



PRESUPUESTO 2015

**LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO
IMPORTES REALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2015	2015	COMISIÓN DELEGADA 18/12/15	2015
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
30/04/16	18/12/2015	30/04/16	15/03/15

CONCEPTOS	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
RESULTADO	116.193,35	0,00	116.193,35		0,00
TOTAL INGRESOS	5.365.888,39	5.245.885,29	120.003,10	2,29	4.832.725,18
SUBVENCIONES OFICIALES	325.785,27	325.945,11	-159,84	-0,05	273.424,41
INGRESOS PROPIOS	5.040.103,12	4.919.940,18	120.162,94	2,44	4.559.300,77
TOTAL GASTOS	5.249.695,04	5.245.885,29	3.809,75	0,07	4.832.725,18
ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION	46.637,00	41.000,00	5.637,00	13,75	210.000,00
ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.416.669,47	2.331.135,11	85.534,36	3,67	1.796.000,00
ACTIVIDAD III - FORMACION	52.503,97	53.000,00	-496,03	-0,94	37.000,00
ACTIVIDAD IV - GESTION Y FUNCIONAMIENTO	2.038.367,52	2.116.055,59	-77.688,07	-3,67	2.002.030,59
ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA	676.132,75	684.614,41	-8.481,66	-1,24	767.614,41
ACTIVIDAD VII - OPERACIONES FINANCIERAS	19.384,33	20.080,18	-695,85	-3,47	20.080,18

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	
2015	2015	COMISIÓN DELEGADA 18/12/15	
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	
30/04/16	18/12/2015	30/04/16	15/03/15

INGRESOS	5.365.888,39	5.245.885,29	120.003,10	2,29	4.832.725,18
-----------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

SUBVENCIONES OFICIALES	CTA. CONTABLE	325.785,27	325.945,11	-159,84	-0,05	273.424,41
Consejo Superior de Deportes Ordinaria	7400000	234.114,41	234.114,41	0,00	0,00	228.114,41
Consejo Superior de Deportes Mujer y Deporte	7400010	52.520,70	52.520,70	0,00	0,00	0,00
Comité Olímpico Español	74100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Federación Internacional de Automovilismo	74109	23.840,76	24.000,00	-159,24	-0,66	30.000,00
Subvenciones trasladadas al Resultado del ejercicio	74600	13.309,40	13.310,00	-0,60	0,00	13.310,00

INGRESOS PROPIOS		5.040.103,12	4.919.940,18	120.162,94	2,44	4.559.300,77
Licencias federativas	70100	2.187.828,85	2.147.437,59	40.391,26	1,88	2.063.412,59
Cuotas Calendario Nacional	70201	170.835,00	172.500,00	-1.665,00	-0,97	170.000,00
Cuotas Participación en Actividades	70202	272.432,00	272.000,00	432,00	0,16	240.000,00
Cuotas Calendario Internacional	70203	561.439,00	561.000,00	439,00	0,08	561.000,00
Derechos Examen Oficiales	70301	22.215,00	21.000,00	1.215,00	5,79	17.000,00
Publicidad y Patrocinio	70400	608.608,83	599.108,00	9.500,83	1,59	522.308,00
Inscripciones en Campeonatos	70702	41.299,00	40.500,00	799,00	1,97	2.500,00
Otros Ingresos	70900	35.261,08	35.000,00	261,08	0,75	25.000,00
Licencia de Marca	70901	112.155,68	112.000,00	155,68	0,14	112.000,00
Homologaciones	70902	26.717,00	23.114,41	3.602,59	15,59	10.000,00
Fichas de Homologación	70903	35.168,51	35.000,00	168,51	0,48	25.000,00
Seguros de Carreras	70904	754.813,00	706.000,00	48.813,00	6,91	656.000,00
Representación Oficial	75900	8.600,11	12.000,00	-3.399,89	-28,33	10.000,00
Tribunal Nacional de Apelación	75901	15.950,00	15.000,00	950,00	6,33	10.000,00
Multas y Sanciones	75902	4.029,47	5.000,00	-970,53	-19,41	10.000,00
Cuadro de Comisarios	75905	58.997,96	55.000,00	3.997,96	7,27	45.000,00
Inspecciones y verificaciones	75906	61.280,00	51.000,00	10.280,00	20,16	20.000,00
Aprobación de reglamentos	75907	37.032,00	37.000,00	32,00	0,09	40.000,00
Ingresos Financieros	76100	9.095,43	5.000,00	4.095,43	81,91	5.000,00
Intereses Tipo 0 Préstamos CSD	76900	14.080,18	14.080,18	0,00	0,00	14.080,18
Otros ingresos financieros	76902	0,10	1.000,00	-999,90	-99,99	1.000,00
Exceso de riesgos y gastos	79500	2.075,92	0,00	2.075,92	#¡DIV/0!	0,00
Exceso de Provisiones de Clientes y Deudores	79504	189,00	200,00	-11,00	-5,50	0,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2015	2015	COMISIÓN DELEGADA 18/12/15	2015
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
30/04/16	18/12/2015	30/04/16	15/03/15

GASTOS					
ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICIÓN	46.637,00	41.000,00	5.637,00	13,75	210.000,00

GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD	CTA. CONTABLE	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	169.000,00
Gastos FIA - Pasa a Actividad V	62907	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	40.000,00
Calendario Internacional - Pasa a Actividad V	65301	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	95.000,00
Becas Banco Santander (Racing for Spain) Pasa a Actividad I	65403	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	34.000,00

GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES	Nº ACTUACIÓN	46.637,00	41.000,00	5.637,00	13,75	41.000,00
RACING FOR SPAIN (KARTING INTERNACIONAL)	15-001	46.637,00	41.000,00	5.637,00	13,75	41.000,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	
2015	2015	COMISIÓN DELEGADA 18/12/15	PRESUPUESTO
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
30/04/16	18/12/2015	30/04/16	15/03/15

GASTOS						
ACTIVIDAD II - ACTIVIDADES DEPORTIVAS		2.416.669,47	2.331.135,11	85.534,36	3,67	1.796.000,00

OTROS GASTOS DE GESTION	CTA. CONTABLE	1.583.845,04	1.515.000,00	68.845,04	4,54	1.395.000,00
Compras de material deportivo	60000	36.841,52	36.000,00	841,52	2,34	0,00
Primas de Seguro de Competiciones	62501	699.557,92	650.000,00	49.557,92	7,62	600.000,00
Primas de Seguro de Deportistas	62509	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Otros Gastos	6290704	4.944,60	5.000,00	-55,40	-1,11	5.000,00
Convenios con Federaciones Autonómicas	65109	668.406,00	650.000,00	18.406,00	2,83	650.000,00
Becas Banco Santander (Racing for Spain) - Viene de Act. I	65403	34.095,00	34.000,00	95,00	0,28	0,00

GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	Nº ACTUACIÓN	832.824,43	816.135,11	16.689,32	2,04	401.000,00
ACTO SOCIAL DE ENTREGA DE PREMIOS	15-401	31.567,72	35.000,00	-3.432,28	-9,81	25.000,00
PAGINA WEB DE LA R.F.E. DE A.	15-402	18.934,26	19.000,00	-65,74	-0,35	19.000,00
MEETINGS EN CIRCUITOS PERMANENTES	15-403	38.660,10	45.000,00	-6.339,90	-14,09	45.000,00
CPTO. DE ESPAÑA DE AUTOCROSS	15-404	22.305,76	22.000,00	305,76	1,39	20.000,00
CPTOS DE ESPAÑA DE KARTING	15-405	175.481,85	152.000,00	23.481,85	15,45	152.000,00
CPTO. DE ESPAÑA DE MONTANA	15-406	25.687,66	25.000,00	687,66	2,75	25.000,00
CPTO DE ESPAÑA DE RALLYES DE ASFALTO	15-407	99.715,85	105.000,00	-5.284,15	-5,03	105.000,00
REUNIONES DE COMISIONES Y GRUPOS DE TRAB.	15-408	3.885,56	10.000,00	-6.114,44	-61,14	10.000,00
CPTOS. RALLYES T.TERRENO Y TIERRA -Viene de Act.V	15-409	182.302,62	176.614,41	5.688,21	3,22	0,00
RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA" - Viene de Act. V	15-410	59.885,02	60.000,00	-114,98	-0,19	0,00
RALLYE DE ESPAÑA DE HISTÓRICOS - Actividad nueva	15-411	88.185,31	86.000,00	2.185,31	2,54	0,00
REVISTA ON LINE MUJER Y MOTOR	15-412	11.641,06	10.300,00	1.341,06	13,02	0,00
SEMINARIO MUJER, MOTOR Y PATROCINIO	15-413	17.565,48	15.250,00	2.315,48	15,18	0,00
EQUIPO DE COMPETICIÓN FEMENINO RALLYES	15-414	57.006,18	54.970,70	2.035,48	3,70	0,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2015	2015	COMISIÓN DELEGADA 18/12/15	2015
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
30/04/16	18/12/2015	30/04/16	15/03/15

GASTOS					
ACTIVIDAD III - FORMACIÓN	52.503,97	53.000,00	-496,03	-0,94	37.000,00

GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	Nº ACTUACIÓN	52.503,97	53.000,00	-496,03	-0,94	37.000,00
SEMINARIOS DE ACTUALIZACION	15-601	33.355,15	32.000,00	1.355,15	4,23	25.000,00
CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVOS OFICIALES	15-602	19.148,82	21.000,00	-1.851,18	-8,82	12.000,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2015	2015	COMISION DELEGADA 18/12/15	2015
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
30/04/16	18/12/2015	30/04/16	15/03/15

GASTOS						
ACTIVIDAD IV - GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.038.367,52	2.116.055,59	-77.688,07	-3,67	2.002.030,59
PRESIDENTE	CTA. CONTABLE	134.244,72	134.696,00	-451,28	-0,34	134.696,00
Retribución Bruta Anual	62309	118.779,60	118.779,60	0,00	0,00	118.779,60
IVA no deducible en retribución del Presidente	62309	15.465,12	15.916,40	-451,28	-2,84	15.916,40
GASTOS DE PERSONAL ASALARIADO		858.333,47	908.455,30	-50.121,83	-5,52	874.930,30
Nóminas Personal	64000 64009	652.362,74	704.149,50	-51.786,76	-7,35	678.040,50
Seguridad Social Personal	64200 64209	191.319,54	195.305,80	-3.986,26	-2,04	187.889,80
Formación del Personal	64901	3.405,68	3.000,00	405,68	13,52	3.000,00
Otros Gastos Sociales	64903	11.245,51	6.000,00	5.245,51	87,43	6.000,00
SERVICIOS EXTERIORES		860.897,45	886.887,29	-25.989,84	-2,93	814.887,29
Otros Aprovisionamientos	60200	2.226,62	5.000,00	-2.773,38	-55,47	5.000,00
Arrendamiento de Inmuebles	62100	9.648,83	10.500,00	-851,17	-8,11	8.500,00
Reparación y Conservación Inmuebles	62200	24.623,72	17.000,00	7.623,72	44,85	17.000,00
Reparación y Conservación Equipos Informaticos	62207	39.323,26	40.000,00	-676,74	-1,69	30.000,00
Reparación y Conservación Vehículos	62208	26.353,98	26.000,00	353,98	1,36	10.000,00
Asesoría legal	62309	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Asesoría laboral, fiscal y contable	62309	17.428,80	17.162,00	266,80	1,55	17.162,00
Asesoría Tribunal Nacional de Apelación y Disciplina	62309	39.116,88	39.255,00	-138,12	-0,35	39.255,00
IVA no deducible en servicios profesionales de asesorías	62309	10.487,03	10.470,29	16,74	0,16	10.470,29
Primas Seguros Inmovilizado	62500	18.809,84	25.000,00	-6.190,16	-24,76	25.000,00
Primas Seguro Deportistas	62509	442.775,90	452.000,00	-9.224,10	-2,04	420.000,00
Propaganda (Obj. Regalo)	62701	2.443,94	8.000,00	-5.556,06	-69,45	8.000,00
Relaciones Publicas	62702	8.892,57	8.000,00	892,57	11,16	8.000,00
Agua	62800	1.389,78	1.000,00	389,78	38,98	1.000,00
Gas	62801	2.203,98	3.000,00	-796,02	-26,53	3.000,00
Electricidad	62802	8.880,45	10.000,00	-1.119,55	-11,20	10.000,00
Gastos de Viaje (Personal Administrativo)	62900	13.010,24	15.000,00	-1.989,76	-13,27	15.000,00
Material de Oficina	62901	46.451,05	50.000,00	-3.548,95	-7,10	50.000,00
Libros y Suscripciones	62902	9.711,81	10.000,00	-288,19	-2,88	10.000,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO
2015	2015	COMISION DELEGADA 18/12/15		2015
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL		ASAMBLEA GENERAL
30/04/16	18/12/2015	30/04/16		15/03/15

Sellos y Tarjetas Correo	6290301	7.878,19	10.000,00	-2.121,81	-21,22	10.000,00
Mensajeros	6290302	25.276,36	30.000,00	-4.723,64	-15,75	30.000,00
Telefono	6290303	17.528,91	20.000,00	-2.471,09	-12,36	20.000,00
Juridicos y Contenciosos	6290401	1.955,50	10.000,00	-8.044,50	-80,45	10.000,00
Tribunal Nacional Apelación	6290402	11.900,80	10.000,00	1.900,80	19,01	10.000,00
Seguridad Sede RFEDA	6290702	9.580,08	9.000,00	580,08	6,45	9.000,00
Impuesto Circulación Vehículos	63101	1.360,00	1.300,00	60,00	4,62	1.300,00
Impuestos Municipales	63103	203,00	200,00	3,00	1,50	200,00
Ajustes Positivos de IVA por prorata	63901	-82,05	0,00	-82,05	#¡DIV/0!	0,00
Cuota de Afiliación FIA y CIK	65300	12.867,01	13.000,00	-132,99	-1,02	13.000,00
Otras partidas de gestión corriente	65900	2.603,76	4.000,00	-1.396,24	-34,91	0,00
Gastos Excepcionales	67809	10.421,52	8.000,00	2.421,52	30,27	0,00
Provisiones para insolvencias de Clientes	69400	11.625,69	0,00	11.625,69	#¡DIV/0!	0,00
AMORTIZACIONES		75.674,53	69.517,00	6.157,53	8,86	69.517,00
Amortizaciones Inmovilizado Inmaterial	680	5.328,33	2.000,00	3.328,33	166,42	2.000,00
Amortizaciones Inmovilizado Material	681	70.346,20	67.517,00	2.829,20	4,19	67.517,00

GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	Nº ACTUACIÓN	109.217,35	116.500,00	-7.282,65	-6,25	108.000,00
REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL	15-801	14.735,75	15.000,00	-264,25	-1,76	15.000,00
COMISION DELEGADA	15-802	442,76	1.000,00	-557,24	-55,72	2.000,00
COMISION DELEGADA	15-803	891,45	1.000,00	-108,55	-10,86	2.000,00
COMISION DELEGADA	15-804	2.562,40	2.000,00	562,40	28,12	2.000,00
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	15-805	8.287,50	12.000,00	-3.712,50	-30,94	12.000,00
OTRAS REUNIONES PARA LA GESTION FEDERATI	15-806	29.231,23	25.000,00	4.231,23	16,92	25.000,00
REUNIONES DE LA FEDERACION INTERNACIONAL	15-807	42.217,65	46.000,00	-3.782,35	-8,22	50.000,00
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	15-808	10.848,61	14.500,00	-3.651,39	-25,18	0,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	
2015	2015	COMISIÓN DELEGADA 18/12/15	PRESUPUESTO
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
30/04/16	18/12/2015	30/04/16	15/03/15

GASTOS FUERA DE PROGRAMA - V		676.132,75	684.614,41	-8.481,66	-1,24	767.614,41
SERVICIOS EXTERIORES		131.371,68	135.000,00	-3.628,32	-2,69	0,00
Gastos FIA - Viene de Actividad I	62907	68.884,68	40.000,00	28.884,68	72,21	0,00
Calendario Internacional - Viene de Actividad I	65301	62.487,00	95.000,00	-32.513,00	-34,22	0,00
GASTOS DIRECTOS ACTUACIONES		544.761,07	549.614,41	-4.853,34	-0,88	767.614,41
G.P. DE ESPAÑA DE FORMULA UNO	15-901	197.716,91	200.000,00	-2.283,09	-1,14	200.000,00
CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	15-902	11.938,43	14.000,00	-2.061,57	-14,73	14.000,00
CPTO DE EUROPA DE CAMIONES	15-903	11.516,78	13.000,00	-1.483,22	-11,41	13.000,00
SUBIDA INTERNACIONAL AL FITO	15-904	6.537,13	6.500,00	37,13	0,57	6.500,00
RALLYE DE ESPAÑA-CATALUÑA	15-905	291.652,68	290.114,41	1.538,27	0,53	290.114,41
RALLYE DE CANARIAS	15-906	8.903,21	9.000,00	-96,79	-1,08	9.000,00
RALLYE PRINCIPE DE ASTURIAS	15-907	10.975,42	10.000,00	975,42	9,75	10.000,00
CPTOS. DE RALLYES T.TERRENO Y TIERRA - Pasa a Act. I	15-908	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	168.000,00
RALLYE T.TERRENO "BAJA ESPAÑA" - Pasa a Act. II	15-909	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	50.000,00
ASISTENCIA A COMPETICIONES INTERNACIONAL	15-910	5.520,51	7.000,00	-1.479,49	-21,14	7.000,00

IMPORTES REALIZADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS	PRESUPUESTO
2015	2015	COMISIÓN DELEGADA 18/12/15	2015
ASAMBLEA GENERAL	COMISION DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL
30/04/16	18/12/2015	30/04/16	15/03/15

GASTOS						
OPERACIONES FINANCIERAS - VII		19.384,33	20.080,18	-695,85	-3,47	20.080,18
Comisiones Bancarias	62600	401,03	1.000,00	-598,97	-59,90	1.000,00
Intereses Póliza de Crédito	66202	4.903,12	5.000,00	-96,88	-1,94	5.000,00
Intereses Tipo 0 Préstamos CSD	66900	14.080,18	14.080,18	0,00	0,00	14.080,18

SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL C.S.D. EN EL EJERCICIO 2015

NUMERO DE ACTUACIÓN	PROGRAMA DEPORTIVO	SOLICITUD INICIAL A. GENERAL 15/03/15	IMPORTE REAL CONCEDIDO POR EL C.S.D.	DIFERENCIA
I - 15-001	RACING FOR SPAIN - KARTING INTERNACIONAL F.I.A.	41.000,00	41.000,00	0,00
II - 15-409	CPTOS DE RALLYES DE TIERRA Y T. TERRENO	147.114,41	134.614,41	-12.500,00
II - 15-410	BAJA ESPAÑA ARAGON	40.000,00	40.000,00	0,00
II - 15-411	CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VEHICULOS HISTORICOS	0,00	12.500,00	12.500,00
II - 15-412	REVISTA ON LINE MUJER Y MOTOR	0,00	10.300,00	10.300,00
II - 15-413	SEMINARIO MUJER, MOTOR Y PATROCINIO	0,00	15.250,00	15.250,00
II - 15-414	EQUIPO DE COMPETICION FEMENINO EN RALLYES	0,00	26.970,70	26.970,70
V - 15-807	AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTOS INTERNACIONALES	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL	228.114,41	286.635,11	58.520,70