

CIERRE PROVISIONAL PRESUPUESTO 2022

| INGRESOS | PROYECTO PRESUPUESTO | CIERRE PROVISIONAL | Desviacion | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 19/02/2022 | 31/12/2022 | | |
| Conceptos | | | | |
| Total Subvenciones Recibidas | 58.500,00 € | 55.411,81 € | - 3.088,19 € | -5,28% |
| Subvencion JJCC | 49.500,00 € | 48.261,95 € | - | 1.238,05 € |
| Subvencion RFEA | 9.000,00 € | 7.149,86 € | - | 1.850,14 € |
| Total Ingresos Propios | 228.930,00 € | 305.587,63 € | 76.657,63 € | 33,49% |
| Ingresos Actividades FACLM | 44.500,00 € | 88.019,82 € | 43.519,82 € | 97,80% |
| Ingreso por Gestion Actividades | 11.000,00 € | 16.969,81 € | | 5.969,81 € |
| Ingreso Organización CT Regionales | 18.500,00 € | 18.494,67 € | - | 5,33 € |
| Ingreso Pruebas FACLM | 15.000,00 € | 52.555,34 € | | 37.555,34 € |
| Ingresos Actividad Escolar | 62.850,00 € | 77.413,90 € | 14.563,90 € | 23,17% |
| Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces (Escolares) | 31.900,00 € | 40.193,90 € | | 8.293,90 € |
| Ingreso Gestion de la Pruebas (Competiciones) | 30.950,00 € | 37.220,00 € | | 6.270,00 € |
| Ingreso Licencias | 83.000,00 € | 89.584,50 € | 6.584,50 € | 7,93% |
| Ingreso Licencias | 80.000,00 € | 85.912,00 € | | 5.912,00 € |
| Ingreso Licencia de Dia | 3.000,00 € | 3.672,50 € | | 672,50 € |
| Ingreso Recursos Atipicos | 13.500,00 € | 17.700,00 € | 4.200,00 € | 31,11% |
| Seguimiento y concentracion categ. menores | 7.500,00 € | 12.100,00 € | | 4.600,00 € |
| CT España Sub14 Equipos (Cuenca) | 4.800,00 € | 4.835,00 € | | 35,00 € |
| CT España de Montaña (Riopar) | 1.200,00 € | 765,00 € | - | 435,00 € |
| Ingresos varios | 10.000,00 € | 17.789,41 € | 7.789,41 € | 77,89% |
| Patrocinadores | 7.500,00 € | 8.119,01 € | | 619,01 € |
| Formacion(Cursos Monitores y Jueces) | - | 2.050,00 € | | 2.050,00 € |
| Ingreso otros organismos publicos | 2.500,00 € | 7.620,40 € | | 5.120,40 € |
| Ingreso otra procedencia | - | - | | - |
| Resultados positivos de Ejercicios Anteriores | 15.080,00 € | 15.080,00 € | - € | |
| TOTAL INGRESOS | 287.430,00 € | 360.999,44 € | 73.569,44 € | 25,60% |

CIERRE PROVISIONAL PRESUPUESTO 2022

| GASTOS | PROYECTO PRESUPUESTO | CIERRE PROVISIONAL | Desviacion |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 19/02/2022 | 31/12/2022 | |
| FUNCIONAMIENTO FEDERACION | 132.200,00 € | 141.786,81 € | 6.684,29 € |
| Gastos Personal | 68.450,00 € | 71.118,45 € | 2.668,45 € 3,90% |
| Nomina Secretario General | 34.750,00 € | 35.351,08 € | 601,08 € |
| Responsable Tesoreria | 14.650,00 € | 13.819,39 € | - 830,61 € |
| Dpto.Competicion/Licencias | 12.250,00 € | 12.567,61 € | 317,61 € |
| Seguridad Social Trabajadores | 6.800,00 € | 9.380,37 € | 2.580,37 € |
| Servicios Exteriores | 23.750,00 € | 27.765,84 € | 4.015,84 € 16,91% |
| Servicio Limpieza | 3.000,00 € | 2.867,38 € | - 132,62 € |
| Material de Oficina | 2.000,00 € | 2.328,24 € | 328,24 € |
| Telefonia | 4.500,00 € | 4.605,23 € | 105,23 € |
| Mensajeria y Correos | 150,00 € | 287,61 € | 137,61 € |
| Alarma Seguridad | 500,00 € | 377,52 € | - 122,48 € |
| Reparacion y Conservacion de Oficinas | 800,00 € | 913,32 € | 113,32 € |
| Consumos Agua (Suministro de Agua) | 500,00 € | 845,39 € | 345,39 € |
| Consumos Luz | - € | - € | - € |
| Suministro Vehiculo | 1.000,00 € | 1.508,14 € | 508,14 € |
| Seguros Multirriesgo Federacion/PRL/RGDP | 2.500,00 € | 2.889,48 € | 389,48 € |
| Otros Gastos de Limpieza | 200,00 € | 49,90 € | - 150,10 € |
| Junta Directiva y Asamblea/Reuniones | 3.000,00 € | 3.266,60 € | 266,60 € |
| Funcionamiento Delegaciones | 800,00 € | 724,55 € | - 75,45 € |
| Arrendamiento Local/Almacen | 700,00 € | 638,00 € | - 62,00 € |
| Accion Social | - € | - € | - € |
| Gastos Financieros/Bancarios | 700,00 € | 589,49 € | - 110,51 € |
| Asesoria | 1.400,00 € | 1.354,56 € | - 45,44 € |
| Mantenimiento Equipos Informaticos | 1.000,00 € | 1.676,72 € | 676,72 € |
| Otros Gastos de Gestion | 1.000,00 € | 2.843,71 € | 1.843,71 € |
| GASTOS LICENCIAS | 40.000,00 € | 42.902,52 € | 2.902,52 € 7,26% |
| Cuotas Licencias ASISA | 30.200,00 € | 32.621,02 € | 2.421,02 € |
| Cuotas Licencias RFEA | 8.600,00 € | 8.809,50 € | 209,50 € |
| Cuota Seguro Licencias Dia | 1.200,00 € | 1.472,00 € | 272,00 € |

CIERRE PROVISIONAL PRESUPUESTO 2022

| | PRESUPUESTO | CIERRE PROVISIONAL | Desviacion | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | 19/02/2022 | 31/12/2022 | | |
| GASTOS COMPETICIONES | 155.230,00 € | 208.018,56 € | 52.788,56 € | 34,01% |
| Gastos Actividades FACLM | 33.400,00 € | 60.740,43 € | 27.340,43 € | 81,86% |
| Circuito Regional de Cross | 4.300,00 € | 6.417,15 € | 2.117,15 € | |
| Actividad Pruebas Pista Aire Libre | 13.000,00 € | 30.124,75 € | 17.124,75 € | |
| Actividad Pruebas en Rutas | 1.500,00 € | 7.009,43 € | 5.509,43 € | |
| Actividad Pruebas de Marcha | 1.500,00 € | 1.775,00 € | 275,00 € | |
| Actividad Pruebas de Pista Cubierta | 4.500,00 € | 4.534,20 € | 34,20 € | |
| Actividad Pruebas de Trail | 3.000,00 € | 1.509,90 € | - 1.490,10 € | |
| Subvenciones Atletas | 3.000,00 € | 6.270,00 € | 3.270,00 € | |
| Subvenciones Clubes | 2.600,00 € | 3.100,00 € | 500,00 € | |
| Actividad Pruebas Escolares | 50.100,00 € | 54.780,45 € | 4.680,45 € | 9,34% |
| Actuacion comité Reg Jueces (escolares) | 29.000,00 € | 35.757,30 € | 6.757,30 € | |
| Actividad Pruebas Escolares | 21.100,00 € | 19.023,15 € | - 2.076,85 € | |
| Campeonatos de España | 26.000,00 € | 28.427,90 € | 2.427,90 € | 9,34% |
| Ctº España Federaciones de Cross | 3.000,00 € | 6.121,60 € | 3.121,60 € | |
| Ctº España Federaciones P.A.L | 14.000,00 € | 15.866,03 € | 1.866,03 € | |
| Ctº España Federaciones de Marcha | 2.000,00 € | 1.789,41 € | - 210,59 € | |
| Ctº España Federaciones Sub18 | 5.000,00 € | 3.658,00 € | - 1.342,00 € | |
| Ctº España Federaciones Trail | 2.000,00 € | 992,86 € | - 1.007,14 € | |
| Otros gastos de competición | 28.000,00 € | 37.687,99 € | 9.687,99 € | 34,60% |
| Tecnificacion | 10.000,00 € | 9.800,02 € | - 199,98 € | |
| Material Tecnico y Deportivo | 5.000,00 € | 6.940,00 € | 1.940,00 € | |
| Trofeos y medallas | 2.500,00 € | 5.141,66 € | 2.641,66 € | |
| Ropa Selección | 6.000,00 € | 6.905,91 € | 905,91 € | |
| Material Tecnico Comité de Jueces | 1.000,00 € | 1.240,10 € | 240,10 € | |
| Funcionamiento Comité Regional jueces | 2.000,00 € | 1.904,00 € | - 96,00 € | |
| Cursos de Formacion | - € | 540,00 € | 540,00 € | |
| Gastos organismos publicos | 1.500,00 € | 5.216,30 € | 3.716,30 € | |
| Gastos Actividades Atipicas | 15.500,00 € | 24.391,71 € | 8.891,71 € | 57,37% |
| Seguimiento y concentracion categ. menores | 5.500,00 € | 17.781,86 € | 12.281,86 € | |
| Gala Atletismo | 4.000,00 € | 2.119,10 € | - 1.880,90 € | |
| CT España Sub14 Equipos (Cuenca) | 4.800,00 € | 3.859,75 € | - 940,25 € | |
| CT España de Montaña (Riopar) | 1.200,00 € | 631,00 € | - 569,00 € | |
| Inversiones | 2.230,00 € | 1.990,08 € | - 239,92 € | -10,76% |
| Equipos Oficina | 500,00 € | 477,32 € | - 22,68 € | |
| Equipos Tecnicos/Transpondedor | 210,00 € | 144,03 € | - 65,97 € | |
| Aplicaciones/Equipos Infomaticos | 1.350,00 € | 1.188,36 € | - 161,64 € | |
| Vehiculo de carga | 120,00 € | 118,36 € | - 1,64 € | |
| Mobiliario de oficina | 50,00 € | 62,01 € | 12,01 € | |
| TOTAL GASTOS | 287.430,00 € | 349.805,37 € | 62.375,37 € | 21,70% |

| | PROYECTO PRESUPUESTO | CIERRE PROVISIONAL | Desviacion | |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | 19/02/2022 | 31/12/2022 | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | |
| TOTAL INGRESOS | 287.430,00 € | 360.999,44 € | 73.569,44 € | 25,60% |
| Subvencion JJCM | 49.500,00 € | 48.261,95 € | - 1.238,05 € | |
| Subvencion RFEA | 9.000,00 € | 7.149,86 € | - 1.850,14 € | |
| Ingresos Actividades FACLM | 44.500,00 € | 88.019,82 € | 43.519,82 € | |
| Ingreso Actividad Escolar | 62.850,00 € | 77.413,90 € | 14.563,90 € | |
| Ingreso Licencias | 83.000,00 € | 89.584,50 € | 6.584,50 € | |
| Ingreso recursos Atipicos | 13.500,00 € | 17.700,00 € | 4.200,00 € | |
| Resultado positivo de Ejer. Anteriores | 15.080,00 € | 15.080,00 € | - € | |
| Ingreso varios | 10.000,00 € | 17.789,41 € | 7.789,41 € | |
| TOTAL GASTOS | 287.430,00 € | 349.805,37 € | 62.375,37 € | 21,70% |
| Gastos Personal | 68.450,00 € | 71.118,45 € | 2.668,45 € | |
| Gastos de Licencias | 40.000,00 € | 42.902,52 € | 2.902,52 € | |
| Servicios Exteriores | 23.750,00 € | 27.765,84 € | 4.015,84 € | |
| Actividades Escolares | 50.100,00 € | 54.780,45 € | 4.680,45 € | |
| Campeonato Regionales | 33.400,00 € | 60.740,43 € | 27.340,43 € | |
| Campeonatos España | 26.000,00 € | 28.427,90 € | 2.427,90 € | |
| Gastos Competicion | 28.000,00 € | 37.687,99 € | 9.687,99 € | |
| Actividades Atipicas | 15.500,00 € | 24.391,71 € | 8.891,71 € | |
| Inversiones | 2.230,00 € | 1.990,08 € | - 239,92 € | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | - € | 11.194,07 € | | |