

## PROYECTO PRESUPUESTO 2021

INGRESOS	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Proyecto Presupuesto	Desviacion	
	25/01/2020	20/06/2020	13/02/2021		
<b>Conceptos</b>					
<b>Total Subvenciones Recibidas</b>	<b>63.501,61 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>62.500,00 €</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>9,65%</b>
Subvencion JJCC	50.000,00 €	50.000,00 €	51.500,00 €	1.500,00 €	
Subvencion RFEA	13.501,61 €	7.000,00 €	11.000,00 €	4.000,00 €	
<b>Total Ingresos Propios</b>	<b>217.549,39 €</b>	<b>145.749,39 €</b>	<b>139.251,95 €</b>	<b>6.497,44 €</b>	<b>-4,46%</b>
Patrocinadores	12.800,00 €	11.700,00 €	8.000,00 €	3.700,00 €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	1,00 €	1,00 €	- €	1,00 €	
Ingresos por Gestion	7.600,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	
Canon Inscripcion Calendario	2.300,00 €	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	
Canon Organización CT Regionales	22.000,00 €	18.600,00 €	18.500,00 €	100,00 €	
Ingreso Actividades FACLM	18.000,00 €	10.000,00 €	10.600,00 €	600,00 €	
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces (Escolares)	48.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	
Escolares (Competiciones)	32.000,00 €	9.300,00 €	- €	9.300,00 €	
Ingresos otras Administraciones	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	
Ingresos Licencias FACLM	32.000,00 €	63.000,00 €	84.829,00 €	21.829,00 €	
Cuota Licencias ASISA	34.000,00 €				
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	5.848,39 €	5.848,39 €	7.322,95 €	1.474,56 €	
<b>Total Recursos Atipicos</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
Seguimiento y concentracion categ. menores	10.000,00 €	- €	- €	- €	
CT España Federaciones Absoluto	8.000,00 €	10.500,00 €	- €	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>201.751,95 €</b>	<b>18.497,44 €</b>	<b>-8,40%</b>

**PROYECTO PRESUPUESTO 2020**

<b>GASTOS</b>	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Proyecto Presupuesto	Desviacion		
	25/01/2020	20/06/2020	13/01/2021			
<b>FUNCIONAMIENTO FEDERACION</b>	<b>170.950,00 €</b>	<b>133.648,39 €</b>	<b>121.670,00 €</b>	-	<b>11.978,39 €</b>	
<b>Gastos Personal</b>	<b>73.100,00 €</b>	<b>68.248,39 €</b>	<b>56.400,00 €</b>	-	<b>11.848,39 €</b>	<b>-17,36%</b>
Nomina Secretario General	34.750,00 €	34.750,00 €	34.750,00 €	-	€	
Responsable Tesoreria	8.650,00 €	8.650,00 €	8.650,00 €	-	€	
Dpto.Competicion/Licencias	11.100,00 €	7.508,39 €	7.500,00 €	-	8,39 €	
Secretario Jueces	1.200,00 €	840,00 €	- €	-	840,00 €	
Seguridad Social Trabajadores	17.400,00 €	16.500,00 €	5.500,00 €	-	11.000,00 €	
<b>Servicios Exteriores</b>	<b>97.850,00 €</b>	<b>65.400,00 €</b>	<b>65.270,00 €</b>	-	<b>130,00 €</b>	<b>-0,20%</b>
Servicio Limpieza	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	-	€	
Material de Oficina	3.000,00 €	2.200,00 €	2.000,00 €	-	200,00 €	
Telefonia	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	-	€	
Mensajeria y Correos	400,00 €	350,00 €	150,00 €	-	200,00 €	
Alarma Seguridad	500,00 €	500,00 €	500,00 €	-	€	
Reparacion y Conservacion de Oficinas	1.200,00 €	1.000,00 €	820,00 €	-	180,00 €	
Consumos Agua	300,00 €	300,00 €	450,00 €	-	150,00 €	
Consumos Luz	- €	- €	- €	-	€	
Suministro Vehiculo	800,00 €	600,00 €	800,00 €	-	200,00 €	
Seguros Multirriesgo Federacion/PRL	1.800,00 €	1.800,00 €	2.500,00 €	-	700,00 €	
Otros Gastos de Limpieza	200,00 €	200,00 €	200,00 €	-	€	
Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	-	1.000,00 €	
Funcionamiento Delegaciones	- €	800,00 €	800,00 €	-	€	
Arrendamiento Local	700,00 €	700,00 €	700,00 €	-	€	
Accion Social	500,00 €	500,00 €	- €	-	500,00 €	
Gastos Financieros/Bancarios	700,00 €	700,00 €	700,00 €	-	€	
Asesoria	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	-	€	
Mantenimiento Equipos Informaticos	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-	€	
Actuacion comité Reg Jueces (escolares)	38.000,00 €	9.000,00 €	- €	-	9.000,00 €	
Cuotas Licencias ASISA	34.000,00 €	31.000,00 €	32.100,00 €	-	1.100,00 €	
Gastos Licencias RFEA	1.000,00 €	1.000,00 €	9.800,00 €	-	8.800,00 €	
Otros Gastos de gestion	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-	€	

**PROYECTO PRESUPUESTO 2020**

	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Proyecto Presupuesto	Desviacion		
	25/01/2020	20/06/2020	13/02/2021			
<b>GASTOS COMPETICIONES</b>	<b>135.101,00 €</b>	<b>86.601,00 €</b>	<b>80.081,95 €</b>	-	<b>6.519,05 €</b>	<b>-7,53%</b>
<b>Campeonatos Regionales</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>26.200,00 €</b>	<b>29.500,00 €</b>		<b>3.300,00 €</b>	<b>12,60%</b>
Circuito Regional de Cross	6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	-	1.000,00 €	
Actividad Pruebas Pista Aire Libre	15.000,00 €	2.500,00 €	9.000,00 €	-	6.500,00 €	
Actividad Pruebas en Rutas	3.000,00 €	600,00 €	3.000,00 €	-	2.400,00 €	
Actividad Pruebas de Marcha	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	-	1.000,00 €	
Actividad Pruebas de Pista Cubierta	3.000,00 €	4.600,00 €	4.500,00 €	-	100,00 €	
Actividad Pruebas de Trail	2.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	-	1.500,00 €	
Actividad Pruebas Escolares	13.000,00 €	3.500,00 €	- €	-	3.500,00 €	
Subvenciones Atletas	6.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	-	1.000,00 €	
Subvenciones Clubes	3.500,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €	-	2.500,00 €	
<b>Campeonatos de España</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>13.800,00 €</b>	<b>24.500,00 €</b>		<b>10.700,00 €</b>	<b>128,97%</b>
Ctº España Federaciones de Cross	7.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	-	2.000,00 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	2.500,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	-	10.000,00 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	-	200,00 €	
Ctº España Federaciones Sub18	5.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	-	2.000,00 €	
Ctº España Federaciones Trail	2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	-	500,00 €	
<b>Otros gastos de competición</b>	<b>25.501,00 €</b>	<b>17.701,00 €</b>	<b>22.001,00 €</b>		<b>4.300,00 €</b>	<b>24,29%</b>
Tecnificacion	10.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	-	2.000,00 €	
Material Tecnico /Deportivo	4.000,00 €	3.900,00 €	2.500,00 €	-	1.400,00 €	
Trofeos y medallas	- €	- €	2.000,00 €	-	2.000,00 €	
Ropa Selección	9.000,00 €	4.500,00 €	6.000,00 €	-	1.500,00 €	
Material Tecnico Comité de Jueces	1.000,00 €	800,00 €	1.000,00 €	-	200,00 €	
Funcionamiento Comité jueces	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	-	- €	
Cursos de Formacion	1,00 €	1,00 €	1,00 €	-	- €	
<b>Gastos Actividades Atipicas</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>20.300,00 €</b>	<b>- €</b>	-	<b>20.300,00 €</b>	<b>-100,00%</b>
Seguimiento y concentracion categ. menores	10.000,00 €	- €	- €	-	- €	
Gala del deporte	3.500,00 €	5.300,00 €	- €	-	5.300,00 €	
CT España Federaciones Absoluto	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	-	8.000,00 €	
CT España Sub16 (CSD)	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	-	7.000,00 €	
<b>Inversiones</b>	<b>8.600,00 €</b>	<b>8.600,00 €</b>	<b>4.080,95 €</b>	-	<b>4.519,05 €</b>	<b>-52,55%</b>
Equipos Oficina	900,00 €	900,00 €	900,00 €	-	- €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor	4.000,00 €	4.000,00 €	300,00 €	-	3.700,00 €	
Aplicaciones/Equipos Informaticos	1.000,00 €	1.000,00 €	180,95 €	-	819,05 €	
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>201.751,95 €</b>	-	<b>18.497,44 €</b>	<b>-8,40%</b>

	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Cierre del Ejercicio	Desviacion	
	25/01/2020	20/06/2020	31/12/2020		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>					
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>306.051,00 €</b>	<b>220.249,39 €</b>	<b>201.751,95 €</b>	<b>- 18.497,44 €</b>	<b>-8,40%</b>
Subvencion JJCM	50.000,00 €	50.000,00 €	51.500,00 €	1.500,00 €	
Subvencion RFEA	13.501,61 €	7.000,00 €	11.000,00 €	4.000,00 €	
Ingresos Propios	217.549,39 €	145.749,39 €	139.251,95 €	- 6.497,44 €	
Ingresos Atipicos	25.000,00 €	17.500,00 €	- €	- 17.500,00 €	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>306.051,00 €</b>	<b>220.249,39 €</b>	<b>201.751,95 €</b>	<b>- 18.497,44 €</b>	<b>-8,40%</b>
Gastos Personal	73.100,00 €	68.248,39 €	56.400,00 €	- 11.848,39 €	
Servicios Exteriores	97.850,00 €	65.400,00 €	65.270,00 €	- 130,00 €	
Campeonato Regionales	54.000,00 €	26.200,00 €	29.500,00 €	3.300,00 €	
Campeonatos España	18.500,00 €	13.800,00 €	24.500,00 €	10.700,00 €	
Gastos Competicion	25.501,00 €	17.701,00 €	22.001,00 €	4.300,00 €	
Actividades Atipicas	28.500,00 €	20.300,00 €	- €	- 20.300,00 €	
Inversiones	8.600,00 €	8.600,00 €	4.080,95 €	- 4.519,05 €	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		