



Real Federación  
Española de Atletismo

# **MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015**

**Madrid, 13 de Noviembre de 2015**

**JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN  
DELEGADA**

# PRESUPUESTO 2015

CONCEPTOS		PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	C.D. 13/11/15 - 25/04/15	
		13/11/2015	25/04/2015	EUROS	%
<b>RESULTADO</b>		<b>377.320,40</b>	<b>377.320,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.447.173,50</b>	<b>8.097.159,83</b>	<b>350.013,67</b>	<b>4,15</b>
SUBVENCIONES OFICIALES C.S.D.		3.402.645,64	3.350.945,00	51.700,64	1,54
A.D.O.		633.675,00	656.550,00	-22.875,00	-3,48
INGRESOS PROPIOS		3.823.442,55	3.569.664,83	253.777,72	7,11
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA		587.410,31	520.000,00	67.410,31	12,96
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>8.069.853,10</b>	<b>7.719.839,43</b>	<b>350.013,67</b>	<b>4,53</b>
ALTA COMPETICION		4.229.880,85	3.922.540,41	307.340,44	7,84
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES		1.002.782,43	1.066.390,86	-63.608,43	-5,96
FORMACION		224.434,89	167.199,74	57.235,15	34,23
GESTION Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		1.796.889,83	1.861.770,74	-64.880,91	-3,48
FUERA DE PROGRAMA		587.410,31	490.000,00	97.410,31	19,88
ACTIVIDAD FINANCIERA		80.258,65	63.741,54	16.517,11	25,91
C.A.R. DE LÉON		148.196,14	148.196,14	0,00	0,00

		PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2015		
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	DIFERENCIAS	
		13/11/2015	25/04/2015	C.D. 13/11/15 - 25/04/15	
<b>INGRESOS</b>		<b>8.447.173,50</b>	<b>8.097.159,83</b>	<b>350.013,67</b>	<b>4,32</b>
<b>SUBVENCIONES OFICIALES</b>		<b>3.402.645,64</b>	<b>3.350.945,00</b>	<b>51.700,64</b>	<b>1,54</b>
Consejo Superior de Deportes Ordinaria		3.059.182,86	3.059.182,86	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes Premios 2014		49.230,00	49.230,00	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes Tecnificación		94.336,00	94.336,00	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes CAR León		148.196,14	148.196,14	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes Mujer y Deporte		51.700,64	0,00	51.700,64	
<b>A.D.O.</b>		<b>633.675,00</b>	<b>656.550,00</b>	<b>-22.875,00</b>	<b>-3,48</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>		<b>3.823.442,55</b>	<b>3.569.664,83</b>	<b>253.777,72</b>	<b>7,11</b>
Licencias federativas		1.200.000,00	1.160.000,00	40.000,00	3,45
Licencia de Día - Carnet del Corredor		780.000,00	670.000,00	110.000,00	16,42
Inscripción en Calendario Nacional		87.985,00	87.985,00	0,00	0,00
Docencia - E.N.E. Y C.N.J.		140.000,00	99.257,00	40.743,00	41,05
Publicidad y Patrocinio		974.245,05	885.175,97	89.069,08	10,06
Organización y Asistencia a Competiciones		532.712,50	562.246,86	-29.534,36	-5,25
Revista Atletismo Español y Otras Publicaciones		8.500,00	5.000,00	3.500,00	70,00
Otras Procedencias		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA</b>		<b>587.410,31</b>	<b>520.000,00</b>	<b>67.410,31</b>	<b>12,96</b>
Circuito de Carreras 10km - Rexona Street Run		180.000,00	150.000,00	30.000,00	20,00
Meeting Iberoamericano - Huelva		145.000,00	120.000,00	25.000,00	20,83
Meeting Madrid		262.410,31	250.000,00	12.410,31	4,96
Ingresos por Gastos recibidos	349.222,81	0,00	0,00	0,00	

		PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS C.D. 13/11/15 - 25/04/15	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA		
		13/11/2015	25/04/2015		
<b>ALTA COMPETICIÓN</b>		<b>4.229.880,85</b>	<b>3.922.540,41</b>	<b>307.340,44</b>	<b>7,84</b>
<b>COMPRAS</b>		<b>504.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,20</b>
Material Equipamiento Selecciones		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Material Médico		4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>821.946,71</b>	<b>827.286,25</b>	<b>-5.339,54</b>	<b>-0,65</b>
Nóminas Técnicos		481.461,50	480.448,16	1.013,34	0,21
Seguridad Social Técnicos		146.068,23	151.611,60	-5.543,37	-3,66
Nóminas Servicios Médicos		147.305,49	147.878,80	-573,31	-0,39
Seguridad Social Servicios Médicos		47.111,49	47.347,69	-236,20	-0,50
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>574.711,00</b>	<b>578.848,00</b>	<b>-4.137,00</b>	<b>-0,71</b>
Técnicos		496.711,00	505.848,00	-9.137,00	-1,81
Médicos y Fisioterapeutas		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Otros Gastos Médicos		5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
Control Dopaje		18.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00
<b>OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>		<b>1.363.247,85</b>	<b>1.189.327,50</b>	<b>173.920,35</b>	<b>14,62</b>
Ayudas a Atletas - Becas		1.222.920,35	1.050.000,00	172.920,35	16,47
Ayudas a Atletas y Entrenadores - Premios 2014		105.327,50	105.327,50	0,00	0,00
Ayudas a Atletas - Estudios y otros		9.000,00	12.000,00	-3.000,00	-25,00
Ayudas a Atletas - Seguro de Salud y otros médicos		26.000,00	22.000,00	4.000,00	18,18

		PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	C.D. 13/11/15 - 25/04/15	
		13/11/2015	25/04/2015		
<b>GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES</b>		<b>965.975,29</b>	<b>824.078,66</b>	<b>141.896,63</b>	<b>17,22</b>
<b>Plan por Objetivos y Residencias</b>		<b>238.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>16,10</b>
Plan por Objetivos		180.000,00	160.000,00	20.000,00	12,50
Residencias (C.A.R. Sant Cugat)		58.000,00	45.000,00	13.000,00	28,89
<b>Competiciones Internacionales</b>		<b>569.148,65</b>	<b>511.952,66</b>	<b>57.195,99</b>	<b>11,17</b>
Encuentro Pruebas Combinadas - Appeldorn-NED	24-25 ene	4.584,27	4.439,53	144,74	3,26
Encuentro Pruebas Combinadas - Nogent sur Oise	24-25 ene	7.472,35	7.416,45	55,90	0,75
Encuentro Pruebas Combinadas - Pombal-POR	28 feb-01 mar	3.231,24	2.923,18	308,06	10,54
Cto. Europa Pista Cubierta - Praga-CZE	06-08 mar	44.070,74	44.584,43	-513,69	-1,15
Copa Europa de Lanzamientos - Leiria-POR	14-15 mar	6.321,93	6.321,93	0,00	0,00
Cto. Mundo Campo a Través - Guiyang-CHN	28 mar	34.562,59	31.397,94	3.164,65	10,08
Cto. Mundo Relevos - Nassau-BAH	02-03 may	9.929,34	7.000,00	2.929,34	41,85
Copa Europa de Marcha - Murcia-ESP	17 may	2.360,59	4.001,40	-1.640,81	-41,01
Cto. Mundo Trail- Annecy-FRA	30 may	6.535,81	3.420,00	3.115,81	91,11
Copa Europa de 10.000m - Chia-ITA	06 jun	7.204,89	8.414,15	-1.209,26	-14,37
Cto. Europa Selecciones - Cheboksary-RUS	20-21 jun	38.222,52	34.940,05	3.282,47	9,39
Cto. Europa Montaña - Porto Moniz-POR	04 jul	3.699,73	3.467,50	232,23	6,70
Copa Europa Pruebas Combinadas - Inowrocalw-P	04-05 jul	9.712,13	9.251,10	461,03	4,98
Cto. Europa Sub 23 - Tallinn-EST	09-12 jul	67.498,70	66.517,10	981,60	1,48
Cto. Mundo Juvenil - Calí-COL	15-19 jul	110.522,11	81.714,25	28.807,86	35,25
Cto. Europa Júnior - Eskilstuna.SWE	16-19 jul	74.773,80	63.482,80	11.291,00	17,79
Festival Olímpico Europeo - Tblissi-GEO	26-31 jul	840,75	0,00	840,75	
Cto. Mundo - Beijing-CHN	22-30 ago	114.992,01	101.850,45	13.141,56	12,90
Cto. Europa de 100km- WinschoteN-NED	12 sep	2.613,15	4.507,75	-1.894,60	-42,03
Cto. Mundo Montaña - Betws y Coed-GBR	19 sep	0,00	3.467,50	-3.467,50	-100,00
Cto. Europa Campo a Través - Toulon-FRA	13 dic	20.000,00	22.835,15	-2.835,15	-12,42
<b>Programa Nacional deTecnificación</b>		<b>107.126,00</b>	<b>107.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mujer y Deporte</b>		<b>51.700,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,64</b>	

		PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2015		
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	DIFERENCIAS	
		13/11/2015	25/04/2015	C.D. 13/11/15 - 25/04/15	
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES</b>		<b>1.002.782,43</b>	<b>1.066.390,86</b>	<b>-63.608,43</b>	<b>-5,96</b>
<b>Campeonatos y Competiciones Nacionales</b>		<b>347.805,98</b>	<b>365.487,81</b>	<b>-17.681,83</b>	<b>-4,84</b>
Cto.Promesa Pista Cubierta	Antequera	12.916,18	12.938,69	-22,51	-0,17
Cto.Esp.Marcha	Rentería y Jumilla	7.888,28	8.143,09	-254,81	-3,13
Cto.Esp.Absoluto P.C.	Antequera	109.478,06	102.407,79	7.070,27	6,90
Cto.España Lanzamientos Largos	Montijo	1.885,48	1.917,00	-31,52	-1,64
Cto.Esp.Juvenil P.C.	San Sebastián	5.453,83	5.453,83	0,00	0,00
Cto.Esp.Cadete P.C.	Sabadell	2.267,45	1.880,64	386,81	20,57
Cto.Esp.Campo a Través	Alcobendas	42.243,79	47.565,45	-5.321,66	-11,19
Cto.Esp.Junior P.C.	Valencia	15.590,65	15.615,82	-25,17	-0,16
Cto.Nal. 10.000 Abs-Juni-Promesa	Huelva	5.170,12	8.825,50	-3.655,38	-41,42
Cto.Federaciones P.Combinadas	Cartagena	2.690,19	4.085,00	-1.394,81	-34,14
Cto.Esp.Medio Maratón	Granada	2.036,80	1.425,00	611,80	42,93
Cto.Esp.Cadete A.L.	Valladolid	5.481,79	6.498,00	-1.016,21	-15,64
Cto.Nacional Carrera Montaña	Esgos	332,48	712,50	-380,02	-53,34
Cto.Esp.Promesa A.L.	Tarragona	6.542,67	6.982,50	-439,83	-6,30
Cto.Esp.Júnior A.L.	Valladolid	4.732,65	6.669,00	-1.936,35	-29,04
Federaciones Autonómicas	Gijón	28.055,72	26.847,00	1.208,72	4,50
Cto.España Juvenil A.L.	Ciudad Real	7.668,69	5.415,00	2.253,69	41,62
Cto.Esp.Absoluto A.L.	Castellón	65.355,85	84.835,00	-19.479,15	-22,96
Cto. España Infantil por equipos A.L.	Valladolid	4.205,95	3.334,50	871,45	26,13
Campeonatos C.S.D.		6.572,62	3.144,50	3.428,12	109,02
Otras Competiciones Calendario Nacional		11.070,90	10.792,00	278,90	2,58
<b>Competiciones de Veteranos</b>		<b>25.000,00</b>	<b>37.449,00</b>	<b>-12.449,00</b>	<b>-33,24</b>
<b>Incentivos Federaciones Autonómicas</b>		<b>131.300,12</b>	<b>133.499,09</b>	<b>-2.198,97</b>	<b>-1,65</b>
<b>Incentivos Federaciones Autonómicas (Baremo 2014)</b>		<b>38.329,39</b>	<b>38.000,00</b>	<b>329,39</b>	<b>0,87</b>
<b>Jugando al Atletismo</b>		<b>26.373,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.373,57</b>	<b>31,87</b>
<b>Divirtiéndose con el Atletismo</b>		<b>21.018,41</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.018,41</b>	<b>5,09</b>
<b>Campeonatos y Actividades de Clubes</b>		<b>111.042,81</b>	<b>180.405,00</b>	<b>-69.362,19</b>	<b>-38,45</b>
<b>Campeonatos y Actividades de Clubes (Baremo 2014)</b>		<b>45.912,15</b>	<b>46.549,96</b>	<b>-637,81</b>	<b>-1,37</b>
<b>Licencia de Día y Carnet del Corredor</b>		<b>256.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>13,78</b>
Federaciones Autonómicas		130.000,00	120.000,00	10.000,00	8,33
Seguros		96.000,00	80.000,00	16.000,00	20,00
Otros		30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00

		PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2015		
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	DIFERENCIAS	
		13/11/2015	25/04/2015	C.D. 13/11/15 - 25/04/15	
<b>FORMACIÓN</b>		<b>224.434,89</b>	<b>167.199,74</b>	<b>57.235,15</b>	<b>34,23</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>96.813,60</b>	<b>45.078,45</b>	<b>51.735,15</b>	<b>114,77</b>
Nóminas Comité Nacional de Jueces		34.279,35	34.437,35	-158,00	-0,46
Seguridad Social Comité Nacional de Jueces		10.592,28	10.641,10	-48,82	-0,46
Nóminas Escuela Nacional de Entrenadores	Desde 1/4/2015	41.913,63	0,00	41.913,63	
Seguridad Social Escuela Nacional de Entrenadore	Desde 1/4/2015	10.028,34	0,00	10.028,34	
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>11.634,00</b>	<b>11.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Otros Gastos Comité Nacional de Jueces		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Otros Gastos Escuela Nacional Entrenadores		500,00	500,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales E.N.E.		10.134,00	10.134,00	0,00	0,00
<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Revista Atletismo Español		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Publicaciones		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES</b>		<b>92.987,29</b>	<b>87.487,29</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6,29</b>
Actividades Escuelas Federativas C.N.J.		39.987,29	39.987,29	0,00	0,00
Actividades Escuelas Federativas E.N.E.		53.000,00	47.500,00	5.500,00	11,58

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS C.D. 13/11/15 - 25/04/15	
	COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA		
	13/11/2015	25/04/2015		
<b>GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO</b>	<b>1.796.889,83</b>	<b>1.861.770,74</b>	<b>-64.880,91</b>	<b>-3,48</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.242.402,53</b>	<b>1.315.825,63</b>	<b>-73.423,10</b>	<b>-5,58</b>
Nóminas Personal Administrativo	899.530,54	962.441,96	-62.911,42	-6,54
Seguridad Social Personal Administrativo	262.083,27	272.594,95	-10.511,68	-3,86
Formación del Personal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Otros Gastos Sociales	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Nómina Presidente	56.898,36	56.898,36	0,00	0,00
Seguridad Social Presidente	13.890,36	13.890,36	0,00	0,00
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>318.455,45</b>	<b>308.717,90</b>	<b>9.737,55</b>	<b>3,15</b>
Gastos de Comunidad Sede Federativa y Almacén	19.500,00	21.000,00	-1.500,00	-7,14
Mantenimiento Equipos de Oficina y Vehículos	22.000,00	25.000,00	-3.000,00	-12,00
Mantenimiento Programas informáticos	60.000,00	65.000,00	-5.000,00	-7,69
Mantenimiento Equipos Informáticos	4.500,00	4.000,00	500,00	12,50
Limpieza Sede Federativa	18.000,00	17.000,00	1.000,00	5,88
Mantenimiento Sede Federativa y Almacén	9.000,00	7.200,00	1.800,00	25,00
Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica	32.751,96	32.751,96	0,00	0,00
Servicios Profesionales de Asesoría Laboral	6.787,55	7.000,00	-212,45	-3,04
Seguros - Multirriesgo Sede y Almacén, Vehículos, Mutua Acc.	15.000,00	18.000,00	-3.000,00	-16,67
Gastos de Representación Presidente	27.615,94	27.615,94	0,00	0,00
Publicidad, Patrocinio y Promoción	30.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Consumos Electricidad y Agua Sede Federativa y Almacén	14.000,00	16.000,00	-2.000,00	-12,50
Correo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Mensajería y Portes	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00
Teléfono, Fax, Datos	25.000,00	24.000,00	1.000,00	4,17
Material de oficina	9.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
Jurídicos y contenciosos	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
Cuotas a organismos internacionales	800,00	650,00	150,00	23,08
Suscripciones a publicaciones	500,00	500,00	0,00	0,00
Otros gastos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>COMPRAS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Licencias - Producción y Gestión de Cobro	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Tienda Virtual	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizaciones	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00



		PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	C.D. 13/11/15 - 25/04/15	
		13/11/2015	25/04/2015		
<b><u>GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES</u></b>		<b>94.531,85</b>	<b>95.727,21</b>	<b>-1.195,36</b>	<b>-1,25</b>
Asamblea General Ordinaria - Madrid		65.031,85	64.727,21	304,64	0,47
Reuniones Junta Directiva y Comisión Delegada		17.000,00	20.000,00	-3.000,00	-15,00
Reuniones Comisiones y Otras reuniones		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Reuniones Internacionales		4.500,00	3.000,00	1.500,00	50,00
<b><u>ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA</u></b>		<b>587.410,31</b>	<b>490.000,00</b>	<b>97.410,31</b>	<b>19,88</b>
Circuito de Carreras 10km - Rexona Street Run		180.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00
Meeting Iberoamericano - Huelva		145.000,00	120.000,00	25.000,00	20,83
Meeting Madrid		262.410,31	250.000,00	12.410,31	4,96
Gastos Facturados	349.222,81	0,00	0,00	0,00	
<b><u>ACTIVIDAD FINANCIERA</u></b>		<b>80.258,65</b>	<b>63.741,54</b>	<b>16.517,11</b>	<b>25,91</b>
Póliza de crédito y Otros Bancarios		7.000,00	8.000,00	-1.000,00	-12,50
Préstamos CSD 2012 y 2013 - Intereses		55.741,54	55.741,54	0,00	0,00
Intereses Préstamos CSD Tipo 0		17.517,11	0,00	17.517,11	
<b><u>C.A.R. DE LÉON</u></b>		<b>148.196,14</b>	<b>148.196,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## INVERSIONES 2015

CONCEPTO	FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	C.D. 13/11/15 - 25/04/15	
		13/11/2015	25/04/2015	EUROS	%
Material Técnico de Alta Competición	PROPIOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Equipos Médicos	PROPIOS	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
Equipos Técnicos	PROPIOS	12.000,00	2.000,00	10.000,00	500,00%
Mobiliario y Equipos de Oficina	PROPIOS	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00%
Equipos de Informática	PROPIOS	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
Programas Informáticos	PROPIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>56.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>86,67%</b>