

PRESUPUESTO CIERRE PROVISIONAL 2018

INGRESOS	Proyecto Presupuesto	Cierre Provisional	Desviación	
	2018	2018		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	60.500.00 €	62.736.84 €	2.236.84 €	0.00%
Subvencion JJCC	50.000.00 €	48.966.91 €	-1.033.09 €	
Subvencion RFEA	10.500.00 €	13.769.93 €	3.269.93 €	
Total Ingresos Propios	203.090.34 €	200.051.15 €	-3.039.19 €	-1.50%
Patrocinadores	8.500.00 €	5.642.00 €	-2.858.00 €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	1.00 €	630.00 €	629.00 €	
Ingresos por Gestion	8.500.00 €	7.646.47 €	-853.53 €	
Canon Inscripcion Calendario	3.000.00 €	1.500.00 €	-1.500.00 €	
Canon Organización CT Regionales	18.000.00 €	18.374.66 €	374.66 €	
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces	50.000.00 €	46.245.27 €	-3.754.73 €	
Ingreso Actividades FACLM	10.000.00 €	13.890.40 €	3.890.40 €	
Escolares (Competiciones)	28.000.00 €	31.090.00 €	3.090.00 €	
Ingresos otras Administraciones	4.000.00 €	3.000.00 €	-1.000.00 €	
Ingresos Licencias FACLM	37.000.00 €	34.142.21 €	-2.857.79 €	
Cuota Licencias ASISA	32.000.00 €	33.800.80 €	1.800.80 €	
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	4.089.34 €	4.089.34 €	0.00 €	
Total Recursos Atipicos	20.000.00 €	17.451.50 €	-2.548.50 €	-12.74%
Clinic Atletismo 2018	5.500.00 €	5.605.50 €	105.50 €	
CT España Federaciones	- €	- €	0.00 €	
CT España Federaciones Juvenil	9.000.00 €	5.580.00 €	-3.420.00 €	
CT España Infantil por Equipos	5.500.00 €	6.266.00 €	766.00 €	
TOTAL INGRESOS	283.590.34 €	280.239.49 €	-8.716.67 €	-3.07%

PRESUPUESTO CIERRE PROVISIONAL 2018

GASTOS	Proyecto Presupuesto 2018	Cierre Provisional 2018		
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	163.889.34 €	165.619.81 €	1.730.47 €	1.06%
<u>Gastos Personal</u>	65.039.34 €	64.810.94 €	-228.40 €	-0.35%
Nomina Secretario General	33.278.28 €	33.278.28 €	0.00 €	
Responsable Tesoreria	7.117.92 €	7.117.92 €	0.00 €	
Dpto.Competicion/Licencias	8.043.94 €	8.063.29 €	19.35 €	
Secretario Jueces	1.200.00 €	1.050.00 €	-150.00 €	
Seguridad Social Trabajadores	15.399.20 €	15.301.45 €	-97.75 €	
<u>Servicios Exteriores</u>	98.850.00 €	100.808.87 €	1.958.87 €	1.98%
Servicio Limpieza	2.800.00 €	2.557.80 €	-242.20 €	
Material de Oficina	2.500.00 €	2.816.37 €	316.37 €	
Telefonia	4.200.00 €	4.657.12 €	457.12 €	
Mensajeria y Correos	800.00 €	210.40 €	-589.60 €	
Alarma Seguridad	500.00 €	430.76 €	-69.24 €	
Reparacion y Conservacion de Oficinas	700.00 €	155.61 €	-544.39 €	
Consumos Agua	250.00 €	277.80 €	27.80 €	
Consumos Luz	1.000.00 €	- €	-1.000.00 €	
Seguros Multirriesgo Federacion	1.500.00 €	1.643.61 €	143.61 €	
Otros Gastos de Limpieza	200.00 €	65.70 €	-134.30 €	
Gastos Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	3.000.00 €	4.650.00 €	1.650.00 €	
Funcionamiento Delegaciones	800.00 €	747.42 €	-52.58 €	
Arrendamiento Local	700.00 €	664.18 €	-35.82 €	
Accion Social	500.00 €	- €	-500.00 €	
Gastos Financieros	500.00 €	313.50 €	-186.50 €	
Asesoría	900.00 €	777.96 €	-122.04 €	
Mantenimiento Equipos Informaticos	1.000.00 €	1.628.94 €	628.94 €	
Actuacion comité Reg Jueces	44.000.00 €	44.349.64 €	349.64 €	
Cuotas Licencias ASISA	32.000.00 €	33.800.80 €	1.800.80 €	
Gastos gestion RFEA	500.00 €	495.26 €	-4.74 €	
Otros Gastos	500.00 €	566.00 €	66.00 €	

PRESUPUESTO CIERRE PROVISIONAL 2018

	Proyecto Presupuesto	Cierre Provisional	Desviación	
GASTOS COMPETICIONES	119.701.00 €	110.569.19 €	-9.131.81 €	-7.63%
Campeonatos Regionales	46.500.00 €	46.249.88 €	-250.12 €	
Circuito Regional de Cross	6.500.00 €	4.614.22 €	-1.885.78 €	
Actividad Regional P.A.L	12.500.00 €	12.471.27 €	-28.73 €	
Actividad Pruebas en Rutas	3.000.00 €	1.829.64 €	-1.170.36 €	
Actividad Regional de P.C/Invierno	5.000.00 €	4.745.89 €	-254.11 €	
Premios Atletas	5.000.00 €	6.837.50 €	1.837.50 €	
Campeonatos de Clubes Regionales	4.000.00 €	3.500.00 €	-500.00 €	
Escolares (Competiciones)	10.500.00 €	12.251.36 €	1.751.36 €	
Campeonatos de España	22.500.00 €	21.098.71 €	-1.401.29 €	-6.23%
Ctº España Federaciones de Cross	7.000.00 €	6.131.50 €	-868.50 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	11.000.00 €	12.777.30 €	1.777.30 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000.00 €	2.189.91 €	189.91 €	
CT España Federaciones Sub18	2.500.00 €	451.80 €	-2.048.20 €	
Otros gastos de competición	20.501.00 €	19.170.22 €	-1.330.78 €	-6.49%
Tecnificacion	9.000.00 €	9.267.80 €	267.80 €	
Material Tecnico /Deportivo	1.500.00 €	2.783.16 €	1.283.16 €	
Ropa Selección	8.000.00 €	4.970.00 €	-3.030.00 €	
Funcionamiento Comité jueces	2.000.00 €	1.525.26 €	-474.74 €	
Cursos de Formacion	1.00 €	624.00 €	623.00 €	
Gastos Actividades Atipicas	22.500.00 €	16.095.87 €	-6.404.13 €	-28.46%
Clinic 2018	5.500.00 €	7.101.40 €	1.601.40 €	
Gala del deporte	2.500.00 €	- €	-2.500.00 €	
CT España Infantil por Equipos	5.500.00 €	5.736.51 €	236.51 €	
CT España Federaciones Juvenil	9.000.00 €	3.257.96 €	-5.742.04 €	
Inversiones	7.700.00 €	7.954.51 €	254.51 €	
Equipos Oficina	900.00 €	811.80 €	-88.20 €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor chips	4.000.00 €	3.772.00 €	-228.00 €	
Aplicaciones/Equipos Infomaticos	1.000.00 €	789.07 €	-210.93 €	
Vehiculo de carga	1.800.00 €	2.581.64 €	781.64 €	
TOTAL GASTOS	283.590.34 €	276.189.00 €	-7.401.34 €	-2.61%

PRESUPUESTO CIERRE PROVISIONAL 2018

CONCEPTOS	<u>Proyecto Presupuesto 2018</u>	<u>Ciere Provisional 2018</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO				
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>283.590.34 €</u>	<u>280.239.49 €</u>	-3.350.85 €	-1.18%
SUBVENCION JJCC	50.000.00 €	48.966.91 €	-1.033.09 €	
SUBVENCION RFEA	10.500.00 €	13.769.93 €	3.269.93 €	
INGRESOS PROPIOS	203.090.34 €	200.051.15 €	-3.039.19 €	
INGRESOS ATIPICOS	20.000.00 €	17.451.50 €	-2.548.50 €	
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>283.590.34 €</u>	<u>276.189.00 €</u>	-7.401.34 €	-2.61%
Gastos Personal	65.039.34 €	64.810.94 €	-228.40 €	
Servicios Exteriores	98.850.00 €	100.808.87 €	1.958.87 €	
Campeonato Regionales	46.500.00 €	46.249.88 €	-250.12 €	
Campeonatos España	22.500.00 €	21.098.71 €	-1.401.29 €	
Gastos Competicion	20.501.00 €	19.170.22 €	-1.330.78 €	
Actividades Atipicas	22.500.00 €	16.095.87 €	-6.404.13 €	
Inversiones	7.700.00 €	7.954.51 €	254.51 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	<u>4.050.49 €</u>		