



**Real Federación
Española de Atletismo**

PRESUPUESTO 2017

**1.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN REALIZADA AL CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES EL 23/11/16**

2.- DETALLE DEL PRESUPUESTO 2017

Aprobado por Asamblea General, Madrid, 22 de Enero de 2017

LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA

051210 - Ayudas a Federaciones Deportivas Españolas.

Datos del solicitante

Nombre completo: JOSE MARIA ODRIOZOLA LINO
NIF/NIE: 16176811Z
Cargo: PRESIDENTE
En representación de: REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ATLETISMO
CIF Q2878003I

Canales de comunicación (a efectos de notificación)

| | |
|--|---|
| Correo postal | AVENIDA/VALLADOLID 81 1 MADRID 28008 ESPAÑA |
| Correo electrónico | SECGENERAL@RFEA.ES |
| Teléfono móvil | 699669973 |
| Dirección Electrónica Habilitada (DEH) | Q2878003IREA |
| Teléfono fijo | 915482423 |

Objeto de la solicitud

Subvención para la preparación deportiva y la participación en competiciones deportivas de alto nivel internacional por un importe de: 3.981.194,56 €

Subvención para el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva por un importe de: 115.000,00 €

Subvención para gastos de funcionamiento de Centros Especializados de Alto Rendimiento de FFEE por un importe de:

Subvención para inversiones en Centros Especializados de Alto Rendimiento de FFEE por un importe de:

Subvención para Actividades Deportivas en el CAR de León por un importe de: 150.000,00 €

Subvención para Actividades Deportivas en Centros Especializados de Alto Rendimiento titularidad o gestión de CCAA por un importe de:

Subvención para ayudas a deportistas españoles por resultados del año 2016 por un importe de: 63.400,00 €

Subvención para fomentar la presencia y participación de directivos españoles en federaciones internacionales por un importe de:

Documentación enviada telemáticamente

- (NO ADJUNTAR EN CONVOCATORIA 2017) Copia del mensaje de correo electrónico donde se haya remitido el proyecto del presupuesto según modelo normalizado
- 8123_PROYECTO PROG NAL TECNIFICACIÓN DEP RFE ATLETISMO 2017.xls
- 8167_AYUDAS POR RESULTADOS 2016.pdf
- 8433_CSD MEMORIA INCREMENTO SOLICITADO 2017.pdf

Claúsula de protección de datos

Los datos personales que puedan ser recogidos en esta web, serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los datos facilitados serán incorporados a los ficheros de carácter personal de los que es responsable el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro 5, 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es

051210 - Ayudas a Federaciones Deportivas Españolas.

- Certificados de carga correcta del presupuesto y de las modificaciones presupuestarias (si se solicitan ayudas para Tecnificación y/o CAR)
- Copia de nuevos contratos o modificaciones de los ya existentes
- Normativas de ayudas a clubes y a Federaciones Territoriales
- Normativas de ayudas a colaboradores, técnicos, entrenadores, jueces, árbitros, etc
- Normativas de ayudas a deportistas
- Organigrama de la Federación
- Proyecto de actividades e inversiones en Centros Especializados de Alto Rendimiento según modelo normalizado
- Proyecto del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva según modelo normalizado
- Proyecto deportivo de Alta Competición según modelo normalizado
- Relación nominal de mujeres en la Junta Directiva

Declaración

1º Que el solicitante no se encuentra comprendido en ninguna de las circunstancias o prohibiciones señaladas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre), General de Subvenciones. Y que se compromete a cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 del citado texto legal y en el apartado Sexto de la Convocatoria

2º Que, de conformidad con el artículo 24.6 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el solicitante está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Y autoriza al CSD a realizar las comprobaciones oportunas.

3º Que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna de las causas que inhabilitan para el cobro de pagos anticipados.

4º Que no ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados incompatibles para el proyecto objeto de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

5º Que se han solicitado ayudas, cuyo resultado se desconoce en el momento de presentar la solicitud de esta convocatoria, para el mismo objeto a:

DIRIGIDO A LA: **DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES - S. G. DE ALTA COMPETICIÓN (E03003806)**

A 23 de noviembre de 2016

Claúsula de protección de datos

Los datos personales que puedan ser recogidos en esta web, serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los datos facilitados serán incorporados a los ficheros de carácter personal de los que es responsable el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro 5, 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2017

| CONCEPTOS | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2016 | DIFERENCIAS | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | ASAMBLEA GENERAL | COMISIÓN DELEGADA | 2017-2016 | |
| | 22/01/2017 | 16/12/2016 | EUROS | % |
| | EUROS | EUROS | EUROS | % |
| FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 | 1.170.928,59 | 945.111,10 | 225.817,49 | 23,89 |
| FONDO SOCIAL A 1 DE ENERO DE 2017 Y 2016 | 945.111,10 | 599.092,42 | 346.018,68 | 57,76 |
| RESULTADO 2017 Y 2016 | 225.817,49 | 346.018,68 | -120.201,19 | -34,74 |
| TOTAL INGRESOS | 9.963.330,73 | 9.577.683,30 | 385.647,43 | 4,03 |
| SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (C.S.D.) | 4.349.818,37 | 4.168.771,26 | 181.047,11 | 4,34 |
| ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS (A.D.O.) | 262.500,00 | 704.575,00 | -442.075,00 | -62,74 |
| PROPIOS | 4.472.179,27 | 3.961.426,60 | 510.752,67 | 12,89 |
| FUERA DE PROGRAMA | 878.833,09 | 742.910,44 | 135.922,65 | 18,30 |
| TOTAL GASTOS | 9.737.513,24 | 9.231.664,62 | 505.848,62 | 5,48 |
| ALTA COMPETICIÓN | 5.061.887,40 | 4.763.839,59 | 298.047,81 | 6,26 |
| ESTATAL | 1.384.764,48 | 1.285.710,87 | 99.053,61 | 7,70 |
| FORMACIÓN | 283.702,21 | 280.295,36 | 3.406,85 | 1,22 |
| GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO | 2.092.858,59 | 1.969.736,92 | 123.121,67 | 6,25 |
| FUERA DE PROGRAMA | 878.833,09 | 878.239,18 | 593,91 | 0,07 |
| FINANCIERA | 35.467,47 | 53.842,70 | -18.375,23 | -34,13 |

| | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2016 | DIFERENCIAS | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | ASAMBLEA GENERAL | COMISIÓN DELEGADA | 2017-2016 | |
| | 22/01/2017 | 16/12/2016 | | |
| INGRESOS | 9.963.330,73 | 9.577.683,30 | 385.647,43 | 4,03 |
| SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (C.S.D.) | 4.349.818,37 | 4.168.771,26 | 181.047,11 | 4,34 |
| Ordinaria | 3.981.194,56 | 3.823.978,58 | 157.215,98 | 4,11 |
| Ayudas a Deportistas por Resultados en 2016 | 43.260,00 | 43.420,00 | -160,00 | -0,37 |
| Programa Nacional de Tecnificación Deportiva | 115.000,00 | 91.500,00 | 23.500,00 | 25,68 |
| Actividades CAR de León | 150.000,00 | 149.508,87 | 491,13 | |
| Mujer y Deporte | 60.363,81 | 60.363,81 | 0,00 | 0,00 |
| ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS (A.D.O.) | 262.500,00 | 704.575,00 | -442.075,00 | -62,74 |
| INGRESOS PROPIOS | 4.472.179,27 | 3.961.426,60 | 510.752,67 | 12,89 |
| Licencias federativas | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Licencia de Día - Carnet del Corredor | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscripción en Calendario Nacional | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Docencia - E.N.E. y C.N.J. | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicidad y Patrocinio | 1.514.500,00 | 930.748,85 | 583.751,15 | 62,72 |
| Organización y Asistencia a Competiciones | 603.679,27 | 676.677,75 | -72.998,48 | -10,79 |
| 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 |
| INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA | 878.833,09 | 742.910,44 | 135.922,65 | 18,30 |
| Circuito de Carreras en Ruta | 0,00 | 55.077,35 | -55.077,35 | -100,00 |
| 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 |
| Copa de Europa de Lanzamientos - Las Palmas de Gran Canaria | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| Campeonato de Europa Selecciones Pruebas Combinadas - Monzón | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| G5 Fly Europe 2017 - Madrid | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| En 2016 Encuentro Pruebas Combinadas Pista Cubierta Salamanca | 0,00 | 29.000,00 | -29.000,00 | -100,00 |

| | | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2016 | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| | | ASAMBLEA GENERAL | COMISIÓN DELEGADA | DIFERENCIAS | |
| | | 22/01/2017 | 16/12/2016 | 2017-2016 | |
| ALTA COMPETICIÓN | | 5.061.887,40 | 4.763.839,59 | 298.047,81 | 6,26 |
| COMPRAS | | 505.000,00 | 590.096,50 | -85.096,50 | -14,42 |
| Material Equipamiento Selecciones | | 500.000,00 | 585.096,50 | -85.096,50 | -14,54 |
| Material Médico | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | | 862.553,59 | 861.903,75 | 649,84 | 0,08 |
| Nóminas Técnicos | | 502.424,90 | 508.801,26 | -6.376,36 | -1,25 |
| Seguridad Social Técnicos | | 149.131,19 | 145.046,45 | 4.084,74 | 2,82 |
| Nóminas Servicios Médicos | | 161.343,84 | 159.268,56 | 2.075,28 | 1,30 |
| Seguridad Social Servicios Médicos | | 49.653,66 | 48.787,48 | 866,18 | 1,78 |
| SERVICIOS EXTERIORES | | 857.000,00 | 593.387,95 | 263.612,05 | 44,42 |
| Técnicos | | 780.000,00 | 520.620,95 | 259.379,05 | 49,82 |
| Médicos y Fisioterapeutas | | 55.000,00 | 50.767,00 | 4.233,00 | 8,34 |
| Otros Gastos Médicos | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Control Dopaje | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTOS DE GESTIÓN | | 1.587.260,00 | 1.507.276,00 | 79.984,00 | 5,31 |
| Ayudas a Atletas | | 1.500.000,00 | 1.300.000,00 | 200.000,00 | 15,38 |
| Ayudas a Atletas por Resultados 2016 | | 43.260,00 | 163.276,00 | -120.016,00 | -73,50 |
| Ayudas a Atletas - Estudios y otras | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ayudas a Atletas - Seguro de Salud y otros médicos | | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2016 | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | ASAMBLEA GENERAL | COMISIÓN DELEGADA | DIFERENCIAS | |
| | 22/01/2017 | 16/12/2016 | 2017-2016 | |
| GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES | <u>1.250.073,81</u> | <u>1.211.175,39</u> | <u>38.898,42</u> | <u>3,21</u> |
| <u>Plan por Objetivos y Residencias</u> | <u>408.000,00</u> | <u>414.000,00</u> | <u>-6.000,00</u> | <u>-1,45</u> |
| Plan por Objetivos | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residencias (C.A.R. Sant Cugat) | 48.000,00 | 54.000,00 | -6.000,00 | -11,11 |
| <u>Competiciones Internacionales</u> | <u>502.860,00</u> | <u>463.242,71</u> | <u>39.617,29</u> | <u>8,55</u> |
| Total de 2016 | 0,00 | 463.242,71 | | |
| Encuentro Pruebas Combinadas Pista Cubierta -Praga-CZE | 6.909,00 | | | |
| Trofeo Ibérico Juvenil de Combinadas Pista Cubierta - POR | 2.909,00 | | | |
| Cto. Europa Pista Cubierta - Belgrado-SRB | 49.638,00 | | | |
| Copa Europa Lanzamientos - Las Palmas de Gran Canaria-ESP | 7.777,00 | | | |
| Cto. Mundo Campo a Través- Kampala -UGA | 44.918,00 | | | |
| Cto. Mundo Relevos - Nassau-BAH | 20.462,00 | | | |
| Copa de Europa de Marcha - Podebrady-CZE | 16.050,00 | | | |
| Copa de Europa de 10.000m - Minsk-BLR | 11.903,00 | | | |
| Cto. Europa Selecciones - Lille-FRA | 26.992,00 | | | |
| Cto. Europa Pruebas Combinadas Selecciones - Monzón-ESP | 3.973,00 | | | |
| Cto. Mundo Trail - Badia Prataglia-ITA | 9.084,00 | | | |
| Cto. Europa Montaña - Karmkirk-SLO | 3.000,00 | | | |
| Cto. Mundo Juvenil - Nairobi-KEN | 20.000,00 | | | |
| Cto. Europa Promesa - Bydgoszcz-POL | 68.997,00 | | | |
| Cto. Europa Junior - Grosseto-ITA | 64.796,00 | | | |
| Juegos Europeos de la Juventud - Gyor-HUN | 0,00 | | | |
| Cto. Mundo - Londres-GBR | 56.589,00 | | | |
| Universiada - Taipei-TPE | 0,00 | | | |
| Cto. Europa Campo a Través - Samorin-SVK | 26.891,00 | | | |
| Cto. Ibérico 10.000m - Huelva-ESP | 8.376,00 | | | |
| Cto. Mundo 100km - A designar | 4.745,00 | | | |
| Cto. Europa 100km - A designar | 4.745,00 | | | |
| Encuentro Internacional Juvenil - A designar | 40.000,00 | | | |
| Fly Europe - Madrid | 4.106,00 | | | |
| <u>Programa Nacional de Tecnificación</u> | <u>128.350,00</u> | <u>123.560,00</u> | <u>4.790,00</u> | <u>3,88</u> |
| <u>Actividades CAR de León</u> | <u>150.000,00</u> | <u>149.508,87</u> | <u>491,13</u> | <u>0,33</u> |
| <u>Mujer y Deporte</u> | <u>60.863,81</u> | <u>60.863,81</u> | <u>0,00</u> | |

| | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2016 | DIFERENCIAS | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | ASAMBLEA GENERAL | COMISIÓN DELEGADA | | |
| | 22/01/2017 | 16/12/2016 | 2017-2016 | |
| ACTIVIDAD ESTATAL | 1.384.764,48 | 1.285.710,87 | 99.053,61 | 7,70 |
| <u>Campeonatos y Competiciones Nacionales</u> | <u>588.976,44</u> | <u>579.246,68</u> | <u>9.729,76</u> | <u>1,68</u> |
| Cto.Esp.Medio Maratón | 2.177,70 | 2.114,27 | 63,43 | 3,00 |
| Cto.Promesa Pista Cubierta | 12.953,35 | 12.576,07 | 377,28 | 3,00 |
| Cto.Esp.Marcha 50km H y 20km M | 12.974,19 | 12.596,30 | 377,89 | 3,00 |
| Campeonato Nacional Maratón | 993,26 | 964,33 | 28,93 | 3,00 |
| Cto.España Lanzamientos Largos | 384,12 | 372,93 | 11,19 | 3,00 |
| Cto. España Cross por Clubes | 90.000,00 | 69.428,44 | 20.571,56 | 29,63 |
| Cto.Esp.Juvenil P.C. | 19.998,89 | 19.416,40 | 582,49 | 3,00 |
| Cto.Esp.Absoluto P.C. | 97.352,72 | 94.517,20 | 2.835,52 | 3,00 |
| Cto.Esp.Cadete P.C. | 4.910,73 | 4.767,70 | 143,03 | 3,00 |
| Cto. España Lanzamientos Largos de menores | 902,43 | 876,15 | 26,28 | 3,00 |
| Cto.Esp.Campo a Través | 61.004,17 | 59.227,35 | 1.776,82 | 3,00 |
| Cto.Esp.Junior P.C. | 4.937,50 | 4.793,69 | 143,81 | 3,00 |
| Marcha 20km Absoluto y Promesa | 2.280,05 | 2.213,64 | 66,41 | 3,00 |
| Cto. España Trail | 2.079,21 | 2.018,65 | 60,56 | 3,00 |
| Cto.Espña Fondo en Pista | 251,56 | 244,23 | 7,33 | 3,00 |
| Cto. España Ruta 10km | 2.247,11 | 2.181,66 | 65,45 | 3,00 |
| Cto.Federaciones P.Combinadas | 2.705,90 | 2.627,09 | 78,81 | 3,00 |
| Cto. España Infantil Individual | 4.316,41 | 4.190,69 | 125,72 | 3,00 |
| Cto.Nacional Carrera Montaña | 1.032,58 | 1.002,50 | 30,08 | 3,00 |
| Federaciones Autonómicas | 32.436,91 | 31.492,15 | 944,76 | 3,00 |
| Cto. España 100km | 55,64 | 54,02 | 1,62 | 3,00 |
| Cto. España Infantil por equipos A.L. | 3.572,52 | 3.468,47 | 104,05 | 3,00 |
| Cto.Esp.Promesa A.L. | 7.516,79 | 7.297,85 | 218,94 | 3,00 |
| Cto.España Juvenil A.L. | 8.929,53 | 8.669,45 | 260,08 | 3,00 |
| Cto.Esp.Júnior A.L. | 18.688,70 | 18.144,37 | 544,33 | 3,00 |
| Cto.Esp.Cadete A.L. | 8.192,78 | 7.954,16 | 238,62 | 3,00 |
| Cto.Esp.Absoluto A.L. | 158.193,73 | 153.586,15 | 4.607,58 | 3,00 |
| Cto. España Milla en Ruta | 1.935,87 | 1.879,49 | 56,38 | 3,00 |
| Cto. España Marcha Promoción | 463,50 | 450,00 | 13,50 | 3,00 |
| Campeonatos C.S.D. | 5.488,57 | 5.328,71 | 159,86 | 3,00 |
| Otras Competiciones Calendario Nacional | 20.000,00 | 44.792,57 | -24.792,57 | -55,35 |

| | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2016 | DIFERENCIAS | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | ASAMBLEA GENERAL | COMISIÓN DELEGADA | | |
| | 22/01/2017 | 16/12/2016 | 2017-2016 | |
| <u>Competiciones de Veteranos</u> | <u>60.000,00</u> | <u>44.000,00</u> | <u>16.000,00</u> | <u>36,36</u> |
| <u>Incentivos Federaciones Autonómicas</u> | <u>210.788,04</u> | <u>140.525,36</u> | <u>70.262,68</u> | <u>50,00</u> |
| <u>Jugando al Atletismo</u> | <u>30.000,00</u> | <u>34.214,67</u> | <u>-4.214,67</u> | <u>-12,32</u> |
| <u>Divirtiéndose con el Atletismo</u> | <u>20.000,00</u> | <u>16.097,40</u> | <u>3.902,60</u> | <u>24,24</u> |
| <u>Campeonatos y Actividades de Clubes</u> | <u>225.000,00</u> | <u>150.000,00</u> | <u>75.000,00</u> | <u>50,00</u> |
| <u>Campeonatos y Actividades de Clubes (remanente 2015)</u> | <u>0,00</u> | <u>70.626,76</u> | <u>-70.626,76</u> | <u>-100,00</u> |
| <u>Licencia de Día y Carnet del Corredor</u> | <u>250.000,00</u> | <u>251.000,00</u> | <u>-1.000,00</u> | <u>-0,40</u> |
| Federaciones Autonómicas | 135.000,00 | 130.000,00 | 5.000,00 | 3,85 |
| Seguros | 75.000,00 | 80.000,00 | -5.000,00 | -6,25 |
| Otros | 40.000,00 | 41.000,00 | -1.000,00 | -2,44 |
| FORMACIÓN | 283.702,21 | 280.295,36 | 3.406,85 | 1,22 |
| <u>GASTOS DE PERSONAL</u> | <u>119.452,21</u> | <u>121.265,92</u> | <u>-1.813,71</u> | <u>-1,50</u> |
| Nóminas Comité Nacional de Jueces | 36.168,69 | 36.000,35 | 168,34 | 0,47 |
| Seguridad Social Comité Nacional de Jueces | 11.418,04 | 11.171,22 | 246,82 | 2,21 |
| Nóminas Escuela Nacional Entrenadores | 57.955,78 | 59.063,79 | -1.108,01 | -1,88 |
| Seguridad Social Escuela Nacional de Entrenadores | 13.909,70 | 15.030,56 | -1.120,86 | -7,46 |
| <u>SERVICIOS EXTERIORES</u> | <u>16.000,00</u> | <u>15.963,90</u> | <u>36,10</u> | <u>0,23</u> |
| Servicios Profesionales ENE | 10.000,00 | 9.963,90 | 36,10 | 0,36 |
| 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 (pasa a G. Federativa - Publicidad)</u> | <u>0,00</u> | <u>24.828,25</u> | <u>-24.828,25</u> | <u>-100,00</u> |
| Revista Atletismo Español (pasa a Gestión Federativa - Publicidad) | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 |
| Publicaciones (pasa a Gestión Federativa - Publicidad) | 0,00 | 4.828,25 | -4.828,25 | -100,00 |
| <u>GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES</u> | <u>148.250,00</u> | <u>118.237,29</u> | <u>30.012,71</u> | <u>25,38</u> |
| Actividades Escuelas Federativas C.N.J. | 70.000,00 | 39.987,29 | 30.012,71 | 75,06 |
| Actividades Escuelas Federativas E.N.E. | 78.250,00 | 78.250,00 | 0,00 | 0,00 |

| | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2016 | DIFERENCIAS | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | ASAMBLEA GENERAL | COMISIÓN DELEGADA | 2017-2016 | |
| | 22/01/2017 | 16/12/2016 | | |
| GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO | 2.092.858,59 | 1.969.736,92 | 123.121,67 | 6,25 |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.376.129,31 | 1.352.192,70 | 23.936,61 | 1,77 |
| Nóminas Personal Administrativo | 996.297,48 | 978.640,68 | 17.656,80 | 1,80 |
| Seguridad Social Personal Administrativo | 263.288,27 | 257.008,46 | 6.279,81 | 2,44 |
| 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 | 84.514,30 | 56.898,36 | 27.615,94 | 0,00 |
| Gastos de representación | 0,00 | 27.615,94 | -27.615,94 | 0,00 |
| Seguridad Social Presidente | 14.029,26 | 14.029,26 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS EXTERIORES | 453.229,28 | 369.251,73 | 83.977,55 | 22,74 |
| Gastos de Comunidad Oficinas | 17.039,68 | 16.543,38 | 496,30 | 3,00 |
| Reparación y conservación equipos (+ Kyocera) | 46.350,00 | 45.000,00 | 1.350,00 | 3,00 |
| Mantenimiento Programación | 61.800,00 | 60.000,00 | 1.800,00 | 3,00 |
| Mantenimiento Ordenador | 8.240,00 | 8.000,00 | 240,00 | 3,00 |
| Limpieza oficinas | 17.214,99 | 16.713,58 | 501,41 | 3,00 |
| Reparación y conservación oficinas | 8.240,00 | 8.000,00 | 240,00 | 3,00 |
| Servicios Profesionales (Asesoría Jurídica) | 35.426,61 | 34.394,77 | 1.031,84 | 3,00 |
| Gestor de Personal | 7.210,00 | 7.000,00 | 210,00 | 3,00 |
| Otros Servicios Profesionales | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| Seguros multiriesgo oficinas, vehículos | 15.450,00 | 15.000,00 | 450,00 | 3,00 |
| Publicidad, Patrocinio y Promoción | 120.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 71,43 |
| Consumos electricidad y agua | 13.390,00 | 13.000,00 | 390,00 | 3,00 |
| Correo | 7.210,00 | 7.000,00 | 210,00 | 3,00 |
| Mensajería y Portes | 8.240,00 | 8.000,00 | 240,00 | 3,00 |
| Teléfono y Fax | 29.870,00 | 29.000,00 | 870,00 | 3,00 |
| Material de oficina | 14.420,00 | 14.000,00 | 420,00 | 3,00 |
| Contenciosos | 12.360,00 | 12.000,00 | 360,00 | 3,00 |
| Cuotas a organismos internacionales | 824,00 | 800,00 | 24,00 | 3,00 |
| Suscripciones | 824,00 | 800,00 | 24,00 | 3,00 |
| Otros gastos | 2.060,00 | 2.000,00 | 60,00 | 3,00 |
| Comisiones y Otros Bancarios | 2.060,00 | 2.000,00 | 60,00 | 3,00 |
| COMPRAS | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Licencias - Producción y Gestión de Cobro | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tienda Virtual | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2016 | DIFERENCIAS | |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| | | ASAMBLEA GENERAL | COMISIÓN DELEGADA | 2017-2016 | |
| | | 22/01/2017 | 16/12/2016 | | |
| 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 | | 120.000,00 | 104.792,49 | 15.207,51 | 14,51 |
| Asamblea General Ordinaria - Madrid | | 75.000,00 | 65.792,49 | 9.207,51 | 13,99 |
| Reuniones Junta Directiva y Comisión Delegada | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reuniones Comisiones y Otras reuniones | | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 50,00 |
| Reuniones Internacionales | | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 33,33 |
| ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA | | 878.833,09 | 878.239,18 | 593,91 | 0,07 |
| Circuito de Carreras en Ruta | | 0,00 | 55.077,35 | -55.077,35 | -100,00 |
| 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 |
| Copa de Europa de Lanzamientos - Las Palmas de Gran Canaria | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| Campeonato de Europa Selecciones Pruebas Combinadas - Monzón | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| G5 Fly Europe 2017 - Madrid | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| En 2016 Encuentro Pruebas Combinadas Pista Cubierta Salamanca | | 0,00 | 29.000,00 | -29.000,00 | -100,00 |
| En 2016 Asamblea Extraordinaria Elección Presidente | | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 |
| En 2016 Feria de Valencia por Campeonato del Mundo 2008 | | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 |
| En 2016 Costes procesos TAS (Tribunas Arbitraje Deportivo) | | 0,00 | 25.328,74 | -25.328,74 | -100,00 |
| ACTIVIDAD FINANCIERA | | 35.467,47 | 53.842,70 | -18.375,23 | -34,13 |
| Póliza de crédito y Otros financieros | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstamos CSD 2012 y 2013 - Intereses | | 33.967,47 | 43.358,93 | -9.391,46 | -21,66 |
| Intereses Préstamos CSD Tipo 0 | | 0,00 | 8.983,77 | -8.983,77 | -100,00 |
| INVERSIONES | | | | | |
| CONCEPTO | FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2016 | DIFERENCIAS 2017-2016 | |
| Material de Alta Competición | PROPIOS | 16.000,00 | 51.091,70 | -35.091,70 | -68,68% |
| Equipos Médicos | PROPIOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Equipos Técnicos | PROPIOS | 2.000,00 | 28.041,39 | -26.041,39 | -92,87% |
| Otras Instalaciones | PROPIOS | 5.000,00 | 2.099,07 | 2.900,93 | 138,20% |
| Mobiliario y Equipos de Oficina | PROPIOS | 0,00 | 1.655,51 | -1.655,51 | -100,00% |
| Vehículo de Carga | PROPIOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| Equipos de Informática | PROPIOS | 10.000,00 | 7.174,47 | 2.825,53 | 39,38% |
| Programas de Informática | PROPIOS | 48.000,00 | 42.017,76 | 5.982,24 | 14,24% |
| TOTAL | | 108.000,00 | 132.079,90 | -24.079,90 | -18,23% |