



**Real Federación
Española de Atletismo**

MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 2016

- 1.- PLAN DE VIABILIDAD – APROBADO C.S.D. 10/11/16
- 2.- DETALLE DE LA MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 2016
- 3.- SITUACIÓN PRÉSTAMOS CON EL C.S.D. A 31/12/16

Madrid, 16 de diciembre de 2016

**JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN
DELEGADA**



Madrid, 16 de noviembre de 2016

Sr. D. José M^a Odriozola Lino
Presidente de la
Real Federación Española de Atletismo
28008 MADRID

Consejo Superior de Deportes
Registro General del Consejo
Superior de Deportes
SALIDA
NQ Reg: 000000231:1600005345
Fecha: 16/11/2016 13:17:35

Estimado Presidente:

Adjunto te remito el escrito de actualización 2016, del Plan de Viabilidad 2013-2016, firmado por todas las partes, así como las cifras de actualización del plan (anexo I).

Agradeciendo tu colaboración, te saludo cordialmente,

Fernando Puig de la Bellacasa
Subdirector General de
Deporte Profesional y Control Financiero



**PLAN DE VIABILIDAD 2013-2016 DE LA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO
ACTUALIZACIÓN 2016**

Tras la reunión mantenida con esa Federación, en la que se analizó el grado de cumplimiento del Plan de Viabilidad que fue actualizado el 7 de julio de 2015, el Consejo Superior de Deportes expresa su conformidad con las actualizaciones para el año 2016 que se adjuntan en el Anexo I.

Cualquier cambio que obligue a la Federación a modificar al alza o a la baja sus previsiones deberá comunicarse por escrito al CSD y contar con su autorización expresa. El importe de los ingresos recogido en el Plan es estimativo y deberá ajustarse cada año a las cantidades realmente obtenidas. En caso de disminución, deberá reducirse por el mismo importe el presupuesto de gastos. En el caso de ingresos adicionales a los presupuestados en el Plan, su destino prioritario deberá ser la reducción del endeudamiento. El incumplimiento de este Plan dará lugar a una penalización sobre las cantidades asignadas en las subvenciones del CSD durante los años de vigencia del mismo.

A partir de la firma de este documento deberá remitirse, en el plazo más breve posible, un informe de seguimiento a 30 de septiembre de 2016, según el modelo del Anexo II, y antes del 15 de febrero de 2017, deberá remitirse un informe de seguimiento anual, según el modelo del Anexo III.

Madrid, 10 de noviembre de 2016

EL PRESIDENTE DE LA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ATLETISMO

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE ALTA COMPETICIÓN

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
DEPORTE PROFESIONAL Y CONTROL
FINANCIERO

José M^a Ochozola Lino



Carlos Gascón Moreno

Fernando Puig de la Bellacasa

ANEXO I

PLAN DE VIABILIDAD DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

	2013	2014	2015	2016
PATRIMONIO NETO	-407.419,50	-73.712,41	284.217,89	1.018.278,80
ENDEUDAMIENTO	4.134.705,73	3.863.978,16	3.437.114,36	2.342.106,57
FONDO DE MANIOBRA	-661.082,53	-387.615,29	-362.426,89	2.819,00
1.Activo Corriente	1.600.124,08	1.785.346,64	1.797.798,77	1.484.055,55
2.Pasivo Corriente	2.261.206,61	2.172.961,93	2.160.225,66	1.481.236,55
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.220,51	364.669,91	384.744,21	769.129,98
1.Ingresos	8.329.399,01	8.609.907,64	8.663.228,43	9.689.830,25
Subvención CSD	2.866.463,99	3.349.305,77	3.453.470,05	4.168.771,26
ADO	183.500,00	393.850,00	633.675,00	466.700,00
Recursos propios	5.279.435,02	4.866.751,87	4.576.083,38	5.054.358,99
2.Gastos	8.330.619,52	8.245.237,73	8.278.484,22	8.920.700,27
Personal	2.384.083,19	2.130.532,04	2.269.449,38	2.297.578,21
Servicios Profesionales	688.691,02	828.494,36	803.118,21	980.915,82
Ayudas	1.383.638,08	1.489.985,76	1.573.811,02	1.773.611,06
Desplazamientos	1.269.386,30	1.353.992,87	1.572.520,30	1.642.683,99
Subvenciones	289.248,44	208.052,89	454.415,84	367.149,59
Otros	2.315.572,49	2.234.179,81	1.605.169,47	1.858.761,60
TESORERIA	128.761,90	490.400,27	523.792,57	1.077.965,37
1.Cobros	8.329.399,01	8.609.907,64	8.663.228,43	9.629.466,44
2.Pagos	8.200.637,11	8.119.507,37	8.139.435,86	8.551.501,07

NOTA - Las cifras de Patrimonio Neto, Fondo de Maniobra, Endeudamiento y Resultado 2015 tienen el ajuste propuesto por el auditor correspondiente al ingreso recibido de la Liga Nacional de Fútbol Profesional en 2015. El Resultado previsto en 2016 incluye el ajuste anteriormente indicado por un total de 423.111,30 euros



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials 'FR' and a vertical line in blue ink]

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIAS	
	COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	2016-2016	
	16/12/2016	24/07/2016	EUROS	%
	EUROS	EUROS	EUROS	%
FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	945.111,10	945.111,10		
FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2016	599.092,42	599.092,42		
RESULTADO 2016 EN PLAN DE VIABILIDAD	346.018,68	346.018,68		
RESULTADO 2016	346.018,68	346.018,68	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	9.577.683,30	9.493.423,20	84.260,10	0,89
SUBVENCIONES OFICIALES C.S.D.	4.168.771,26	4.168.771,26	0,00	0,00
A.D.O.	704.575,00	671.950,00	32.625,00	4,86
INGRESOS PROPIOS	3.961.426,60	3.784.868,85	176.557,75	4,66
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA	742.910,44	867.833,09	-124.922,65	-14,39
TOTAL GASTOS	9.231.664,62	9.147.404,52	84.260,10	0,92
ALTA COMPETICION	4.763.839,59	4.681.354,92	82.484,67	1,76
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES	1.285.710,87	1.255.451,62	30.259,25	2,41
FORMACION	280.295,36	252.500,15	27.795,21	11,01
GESTION Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	1.969.736,92	1.926.422,04	43.314,88	2,25
FUERA DE PROGRAMA	878.239,18	977.833,09	-99.593,91	-10,19
ACTIVIDAD FINANCIERA	53.842,70	53.842,70	0,00	0,00

	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIAS 2016-2016	
	COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA		
	16/12/2016	24/07/2016		
INGRESOS	9.577.683,30	9.493.423,20	84.260,10	0,89
<u>SUBVENCIONES OFICIALES</u>	<u>4.168.771,26</u>	<u>4.168.771,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Consejo Superior de Deportes Ordinaria	3.823.978,58	3.823.978,58	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes Resultados 2015	43.420,00	43.420,00	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes Tecnificación	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes Mujer y Deporte	60.363,81	60.363,81	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes CAR León	149.508,87	149.508,87	0,00	0,00
<u>A.D.O.</u>	<u>704.575,00</u>	<u>671.950,00</u>	<u>32.625,00</u>	<u>4,86</u>
<u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>3.961.426,60</u>	<u>3.784.868,85</u>	<u>176.557,75</u>	<u>4,66</u>
Licencias federativas	1.300.000,00	1.240.000,00	60.000,00	4,84
Licencia de Día - Carnet del Corredor	720.000,00	700.000,00	20.000,00	2,86
Canon inscripción en Calendario Nacional	95.000,00	88.720,00	6.280,00	7,08
Docencia - E.N.E. y C.N.J.	132.000,00	120.000,00	12.000,00	10,00
Publicidad y Patrocinio	930.748,85	930.748,85	0,00	0,00
Organización y Asistencia a Competiciones	676.677,75	598.400,00	78.277,75	13,08
Revista Atletismo Español y Otras Publicaciones	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Otras Procedencias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<u>INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA</u>	<u>742.910,44</u>	<u>867.833,09</u>	<u>-124.922,65</u>	<u>-14,39</u>
Circuito de Carreras en Ruta	55.077,35	180.000,00	-124.922,65	-69,40
Meeting Huelva	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Meeting Madrid	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Meeting Andújar	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Meeting Madrid Pista Cubierta	138.833,09	138.833,09	0,00	0,00
Encuentro Pruebas Combinadas Pista Cubierta Salamanca	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00

		PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIAS 2016-2016	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA		
		16/12/2016	24/07/2016		
ALTA COMPETICIÓN		4.763.839,59	4.681.354,92	82.484,67	1,76
COMPRAS		590.096,50	590.096,50	0,00	0,00
Material Equipamiento Selecciones		585.096,50	585.096,50	0,00	0,00
Material Médico		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL		861.903,75	833.245,01	28.658,74	3,44
Nóminas Técnicos		508.801,26	486.831,63	21.969,63	4,51
Seguridad Social Técnicos		145.046,45	146.204,64	-1.158,19	-0,79
Nóminas Servicios Médicos		159.268,56	151.487,42	7.781,14	5,14
Seguridad Social Servicios Médicos		48.787,48	48.721,32	66,16	0,14
SERVICIOS EXTERIORES		593.387,95	626.000,00	-32.612,05	-5,21
Técnicos		520.620,95	550.000,00	-29.379,05	-5,34
Médicos y Fisioterapeutas		50.767,00	55.000,00	-4.233,00	-7,70
Otros Gastos Médicos		7.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67
Control Dopaje		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN		1.507.276,00	1.369.918,00	137.358,00	10,03
Ayudas a Atletas - Becas		1.300.000,00	1.225.000,00	75.000,00	6,12
Ayudas a Atletas y Entrenadores Resultados 2015 y 2016		163.276,00	102.918,00	60.358,00	58,65
Ayudas a Atletas - Estudios y otros		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Ayudas a Atletas - Seguro de Salud y otros médicos		32.000,00	30.000,00	2.000,00	6,67

		PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016		
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	DIFERENCIAS	
		16/12/2016	24/07/2016	2016-2016	
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES		<u>1.211.175,39</u>	<u>1.262.095,41</u>	<u>-50.920,02</u>	<u>-4,03</u>
<u>Plan por Objetivos y Residencias</u>		<u>414.000,00</u>	<u>418.000,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-0,96</u>
Plan por Objetivos		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Residencias (C.A.R. Sant Cugat)		54.000,00	58.000,00	-4.000,00	-6,90
<u>Competiciones Internacionales</u>		<u>463.242,71</u>	<u>510.162,73</u>	<u>-46.920,02</u>	<u>-9,20</u>
Encuentros de Combinadas Pista Cubierta Absoluta	30-31 ene	4.806,06	4.806,06	0,00	0,00
Encuentros de Combinadas Pista Cubierta Promesa	20-21 feb	2.370,24	2.370,24	0,00	0,00
Encuentros de Combinadas Pista Cubierta Juvenil -	20-21 feb	1.524,90	1.524,90	0,00	0,00
Copa Europa de Lanzamientos - Arad-ROM	12-13 mar	13.176,99	13.176,99	0,00	0,00
Cto. Mundo Pista Cubierta - Portland-USA	17-20 mar	66.723,27	65.613,70	1.109,57	1,69
Cto. Mundo Medio Maratón - Cardiff-GBR	26 mar	5.823,20	5.823,20	0,00	0,00
Copa Mundo de Marcha - Roma-ITA	07-08 may	22.383,32	22.669,06	-285,74	-1,26
Cto. Iberoamericano - Rio de Janeiro-BRA	14-16 may	33.545,17	33.276,13	269,04	0,81
Cto. Mediterráneo Promesa - Túnez-TUN	04-05 jun	26.601,30	26.583,45	17,85	0,07
Copa Europa de 10.000m - Mersin-TUR	05 jun	9.421,72	11.881,00	-2.459,28	-20,70
Campeonato de Europa - Amsterdam-NED	06-10 jul	111.567,18	122.652,00	-11.084,82	-9,04
Cto. Europa Montaña - Arco-ITA	02 jul	3.878,36	3.650,00	228,36	6,26
Cto. Europa Juvenil - Tblissi-GEO	14-17 jul	58.645,93	71.022,00	-12.376,07	-17,43
Cto. Mundo Júnior - Bydgoszcz-POL	19-24 jul	61.645,25	85.083,00	-23.437,75	-27,55
Juegos Olímpicos - Rio de Janeiro-BRA	12-21 ago	2.591,45	0,00	2.591,45	
Cto. Mundo Montaña - Sapareva-Banya-BUL	04 sep	0,00	3.650,00	-3.650,00	-100,00
Cto. Europa Campo a Través - Chia-ITA	11 dic	26.891,00	26.891,00	0,00	0,00
Cto.Mundo 100km - Los Alcázares	27 nov	1.554,74	4.745,00	-3.190,26	-67,23
Cto. Mundo Trail - Braga	29 oct	10.092,63	4.745,00	5.347,63	112,70
<u>Programa Nacional de Tecnificación</u>		<u>123.560,00</u>	<u>123.560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>C.A.R. DE LÉON</u>		<u>149.508,87</u>	<u>149.508,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Mujer y Deporte</u>		<u>60.863,81</u>	<u>60.863,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIAS 2016-2016	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA		
		16/12/2016	24/07/2016		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES		1.285.710,87	1.255.451,62	30.259,25	2,41
Campeonatos y Competiciones Nacionales		579.246,68	561.021,75	18.224,93	3,25
Cto.Esp.Medio Maratón	01-24 Santa Pola	2.114,27	2.114,27	0,00	0,00
Cto.Promesa Pista Cubierta	02/20-21 San Sebastián	12.576,07	12.576,07	0,00	0,00
Cto.Esp.Marcha 50km H y 20km M	02/28 Motril	12.596,30	12.120,00	476,30	3,93
Campeonato Nacional Maratón	02-21 Sevilla	964,33	964,41	-0,08	-0,01
Cto.España Lanzamientos Largos	02-27 Jaén	372,93	316,11	56,82	17,97
Cto. España Cross por Clubes	02-28 Madrid	69.428,44	69.079,74	348,70	0,50
Cto.Esp.Juvenil P.C.	03-05/06 Salamanca	19.416,40	19.416,40	0,00	0,00
Cto.Esp.Absoluto P.C.	03-05/06 Madrid	94.517,20	91.881,64	2.635,56	2,87
Cto.Esp.Cadete P.C.	03-12/13 Oviedo	4.767,70	4.767,70	0,00	0,00
Cto. España Lanzamientos Largos de menores	03-12/13 Vinaroz	876,15	270,97	605,18	223,34
Cto.Esp.Campo a Través	03-13 Calatayud	59.227,35	77.810,00	-18.582,65	-23,88
Cto.Esp.Junior P.C.	03-19/20 Sabadell	4.793,69	4.793,69	0,00	0,00
Marcha 20km Absoluto y Promesa	03-20 Cáceres	2.213,64	2.213,64	0,00	0,00
Cto. España Trail	04-09 El Paso - La Palma	2.018,65	2.018,65	0,00	0,00
Cto.Espña Fondo en Pista	04-09 Maia-POR	244,23	244,23	0,00	0,00
Cto. España Ruta 10km	04-24 Alcañiz	2.181,66	2.181,66	0,00	0,00
Cto.Federaciones P.Combinadas	05-07/08 Cartagena	2.627,09	4.850,00	-2.222,91	-45,83
Cto. España Infantil Individual	06-04/05 Valladolid	4.190,69	3.840,00	350,69	9,13
Cto.Nacional Carrera Montaña	06-12 Sierra Espuña	1.002,50	750,00	252,50	33,67
Federaciones Autonómicas	06-18 Alcobendas	31.492,15	27.000,00	4.492,15	16,64
Cto. España 100km	06-18 Santander	54,02	300,00	-245,98	-81,99
Cto. España Infantil por equipos A.L.	06-18/19 Castellón	3.468,47	5.300,00	-1.831,53	-34,56
Cto.Esp.Promesa A.L.	06-25/26 Toledo	7.297,85	6.700,00	597,85	8,92
Cto.España Juvenil A.L.	06-25/26 Mataró	8.669,45	5.700,00	2.969,45	52,10
Cto.Esp.Júnior A.L.	07-02/03 Castellón	18.144,37	7.020,00	11.124,37	158,47
Cto.Esp.Cadete A.L.	07-09/10 Granollers	7.954,16	6.840,00	1.114,16	16,29
Cto.Esp.Absoluto A.L.	07-23/24 Gijón	153.586,15	140.000,00	13.586,15	9,70
Cto. España Milla en Ruta	09-24 San Miguel Marín	1.879,49	1.400,00	479,49	34,25
Cto. España Marcha Promoción	12-11 Cehegín	450,00	450,00	0,00	0,00
Campeonatos C.S.D.	diversas	5.328,71	3.310,00	2.018,71	60,99
Otras Competiciones Calendario Nacional	diversas	44.792,57	44.792,57	0,00	0,00

	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIAS	
	COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA		
	16/12/2016	24/07/2016	2016-2016	
<u>Competiciones de Veteranos</u>	<u>44.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>10,00</u>
<u>Incentivos Federaciones Autonómicas 2016</u>	<u>140.525,36</u>	<u>140.525,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Jugando al Atletismo</u>	<u>34.214,67</u>	<u>28.000,00</u>	<u>6.214,67</u>	<u>22,20</u>
<u>Divirtiéndose con el Atletismo</u>	<u>16.097,40</u>	<u>14.277,75</u>	<u>1.819,65</u>	<u>12,74</u>
<u>Campeonatos y Actividades de Clubes 2016</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Campeonatos y Actividades de Clubes en 2015</u>	<u>70.626,76</u>	<u>70.626,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Licencia de Día y Carnet del Corredor</u>	<u>251.000,00</u>	<u>251.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Federaciones Autonómicas	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Seguros	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Otros	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
FORMACIÓN	280.295,36	252.500,15	27.795,21	11,01
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>121.265,92</u>	<u>118.128,86</u>	<u>3.137,06</u>	<u>2,66</u>
Nóminas Comité Nacional de Jueces	36.000,35	35.875,35	125,00	0,35
Seguridad Social Comité Nacional de Jueces	11.171,22	11.148,20	23,02	0,21
Nóminas Escuela Nacional Entrenadores	59.063,79	57.600,75	1.463,04	2,54
Seguridad Social Escuela Nacional de Entrenadores	15.030,56	13.504,56	1.526,00	11,30
<u>SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>15.963,90</u>	<u>16.134,00</u>	<u>-170,10</u>	<u>-1,05</u>
Servicios Profesionales ENE	9.963,90	10.134,00	-170,10	-1,68
Otros Gastos Comité Nacional de Jueces	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Otros Gastos Escuela Nacional Entrenadores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<u>OTROS GASTOS DE GESTION</u>	<u>24.828,25</u>	<u>21.000,00</u>	<u>3.828,25</u>	<u>18,23</u>
Revista Atletismo Español	20.000,00	17.000,00	3.000,00	17,65
Publicaciones	4.828,25	4.000,00	828,25	20,71
<u>GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES</u>	<u>118.237,29</u>	<u>97.237,29</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21,60</u>
Actividades Escuelas Federativas C.N.J.	39.987,29	39.987,29	0,00	0,00
Actividades Escuelas Federativas E.N.E.	78.250,00	57.250,00	21.000,00	36,68

	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIAS 2016-2016	
	COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA		
	16/12/2016	24/07/2016		
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	1.969.736,92	1.926.422,04	43.314,88	2,25
GASTOS DE PERSONAL	1.324.576,76	1.314.811,33	9.765,43	0,74
Nóminas Personal Administrativo	978.640,68	945.479,56	33.161,12	3,51
Seguridad Social Personal Administrativo	257.008,46	280.404,15	-23.395,69	-8,34
Formación del Personal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Otros Gastos Sociales	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Nómina Presidente	56.898,36	56.898,36	0,00	0,00
Seguridad Social Presidente	14.029,26	14.029,26	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	396.867,67	370.110,71	26.756,96	7,23
Gastos de Comunidad Sede Federativa y Almacén	16.543,38	19.500,00	-2.956,62	-15,16
Mantenimiento Equipos de Oficina y Vehículos	45.000,00	42.000,00	3.000,00	7,14
Mantenimiento Programas informáticos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Mantenimiento Equipos Informáticos	8.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33
Limpieza Sede Federativa	16.713,58	18.000,00	-1.286,42	-7,15
Mantenimiento Sede Federativa y Almacén	8.000,00	11.000,00	-3.000,00	-27,27
Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica	34.394,77	34.394,77	0,00	0,00
Servicios Profesionales de Asesoría Laboral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Seguros - Multirisgo Sede Federativa y Almacén, Vehículos, Mutua	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Gastos de Representación Presidente	27.615,94	27.615,94	0,00	0,00
Publicidad, Patrocinio y Promoción	70.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
Consumos Electricidad y Agua Sede Federativa y Almacén	13.000,00	14.000,00	-1.000,00	-7,14
Correo	7.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67
Mensajería y Portes	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
Teléfono, Fax, Datos	29.000,00	27.000,00	2.000,00	7,41
Material de oficina	14.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
Jurídicos y contenciosos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Cuotas a organismos internacionales	800,00	800,00	0,00	0,00
Suscripciones a publicaciones	800,00	800,00	0,00	0,00
Otros gastos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Bancarios y similares	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
COMPRAS	13.500,00	12.500,00	1.000,00	8,00
Licencias - Producción y Gestión de Cobro	13.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33
Tienda Virtual	500,00	500,00	0,00	0,00

		PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA		
		16/12/2016	24/07/2016	2016-2016	
AMORTIZACIONES		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Amortizaciones		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES		104.792,49	99.000,00	5.792,49	5,85
Asamblea General Ordinaria - Madrid		65.792,49	65.000,00	792,49	1,22
Reuniones Junta Directiva y Comisión Delegada		25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
Reuniones Comisiones y Otras reuniones		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Reuniones Internacionales		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA		878.239,18	977.833,09	-99.593,91	-10,19
Circuito de Carreras en Ruta		55.077,35	180.000,00	-124.922,65	-69,40
Meeting Iberoamericano - Huelva		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Meeting Madrid		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Meeting Andújar		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Meeting Madrid Pista Cubierta		138.833,09	138.833,09	0,00	0,00
Encuentro Pruebas Combinadas Pista Cubierta Salamanca		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Asamblea Extraordinaria Elección Presidente		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Feria de Valencia (Cto. Mundo - Valencia 2008)		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Procesos TAS (Tribunal Arbitraje Deportivo)		25.328,74	0,00	25.328,74	
ACTIVIDAD FINANCIERA		53.842,70	53.842,70	0,00	0,00
Póliza de crédito y Otros Bancarios		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Préstamos CSD 2012 y 2013 - Intereses		43.358,93	43.358,93	0,00	0,00
Intereses Préstamos CSD Tipo 0		8.983,77	8.983,77	0,00	0,00

INVERSIONES 2016

CONCEPTO	FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIAS 2016-2016	
Material de Alta Competición	PROPIOS	51.091,70	22.749,04	28.342,66	124,59%
Equipos Médicos	PROPIOS	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
Equipos Técnicos	PROPIOS	28.041,39	2.000,00	26.041,39	1302,07%
Otras Instalaciones	PROPIOS	2.099,07	0,00	2.099,07	
Mobiliario y Equipos de Oficina	PROPIOS	1.655,51	5.000,00	-3.344,49	-66,89%
Vehículo de Carga	PROPIOS	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00%
Equipos de Informática	PROPIOS	7.174,47	10.000,00	-2.825,53	-28,26%
Programas de Informática	PROPIOS	42.017,76	18.000,00	24.017,76	133,43%
TOTAL		132.079,90	84.749,04	47.330,86	55,85%

PRÉSTAMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

Situación a 31 de Diciembre de 2016

	CSD I	CSD II	CSD III	TOTAL
concesión	2010	2012	2013	TOTAL
importe	1.000.000,00	600.000,00	700.000,00	2.300.000,00
Pendiente a 31/12/16	0,00	289.161,77	571.708,25	860.870,02
Pendiente a largo Plazo	0,00	289.161,77	571.708,25	860.870,02
Pendiente a corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Devoluciones de capital

2013 Y 2014	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2015	400.000,00	223.111,30	0,00	623.111,30
2016	200.000,00	87.726,93	128.291,75	416.018,68
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	91.921,77	133.895,72	225.817,49
2019	0,00	96.317,20	139.744,34	236.061,54
2020	0,00	100.922,80	145.848,52	246.771,32
2021	0,00	0,00	152.219,67	152.219,67
TOTAL	1.000.000,00	600.000,00	700.000,00	2.300.000,00

Coste financiero

2014	0,00	28.080,00	16.239,73	44.319,73
2015	0,00	28.080,00	29.981,04	58.061,04
2016	0,00	25.760,50	29.981,04	55.741,54
2017	0,00	15.772,52	25.191,77	40.964,29
2018	0,00	11.577,68	19.587,81	31.165,49
2019	0,00	7.182,25	13.739,19	20.921,44
2020	0,00	2.576,65	7.635,00	10.211,65
2021	0,00	0,00	1.264,23	1.264,23
TOTAL	0,00	119.029,60	143.619,81	262.649,41

Coste total devolución de préstamos

2014	400.000,00	28.080,00	16.239,73	444.319,73
2015	400.000,00	251.191,30	29.981,04	681.172,34
2016	200.000,00	113.487,43	158.272,79	471.760,22
2017	0,00	15.772,52	25.191,77	40.964,29
2018	0,00	103.499,45	153.483,53	256.982,98
2019	0,00	103.499,45	153.483,53	256.982,98
2020	0,00	103.499,45	153.483,52	256.982,97
2021	0,00	0,00	153.483,90	153.483,90
TOTAL	1.000.000,00	719.029,60	843.619,81	2.562.649,41