



**Real Federación
Española de Atletismo**

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2014

- 1.- Resumen.
- 2.- Plan de Viabilidad actualizado a 2014
- 3.- Detalle de la Liquidación Provisional.
- 4.- Balance de Situación provisional a 31/12/14

Madrid, 18 de Enero de 2015

ASAMBLEA GENERAL 2014

RESUMEN LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2014

COMPARACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE 2013

		DEFINITIVA - AUDITADA 2013	PROVISIONAL 2014
		ASAMBLEA GENERAL 19/01/2014	
RESULTADO DEL EJERCICIO			
RESULTADO DEL EJERCICIO - PÉRDIDA EN 2013 Y BENEFICIO EN 2014		-1.220,51	361.703,92
COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014			
FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014	A	-567.378,16	-603.413,03
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUTADOS AL EJERCICIO 2014	B	-34.814,36	-32.021,83
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2013 Y 2014	C	-1.220,51	361.703,92
FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014	A+B+C	-603.413,03	-273.730,94

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIABILIDAD APROBADO POR EL C.S.D. EN 2014

MAGNITUDES INCLUIDAS EN EL PLAN DE VIABILIDAD	DEFINITIVO 2013	PROVISIONAL 2014	ACTUALIZADO APROBADO POR CSD EN 2014	DIFERENCIAS ENTRE APROBADO Y PROVISIONAL 2014
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-1.220,51	361.703,92	328.553,33	33.150,59
PATRIMONIO NETO	-407.419,50	-138.680,28	-139.809,06	1.128,78
ENDEUDAMIENTO	4.134.705,73	3.781.754,77	3.601.216,91	-180.537,86
FONDO DE MANIOBRA	-661.082,53	-430.383,24	-414.295,89	-16.087,35
FONDOS PROPIOS	-603.413,05	-273.730,94	-274.859,72	1.128,78



Madrid, 22 de septiembre de 2014

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

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
REGISTRO GENERAL - SALIDA

N. Registro	Fecha	Hora
7.914	22/09/2014	10:29:40

Estimado Presidente:

Adjunto te remito el escrito de actualización 2014, 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



**PLAN DE VIABILIDAD 2013-2016 DE LA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO
ACTUALIZACIÓN 2014**

Tras la reunión mantenida con esa Federación, en la que se analizó el grado de cumplimiento en el ejercicio de 2013 del Plan de Viabilidad que se aprobó el 4 de septiembre de 2013, el Consejo Superior de Deportes expresa su conformidad con las actualizaciones del mismo, que se adjuntan en el Anexo I. En este nuevo cuadro no se actualizan las cifras de ingresos y de gastos de los años 2015 y 2016, manteniéndose las del Plan inicial aprobado.

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 del primer semestre de 2014, según el modelo del Anexo II, y al final del presente ejercicio y en todo caso antes del 15 de febrero de 2015, deberá remitirse un informe de seguimiento anual, según el modelo del Anexo III.

Madrid, 26 de agosto de 2014

EL PRESIDENTE DE LA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ATLETISMO

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
ALTA COMPETICIÓN

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
INSPECCIÓN

José Mª Odriozola Lino

Rosa Mª Ortega Pardo

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	-139.809,06	191.344,23	646.058,15
ENDEUDAMIENTO	4.134.705,73	3.601.216,91	3.201.308,67	2.948.098,96
FONDO DE MANIOBRA	-661.082,53	-414.295,89	-246.315,70	41.861,91
1.Activo Corriente	1.600.124,08	1.487.729,75	1.558.284,59	1.904.268,73
2.Pasivo Corriente	2.261.206,61	1.902.025,64	1.804.600,30	1.862.406,81
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.220,51	328.553,33	377.320,40	487.847,69
1.Ingresos	8.329.399,01	7.884.267,62	7.309.776,25	7.375.276,25
Subvención CSD	2.866.463,99	3.268.225,62	2.636.463,99	2.636.463,99
ADO	183.500,00	393.850,00	527.500,00	527.500,00
Recursos propios	5.279.435,02	4.222.192,00	4.145.812,26	4.211.312,26
2.Gastos	8.330.619,52	7.555.714,29	6.932.455,85	6.887.428,56
Personal	2.384.083,19	2.097.595,17	2.065.538,91	2.109.274,83
Servicios Profesionales	688.691,02	735.453,06	677.506,07	677.506,07
Ayudas	1.383.638,08	1.439.987,64	1.343.041,06	1.393.041,06
Desplazamientos	1.269.386,30	1.310.587,06	1.215.543,91	1.215.543,91
Subvenciones	289.248,44	282.673,16	179.574,96	179.574,96
Otros	2.315.572,49	1.689.418,20	1.451.250,94	1.312.487,73
TESORERIA*	128.761,90	307.603,40	522.935,46	955.785,92
1.Cobros	8.329.399,01	7.884.267,62	7.309.776,25	7.375.276,25
2.Pagos	8.200.637,11	7.576.664,22	6.786.840,79	6.419.490,33

* Saldo de la tesorería a 31 de diciembre de cada año.



FPB
13

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO DE 2014

	ESTIMACIÓN CIERRE 2014	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2014
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2014 - 2014		ASAMBLEA GENERAL
	18 ENERO 2015	24 OCTUBRE 2014	ESTIMACIÓN CIERRE -24 OCTUBRE 2014		19 ENERO 2014
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
RESULTADO DEL EJERCICIO - BENEFICIO	361.703,92	328.553,33	33.150,60	0,42	244.554,61
TOTAL INGRESOS	8.083.323,07	7.884.267,62	199.055,45	2,52	7.869.680,51
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	3.330.608,54	3.268.225,62	62.382,92	1,91	3.270.225,62
A.D.O.	393.850,00	393.850,00	0,00	0,00	393.850,00
INGRESOS PROPIOS	3.841.242,89	3.732.411,62	108.831,27	2,92	3.715.824,51
INGRESOS POR ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA	517.621,64	489.780,38	27.841,26	5,68	489.780,38
TOTAL GASTOS	7.721.619,15	7.555.714,29	-165.904,86	-2,20	7.625.125,90
PROGRAMA DE ALTA COMPETICIÓN	3.993.073,41	3.967.305,63	-25.767,78	-0,65	4.024.995,62
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES	955.675,05	897.085,17	-58.589,88	-6,53	897.494,45
PROGRAMA DE FORMACIÓN	169.675,00	152.375,84	-17.299,16	-11,35	139.372,10
PROGRAMA DE GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	1.841.411,26	1.830.098,50	-11.312,76	-0,62	1.854.483,35
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA	540.033,09	489.780,38	-50.252,71	-10,26	489.780,38
PROGRAMA ACTIVIDAD FINANCIERA	71.751,34	69.068,77	-2.682,57	-3,88	67.000,00
PROGRAMA C.E.A.R.D. DE LEÓN	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	152.000,00

	ESTIMACIÓN CIERRE 2014	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2014
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2014 - 2014		ASAMBLEA GENERAL
	18 ENERO 2015	24 OCTUBRE 2014	ESTIMACIÓN CIERRE -24 OCTUBRE 2014		19 ENERO 2014
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
INGRESOS	8.083.323,07	7.884.267,62	199.055,45	2,52	7.869.680,51
SUBVENCIONES OFICIALES	3.330.608,54	3.268.225,62	62.382,92	1,91	3.270.225,62
Consejo Superior de Deportes Ordinaria	2.934.185,62	2.934.185,62	0,00	0,00	2.934.185,62
Consejo Superior de Deportes Premios 2013	54.040,00	54.040,00	0,00	0,00	54.040,00
Consejo Superior de Deportes Tecnificación	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Consejo Superior de Deportes CEARD León	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	152.000,00
Consejo Superior de Deportes Mujer y Deporte	46.080,15	15.000,00	31.080,15	207,20	15.000,00
Consejo Superior de Deportes Ayudas Diversas	31.302,77	0,00	31.302,77		0,00
A.D.O.	393.850,00	393.850,00	0,00	0,00	393.850,00
INGRESOS PROPIOS	3.841.242,89	3.732.411,62	108.831,27	2,92	3.715.824,51
Licencias federativas	1.121.028,34	1.120.000,00	1.028,34	0,09	1.120.000,00
Licencia de Día - Carnet del Corredor	673.620,08	640.000,00	33.620,08	5,25	550.000,00
Canon inscripción en Calendario Nacional	87.985,00	83.395,00	4.590,00	5,50	83.395,00
Docencia - Escuela Nacional de Entrenadores	99.257,00	97.000,00	2.257,00	2,33	75.000,00
Publicidad y Patrocinio	1.151.449,13	1.151.449,14	-0,01	0,00	1.331.667,14
Organización y Asistencia a Competiciones	489.885,78	467.378,03	22.507,75	4,82	397.383,37
Revista Atletismo Español y Otras Publicaciones	4.905,29	10.000,00	-5.094,71	-50,95	10.000,00
Otras Procedencias	213.112,27	163.189,45	49.922,82	30,59	148.379,00
INGRESOS POR ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA	517.621,64	489.780,38	27.841,26	5,68	489.780,38
Circuito de Carreras 10km - Rexona Street Run	107.278,91	118.696,32	-11.417,41	-9,62	118.696,32
Meeting Iberoamericano Huelva	127.826,91	121.447,71	6.379,20	5,25	121.447,71
Meeting Madrid	263.818,59	249.636,35	14.182,24	5,68	249.636,35
Proyecto CSD - KPMG	18.697,23	0,00	18.697,23		0,00
Ingresos por gastos facturados (166.276,56€)					
Intereses tipo 0 Préstamos CSD (25.692,15€)					

	ESTIMACIÓN CIERRE 2014	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2014
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2014 - 2014		ASAMBLEA GENERAL
	18 ENERO 2015	24 OCTUBRE 2014	ESTIMACIÓN CIERRE -24 OCTUBRE 2014		19 ENERO 2014
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
GASTOS ALTA COMPETICIÓN	3.993.073,41	3.967.305,63	-25.767,78	-0,65	4.024.995,62
COMPRAS	504.334,44	502.500,00	-1.834,44	-0,37	502.500,00
Material Equipamiento Selecciones	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Material Médico	4.334,44	2.500,00	-1.834,44	-73,38	2.500,00
GASTOS DE PERSONAL	784.986,50	787.664,72	2.678,22	0,34	781.056,45
Nóminas Técnicos	460.346,65	460.346,65	0,00	0,00	462.277,08
Seguridad Social Técnicos	146.290,95	146.274,01	-16,94	-0,01	140.938,56
Nóminas Servicios Médicos	132.290,44	134.995,50	2.705,06	2,00	134.938,17
Seguridad Social Servicios Médicos	46.058,46	46.048,56	-9,90	-0,02	42.902,64
SERVICIOS EXTERIORES	544.940,07	550.008,00	5.067,93	0,92	543.050,17
Servicios Profesionales de Técnicos	450.756,00	451.386,00	630,00	0,14	453.650,17
Servicios Profesionales de Médicos y Fisioterapeutas	54.548,00	53.666,00	-882,00	-1,64	44.444,00
Otros Gastos Médicos	3.048,52	3.000,00	-48,52	-1,62	3.000,00
Control Anti-Dopaje	36.587,55	41.956,00	5.368,45	12,80	41.956,00
OTROS GASTOS DE GESTION	1.286.644,61	1.269.631,67	-17.012,94	-1,34	1.278.765,00
Ayudas a Atletas - Becas	1.118.970,80	1.100.000,00	-18.970,80	-1,72	1.150.000,00
Ayudas a Atletas y Entrenadores - Premios 2013	88.605,00	90.825,00	2.220,00	2,44	90.765,00
Ayudas a Atletas - Premios 2014 Otros organismos	38.806,67	38.806,67	0,00	0,00	0,00
Ayudas a Atletas - Estudios y otros	17.798,45	15.000,00	-2.798,45	-18,66	21.000,00
Ayudas a Atletas - Seguro de Salud y otros médicos	22.463,69	25.000,00	2.536,31	10,15	17.000,00

	ESTIMACIÓN CIERRE 2014	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2014
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2014 - 2014		ASAMBLEA GENERAL
	18 ENERO 2015	24 OCTUBRE 2014	ESTIMACIÓN CIERRE -24 OCTUBRE 2014		19 ENERO 2014
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	872.167,79	857.501,24	-14.666,55	-1,71	919.624,00
Plan por Objetivos y Residencias	200.370,42	199.000,00	-1.370,42	-0,69	230.000,00
Plan por Objetivos	145.696,37	145.000,00	-696,37	-0,48	180.000,00
Residencias (C.A.R. Sant Cugat)	54.674,05	54.000,00	-674,05	-1,25	50.000,00
Competiciones Internacionales	512.704,22	515.581,24	2.877,02	0,56	546.704,00
Encuentro Combinadas Pista Cubierta - Sheffield-GBR	14.786,07	14.786,07	0,00	0,00	13.888,00
Cto.Mundo Pista Cubierta - Sopot-POL	20.976,75	20.976,75	0,00	0,00	30.329,00
Copa de Europa de Lanzamientos - Leiria-POR	8.394,77	8.394,77	0,00	0,00	10.280,00
Cto. Mundo Medio Marathon - Copenhagen-DEN	6.698,26	6.698,26	0,00	0,00	7.076,00
Copa del Mundo de Marcha - Taican-CHN	29.432,51	29.323,54	-108,97	-0,37	28.583,00
Cto.Mundo Relevos - Nassau-BAH	22.739,15	22.739,15	0,00	0,00	20.208,00
Pruebas Selección Europeas JJ.OO. Juveniles - Bakú-AZE	49.238,66	49.238,66	0,00	0,00	40.683,00
Copa de Europa de 10.000 - Skopje-MKD	8.139,17	8.139,17	0,00	0,00	9.090,00
Cto. Mediterráneo Sub 23 - Marsella-FRA	21.563,53	21.563,53	0,00	0,00	40.568,00
Cto. Europa Selecciones - Braunschweig-GER	43.706,99	43.513,49	-193,50	-0,44	35.593,00
Copa Europa Pruebas Combinadas - Madeira-POR	8.085,55	8.085,55	0,00	0,00	9.324,00
Cto. Europa Montaña - Gap-FRA	4.669,27	4.427,24	-242,03	-5,47	5.873,00
Cto.Mundo Júnior - Eugene-USA	102.693,05	101.648,18	-1.044,87	-1,03	93.939,00
Cto.Iberoamericano - Sao Paulo- BRA	37.130,38	36.695,74	-434,64	-1,18	40.898,00
Juegos Olímpicos de la Juventud - Nanjing-CHN	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
Cto.Mundo Montaña - Cassette di Massa-ITA	0,00	4.750,00	4.750,00	100,00	5.000,00
Cto.Mundo 100km - Doha-QAT	6.642,14	5.271,55	-1.370,59	-26,00	5.549,00
Cto. Europa - Zürich-SUI	107.633,00	109.459,39	1.826,39	1,67	129.127,00
Cto. Europa Campo a través - Samokov-BUL	19.965,97	19.661,20	-304,77	-1,55	20.696,00
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN	127.640,00	127.640,00	0,00	0,00	127.640,00
PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	31.453,15	15.280,00	-16.173,15	-105,85	15.280,00

	ESTIMACIÓN CIERRE 2014	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2014
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2014 - 2014		ASAMBLEA GENERAL
	18 ENERO 2015	24 OCTUBRE 2014	ESTIMACIÓN CIERRE -24 OCTUBRE 2014		19 ENERO 2014
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES	955.675,05	897.085,17	-58.589,88	-6,53	897.494,45
<u>Campeonatos y Competiciones Nacionales</u>	459.237,20	432.479,05	-26.758,15	-6,19	392.972,07
Cto.Promesa Pista Cubierta	14.344,02	14.343,94	-0,08	0,00	11.268,96
Ctos.Esp.Marcha	10.454,97	10.454,97	0,00	0,00	6.155,55
Cto.Esp.Absoluto P.C.	90.350,61	90.350,61	0,00	0,00	83.261,85
Cto.España Lanz.Invierno	1.046,70	1.046,70	0,00	0,00	1.234,82
Cto.Esp.Juvenil P.C.	20.058,83	20.058,83	0,00	0,00	10.645,49
Cto.Esp.Cadete P.C.	8.655,52	8.655,52	0,00	0,00	10.139,90
Cto.Esp.Campo a Través	63.904,63	61.904,63	-2.000,00	-3,23	63.522,27
Cto.Esp.Junior P.C.	12.091,73	12.091,73	0,00	0,00	10.232,38
Cto.Nal. 10.000 Abs-Juni-Promesa	227,77	227,77	0,00	0,00	1.173,21
Cto.Federaciones P.Combinadas	3.649,59	2.649,59	-1.000,00	-37,74	1.622,34
Cto.Esp.Medio Maratón	317,75	317,75	0,00	0,00	418,11
Cto.Esp.Cadete A.L.	6.796,90	6.796,90	0,00	0,00	5.393,11
Cto.Nacional Carrera Montaña	682,38	682,38	0,00	0,00	729,69
Cto.Esp.Promesa A.L.	7.513,91	7.513,91	0,00	0,00	5.176,96
Cto.Esp.Júnior A.L.	7.088,16	7.088,16	0,00	0,00	5.369,53
Federaciones Autonómicas	33.135,36	25.113,68	-8.021,68	-31,94	25.055,71
Cto.España Juvenil A.L.	5.712,01	5.712,01	0,00	0,00	5.695,17
Cto.Esp.Absoluto A.L.	111.237,57	103.916,01	-7.321,56	-7,05	105.672,66
Ctos.Veteranos	40.019,57	38.754,97	-1.264,60	-3,26	31.004,59
Campeonatos C.S.D.	3.925,08	6.274,82	2.349,74	37,45	1.875,60
Campeonato Nacional Maratón	1.783,53	1.524,17	-259,36	-17,02	324,17
Otras Competiciones Calendario Nacional	16.240,61	7.000,00	-9.240,61	-132,01	7.000,00
<u>Incentivos a Federaciones Autonómicas</u>	98.907,05	102.525,36	3.618,31	3,53	130.445,48
<u>Jugando al Atletismo</u>	17.776,16	17.776,16	0,00	0,00	21.937,03
<u>Divirtiéndose con el Atletismo</u>	21.404,60	21.404,60	0,00	0,00	16.139,87
<u>Campeonatos y Actividades de Clubes</u>	143.350,04	142.900,00	-450,04	-0,31	176.000,00
<u>Licencia de Día - Carnet del Corredor</u>	215.000,00	180.000,00	-35.000,00	-19,44	160.000,00

	ESTIMACIÓN CIERRE 2014	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2014
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2014 - 2014		ASAMBLEA GENERAL
	18 ENERO 2015	24 OCTUBRE 2014	ESTIMACIÓN CIERRE -24 OCTUBRE 2014		19 ENERO 2014
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
GASTOS FORMACIÓN	169.675,00	152.375,84	-17.299,16	-11,35	139.372,10
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>45.100,41</u>	<u>44.871,63</u>	<u>-228,78</u>	<u>-0,51</u>	<u>43.942,62</u>
Nóminas Comité Nacional de Jueces	34.279,35	34.279,35	0,00	0,00	33.618,30
Seguridad Social Comité Nacional de Jueces	10.821,06	10.592,28	-228,78	-2,16	10.324,32
<u>SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>7.906,09</u>	<u>8.544,49</u>	<u>638,40</u>	<u>7,47</u>	<u>6.767,91</u>
Otros Gastos Comité Nacional de Jueces	959,55	487,77	-471,78	-96,72	487,77
Otros Gastos Escuela Nacional de Entrenadores	190,54	1.300,72	1.110,18	85,35	1.300,72
Servicios Profesionales Escuela Nacional de Entrenadores	6.756,00	6.756,00	0,00	0,00	4.979,42
<u>OTROS GASTOS DE GESTIÓN</u>	<u>14.246,63</u>	<u>12.000,00</u>	<u>-2.246,63</u>	<u>-18,72</u>	<u>12.000,00</u>
Revista Atletismo Español y Gestión Publicaciones	14.246,63	10.000,00	-4.246,63	-42,47	10.000,00
Publicaciones - Edición	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
<u>GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES</u>	<u>102.421,87</u>	<u>86.959,72</u>	<u>-15.462,15</u>	<u>-17,78</u>	<u>76.661,57</u>
Actividades Comité Nacional de Jueces	54.987,29	39.987,29	-15.000,00	-37,51	39.987,29
Actividades Escuela Nacional de Entrenadores	47.434,58	46.972,43	-462,15	-0,98	36.674,28

	ESTIMACIÓN CIERRE 2014	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2014
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2014 - 2014		ASAMBLEA GENERAL
	18 ENERO 2015	24 OCTUBRE 2014	ESTIMACIÓN CIERRE -24 OCTUBRE 2014		19 ENERO 2014
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
GASTOS GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO	1.841.411,26	1.830.098,50	-11.312,76	-0,62	1.854.483,35
GASTOS DE PERSONAL	1.212.249,53	1.224.592,52	12.342,99	1,01	1.215.731,82
Nóminas Personal Administrativo	872.129,57	882.089,43	9.959,86	1,13	877.875,50
Seguridad Social Personal Administrativo	260.977,60	262.408,93	1.431,33	0,55	257.762,16
Formación del Personal	388,44	2.000,00	1.611,56	80,58	2.000,00
Otros Gastos Sociales	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Nómina Presidente	56.898,36	56.898,36	0,00	0,00	56.898,36
Seguridad Social Presidente	13.855,56	13.195,80	-659,76	-5,00	13.195,80
SERVICIOS EXTERIORES	328.774,64	308.315,42	-20.459,22	-6,64	339.904,59
Gastos de Comunidad Sede Federativa y Almacén	20.189,83	20.186,40	-3,43	-0,02	23.731,32
Mantenimiento Equipos de Oficina y Vehículos	24.999,06	35.000,00	10.000,94	28,57	45.000,00
Mantenimiento Programas informáticos	58.579,07	50.000,00	-8.579,07	-17,16	70.000,00
Mantenimiento Equipos Informáticos	9.930,46	1.500,00	-8.430,46	-562,03	1.500,00
Limpieza oficinas	16.974,72	16.974,72	0,00	0,00	16.631,17
Mantenimiento Sede Federativa y Almacén	8.776,72	7.200,00	-1.576,72	-21,90	7.200,00
Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica	32.751,96	32.751,96	0,00	0,00	31.000,00
Servicios Profesionales de Asesoría Laboral	6.455,40	6.706,57	251,17	3,75	6.706,57
Seguros - Multirisgo Sede Federativa y Almacén, Vehículos,	21.369,30	18.073,28	-3.296,02	-18,24	18.073,28
Gastos de Representación Presidente	27.615,94	27.615,94	0,00	0,00	27.615,94
Publicidad, Patrocinio y Promoción	22.011,02	10.000,00	-12.011,02	-120,11	10.000,00
Consumos Electricidad y Agua Sede Federativa y Almacén	16.047,48	16.000,00	-47,48	-0,30	13.139,76
Correo	4.754,66	8.868,69	4.114,03	46,39	8.868,69
Mensajería y Portes	3.414,80	8.000,00	4.585,20	57,32	10.000,00
Teléfono, Fax, Datos	30.585,78	27.344,55	-3.241,23	-11,85	27.344,55
Material de oficina	6.138,75	5.078,31	-1.060,44	-20,88	5.078,31
Jurídicos y contenciosos	14.513,72	14.000,00	-513,72	-3,67	15.000,00
Cuotas a organismos internacionales	559,34	915,00	355,66	38,87	915,00
Suscripciones a publicaciones	436,21	100,00	-336,21	-336,21	100,00
Otros gastos	2.670,42	2.000,00	-670,42	-33,52	2.000,00

	ESTIMACIÓN CIERRE 2014	PRESUPUESTO 2014	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2014
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2014 - 2014		ASAMBLEA GENERAL
	18 ENERO 2015	24 OCTUBRE 2014	ESTIMACIÓN CIERRE -24 OCTUBRE 2014		19 ENERO 2014
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
COMPRAS	11.291,16	12.169,64	878,48	7,22	12.169,64
Licencias - Producción y Gestión de Cobro	11.039,99	11.169,64	129,65	1,16	11.169,64
Tienda Virtual	251,17	1.000,00	748,83	74,88	1.000,00
AMORTIZACIONES	188.418,46	190.000,00	1.581,54	0,83	190.000,00
Amortizaciones	188.418,46	190.000,00	1.581,54	0,83	190.000,00
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	100.677,47	95.020,92	-5.656,55	-5,95	96.677,30
Asamblea General Ordinaria	65.454,76	64.514,79	-939,97	-1,46	66.171,17
Juntas de Gobierno (4 reuniones en 2014)	22.257,43	20.000,00	-2.257,43	-11,29	20.000,00
Reuniones Comisiones y Otras reuniones	9.637,15	8.000,00	-1.637,15	-20,46	8.000,00
Reuniones internacionales	3.328,13	2.506,13	-822,00	-32,80	2.506,13
GASTOS POR ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA	540.033,09	489.780,38	-50.252,71	-10,26	489.780,38
Circuito de Carreras 10km - Rexona Street Run	113.150,08	118.696,32	5.546,24	4,67	118.696,32
Meeting Iberoamericano Huelva	142.846,12	121.447,71	-21.398,41	-17,62	121.447,71
Meeting Madrid	265.339,66	249.636,35	-15.703,31	-6,29	249.636,35
Proyecto CSD - KPMG	18.697,23	0,00	-18.697,23		0,00
Ingresos por gastos facturados (166.276,56€)			0,00		
Intereses tipo 0 Préstamos CSD (25.692,15€)			0,00		
GASTOS POR ACTIVIDAD FINANCIERA	71.751,34	69.068,77	-2.682,57	-3,88	67.000,00
Póliza Crédito y Otros Gastos Bancarios	15.682,57	13.000,00	-2.682,57	-20,64	15.000,00
Intereses Préstamos C.S.D. años 2012 Y 2013	56.068,77	56.068,77	0,00	0,00	52.000,00
GASTOS C.E.A.R.D. DE LEÓN	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	152.000,00
INVERSIONES					
Material Técnico de Alta Competición	24.702,22	25.000,00	297,78	1,19	16.000,00
Equipos Médicos	1.783,52	2.000,00	216,48	10,82	2.000,00
Equipos Técnicos	9.192,23	0,00	-9.192,23		0,00
Mobiliario y Equipos de Oficina	181,23	10.000,00	9.818,77	98,19	5.000,00
Equipos de Informática	20.755,29	24.000,00	3.244,71	13,52	5.000,00
TOTAL DE INVERSIONES	56.614,49	61.000,00	4.385,51	0,07	28.000,00

BALANCE DE SITUACIÓN

PROVISIONAL AL CIERRE DE EJERCICIO DE 2014

ACTIVO	2013	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.127.162,15	1.982.719,19
I.- INMOVILIZADO INTANGIBLE	102.490,47	38.099,85
3.- Patentes, Licencias, Marcas y similares	826,42	302,73
5.- Aplicaciones informáticas	101.664,05	37.797,12
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.024.671,68	1.944.619,34
1.- Terrenos y Construcciones	1.698.835,60	1.667.228,60
2.- Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	325.836,08	277.390,74
B) ACTIVO CORRIENTE	1.600.124,08	1.660.355,30
II. EXISTENCIAS	603.238,40	617.264,78
1.- Comerciales	603.238,40	617.264,78
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	703.302,11	475.730,18
1.- Afiliados y Otras Entidades Deportivas	215.410,75	116.583,52
3.- Deudores varios	153.847,46	226.590,64
4.- Personal	0,00	175,54
5.- Activos por impuesto corriente	150,00	150,00
6.- Otros Créditos con Administraciones Públicas	333.893,90	132.230,48
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	49.940,47	6.873,28
5.- Otros Activos Financieros	49.940,47	6.873,28
VI. PERIODIFICACIONES	114.881,20	73.163,77
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	128.761,90	487.323,29
1.- Tesorería	128.761,90	487.323,29
TOTAL ACTIVO	3.727.286,23	3.643.074,49

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2013	2014
A) PATRIMONIO NETO	-407.419,50	-138.680,28
A-1). FONDOS PROPIOS	-603.413,05	-273.730,94
I.- Fondo Social	-567.378,18	-603.413,03
III.- Reservas	-34.814,36	-32.021,83
VII.- Resultado del Ejercicio	-1.220,51	361.703,92
A-3). SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	195.993,55	135.050,66
Subvenciones de Capital	195.993,55	135.050,66
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.873.499,12	1.691.016,23
II.- Deudas a largo plazo	1.873.499,12	1.691.016,23
C) PASIVO CORRIENTE	2.261.206,61	2.090.738,54
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	197.754,27	207.709,69
2.- Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
5.- Otros Pasivos financieros	197.754,27	207.709,69
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	1.147.875,67	958.912,52
1.- Proveedores	690.809,93	375.041,22
2.- Afiliados y otras entidades deportivas	140.859,57	126.638,00
3.- Acreedores por prestación de servicios	15.999,92	972,33
4.- Personal, Remuneraciones pendientes de pago	139.906,73	149.410,14
6.- Deudas con Administraciones Públicas	160.299,52	306.850,83
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	915.576,67	924.116,33
TOTAL PASIVO	3.727.286,23	3.643.074,49