

PRESUPUESTO PROVISIONAL 2017

INGRESOS	Proyecto Presupuesto	Cierre Provisional	Desviación	
	2017	2017		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	59.000,00 €	54.517,62 €	-4.482,38 €	-7,60%
Subvencion JJCC	48.500,00 €	48.367,71 €	-132,29 €	
Subvencion RFEA	10.500,00 €	6.149,91 €	-4.350,09 €	
Total Ingresos Propios	197.901,00 €	198.657,61 €	756,61 €	0,38%
Patrocinadores	7.900,00 €	8.500,00 €	600,00 €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	1,00 €	735,00 €	734,00 €	
Ingresos por Gestion	5.043,38 €	7.408,50 €	2.365,12 €	
Canon Inscripcion Calendario	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	
Canon Organización CT Regionales	14.500,00 €	14.239,54 €	-260,46 €	
Ingreso Actuacion de Jueces	42.000,00 €	45.563,12 €	3.563,12 €	
Ingreso Actividades FACLM	12.500,00 €	7.981,31 €	-4.518,69 €	
Escolares (Competiciones)	24.200,00 €	24.080,00 €	-120,00 €	
Ingresos otras Administraciones	2.000,00 €	3.300,00 €	1.300,00 €	
Ingresos Licencias FACLM	38.000,00 €	36.325,08 €	-1.674,92 €	
Cuota Licencias ASISA	33.000,00 €	32.160,04 €	-839,96 €	
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	16.056,62 €	15.665,02 €	-391,60 €	
Total Recursos Atipicos	20.500,00 €	15.509,10 €	-4.990,90 €	-24,35%
Clinic Atletismo 2017	4.500,00 €	4.250,00 €	-250,00 €	
CT España Federaciones	16.000,00 €	7.200,00 €	-8.800,00 €	
CT España Infantil por Equipos	- €	4.059,10 €	4.059,10 €	
TOTAL INGRESOS	277.401,00 €	268.684,33 €	-8.716,67 €	-3,14%

PRESUPUESTO PROVISIONAL 2017

GASTOS	Proyecto Presupuesto	Presupuesto Provisional		
	2017	2017		
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	164.000,00 €	159.447,06 €	-4.552,94 €	-2,78%
<u>Gastos Personal</u>	65.600,00 €	63.644,70 €	-1.955,30 €	-2,98%
Nomina Secretario General	32.800,00 €	32.786,74 €	-13,26 €	
Responsable Tesoreria	5.700,00 €	5.684,34 €	-15,66 €	
Dpto.Competicion/Licencias	11.500,00 €	9.229,54 €	-2.270,46 €	
Secretario Jueces	1.100,00 €	1.025,10 €	-74,90 €	
Seguridad Social Trabajadores	14.500,00 €	14.918,98 €	418,98 €	
<u>Servicios Exteriores</u>	98.400,00 €	95.802,36 €	-2.597,64 €	-2,64%
Servicio Limpieza	2.500,00 €	2.701,24 €	201,24 €	
Mantenimiento Web	- €	- €	0,00 €	
Publicidad y Prensa	- €	- €	0,00 €	
Material de Oficina	2.500,00 €	1.920,63 €	-579,37 €	
Telefonia	4.600,00 €	3.928,92 €	-671,08 €	
Mensajeria y Correos	800,00 €	238,14 €	-561,86 €	
Alarma Seguridad	500,00 €	479,16 €	-20,84 €	
Reparacion y Conservacion de Oficinas	1.000,00 €	243,04 €	-756,96 €	
Publicaciones	- €	- €	0,00 €	
Consumos Agua	250,00 €	246,36 €	-3,64 €	
Consumos Luz	1.500,00 €	- €	-1.500,00 €	
Seguros Multirriesgo Federacion	700,00 €	1.322,75 €	622,75 €	
Otros Gastos de Limpieza	150,00 €	157,13 €	7,13 €	
Gastos Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	4.000,00 €	2.839,02 €	-1.160,98 €	
Funcionamiento Delegaciones	1.000,00 €	724,56 €	-275,44 €	
Arrendamiento Local	- €	580,00 €	580,00 €	
Accion Social	500,00 €	- €	-500,00 €	
Gastos Financieros	500,00 €	28,40 €	-471,60 €	
Asesoria	900,00 €	762,72 €	-137,28 €	
Mantenimiento Equipos Informaticos	1.000,00 €	1.049,36 €	49,36 €	
Actuacion comité Reg Jueces	42.000,00 €	45.563,12 €	3.563,12 €	
Cuotas Licencias ASISA	33.000,00 €	32.160,04 €	-839,96 €	
Gastos gestion RFEA	500,00 €	488,85 €	-11,15 €	
Otros Gastos	500,00 €	368,92 €	-131,08 €	

PRESUPUESTO PROVISIONAL 2017

	Proyecto Presupuesto	Presupuesto Provisional	Desviación	
GASTOS COMPETICIONES	104.501,00 €	105.147,93 €	646,93 €	0,62%
Campeonatos Regionales	45.000,00 €	47.107,09 €	2.107,09 €	
Circuito Regional de Cross	5.000,00 €	6.405,19 €	1.405,19 €	
Actividad Regional P.A.L	12.000,00 €	10.398,54 €	-1.601,46 €	
Actividad Pruebas en Rutas	3.000,00 €	2.718,81 €	-281,19 €	
Actividad Regional de P.C/Invierno	5.000,00 €	5.726,05 €	726,05 €	
Premios Atletas	5.000,00 €	5.897,00 €	897,00 €	
Campeonatos de Clubes Regionales	4.000,00 €	3.500,00 €	-500,00 €	
Escolares (Competiciones)	11.000,00 €	12.461,50 €	1.461,50 €	
Campeonatos de España	13.000,00 €	10.847,93 €	-2.152,07 €	-16,55%
Ctº España Federaciones de Cross	9.000,00 €	8.006,59 €	-993,41 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	2.000,00 €	2.166,34 €	166,34 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000,00 €	675,00 €	-1.325,00 €	
Otros gastos de competición	20.501,00 €	22.008,29 €	1.507,29 €	7,35%
Tecnificación	10.000,00 €	6.855,75 €	-3.144,25 €	
Material Tecnico /Deportivo	1.500,00 €	2.288,75 €	788,75 €	
Ropa Selección	7.000,00 €	8.982,12 €	1.982,12 €	
Funcionamiento Comité jueces	2.000,00 €	1.433,60 €	-566,40 €	
Cursos de Formacion	1,00 €	2.448,07 €	2.447,07 €	
Gastos Actividades Atipicas	26.000,00 €	20.454,93 €	-5.545,07 €	-21,33%
Clinic 2017	5.500,00 €	5.672,68 €	172,68 €	
Gala del deporte	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €	
CT España Federaciones	16.000,00 €	7.993,36 €	-8.006,64 €	
CT España Infantil por Equipos	- €	4.222,70 €	4.222,70 €	
Intercomunidades Junior	- €	- €	0,00 €	
CT Intercomunidades categoria Juvenil	2.500,00 €	2.566,19 €	66,19 €	
Inversiones	8.900,00 €	4.729,69 €	-4.170,31 €	
Equipos Oficina	900,00 €	811,80 €	-88,20 €	
Equipos Tecnicos	5.000,00 €	3.815,24 €	-1.184,76 €	
Aplicaciones/Equipos Infomaticos	1.000,00 €	102,65 €	102,65 €	
Vehiculo de carga	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €	
TOTAL GASTOS	268.501,00 €	264.594,99 €	-3.906,01 €	-1,45%

PROYECTO PROVISIONAL 2017

	<u>Proyecto Presupuesto</u> 2017	<u>Presupuesto Provisional</u> 2017		
CONCEPTOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO				
<u>TOTAL INGRESOS</u>	277.401,00 €	268.684,33 €	-8.716,67 €	-3,14%
SUBVENCION JJCC	48.500,00 €	48.367,71 €	-132,29 €	
SUBVENCION RFEA	10.500,00 €	6.149,91 €	-4.350,09 €	
INGRESOS PROPIOS	197.901,00 €	198.657,61 €	756,61 €	
INGRESOS ATIPICOS	20.500,00 €	15.509,10 €	-4.990,90 €	
<u>TOTAL GASTOS</u>	277.401,00 €	264.594,99 €	-12.806,01 €	-4,62%
Gastos Personal	65.600,00 €	63.644,70 €	-1.955,30 €	
Servicios Exteriores	98.400,00 €	95.802,36 €	-2.597,64 €	
Campeonato Regionales	45.000,00 €	47.107,09 €	2.107,09 €	
Campeonatos España	13.000,00 €	10.847,93 €	-2.152,07 €	
Gastos Competicion	20.501,00 €	22.008,29 €	1.507,29 €	
Actividades Atipicas	26.000,00 €	20.454,93 €	-5.545,07 €	
Inversiones	8.900,00 €	4.729,69 €	-4.170,31 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	4.089,34 €		