

CIERRE DEFINITIVO PRESUPUESTO 2021

INGRESOS	Proyecto Presupuesto	CIERRE DEFINITIVO	Desviacion	
	13/02/2021	31/12/2021		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	62.500,00 €	56.923,02 €	- 5.576,98 €	-8,92%
Subvencion JJCC	51.500,00 €	48.394,64 €	-	3.105,36 €
Subvencion RFEA	11.000,00 €	8.528,38 €	-	2.471,62 €
Total Ingresos Propios	139.251,95 €	261.774,57 €	122.522,62 €	87,99%
Ingresos Actividades FACLM	39.100,00 €	74.338,96 €	35.238,96 €	90,13%
Ingreso por Gestion Actividades	10.000,00 €	21.197,06 €		11.197,06 €
Ingreso Organización CT Regionales	18.500,00 €	21.778,00 €		3.278,00 €
Ingreso Pruebas FACLM	10.600,00 €	31.363,90 €		20.763,90 €
Ingresos Actividad Escolar	- €	42.956,90 €	42.956,90 €	
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces (Escolares)	-	23.041,90 €		23.041,90 €
Ingreso Gestion de la Pruebas (Competiciones)	-	19.915,00 €		19.915,00 €
Ingreso Licencias	84.829,00 €	101.865,40 €	17.036,40 €	20,08%
Ingreso Licencias	84.829,00 €	97.757,50 €		12.928,50 €
Ingreso Licencia de Dia	-	4.107,90 €		4.107,90 €
Ingreso Recursos Atipicos	- €	15.919,18 €	15.919,18 €	
Seguimiento y concentracion categ. menores	-	7.025,00 €		7.025,00 €
CT España Federaciones Absoluto 2020	-	4.500,00 €		4.500,00 €
CT España Sub16 (CSD)	-	4.394,18 €		4.394,18 €
Ingresos varios	8.000,00 €	19.371,18 €	11.371,18 €	142,14%
Patrocinadores	8.000,00 €	5.919,01 €	-	2.080,99 €
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	-	1.088,98 €		1.088,98 €
Ingreso otros organismos publicos	-	11.620,00 €		11.620,00 €
Ingreso otra procedencia	-	743,19 €		743,19 €
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	7.322,95 €	7.322,95 €	- €	
TOTAL INGRESOS	201.751,95 €	318.697,59 €	116.945,64 €	57,97%

CIERRE DEFINITIVO PRESUPUESTO 2021				
GASTOS	Proyecto Presupuesto	CIERRE DEFINITIVO		Desviacion
	13/01/2021	31/12/2021		
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	121.670,00 €	132.629,01 €		2.219,07 €
Gastos Personal	56.400,00 €	58.301,61 €		1.901,61 € 3,37%
Nomina Secretario General	34.750,00 €	34.707,57 €	-	42,43 €
Responsable Tesoreria	8.650,00 €	8.660,00 €		10,00 €
Dpto.Competicion/Licencias	7.500,00 €	8.825,93 €		1.325,93 €
Seguridad Social Trabajadores	5.500,00 €	6.108,11 €		608,11 €
Servicios Exteriores	23.370,00 €	23.687,46 €		317,46 € 1,36%
Servicio Limpieza	2.850,00 €	2.693,76 €	-	156,24 €
Material de Oficina	2.000,00 €	2.110,23 €		110,23 €
Telefonia	4.500,00 €	4.319,90 €	-	180,10 €
Mensajeria y Correos	150,00 €	175,25 €		25,25 €
Alarma Seguridad	500,00 €	363,00 €	-	137,00 €
Reparacion y Conservacion de Oficinas	820,00 €	- €	-	820,00 €
Consumos Agua	450,00 €	380,23 €	-	69,77 €
Consumos Luz	- €	- €		- €
Suministro Vehiculo	800,00 €	894,67 €		94,67 €
Seguros Multirriesgo Federacion/PRL	2.500,00 €	2.405,75 €	-	94,25 €
Otros Gastos de Limpieza	200,00 €	- €	-	200,00 €
Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	3.000,00 €	3.246,20 €		246,20 €
Funcionamiento Delegaciones	800,00 €	724,56 €	-	75,44 €
Arrendamiento Local/Almacen	700,00 €	696,00 €	-	4,00 €
Accion Social	- €	- €		- €
Gastos Financieros/Bancarios	700,00 €	233,89 €	-	466,11 €
Asesoria	1.400,00 €	1.277,88 €	-	122,12 €
Mantenimiento Equipos Informaticos	1.000,00 €	2.787,54 €		1.787,54 €
Otros Gastos de Gestion	1.000,00 €	1.378,60 €		378,60 €
GASTOS LICENCIAS	41.900,00 €	50.639,94 €		8.739,94 € 20,86%
Cuotas Licencias ASISA	32.100,00 €	38.516,44 €		6.416,44 €
Cuotas Licencias RFEA	9.800,00 €	10.316,00 €		516,00 €
Cuota Seguro Licencias Dia	- €	1.807,50 €		1.807,50 €

CIERRE DEFINITIVO PRESUPUESTO 2021				
	Proyecto Presupuesto	CIERRE DEFINITIVO	Desviacion	
	13/02/2021	31/12/2021		
GASTOS COMPETICIONES	80.081,95 €	159.361,93 €	79.279,98 €	99,00%
Gastos Actividades FACLM	29.500,00 €	47.182,37 €	17.682,37 €	59,94%
Circuito Regional de Cross	5.000,00 €	4.300,80 €	- 699,20 €	
Actividad Pruebas Pista Aire Libre	9.000,00 €	23.944,71 €	14.944,71 €	
Actividad Pruebas en Rutas	3.000,00 €	7.215,08 €	4.215,08 €	
Actividad Pruebas de Marcha	- €	616,60 €	616,60 €	
Actividad Pruebas de Pista Cubierta	4.500,00 €	3.954,40 €	- 545,60 €	
Actividad Pruebas de Trail	2.000,00 €	3.050,78 €	1.050,78 €	
Subvenciones Atletas	4.000,00 €	2.900,00 €	- 1.100,00 €	
Subvenciones Clubes	2.000,00 €	1.200,00 €	- 800,00 €	
Actividad Pruebas Escolares	- €	37.206,52 €	37.206,52 €	
Actividad Pruebas Escolares	- €	13.904,32 €	13.904,32 €	
Actuacion comité Reg Jueces (escolares)	- €	23.302,20 €	23.302,20 €	
Campeonatos de España	24.500,00 €	14.807,79 €	- 9.692,21 €	-39,56%
Ctº España Federaciones de Cross	4.000,00 €	2.766,77 €	- 1.233,23 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	12.000,00 €	7.527,86 €	- 4.472,14 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	1.500,00 €	1.065,00 €	- 435,00 €	
Ctº España Federaciones Sub18	5.000,00 €	3.448,16 €	- 1.551,84 €	
Ctº España Federaciones Trail	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	
Otros gastos de competición	22.001,00 €	46.554,98 €	24.553,98 €	111,60%
Tecnificacion	10.000,00 €	10.972,66 €	972,66 €	
Material Tecnico /Deportivo	2.500,00 €	5.486,03 €	2.986,03 €	
Trofeos y medallas	2.000,00 €	2.403,02 €	403,02 €	
Ropa Selección	6.000,00 €	14.040,38 €	8.040,38 €	
Material Tecnico Comité de Jueces	1.000,00 €	863,75 €	- 136,25 €	
Funcionamiento Comité Regional jueces	500,00 €	1.645,60 €	1.145,60 €	
Cursos de Formacion	1,00 €	1.193,34 €	1.192,34 €	
Gastos organismos publicos	- €	9.950,20 €	9.950,20 €	
Gastos Actividades Atípicas	- €	9.577,67 €	9.577,67 €	
Seguimiento y concentracion categ. menores	- €	5.576,57 €	5.576,57 €	
CT España Sub16 (CSD)	- €	4.001,10 €	4.001,10 €	
Inversiones	4.080,95 €	4.032,60 €	- 48,35 €	-1,18%
Equipos Oficina	900,00 €	756,50 €	- 143,50 €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor	300,00 €	297,80 €	- 2,20 €	
Aplicaciones/Equipos Infomaticos	180,95 €	266,28 €	85,33 €	
Vehiculo de carga	2.700,00 €	2.700,00 €	- €	
Mobiliario de oficina	- €	12,02 €	12,02 €	
TOTAL GASTOS	201.751,95 €	291.990,94 €	90.238,99 €	44,73%

	Proyecto Presupuesto	CIERRE DEFINITIVO	Desviacion	
	13/02/2021	31/12/2021		
RESULTADO DEL EJERCICIO				
TOTAL INGRESOS	201.751,95 €	318.697,59 €	116.945,64 €	57,97%
Subvencion JJCM	51.500,00 €	48.394,64 €	3.105,36 €	
Subvencion RFEA	11.000,00 €	8.528,38 €	2.471,62 €	
Ingresos Actividades FACLM	39.100,00 €	74.338,96 €	35.238,96 €	
Ingreso Actividad Escolar	- €	42.956,90 €	42.956,90 €	
Ingreso Licencias	84.829,00 €	101.865,40 €	17.036,40 €	
Ingreso recursos Atipicos	- €	15.919,18 €	15.919,18 €	
Resultado positivo de Ejer. Anteriores	7.322,95 €	7.322,95 €	- €	
Ingreso varios	8.000,00 €	19.371,18 €	11.371,18 €	
TOTAL GASTOS	201.751,95 €	291.990,94 €	63.875,69 €	31,66%
Gastos Personal	56.400,00 €	58.301,61 €	1.901,61 €	
Gastos de Licencias	- €	50.639,94 €	50.639,94 €	
Servicios Exteriores	23.370,00 €	23.687,46 €	317,46 €	
Actividades Escolares	- €	37.206,52 €	37.206,52 €	
Campeonato Regionales	29.500,00 €	47.182,37 €	17.682,37 €	
Campeonatos España	24.500,00 €	14.807,79 €	9.692,21 €	
Gastos Competicion	22.001,00 €	46.554,98 €	24.553,98 €	
Actividades Atipicas	- €	9.577,67 €	9.577,67 €	
Inversiones	4.080,95 €	4.032,60 €	48,35 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	26.706,65 €		