

## CIERRE PROVISIONAL PRESUPUESTO 2020

INGRESOS	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Cierre del Ejercicio	Desviacion	
	25/01/2020	20/06/2020	31/12/2020	31/12/2020	
<b>Conceptos</b>					
<b>Total Subvenciones Recibidas</b>	<b>63.501,61 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>61.599,40 €</b>	<b>4.599,40 €</b>	<b>8,07%</b>
Subvencion JJCC	50.000,00 €	50.000,00 €	52.522,00 €	2.522,00 €	
Subvencion RFEA	13.501,61 €	7.000,00 €	9.077,40 €	2.077,40 €	
<b>Total Ingresos Propios</b>	<b>217.549,39 €</b>	<b>145.749,39 €</b>	<b>155.762,61 €</b>	<b>10.013,22 €</b>	<b>6,87%</b>
Patrocinadores	12.800,00 €	11.700,00 €	16.919,01 €	5.219,01 €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	1,00 €	1,00 €	- €	1,00 €	
Ingresos por Gestion	7.600,00 €	7.000,00 €	7.333,61 €	333,61 €	
Canon Inscripcion Calendario	2.300,00 €	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	
Canon Organización CT Regionales	22.000,00 €	18.600,00 €	14.483,60 €	4.116,40 €	
Ingreso Actividades FACLM	18.000,00 €	10.000,00 €	9.365,30 €	634,70 €	
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces	48.000,00 €	15.000,00 €	19.333,20 €	4.333,20 €	
Escolares (Competiciones)	32.000,00 €	9.300,00 €	9.347,80 €	47,80 €	
Ingresos otras Administraciones	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	
Ingresos Licencias FACLM	32.000,00 €	32.000,00 €	73.131,70 €	6.806,70 €	
Cuota Licencias ASISA	34.000,00 €	31.000,00 €			
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	5.848,39 €	5.848,39 €	5.848,39 €	- €	
<b>Total Recursos Atipicos</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>9.712,15 €</b>	<b>7.787,85 €</b>	<b>-44,50%</b>
Seguimiento y concentracion categ. menores	10.000,00 €	- €	- €	- €	
CT España Federaciones Absoluto	8.000,00 €	10.500,00 €	9.712,15 €	6.750,00 €	
CT España Sub16 (CSD)	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	6.750,00 €	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>306.051,00 €</b>	<b>220.249,39 €</b>	<b>227.074,16 €</b>	<b>6.824,77 €</b>	<b>3,10%</b>

## CIERRE PROVISIONAL PRESUPUESTO 2020

GASTOS	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Cierre del Ejercicio	Desviacion	
	25/01/2020	20/06/2020	31/12/2020	31/12/2020	
<b>FUNCIONAMIENTO FEDERACION</b>	<b>170.950,00 €</b>	<b>133.648,39 €</b>	<b>141.512,38 €</b>	<b>7.863,99 €</b>	
<b>Gastos Personal</b>	<b>73.100,00 €</b>	<b>68.248,39 €</b>	<b>64.453,67 €</b>	<b>- 3.794,72 €</b>	<b>-5,56%</b>
Nomina Secretario General	34.750,00 €	34.750,00 €	34.635,27 €	- 114,73 €	
Responsable Tesoreria	8.650,00 €	8.650,00 €	8.616,24 €	- 33,76 €	
Dpto.Competicion/Licencias	11.100,00 €	7.508,39 €	7.500,59 €	- 7,80 €	
Secretario Jueces	1.200,00 €	840,00 €	300,00 €	- 540,00 €	
Seguridad Social Trabajadores	17.400,00 €	16.500,00 €	13.401,57 €	- 3.098,43 €	
<b>Servicios Exteriores</b>	<b>97.850,00 €</b>	<b>65.400,00 €</b>	<b>77.058,71 €</b>	<b>11.658,71 €</b>	<b>17,83%</b>
Servicio Limpieza	2.850,00 €	2.850,00 €	2.693,76 €	- 156,24 €	
Material de Oficina	3.000,00 €	2.200,00 €	1.263,01 €	- 936,99 €	
Telefonia	4.500,00 €	4.500,00 €	4.480,48 €	- 19,52 €	
Mensajeria y Correos	400,00 €	350,00 €	157,40 €	- 192,60 €	
Alarma Seguridad	500,00 €	500,00 €	363,00 €	- 137,00 €	
Reparacion y Conservacion de Oficinas	1.200,00 €	1.000,00 €	850,00 €	- 150,00 €	
Consumos Agua	300,00 €	300,00 €	405,27 €	105,27 €	
Consumos Luz	- €	- €	- €	- €	
Suministro Vehiculo	800,00 €	600,00 €	543,56 €	- 56,44 €	
Seguros Multirriesgo Federacion/PRL	1.800,00 €	1.800,00 €	2.357,70 €	557,70 €	
Otros Gastos de Limpieza	200,00 €	200,00 €	172,92 €	- 27,08 €	
Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	4.000,00 €	4.000,00 €	4.026,70 €	26,70 €	
Funcionamiento Delegaciones	- €	800,00 €	664,18 €	- 135,82 €	
Arrendamiento Local	700,00 €	700,00 €	696,00 €	- 4,00 €	
Accion Social	500,00 €	500,00 €	- €	- 500,00 €	
Gastos Financieros/Bancarios	700,00 €	700,00 €	347,32 €	- 352,68 €	
Asesoria	1.400,00 €	1.400,00 €	1.245,24 €	- 154,76 €	
Mantenimiento Equipos Informaticos	1.000,00 €	1.000,00 €	750,00 €	- 250,00 €	
Actuacion comité Reg Jueces	38.000,00 €	9.000,00 €	13.201,60 €	4.201,60 €	
Cuotas Licencias ASISA	34.000,00 €	31.000,00 €	32.167,94 €	1.167,94 €	
Gastos gestion RFEA	1.000,00 €	1.000,00 €	9.711,00 €	8.711,00 €	
Otros Gastos de gestion	1.000,00 €	1.000,00 €	961,63 €	- 38,37 €	

**CIERRE PROVISIONAL PRESUPUESTO 2020**

	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Cierre del Ejercicio	Desviacion		
	25/01/2020	20/06/2020	31/12/2020		31/12/2020	
<b>GASTOS COMPETICIONES</b>	<b>135.101,00 €</b>	<b>86.601,00 €</b>	<b>78.238,83 €</b>	-	<b>8.362,17 €</b>	<b>-9,66%</b>
<b>Campeonatos Regionales</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>26.200,00 €</b>	<b>30.018,97 €</b>	-	<b>3.818,97 €</b>	<b>14,58%</b>
Circuito Regional de Cross	6.000,00 €	6.000,00 €	5.101,34 €	-	898,66 €	
Actividad Pruebas Pista Aire Libre	15.000,00 €	2.500,00 €	10.564,82 €	-	8.064,82 €	
Actividad Pruebas en Rutas	3.000,00 €	600,00 €	1.346,70 €	-	746,70 €	
Actividad Pruebas de Marcha	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	-	1.000,00 €	
Actividad Pruebas de Pista Cubierta	3.000,00 €	4.600,00 €	4.563,09 €	-	36,91 €	
Actividad Pruebas de Trail	2.500,00 €	500,00 €	358,00 €	-	142,00 €	
Escolares (Competiciones)	13.000,00 €	3.500,00 €	3.347,52 €	-	152,48 €	
Subvenciones Atletas	6.000,00 €	3.000,00 €	3.237,50 €	-	237,50 €	
Subvenciones Clubes	3.500,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €	-	3.000,00 €	
<b>Campeonatos de España</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>13.800,00 €</b>	<b>7.300,44 €</b>	-	<b>6.499,56 €</b>	<b>-212,32%</b>
Ctº España Federaciones de Cross	7.000,00 €	6.000,00 €	5.344,97 €	-	655,03 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	2.500,00 €	2.000,00 €	878,23 €	-	1.121,77 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000,00 €	1.300,00 €	1.077,24 €	-	222,76 €	
Ctº España Federaciones Sub18	5.000,00 €	3.000,00 €	- €	-	3.000,00 €	
Ctº España Federaciones Trail	2.000,00 €	1.500,00 €	- €	-	1.500,00 €	
<b>Otros gastos de competición</b>	<b>25.501,00 €</b>	<b>17.701,00 €</b>	<b>18.128,36 €</b>	-	<b>427,36 €</b>	<b>2,41%</b>
Tecnificacion	10.000,00 €	8.000,00 €	9.619,57 €	-	1.619,57 €	
Material Tecnico /Deportivo	4.000,00 €	3.900,00 €	3.830,22 €	-	69,78 €	
Ropa Selección	9.000,00 €	4.500,00 €	3.491,08 €	-	1.008,92 €	
Material Tecnico Comité de Jueces	1.000,00 €	800,00 €	847,09 €	-	47,09 €	
Funcionamiento Comité jueces	1.500,00 €	500,00 €	340,40 €	-	159,60 €	
Cursos de Formacion	1,00 €	1,00 €	- €	-	1,00 €	
<b>Gastos Actividades Atípicas</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>20.300,00 €</b>	<b>14.538,72 €</b>	-	<b>5.761,28 €</b>	<b>-28,38%</b>
Seguimiento y concentracion categ. menores	10.000,00 €	- €	- €	-	- €	
Gala del deporte	3.500,00 €	5.300,00 €	5.238,38 €	-	61,62 €	
CT España Federaciones Absoluto	8.000,00 €	8.000,00 €	8.945,04 €	-	945,04 €	
CT España Sub16 (CSD)	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	-	7.000,00 €	
Gastos elecciones FACLM	- €	- €	355,30 €	-	355,30 €	
<b>Inversiones</b>	<b>8.600,00 €</b>	<b>8.600,00 €</b>	<b>8.252,34 €</b>	-	<b>347,66 €</b>	<b>-4,04%</b>
Equipos Oficina	900,00 €	900,00 €	899,00 €	-	1,00 €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor	4.000,00 €	4.000,00 €	4.225,89 €	-	225,89 €	
Aplicaciones/Equipos Infomaticos	1.000,00 €	1.000,00 €	427,45 €	-	572,55 €	
Vehiculo de carga	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	-	- €	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>306.051,00 €</b>	<b>220.249,39 €</b>	<b>219.751,21 €</b>	-	<b>498,18 €</b>	<b>-0,23%</b>

	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Cierre del Ejercicio	Desviacion	
	25/01/2020	20/06/2020	31/12/2020	31/12/2020	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>					
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>306.051,00 €</b>	<b>220.249,39 €</b>	<b>227.074,16 €</b>	<b>6.824,77 €</b>	<b>3,10%</b>
Subvencion JJCM	50.000,00 €	50.000,00 €	52.522,00 €	2.522,00 €	
Subvencion RFEA	13.501,61 €	7.000,00 €	9.077,40 €	2.077,40 €	
Ingresos Propios	217.549,39 €	145.749,39 €	155.762,61 €	10.013,22 €	
Ingresos Atipicos	25.000,00 €	17.500,00 €	9.712,15 €	7.787,85 €	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>306.051,00 €</b>	<b>220.249,39 €</b>	<b>219.751,21 €</b>	<b>498,18 €</b>	<b>-0,23%</b>
Gastos Personal	73.100,00 €	68.248,39 €	64.453,67 €	3.794,72 €	
Servicios Exteriores	97.850,00 €	65.400,00 €	77.058,71 €	11.658,71 €	
Campeonato Regionales	54.000,00 €	26.200,00 €	30.018,97 €	3.818,97 €	
Campeonatos España	18.500,00 €	13.800,00 €	7.300,44 €	6.499,56 €	
Gastos Competicion	25.501,00 €	17.701,00 €	18.128,36 €	427,36 €	
Actividades Atipicas	28.500,00 €	20.300,00 €	14.538,72 €	5.761,28 €	
Inversiones	8.600,00 €	8.600,00 €	8.252,34 €	347,66 €	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>7.322,95 €</b>		