

Presupuesto Cierre Definitivo 2019

INGRESOS	Proyecto Presupuesto	Cierre Definitivo	Desviación	
	2019	2019		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	63.500,00 €	64.353,58 €	853,58 €	1,34%
Subvencion JJCC	50.000,00 €	49.297,26 €	-702,74 €	
Subvencion RFEA	13.500,00 €	15.056,32 €	1.556,32 €	
Total Ingresos Propios	214.651,49 €	211.718,60 €	-2.932,89 €	-1,37%
Patrocinadores	8.500,00 €	11.553,47 €	3.053,47 €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	1,00 €	1.225,00 €	1.224,00 €	
Ingresos por Gestion	7.600,00 €	7.233,85 €	-366,15 €	
Canon Inscripcion Calendario	2.000,00 €	1.800,00 €	-200,00 €	
Canon Organización CT Regionales	21.500,00 €	18.592,00 €	-2.908,00 €	
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces	51.500,00 €	47.807,31 €	-3.692,69 €	
Ingreso Actividades FACLM	16.000,00 €	16.764,34 €	764,34 €	
Escolares (Competiciones)	32.000,00 €	31.746,20 €	-253,80 €	
Ingresos otras Administraciones	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Ingresos Licencias FACLM	37.500,00 €	31.053,12 €	-6.446,88 €	
Cuota Licencias ASISA	34.000,00 €	36.900,21 €	2.900,21 €	
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	4.050,49 €	2.043,10 €	-2.007,39 €	
Total Recursos Atipicos	15.000,00 €	17.872,50 €	2.872,50 €	19,15%
Seguimiento y concentracion categorias menores	8.000,00 €	11.632,50 €	3.632,50 €	
CT España Infantil por Equipos	7.000,00 €	6.240,00 €	-760,00 €	
TOTAL INGRESOS	293.151,49 €	293.944,68 €	793,19 €	0,27%

Presupuesto Cierre Definitivo 2019

GASTOS	Proyecto Presupuesto	Cierre Definitivo		
	2019	2019		
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	173.050,49 €	171.447,94 €	-1.602,55 €	-0,93%
<u>Gastos Personal</u>	71.650,49 €	72.554,11 €	903,62 €	1,26%
Nomina Secretario General	34.120,00 €	34.120,00 €	0,00 €	
Responsable Tesoreria	8.553,60 €	8.553,60 €	0,00 €	
Dpto.Competicion/Licencias	10.602,73 €	11.828,87 €	1.226,14 €	
Secretario Jueces	1.200,00 €	1.071,40 €	-128,60 €	
Seguridad Social Trabajadores	17.174,16 €	16.980,24 €	-193,92 €	
<u>Servicios Exteriores</u>	101.400,00 €	98.893,83 €	-2.506,17 €	-2,47%
Servicio Limpieza	2.800,00 €	2.574,10 €	-225,90 €	
Material de Oficina	2.500,00 €	3.236,26 €	736,26 €	
Telefonia	4.500,00 €	4.073,50 €	-426,50 €	
Mensajeria y Correos	400,00 €	236,15 €	-163,85 €	
Alarma Seguridad	500,00 €	363,00 €	-137,00 €	
Reparacion y Conservacion de Oficinas	700,00 €	435,10 €	-264,90 €	
Consumos Agua	300,00 €	360,65 €	60,65 €	
Consumos Luz	- €	- €	0,00 €	
Suministro Vehiculo	600,00 €	575,28 €	0,00 €	
Seguros Multirriesgo Federacion	1.800,00 €	1.798,65 €	-1,35 €	
Otros Gastos de Limpieza	200,00 €	23,50 €	-176,50 €	
Gastos Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	3.500,00 €	4.467,00 €	967,00 €	
Funcionamiento Delegaciones	800,00 €	- €	-800,00 €	
Arrendamiento Local	700,00 €	696,00 €	-4,00 €	
Accion Social	500,00 €	- €	-500,00 €	
Gastos Financieros	500,00 €	467,97 €	-32,03 €	
Asesoría	900,00 €	1.196,20 €	296,20 €	
Mantenimiento Equipos Informaticos	1.000,00 €	726,00 €	-274,00 €	
Actuacion Comité Reg Jueces (escolares)	44.000,00 €	39.104,20 €	-4.895,80 €	
Cuotas Licencias ASISA	34.000,00 €	36.900,21 €	2.900,21 €	
Gastos gestion RFEA	700,00 €	493,88 €	-206,12 €	
Otros Gastos	500,00 €	1.166,18 €	666,18 €	

Presupuesto Cierre Definitivo 2019

	Proyecto Presupuesto	Cierre Definitivo	Desviación	
GASTOS COMPETICIONES	120.101,00 €	116.648,35 €	-3.452,65 €	-2,87%
Campeonatos Regionales	48.000,00 €	48.650,98 €	650,98 €	
Circuito Regional de Cross	6.000,00 €	5.367,51 €	-632,49 €	
Actividad Pruebas de P.A.L	13.000,00 €	15.117,86 €	2.117,86 €	
Actividad Pruebas en Rutas	2.000,00 €	3.053,32 €	1.053,32 €	
Actividad Pruebas en Marcha	- €	1.224,30 €	1.224,30 €	
Actividad Puebas de Pista Cubierta	4.500,00 €	2.379,40 €	-2.120,60 €	
Actividades Pruebas de Trail	- €	477,90 €	477,90 €	
Premios Atletas	6.000,00 €	5.618,75 €	-381,25 €	
Campeonatos de Clubes Regionales	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	
Escolares (Competiciones)	13.000,00 €	11.911,94 €	-1.088,06 €	
Campeonatos de España	27.600,00 €	20.237,96 €	-7.362,04 €	-26,67%
Ctº España Federaciones de Cross	7.000,00 €	5.718,86 €	-1.281,14 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	13.000,00 €	10.425,60 €	-2.574,40 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	3.500,00 €	1.749,09 €	-1.750,91 €	
Ctº España Federaciones Sub18	1.500,00 €	1.294,70 €	-205,30 €	
Ctº España Federaciones Trail	2.600,00 €	1.049,71 €	-1.550,29 €	
Otros gastos de competición	22.501,00 €	23.666,90 €	1.165,90 €	5,18%
Tecnificacion	9.000,00 €	8.085,00 €	-915,00 €	
Material Tecnico /Deportivo	2.500,00 €	3.784,55 €	1.284,55 €	
Ropa Selección	8.000,00 €	7.173,33 €	-826,67 €	
Material Tecnico Comité de Jueces	1.000,00 €	998,88 €	-1,12 €	
Funcionamiento Comité jueces	2.000,00 €	2.620,54 €	620,54 €	
Cursos de Formacion	1,00 €	1.004,60 €	1.003,60 €	
Gastos Actividades Atípicas	13.500,00 €	15.988,06 €	2.488,06 €	18,43%
Clinic 2019	6.500,00 €	12.419,78 €	5.919,78 €	
Gala del deporte	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €	
CT España Infantil por Equipos	5.000,00 €	3.568,28 €	-1.431,72 €	
Inversiones	8.500,00 €	8.104,45 €	-395,55 €	-4,65%
Equipos Oficina	900,00 €	893,16 €	-6,84 €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor chips	4.000,00 €	3.722,22 €	-277,78 €	
Aplicaciones/Equipos Infomaticos	1.000,00 €	789,07 €	-210,93 €	
Vehiculo de carga	2.600,00 €	2.700,00 €	100,00 €	
TOTAL GASTOS	293.151,49 €	288.096,29 €	-5.055,20 €	-1,72%

Presupuesto Cierre Definitivo 2019

	<u>Proyecto Presupuesto</u>	<u>Cierre Definitivo</u>		
	<u>2019</u>	<u>2019</u>		
CONCEPTOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO				
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>293.151,49 €</u>	<u>293.944,68 €</u>	793,19 €	0,27%
SUBVENCION JJCC	50.000,00 €	49.297,26 €	-702,74 €	
SUBVENCION RFEA	13.500,00 €	15.056,32 €	1.556,32 €	
INGRESOS PROPIOS	214.651,49 €	211.718,60 €	-2.932,89 €	
INGRESOS ATIPICOS	15.000,00 €	17.872,50 €	2.872,50 €	
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>293.151,49 €</u>	<u>288.096,29 €</u>	-5.055,20 €	-1,72%
Gastos Personal	71.650,49 €	72.554,11 €	903,62 €	
Servicios Exteriores	101.400,00 €	98.893,83 €	-2.506,17 €	
Campeonato Regionales	48.000,00 €	48.650,98 €	650,98 €	
Campeonatos España	27.600,00 €	20.237,96 €	-7.362,04 €	
Gastos Competicion	22.501,00 €	23.666,90 €	1.165,90 €	
Actividades Atipicas	13.500,00 €	15.988,06 €	2.488,06 €	
Inversiones	8.500,00 €	8.104,45 €	-395,55 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	<u>5.848,39 €</u>		