

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Madrid, 17 de marzo de 2019

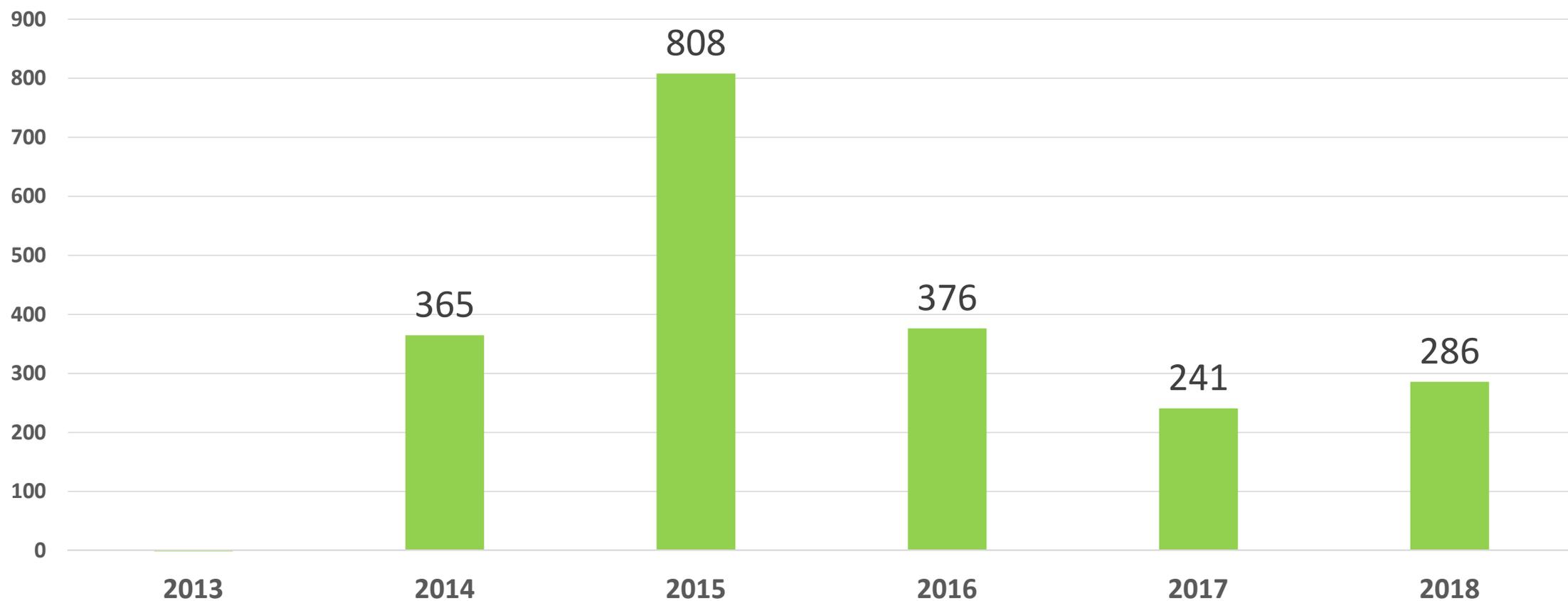
LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2018



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2018



RESULTADO DEL EJERCICIO



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018

ASAMBLEA GENERAL 17 DE MARZO DE 2019



CONCEPTOS	CIERRE 2018	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIAS	
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	2018-2018	
	17/03/2019	09/11/2018	08/04/2018	EUROS	%
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	%
FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	1.501.877,29	1.452.103,78	1.452.103,78	49.773,51	3,43
FONDOS PROPIOS A 1 DE ENERO DE 2018	1.216.042,24	1.216.042,24	1.216.042,24	0,00	0,00
RESULTADO 2018	285.835,05	236.061,54	236.061,54	49.773,51	21,08
TOTAL INGRESOS	13.620.636,13	13.657.307,76	12.907.811,12	-36.671,63	-0,27
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (C.S.D.)	5.363.354,82	5.332.916,43	4.484.692,36	30.438,39	0,57
ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS (A.D.O.)	192.525,00	192.525,00	450.800,00	0,00	0,00
PROPIOS	5.056.382,82	5.124.237,59	4.993.218,76	-67.854,77	-1,32
FUERA DE PROGRAMA	3.008.373,49	3.007.628,73	2.979.100,00	744,76	0,02
TOTAL GASTOS	13.334.801,08	13.421.246,22	12.671.749,59	-86.445,14	-0,64
ALTA COMPETICIÓN	5.721.792,68	5.900.612,73	5.397.736,06	-178.820,05	-3,03
ESTATAL	1.585.757,71	1.571.303,91	1.561.270,02	14.453,80	0,92
FORMACIÓN	230.986,77	256.881,85	284.603,90	-25.895,08	-10,08
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	2.293.607,00	2.305.781,96	2.284.485,90	-12.174,96	-0,53
FUERA DE PROGRAMA	3.477.965,22	3.361.974,07	3.119.200,00	115.991,15	3,45
FINANCIERA	24.691,70	24.691,70	24.453,71	0,00	0,00

	CIERRE 2018	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIAS 2018-2018	
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL		
	17/03/2019	09/11/2018	08/04/2018		
INGRESOS	13.620.636,13	13.657.307,76	12.907.811,12	-36.671,63	-0,27
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (C.S.D.)	5.363.354,82	5.332.916,43	4.484.692,36	30.438,39	0,57
Ordinaria	4.016.736,76	4.016.736,76	4.153.087,96	0,00	0,00
Ayudas a Deportistas por Resultados en 2017	57.337,20	57.337,20	57.337,20	0,00	0,00
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD)	104.920,06	104.920,06	117.141,00	0,00	0,00
Actividades CAR de León	153.571,43	153.571,43	157.126,20	0,00	0,00
Ayudas a Deportistas ADO (1% Derechos TV)	268.275,00	268.275,00	0,00	0,00	0,00
Actividad Internacional (1% Derechos TV)	550.816,50	550.816,50	0,00	0,00	0,00
Seguridad Social DAN (1% Derechos TV)	127.287,48	127.287,48	0,00	0,00	0,00
Seguridad Social DAN (1% Derechos TV) Gastos Gestión	3.372,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD) 2ª. Convocatoria	30.438,39	0,00	0,00	30.438,39	
Mujer y Atletismo	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00
ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS (A.D.O.)	192.525,00	192.525,00	450.800,00	0,00	0,00
INGRESOS PROPIOS	5.056.382,82	5.124.237,59	4.993.218,76	-67.854,77	-1,32
Licencias federativas	1.478.325,17	1.475.000,00	1.425.000,00	3.325,17	0,23
Licencia de Día - Carnet del Corredor	828.634,61	800.000,00	770.000,00	28.634,61	3,58
Inscripción en Calendario Nacional	67.166,00	90.000,00	105.435,00	-22.834,00	-25,37
Docencia - CENFA Y CNJ	85.104,00	65.000,00	125.000,00	20.104,00	30,93
Publicidad y Patrocinio	1.579.313,96	1.669.632,64	1.696.523,07	-90.318,68	-5,41
Organización y Asistencia a Competiciones	920.397,64	924.604,95	771.260,69	-4.207,31	-0,46
Otras Procedencias	97.441,44	100.000,00	100.000,00	-2.558,56	-2,56
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA	3.008.373,49	3.007.628,73	2.979.100,00	744,76	0,02
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid	203.153,78	214.467,80	228.000,00	-11.314,02	-5,28
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	141.763,24	135.995,80	164.000,00	5.767,44	4,24
XIV Meeting Iberoamericano de Atletismo - Huelva	156.768,88	157.412,88	164.000,00	-644,00	-0,41
Meeting Madrid 2018	290.460,22	290.460,22	257.000,00	0,00	0,00
12º Campeonato de Europa Master en Pista Cubierta - Madrid	626.305,38	626.305,38	682.600,00	0,00	0,00
Encuentro Internacional de Saltos España-Cuba-Italia-Portugal - Ávila	3.310,00	8.610,00	4.000,00	-5.300,00	-61,56
XXII Campeonato del Mundo Máster - Málaga	1.206.021,15	1.206.988,83	1.299.500,00	-967,68	-0,08
Madrid Street Athletics ESP-FRA-ITA-POL - Madrid	168.114,87	168.114,87	180.000,00	0,00	0,00
Encuentro Combinadas Pista Cubierta - Madrid	27.623,20	27.623,20	0,00	0,00	0,00
Otros Ingresos por Gastos Recibidos en actividades fuera de programa	138.436,95	126.649,75	0,00	11.787,20	9,31
Meeting de Guadalajara	46.415,82	45.000,00	0,00	1.415,82	3,15

		CIERRE 2018	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018		
		ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	DIFERENCIAS	
		17/03/2019	09/11/2018	08/04/2018	2018-2018	
ALTA COMPETICIÓN		5.721.792,68	5.900.612,73	5.397.736,06	-178.820,05	-3,03
COMPRAS		415.006,38	505.000,00	505.000,00	-89.993,62	-17,82
Material Equipamiento Selecciones		409.681,32	500.000,00	500.000,00	-90.318,68	-18,06
Material Médico		5.325,06	5.000,00	5.000,00	325,06	6,50
GASTOS DE PERSONAL		814.058,66	824.354,26	835.095,26	-10.295,60	-1,25
Nóminas Entrenadores		474.030,89	481.421,36	486.944,35	-7.390,47	-1,54
Seguridad Social Entrenadores		140.169,60	143.080,96	135.832,05	-2.911,36	-2,03
Nóminas Servicios Médicos y Fisioterapeutas		157.958,73	158.051,86	163.430,04	-93,13	-0,06
Seguridad Social Servicios Médicos y Fisioterapeutas		41.899,44	41.800,08	48.888,82	99,36	0,24
SERVICIOS EXTERIORES		617.876,05	619.150,45	592.000,00	-1.274,40	-0,21
Servicios Profesionales Entrenadores (incluye Becas A.D.O.)		503.150,45	503.150,45	520.000,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas		57.864,83	57.000,00	50.000,00	864,83	1,52
Otros Gastos Médicos		10.667,88	11.000,00	7.000,00	-332,12	-3,02
Control Dopaje		46.192,89	48.000,00	15.000,00	-1.807,11	-3,76
OTROS GASTOS DE GESTION		1.736.776,79	1.793.625,17	1.875.825,60	-56.848,38	-3,17
Ayudas Atletas		1.361.174,00	1.487.275,57	1.544.000,00	-126.101,57	-8,48
Ayudas Económicas Directas (incluye ADO)		1.240.900,00	1.272.275,57	1.300.000,00	-31.375,57	-2,47
Resto de Ayudas		120.274,00	215.000,00	244.000,00	-94.726,00	-44,06
Premios Atletas y Entrenadores		375.602,79	306.349,60	331.825,60	69.253,19	22,61
Atletas - Premios Normativa C.S.D. (Resultados 2017)		57.337,20	57.337,20	57.337,20	0,00	0,00
Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2017 Y 2018)		215.874,32	157.762,40	158.238,40	58.111,92	36,84
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Resultados Atletas 2017 Y 2018)		33.250,00	16.250,00	16.250,00	17.000,00	104,62
Entrenadores - Premios Estimulo (Por Ayudas Atletas 2018)		69.141,27	75.000,00	100.000,00	-5.858,73	-7,81

	CIERRE 2018	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIAS	
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL		
	17/03/2019	09/11/2018	08/04/2018	2018-2018	
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	2.138.074,80	2.158.482,85	1.589.815,20	-20.408,05	-0,95
Actividades Sectores y Residencias	468.864,42	467.200,00	465.200,00	1.664,42	0,36
Actividades Alto Rendimiento	411.200,00	411.200,00	411.200,00	0,00	0,00
Residencias (C.A.R. Sant Cugat)	57.664,42	56.000,00	54.000,00	1.664,42	2,97
Competiciones Internacionales	746.685,59	755.294,92	767.489,00	-8.609,33	-1,14
Encuentro Pruebas Combinadas CZE-ESP-FRA-GBR-POL - Madrid-ESP	8.278,75	8.278,75	13.090,00	0,00	0,00
Encuentro Ibérico de Combinadas Sub18 - Valencia-ESP	4.997,04	4.997,04	7.075,00	0,00	0,00
Encuentro Int. Sub20 BLR-AZE-ESP-EST-ISR-LAT-LTU-TUR-UKR Minsk-BL	20.900,07	20.900,07	21.415,00	0,00	0,00
17º Campeonato del Mundo en Pista Cubierta - Birmingham-GBR	32.321,52	32.321,52	38.793,00	0,00	0,00
18ª Copa Europea de Lanzamientos - Leiria-POR	14.891,37	14.941,37	14.936,00	-50,00	-0,33
IAAF Trinidad Alfonso World Half Marathon Championships Valencia 2018	4.600,48	4.600,48	4.366,00	0,00	0,00
Campeonato del Mundo ISF de Campo a Través - París-FRA	4.990,13	4.990,13	5.226,00	0,00	0,00
28º Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos - Taicang-CHN	55.834,61	55.844,61	59.885,00	-10,00	-0,02
Campeonato del Mundo de Trail - Penyalogosa-ESP	6.482,72	6.450,77	11.699,00	31,95	0,50
22ª Copa de Europa de 10.000m - Londres-GBR	10.631,96	10.631,96	11.806,00	0,00	0,00
Encuentro Internacional Sub18 POR-ESP - Abrantes-POR	19.160,62	19.160,62	16.922,00	0,00	0,00
Encuentro Int. de Lanzamientos Sub23 y Sub20 POR-DEN-ESP - Almada-P	10.385,31	10.385,31	11.225,00	0,00	0,00
Encuentro Int. del Relevos 4x100 ESP-POR Absoluto y Sub20 - Salamanca-	16.603,47	16.321,91	10.823,00	281,56	1,73
Campeonato Unión Mediterráneo Sub23 - Jesolo-ITA	61.122,67	59.244,96	55.941,00	1.877,71	3,17
XVIII Juegos del Mediterraneo - Tarragona-ESP	13.192,94	13.192,94	15.166,00	0,00	0,00
17º Campeonato de Europa Carrera de Montaña - Skopje-MKD	7.024,23	7.024,23	3.176,00	0,00	0,00
Campeonato de Europa Sub18 - Gyor-HUN	66.114,52	66.241,42	72.082,00	-126,90	-0,19
Encuentro Internacional de Saltos ESP-CUB-ITA-POR - Ávila-ESP	7.736,18	7.736,18	10.021,00	0,00	0,00
17º Campeonato del Mundo Sub20 - Tampere-FIN	90.807,89	90.928,36	92.275,00	-120,47	-0,13
Encuentro Pruebas Combinadas Sub20- Sub23 (FRA-BLR-CZE-ESP-EST-I	10.946,92	10.946,92	6.979,00	0,00	0,00
24º Campeonato de Europa al Aire Libre - Berlín-GER	176.790,17	176.194,22	176.081,00	595,95	0,34
17º Campeonato Iberoamericano - Trujillo-PER	59.097,07	59.097,07	54.095,00	0,00	0,00
"Fly Europe" GER-ESP-FRA-GBR-ITA - Berlín-GER	0,00	0,00	2.281,00	0,00	
"Fly Europe" FRA-ESP-GER-GBR-ITA - París-FRA	0,00	0,00	1.819,00	0,00	
Campeonato del Mundo de 100 km IAU- Suet Martin Na Mui-CRO	12.111,08	12.111,08	6.405,00	0,00	0,00
"Fly Europe" ESP-FRA-GBR-GER-ITA - Madrid-ESP	1.924,21	2.000,00	1.098,00	-75,79	-3,79
"Fly Europe" ITA-ESP-FRA-GBR-GER - Roma-ITA	0,00	0,00	2.056,00	0,00	
25º Campeonato de Europa de Campo a Través - Tillburg-NED	29.739,66	40.753,00	40.753,00	-11.013,34	-27,02
Programa Nacional de Tecnificación (PNTD)	186.369,06	200.000,00	200.000,00	-13.630,94	-6,82
Actividades CAR de León	153.723,13	153.571,43	157.126,20	151,70	0,10
Proyectos Internacionales CSD 1% Derechos Audiovisuales	550.816,50	550.816,50	0,00	0,00	0,00
Mujer y Deporte	31.616,10	31.600,00	0,00	16,10	0,05

	CIERRE 2018	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018		
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	DIFERENCIAS	
	17/03/2019	09/11/2018	08/04/2018	2018-2018	
ACTIVIDAD ESTATAL	1.585.757,71	1.571.303,91	1.561.270,02	14.453,80	0,92
Campeonatos y Competiciones Nacionales	519.921,59	517.763,36	532.220,00	2.158,23	0,42
XXVII Campeonato de España de Medio Maratón Absoluto - Melilla	16.970,83	16.970,83	14.600,00	0,00	0,00
XXXIII Campeonato de España Sub23 en Pista Cubierta - Salamanca	5.654,85	5.654,85	12.100,00	0,00	0,00
LIV Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta - Valencia	82.500,92	82.500,92	32.300,00	0,00	0,00
III Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos Menores - C	627,48	627,48	2.000,00	0,00	0,00
IV Campeonato de España de Trail Absoluto y Master - Gran Canaria	3.386,86	2.913,34	1.450,00	473,52	16,25
LXXXVIII Campeonato de España de Marcha en Ruta - Burjassot	10.033,11	9.490,39	11.750,00	542,72	5,72
LIII Campeonato de España de Campo a Traves por Clubes - Gijón	51.224,81	46.474,40	36.400,00	4.750,41	10,22
XLV Campeonato de España Sub20 en Pista Cubierta - Ourense	4.924,84	4.924,84	8.400,00	0,00	0,00
VIII Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos - Montijo	367,63	367,63	2.000,00	0,00	0,00
XLI Campeonato de España Sub18 en Pista Cubierta - Antequera	3.818,49	3.600,00	8.400,00	218,49	6,07
C Campeonato de España de Campo a Traves - Mérida	69.334,32	69.334,32	85.000,00	0,00	0,00
XXXI Campeonato de España Sub16 en Pista Cubierta - Sabadell	3.934,19	3.934,19	6.500,00	0,00	0,00
LXX Cto de España de 20 Km Marcha Absoluto y Sub23 - Castellón	1.154,81	1.154,81	3.450,00	0,00	0,00
Cto de España de Fondo en pista - Trofeo Iberico - Braga-POR	134,56	134,56	2.400,00	0,00	0,00
X Campeonato de España Milla en Ruta Absoluto - Breña Baja-La Palma	2.282,12	2.282,12	1.580,00	0,00	0,00
X Cto de España de 10km en Ruta Absoluto y Master - Iurreta	2.344,98	2.344,98	2.800,00	0,00	0,00
XL Cto. España de Federaciones Autonómicas de Pruebas Combinadas - M	2.708,70	2.708,70	4.730,00	0,00	0,00
Campeonato de España Sub14 Individual - San Fernando	4.583,33	4.583,33	4.440,00	0,00	0,00
IV Cº de España Federaciones Autonomicas Sub18 - Ciudad Real	15.613,61	15.613,61	5.000,00	0,00	0,00
XXXIII Campeonato de España de 100km Absoluto - Santander	409,23	409,23	300,00	0,00	0,00
V Campeonato de España Sub14 por Equipos - Guadalajara	2.966,39	2.966,39	5.300,00	0,00	0,00
LXVI Campeonato de España Sub18 - Gijón	7.715,22	7.715,22	7.700,00	0,00	0,00
LXIV Campeonato de España Sub20 - Murcia	5.855,67	6.491,65	7.700,00	-635,98	-9,80
XVII Campeonato de España Sub16 - Castellón	5.130,18	5.130,18	7.700,00	0,00	0,00
XXXIII Campeonato de España Sub23 - Soria	6.208,96	6.028,32	7.700,00	180,64	3,00
XLIII Campeonato de España de Federaciones Autonómicas - Granollers	38.321,41	37.582,75	36.710,00	738,66	1,97
XCVII Campeonato de España Absoluto - Getafe	154.357,99	160.545,22	187.800,00	-6.187,23	-3,85
XII Cto España de Carreras de Montaña-Trail Running - Penyagolosa	1.129,84	1.008,39	750,00	121,45	12,04
LXXXI Campeonato de España de Maratón Absoluto - Sevilla	1.050,88	842,88	1.500,00	208,00	24,68
VIII Campeonato de España de Marcha de Invierno de Promoción - Guadix	468,79	450,00	450,00	18,79	4,18
Campeonatos C.S.D. - Diversos	662,35	662,35	3.310,00	0,00	0,00
Otras Competiciones Calendario Nacional - Diversos	14.044,24	12.315,48	20.000,00	1.728,76	14,04

	CIERRE 2018		PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO 2018				
	ASAMBLEA GENERAL		COMISIÓN DELEGADA		ASAMBLEA GENERAL		DIFERENCIAS		
	17/03/2019		09/11/2018		08/04/2018		2018-2018		
<u>Competiciones y Actividades Master</u>		<u>70.209,52</u>		<u>70.000,00</u>		<u>70.000,00</u>		<u>209,52</u>	<u>0,30</u>
<u>Incentivos Federaciones Autonómicas</u>		<u>251.050,02</u>		<u>251.050,02</u>		<u>281.050,02</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>XI Torneo Nacional Jugando al Atletismo - Getafe</u>		<u>35.176,70</u>		<u>35.261,64</u>		<u>35.000,00</u>		<u>-84,94</u>	<u>-0,24</u>
<u>VII Cto.Divirtiéndose con el Atletismo - Madrid</u>		<u>19.159,66</u>		<u>19.228,89</u>		<u>23.000,00</u>		<u>-69,23</u>	<u>-0,36</u>
<u>Campeonatos y Actividades de Clubes</u>		<u>414.947,35</u>		<u>414.000,00</u>		<u>370.000,00</u>		<u>947,35</u>	<u>0,23</u>
<u>Licencia de Día y Carnet del Corredor</u>		<u>269.285,47</u>		<u>258.000,00</u>		<u>250.000,00</u>		<u>11.285,47</u>	<u>4,37</u>
<u>Mujer y Deporte Actividad II</u>		<u>6.007,40</u>		<u>6.000,00</u>		<u>0,00</u>		<u>7,40</u>	<u>0,12</u>
FORMACIÓN		230.986,77		256.881,85		284.603,90		-25.895,08	-10,08
GASTOS DE PERSONAL		106.630,66		108.744,85		107.374,52		-2.114,19	-1,94
Nóminas CNJ		35.209,05		37.449,45		36.745,08		-2.240,40	-5,98
Seguridad Social CNJ		11.380,52		11.412,60		11.480,08		-32,08	-0,28
Nóminas CENFA		40.348,80		40.319,18		39.951,92		29,62	0,07
Seguridad Social CENFA		19.692,29		19.563,62		19.197,44		128,67	0,66
SERVICIOS EXTERIORES		8.926,39		19.537,00		21.629,38		-10.610,61	-54,31
Servicios Profesionales CENFA		4.167,37		13.537,00		15.629,38		-9.369,63	-69,21
Otros Gastos CNJ		2.292,70		1.000,00		1.000,00		1.292,70	129,27
Otros Gastos CENFA		2.466,32		5.000,00		5.000,00		-2.533,68	-50,67
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES		112.375,83		125.600,00		155.600,00		-13.224,17	-10,53
Actividades CNJ		58.130,91		70.000,00		70.000,00		-11.869,09	-16,96
Actividades CENFA		54.244,92		55.600,00		85.600,00		-1.355,08	-2,44
MUJER Y DEPORTE ACTIVIDAD III		3.053,89		3.000,00		0,00		53,89	1,80

	CIERRE 2018		PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO 2018	
	ASAMBLEA GENERAL		COMISIÓN DELEGADA		ASAMBLEA GENERAL	
	17/03/2019		09/11/2018		08/04/2018	
					DIFERENCIAS	
					2018-2018	
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	2.293.607,00	2.305.781,96	2.284.485,90	-12.174,96	-0,53	
GASTOS DE PERSONAL	1.453.151,29	1.492.744,86	1.495.233,40	-39.593,57	-2,65	
Nóminas Personal Administrativo	1.040.753,58	1.076.752,03	1.075.383,37	-35.998,45	-3,34	
Seguridad Social Personal Administrativo	292.838,92	297.198,95	300.595,65	-4.360,03	-1,47	
Formación del Personal	2.675,31	2.000,00	2.000,00	675,31	33,77	
Otros Gastos Sociales	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
Nómina Presidente	85.443,96	85.443,96	85.443,96	0,00	0,00	
Seguridad Social Presidente	15.439,52	15.349,92	15.810,42	89,60	0,58	
SERVICIOS EXTERIORES	515.457,18	498.346,50	484.252,50	17.110,68	3,43	
Gastos de Comunidad Oficinas	14.638,60	15.146,50	15.146,50	-507,90	-3,35	
Reparación y conservación equipos (+ Kyocera)	33.051,19	35.000,00	35.000,00	-1.948,81	-5,57	
Mantenimiento Programación	54.862,37	45.000,00	45.000,00	9.862,37	21,92	
Mantenimiento Ordenador	11.369,00	15.000,00	15.000,00	-3.631,00	-24,21	
Limpieza oficinas	17.439,28	17.000,00	17.000,00	439,28	2,58	
Reparación y conservación oficinas - Pintura	27.321,60	30.000,00	30.000,00	-2.678,40	-8,93	
Servicios Profesionales (Asesoría Jurídica)	31.380,72	34.000,00	39.906,00	-2.619,28	-7,70	
Gestor de Personal	10.434,95	9.000,00	9.000,00	1.434,95	15,94	
Otros Servicios Profesionales (COmpliance)	19.044,85	20.000,00	20.000,00	-955,15	-4,78	
Seguros multiriesgo oficinas, vehículos	14.235,53	15.000,00	15.000,00	-764,47	-5,10	
Publicidad, Patrocinio y Promoción	173.466,35	170.000,00	150.000,00	3.466,35	2,04	
Consumos electricidad y agua	12.489,52	13.000,00	13.000,00	-510,48	-3,93	
Correo	6.347,99	6.000,00	6.000,00	347,99	5,80	
Mensajería y Portes	10.240,65	8.000,00	8.000,00	2.240,65	28,01	
Teléfono y Fax	40.754,52	32.000,00	32.000,00	8.754,52	27,36	
Material de oficina	14.062,89	12.000,00	12.000,00	2.062,89	17,19	
Contenciosos	16.062,56	16.000,00	16.000,00	62,56	0,39	
Cuotas a organismos internacionales	1.252,24	1.000,00	1.000,00	252,24	25,22	
Suscripciones	1.414,80	1.200,00	1.200,00	214,80	17,90	
Otros gastos	3.425,74	2.000,00	2.000,00	1.425,74	71,29	
Comisiones y Otros Bancarios	2.161,83	2.000,00	2.000,00	161,83	8,09	
COMPRAS	35.487,81	28.000,00	13.000,00	7.487,81	26,74	
Licencias - Gestión y Emisión	10.614,11	13.000,00	13.000,00	-2.385,89	-18,35	
Seguro Licencias Trail	24.873,70	15.000,00	0,00	9.873,70	65,82	
AMORTIZACIONES	159.280,12	160.000,00	160.000,00	-719,88	-0,45	
Amortizaciones	159.280,12	160.000,00	160.000,00	-719,88	-0,45	

		CIERRE 2018	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018		
		ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	DIFERENCIAS	
		17/03/2019	09/11/2018	08/04/2018	2018-2018	
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES		130.230,60	126.690,60	132.000,00	3.540,00	2,79
Asamblea General Ordinaria - Madrid		74.128,98	72.690,60	70.000,00	1.438,38	1,98
Reuniones Junta Directiva y Comisión Delegada	3426388,67	20.884,67	22.000,00	32.000,00	-1.115,33	-5,07
Reuniones Comisiones y Otras reuniones	3373963,2	24.222,74	22.000,00	22.000,00	2.222,74	10,10
Reuniones Internacionales	52425,47	10.994,21	10.000,00	8.000,00	994,21	9,94
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA		3.477.965,22	3.361.974,07	3.119.200,00	115.991,15	3,45
Encuentro Pruebas Combinadas Pista Cubierta - Madrid		49.665,58	49.276,68	43.400,00	388,90	0,79
Encuentro Pruebas Combinadas - Valencia		7.375,85	7.375,85	24.300,00	0,00	0,00
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid		217.833,93	214.467,80	228.000,00	3.366,13	1,57
12º Campeonato de Europa Master en Pista Cubierta - Madrid		626.305,38	626.305,38	682.600,00	0,00	0,00
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar		141.763,24	135.995,80	164.000,00	5.767,44	4,24
XIV Meeting Iberoamericano de Atletismo - Huelva		174.623,06	171.334,24	164.000,00	3.288,82	1,92
Meeting Madrid 2018		418.808,75	391.661,90	307.000,00	27.146,85	6,93
Encuentro Internacional de Saltos España-Cuba-Italia-Portugal - Ávila		16.042,20	15.961,28	26.400,00	80,92	0,51
XXII Campeonato del Mundo Máster - Málaga		1.206.021,15	1.206.988,83	1.299.500,00	-967,68	-0,08
Madrid Street Athletics ESP-FRA-ITA-POL - Madrid		251.026,36	243.669,08	180.000,00	7.357,28	3,02
Seguridad Social DAN (1% Derechos TV)		130.659,48	127.287,48	0,00	3.372,00	2,65
Otros Gastos Fuera de Programa		192.646,95	126.649,75	0,00	65.997,20	52,11
Meeting Guadalajara		45.193,29	45.000,00	0,00	193,29	0,43
ACTIVIDAD FINANCIERA		24.691,70	24.691,70	24.453,71	0,00	0,00
Póliza de crédito y Otros financieros		1.737,99	1.737,99	1.500,00	0,00	0,00
Préstamos CSD 2012 y 2013 - Intereses		22.953,71	22.953,71	22.953,71	0,00	0,00
INVERSIONES		435.098,30	310.068,07	404.315,84	125.030,23	40,32
Material de Alta Competición	CSD	24.390,75	24.390,76	16.000,00	-0,01	0,00
Material del Área de Desarrollo y de Análisis y Apoyo	CSD	0,00	7.960,27	5.000,00	-7.960,27	-100,00
Equipos Médicos	PROPIOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Equipos Técnicos	CSD-PROPIOS	10.877,21	558,66	2.000,00	10.318,55	1.847,02
Detector de Salidas Falsas 2 equipos	PROPIOS	105.445,50	105.445,50	105.298,50	0,00	0,00
Marcadores de Pista	PROPIOS	103.553,40	103.252,06	102.017,34	301,34	0,29
Mobiliario y Equipos de Oficina	PROPIOS	682,79	393,59	5.000,00	289,20	73,48
Equipos de Informática	PROPIOS	15.819,42	6.281,32	15.000,00	9.538,10	151,85
Marcas Registradas	PROPIOS	1.277,65	1.277,65	0,00	0,00	0,00
Programas de Informática	PROPIOS	9.946,76	113,63	2.000,00	9.833,13	8.653,64
Nueva WEB	PROPIOS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
Nuevo SDP renovación ISIS	PROPIOS	58.149,08	60.394,63	75.000,00	-2.245,55	-3,72
Madrid Street Athletics	PROPIOS	27.044,90	0,00	0,00	27.044,90	
Nuevo SDP renovación ISIS Viene de 2017	PROPIOS	77.910,84	0,00	0,00	77.910,84	



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.594.017,69	4.645.675,55
a) Ingresos federativos y ventas	6.594.017,69	4.645.675,55
2. Variación de las existencias de productos terminados	1.527,52	26.960,46
4. Aprovisionamientos	-1.011.865,01	-758.355,48
a) Consumos de material deportivo	-617.185,18	-560.743,98
b) Consumos de bienes destinados a la venta y otros aprovisionamientos	-229.709,17	-106.794,92
c) Trabajos realizados por otras empresas	-164.970,66	-90.816,58
5.- Otros ingresos de explotación	6.927.598,41	5.482.687,58
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	304.303,95	98.730,43
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.623.294,46	5.383.957,15
6.- Gastos de personal	-2.582.302,70	-2.509.552,14
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.001.641,02	-1.966.854,92
b) Cargas sociales	-580.661,68	-542.697,22
7.- Otros gastos de explotación	-9.481.547,03	-6.507.431,75
a) Servicios exteriores	-2.668.015,70	-1.984.093,26
b) Tributos	-9.074,06	-1.767,79
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	6.114,45	19.245,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-6.810.571,72	-4.540.815,70
8. Amortización de Inmovilizado	-159.280,12	-134.090,13
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	41.119,93	34.451,11
11BIS. Resultados Excepcionales	-16.547,89	-14.617,87
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	312.720,80	265.727,33
12. Ingresos financieros	0,00	2.752,24
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	2.752,24
b2) En terceros	0,00	2.752,24
13. Gastos financieros	-23.858,23	-27.723,88
b) Por deudas con terceros	-23.858,23	-27.723,88
15. Diferencias de cambio	0,00	-15,69
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-23.858,23	-24.987,33
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	288.862,57	240.740,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	288.862,57	240.740,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	288.862,57	240.740,00



BALANCE DE SITUACIÓN		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017		
ACTIVO	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.319.539,81	2.064.557,09
I.- INMOVILIZADO INTANGIBLE	200.444,37	65.558,17
3.- Patentes, Licencias, Marcas y similares	5.717,53	6.309,18
5.- Aplicaciones informáticas	41.025,33	59.248,99
6.- Otro Inmovilizado Intangible	153.701,51	0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.116.695,44	1.998.998,92
1.- Terrenos y Construcciones	1.540.802,60	1.572.409,60
2.- Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	575.892,84	348.678,48
3.- Inmovilizado en Curso y Anticipos	0,00	77.910,84
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.400,00	0,00
5.- Otros Activos Financieros	2.400,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.176.151,14	2.725.998,34
II. EXISTENCIAS	352.299,27	371.207,71
1.- Comerciales	350.085,60	328.436,60
3.- Organización Competiciones	2.213,67	42.771,11
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	1.303.764,26	932.691,88
1.- Afiliados y Otras Entidades Deportivas	172.976,19	102.882,82
3.- Deudores varios	810.972,35	685.509,06
4.- Personal	0,00	6.700,00
6.- Otros Créditos con Administraciones Públicas	319.815,72	137.600,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.536,36	0,00
5.- Otros Activos Financieros	1.536,36	0,00
VI. PERIODIFICACIONES	153.713,16	135.008,34
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	1.364.838,09	1.287.090,41
1.- Tesorería	1.364.838,09	1.287.090,41
TOTAL ACTIVO	5.495.690,95	4.790.555,43
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	1.748.347,74	1.383.416,94
A-1). FONDOS PROPIOS	1.504.904,81	1.216.042,24
I.- Fondo Social	1.216.042,24	975.302,24
VII.- Resultado del Ejercicio	288.862,57	240.740,00
A-3). SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	243.442,93	167.374,70
Subvenciones de Capital	243.442,93	167.374,70
B) PASIVO NO CORRIENTE	398.990,99	635.052,53
II.- Deudas a largo plazo	398.990,99	635.052,53
C) PASIVO CORRIENTE	3.348.352,22	2.772.085,96
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	13.000,00	0,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	17.438,76	40.251,35
2.- Deudas con entidades de crédito	2.916,95	2.064,15
5.- Otros Pasivos financieros	14.521,81	38.187,20
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	1.555.594,67	987.043,99
1.- Proveedores	554.464,62	241.734,97
2.- Afiliados y otras entidades deportivas	530.675,70	341.337,56
3.- Acreedores por prestación de servicios	130.192,02	52.873,16
4.- Personal, Remuneraciones pendientes de pago	137.515,32	130.900,40
6.- Deudas con Administraciones Públicas	202.747,01	220.197,90
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.762.318,79	1.744.790,62
TOTAL PASIVO	5.495.690,95	4.790.555,43



**SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIABILIDAD APROBADO POR EL
C.S.D. EN 2018**

MAGNITUDES INCLUIDAS EN EL PLAN DE VIABILIDAD	REALIZADO 2018	ACTUALIZADO APROBADO POR CSD EN 2018	DIFERENCIAS ENTRE APROBADO Y REALIZADO 2018
RESULTADO DEL EJERCICIO	288.862,57	236.061,54	52.801,03
PATRIMONIO NETO	1.748.347,74	1.590.077,37	158.270,37
ENDEUDAMIENTO	3.747.343,21	2.418.808,60	-1.328.534,61
FONDO DE MANIOBRA	-172.201,08	-168.212,71	-3.988,37



Madrid, 26 de septiembre de 2018

Sr. D. Raúl Chapado Serrano
Presidente de la
Real Federación Española de Atletismo
28008 MADRID

Consejo Superior de Deportes
Registro General del Consejo
Superior de Deportes
SALIDA

NE Res: 000000231s1800006263
Fecha: 26/09/2018 10:50:29

Estimado Presidente:

Adjunto te remito el escrito de actualización del Plan de Viabilidad 2017-2020, firmado por todas las partes, así como las cifras del mismo (Anexo I).

Agradeciendo tu colaboración, te saludo cordialmente,

Subdirectora General de
Deporte Profesional y Control Financiero

Lucía Muñoz-Repiso Blanco



PLAN DE VIABILIDAD 2017-2020 DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO ACTUALIZACIÓN DE 2018

Una vez analizado el Plan de Viabilidad presentado por su Federación, el Consejo Superior de Deportes expresa su conformidad con las actualizaciones de dicho Plan correspondientes a la revisión del año 2018 y 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. Esta penalización se establecerá como un porcentaje calculado sobre la desviación negativa que se hubiera producido en el resultado de cada ejercicio, al comparar la cifra auditada con la comprometida en el Anexo I del Plan. Dicho porcentaje se fija en el 20 % con carácter general y en un 5 % en caso de que el resultado fuera positivo, no considerándose las penalizaciones que resulten inferiores a los 1.000 €.

A partir de la firma de este documento deberá remitirse un informe de seguimiento del primer semestre de 2018, según el modelo del Anexo II, y al final del presente ejercicio y en todo caso antes del 15 de febrero de 2019, deberá remitirse un informe de seguimiento anual, según el modelo del Anexo III.

Madrid, 11 de septiembre de 2018

EL PRESIDENTE DE LA
REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE ATLETISMO

Raúl Chapado Setrano



EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE ALTA COMPETICIÓN

Carlos Gascón Moreno

LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE DEPORTE PROFESIONAL Y
CONTROL FINANCIERO

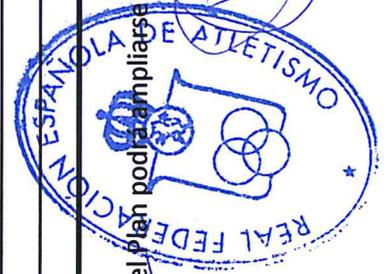
Lucía Muñoz-Repiso Blanco

ANEXO I

PLAN DE VIABILIDAD DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO

	2017	2018	2019	2020
PATRIMONIO NETO	1.383.416,94	1.590.077,37	1.813.547,58	1.945.466,14
ENDEUDAMIENTO	3.407.138,49	2.418.808,60	2.063.796,97	1.830.397,07
Pasivo Corriente	2.772.085,96	2.019.817,61	1.911.577,30	1.830.397,07
Pasivo no Corriente	635.052,53	398.990,99	152.219,67	0,00
FONDO DE MANIOBRA	-46.087,62	-168.212,71	-56.674,87	39.688,13
Activo Corriente	2.725.998,34	1.851.604,90	1.854.902,43	1.870.085,20
Pasivo Corriente	2.772.085,96	2.019.817,61	1.911.577,30	1.830.397,07
RESULTADO DEL EJERCICIO	240.740,00	236.061,54	246.771,32	152.219,67
1.Ingresos	10.212.391,42	12.554.736,71	10.579.636,71	10.579.636,71
Subvención CSD	4.263.530,22	4.383.165,45	4.332.565,45	4.332.565,45
ADO	272.500,00	192.525,00	450.800,00	450.800,00
Recursos propios	5.676.361,20	7.979.046,26	5.796.271,26	5.796.271,26
2.Gastos	9.971.651,42	12.318.675,17	10.332.865,39	10.427.417,04
Personal	2.509.552,14	2.551.402,97	2.541.402,97	2.541.402,97
Servicios Profesionales	970.446,70	1.055.168,43	970.446,70	970.446,70
Ayudas	1.819.096,06	2.169.042,13	2.169.042,13	2.169.042,13
Desplazamientos	2.083.628,01	3.054.368,12	2.083.628,01	2.083.628,01
Subvenciones	571.464,13	696.233,18	696.233,18	696.233,18
Otros	2.017.464,38	2.792.460,34	1.872.112,40	1.966.664,05
TESORERIA	1.287.090,41	795.119,92	1.079.776,04	1.341.597,47
Cobros		12.554.736,71	10.579.636,71	10.579.636,71
Pagos		13.046.707,20	10.294.980,59	10.317.815,28

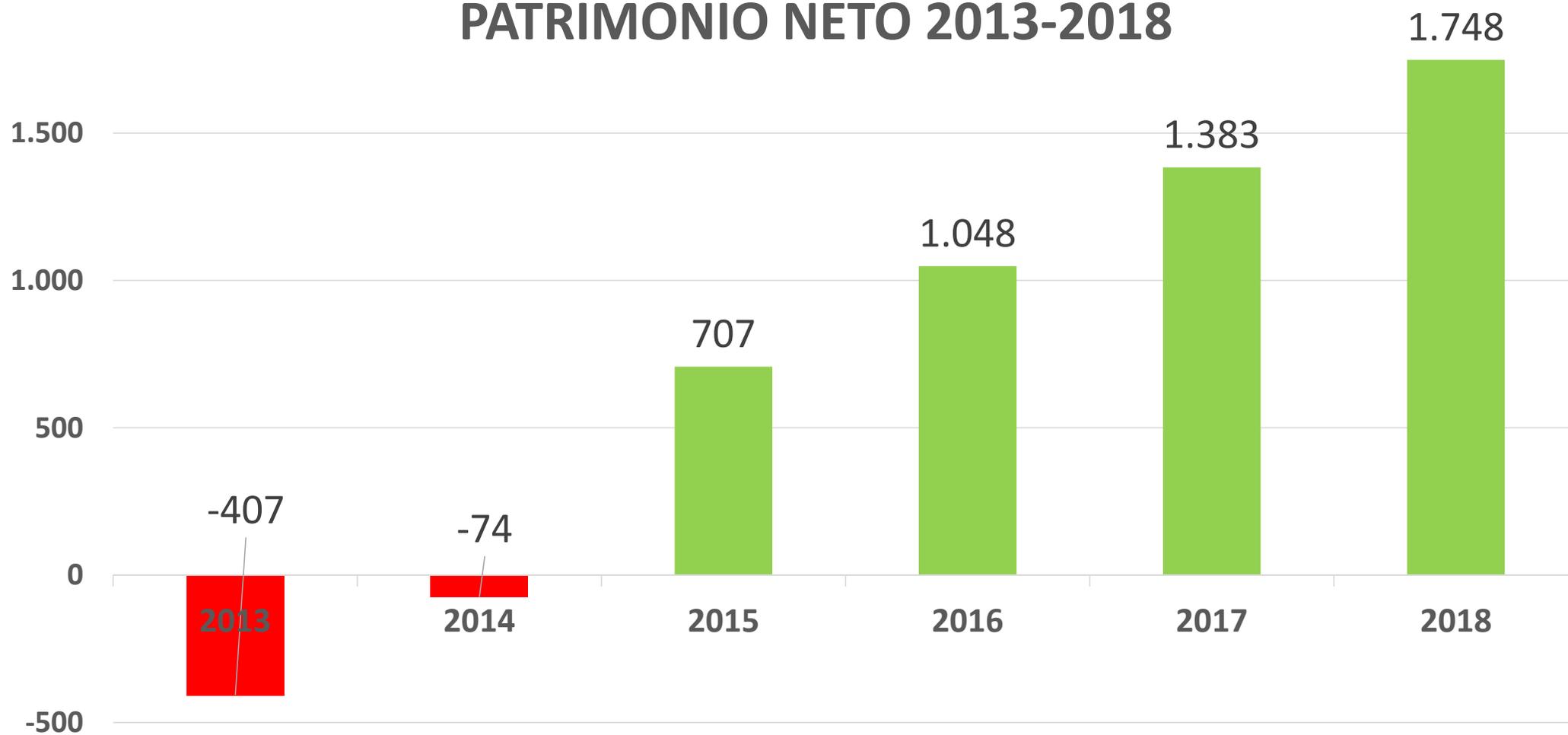
La duración del plan podrá ampliarse en función del desequilibrio económico - financiero.



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2018



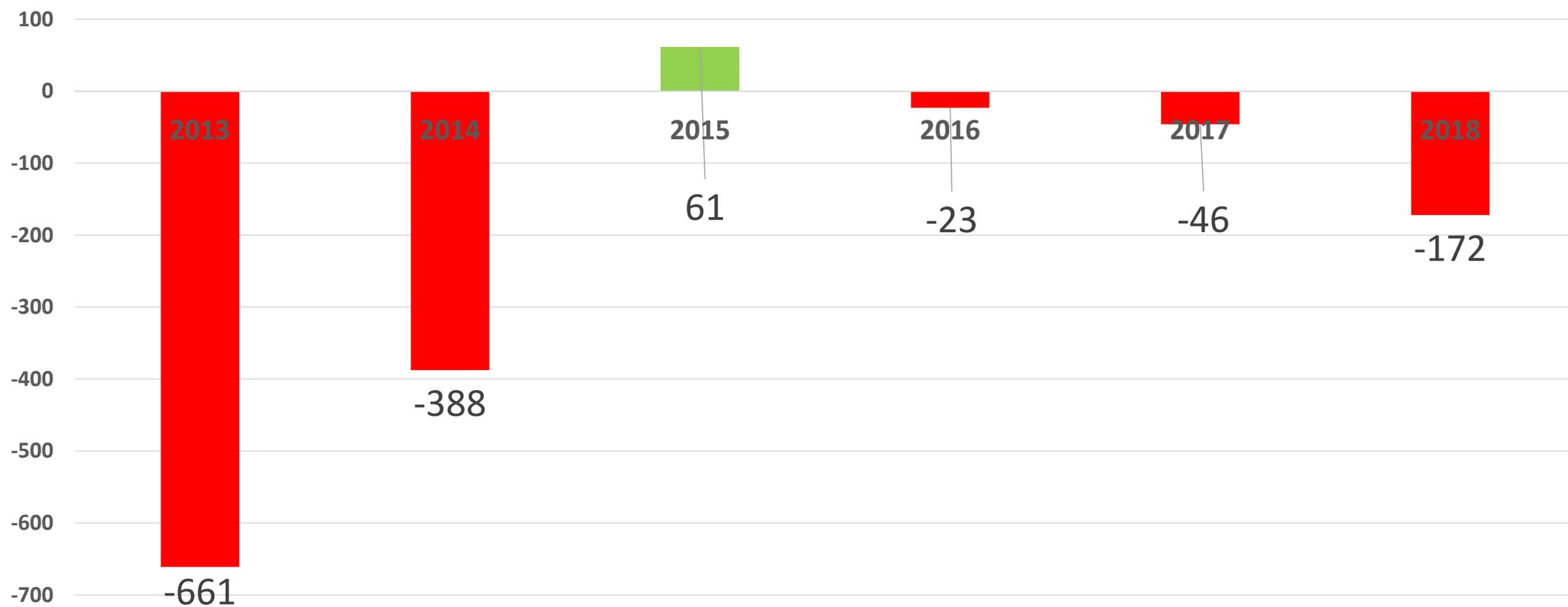
PATRIMONIO NETO 2013-2018



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2018



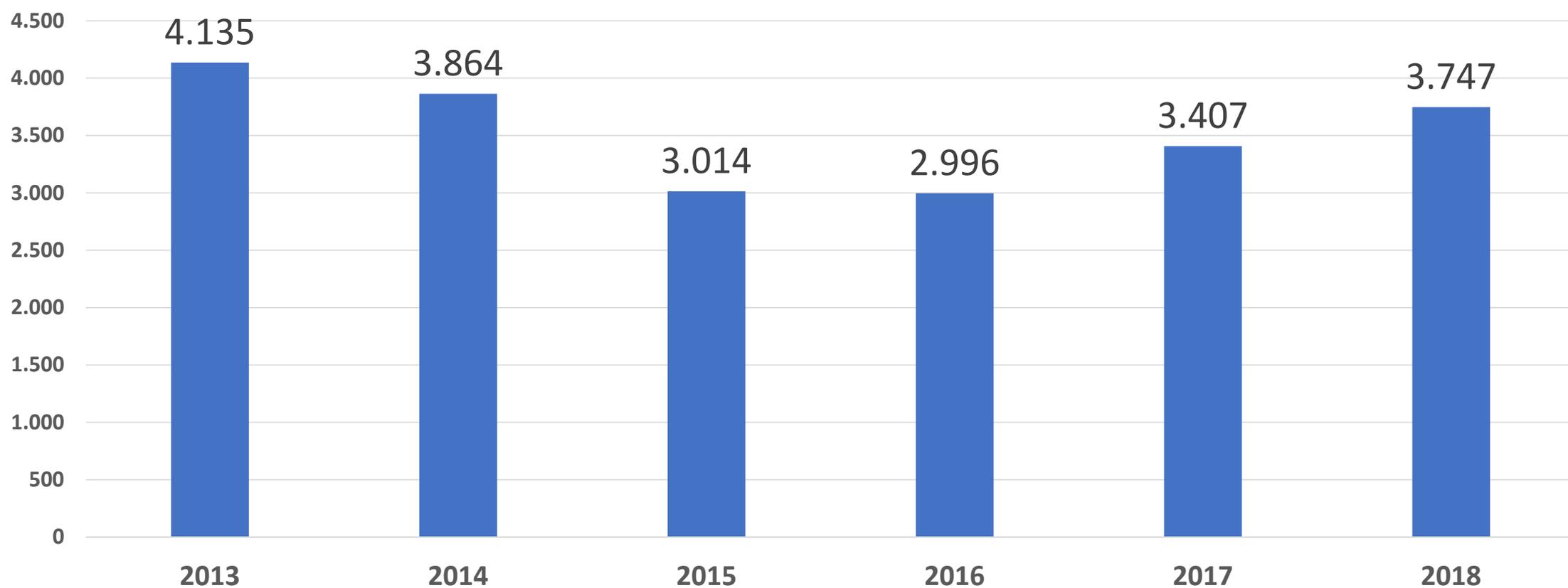
FONDO DE MANIOBRA



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2018



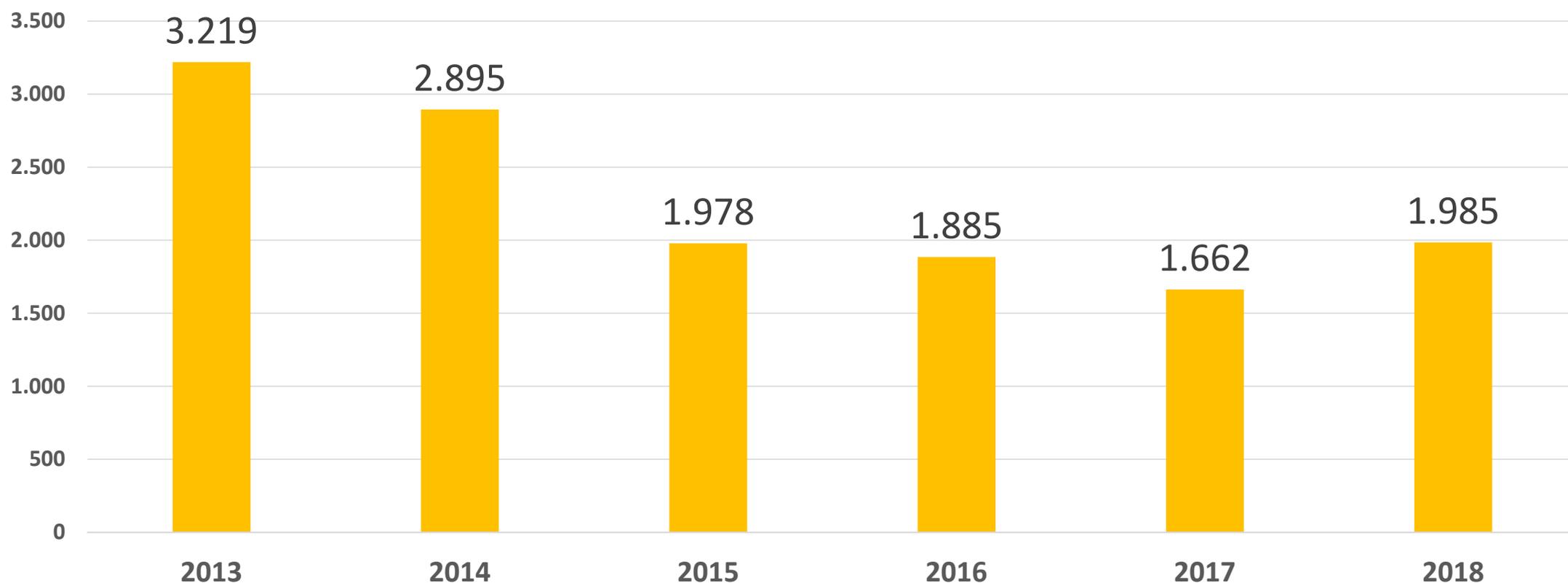
ENDEUDAMIENTO



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2018



ENDEUDAMIENTO SIN PERIODIFICACIONES



LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2018



DEUDA PRÉSTAMOS C.S.D.

