



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ciudad Real, 19 de febrero de 2022

PROYECTO PRESUPUESTO 2022

INGRESOS	Presupuesto	PROYECTO PRESUPUESTO	Desviacion	
	13/01/2021	19/02/2022		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	62.500,00 €	58.500,00 €	- 4.000,00 €	-6,40%
Subvencion JJCC	51.500,00 €	49.500,00 €	- 2.000,00 €	
Subvencion RFEA	11.000,00 €	9.000,00 €	- 2.000,00 €	
Total Ingresos Propios	139.251,95 €	228.930,00 €	89.678,05 €	64,40%
Ingresos Actividades FACLM	39.100,00 €	44.500,00 €	5.400,00 €	13,81%
Ingreso por Gestion Actividades	10.000,00 €	11.000,00 €	1.000,00 €	
Ingreso Organización CT Regionales	18.500,00 €	18.500,00 €	- €	
Ingreso Pruebas FACLM	10.600,00 €	15.000,00 €	4.400,00 €	
Ingresos Actividad Escolar	- €	62.850,00 €	62.850,00 €	
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces (Escolares)	- €	31.900,00 €	31.900,00 €	
Ingreso Gestion de la Pruebas (Competiciones)	- €	30.950,00 €	30.950,00 €	
Ingreso Licencias	84.829,00 €	83.000,00 €	- 1.829,00 €	-2,16%
Ingreso Licencias	84.829,00 €	80.000,00 €	- 4.829,00 €	
Ingreso Licencia de Dia	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Ingreso Recursos Atipicos	- €	13.500,00 €	13.500,00 €	
Seguimiento y concentracion categ. menores	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	
CT España Sub14 Equipos (Cuenca)	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	
CT España de Montaña (Riopar)	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Ingresos varios	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	25,00%
Patrocinadores	8.000,00 €	7.500,00 €	- 500,00 €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	- €	- €	- €	
Ingreso otros organismos publicos	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Ingreso otra procedencia	- €	- €	- €	
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	7.322,95 €	15.080,00 €	7.757,05 €	
TOTAL INGRESOS	201.751,95 €	287.430,00 €	85.678,05 €	42,47%

PROYECTO PRESUPUESTO 2022				
GASTOS	Presupuesto	PROYECTO PRESUPUESTO	Desviacion	
	13/01/2021	19/02/2022		
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	121.670,00 €	132.200,00 €	12.430,00 €	
Gastos Personal	56.400,00 €	68.450,00 €	12.050,00 €	21,37%
Nomina Secretario General	34.750,00 €	34.750,00 €	- €	
Responsable Tesoreria	8.650,00 €	14.650,00 €	6.000,00 €	
Dpto.Competicion/Licencias	7.500,00 €	12.250,00 €	4.750,00 €	
Secretario Jueces	- €	- €	- €	
Seguridad Social Trabajadores	5.500,00 €	6.800,00 €	1.300,00 €	
Servicios Exteriores	23.370,00 €	23.750,00 €	380,00 €	1,63%
Servicio Limpieza	2.850,00 €	3.000,00 €	150,00 €	
Material de Oficina	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Telefonia	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	
Mensajeria y Correos	150,00 €	150,00 €	- €	
Alarma Seguridad	500,00 €	500,00 €	- €	
Reparacion y Conservacion de Oficinas	820,00 €	800,00 €	- 20,00 €	
Consumos Agua (Suministro de Agua)	450,00 €	500,00 €	50,00 €	
Consumos Luz	- €	- €	- €	
Suministro Vehiculo	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €	
Seguros Multirriesgo Federacion/PRL	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	
Otros Gastos de Limpieza	200,00 €	200,00 €	- €	
Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
Funcionamiento Delegaciones	800,00 €	800,00 €	- €	
Arrendamiento Local/Almacen	700,00 €	700,00 €	- €	
Accion Social	- €	- €	- €	
Gastos Financieros/Bancarios	700,00 €	700,00 €	- €	
Asesoria	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	
Mantenimiento Equipos Informaticos	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
Otros Gastos de Gestion	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
GASTOS LICENCIAS	41.900,00 €	40.000,00 €	- 1.900,00 €	-4,53%
Cuotas Licencias ASISA	32.100,00 €	30.200,00 €	- 1.900,00 €	
Cuotas Licencias RFEA	9.800,00 €	8.600,00 €	- 1.200,00 €	
Cuota Seguro Licencias Dia	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	

PROYECTO PRESUPUESTO 2022

	Presupuesto	PRESUPUESTO	Desviacion	
	13/02/2021	19/02/2022		
GASTOS COMPETICIONES	80.081,95 €	155.230,00 €	75.148,05 €	93,84%
Gastos Actividades FACLM	29.500,00 €	33.400,00 €	3.900,00 €	13,22%
Circuito Regional de Cross	5.000,00 €	4.300,00 €	- 700,00 €	
Actividad Pruebas Pista Aire Libre	9.000,00 €	13.000,00 €	4.000,00 €	
Actividad Pruebas en Rutas	3.000,00 €	1.500,00 €	- 1.500,00 €	
Actividad Pruebas de Marcha	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Actividad Pruebas de Pista Cubierta	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	
Actividad Pruebas de Trail	2.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	
Subvenciones Atletas	4.000,00 €	3.000,00 €	- 1.000,00 €	
Subvenciones Clubes	2.000,00 €	2.600,00 €	600,00 €	
Actividad Pruebas Escolares	- €	50.100,00 €	50.100,00 €	
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces (Escolares)	- €	29.000,00 €	29.000,00 €	
Ingreso Gestion de la Pruebas (Competiciones)	- €	21.100,00 €	21.100,00 €	
Campeonatos de España	24.500,00 €	26.000,00 €	1.500,00 €	6,12%
Ctº España Federaciones de Cross	4.000,00 €	3.000,00 €	- 1.000,00 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	12.000,00 €	14.000,00 €	2.000,00 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	
Ctº España Federaciones Sub18	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
Ctº España Federaciones Trail	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Otros gastos de competición	22.001,00 €	28.000,00 €	5.999,00 €	27,27%
Tecnificacion	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
Material Tecnico y Deportivo	2.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	
Trofeos y medallas	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	
Ropa Selección	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	
Material Tecnico Comité de Jueces	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
Funcionamiento Comité Regional jueces	500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	
Cursos de Formacion	1,00 €	- €	- 1,00 €	
Gastos organismos publicos	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Gastos Actividades Atipicas	- €	15.500,00 €	15.500,00 €	
Seguimiento y concentracion categ. menores	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	
Gala Atletismo		4.000,00 €	4.000,00 €	
CT España Sub14 Equipos (Cuenca)	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	
CT España de Montaña (Riopar)	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	
Inversiones	4.080,95 €	2.230,00 €	- 1.850,95 €	-45,36%
Equipos Oficina	900,00 €	500,00 €	- 400,00 €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor	300,00 €	210,00 €	- 90,00 €	
Aplicaciones/Equipos Infomaticos	180,95 €	1.350,00 €	1.169,05 €	
Vehiculo de carga	2.700,00 €	120,00 €	- 2.580,00 €	
Mobiliario de oficina	- €	50,00 €	50,00 €	
TOTAL GASTOS	201.751,95 €	287.430,00 €	85.678,05 €	42,47%

	Presupuesto	PROYECTO PRESUPUESTO	Desviacion	
	13/02/2021	19/02/2022		
RESULTADO DEL EJERCICIO				
TOTAL INGRESOS	201.751,95 €	287.430,00 €	85.678,05 €	42,47%
Subvencion JJCM	51.500,00 €	49.500,00 €	- 2.000,00 €	
Subvencion RFEA	11.000,00 €	9.000,00 €	- 2.000,00 €	
Ingresos Actividades FACLM	39.100,00 €	44.500,00 €	5.400,00 €	
Ingreso Actividad Escolar	- €	62.850,00 €	62.850,00 €	
Ingreso Licencias	84.829,00 €	83.000,00 €	- 1.829,00 €	
Ingreso recursos Atipicos	- €	13.500,00 €	13.500,00 €	
Resultado positivo de Ejer. Anteriores	7.322,95 €	15.080,00 €	7.757,05 €	
Ingreso varios	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	
TOTAL GASTOS	201.751,95 €	287.430,00 €	85.678,05 €	42,47%
Gastos Personal	56.400,00 €	68.450,00 €	12.050,00 €	
Gastos de Licencias	41.900,00 €	40.000,00 €	- 1.900,00 €	
Servicios Exteriores	23.370,00 €	23.750,00 €	380,00 €	
Actividades Escolares	- €	50.100,00 €	50.100,00 €	
Campeonato Regionales	29.500,00 €	33.400,00 €	3.900,00 €	
Campeonatos España	24.500,00 €	26.000,00 €	1.500,00 €	
Gastos Competicion	22.001,00 €	28.000,00 €	5.999,00 €	
Actividades Atipicas	- €	15.500,00 €	15.500,00 €	
Inversiones	4.080,95 €	2.230,00 €	- 1.850,95 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	- €		