

CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2016

INGRESOS	Proyecto Presupuesto	Cierre Definitivo	Desviación	
	2016	31/12/2016		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	59.000,00 €	56.200,08 €	-2.799,92 €	-4,75%
Subvencion JJCC	48.500,00 €	49.997,43 €	1.497,43 €	
Subvencion RFEA	10.500,00 €	6.202,65 €	-4.297,35 €	
Total Ingresos Propios	182.380,95 €	190.817,72 €	8.436,77 €	4,63%
Patrocinadores	7.300,00 €	6.000,00 €	-1.300,00 €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	1,00 €	490,00 €	489,00 €	
Ingresos por Gestion	3.000,00 €	5.053,70 €	2.053,70 €	
Canon Inscripcion Calendario	2.250,00 €	2.700,00 €	450,00 €	
Canon Organización CT Regionales	16.000,00 €	17.002,82 €	1.002,82 €	
Comité de Jueces (Actuaciones)	38.000,00 €	42.736,12 €	4.736,12 €	
Ingreso Actividades FACLM	13.000,00 €	12.876,93 €	-123,07 €	
Escolares (Competiciones)	21.000,00 €	22.460,00 €	1.460,00 €	
Ingresos otras Administraciones	9.500,00 €	3.800,00 €	-5.700,00 €	
Ingresos Licencias FACLM	33.000,00 €	36.947,90 €	3.947,90 €	
Cuota Licencias ASISA	29.000,00 €	32.470,94 €	3.470,94 €	
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	10.329,95 €	8.279,31 €	-2.050,64 €	
Total Recursos Atipicos	3.000,00 €	17.830,00 €	14.830,00 €	494,33%
Clinic Atletismo 2016	3.000,00 €	3.830,00 €	830,00 €	
CT España Promesa (Toledo)	- €	14.000,00 €	-14.000,00 €	
TOTAL INGRESOS	244.380,95 €	264.847,80 €	20.466,85 €	8,37%

CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2016

GASTOS	Proyecto Presupuesto	Cierre Definitivo		
	2016	31/12/2016		
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	154.379,95 €	157.304,47 €	2.924,52 €	1,89%
<u>Gastos Personal</u>	62.033,95 €	63.461,83 €	1.427,88 €	2,30%
Nomina Secretario General	32.210,00 €	32.302,20 €	92,20 €	
Responsable Tesoreria	5.610,00 €	5.427,37 €	-182,63 €	
Dpto.Competicion/Licencias	10.800,00 €	11.031,01 €	231,01 €	
Secretario Jueces	1.000,00 €	1.025,10 €	25,10 €	
Seguridad Social Trabajadores	12.413,95 €	13.676,15 €	1.262,20 €	
<u>Servicios Exteriores</u>	92.346,00 €	93.842,64 €	-1.496,64 €	-1,62%
Servicio Limpieza	2.200,00 €	2.174,88 €	25,12 €	
Mantenimiento Web	- €	- €	0,00 €	
Publicidad y Prensa	- €	- €	0,00 €	
Material de Oficina	2.500,00 €	2.478,85 €	-21,15 €	
Telefonia	5.300,00 €	4.204,48 €	-1.095,52 €	
Mensajeria y Correos	800,00 €	503,79 €	-296,21 €	
Alarma Seguridad	500,00 €	479,16 €	-20,84 €	
Reparacion y Conservacion de Oficinas	1.000,00 €	661,26 €	-338,74 €	
Publicaciones	- €	- €	0,00 €	
Consumos Agua	190,00 €	176,75 €	-13,25 €	
Consumos Luz	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €	
Seguros Multirriesgo Federacion	700,00 €	565,21 €	-134,79 €	
Otros Gastos de Limpieza	150,00 €	96,23 €	-53,77 €	
Gastos Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	4.000,00 €	3.390,66 €	-609,34 €	
Funcionamiento Delegaciones	800,00 €	724,56 €	-75,44 €	
Accion Social	500,00 €	- €	-500,00 €	
Gastos Financieros/ Servicios bancarios	406,00 €	114,82 €	-291,18 €	
Asesoría	800,00 €	747,84 €	-52,16 €	
Informatizacion y Ofimatica	3.000,00 €	2.043,89 €	-956,11 €	
Actuacion comité Reg Jueces	38.000,00 €	42.736,12 €	4.736,12 €	
Cuotas Licencias ASISA	29.000,00 €	32.470,94 €	3.470,94 €	
Otros Gastos	1.000,00 €	273,20 €	-726,80 €	

CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2016

	Proyecto Presupuesto	Cierre Definitivo	Desviación	
GASTOS COMPETICIONES	90.001,00 €	91.878,31 €	1.877,31 €	2,09%
Campeonatos Regionales	40.500,00 €	38.590,15 €	-1.909,85 €	
Circuito Regional de Cross	4.000,00 €	4.337,90 €	337,90 €	
Actividad Regional P.A.L	12.000,00 €	10.682,65 €	-1.317,35 €	
Actividad Pruebas en Rutas	3.000,00 €	1.904,95 €	-1.095,05 €	
Actividad Regional de P.C/Invierno	3.500,00 €	4.599,54 €	1.099,54 €	
Premios Atletas	4.000,00 €	5.243,75 €	1.243,75 €	
Campeonatos de Clubes Regionales	4.000,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	
Escolares (Competiciones)	10.000,00 €	9.821,36 €	-178,64 €	
Campeonatos de España	14.000,00 €	12.974,49 €	-1.025,51 €	-7,33%
Ctº España Federaciones de Cross	6.000,00 €	6.390,73 €	390,73 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	6.000,00 €	4.993,25 €	-1.006,75 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000,00 €	1.590,51 €	-409,49 €	
Otros gastos de competición	24.501,00 €	18.854,86 €	-5.646,14 €	-23,04%
Tecnificacion	10.000,00 €	8.486,82 €	-1.513,18 €	
Material Tecnico/Deportivo	6.000,00 €	1.127,91 €	-4.872,09 €	
Ropa Selección	6.000,00 €	6.483,31 €	483,31 €	
Funcionamiento Comité Regional jueces	2.500,00 €	1.711,14 €	-788,86 €	
Cursos de Formacion	1,00 €	1.045,68 €	1.044,68 €	
Gastos Actividades Atipicas	11.000,00 €	21.458,81 €	10.458,81 €	95,08%
Clinic 2016	6.000,00 €	5.500,58 €	-499,42 €	
Intercomunidades Junior	2.500,00 €	- €	-2.500,00 €	
CT Intercomunidades categoria Juvenil	2.500,00 €	2.585,22 €	85,22 €	
CT España Promesa (Toledo)	- €	13.373,01 €	13.373,01 €	
TOTAL GASTOS	244.380,95 €	249.182,78 €	4.801,83 €	1,96%

CIERRE DEFINITIVO EJERCICIO 2016

	<u>Proyecto Presupuesto</u> <u>2016</u>	<u>Cierre Definitivo</u> <u>31/12/2016</u>		
CONCEPTOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO				
<u>TOTAL INGRESOS</u>	244.380,95 €	264.847,80 €	20.466,85 €	8,37%
SUBVENCION JJCC	48.500,00 €	49.997,43 €	1.497,43 €	
SUBVENCION RFEA	10.500,00 €	6.202,65 €	-4.297,35 €	
INGRESOS PROPIOS	182.380,95 €	190.817,72 €	8.436,77 €	
INGRESOS ATIPICOS	3.000,00 €	17.830,00 €	14.830,00 €	
<u>TOTAL GASTOS</u>	244.380,95 €	249.182,78 €	4.801,83 €	1,96%
Gastos Personal	62.033,95 €	63.461,83 €	1.427,88 €	
Servicios Exteriores	92.346,00 €	93.842,64 €	1.496,64 €	
Campeonato Regionales	40.500,00 €	38.590,15 €	-1.909,85 €	
Campeonatos España	14.000,00 €	12.974,49 €	-1.025,51 €	
Gastos Competicion	24.501,00 €	18.854,86 €	-5.646,14 €	
Actividades Atipicas	11.000,00 €	21.458,81 €	10.458,81 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO		15.665,02 €		