589,82	-17,42%	424.409,12	23.990,88	5,65%
II. Actividades Deportivas	GASTOS ACTUACIONES	1.270.063,30	1.793.532,96	-523.469,66	-29,19%	1.019.977,77	250.085,53	24,52%
	GASTOS INDIRECTOS	605.486,74	1.037.320,72	-431.833,98	-41,63%	800.270,67	-194.783,93	-24,34%
	ACTIVIDAD II : ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.875.550,04	2.830.853,68	-955.303,64	-33,75%	1.820.248,44	55.301,60	3,04%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	116.131,20	57.451,11	58.680,09	102,14%	98.610,88	17.520,32	17,77%
	GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ACTIVIDAD III : FORMACION	116.131,20	57.451,11	58.680,09	102,14%	98.610,88	17.520,32	17,77%
IV. Gestión y Funcionamiento	GASTOS ACTUACIONES	76.246,80	137.263,00	-61.016,20	-44,45%	129.740,75	-53.493,95	-41,23%
	GASTOS INDIRECTOS	1.473.358,46	1.393.356,70	80.001,76	5,74%	1.476.513,52	-3.155,06	-0,21%
	ACTIVIDAD IV : GESTION Y FUNCIONAMIENTO	1.549.605,26	1.530.619,70	18.985,56	1,24%	1.606.254,27	-56.649,01	-3,53%
V. Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	456.303,00	524.651,32	-68.348,32	-13,03%	515.434,18	-59.131,18	-11,47%
	GASTOS INDIRECTOS	97.000,00	46.605,06	50.394,94	108,13%	198.776,04	-101.776,04	-51,20%
	ACTIVIDAD V : FUERA DE PROGRAMA	553.303,00	571.256,38	-17.953,38	-3,14%	714.210,22	-160.907,22	-22,53%
VII. Operaciones Financieras	GASTOS ACTUACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	GASTOS INDIRECTOS	14.800,00	10.644,33	4.155,67	39,04%	9.857,16	4.942,84	50,14%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	14.800,00	10.644,33	4.155,67	39,04%	9.857,16	4.942,84	50,14%
<b>TOTAL GASTOS ACTUACIONES</b>		<b>2.367.144,30</b>	<b>3.055.888,21</b>	<b>-688.743,91</b>	<b>-22,54%</b>	<b>2.188.172,70</b>	<b>178.971,60</b>	<b>8,18%</b>
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>2.190.645,20</b>	<b>2.487.926,81</b>	<b>-297.281,60</b>	<b>-11,95%</b>	<b>2.485.417,39</b>	<b>-294.772,19</b>	<b>-11,86%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>4.557.789,50</b>	<b>5.543.815,02</b>	<b>-986.025,51</b>	<b>-17,79%</b>	<b>4.673.590,09</b>	<b>-115.800,59</b>	<b>-2,48%</b>
<b>TOTAL SUBVENCIONES OFICIALES</b>		<b>752.942,19</b>	<b>736.568,59</b>	<b>16.373,60</b>	<b>2,22%</b>	<b>515.711,53</b>	<b>237.230,66</b>	<b>46,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>3.889.459,49</b>	<b>4.866.297,24</b>	<b>-976.837,75</b>	<b>-20,07%</b>	<b>4.427.629,18</b>	<b>-538.169,69</b>	<b>-12,15%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>4.642.401,68</b>	<b>5.602.865,83</b>	<b>-960.464,15</b>	<b>-17,14%</b>	<b>4.943.340,71</b>	<b>-300.939,03</b>	<b>-6,09%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>		<b>84.612,18</b>	<b>59.050,81</b>	<b>25.561,36</b>	<b>43,29%</b>	<b>269.750,62</b>	<b>-185.138,44</b>	<b>-68,63%</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>150.739,10</b>	<b>123.893,65</b>	<b>26.845,45</b>	<b>21,67%</b>	<b>319.871,99</b>	<b>-169.132,89</b>	<b>-52,88%</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>66.126,92</b>	<b>64.842,84</b>	<b>1.284,08</b>	<b>1,98%</b>	<b>50.121,37</b>	<b>16.005,55</b>	<b>31,93%</b>
<b>+ SUPERAVIT /- DEFICIT OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>-84.612,18</b>	<b>-59.050,81</b>	<b>-25.561,37</b>	<b>43,29%</b>	<b>-269.750,62</b>	<b>185.138,44</b>	<b>-68,63%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES GASTO</b>		<b>4.708.528,60</b>	<b>5.667.708,67</b>	<b>-959.180,06</b>	<b>-16,92%</b>	<b>4.993.462,08</b>	<b>-284.933,48</b>	<b>-5,71%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES INGRESO</b>		<b>4.708.528,60</b>	<b>5.667.708,67</b>	<b>-959.180,07</b>	<b>-16,92%</b>	<b>4.993.462,08</b>	<b>-284.933,48</b>	<b>-5,71%</b>

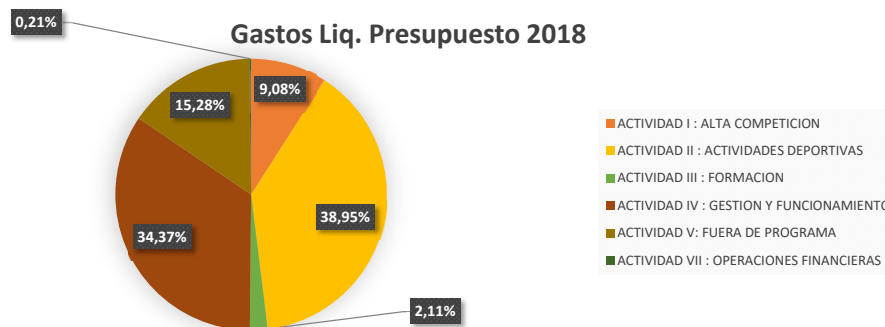
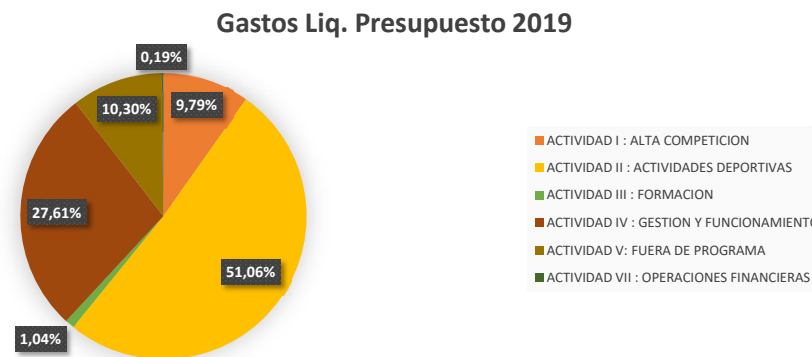
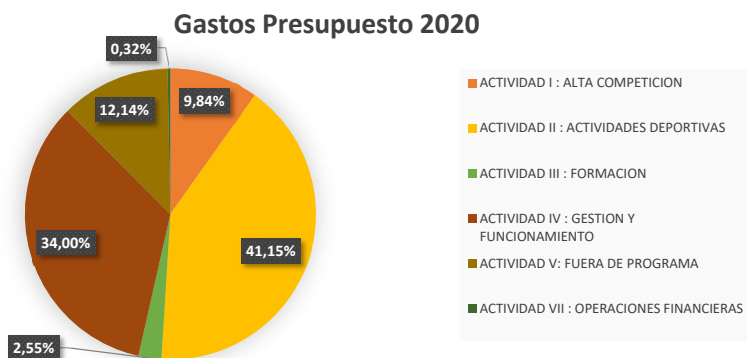


**PRESUPUESTO 2020: RESUMEN PRESUPUESTO 2020 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018**

**GRÁFICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS POR SUBVENCIONES / INGRESOS PROPIOS**



**GRÁFICOS COMPARATIVOS DE GASTOS POR ACTIVIDAD**




**PRESUPUESTO INGRESOS 2020 - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: PRESUPUESTO 2020 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018**

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2020	Realizado 2019	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.642.401,68</b>	<b>5.602.865,83</b>	<b>-960.464,15</b>	<b>-17,14%</b>	<b>4.943.340,71</b>	<b>-300.939,03</b>	<b>-6,09%</b>
	<b>SUBVENCIONES OFICIALES</b>	<b>752.942,19</b>	<b>736.568,59</b>	<b>16.373,60</b>	<b>2,22%</b>	<b>515.711,53</b>	<b>237.230,66</b>	<b>46,00%</b>
7400000	Consejo Superior de Deportes Ordinaria	286.349,68	326.380,08	-40.030,40	-12,26%	213.637,97	72.711,71	34,04%
7400007	Consejo Superior de Deportes Ayudas Dchos. Audiovisuales Proyectos	396.700,00	389.000,00	7.700,00	1,98%	215.000,00	181.700,00	84,51%
7400009	Consejo Superior de Deportes Ayudas a Deportistas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
7400010	Consejo Superior de Deportes - Programa Mujer y Deporte	10.250,00	13.400,00	-3.150,00	-23,51%	22.700,00	-12.450,00	-54,85%
74100	Comité Olímpico Español	2.750,00	4.000,00	-1.250,00	-31,25%	2.750,00	0,00	0,00%
74109	Subvencion FIA	48.438,00	0,00	48.438,00	0,00%	61.000,00	-12.562,00	-20,59%
74600	Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	8.454,51	3.788,51	4.666,00	123,16%	623,56	7.830,95	1255,85%
	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>3.889.459,49</b>	<b>4.866.297,24</b>	<b>-976.837,75</b>	<b>-20,07%</b>	<b>4.427.629,18</b>	<b>-538.169,69</b>	<b>-12,15%</b>
700	Ventas Vehículos / Material Deportivo	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00%	28.925,62	-21.025,62	-72,69%
70101-70104	Licencias federativas	689.648,00	916.952,50	-227.304,50	-24,79%	906.706,00	-217.058,00	-23,94%
70201	Cuotas Calendario Nacional	276.280,00	506.570,00	-230.290,00	-45,46%	224.257,50	52.022,50	23,20%
70202	Cuotas Participación en Actividades	0,00	0,00	0,00	0,00%	242.245,00	-242.245,00	-100,00%
70203	Cuotas Calendario Internacional	535.450,00	651.765,00	-116.315,00	-17,85%	637.691,00	-102.241,00	-16,03%
70300	Cursos Formacion Oficiales (Seminario Oficiales)	62.372,00	0,00	62.372,00	0,00%	59.491,23	2.880,77	4,84%
70301	Derechos Examen Oficiales	6.260,00	4.710,00	1.550,00	32,91%	5.820,00	440,00	7,56%
70302	Seminarios oficiales FIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.036,00	-1.036,00	-100,00%
70400	Publicidad y Patrocinio	411.980,00	555.864,48	-143.884,48	-25,88%	595.051,27	-183.071,27	-30,77%
70702	Inscripciones campeonatos y otros	84.574,01	74.025,52	10.548,49	14,25%	84.574,01	0,00	0,00%
70900	Otros Ingresos	23.885,00	18.125,29	5.759,71	31,78%	17.374,72	6.510,28	37,47%
70901	Licencia de Marca	236.580,00	192.500,00	44.080,00	22,90%	152.500,00	84.080,00	55,13%
70902	Homologaciones F.I.A.	24.204,00	36.417,14	-12.213,14	-33,54%	27.134,71	-2.930,71	-10,80%
70903	Fichas de Homologación R.F.E. de A.	160.597,00	196.838,83	-36.241,83	-18,41%	169.583,69	-8.986,69	-5,30%
70904	Seguros de Carreras	591.448,00	936.702,00	-345.254,00	-36,86%	924.123,00	-332.675,00	-36,00%
70905	Seguros Accidentes licencias	0,00	1.139,22	-1.139,22	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
70906	Inscripciones Juego Virtual Red	8.265,87	2.276,40	5.989,47	263,11%	9,00	8.256,87	91743,00%
70907	Servicios a Deportistas	0,00	17.680,99	-17.680,99	-100,00%	97.750,00	-97.750,00	-100,00%
70908	Aportaciones Organizadores Campeonatos	397.500,00	247.663,00	149.837,00	60,50%	0,00	397.500,00	0,00%
70909	Ingresos Suministradores unicos Oficiales	24.950,00	36.429,12	-11.479,12	-31,51%	0,00	24.950,00	0,00%
73000	Trabajos para el Inmovilizado	0,00	12.779,92	-12.779,92	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
75600	Ingresos por Convenios de Colaboración	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	130.000,00	0,00%
75601	Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base (ADB2020)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00	100.000,00	0,00%
75900	Representación Oficial	5.000,00	3.638,91	1.361,09	37,40%	8.324,08	-3.324,08	-39,93%
75901	Tribunal Nacional de Apelación	2.000,00	31.634,64	-29.634,64	-93,68%	5.000,00	-3.000,00	-60,00%
75902	Multas y Sanciones	11.700,00	11.315,00	385,00	3,40%	8.150,00	3.550,00	43,56%
75904	Premios Campeonato Renault	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75905	Cuadro de Comisarios	75.903,72	113.899,30	-37.995,58	-33,36%	74.437,02	1.466,70	1,97%
75906	Inspecciones y verificaciones	3.700,00	6.004,68	-2.304,68	-38,38%	0,00	3.700,00	0,00%
75907	Aprobación de reglamentos	18.650,00	18.650,00	0,00	0,00%	16.875,00	1.775,00	10,52%
76100	Ingresos Financieros	1,89	4,62	-2,73	-59,09%	9,27	-7,38	-79,61%
76902	Otros ingresos Financieros	0,00	482,06	-482,06	-100,00%	25,34	-25,34	-100,00%
77100	Beneficios procedentes del inmovilizado Material	0,00	0,00	0,00	0,00%	80.500,00	-80.500,00	-100,00%
77800	Ingresos Extraordinarios	0,00	5.179,61	-5.179,61	-100,00%	6.590,71	-6.590,71	-100,00%
77809	Otros ingresos Excepcionales	610,00	6.341,62	-5.731,62	-90,38%	39.959,24	-39.349,24	-98,47%
79100	Reversion inmovilizado Material	0,00	64.175,28	-64.175,28	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
79400	Reversión deterioro ctos. Comerciales	0,00	66.532,11	-66.532,11	-100,00%	75.024,76	-75.024,76	-100,00%
79500	Exceso Riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
79504	Exceso Provisiones operaci. activi.	0,00	0,00	0,00	0,00%	23.035,02	-23.035,02	-100,00%

## PRESUPUESTO GASTOS 2020 - OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: PRESUPUESTO 2020 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2020	Realizado 2019	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.557.789,50</b>	<b>5.543.815,02</b>	<b>-986.025,51</b>	<b>-17,79%</b>	<b>4.673.590,09</b>	<b>-115.800,59</b>	<b>-2,48%</b>
	<b>GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION</b>	<b>448.400,00</b>	<b>542.989,82</b>	<b>-94.589,82</b>	<b>-17,42%</b>	<b>424.409,12</b>	<b>23.990,88</b>	<b>5,65%</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
65403	Ayudas a Deportistas y Clubes Deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
60000	Compras Material deportivo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6530102	Cuotas inscripcion actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>	<b>448.400,00</b>	<b>542.989,82</b>	<b>-94.589,82</b>	<b>-17,42%</b>	<b>424.409,12</b>	<b>23.990,88</b>	<b>5,65%</b>
20-001	RACING FOR SPAIN (KARTING INTERNACIONAL)	51.700,00	82.487,80	-30.787,80	-37,32%	52.394,08	-694,08	-1,32%
20-002	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	100.000,00	115.499,88	-15.499,88	-13,42%	314.079,38	-214.079,38	-68,16%
20-003	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	150.000,00	51.655,61	98.344,39	190,38%	57.935,66	92.064,34	158,91%
20-004	CAMPEONATO EUROPA DE RALLY (PREMIO BK JUNIOR R2)	146.700,00	170.116,17	-23.416,17	-13,76%	0,00	146.700,00	0,00%
20-005	FIA MOTORSPORT GAMES- GT CUP	0,00	52.543,44	-52.543,44	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
20-006	FIA MOTORSPORT GAMES- TOURING CAR CUP	0,00	26.397,47	-26.397,47	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
20-007	FIA MOTORSPORT GAMES- F4 CUP	0,00	26.311,82	-26.311,82	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
19-008	AYUDAS PARTICIPACIÓN PRUEBAS INT. IAGO GABEIRAS FRAGA	0,00	17.977,63	-17.977,63	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
20-008	FIA MOTORSPORT GAMES- DRIFTING CUP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
20-009	FIA MOTORSPORT GAMES- KARTING SLALOM CUP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
20-010	FIA MOTORSPORT GAMES- DIGITAL CUP	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>GASTOS ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>1.875.550,04</b>	<b>2.830.853,68</b>	<b>-955.303,64</b>	<b>-33,75%</b>	<b>1.820.248,44</b>	<b>55.301,60</b>	<b>3,04%</b>
	<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>	<b>605.486,74</b>	<b>1.037.320,72</b>	<b>-431.833,98</b>	<b>-41,63%</b>	<b>800.270,67</b>	<b>-194.783,93</b>	<b>-24,34%</b>
600-602	Compras Material Deportivo / Compras otros aprovisionamientos	3.686,35	162,11	3.524,24	2173,98%	1.251,93	2.434,42	194,45%
62501	Primas de Seguro de Competiciones	395.891,00	869.590,45	-473.699,45	-54,47%	717.555,55	-321.664,55	-44,83%
62509	Primas de Seguro de Deportistas	39.621,00	64.241,19	-24.620,19	-38,32%	19.547,05	20.073,95	102,70%
623-629	Otros Gastos	10.400,00	10.336,47	63,53	0,61%	841,39	9.558,61	1136,05%
65109	Convenios, Ayudas y Patrocinios Federaciones Autonómicas	88.800,00	53.769,50	35.030,50	65,15%	60.264,75	28.535,25	47,35%
65301	Cuotas inscripcion actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00%	60,00	-60,00	-100,00%
65403	Ayudas a Deportistas	67.088,39	39.221,00	27.867,39	71,05%	750,00	66.338,39	8845,12%
	<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>	<b>1.270.063,30</b>	<b>1.793.532,96</b>	<b>-523.469,66</b>	<b>-29,19%</b>	<b>1.019.977,77</b>	<b>250.085,53</b>	<b>24,52%</b>
20-401	ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS	30.780,00	39.217,63	-8.437,63	-21,51%	56.972,98	-26.192,98	-45,97%
20-402	MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	47.136,00	93.665,49	-46.529,49	-49,68%	53.690,33	-6.554,33	-12,21%
20-403	CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS (CEAX)	56.430,00	76.347,14	-19.917,14	-26,09%	63.622,14	-7.192,14	-11,30%
20-404	CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING (CEK)	114.600,00	180.724,71	-66.124,71	-36,59%	191.392,42	-76.792,42	-40,12%
20-405	CPTO. DE ESPAÑA DE MONTAÑA (CEM)	46.850,00	71.232,63	-24.382,63	-34,23%	80.047,30	-33.197,30	-41,47%
20-406	CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	279.214,99	351.147,10	-71.932,11	-20,48%	266.354,12	12.860,87	4,83%
20-407	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA (CERT)	68.500,00	136.769,44	-68.269,44	-49,92%	131.870,09	-63.370,09	-48,05%
20-408	CPTO. DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO (CERTT)	50.283,00	88.157,05	-37.874,05	-42,96%	90.496,47	-40.213,47	-44,44%
20-409	RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA"	0,00	58.404,12	-58.404,12	-100,00%	51.435,98	-51.435,98	-100,00%
20-410	REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	17.400,00	7.405,56	9.994,44	134,96%	2.500,41	14.899,59	595,89%
18-411	II CAMPUS KARTING "MUJER Y MOTOR"	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.688,40	-13.688,40	-100,00%
18-413	CAMPUS "FEMENINAS OFF-ROAD" AUTOCROSS	0,00	0,00	0,00	0,00%	17.907,13	-17.907,13	-100,00%
19-411	I CAMPUS INICIACION EN CIRCUITOS DE VELOCIDAD	0,00	15.446,95	-15.446,95	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
19-412	EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TURISMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
19-413	EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
20-414	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TURISMOS (CET)	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00%	0,00	185.000,00	0,00%
20-415	RACING WEEKEND	305.000,00	570.304,31	-265.304,31	-46,52%	0,00	305.000,00	0,00%
20-416	SUPER CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES (S-CER)	50.575,61	104.710,83	-54.135,22	-51,70%	0,00	50.575,61	0,00%
20-417	DIGITALIZACION CONTROL COMPETICIONES (SICCOM)	18.293,70	0,00	18.293,70	0,00%	0,00	18.293,70	0,00%



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2020	Realizado 2019	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
<b>GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACIÓN</b>		<b>116.131,20</b>	<b>57.451,11</b>	<b>58.680,09</b>	<b>102,14%</b>	<b>98.610,88</b>	<b>17.520,32</b>	<b>17,77%</b>
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>116.131,20</b>	<b>57.451,11</b>	<b>58.680,09</b>	<b>102,14%</b>	<b>98.610,88</b>	<b>17.520,32</b>	<b>17,77%</b>
20-601	CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS Y RECICLAJE OFICIALES	6.260,00	3.058,11	3.201,89	104,70%	25.174,56	-18.914,56	-75,13%
19-602	REUNIÓN DE OFICIALES PERMANENTES	0,00	25.877,71	-25.877,71	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
20-602	SEMINARIO DE VOLUNTARIOS Y OFICIALES	82.185,83	0,00	82.185,83	0,00%	73.436,32	8.749,51	11,91%
20-605	ACADEMY CEK	11.584,00	28.515,29	-16.931,29	-59,38%	0,00	11.584,00	0,00%
20-606	II CAMPUS FÉMININAS CAR CROSS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00%	0,00	10.250,00	0,00%
20-607	SEMINARIO OFICIALES FIA	5.851,37	0,00	5.851,37	0,00%	0,00	5.851,37	0,00%
<b>GASTOS ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1.549.605,26</b>	<b>1.530.619,70</b>	<b>18.985,56</b>	<b>1,24%</b>	<b>1.606.254,27</b>	<b>-56.649,01</b>	<b>-3,53%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>1.473.358,46</b>	<b>1.393.356,70</b>	<b>80.001,76</b>	<b>5,74%</b>	<b>1.476.513,52</b>	<b>-3.155,06</b>	<b>-0,21%</b>
60200	Otros Aprovisionamientos	4.000,00	4.189,53	-189,53	-4,52%	2.470,83	1.529,17	61,89%
61000	Variación de existencias de material deportivo	0,00	-6.648,11	6.648,11	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
62100	Arrendamiento de Inmuebles	22.200,00	19.850,00	2.350,00	11,84%	13.800,00	8.400,00	60,87%
62102	Renting equipos de impresión	2.500,00	2.538,00	-38,00	-1,50%	2.536,05	-36,05	-1,42%
62200	Reparación y Conservación Inmuebles	10.300,00	17.631,61	-7.331,61	-41,58%	16.736,32	-6.436,32	-38,46%
62207	Reparación y Conservación Equipos Informaticos	8.900,00	12.487,86	-3.587,86	-28,73%	8.417,37	482,63	5,73%
62208	Reparación y Conservación Vehiculos	8.000,00	14.060,14	-6.060,14	-43,10%	11.013,97	-3.013,97	-27,36%
62309	Otros Profesionales	319.079,92	274.547,75	44.532,17	16,22%	284.275,89	34.804,03	12,24%
62500	Primas Seguros Inmovilizado	8.985,14	6.093,83	2.891,31	47,45%	13.196,21	-4.211,07	-31,91%
62701	Propaganda (Obj. Regalo)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
62702	Relaciones Publicas	1.800,00	6.247,64	-4.447,64	-71,19%	9.415,09	-7.615,09	-80,88%
62800	Agua	1.100,00	1.300,23	-200,23	-15,40%	1.071,02	28,98	2,71%
62801	Gas	2.670,00	2.581,41	88,59	3,43%	2.663,43	6,57	0,25%
62802	Electricidad	5.900,00	5.673,87	226,13	3,99%	9.106,68	-3.206,68	-35,21%
62900	Gastos de Viaje (Personal Administrativo)	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00%	15.398,61	-3.248,61	-21,10%
62901	Material de Oficina	11.000,00	14.968,28	-3.968,28	-26,51%	15.149,51	-4.149,51	-27,39%
62902	Libros y Suscripciones	6.200,00	6.154,32	45,68	0,74%	10.721,43	-4.521,43	-42,17%
6290301	Sellos y Tarjetas Correo	2.800,00	2.564,59	235,41	9,18%	2.708,04	91,96	3,40%
6290302	Mensajeros	12.700,00	12.747,84	-47,84	-0,38%	10.288,95	2.411,05	23,43%
6290303	Telefono	16.600,00	16.332,86	267,14	1,64%	18.166,48	-1.566,48	-8,62%
6290401	Juridicos y Contenciosos	5.700,00	5.760,10	-60,10	-1,04%	-937,66	6.637,66	-707,90%
6290402	Tribunal Nacional Apelación	6.700,00	9.852,91	-3.152,91	-32,00%	7.595,46	-895,46	-11,79%
6290702	Seguridad Sede RFEDA	1.470,00	1.402,46	67,54	4,82%	1.310,95	159,05	12,13%
6290704	Otros Gastos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6290705	Licencias Programas Informaticos	9.570,00	9.570,03	-0,03	0,00%	2.046,93	7.523,07	367,53%
6290706	Gastos de Comunidad	5.400,00	5.322,24	77,76	1,46%	5.977,54	-577,54	-9,66%
6290900	Gastos Viaje Miembros Organos de Gobierno	0,00	5.553,43	-5.553,43	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
63000	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.892,56	-2.892,56	-100,00%
63101	Impuesto Circulación Vehículos	1.100,00	1.095,00	5,00	0,46%	1.281,00	-181,00	-14,13%
63103	Impuestos Municipales	150,00	144,44	5,56	3,85%	144,44	5,56	3,85%
63401	Ajustes negativos IVA (Prorrata)	0,00	4.758,57	-4.758,57	-100,00%	336,76	-336,76	-100,00%
63901	Ajustes positivos IVA (Prorrata)	0,00	-28.193,99	28.193,99	-100,00%	-993,10	993,10	-100,00%
64000 - 64009	Nóminas Personal	729.405,59	712.016,81	17.388,78	2,44%	593.867,99	135.537,60	22,82%
64100 - 64109	Indemnizaciones al Personal	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.468,16	-4.468,16	-100,00%
64200 - 64209	Seguridad Social Personal	178.631,89	173.106,93	5.524,96	3,19%	163.731,75	14.900,14	9,10%
64901	Formación del Personal	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.400,51	-1.400,51	-100,00%
64903	Otros Gastos Sociales	7.000,00	7.440,57	-440,57	-5,92%	9.970,21	-2.970,21	-29,79%
65000	Pérdidas de créditos incobrables	0,00	9.452,71	-9.452,71	-100,00%	76.093,11	-76.093,11	-100,00%
65300	Cuota de Afiliación FIA y CIK	5.219,00	5.122,00	97,00	1,89%	4.930,00	289,00	5,86%



Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2020	Realizado 2019	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
65406	Ayudas a Oficiales	0,00	18,77	-18,77	-100,00%	17,40	-17,40	-100,00%
65403	Ayudas a deportistas y clubes deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
655000	Gastos de Desplazamientos	0,00	31,93	-31,93	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
65900	Otras partidas de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00%	112,50	-112,50	-100,00%
67000	Perd. Procedentes Inmov. Intangible	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.865,67	-2.865,67	-100,00%
67100	Perd. Procedentes Inmov. Material	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.383,60	-1.383,60	-100,00%
67809	Gastos Excepcionales	0,00	3.809,06	-3.809,06	-100,00%	38.562,99	-38.562,99	-100,00%
69400	Provisión insolvencias otras empresas	0,00	7.592,24	-7.592,24	-100,00%	62.197,50	-62.197,50	-100,00%
680	Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	8.072,79	8.072,78	0,01	0,00%	15.319,85	-7.247,06	-47,31%
681	Amortizaciones Inmovilizado Material	58.054,13	38.106,06	19.948,07	52,35%	34.801,52	23.252,61	66,81%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>76.246,80</b>	<b>137.263,00</b>	<b>-61.016,20</b>	<b>-44,45%</b>	<b>129.740,75</b>	<b>-53.493,95</b>	<b>-41,23%</b>
20-801	PÁGINAS WEB (RFEDA Y CAMPEONATOS)	2.500,00	5.100,01	-2.600,01	-50,98%	16.506,97	-14.006,97	-84,85%
20-802	REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	12.300,00	12.294,20	5,80	0,05%	10.504,77	1.795,23	17,09%
20-803	COMISION DELEGADA 1	328,70	2.398,73	-2.070,03	-86,30%	789,83	-461,13	-58,38%
20-804	COMISION DELEGADA 2	0,00	1.077,79	-1.077,79	-100,00%	278,31	-278,31	-100,00%
20-805	COMISION DELEGADA 3	2.180,00	5.241,93	-3.061,93	-58,41%	679,93	1.500,07	220,62%
20-806	COMISION DELEGADA 4	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00%	2.133,86	46,14	2,16%
19-807	COMISION DELEGADA 5	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.289,56	-1.289,56	-100,00%
20-808	REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	2.480,00	8.913,18	-6.433,18	-72,18%	9.765,28	-7.285,28	-74,60%
20-809	OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATIVA	25.380,00	46.696,24	-21.316,24	-45,65%	40.991,82	-15.611,82	-38,09%
20-810	REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	15.250,00	34.991,30	-19.741,30	-56,42%	36.984,71	-21.734,71	-58,77%
20-811	AUTORACING MADRID-SALON DEL AUTOMOVIL DE COMPETICION	13.648,10	12.998,19	649,91	5,00%	9.815,71	3.832,39	39,04%
19-812	DIGITALIZACION Y FIRMA ELECT. DOCUMENTACION	0,00	7.551,43	-7.551,43	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>GASTOS ACTIVIDAD V - COMPETICIONES INTER. Y GASTOS FUERA DE PROGRAMA</b>		<b>553.303,00</b>	<b>571.256,38</b>	<b>-17.953,38</b>	<b>-3,14%</b>	<b>714.210,22</b>	<b>-160.907,22</b>	<b>-22,53%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>97.000,00</b>	<b>46.605,06</b>	<b>50.394,94</b>	<b>108,13%</b>	<b>198.776,04</b>	<b>-101.776,04</b>	<b>-51,20%</b>
60200	Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
62900	Gastos de Viaje ( personal administrativo)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
62902	Libros y suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
62907	Gastos FIA	42.000,00	4.917,06	37.082,94	754,17%	63.515,43	-21.515,43	-33,87%
62909	Gastos Viaje (miembros Org. Gobierno)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
65301	Calendario Internacional	53.300,00	41.688,00	11.612,00	27,85%	134.513,00	-81.213,00	-60,38%
65501	Gastos alojamiento y Manutención	0,00	0,00	0,00	0,00%	747,61	-747,61	-100,00%
67801	Donaciones (Proyecto Solidario)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00%	0,00	1.700,00	0,00%
<b>GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES</b>		<b>456.303,00</b>	<b>524.651,32</b>	<b>-68.348,32</b>	<b>-13,03%</b>	<b>515.434,18</b>	<b>-59.131,18</b>	<b>-11,47%</b>
20-901	G.P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	213.000,00	212.985,52	14,48	0,01%	204.886,50	8.113,50	3,96%
20-902	CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	7.503,00	11.119,20	-3.616,20	-32,52%	12.200,76	-4.697,76	-38,50%
20-903	SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	0,00	671,95	-671,95	-100,00%	4.080,29	-4.080,29	-100,00%
19-904	RALLYE DE ESPAÑA-CATALUÑA	0,00	294.964,58	-294.964,58	-100,00%	290.643,35	-290.643,35	-100,00%
20-905	COPA MUND DE TURISMOS (WORLD TOURING CAR CUP - WTCR)	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%	0,00	170.000,00	0,00%
20-907	ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONALES	4.900,00	4.910,07	-10,07	-0,21%	3.623,28	1.276,72	35,24%
20-908	ELECCIONES FEDERATIVAS A ORGANOS DE GOBIERNO	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00%	0,00	60.900,00	0,00%
<b>GASTOS ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>14.800,00</b>	<b>10.644,33</b>	<b>4.155,67</b>	<b>39,04%</b>	<b>9.857,16</b>	<b>4.942,84</b>	<b>50,14%</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD</b>		<b>14.800,00</b>	<b>10.644,33</b>	<b>4.155,67</b>	<b>39,04%</b>	<b>9.857,16</b>	<b>4.942,84</b>	<b>50,14%</b>
62600	Comisiones Bancarias	4.500,00	3.565,00	935,00	26,23%	2.897,64	1.602,36	55,30%
66202	Intereses Póliza de Crédito	7.350,00	4.130,45	3.219,55	77,95%	4.006,60	3.343,40	83,45%
66203	Intereses Ayuda Préstamo CSD	2.950,00	2.948,88	1,12	0,04%	2.952,92	-2,92	-0,10%




**PRESUPUESTO 2020 - OPERACIONES DE FONDOS: PRESUPUESTO 2020 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018**

Cuenta Contable Actuación	Concepto	Presupuesto 2020	Realizado 2019	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>66.126,92</b>	<b>64.842,84</b>	<b>1.284,08</b>	<b>1,98%</b>	<b>50.121,37</b>	<b>16.005,55</b>	<b>31,93%</b>
280	Amortizacion Acumulada Inmovilizado Inmaterial	8.072,79	8.072,78	0,01	0,00%	15.319,85	-7.247,06	-47,31%
281	Amortizacion Acumulada Inmovilizado material	58.054,13	38.106,06	19.948,07	52,35%	34.801,52	23.252,61	66,81%
130	Subvenciones oficiales de capital	0,00	18.664,00	-18.664,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>		<b>150.739,10</b>	<b>123.893,65</b>	<b>26.845,45</b>	<b>21,67%</b>	<b>319.871,99</b>	<b>-169.132,89</b>	<b>-52,88%</b>
130	Suvencciones oficiales de capital	8.454,51	3.788,51	4.666,00	123,16%	623,56	7.830,95	1255,85%
572	Bancos c/c vista euros	142.284,59	120.105,14	22.179,45	18,47%	319.248,43	-176.963,84	-55,43%

**DETALLE DE LAS SUBVENCIONES SOLICITADAS Y CONCEDIDAS POR EL CSD PARA ACTIVIDADES: PRESUPUESTO 2020 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 VS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018**

Actuación - Actividad	PROGRAMA DEPORTIVO	Presupuesto 2020	Realizado 2019	Dif	%	Realizado 2018	Dif	%
<b>TOTAL SUBVENCIONES C.S.D.</b>		<b>693.299,68</b>	<b>728.780,08</b>	<b>-35.480,40</b>	<b>-4,87%</b>	<b>456.137,97</b>	<b>237.161,71</b>	<b>51,99%</b>
20-001 - I	RACING FOR SPAIN – KARTING INTERNACIONAL	51.700,00	55.734,19	-4.034,19	-7,24%	44.600,00	7.100,00	15,92%
20-002 - I	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (ERC)	100.000,00	108.043,64	-8.043,64	-7,44%	165.000,00	-65.000,00	-39,39%
20-003 - I	CAMPEONATO MUNDIAL DE RALLY 2 (WRC2)	150.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%	50.000,00	100.000,00	200,00%
20-004 - I	CAMPEONATO DE EUROPA DE RALLY (PREMIO BK JUNIOR R2)	146.700,00	155.703,73	-9.003,73	-5,78%	0,00	146.700,00	0,00%
20-005 - I	FIA MOTORSPORT GAMES- GT CUP	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
20-006 - I	FIA MOTORSPORT GAMES- TOURING CAR CUP	0,00	25.393,13	-25.393,13	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
20-007 - I	FIA MOTORSPORT GAMES- F4 CUP	0,00	25.341,78	-25.341,78	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
19-008 - I	AYUDAS PARTICIPACIÓN PRUEBAS INT. IAGO GABEIRAS FRAGA	0,00	17.977,63	-17.977,63	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
20-404 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE KARTING (CEK)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00	45.000,00	0,00%
20-406 - II	CAMPEONATO ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO (CERA)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00	40.000,00	0,00%
20-407 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA	40.000,00	81.000,00	-41.000,00	-50,62%	69.000,00	-29.000,00	-42,03%
20-408 - II	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO	41.489,68	73.000,00	-31.510,32	-43,16%	55.317,97	-13.828,29	-25,00%
20-409 - II	BAJA ESPAÑA ARAGON	0,00	45.200,00	-45.200,00	-100,00%	45.200,00	-45.200,00	-100,00%
20-606 - III	II CAMPUS FÉMENINAS CAR CROSS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00%	0,00	10.250,00	0,00%
20-414 - II	II 20-414 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TURISMOS (CET)	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00%	0,00	66.000,00	0,00%
20-415 - II	RACING WEEKEND (CET-CER-F4 -CLIO CUP-CLÁSICOS)	0,00	22.225,98	-22.225,98	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
20-810 - IV	REUNIONES DEL CONSEJO MUNDIAL DE LA F.I.A	2.160,00	5.760,00	-3.600,00	-62,50%	4.320,00	-2.160,00	-50,00%
-	I. AYUDAS ADEPORTITAS POR RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
17-412 - II	Programa Mujer y Deporte Seguridad Vial en la SED	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
18-411 - II	II CAMPUS KARTING "MUJER Y MOTOR"	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.000,00	-12.000,00	-100,00%
17-413 - II	Pro. Mujer y Deporte Campus video promo. mujer automov. Deport	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
18-413 - II	CAMPUS "FEMENINAS OFF-ROAD" AUTOCROSS	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.700,00	-10.700,00	-100,00%
19-411 - II	I CAMPUS INICIACION EN CIRCUITOS DE VELOCIDAD	0,00	13.400,00	-13.400,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%
19-412 - II	19-412 EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESP. DE TURISMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
19-413 - II	19-413 EQUIPO FEMENINO - CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%