



CIERRE DEFINITIVO PRESUPUESTO 2020

Ciudad Real, 19 de febrero de 2022

CIERRE DEFINITIVO PRESUPUESTO 2020

INGRESOS	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Cierre del Ejercicio	Desviacion	
	25/01/2020	20/06/2020	31/12/2020	31/12/2020	
Conceptos					
Total Subvenciones Recibidas	63.501,61 €	57.000,00 €	61.599,40 €	4.599,40 €	8,07%
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 €	
Total Ingresos Propios	217.549,39 €	145.749,39 €	155.762,61 €	10.013,22 €	6,87%
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 €	- €	
Total Recursos Atipicos	25.000,00 €	17.500,00 €	9.712,15 €	7.787,85 €	-44,50%
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 €	
TOTAL INGRESOS	306.051,00 €	220.249,39 €	227.074,16 €	6.824,77 €	3,10%

CIERRE DEFINITIVO PRESUPUESTO 2020

GASTOS	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Cierre del Ejercicio	Desviacion	
	25/01/2020	20/06/2020	31/12/2020	31/12/2020	
	FUNCIONAMIENTO FEDERACION	170.950,00 €	133.648,39 €	141.512,38 €	7.863,99 €
Gastos Personal	73.100,00 €	68.248,39 €	64.453,67 €	- 3.794,72 €	-5,56%
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 €	
Servicios Exteriores	97.850,00 €	65.400,00 €	77.058,71 €	11.658,71 €	17,83%
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 €	
Cuotas Licencias 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 DEFINITIVO PRESUPUESTO 2020

	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Cierre del Ejercicio	Desviacion		
	25/01/2020	20/06/2020	31/12/2020	31/12/2020		
GASTOS COMPETICIONES	135.101,00 €	86.601,00 €	78.238,83 €	-	8.362,17 €	-9,66%
Campeonatos Regionales	54.000,00 €	26.200,00 €	30.018,97 €	-	3.818,97 €	14,58%
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 €	
Campeonatos de España	18.500,00 €	13.800,00 €	7.300,44 €	-	6.499,56 €	-212,32%
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 €	
Otros gastos de competición	25.501,00 €	17.701,00 €	18.128,36 €	-	427,36 €	2,41%
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 €	
Gastos Actividades Atípicas	28.500,00 €	20.300,00 €	14.538,72 €	-	5.761,28 €	-28,38%
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 €	
Inversiones	8.600,00 €	8.600,00 €	8.252,34 €	-	347,66 €	-4,04%
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 €	-	- €	
TOTAL GASTOS	306.051,00 €	220.249,39 €	219.751,21 €	-	498,18 €	-0,23%

	Presupuesto	Modificacion Presupuesto	Cierre del Ejercicio	Desviacion	
	25/01/2020	20/06/2020	31/12/2020	31/12/2020	
RESULTADO DEL EJERCICIO					
TOTAL INGRESOS	306.051,00 €	220.249,39 €	227.074,16 €	6.824,77 €	3,10%
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 €	
TOTAL GASTOS	306.051,00 €	220.249,39 €	219.751,21 €	498,18 €	-0,23%
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 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	- €	7.322,95 €		