

PROYECTO DE PRESUPUESTO **DE 2018**

1.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN REALIZADA AL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES EL 23 DE ENERO DE 2018

2.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN REALIZADA AL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES EL 3 DE ENERO DE 2018 PARA PROGRAMAS DE MUJER Y ATLETISMO

3.- DETALLE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

Madrid, 8 de abril de 2018

ASAMBLEA GENERAL 2017

Socio Patrocinador:

Joma®

Patrocinadores Principales:

IBERDROLA

LOTERÍAS
ESTADO ESPAÑOL

BRIDGESTONE

Patrocinadores Oficiales:

GO fit

SPORT
+ SPORT

MONDO

MONDO

Proveedores Oficiales:

DUO

KYOCERA

Instituciones:

ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO

051210 - Ayudas a Federaciones Deportivas Españolas.

Datos del solicitante

Nombre completo: RAUL CHAPADO SERRANO
NIF/NIE: 06566033Q
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	administracion@rfea.es
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	4.153.087,96 €
Subvención para el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva por un importe de	117.141,00 €
Subvención para gastos de funcionamiento y actividad en los CEAR y CAR León por un importe de	157.126,20 €
Subvención para instalaciones y equipamientos en los CEAR por un importe de	
Subvención para ayudas a deportistas españoles por resultados del año 2017 por un importe de	57.337,20 €
Subvención para fomentar la presencia y participación de directivos españoles en federaciones internacionales por un importe de	

Documentación enviada telemáticamente

- 23038_MODIFICACION CAR LEON.pdf
- 23116_03 PLAN ESTRATEGICO ANALISIS.pdf
- 23117_04 PLAN ESTRATEGICO VELOCIDAD Y VALLAS.pdf
- 23118_05 PLAN ESTRATEGICO MEDIOFONDO.pdf
- 23119_06 PLAN ESTRATEGICO FONDO RUTA CROSS TRAIL.pdf
- 23120_07 PLAN ESTRATEGICO MARCHA.pdf
- 23121_08 PLAN ESTRATEGICO SALTOS.pdf
- 23122_09 PLAN ESTRATEGICO LANZAMIENTOS.pdf
- 23123_10 PLAN ESTRATEGICO COMBINADAS.pdf
- 23124_11 PLAN ESTRATEGICO RELEVOS.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.

- 23125_ANEXO PROYECTO DEPORTIVO CIRCULARES.pdf
- 23170_FirmaSolicitud.txt
- Anexo VIII para la promoción de directivos internacionales y los anexos que en él se indican
- Certificado de la Federación con la composición de la Junta Directiva o en su defecto, Comisión Delegada.
- Certificados de carga de proyectos de presupuestos para 2018 (incluidos Tecnificación y Centros).
- Copia de Poder Notarial habilitante en caso de firma por persona distinta del Presidente.
- Memoria del incremento solicitado sobre la subvención concedida en 2017 para el mismo objeto.
- 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 según se indica en la resolución
- Proyecto de actividades deportivas en el CAR de León para 2018.
- Proyecto de actividades e inversiones en Centros Especializados de Alto Rendimiento de FFEE o CCAA para 2018, según modelo normalizado.
- Proyecto del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva para 2018.
- Proyecto deportivo de Alta Competición para 2018.
- Relación de los deportistas con derecho a ayudas por resultados del año 2017 según modelo AnexoVII normalizado y resultados oficiales. (Sólo se deben adjuntar los resultados oficiales en caso de que no estén disponibles en la web oficial del campeonato, de la internacional o europea, ni tampoco hayan sido remitidos al CSD con anterioridad)
- Relación deportistas PNTD Equipo Nacional 2016-2017.

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 enero de 2018

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

201644_2018- Ayudas programa de mujer y deporte. Convocatoria 2018.**Datos del solicitante**

Nombre completo: RAUL CHAPADO SERRANO
NIF/NIE: 06566033Q
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	administracion@rfea.es
Teléfono móvil	619424795
Dirección Electrónica Habilitada (DEH)	Q2878003IREA

Objeto de la solicitud

Subvención para la promoción, difusión e investigación de la mujer en el deporte (máximo 5 actuaciones), por un importe de	73.300,00 €
Ayudas a la formación, por un importe de	15.000,00 €
Ayudas a desplazamientos de técnicas, juezas y personal federativo, por un importe de	27.600,00 €
Ayudas para nuevas contrataciones, por un importe de	10.000,00 €

Documentación enviada telemáticamente

- 22055_FirmaSolicitud.txt
- Anexo IV (contratación de deportistas o exdeportistas), en el caso del punto 4 del apartado Primero
- Declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado Cuarto de la convocatoria
- Proyecto deportivo y económico de Mujer y Deporte para 2018 según modelo normalizado.
- Relación de mujeres en Junta Directiva.

Declaración

1º Que el solicitante no se encuentra incurso en alguna de las causas que inhabilitan para el cobro de pagos anticipados.

2º Que el solicitante se compromete a cumplir las obligaciones referidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE de 18 de noviembre), General de Subvenciones, así como las contempladas en el apartado Sexto de la Convocatoria de Ayudas de 25 de febrero de 2015.

3º A los efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 del RD 887/2006, de 21, de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el solicitante declara que cumple con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos establecidos en la legislación vigente, autorizando expresamente al CSD a realizar las comprobaciones oportunas.

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 RD 887/2006, de 21, de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones o que, habiéndose solicitado, se desconoce su resultado en el momento de presentar la solicitud de esta convocatoria. En su caso, indicar la entidad a la que se ha solicitado:

DIRIGIDO A **S.G MUJER Y DEPORTE (EA0008957)**

C/ Martín Fierro nº5, 28040 Madrid

A 3 de enero de 2018

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 2018
ASAMBLEA GENERAL 8 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTOS		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIAS	
		ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2017-2017	
		08/04/2018	17/11/2017	EUROS	%
		EUROS	EUROS	EUROS	%
FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE		1.452.103,77	1.201.119,73		
FONDOS PROPIOS A 1 DE ENERO		1.216.042,23	975.302,24		
RESULTADO		236.061,54	225.817,49	10.244,05	4,54
TOTAL INGRESOS		12.907.811,12	9.918.586,88	2.989.224,25	30,14
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (C.S.D.)		4.484.692,36	4.263.530,22	221.162,14	5,19
ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS (A.D.O.)		450.800,00	272.500,00	178.300,00	65,43
PROPIOS		4.993.218,76	4.382.956,27	610.262,50	13,92
FUERA DE PROGRAMA		2.979.100,00	999.600,39	1.979.499,61	198,03
TOTAL GASTOS		12.671.749,59	9.692.769,39	2.978.980,20	30,73
ALTA COMPETICIÓN		5.397.736,06	4.738.386,52	659.349,54	13,92
ESTATAL		1.561.270,02	1.449.372,60	111.897,42	7,72
FORMACIÓN		284.603,90	269.869,18	14.734,72	5,46
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.284.485,90	2.083.844,10	200.641,80	9,63
FUERA DE PROGRAMA		3.119.200,00	1.120.117,79	1.999.082,21	178,47
FINANCIERA		24.453,71	31.179,20	-6.725,49	-21,57

		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIAS	
		ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2017-2017	
		08/04/2018	17/11/2017		
INGRESOS		12.907.811,12	9.918.586,88	2.989.224,25	30,14
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (C.S.D.)		4.484.692,36	4.263.530,22	221.162,14	5,19
Ordinaria		4.153.087,96	3.916.120,81	236.967,15	6,05
Ayudas a Deportistas por Resultados en 2017		57.337,20	43.260,00	14.077,20	32,54
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD)		117.141,00	91.307,00	25.834,00	28,29
Actividades CAR de León		157.126,20	149.644,00	7.482,20	5,00
Mujer y Deporte		0,00	63.198,41	-63.198,41	-100,00
ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS (A.D.O.)		450.800,00	272.500,00	178.300,00	65,43
INGRESOS PROPIOS		4.993.218,76	4.382.956,27	610.262,50	13,92
Licencias federativas		1.425.000,00	1.380.000,00	45.000,00	3,26
Licencia de Día - Carnet del Corredor		770.000,00	720.000,00	50.000,00	6,94
Inscripción en Calendario Nacional		105.435,00	95.000,00	10.435,00	10,98
Docencia - CENFA Y CNJ		125.000,00	132.000,00	-7.000,00	-5,30
Publicidad y Patrocinio		1.696.523,07	1.246.823,24	449.699,83	36,07
Organización y Asistencia a Competiciones		771.260,69	705.633,03	65.627,66	9,30
Otras Procedencias		100.000,00	103.500,00	-3.500,00	-3,38
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA		2.979.100,00	999.600,39	1.979.499,61	198,03
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid	08 feb	228.000,00	144.459,27	83.540,73	57,83
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	02 jun	164.000,00	159.752,15	4.247,85	2,66
XIV Meeting Iberoamericano de Atletismo - Huelva	08 jun	164.000,00	118.917,18	45.082,82	37,91
Meeting Madrid 2018	22 jun	257.000,00	269.451,58	-12.451,58	-4,62
12º Campeonato de Europa Master en Pista Cubierta - Madrid	19-24 mar	682.600,00	0,00	682.600,00	
Encuentro Internacional de Saltos España-Cuba-Italia-Portugal - Ávila	10 jul	4.000,00	0,00	4.000,00	
XXII Campeonato del Mundo Máster - Málaga	04-16 sep	1.299.500,00	0,00	1.299.500,00	
"Fly Europe" ESP-FRA-GBR-GER-ITA - Madrid	22 sep	180.000,00	0,00	180.000,00	
Copa de Europa de Lanzamientos - Las Palmas de Gran Canaria 2017	no en 2018	0,00	224.999,89	-224.999,89	-100,00
Campeonato de Europa Selecciones Pruebas Combinadas - Monzón 2017	no en 2018	0,00	82.020,32	-82.020,32	-100,00

		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIAS	
		ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2017-2017	
		08/04/2018	17/11/2017		
ALTA COMPETICIÓN		5.397.736,06	4.738.386,52	659.349,54	13,92
COMPRAS		505.000,00	505.000,00	0,00	0,00
Material Equipamiento Selecciones		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Material Médico		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL		835.095,26	853.720,50	-18.625,24	-2,18
Nóminas Entrenadores		486.944,35	508.291,76	-21.347,41	-4,20
Seguridad Social Entrenadores		135.832,05	135.745,98	86,07	0,06
Nóminas Servicios Médicos y Fisioterapeutas		163.430,04	162.216,70	1.213,34	0,75
Seguridad Social Servicios Médicos y Fisioterapeutas		48.888,82	47.466,06	1.422,76	3,00
SERVICIOS EXTERIORES		592.000,00	592.000,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales Entrenadores (incluye Becas A.D.O.)		520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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		1.875.825,60	1.398.722,50	477.103,10	34,11
Atletas - Ayudas (incluye Becas A.D.O.)		1.544.000,00	1.355.462,50	188.537,50	13,91
Atletas - Premios Normativa C.S.D. (Resultados 2017)		57.337,20	43.260,00	14.077,20	32,54
Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2017)		158.238,40	0,00	158.238,40	
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Resultados Atletas 2017)		16.250,00	0,00	16.250,00	
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Ayudas Atletas 2018)		100.000,00	0,00	100.000,00	
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES		1.589.815,20	1.388.943,52	200.871,68	14,46
Actividades Alto Rendimiento		465.200,00	568.000,00	-102.800,00	-18,10
Actividades de los Sectores		167.200,00			
Plan de Relevos		56.000,00			
Ayudas Directas a Actividades de Entrenadores		160.000,00	520.000,00	-108.800,00	-20,92
Unidad de Apoyo y Análisis		28.000,00			
Residencias (C.A.R. Sant Cugat)		54.000,00	48.000,00	6.000,00	12,50
Actividades Desarrollo (incluye PNTD)		200.000,00	124.943,33	75.056,67	60,07
Actividades CAR de León		157.126,20	149.644,00	7.482,20	5,00
Residencias - Internos y Externos		56.126,20	48.644,00	7.482,20	15,38
Actividades de los Sectores		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
Competiciones		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Entrenadores		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Mujer y Atletismo		0,00	40.638,41	-40.638,41	-100,00

		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017		
		ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	DIFERENCIAS	
		08/04/2018	17/11/2017	2017-2017	
Competiciones Internacionales		767.489,00	505.717,78	261.771,22	51,76
Encuentro Pruebas Combinadas CZE-ESP-FRA-GBR-POL - Madrid-ESP	27-28 ene	13.090,00			
Encuentro Ibérico de Combinadas Sub18 - Valencia-ESP	27-28 ene	7.075,00			
Encuentro Int. Sub20 BLR-AZE-ESP-EST-ISR-LAT-LTU-TUR-UKR Minsk-BLR	24-25 feb	21.415,00			
17º Campeonato del Mundo en Pista Cubierta - Birmingham-GBR	02-04 mar	38.793,00			
18ª Copa Europea de Lanzamientos - Leiria-POR	10-11 mar	14.936,00			
IAAF Trinidad Alfonso World Half Marathon Championships Valencia 2018	24 mar	4.366,00			
Campeonato del Mundo ISF de Campo a Través - París-FRA	02-07 abr	5.226,00			
28º Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos - Taicang-CHN	05-06 may	59.885,00			
Campeonato del Mundo de Trail - Penyalogosa-ESP	12 may	11.699,00			
22ª Copa de Europa de 10.000m - Londres-GBR	19 may	11.806,00			
Encuentro Internacional Sub18 POR-ESP - Abrantes-POR	02 jun	16.922,00			
Encuentro Int. de Lanzamientos Sub23 y Sub20 POR-DEN-ESP - Almada-POR	03 jun	11.225,00			
Encuentro Int. del Relevos 4x100 ESP-POR Absoluto y Sub20 - Salamanca-ESP	08 jun	10.823,00			
Campeonato Unión Mediterráneo Sub23 - Jesolo-ITA	09-10 jun	55.941,00			
XVIII Juegos del Mediterraneo - Tarragona-ESP	27-30 jun	15.166,00			
17º Campeonato de Europa Carrera de Montaña - Skopje-MKD	01 jul	3.176,00			
Campeonato de Europa Sub18 - Gyor-HUN	05-08 jul	72.082,00			
Encuentro Internacional de Saltos ESP-CUB-ITA-POR - Ávila-ESP	10- jul	10.021,00			
17º Campeonato del Mundo Sub20 - Tampere-FIN	10-15 jul	92.275,00			
Encuentro Pruebas Combinadas Sub20- Sub23 (FRA-BLR-CZE-ESP-EST-ITA-SUI-UKR) - Aubagne-FRA	28-29 jul	6.979,00			
24º Campeonato de Europa al Aire Libre - Berlin-GER	06-12 ago	176.081,00			
17º Campeonato Iberoamericano - Trujillo-PER	24-26 ago	54.095,00			
"Fly Europe" GER-ESP-FRA-GBR-ITA - Berlin-GER	01 sep	2.281,00			
"Fly Europe" FRA-ESP-GER-GBR-ITA - París-FRA	06 sep	1.819,00			
Campeonato del Mundo de 100 km IAU- Suet Martin Na Mui-CRO	08 sep	6.405,00			
"Fly Europe" ESP-FRA-GBR-GER-ITA - Madrid-ESP	22 sep	1.098,00			
"Fly Europe" ITA-ESP-FRA-GBR-GER - Roma-ITA	25 sep	2.056,00			
25º Campeonato de Europa de Campo a Través - Tillburg-NED	09 dic	40.753,00			

		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017		
		ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	DIFERENCIAS	
		08/04/2018	17/11/2017	2017-2017	
ACTIVIDAD ESTATAL		1.561.270,02	1.449.372,60	111.897,42	7,72
Campeonatos y Competiciones Nacionales		532.220,00	681.247,52	-149.027,52	-21,88
XXVII Campeonato de España de Medio Maratón Absoluto - Melilla	20 ene	14.600,00	2.700,73	11.899,27	440,59
XXXIII Campeonato de España Sub23 en Pista Cubierta - Salamanca	10-11 feb	12.100,00	17.542,58	-5.442,58	-31,02
LIV Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta	16-17 feb	32.300,00	128.315,04	-96.015,04	-74,83
IV Campeonato de España de Trail Absoluto y Master - Gran Canaria	24 feb	1.450,00	2.498,78	-1.048,78	-41,97
III Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos Menores - Castelló	24-25 feb	2.000,00	402,95	1.597,05	396,34
LXXXVIII Campeonato de España de Marcha en Ruta - Burjassot	25 feb	11.750,00	23.351,41	-11.601,41	-49,68
LXXXI Campeonato de España de Maratón Absoluto - Sevilla	25 feb	1.500,00	2.216,10	-716,10	-32,31
LIII Campeonato de España de Campo a Traves por Clubes - Gijón	25 feb	36.400,00	80.157,01	-43.757,01	-54,59
VIII Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos - Montijo	03 mar	2.000,00	5.916,57	-3.916,57	-66,20
XLV Campeonato de España Sub20 en Pista Cubierta - Ourense	03-04 mar	8.400,00	24.498,66	-16.098,66	-65,71
XLI Campeonato de España Sub18 en Pista Cubierta - Antequera	10-11 mar	8.400,00	5.590,13	2.809,87	50,26
C Campeonato de España de Campo a Traves - Mérida	11 mar	85.000,00	48.593,98	36.406,02	74,92
XXXI Campeonato de España Sub16 en Pista Cubierta - Sabadell	17-18 mar	6.500,00	6.126,87	373,13	6,09
LXX Cto de España de 20 Km Marcha Absoluto y Sub23 - Castellón	18 mar	3.450,00	2.261,60	1.188,40	52,55
Cto de España de Fondo en pista - Trofeo Iberico - Braga-POR	07 abr	2.400,00	5.313,26	-2.913,26	-54,83
X Campeonato de España Milla en Ruta Absoluto - Breña Baja-La Palma	14 abr	1.580,00	1.446,84	133,16	9,20
X Cto de España de 10km en Ruta Absoluto y Master - Iurreta	15 abr	2.800,00	1.051,89	1.748,11	166,19
XL Cto. España de Federaciones Autonómicas de Pruebas Combinadas - Málaga	05-06 may	4.730,00	2.612,77	2.117,23	81,03
XII Cto España de Carreras de Montaña-Trail Running - Penyagolosa	12 may	750,00	1.024,86	-274,86	-26,82
Campeonato de España Sub14 Individual - San Fernando	02-03 jun	4.440,00	4.421,10	18,90	0,43
IV Ctº de España Federaciones Autonomicas Sub18 - Ciudad Real	09 jun	5.000,00	0,00	5.000,00	
XXXIII Campeonato de España de 100km Absoluto - Santander	16 jun	300,00	1.638,90	-1.338,90	-81,70
V Campeonato de España Sub14 por Equipos - Guadalajara	16-17 jun	5.300,00	4.221,33	1.078,67	25,55
LXVI Campeonato de España Sub18 - Gijón	23-24 jun	7.700,00	5.440,42	2.259,58	41,53
LXIV Campeonato de España Sub20 - Murcia	23-24 jun	7.700,00	7.439,70	260,30	3,50
XVII Campeonato de España Sub16 - Castellón	30 jun-01 jul	7.700,00	5.262,50	2.437,50	46,32
XXXIII Campeonato de España Sub23 - Soria	07-08 jul	7.700,00	4.542,70	3.157,30	69,50
XLIII Campeonato de España de Federaciones Autonómicas - Granollers	14 jul	36.710,00	32.903,27	3.806,73	11,57
XCVII Campeonato de España Absoluto - Getafe	21-22 jul	187.800,00	227.803,50	-40.003,50	-17,56
VIII Campeonato de España de Marcha de Invierno de Promoción - A designar	09 dic	450,00	463,50	-13,50	-2,91
Campeonatos C.S.D. - Diversos	diversas	3.310,00	5.488,57	-2.178,57	-39,69
Otras Competiciones Calendario Nacional - Diversos	diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIAS	
		ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA		
		08/04/2018	17/11/2017	2017-2017	
<u>Competiciones y Actividades Master</u>		<u>70.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>16,67</u>
<u>Incentivos Federaciones Autonómicas</u>		<u>281.050,02</u>	<u>210.788,04</u>	<u>70.261,98</u>	<u>33,33</u>
<u>XIV Torneo Nacional Jugando al Atletismo</u>	<u>12-13 may</u>	<u>35.000,00</u>	<u>31.055,35</u>	<u>3.944,65</u>	<u>12,70</u>
<u>IX Campeonato Divirtiéndose con el Atletismo - Valencia</u>	<u>14-15 abr</u>	<u>23.000,00</u>	<u>17.721,69</u>	<u>5.278,31</u>	<u>29,78</u>
<u>Campeonatos y Actividades de Clubes</u>		<u>300.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>33,33</u>
<u>Campeonatos y Actividades de Clubes - Iberdrola</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	
<u>Licencia de Día y Carnet del Corredor</u>		<u>250.000,00</u>	<u>217.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>15,21</u>
Federaciones Autonómicas		140.000,00	125.000,00	15.000,00	12,00
Seguros		80.000,00	76.000,00	4.000,00	5,26
Otros		30.000,00	16.000,00	14.000,00	87,50
<u>Mujer y Atletismo Campaña Nacional Centros Escolares</u>		<u>0,00</u>	<u>6.560,00</u>	<u>-6.560,00</u>	<u>-100,00</u>
FORMACIÓN		284.603,90	269.869,18	14.734,72	5,46
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>		<u>107.374,52</u>	<u>105.619,18</u>	<u>1.755,34</u>	<u>1,66</u>
Nóminas CNJ		36.745,08	36.277,86	467,22	1,29
Seguridad Social CNJ		11.480,08	11.085,48	394,60	3,56
Nóminas CENFA		39.951,92	41.273,11	-1.321,19	-3,20
Seguridad Social CENFA		19.197,44	16.982,73	2.214,71	13,04
<u>SERVICIOS EXTERIORES</u>		<u>21.629,38</u>	<u>16.000,00</u>	<u>5.629,38</u>	<u>35,18</u>
Servicios Profesionales CENFA		15.629,38	10.000,00	5.629,38	56,29
Otros Gastos CNJ		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Otros Gastos CENFA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<u>GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES</u>		<u>155.600,00</u>	<u>148.250,00</u>	<u>7.350,00</u>	<u>4,96</u>
<u>Actividades CNJ</u>		<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Actividades CENFA</u>		<u>85.600,00</u>	<u>78.250,00</u>	<u>7.350,00</u>	<u>9,39</u>

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIAS	
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2017-2017	
	08/04/2018	17/11/2017		
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	2.284.485,90	2.083.844,10	200.641,80	9,63
GASTOS DE PERSONAL	1.495.233,40	1.453.010,01	42.223,39	2,91
Nóminas Personal Administrativo	1.075.383,37	1.052.679,89	22.703,48	2,16
Seguridad Social Personal Administrativo	300.595,65	282.465,90	18.129,75	6,42
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	85.443,96	84.514,30	929,66	1,10
Seguridad Social Presidente	15.810,42	15.349,92	460,50	3,00
SERVICIOS EXTERIORES	484.252,50	360.854,95	123.397,55	34,20
Gastos de Comunidad Oficinas	15.146,50	15.136,66	9,84	0,07
Reparación y conservación equipos (+ Fotocopiadoras Kyocera)	35.000,00	34.000,00	1.000,00	2,94
Mantenimiento Programación	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00
Mantenimiento Ordenador	15.000,00	6.500,00	8.500,00	130,77
Limpieza oficinas	17.000,00	16.978,28	21,72	0,13
Reparación y conservación oficinas - Pintura sede federativa	30.000,00	8.000,00	22.000,00	275,00
Servicios Profesionales (Asesoría Jurídica)	39.906,00	39.906,00	0,00	0,00
Gestor de Personal	9.000,00	8.500,00	500,00	5,88
Otros Servicios Profesionales (Compliance)	20.000,00	0,00	20.000,00	
Seguros multiriesgo oficinas, vehículos, mutua laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Publicidad, Patrocinio y Promoción	150.000,00	70.000,00	80.000,00	114,29
Consumos electricidad y agua	13.000,00	12.525,67	474,33	3,79
Correo	6.000,00	5.871,88	128,12	2,18
Mensajería y Portes	8.000,00	9.322,91	-1.322,91	-14,19
Teléfono	32.000,00	35.282,57	-3.282,57	-9,30
Material de oficina	12.000,00	12.508,56	-508,56	-4,07
Contenciosos	16.000,00	15.525,87	474,13	3,05
Cuotas a organismos internacionales	1.000,00	793,90	206,10	25,96
Suscripciones	1.200,00	1.002,66	197,34	19,68
Otros gastos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Comisiones y Otros Bancarios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
COMPRAS	13.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33
Licencias - Producción y Gestión de Cobro	13.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33
AMORTIZACIONES	160.000,00	130.000,00	30.000,00	23,08
Amortizaciones	160.000,00	130.000,00	30.000,00	23,08

		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017		
		ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	DIFERENCIAS	
		08/04/2018	17/11/2017	2017-2017	
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES		132.000,00	127.979,14	4.020,86	3,14
Asamblea General Ordinaria - Madrid	06-08 abr	70.000,00	69.979,14	20,86	0,03
Reuniones Junta Directiva y Comisión Delegada		32.000,00	30.000,00	2.000,00	6,67
Reuniones Comisiones y Otras reuniones		22.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00
Reuniones Internacionales		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA		3.119.200,00	1.120.117,79	1.999.082,21	178,47
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid	08 feb	228.000,00	168.063,48	59.936,52	35,66
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	02 jun	164.000,00	298.147,92	-134.147,92	-44,99
XIV Meeting Iberoamericano de Atletismo - Huelva	08 jun	164.000,00	158.790,07	5.209,93	3,28
Meeting Madrid 2018	22 jun	307.000,00	152.783,43	154.216,57	100,94
Encuentro Pruebas Combinadas CZE-ESP-FRA-GBR-POL - Madrid	27-28 ene	43.400,00	0,00	43.400,00	
Encuentro Ibérico de Combinadas Sub18 - Valencia	27-28 ene	24.300,00	0,00	24.300,00	
12º Campeonato de Europa Master en Pista Cubierta - Madrid	19-24 mar	682.600,00	0,00	682.600,00	
Encuentro Internacional de Saltos España-Cuba-Italia-Portugal - Ávila	10 jul	26.400,00	0,00	26.400,00	
XXII Campeonato del Mundo Máster - Málaga	04-16 sep	1.299.500,00	0,00	1.299.500,00	
"Fly Europe" ESP-FRA-GBR-GER-ITA - Madrid	22 sep	180.000,00	0,00	180.000,00	
Copa de Europa de Lanzamientos - Las Palmas de Gran Canaria 2017	no en 2018	0,00	260.312,57	-260.312,57	-100,00
Campeonato de Europa Selecciones Pruebas Combinadas - Monzón 2017	no en 2018	0,00	82.020,32	-82.020,32	-100,00
ACTIVIDAD FINANCIERA		24.453,71	31.179,20	-6.725,49	-21,57
Póliza de crédito y Otros financieros		1.500,00	1.121,99	378,01	33,69
Préstamos C.S.D. 2012 y 2013 - Intereses		22.953,71	30.057,21	-7.103,50	-23,63
INVERSIONES					
CONCEPTO	FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	DIFERENCIAS	
Material de Alta Competición	CSD-PROPIOS	16.000,00	20.822,57	-4.822,57	-23,16
Material del Área de Desarrollo y de Análisis y Apoyo	CSD-PROPIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	
Equipos Médicos	PROPIOS	2.000,00	90.995,00	-88.995,00	-97,80
Equipos Técnicos	PROPIOS	2.000,00	13.252,14	-11.252,14	-84,91
Otras Instalaciones	PROPIOS	0,00	776,18	-776,18	-100,00
Detector de Salidas Falsas 2 equipos	CSD-PROPIOS	105.298,50	0,00	105.298,50	
Marcadores de Pista	PROPIOS	102.017,34	0,00	102.017,34	
Mobiliario y Equipos de Oficina	PROPIOS	5.000,00	848,73	4.151,27	489,12
Equipos de Informática	PROPIOS	15.000,00	11.132,40	3.867,60	34,74
Marcas y Patentes	PROPIOS	0,00	4.763,95	-4.763,95	-100,00
Programas de Informática	PROPIOS	2.000,00	1.618,14	381,86	23,60
Nueva WEB	PROPIOS	75.000,00	0,00	75.000,00	
Nuevo SDP renovación ISIS	PROPIOS	75.000,00	52.725,63	22.274,37	
TOTAL		404.315,84	196.934,74	207.381,10	105,30%