

MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2018

1.- DETALLE DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018

2.- RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE AYUDAS A LA PROTECCIÓN SOCIAL A LOS DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL, BECAS DEL PROGRAMA ADO Y PROYECTOS DE ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Madrid 9 de noviembre de 2018

JUNTA DE GOBIERNO

Socio Patrocinador:

Joma®

Patrocinadores Principales:

IBERDROLA

LOTERÍAS
ESPAÑOLAS

BRIDGESTONE

Patrocinadores Oficiales:

GO fit **SPORT**

WALBROS

MONDO

Proveedores Oficiales:

DJO **KYOCERA**

Instituciones:

ADO **ADO** **ADO** **ADO**

MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2018
JUNTA DE GOBIERNO - 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONCEPTOS		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	2018-2018	
		09/11/2018	22/07/2018	EUROS	%
FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE		1.452.103,77	1.452.103,77		
FONDOS PROPIOS A 1 DE ENERO	0,00	1.216.042,23	1.216.042,23		
RESULTADO		236.061,54	236.061,54	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		13.657.307,76	12.950.220,00	707.087,76	5,46
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (C.S.D.)		5.332.916,43	4.651.440,45	681.475,98	14,65
ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS (A.D.O.)		192.525,00	192.525,00	0,00	0,00
PROPIOS		5.124.237,59	5.170.874,65	-46.637,06	-0,90
FUERA DE PROGRAMA		3.007.628,73	2.935.379,90	72.248,83	2,46
TOTAL GASTOS		13.421.246,22	12.714.158,46	707.087,76	5,56
ALTA COMPETICIÓN		5.900.612,73	5.327.518,88	573.093,85	10,76
ESTATAL		1.571.303,91	1.651.532,20	-80.228,29	-4,86
FORMACIÓN		256.881,85	256.881,85	0,00	0,00
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.305.781,96	2.296.091,36	9.690,60	0,42
FUERA DE PROGRAMA		3.361.974,07	3.157.680,46	204.293,61	6,47
FINANCIERA		24.691,70	24.453,71	237,99	0,97

		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	2018-2018	
		09/11/2018	22/07/2018		
INGRESOS		13.657.307,76	12.950.220,00	707.087,76	5,46
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (C.S.D.)		5.332.916,43	4.651.440,45	681.475,98	14,65
Ordinaria		4.016.736,76	4.016.736,76	0,00	0,00
Ayudas a Deportistas por Resultados en 2017		57.337,20	57.337,20	0,00	0,00
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD)		104.920,06	104.920,06	0,00	0,00
Actividades CAR de León		153.571,43	153.571,43	0,00	0,00
Ayudas a Deportistas ADO (1% Derechos TV)		268.275,00	268.275,00	0,00	0,00
Actividad Internacional (1% Derechos TV)		550.816,50	0,00	550.816,50	
Seguridad Social DAN (1% Derechos TV)		127.287,48	0,00	127.287,48	
Seguridad Social DAN (1% Derechos TV) Gastos Gestión		3.372,00	0,00	3.372,00	
Mujer y Atletismo		50.600,00	50.600,00	0,00	0,00
ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS (A.D.O.)		192.525,00	192.525,00	0,00	0,00
INGRESOS PROPIOS		5.124.237,59	5.170.874,65	-46.637,06	-0,90
Licencias federativas		1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
Licencia de Día - Carnet del Corredor		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Inscripción en Calendario Nacional		90.000,00	120.000,00	-30.000,00	-25,00
Docencia - CENFA Y CNJ		65.000,00	75.000,00	-10.000,00	-13,33
Publicidad y Patrocinio		1.669.632,64	1.696.523,07	-26.890,43	-1,59
Organización y Asistencia a Competiciones		924.604,95	904.351,58	20.253,37	2,24
Otras Procedencias		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA		3.007.628,73	2.935.379,90	72.248,83	2,46
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid	08 feb	214.467,80	224.959,55	-10.491,75	-4,66
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	02 jun	135.995,80	164.000,00	-28.004,20	-17,08
XIV Meeting Iberoamericano de Atletismo - Huelva	08 jun	157.412,88	164.000,00	-6.587,12	-4,02
Meeting Madrid 2018	22 jun	290.460,22	263.363,64	27.096,58	10,29
12º Campeonato de Europa Master en Pista Cubierta - Madrid	19-24 mar	626.305,38	624.098,38	2.207,00	0,35
Encuentro Internacional de Saltos España-Cuba-Italia-Portugal - Ávila	10 jul	8.610,00	6.000,00	2.610,00	43,50
XXII Campeonato del Mundo Máster - Málaga	04-16 sep	1.206.988,83	1.299.500,00	-92.511,17	-7,12
Madrid Street Athletics ESP-FRA-ITA-POL - Madrid	22 sep	168.114,87	180.000,00	-11.885,13	-6,60
Encuentro Combinadas Pista Cubierta - Madrid	29-30 ene	27.623,20	9.458,33	18.164,87	192,05
Otros Ingresos por Gastos Recibidos en actividades fuera de programa		126.649,75	0,00	126.649,75	
Meeting de Guadalajara	05 jul	45.000,00	0,00	45.000,00	

	PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO 2018		DIFERENCIAS	
	JUNTA DE GOBIERNO		JUNTA DE GOBIERNO		2018-2018	
	09/11/2018	22/07/2018				
ALTA COMPETICIÓN	5.900.612,73	5.327.518,88	573.093,85	10,76		
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	824.354,26	835.315,86	-10.961,60	-1,31		
Nóminas Entrenadores	481.421,36	489.582,75	-8.161,39	-1,67		
Seguridad Social Entrenadores	143.080,96	137.158,39	5.922,57	4,32		
Nóminas Servicios Médicos y Fisioterapeutas	158.051,86	161.624,97	-3.573,11	-2,21		
Seguridad Social Servicios Médicos y Fisioterapeutas	41.800,08	46.949,75	-5.149,67	-10,97		
SERVICIOS EXTERIORES	619.150,45	592.000,00	27.150,45	4,59		
Servicios Profesionales Entrenadores (incluye Becas A.D.O.)	503.150,45	520.000,00	-16.849,55	-3,24		
Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas	57.000,00	50.000,00	7.000,00	14,00		
Otros Gastos Médicos	11.000,00	7.000,00	4.000,00	57,14		
Control Dopaje	48.000,00	15.000,00	33.000,00	220,00		
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.793.625,17	1.794.101,17	-476,00	-0,03		
Ayudas Atletas	1.487.275,57	1.487.275,57	0,00	0,00		
Ayudas Económicas Directas (incluye ADO)	1.272.275,57	1.272.275,57	0,00	0,00		
Resto de Ayudas	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00		
Premios Atletas y Entrenadores	306.349,60	306.825,60	-476,00	-0,16		
Atletas - Premios Normativa C.S.D. (Resultados 2017)	57.337,20	57.337,20	0,00	0,00		
Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2017)	157.762,40	158.238,40	-476,00	-0,30		
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Resultados Atletas 2017)	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00		
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Ayudas Atletas 2018)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	2.158.482,85	1.601.101,85	557.381,00	34,81		
Actividades Alto Rendimiento	467.200,00	465.200,00	2.000,00	0,43		
Actividades de los Sectores	167.200,00	167.200,00	0,00	0,00		
Plan de Relevos	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00		
Ayudas Directas a Actividades de Entrenadores	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00		
Unidad de Apoyo y Análisis	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		
Residencias (C.A.R. Sant Cugat)	56.000,00	54.000,00	2.000,00	3,70		
Proyectos Actividad Internacional Extraordinarios Ayudas CSD 1% Derechos audiovisuales	550.816,50	0,00	550.816,50	#¡DIV/0!		
Actividades Desarrollo (incluye PNTD)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
Actividades CAR de León	153.571,43	153.571,43	0,00	0,00		
Residencias - Internos y Externos	52.571,43	52.571,43	0,00	0,00		
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 Alto Competición	31.600,00	31.600,00	0,00			

		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO		
		09/11/2018	22/07/2018	2018-2018	
Competiciones Internacionales		755.294,92	750.730,42	4.564,50	0,61
Encuentro Pruebas Combinadas CZE-ESP-FRA-GBR-POL - Madrid-ESP	27-28 ene	8.278,75	8.278,75	0,00	0,00
Encuentro Ibérico de Combinadas Sub18 - Valencia-ESP	27-28 ene	4.997,04	4.997,04	0,00	0,00
Encuentro Int. Sub20 BLR-AZE-ESP-EST-ISR-LAT-LTU-TUR-UKR Minsk-BLR	24-25 feb	20.900,07	20.900,07	0,00	0,00
17º Campeonato del Mundo en Pista Cubierta - Birmingham-GBR	02-04 mar	32.321,52	30.192,01	2.129,51	7,05
18ª Copa Europea de Lanzamientos - Leiria-POR	10-11 mar	14.941,37	14.793,37	148,00	1,00
IAAF Trinidad Alfonso World Half Marathon Championships Valencia 2018	24 mar	4.600,48	4.591,63	8,85	0,19
Campeonato del Mundo ISF de Campo a Través - París-FRA	02-07 abr	4.990,13	4.990,13	0,00	0,00
28º Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos - Taicang-CHN	05-06 may	55.844,61	55.021,19	823,42	1,50
Campeonato del Mundo de Trail - Penyalgolosa-ESP	12 may	6.450,77	6.450,77	0,00	0,00
22ª Copa de Europa de 10.000m - Londres-GBR	19 may	10.631,96	10.557,81	74,15	0,70
Encuentro Internacional Sub18 POR-ESP - Abrantes-POR	02 jun	19.160,62	19.899,21	-738,59	-3,71
Encuentro Int. de Lanzamientos Sub23 y Sub20 POR-DEN-ESP - Almada-POR	03 jun	10.385,31	10.659,32	-274,01	-2,57
Encuentro Int. del Relevos 4x100 ESP-POR Absoluto y Sub20 - Salamanca-ESP	08 jun	16.321,91	16.129,63	192,28	1,19
Campeonato Unión Mediterráneo Sub23 - Jesolo-ITA	09-10 jun	59.244,96	55.941,00	3.303,96	5,91
XVIII Juegos del Mediterraneo - Tarragona-ESP	27-30 jun	13.192,94	15.166,00	-1.973,06	-13,01
17º Campeonato de Europa Carrera de Montaña - Skopje-MKD	01 jul	7.024,23	6.217,49	806,74	12,98
Campeonato de Europa Sub18 - Gyor-HUN	05-08 jul	66.241,42	72.082,00	-5.840,58	-8,10
Encuentro Internacional de Saltos ESP-CUB-ITA-POR - Ávila-ESP	10- jul	7.736,18	10.021,00	-2.284,82	-22,80
17º Campeonato del Mundo Sub20 - Tampere-FIN	10-15 jul	90.928,36	92.275,00	-1.346,64	-1,46
Encuentro Pruebas Combinadas Sub20- Sub23 (FRA-BLR-CZE-ESP-EST-ITA-SUI-UKR) - Aubagne-FRA	28-29 jul	10.946,92	6.979,00	3.967,92	56,86
24º Campeonato de Europa al Aire Libre - Berlin-GER	06-12 ago	176.194,22	176.081,00	113,22	0,06
17º Campeonato Iberoamericano - Trujillo-PER	24-26 ago	59.097,07	54.095,00	5.002,07	9,25
"Fly Europe" GER-ESP-FRA-GBR-ITA - Berlin-GER	01 sep	0,00	2.281,00	-2.281,00	-100,00
"Fly Europe" FRA-ESP-GER-GBR-ITA - París-FRA	06 sep	0,00	1.819,00	-1.819,00	-100,00
Campeonato del Mundo de 100 km IAU- Suet Martin Na Mui-CRO	08 sep	12.111,08	6.405,00	5.706,08	89,09
"Fly Europe" ESP-FRA-GBR-GER-ITA - Madrid-ESP	22 sep	2.000,00	1.098,00	902,00	82,15
"Fly Europe" ITA-ESP-FRA-GBR-GER - Roma-ITA	25 sep	0,00	2.056,00	-2.056,00	-100,00
25º Campeonato de Europa de Campo a Través - Tillburg-NED	09 dic	40.753,00	40.753,00	0,00	0,00

		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018		
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	DIFERENCIAS	
		09/11/2018	22/07/2018	2018-2018	
ACTIVIDAD ESTATAL		1.571.303,91	1.651.532,20	-80.228,29	-4,86
Campeonatos y Competiciones Nacionales		517.763,36	564.482,18	-46.718,82	-8,28
XXVII Campeonato de España de Medio Maratón Absoluto - Melilla	20 ene	16.970,83	16.921,30	49,53	0,29
XXXIII Campeonato de España Sub23 en Pista Cubierta - Salamanca	10-11 feb	5.654,85	5.654,85	0,00	0,00
LIV Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta	16-17 feb	82.500,92	81.515,43	985,49	1,21
IV Campeonato de España de Trail Absoluto y Master - Gran Canaria	24 feb	2.913,34	1.713,34	1.200,00	70,04
III Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos Menores - Castellón	24-25 feb	627,48	627,48	0,00	0,00
LXXXVIII Campeonato de España de Marcha en Ruta - Burjassot	25 feb	9.490,39	8.501,04	989,35	11,64
LXXXI Campeonato de España de Maratón Absoluto - Sevilla	25 feb	842,88	700,78	142,10	20,28
LIII Campeonato de España de Campo a Traves por Clubes - Gijón	25 feb	46.474,40	50.853,05	-4.378,65	-8,61
VIII Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos - Montijo	03 mar	367,63	367,63	0,00	0,00
XLV Campeonato de España Sub20 en Pista Cubierta - Ourense	03-04 mar	4.924,84	4.924,84	0,00	0,00
XLI Campeonato de España Sub18 en Pista Cubierta - Antequera	10-11 mar	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
C Campeonato de España de Campo a Traves - Mérida	11 mar	69.334,32	72.407,03	-3.072,71	-4,24
XXXI Campeonato de España Sub16 en Pista Cubierta - Sabadell	17-18 mar	3.934,19	3.934,19	0,00	0,00
LXX Cto de España de 20 Km Marcha Absoluto y Sub23 - Castellón	18 mar	1.154,81	1.154,81	0,00	0,00
Cto de España de Fondo en pista - Trofeo Iberico - Braga-POR	07 abr	134,56	134,56	0,00	0,00
X Campeonato de España Milla en Ruta Absoluto - Breña Baja-La Palma	14 abr	2.282,12	2.282,12	0,00	0,00
X Cto de España de 10km en Ruta Absoluto y Master - Iurreta	15 abr	2.344,98	2.344,98	0,00	0,00
XL Cto. España de Federaciones Autonómicas de Pruebas Combinadas - Málaga	05-06 may	2.708,70	2.427,32	281,38	11,59
XII Cto España de Carreras de Montaña-Trail Running - Penyagolosa	12 may	1.008,39	839,70	168,69	20,09
Campeonato de España Sub14 Individual - San Fernando	02-03 jun	4.583,33	4.246,98	336,35	7,92
IV Ctº de España Federaciones Autonomicas Sub18 - Ciudad Real	09 jun	15.613,61	14.598,86	1.014,75	6,95
XXXIII Campeonato de España de 100km Absoluto - Santander	16 jun	409,23	361,89	47,34	13,08
V Campeonato de España Sub14 por Equipos - Guadalajara	16-17 jun	2.966,39	5.300,00	-2.333,61	-44,03
LXVI Campeonato de España Sub18 - Gijón	23-24 jun	7.715,22	7.700,00	15,22	0,20
LXIV Campeonato de España Sub20 - Murcia	23-24 jun	6.491,65	7.700,00	-1.208,35	-15,69
XVII Campeonato de España Sub16 - Castellón	30 jun-01 jul	5.130,18	7.700,00	-2.569,82	-33,37
XXXIII Campeonato de España Sub23 - Soria	07-08 jul	6.028,32	7.700,00	-1.671,68	-21,71
XLIII Campeonato de España de Federaciones Autonómicas - Granollers	14 jul	37.582,75	36.710,00	872,75	2,38
XCVII Campeonato de España Absoluto - Getafe	21-22 jul	160.545,22	187.800,00	-27.254,78	-14,51
VIII Campeonato de España de Marcha de Invierno de Promoción -	09 dic	450,00	450,00	0,00	0,00
Campeonatos C.S.D. - Diversos	diversas	662,35	3.310,00	-2.647,65	-79,99
Otras Competiciones Calendario Nacional - Diversos	diversas	12.315,48	20.000,00	-7.684,52	-38,42

		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIAS 2018-2018	
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO		
		09/11/2018	22/07/2018		
<u>Competiciones y Actividades Master</u>		<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Incentivos Federaciones Autonómicas</u>		<u>251.050,02</u>	<u>281.050,02</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-10,67</u>
<u>XIV Torneo Nacional Jugando al Atletismo - Lorca</u>	<u>12-13 may</u>	<u>35.261,64</u>	<u>35.000,00</u>	<u>261,64</u>	<u>0,75</u>
<u>IX Campeonato Divirtiéndose con el Atletismo - Valencia</u>	<u>14-15 abr</u>	<u>19.228,89</u>	<u>23.000,00</u>	<u>-3.771,11</u>	<u>-16,40</u>
<u>Campeonatos y Actividades de Clubes</u>		<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Campeonatos y Actividades de Clubes - Iberdrola</u>		<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Campeonatos y Actividades de Clubes - LaLiga</u>		<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Licencia de Día y Carnet del Corredor</u>		<u>258.000,00</u>	<u>258.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Federaciones Autonómicas		145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
Seguros		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
Otros		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<u>Mujer y Atletismo Actividad II</u>		<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
FORMACIÓN		256.881,85	256.881,85	0,00	0,00
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>		<u>108.744,85</u>	<u>108.744,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Nóminas CNJ		37.449,45	37.449,45	0,00	0,00
Seguridad Social CNJ		11.412,60	11.412,60	0,00	0,00
Nóminas CENFA		40.319,18	40.319,18	0,00	0,00
Seguridad Social CENFA		19.563,62	19.563,62	0,00	0,00
<u>SERVICIOS EXTERIORES</u>		<u>19.537,00</u>	<u>19.537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Servicios Profesionales CENFA		13.537,00	13.537,00	0,00	0,00
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>128.600,00</u>	<u>128.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>55.600,00</u>	<u>55.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Mujer y Atletismo Actividad III</u>		<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIAS	
	JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	2018-2018	
	09/11/2018	22/07/2018		
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	2.305.781,96	2.296.091,36	9.690,60	0,42
GASTOS DE PERSONAL	1.492.744,86	1.492.744,86	0,00	0,00
Nóminas Personal Administrativo	1.076.752,03	1.076.752,03	0,00	0,00
Seguridad Social Personal Administrativo	297.198,95	297.198,95	0,00	0,00
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	85.443,96	0,00	0,00
Seguridad Social Presidente	15.349,92	15.349,92	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	498.346,50	498.346,50	0,00	0,00
Gastos de Comunidad Oficinas	15.146,50	15.146,50	0,00	0,00
Reparación y conservación equipos (+ Fotocopadoras Kyocera)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Mantenimiento Programación	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Mantenimiento Ordenador	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Limpieza oficinas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Reparación y conservación oficinas - Pintura sede federativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Servicios Profesionales (Asesoría Jurídica)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Gestor de Personal	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Otros Servicios Profesionales (Compliance)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Seguros multiriesgo oficinas, vehículos, mutua laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Publicidad, Patrocinio y Promoción	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Consumos electricidad y agua	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Correo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Mensajería y Portes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Teléfono	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Material de oficina	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Contenciosos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Cuotas a organismos internacionales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Suscripciones	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
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	28.000,00	13.000,00	15.000,00	115,38
Licencias - Producción y Gestión de Cobro	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Licencias - Seguros Trail-Running	15.000,00	0,00	15.000,00	
AMORTIZACIONES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Amortizaciones	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00

		PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO 2018		
		JUNTA DE GOBIERNO		JUNTA DE GOBIERNO		DIFERENCIAS
		09/11/2018		22/07/2018		2018-2018
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES		126.690,60	132.000,00	-5.309,40	-4,02	
Asamblea General Ordinaria - Madrid	06-08 abr	72.690,60	70.000,00	2.690,60	3,84	
Reuniones Junta Directiva y Comisión Delegada		22.000,00	32.000,00	-10.000,00	-31,25	
Reuniones Comisiones y Otras reuniones		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
Reuniones Internacionales		10.000,00	8.000,00	2.000,00	25,00	
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA		3.361.974,07	3.157.680,46	204.293,61	6,47	
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid	08 feb	214.467,80	224.959,55	-10.491,75	-4,66	
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	02 jun	135.995,80	164.000,00	-28.004,20	-17,08	
XIV Meeting Iberoamericano de Atletismo - Huelva	08 jun	171.334,24	164.000,00	7.334,24	4,47	
Meeting Madrid 2018	22 jun	391.661,90	373.000,00	18.661,90	5,00	
Encuentro Pruebas Combinadas CZE-ESP-FRA-GBR-POL - Madrid	27-28 ene	49.276,68	47.826,68	1.450,00	3,03	
Encuentro Ibérico de Combinadas Sub18 - Valencia	27-28 ene	7.375,85	8.895,85	-1.520,00	-17,09	
12º Campeonato de Europa Master en Pista Cubierta - Madrid	19-24 mar	626.305,38	624.098,38	2.207,00	0,35	
Encuentro Internacional de Saltos España-Cuba-Italia-Portugal - Ávila	10 jul	15.961,28	26.400,00	-10.438,72	-39,54	
XXII Campeonato del Mundo Máster - Málaga	04-16 sep	1.206.988,83	1.299.500,00	-92.511,17	-7,12	
Madrid Street Athletics ESP-FRA-ITA-POL - Madrid	22 sep	243.669,08	180.000,00	63.669,08	35,37	
Seguridad Social DAN (1% Derechos TV)		127.287,48	0,00	127.287,48		
Otros Gastos Facturados de actividades fuera de programa		126.649,75	0,00	126.649,75		
Meeting Guadalajara	05-jul	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
ACTIVIDAD FINANCIERA		24.691,70	24.453,71	237,99	0,97	
Póliza de crédito y Otros financieros		1.737,99	1.500,00	237,99	15,87	
Préstamos C.S.D. 2012 y 2013 - Intereses		22.953,71	22.953,71	0,00	0,00	
INVERSIONES						
CONCEPTO	FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIAS		
Material de Alta Competición	CSD-PROPIOS	24.390,76	24.390,76	0,00	0,00	
Material del Área de Desarrollo y de Análisis y Apoyo	CSD-PROPIOS	7.960,27	7.960,27	0,00	0,00	
Equipos Médicos	PROPIOS	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00	
Equipos Técnicos	PROPIOS	558,66	2.000,00	-1.441,34	-72,07	
Detector de Salidas Falsas 2 equipos	CSD-PROPIOS	105.445,50	105.445,50	0,00	0,00	
Marcadores de Pista	PROPIOS	103.252,06	103.252,06	0,00	0,00	
Mobiliario y Equipos de Oficina	PROPIOS	393,59	5.000,00	-4.606,41	-92,13	
Equipos de Informática	PROPIOS	6.281,32	15.000,00	-8.718,68	-58,12	
Marcas Registradas	PROPIOS	1.277,65	1.277,65	0,00	0,00	
Programas de Informática	PROPIOS	113,63	2.000,00	-1.886,37	-94,32	
Nueva WEB	PROPIOS	0,00	75.000,00	-75.000,00	-100,00	
Nuevo SDP renovación ISIS	PROPIOS	60.394,63	75.000,00	-14.605,37	-19,47	
TOTAL		310.068,07	418.326,24	-108.258,17	-25,88%	



MINISTERIO
CULTURA
Y DEPORTE

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

O F I C I O

S/REF.:
N/REF.: SGAC
FECHA: 28 de septiembre de 2018
ASUNTO: Propuesta provisional de concesión de ayudas para la protección social de los deportistas de alto nivel y el apoyo a los deportistas españoles que participen en competiciones internacionales.
DESTINATARIO: Sr. Presidente de la Real Federación Española de Atletismo

Consejo Superior de Deportes
Registro General del Consejo
Superior de Deportes
SALIDA
Nº Reg: 000000231s1800006397
Fecha: 02/10/2018 13:02:01

Como resultado de la evaluación efectuada por la Comisión de Valoración prevista en el punto Undécimo de la convocatoria de 30 de mayo de 2018 (B.O.E. 05-06-2018), de ayudas para la protección social de los deportistas de alto nivel y el apoyo a los deportistas españoles que participen en competiciones internacionales, se ha formulado la siguiente **propuesta provisional** de concesión:

FINALIDAD	IMPORTE
Subvención para cotizaciones a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel, según anexo III.	130.659,48 €
Gastos para la gestión de la protección social de los deportistas de alto nivel.	3.366,00 €
Subvención para deportistas o equipos de deportistas que hubieran obtenido resultados en pruebas olímpicas en Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo o Juegos Olímpicos, según anexo V.	268.275,00 €
Subvención para deportistas que representen a España en competiciones internacionales, según anexo VII.	550.816,50 €

En cumplimiento de lo previsto para el trámite de audiencia en el punto Decimotercero de la citada Convocatoria, **dispone de un plazo de 10 días hábiles**, a contar desde el siguiente a la recepción de esta notificación, **para formular las alegaciones que estime oportunas**.

La presentación de alegaciones deberá efectuarse por medios telemáticos con firma digital de persona jurídica a través del Registro Electrónico Común de la Administración del Estado en <https://rec.redsara.es>

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

- Mariano Soriano Lacambra -

CORREO ELECTRÓNICO:
altacompetición@csd.gob.es

MARTÍN FIERRO 5
28040 MADRID
TEL: 91 5896840

CSV : GEN-2eeb-3e38-25c7-b8cf-f14b-8acb-9525-8578

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : MARIANO SORIANO LACAMBRA | FECHA : 01/10/2018 19:25 | Sin acción específica

