



**Real Federación
Española de Atletismo**

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO 2015

- 1.- Resumen.
- 2.- Plan de Viabilidad actualizado a 2015
- 3.- Detalle de la Liquidación Provisional
- 4.- Balance de Situación provisional a 31/12/15

Aprobada por Asamblea General, Madrid, 17 de Enero de 2016

LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE



CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

(mb)

Madrid, 17 de julio de 2015

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
6.103	17/07/2015	10:48:42

Quedo en deuda,
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,

mi abuelo

Fernando Puig de la Bellacasa



**PLAN DE VIABILIDAD 2013-2016 DE LA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO
ACTUALIZACIÓN 2015**

Tras la reunión mantenida con esa Federación, en la que se analizó el grado de cumplimiento del Plan de Viabilidad que fue actualizado el 26 de agosto de 2014, el Consejo Superior de Deportes expresa su conformidad con las actualizaciones para el año 2015 que se adjuntan en el Anexo I.

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 2015, según el modelo del Anexo II, y al final del presente ejercicio y en todo caso antes del 15 de febrero de 2016, deberá remitirse un informe de seguimiento anual, según el modelo del Anexo III.

Madrid, 07 de julio de 2015

EL PRESIDENTE DE LA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ATLETISMO

EL SUBDIRECTOR ADJUNTO
DE ALTA COMPETICIÓN

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
DEPORTE PROFESIONAL Y CONTROL
FINANCIERO

José M^a Odriozola Linares



Carlos Gascón Moreno

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	-73.712,41	257.440,88	712.154,80
ENDEUDAMIENTO	4.134.705,73	3.863.978,16	2.934.261,95	2.352.403,90
FONDO DE MANIOBRA	-661.082,53	-387.615,29	-217.390,47	-73.484,17
1.Activo Corriente	1.600.124,08	1.785.346,64	1.325.930,87	1.330.545,10
2.Pasivo Corriente	2.261.206,61	2.172.961,93	1.543.321,33	1.404.029,27
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.220,51	364.669,91	377.320,40	487.847,69
1.Ingresos	8.329.399,01	8.609.907,64	8.097.159,83	8.097.159,83
Subvención CSD	2.866.463,99	3.349.305,77	3.350.945,00	3.350.945,00
ADO	183.500,00	393.850,00	656.550,00	656.550,00
Recursos propios	5.279.435,02	4.866.751,87	4.089.664,83	4.089.664,83
2.Gastos	8.330.619,52	8.245.237,73	7.719.839,43	7.609.312,14
Personal	2.384.083,19	2.130.532,04	2.228.615,31	2.228.615,31
Servicios Profesionales	688.691,02	828.494,36	805.407,04	805.407,04
Ayudas	1.383.638,08	1.489.985,76	1.459.193,35	1.459.193,35
Desplazamientos	1.269.386,30	1.353.992,87	1.272.843,43	1.272.843,43
Subvenciones	289.248,44	208.052,89	421.256,67	421.256,67
Otros	2.315.572,49	2.234.179,81	1.532.523,63	1.421.996,34
TESORERIA*	128.761,90	490.400,27	365.984,50	706.192,78
1.Cobros	8.329.399,01	8.609.907,64	8.097.159,83	8.097.159,83
2.Pagos	8.200.637,11	8.119.507,37	7.731.175,34	7.390.967,06

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



F P B

6-jul-15

**RESUMEN LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2015
COMPARACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE 2014**

		DEFINITIVA - AUDITADA 2014	PROVISIONAL 2015
		ASAMBLEA GENERAL 17/01/16	
RESULTADO DEL EJERCICIO			
RESULTADO DEL EJERCICIO - BENEFICIO		364.669,61	809.107,21
COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015			
FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014	A	-603.413,05	-208.763,09
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUTADOS AL EJERCICIO 2014 Y 2015	B	29.980,05	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2014 y 2015	C	364.669,91	809.107,21
FONDOS PROPIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2015	A+B+C	-208.763,09	600.344,12

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VIABILIDAD APROBADO POR EL C.S.D. EN 2015

MAGNITUDES INCLUIDAS EN EL PLAN DE VIABILIDAD	DEFINITIVO 2014	PROVISIONAL 2015	ACTUALIZADO APROBADO POR CSD EN 2015	DIFERENCIAS ENTRE APROBADO Y PROVISIONAL 2015
RESULTADO DEL EJERCICIO	364.669,91	809.107,21	377.320,40	431.786,81
PATRIMONIO NETO	-73.712,41	708.580,67	257.440,88	451.139,79
ENDEUDAMIENTO	3.863.978,16	2.912.963,76	2.934.261,95	21.298,19
FONDO DE MANIOBRA	-387.615,29	61.933,56	-217.390,47	279.324,03
FONDOS PROPIOS	-208.763,09	600.344,12	168.557,31	431.786,81

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL EJERCICIO DE 2015

	ESTIMACIÓN CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2015
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2015 - 2015		ASAMBLEA GENERAL
	17 ENERO 2016	13 NOVIEMBRE 2015	ESTIMACIÓN CIERRE -13 NOVIEMBRE 2015		18 ENERO 2015
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
RESULTADO DEL EJERCICIO - BENEFICIO	809.107,21	377.320,40	431.786,81	5,11	377.320,40
TOTAL INGRESOS	8.664.478,61	8.447.173,50	217.305,11	2,57	8.430.292,97
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	3.453.470,05	3.402.645,64	50.824,41	1,49	3.443.466,76
A.D.O.	633.675,00	633.675,00	0,00	0,00	656.550,00
INGRESOS PROPIOS	4.049.173,12	3.823.442,55	225.730,57	5,90	3.810.276,21
INGRESOS POR ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA	528.160,44	587.410,31	-59.249,87	-10,09	520.000,00
TOTAL GASTOS	7.855.371,40	8.069.853,10	214.481,70	2,66	8.052.972,57
PROGRAMA DE ALTA COMPETICIÓN	4.021.516,22	4.229.880,85	208.364,63	4,93	4.113.878,97
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES	1.015.154,77	1.002.782,43	-12.372,34	-1,23	1.122.355,32
PROGRAMA DE FORMACIÓN	243.385,65	224.434,89	-18.950,76	-8,44	163.614,92
PROGRAMA DE GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	1.819.672,02	1.796.889,83	-22.782,19	-1,27	1.945.322,44
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA	527.146,44	587.410,31	60.263,87	10,26	490.000,00
PROGRAMA ACTIVIDAD FINANCIERA	80.300,16	80.258,65	-41,51	-0,05	59.800,92
PROGRAMA CAR DE LEÓN	148.196,14	148.196,14	0,00	0,00	158.000,00

	ESTIMACIÓN CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2015
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2015 - 2015		ASAMBLEA GENERAL
	17 ENERO 2016	13 NOVIEMBRE 2015	ESTIMACIÓN CIERRE -13 NOVIEMBRE 2015		18 ENERO 2015
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
INGRESOS	8.664.478,61	8.447.173,50	217.305,11	2,57	8.430.292,97
<u>SUBVENCIONES OFICIALES</u>	<u>3.453.470,05</u>	<u>3.402.645,64</u>	<u>50.824,41</u>	<u>1,49</u>	<u>3.443.466,76</u>
Consejo Superior de Deportes Ordinaria	3.059.182,86	3.059.182,86	0,00	0,00	3.110.236,76
Consejo Superior de Deportes Resultados 2015	49.230,00	49.230,00	0,00	0,00	49.230,00
Consejo Superior de Deportes Tecnificación	94.336,00	94.336,00	0,00	0,00	126.000,00
Consejo Superior de Deportes CEARD León	148.196,14	148.196,14	0,00	0,00	158.000,00
Consejo Superior de Deportes Mujer y Deporte	51.700,64	51.700,64	0,00	0,00	0,00
Consejo Superior de Deportes Ayudas Diversas	50.824,41	0,00	50.824,41		0,00
<u>A.D.O.</u>	<u>633.675,00</u>	<u>633.675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>656.550,00</u>
<u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>4.049.173,12</u>	<u>3.823.442,55</u>	<u>225.730,57</u>	<u>5,90</u>	<u>3.810.276,21</u>
Licencias federativas	1.190.000,00	1.200.000,00	-10.000,00	-0,83	1.160.000,00
Licencia de Día - Carnet del Corredor	797.837,53	780.000,00	17.837,53	2,29	670.000,00
Inscripción en Calendario Nacional	88.720,00	87.985,00	735,00	0,84	87.985,00
Docencia - E.N.E. Y C.N.J.	145.417,00	140.000,00	5.417,00	3,87	99.257,00
Publicidad y Patrocinio	1.240.292,38	974.245,05	266.047,33	27,31	1.175.771,40
Organización y Asistencia a Competiciones	485.664,27	532.712,50	-47.048,23	-8,83	512.262,81
Revista Atletismo Español y Otras Publicaciones	8.888,42	8.500,00	388,42	4,57	5.000,00
Otras Procedencias	92.353,52	100.000,00	-7.646,48	-7,65	100.000,00
<u>INGRESOS POR ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA</u>	<u>528.160,44</u>	<u>587.410,31</u>	<u>-59.249,87</u>	<u>-10,09</u>	<u>520.000,00</u>
Circuito de Carreras 10km - Rexona Street Run	158.794,80	180.000,00	-21.205,20	-11,78	150.000,00
Meeting Iberoamericano Huelva	120.803,37	145.000,00	-24.196,63	-16,69	120.000,00
Meeting Madrid	248.562,27	262.410,31	-13.848,04	-5,28	250.000,00
Competiciones Internacionales en España (135.056,03€)					
Ingresos por gastos facturados (218.079,73€)					

	ESTIMACIÓN CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2015
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2015 - 2015		ASAMBLEA GENERAL
	17 ENERO 2016	13 NOVIEMBRE 2015	ESTIMACIÓN CIERRE -13 NOVIEMBRE 2015		18 ENERO 2015
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
GASTOS ALTA COMPETICIÓN	4.021.516,22	4.229.880,85	208.364,63	4,93	4.113.878,97
COMPRAS	277.949,28	504.000,00	226.050,72	44,85	504.000,00
Material Equipamiento Selecciones	274.282,36	500.000,00	225.717,64	45,14	500.000,00
Material Médico	3.666,92	4.000,00	333,08	8,33	4.000,00
GASTOS DE PERSONAL	828.488,49	821.946,71	-6.541,78	-0,80	834.356,47
Nóminas Técnicos	485.128,45	481.461,50	-3.666,95	-0,76	485.138,32
Seguridad Social Técnicos	147.597,24	146.068,23	-1.529,01	-1,05	151.379,40
Nóminas Servicios Médicos	148.651,31	147.305,49	-1.345,82	-0,91	150.735,99
Seguridad Social Servicios Médicos	47.111,49	47.111,49	0,00	0,00	47.102,76
SERVICIOS EXTERIORES	571.601,70	574.711,00	3.109,30	0,54	612.342,00
Servicios Profesionales de Técnicos	493.896,00	496.711,00	2.815,00	0,57	505.386,00
Servicios Profesionales de Médicos y Fisioterapeutas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Otros Gastos Médicos	5.306,62	5.000,00	-306,62	-6,13	3.000,00
Control Anti-Dopaje	17.399,08	18.000,00	600,92	3,34	41.956,00
OTROS GASTOS DE GESTION	1.361.385,43	1.363.247,85	1.862,42	0,14	1.251.102,50
Ayudas a Atletas - Becas	1.223.252,41	1.222.920,35	-332,06	-0,03	1.100.000,00
Ayudas a Atletas y Entrenadores - Resultados	105.327,50	105.327,50	0,00	0,00	111.102,50
Ayudas a Atletas - Estudios y otros	8.489,21	9.000,00	510,79	5,68	15.000,00
Ayudas a Atletas - Seguro de Salud y otros médicos	24.316,31	26.000,00	1.683,69	6,48	25.000,00

	ESTIMACIÓN CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2015
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2015 - 2015		ASAMBLEA GENERAL
	17 ENERO 2016	13 NOVIEMBRE 2015	ESTIMACIÓN CIERRE -13 NOVIEMBRE 2015		18 ENERO 2015
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	982.091,32	965.975,29	-16.116,03	-1,67	912.078,00
Plan por Objetivos y Residencias	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	227.000,00
Plan por Objetivos	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	177.000,00
Residencias (C.A.R. Sant Cugat)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Competiciones Internacionales	569.434,44	569.148,65	-285,79	-0,05	546.898,00
Encuentro Pruebas Combinadas - Appeldorn-NED	4.584,29	4.584,27	-0,02	0,00	5.187,00
Encuentro Pruebas Combinadas - Nogent sur Oise-FRA	7.472,35	7.472,35	0,00	0,00	7.115,00
Cto. Europa Pista Cubierta - Praga-CZE	44.070,74	44.070,74	0,00	0,00	46.258,00
Copa Europa de Lanzamientos - Leiria-POR	6.321,93	6.321,93	0,00	0,00	9.274,00
Cto. Mundo Campo a Través - Guiyang-CHN	34.562,59	34.562,59	0,00	0,00	26.775,00
Cto. Mundo Relevos - Nassau-BAH	9.929,34	9.929,34	0,00	0,00	22.924,00
Copa Europa de Marcha - Murcia-ESP	2.360,59	2.360,59	0,00	0,00	4.212,00
Copa Europa de 10.000m - Chia-ITA	7.204,89	7.204,89	0,00	0,00	8.857,00
Cto. Europa Selecciones - Cheboksary-RUS	38.222,52	38.222,52	0,00	0,00	36.779,00
Cto. Europa Montaña - Porto Moniz-POR	3.966,26	3.699,73	-266,53	-7,20	3.650,00
Copa Europa Pruebas Combinadas - Inowrocalw-POL	8.976,29	9.712,13	735,84	7,58	9.738,00
Cto. Europa Sub 23 - Tallinn-EST	67.498,70	67.498,70	0,00	0,00	70.018,00
Cto. Mundo Juvenil - Cali-COL	110.522,11	110.522,11	0,00	0,00	86.015,00
Cto. Europa Júnior - Eskilstuna.SWE	74.773,80	74.773,80	0,00	0,00	66.824,00
Festival Olímpico Europeo - Tblissi-GEO	840,75	840,75	0,00	0,00	0,00
Cto. Mundo - Beijing-CHN	115.564,06	114.992,01	-572,05	-0,50	107.211,00
Cto. Mundo Montaña - Betws y Coed-GBR	0,00	0,00	0,00		3.650,00
Cto. Europa Campo a Través - Toulon-FRA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.037,00
Cto. Europa de 100km- Winschoten-NED	2.613,15	2.613,15	0,00	0,00	4.745,00
Encuentro Pruebas Combinadas - Pombal-POR	3.231,24	3.231,24	0,00	0,00	3.629,00
Cto. Mundo Trail- Annecy-FRA	6.718,84	6.535,81	-183,03	-2,80	0,00
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN	122.956,24	107.126,00	-15.830,24	-14,78	138.180,00
PROGRAMA MUJER Y DEPORTE	51.700,64	51.700,64	0,00	0,00	0,00

	ESTIMACIÓN CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2015
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2015 - 2015		ASAMBLEA GENERAL
	17 ENERO 2016	13 NOVIEMBRE 2015	ESTIMACIÓN CIERRE -13 NOVIEMBRE 2015		18 ENERO 2015
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ESTATALES	1.015.154,77	1.002.782,43	-12.372,34	-1,23	1.122.355,32
<u>Campeonatos y Competiciones Nacionales</u>	<u>351.172,51</u>	<u>347.805,98</u>	<u>-3.366,53</u>	<u>-0,97</u>	<u>387.960,00</u>
Cto.Promesa Pista Cubierta	12.916,18	12.916,18	0,00	0,00	15.190,00
Cto.Esp.Marcha	7.971,72	7.888,28	-83,44	-1,06	10.920,00
Cto.Esp.Absoluto P.C.	110.210,72	109.478,06	-732,66	-0,67	82.700,00
Cto.España Lanzamientos Largos	1.885,48	1.885,48	0,00	0,00	2.230,00
Cto.Esp.Juvenil P.C.	5.453,83	5.453,83	0,00	0,00	6.300,00
Cto.Esp.Cadete P.C.	2.267,45	2.267,45	0,00	0,00	3.100,00
Cto.Esp.Campo a Través	42.243,79	42.243,79	0,00	0,00	71.810,00
Cto.Esp.Junior P.C.	15.590,65	15.590,65	0,00	0,00	17.220,00
Cto.Nal. 10.000 Abs-Juni-Promesa	5.170,12	5.170,12	0,00	0,00	9.290,00
Cto.Federaciones P.Combinadas	2.690,19	2.690,19	0,00	0,00	4.300,00
Cto.Esp.Medio Maratón	2.036,80	2.036,80	0,00	0,00	1.500,00
Cto.Esp.Cadete A.L.	5.481,79	5.481,79	0,00	0,00	6.840,00
Cto.Nacional Carrera Montaña	332,48	332,48	0,00	0,00	750,00
Cto.Esp.Promesa A.L.	6.542,67	6.542,67	0,00	0,00	7.350,00
Cto.Esp.Júnior A.L.	4.732,65	4.732,65	0,00	0,00	7.020,00
Federaciones Autonómicas	27.699,71	28.055,72	356,01	1,27	28.260,00
Cto.España Juvenil A.L.	7.668,69	7.668,69	0,00	0,00	5.700,00
Cto.Esp.Absoluto A.L.	66.241,60	65.355,85	-885,75	-1,36	89.300,00
Cto. España Infantil por equipos A.L.	4.220,95	4.205,95	-15,00	-0,36	3.510,00
Campeonatos C.S.D.	6.572,62	6.572,62	0,00	0,00	3.310,00
Campeonato Nacional Maratón	165,83	165,83	0,00	0,00	0,00
Otras Competiciones Calendario Nacional	13.076,59	11.070,90	-2.005,69	-18,12	11.360,00
<u>Competiciones de Veteranos</u>	<u>25.956,07</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-956,07</u>	<u>-3,82</u>	<u>39.420,00</u>
<u>Incentivos a Federaciones Autonómicas</u>	<u>131.453,45</u>	<u>131.300,22</u>	<u>-153,23</u>	<u>-0,12</u>	<u>140.525,36</u>
<u>Incentivos a Federaciones Autonómicas en 2014</u>	<u>38.329,29</u>	<u>38.329,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000,00</u>
<u>Jugando al Atletismo</u>	<u>28.207,84</u>	<u>26.373,57</u>	<u>-1.834,27</u>	<u>-6,95</u>	<u>20.000,00</u>
<u>Divirtiéndose con el Atletismo</u>	<u>22.707,41</u>	<u>21.018,41</u>	<u>-1.689,00</u>	<u>-8,04</u>	<u>20.000,00</u>
<u>Campeonatos y Actividades de Clubes</u>	<u>110.416,05</u>	<u>111.042,81</u>	<u>626,76</u>	<u>0,56</u>	<u>189.900,00</u>
<u>Campeonatos y Actividades de Clubes en 2014</u>	<u>45.912,15</u>	<u>45.912,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.549,96</u>
<u>Licencia de Día - Carnet del Corredor</u>	<u>261.000,00</u>	<u>256.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-1,95</u>	<u>240.000,00</u>
Federaciones Autonómicas	133.000,00	130.000,00	-3.000,00	-2,31	120.000,00
Seguro	98.000,00	96.000,00	-2.000,00	-2,08	80.000,00
Otros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00

	ESTIMACIÓN CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2015
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2015 - 2015		ASAMBLEA GENERAL
	17 ENERO 2016	13 NOVIEMBRE 2015	ESTIMACIÓN CIERRE -13 NOVIEMBRE 2015		18 ENERO 2015
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
GASTOS FORMACIÓN	243.385,65	224.434,89	-18.950,76	-8,44	163.614,92
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>101.801,93</u>	<u>96.813,60</u>	<u>-4.988,33</u>	<u>-5,15</u>	<u>44.871,63</u>
Nóminas Comité Nacional de Jueces	34.383,35	34.279,35	-104,00	-0,30	34.279,35
Seguridad Social Comité Nacional de Jueces	10.592,28	10.592,28	0,00	0,00	10.592,28
Nóminas Escuela Nacional Entrenadores	46.797,96	41.913,63	-4.884,33	-11,65	0,00
Seguridad Social Escuela Nacional de Entrenadores	10.028,34	10.028,34	0,00	0,00	0,00
<u>SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>11.652,11</u>	<u>11.634,00</u>	<u>-18,11</u>	<u>-0,16</u>	<u>8.256,00</u>
Servicios Profesionales E.N.E.	10.134,00	10.134,00	0,00	0,00	6.756,00
Otros Gastos Comité Nacional de Jueces	1.360,57	1.000,00	-360,57	-36,06	1.000,00
Otros Gastos Escuela Nacional Entrenadores	157,54	500,00	342,46	68,49	500,00
<u>OTROS GASTOS DE GESTIÓN</u>	<u>26.652,71</u>	<u>23.000,00</u>	<u>-3.652,71</u>	<u>-15,88</u>	<u>23.000,00</u>
Revista Atletismo Español y Gestión Publicaciones	18.775,79	15.000,00	-3.775,79	-25,17	15.000,00
Publicaciones - Edición	7.876,92	8.000,00	123,08	1,54	8.000,00
<u>GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES</u>	<u>103.278,90</u>	<u>92.987,29</u>	<u>-10.291,61</u>	<u>-11,07</u>	<u>87.487,29</u>
Actividades Comité Nacional de Jueces	49.087,11	39.987,29	-9.099,82	-22,76	39.987,29
Actividades Escuela Nacional de Entrenadores	54.191,79	53.000,00	-1.191,79	-2,25	47.500,00

	ESTIMACIÓN CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2015
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2015 - 2015		ASAMBLEA GENERAL
	17 ENERO 2016	13 NOVIEMBRE 2015	ESTIMACIÓN CIERRE -13 NOVIEMBRE 2015		18 ENERO 2015
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
GASTOS GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO	1.819.672,02	1.796.889,83	-22.782,19	-1,27	1.945.322,44
GASTOS DE PERSONAL	1.249.110,10	1.242.402,53	-6.707,57	-0,54	1.327.254,54
Nóminas Personal Administrativo	905.387,11	899.530,54	-5.856,57	-0,65	972.876,62
Seguridad Social Personal Administrativo	262.249,43	262.083,27	-166,16	-0,06	273.624,00
Formación del Personal	1.604,59	2.000,00	395,41	19,77	2.000,00
Otros Gastos Sociales	9.080,25	8.000,00	-1.080,25	-13,50	8.000,00
Nómina Presidente	56.898,36	56.898,36	0,00	0,00	56.898,36
Seguridad Social Presidente	13.890,36	13.890,36	0,00	0,00	13.855,56
SERVICIOS EXTERIORES	331.183,45	318.455,45	-12.728,00	-4,00	339.067,90
Gastos de Comunidad Sede Federativa y Almacén	19.238,96	19.500,00	261,04	1,34	21.000,00
Mantenimiento Equipos de Oficina y Vehículos	20.800,14	22.000,00	1.199,86	5,45	30.000,00
Mantenimiento Programas informáticos	63.928,67	60.000,00	-3.928,67	-6,55	70.000,00
Mantenimiento Equipos Informáticos	6.430,85	4.500,00	-1.930,85	-42,91	5.000,00
Limpieza oficinas	18.393,48	18.000,00	-393,48	-2,19	18.000,00
Mantenimiento Sede Federativa y Almacén	11.954,62	9.000,00	-2.954,62	-32,83	7.200,00
Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica	32.751,96	32.751,96	0,00	0,00	32.751,96
Servicios Profesionales de Asesoría Laboral	6.787,55	6.787,55	0,00	0,00	7.000,00
Seguros - Multiriesgo Sede Federativa y Almacén, Vehículos	14.779,21	15.000,00	220,79	1,47	21.000,00
Gastos de Representación Presidente	27.615,94	27.615,94	0,00	0,00	27.615,94
Publicidad, Patrocinio y Promoción	29.511,82	30.000,00	488,18	1,63	20.000,00
Consumos Electricidad y Agua Sede Federativa y Almacén	13.748,04	14.000,00	251,96	1,80	16.000,00
Correo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Mensajería y Portes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Teléfono, Fax, Datos	27.000,00	25.000,00	-2.000,00	-8,00	28.000,00
Material de oficina	11.000,00	9.000,00	-2.000,00	-22,22	7.000,00
Jurídicos y contenciosos	12.723,85	11.000,00	-1.723,85	-15,67	14.000,00
Cuotas a organismos internacionales	800,00	800,00	0,00	0,00	1.000,00
Suscripciones a publicaciones	718,36	500,00	-218,36	-43,67	500,00
Otros gastos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

	ESTIMACIÓN CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO 2015
	ASAMBLEA GENERAL	COMISIÓN DELEGADA	2015 - 2015		ASAMBLEA GENERAL
	17 ENERO 2016	13 NOVIEMBRE 2015	ESTIMACIÓN CIERRE -13 NOVIEMBRE 2015		18 ENERO 2015
	EUROS	EUROS	EUROS	%	EUROS
COMPRAS	11.724,94	11.500,00	-224,94	-1,96	13.000,00
Licencias - Producción y Gestión de Cobro	11.482,77	11.000,00	-482,77	-4,39	12.000,00
Tienda Virtual	242,17	500,00	257,83	51,57	1.000,00
AMORTIZACIONES	128.638,78	130.000,00	1.361,22	1,05	170.000,00
Amortizaciones	128.638,78	130.000,00	1.361,22	1,05	170.000,00
GASTOS DIRECTOS ACTIVIDADES	99.014,75	94.531,85	-4.482,90	-4,74	96.000,00
Asamblea General Ordinaria	65.304,49	65.031,85	-272,64	-0,42	65.000,00
Juntas de Gobierno	20.000,00	17.000,00	-3.000,00	-17,65	20.000,00
Reuniones Comisiones y Otras reuniones	7.513,32	8.000,00	486,68	6,08	8.000,00
Reuniones internacionales	6.196,94	4.500,00	-1.696,94	-37,71	3.000,00
GASTOS POR ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA	527.146,44	587.410,31	60.263,87	10,26	490.000,00
Circuito de Carreras 10km - Rexona Street Run	157.780,80	180.000,00	22.219,20	12,34	120.000,00
Meeting Iberoamericano Huelva	120.803,37	145.000,00	24.196,63	16,69	120.000,00
Meeting Madrid	248.562,27	262.410,31	13.848,04	5,28	250.000,00
Competiciones Internacionales en España (135.056,03€)					
Gastos facturados (218.079,73€)					
GASTOS POR ACTIVIDAD FINANCIERA	80.300,16	80.258,65	-41,51	-0,05	59.800,92
Póliza Crédito y Otros Gastos Bancarios	7.041,51	7.000,00	-41,51	-0,59	15.000,00
Intereses Préstamos C.S.D. años 2012 Y 2013	55.741,54	55.741,54	0,00	0,00	44.800,92
Intereses Préstamos CSD Tipo 0	17.517,11	17.517,11	0,00	0,00	0,00
GASTOS C.E.A.R.D. DE LEÓN	148.196,14	148.196,14	0,00	0,00	158.000,00
INVERSIONES					
Material Técnico de Alta Competición	9.250,96	16.000,00	6.749,04	42,18	16.000,00
Equipos Médicos	0,00	0,00	0,00		2.000,00
Equipos Técnicos	12.360,39	12.000,00	-360,39	-3,00	2.000,00
Mobiliario y Equipos de Oficina	1.448,65	2.000,00	551,35	27,57	5.000,00
Equipos de Informática	7.047,05	8.000,00	952,95	11,91	5.000,00
Programas de Informática	17.148,85	18.000,00	851,15	4,73	0,00
TOTAL DE INVERSIONES	47.255,90	56.000,00	8.744,10	15,61	30.000,00

BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL EN FECHA 8 DE ENERO DE 2016

AL CIERRE DE EJERCICIO DE 2015

<u>ACTIVO</u>	2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.923.535,81	2.004.919,09
I.- INMOVILIZADO INTANGIBLE	54.827,53	63.250,96
3.- Patentes, Licencias, Marcas y similares	95,89	302,73
5.- Aplicaciones informáticas	54.731,64	62.948,23
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.868.708,28	1.941.668,13
1.- Terrenos y Construcciones	1.635.622,60	1.667.228,60
2.- Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	233.085,68	274.439,53
B) ACTIVO CORRIENTE	1.698.008,62	1.785.346,64
II. EXISTENCIAS	580.248,66	670.594,05
1.- Comerciales	580.248,66	670.594,05
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	474.941,36	502.347,55
1.- Afiliados y Otras Entidades Deportivas	252.651,08	119.866,72
3.- Deudores varios	147.350,72	221.121,64
4.- Personal	17.450,00	175,54
5.- Activos por impuesto corriente	150,00	150,00
6.- Otros Créditos con Administraciones Públicas	57.339,56	161.033,65
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7.072,22	4.128,00
5.- Otros Activos Financieros	7.072,22	4.128,00
VI. PERIODIFICACIONES	112.009,63	117.876,77
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS	523.736,75	490.400,27
1.- Tesorería	523.736,75	490.400,27
TOTAL ACTIVO	3.621.544,43	3.790.265,73

<u>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</u>	2015	2014
A) PATRIMONIO NETO	708.580,67	-73.712,43
A-1). FONDOS PROPIOS	600.344,12	-208.763,09
I.- Fondo Social	-208.763,09	-603.413,03
III.- Reservas	0,00	29.980,05
VII.- Resultado del Ejercicio	809.107,21	364.669,89
A-3). SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	108.236,55	135.050,66
Subvenciones de Capital	108.236,55	135.050,66
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.276.888,70	1.691.016,23
II.- Deudas a largo plazo	1.276.888,70	1.691.016,23
C) PASIVO CORRIENTE	1.636.075,06	2.172.961,93
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	19.823,11	206.532,44
2.- Deudas con entidades de crédito	0,00	4.229,45
5.- Otros Pasivos financieros	19.823,11	202.302,99
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	647.422,62	997.600,16
1.- Proveedores	93.234,06	388.063,74
2.- Afiliados y otras entidades deportivas	84.645,19	144.417,74
3.- Acreedores por prestación de servicios	8.374,07	24.686,78
4.- Personal, Remuneraciones pendientes de pago	111.319,41	135.608,35
6.- Deudas con Administraciones Públicas	349.849,89	304.823,55
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	968.829,33	968.829,33
TOTAL PASIVO	3.621.544,43	3.790.265,73