



Asamblea General Ordinaria 2019

Madrid, 14 de junio de 2020



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2020



BASES PARA LA CONFECCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

- 1.- Cumplimiento del Objetivo de Resultado del Plan de Viabilidad, **152.219,67 EUROS**
- 2.- Ayudas de la subvención ordinaria del C.S.D. conformes a las Resoluciones Definitivas y Provisionales recibidas hasta la fecha, 5 de junio. Con una reducción del 1% sobre la subvención recibida en la misma línea de ayudas en 2019.
- 3.- No se ha considerado ningún ingreso en la línea de ayudas del C.S.D. del 1% de los Derechos Audiovisuales. Pendiente de convocatoria. Se incluye en este proyecto una previsión para las ayudas al pago de la Seguridad Social de los Deportistas de Alto Nivel.
- 4.- Los ingresos propios consignados están consolidados en más de un 90%, **pero se reducen en 2,1 millones de euros, un 41%** con relación a los conseguidos en 2019.
- 5.- El total del Presupuesto de Ingresos **se reduce en 4,5 millones de euros, un 35%** con relación a la Liquidación Final de 2019

BASES PARA LA CONFECCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

- 5.- Las ayudas a Atletas por 1.000.000 de euros contemplan todas las ayudas has 31 de diciembre de 2020 concedidas a fecha actual conforme al Sistema de Ayudas.
- 6.- En la solicitud al C.S.D. de ayudas de la convocatoria del 1% de Derechos Audiovisuales se solicitarán ayudas complementarias para atletas, actividades y planes por objetivos.
- 7.- Los importes destinados para nóminas, contratos y ayudas directas a Entrenadores **se incrementan en 100 mil euros, un 5%** con relación a 2019.
- 8.- El importe destinado a Actividades de Alto Rendimiento, 722 mil euros, se complementará con las ayudas adicionales que se solicitarán en la convocatoria del 1% de Derechos Audiovisuales.
- 9.- El ajuste de 34%, 230.000€, realizado en Federaciones Autonómicas y Clubes, alineado con el porcentaje total de reducción del presupuesto RFEA, sería compensado parcialmente con los posibles ingresos que se pudieran generar con la vuelta a la competición en caso de que mejoren el Resultado de Beneficios 2020.

BASES PARA LA CONFECCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

10.- Mantenimiento de todos los puestos de trabajo de la plantilla actual, sin previsión de aplicación de ERTES u otras medidas para reducción de los costes de personal hasta el 31 de diciembre de 2020.

Lo anterior queda condicionado a la aprobación por el C.S.D. de que una parte de la Subvención Ordinaria concedida financie gastos de Gestión Federativa, en concreto, nóminas del personal administrativo, por importe aproximado de 600 mil euros.

11.- Fomento del teletrabajo y de las reuniones telemáticas con ahorros en costes de mantenimiento de la oficina y en gastos de viaje. En este proyecto ya se contempla una **reducción de 147 mi euros, un 6% en el total del programa de Gestión Federativa.**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2020
ASAMBLEA GENERAL , 14 DE JUNIO DE 2020



CONCEPTOS		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIAS	
		ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA		
		14/06/2020	14/06/2020	01/09/2019	2020-2019	
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	%
FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE		1.942.115,14	1.789.895,47	1.748.648,61		
FONDOS PROPIOS A 1 DE ENERO		1.789.895,47	1.501.877,29	1.501.877,29		
RESULTADO OBJETIVO PLAN DE VIABILIDAD		152.219,67	288.018,18	246.771,32		
TOTAL INGRESOS		8.472.533,53	13.017.263,99	12.622.976,16	-4.544.730,46	-34,91
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		4.937.867,96	6.488.973,47	6.284.007,57	-1.551.105,51	-23,90
ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS (A.D.O.)		254.986,00	291.033,00	291.033,00	-36.047,00	-12,39
PROPIOS		3.002.921,49	5.104.877,77	4.923.072,22	-2.101.956,28	-41,18
FUERA DE PROGRAMA		276.758,08	1.132.379,75	1.124.863,37	-855.621,67	-75,56
TOTAL GASTOS		8.320.313,86	12.729.245,81	12.376.204,84	-4.408.931,95	-34,64
ALTA COMPETICIÓN		3.980.977,67	6.387.375,99	6.165.515,95	-2.406.398,32	-37,67
ESTATAL		1.126.274,91	2.055.051,80	1.893.058,63	-928.776,89	-45,19
FORMACIÓN		229.641,35	295.878,52	280.164,52	-66.237,17	-22,39
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.353.769,62	2.501.574,51	2.558.385,93	-147.804,89	-5,91
FUERA DE PROGRAMA		624.650,31	1.468.245,69	1.461.579,81	-843.595,38	-57,46
FINANCIERA		5.000,00	21.119,30	17.500,00	-16.119,30	-76,32

		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2019		
		ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	DIFERENCIAS	
		14/06/2020	14/06/2020	01/09/2019	2020-2019	
INGRESOS		8.472.533,53	13.017.263,99	12.622.976,16	-4.544.730,46	-34,91
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		4.937.867,96	6.488.973,47	6.284.007,57	-1.551.105,51	-23,90
Ordinaria	Resolución Provisional	3.959.565,07	4.006.158,06	4.006.158,06	-46.592,99	-1,16
Interés Deportivo Estratégico	Resolución Provisional	40.890,06	30.988,60	30.988,60	9.901,46	31,95
Cargos directivos internacionales	No en 2020	0,00	6.840,00	6.840,00	-6.840,00	-100,00
Premios medallas 2019	Resolución Provisional	70.416,50	55.862,40	55.862,40	14.554,10	26,05
Tecnificación	Resolución Provisional	123.842,36	135.000,00	135.000,00	-11.157,64	-8,26
CAR León	Resolución Provisional	138.990,15	144.146,05	144.146,05	-5.155,90	-3,58
Derechos TV 1% para ADO	Según ADO 2020	360.714,00	450.117,00	450.117,00	-89.403,00	-19,86
Derechos TV 1% Preparación	Pendiente Convocatoria	0,00	1.175.245,04	1.175.245,04	-1.175.245,04	-100,00
Derechos TV 1% Seguridad Social DAN	Pendiente Convocatoria	176.224,82	176.224,82	176.224,82	0,00	0,00
Derechos TV 1% Seguridad Social DAN - Gastos Gestión	Pendiente Convocatoria	4.752,00	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00
Campeonatos Escolares	Pendiente Convocatoria	0,00	42.359,07	42.359,07	-42.359,07	-100,00
Mujer y Deporte	Resolución Definitiva	62.473,00	56.314,53	56.314,53	6.158,47	10,94
Complementaria Preparación	No en 2020	0,00	165.147,88	0,00	-165.147,88	
Complementaria CAR León	No en 2020	0,00	39.818,02	0,00	-39.818,02	
A.D.O.	Según ADO 2020	254.986,00	291.033,00	291.033,00	-36.047,00	-12,39
INGRESOS PROPIOS		3.002.921,49	5.104.877,77	4.923.072,22	-2.101.956,28	-41,18
Licencias federativas	Consolidados 100%	1.390.800,00	1.515.826,00	1.500.000,00	-125.026,00	-8,25
Licencia de Día - Carnet del Corredor	Consolidados 100%	257.140,63	846.462,40	800.000,00	-589.321,77	-69,62
Inscripción en Calendario Nacional	Consolidados >50%	40.000,00	61.708,00	70.000,00	-21.708,00	-35,18
Docencia - CENFA Y CNJ	Consolidados >30%	30.000,00	94.701,00	80.000,00	-64.701,00	-68,32
Publicidad y Patrocinio	Consolidados >80%	914.780,90	1.315.018,15	1.445.944,96	-400.237,25	-30,44
Organización y Asistencia a Competiciones	Consolidados >85%	310.199,96	1.130.464,45	927.127,26	-820.264,49	-72,56
Otras Procedencias	Consolidados >80%	60.000,00	140.697,77	100.000,00	-80.697,77	-57,36
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA		276.758,08	1.132.379,75	1.124.863,37	-855.621,67	-75,56
Reunion Internacional en Pista Cubierta - Villa de Madrid	Consolidados 100%	228.706,77	249.131,28	223.131,28	-20.424,51	-8,20
Meeting Madrid 2019	Cancelado	0,00	284.744,95	271.981,28	-284.744,95	-100,00
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraiso Interior - Andújar	Cancelado	0,00	184.187,03	169.471,92	-184.187,03	-100,00
Meeting Iberoamericano - Huelva	Cancelado	0,00	170.987,13	178.000,00	-170.987,13	-100,00
Encuentro Lanzamientos Sub20 y Sub23 (ESP-POR-BLR-DEN) - Madrid	No en 2020	0,00	22.739,52	12.000,00	-22.739,52	-100,00
Trofeo GO FIT Sub18 (ESP-POR) - Madrid	No en 2020	0,00	24.206,59	12.000,00	-24.206,59	-100,00
Madrid Street Athletics	No en 2020	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Ingresos por Gastos recibidos y otras facturaciones	Consolidados 100%	48.051,31	196.383,25	158.278,89	-148.331,94	-75,53

		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2019		
		ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	DIFERENCIAS	
		14/06/2020	14/06/2020	01/09/2019	2020-2019	
GASTOS		8.320.313,86	12.729.245,81	12.376.204,84	-4.408.931,95	-34,64
ALTA COMPETICIÓN		3.980.977,67	6.387.375,99	6.165.515,95	-2.406.398,32	-37,67
COMPRAS		360.634,74	505.565,26	506.000,00	-144.930,52	-28,67
Material Equipamiento Selecciones	igual ingreso	355.634,74	498.400,84	500.000,00	-142.766,10	-28,64
Material Médico		5.000,00	7.164,42	6.000,00	-2.164,42	-30,21
GASTOS DE PERSONAL		1.018.055,27	972.293,58	944.853,94	45.761,69	4,71
Nóminas Entrenadores		604.961,68	584.356,00	556.938,31	20.605,68	3,53
Seguridad Social Entrenadores		197.860,42	190.824,92	186.838,30	7.035,50	3,69
Nóminas Servicios Médicos y Fisioterapeutas		166.527,09	151.714,31	155.715,84	14.812,78	9,76
Seguridad Social Servicios Médicos y Fisioterapeutas		48.706,08	45.398,35	45.361,49	3.307,73	7,29
SERVICIOS EXTERIORES		586.814,50	611.681,65	543.238,44	-24.867,15	-4,07
Servicios Profesionales Entrenadores (incluye Becas ADO)		526.814,50	508.551,74	455.082,94	18.262,76	3,59
Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas		35.000,00	51.370,30	55.835,50	-16.370,30	-31,87
Otros Gastos Médicos		10.000,00	16.876,04	12.320,00	-6.876,04	-40,74
Control Dopaje		15.000,00	34.883,57	20.000,00	-19.883,57	-57,00
OTROS GASTOS DE GESTION		1.293.603,00	1.510.746,66	1.553.712,97	-217.143,66	-14,37
Ayudas Atletas		1.070.000,00	1.373.908,80	1.322.275,57	-303.908,80	-22,12
Ayudas Económicas Directas (incluye Becas ADO)	Ayudas Adicionales en la Subvención 1% Derechos Audiovisuales	1.000.000,00	1.305.800,00	1.272.275,57	-305.800,00	-23,42
Resto de Ayudas		70.000,00	68.108,80	50.000,00	1.891,20	2,78
Premios Atletas y Entrenadores		223.603,00	136.837,86	231.437,40	86.765,14	63,41
Atletas - Premios Normativa CSD. (Resultados 2019)	Consolidado	70.416,50	55.862,40	55.862,40	14.554,10	26,05
Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2019)	Consolidado	46.511,50	0,00	575,00	46.511,50	
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Resultados Atletas 2019)	Consolidado	16.675,00	575,00	0,00	16.100,00	2.800,00
Entrenadores - Premios Estímulo (Ayudas Atletas 2020)		70.000,00	62.990,00	75.000,00	7.010,00	11,13
Entrenadores - Ayudas Directas para formación y capacitación		20.000,00	17.410,46	100.000,00	2.589,54	14,87
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES		721.870,16	2.787.088,84	2.617.710,60	-2.065.218,68	-74,10
Actividades Alto Rendimiento		248.000,00	357.232,16	273.500,00	-109.232,16	-30,58
Proyectos Actividad Internacional extra CSD	Actividades 184 mil - CAR Sant Cugat 64 mil - Actividades Adicionales en Subvención 1% Derechos Audiovisuales	0,00	1.197.921,85	1.175.245,04	-1.197.921,85	-100,00
Actividades Desarrollo (incluye PNTD)	Pendiente Convocatoria 1% Derechos Audiovisuales	176.917,66	198.870,63	200.000,00	-21.952,97	-11,04
Actividades CAR de León	Subvención PNTD	138.990,15	184.581,07	144.146,05	-45.590,92	-24,70
Mujer y Atletismo Alta Competición	igual ingreso	55.100,00	56.692,75	52.600,00	-1.592,75	-2,81
Competiciones Internacionales		102.862,35	791.790,38	772.219,51	-688.928,03	-87,01
Trofeo Ibérico Sub 18 Combinadas Pista Cubierta - ESP	Realizado	14.903,23			14.903,23	
Encuentro Internacional Sub 20 Pista Cubierta - Minsk-BLR	Realizado	21.857,12			21.857,12	
Cto. Mundo Medio Maratón - Gydina-POL	17 octubre	11.908,00			11.908,00	
Cto. Mundo 100km - Winschoten-NED	12 septiembre	6.963,00			6.963,00	
Cto. Mundo Carreras de Montaña- Haria-ESP	14 noviembre	10.620,00			10.620,00	
Cto. Europa Campo a Través - Dublin-IRL	13 diciembre	36.611,00			36.611,00	

		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIAS 2020-2019	
		ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA		
		14/06/2020	14/06/2020	01/09/2019		
ACTIVIDAD ESTATAL		1.126.274,91	2.055.051,80	1.893.058,63	-928.776,89	-45,19
Campeonatos y Competiciones Nacionales		551.274,91	1.025.062,03	858.008,61	-473.787,12	-46,22
La Liga SportCup	Realizado	11.754,88			11.754,88	
Copa Iberdrola Pista Cubierta	Realizado	7.974,15			7.974,15	
Copa LaLiga Sports Pista Cubierta	Realizado	10.648,49			10.648,49	
Cto.España Medio Maratón Absoluto/Master	Realizado	2.121,57			2.121,57	
Cto.España Sub 23 PC	Realizado	25.363,01			25.363,01	
Cto.España Marcha,50 km y sub20 y sub16	Realizado	12.392,66			12.392,66	
Cto.España Lanzamientos Largos Sub20/Sub16	Realizado	581,20			581,20	
Cto.España Clubes Campo a Través	Realizado	17.262,65			17.262,65	
Cto.España Maratón Absoluto	Realizado	853,96			853,96	
Cto.España Absoluto Pista Cubierta	Realizado	188.118,23			188.118,23	
Cto.España Lanzamientos Largos invierno	Realizado	1.855,14			1.855,14	
Cto.España Sub18 Pista Cubierta	Realizado	3.506,92			3.506,92	
Cto.España Campo Través Individual y federaciones	Realizado	29.842,05			29.842,05	
Cto.España Sub20 Pista Cubierta	Propuesta de Cancelación	0,00			0,00	
Cto.España Edad Escolar Campo a través sub18/16 (C.S.D.)	Pendiente decisión CSD	0,00			0,00	
Cto.España Sub16 Pista Cubierta	Realizar	4.000,00			4.000,00	
Cto.España Marcha 20 kms Absoluto/Sub23	Propuesta de Cancelación	0,00			0,00	
Cto.España 10 kms ruta Absoluto/Master	Realizar	3.000,00			3.000,00	
Cto.España 10000 Absoluto/Sub23-Tº Iberico ESP-POR	Propuesta de Cancelación	0,00			0,00	
Cto.España Milla en ruta Absoluto/Master	Propuesta de Cancelación	0,00			0,00	
Cto.España Federaciones Pruebas Combinadas	Propuesta de Cancelación	0,00			0,00	
Cto.España Trail	Realizar	4.000,00			4.000,00	
Cto.España Sub14 Individual	Realizar	5.000,00			5.000,00	
Cto.España Federaciones Autonomicas Sub18	Realizar	20.000,00			20.000,00	
Cto.España 100 Kms Absoluto y Master	Realizar	2.000,00			2.000,00	
Copa de España de Clubes 1ª y 2ª categoría Mujeres - Iberdrola	Realizar	5.000,00			5.000,00	
Copa de España de Clubes 1ª y 2ª categoría Hombres - La LigaSport	Realizar	5.000,00			5.000,00	
Cto.España Edad Escolar en pista Sub16 (C.S.D)	Pendiente decisión CSD	0,00			0,00	
Cto.España Sub20	Realizar	6.000,00			6.000,00	
Cto.España Absoluto	Realizar	100.000,00			100.000,00	
Cto.España Sub18	Realizar	6.000,00			6.000,00	
Cto.España Sub23	Realizar	6.000,00			6.000,00	
Cto.España Sub16	Realizar	6.000,00			6.000,00	
Cto.España Federaciones Autonómicas	Realizar	25.000,00			25.000,00	
Cto.España Trail por Federaciones Autonómicas	Realizar	4.000,00			4.000,00	
Cto.España Sub14 por equipos	Realizar	4.000,00			4.000,00	
Cto.España Marcha Promoción	Realizar	1.000,00			1.000,00	
Cto.España Carreras Montaña Absoluto	Realizar	3.000,00			3.000,00	
Otras Gastos en Competiciones Calendario Nacional		30.000,00			30.000,00	
Competiciones y Actividades Master		30.000,00	72.678,68	70.000,00	-42.678,68	-58,72
Dynamics New Athletics + Track'lon	Propuesta de Cancelación	0,00	21.986,61	35.000,00	-21.986,61	-100,00
Incentivos Federaciones Autonómicas		165.000,00	244.324,84	251.050,02	-79.324,84	-32,47
Campeonatos y Actividades de Clubes		270.000,00	450.404,30	414.000,00	-180.404,30	-40,05
Licencia de Día y Carnet del Corredor		110.000,00	240.595,34	265.000,00	-130.595,34	-54,28

	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIAS 2020-2019	
	ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA		
	14/06/2020	14/06/2020	01/09/2019		
FORMACIÓN	229.641,35	295.878,52	280.164,52	-66.237,17	-22,39
GASTOS DE PERSONAL	122.716,10	115.785,42	113.664,52	6.930,68	5,99
Nóminas CNJ	51.909,58	38.832,47	33.425,70	13.077,11	33,68
Seguridad Social CNJ	16.673,04	18.024,87	19.029,83	-1.351,83	-7,50
Nóminas CENFA	36.213,76	38.055,53	40.425,24	-1.841,77	-4,84
Seguridad Social CENFA	17.919,72	20.872,55	20.783,75	-2.952,83	-14,15
SERVICIOS EXTERIORES	6.925,25	8.836,99	11.500,00	-1.911,74	-21,63
Servicios Profesionales CENFA	4.175,25	4.175,25	4.500,00	0,00	0,00
Otros Gastos CNJ	1.000,00	3.178,83	2.000,00	-2.178,83	-68,54
Otros Gastos CENFA	1.750,00	1.482,91	5.000,00	267,09	18,01
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	100.000,00	171.256,11	155.000,00	-71.256,11	-41,61
Actividades CNJ	60.000,00	101.942,62	80.000,00	-41.942,62	-41,14
Actividades CENFA	40.000,00	69.313,49	75.000,00	-29.313,49	-42,29
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	2.353.769,62	2.501.574,51	2.558.385,93	-147.804,89	-5,91
GASTOS DE PERSONAL	1.645.006,15	1.642.234,04	1.640.695,68	2.772,11	0,17
Nóminas Personal Administrativo	1.173.390,98	1.175.416,86	1.186.805,72	-2.025,88	-0,17
Seguridad Social Personal Administrativo	355.399,21	350.807,96	338.988,76	4.591,25	1,31
Formación del Personal	2.000,00	2.685,15	2.000,00	-685,15	-25,52
Otros Gastos Sociales	10.400,00	10.199,86	10.400,00	200,14	1,96
Nómina Presidente	87.161,04	86.469,29	86.469,29	691,75	0,80
Seguridad Social Presidente	16.654,92	16.654,92	16.031,91	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	466.728,44	496.640,58	547.233,53	-29.912,14	-6,02
Gastos de Comunidad Oficinas Sede, Garages y Almacén	17.642,76	16.638,46	14.663,64	1.004,30	6,04
Nuevo almacén - Alquiler y otros	17.000,00	22.851,07	25.000,00	-5.851,07	-25,61
Reparación y conservación equipos	20.000,00	23.208,67	36.000,00	-3.208,67	-13,83
Renting Vehiculos y furgoneta (50% resto en competiciones)	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
Mantenimiento Programación	36.000,00	40.638,99	50.000,00	-4.638,99	-11,42
Mantenimiento Ordenador y Hostings	42.000,00	8.305,58	15.000,00	33.694,42	405,68
Limpieza oficinas	16.055,13	17.884,92	18.000,00	-1.829,79	-10,23
Reparación y conservación oficinas	11.000,00	15.716,77	15.000,00	-4.716,77	-30,01
Servicios Profesionales (Asesoría Jurídica)	29.449,20	29.393,76	30.000,00	55,44	0,19
Gestor de Personal	12.500,00	12.039,99	12.000,00	460,01	3,82
Seguros multiriesgo oficinas, vehículos, mutua laboral	19.000,00	11.690,70	15.450,00	7.309,30	62,52
Otros Servicios Profesionales (Compliance, Reglamentos)	10.000,00	18.547,69	20.000,00	-8.547,69	-46,08
Publicidad, Patrocinio y Promoción	120.000,00	142.866,76	175.000,00	-22.866,76	-16,01
Consumos electricidad y agua	13.000,00	14.511,19	13.390,00	-1.511,19	-10,41
Correo	5.500,00	5.569,55	6.180,00	-69,55	-1,25
Mensajería y Portes	9.000,00	16.883,62	8.240,00	-7.883,62	-46,69
Teléfono	45.000,00	46.709,42	40.000,00	-1.709,42	-3,66
Material de oficina	10.000,00	10.513,78	12.360,00	-513,78	-4,89
Jurídicos y Contenciosos	19.000,00	25.597,54	30.000,00	-6.597,54	-25,77
Cuotas a organismos nacionales e internacionales	1.500,00	1.436,70	1.116,70	63,30	4,41
Suscripciones	1.581,35	1.467,68	1.713,19	113,67	7,74
Otros gastos	2.500,00	11.127,88	6.060,00	-8.627,88	-77,53
Comisiones y Otros Bancarios	2.500,00	3.039,86	2.060,00	-539,86	-17,76

		PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2019			
		ASAMBLEA GENERAL	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	DIFERENCIAS		
		14/06/2020	14/06/2020	01/09/2019	2020-2019		
COMPRAS		27.035,03	38.909,78	39.000,00	-11.874,75	-30,52	
Licencias - Gestión y Emisión		6.000,00	18.395,27	14.000,00	-12.395,27	-67,38	
Seguro Licencias Trail		21.035,03	20.514,51	25.000,00	520,52	2,54	
AMORTIZACIONES		180.000,00	178.066,19	210.000,00	1.933,81	1,09	
Amortizaciones		180.000,00	178.066,19	210.000,00	1.933,81	1,09	
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES		35.000,00	145.723,92	121.456,72	-110.723,92	-75,98	
Asamblea General Ordinaria - Madrid		14 junio telemática	10.000,00	67.540,27	67.456,72	-57.540,27	-85,19
Reuniones Junta Directiva y Comisión Delegada			10.000,00	31.031,34	22.000,00	-21.031,34	-67,77
Reuniones Comisiones y Otras reuniones			10.000,00	22.446,58	22.000,00	-12.446,58	-55,45
Reuniones Internacionales			5.000,00	24.705,73	10.000,00	-19.705,73	-79,76
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA		624.650,31	1.468.245,69	1.461.579,81	-843.595,38	-57,46	
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid		Realizado	328.000,00	285.488,96	275.974,91	42.511,04	14,89
Meeting Madrid 2020		Cancelado	0,00	329.820,41	330.000,00	-329.820,41	-100,00
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraiso Interior - Andújar		Cancelado	0,00	205.682,55	162.000,00	-205.682,55	-100,00
Meeting Iberoamericano - Huelva		Cancelado	0,00	174.778,22	178.000,00	-174.778,22	-100,00
Seguridad Social DAN		igual ingreso	180.976,82	180.976,82	176.439,06	0,00	0,00
Proceso electoral y Asamblea elección Presidente		Finalización en 2020	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Actos del Centenario		Suspendido	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Encuentro Lanzamientos Sub20 y Sub23 (ESP-POR-BLR) - Madrid		no en 2020	0,00	30.312,03	28.855,47	-30.312,03	-100,00
Encuentro Internacional Relevos (ESP-POR) - Salamanca		no en 2020	0,00	5.788,83	5.788,83	-5.788,83	-100,00
Trofeo GO FIT Sub18 (ESP-POR) - Madrid		no en 2020	0,00	26.369,50	20.125,50	-26.369,50	-100,00
Madrid Street Athletics		no en 2020	0,00	6.587,14	125.000,00	-6.587,14	-100,00
Iberoamericanos Tenerife 2020		Cancelado	4.461,30	0,00	40.000,00	4.461,30	
Gastos facturados		gastos realizados	46.212,19	222.441,23	119.396,04	-176.229,04	-79,22
ACTIVIDAD FINANCIERA			5.000,00	21.119,30	17.500,00	-16.119,30	-76,32
Póliza de crédito y Otros financieros			5.000,00	4.204,33	4.500,00	795,67	18,93
Préstamos CSD 2012 y 2013 - Intereses		Completada la devolución de Préstamos CSD en fecha 16 de enero 2020	0,00	16.914,97	13.000,00	-16.914,97	-100,00
INVERSIONES		Financiación	168.610,65	250.919,84	399.700,00	-82.309,19	-32,80
Material de Alta Competición (Ayudas CSD 2019)		CSD	57.319,47	71.168,84	75.000,00	-13.849,37	-19,46
Material del Área Técnica, e Desarrollo y de Análisis y Apoyo		CSD	661,51	0,00	8.000,00	661,51	
Equipos Médicos		PROPIOS	1.511,45	0,00	2.000,00	1.511,45	
Equipos Médicos (Ayudas CSD 2019)		CSD	38.250,00	38.700,00	38.700,00	-450,00	-1,16
Chip Activo Mylaps		PROPIOS	45.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00	
Equipos Técnicos		PROPIOS	10.868,22	10.941,16	10.000,00	-72,94	-0,67
Marcadores de Pista		PROPIOS	0,00	49.203,38	50.000,00	-49.203,38	-100,00
Mobiliario y Equipos de Oficina		PROPIOS	5.000,00	14.007,95	10.000,00	-9.007,95	-64,31
Equipos de Informática		PROPIOS	5.000,00	34.350,13	20.000,00	-29.350,13	-85,44
Marcas Registradas		PROPIOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Programas de Informática		PROPIOS	5.000,00	14.873,16	15.000,00	-9.873,16	-66,38
Nueva WEB		PROPIOS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
Nuevo SDP renovación ISIS		PROPIOS	0,00	17.675,22	75.000,00	-17.675,22	-100,00