

PROYECTO PRESUPUESTO 2023

INGRESOS	PROYECTO PRESUPUESTO	PROYECTO PRESUPUESTO	Desviacion	
	19/02/2022	04/02/2022		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	58.500,00 €	57.500,00 €	- 1.000,00 €	-1,71%
Subvencion JJCC	49.500,00 €	49.500,00 €	- €	
Subvencion RFEA	9.000,00 €	8.000,00 €	- 1.000,00 €	
Total Ingresos Propios	228.930,00 €	288.100,00 €	59.170,00 €	25,85%
Ingresos Actividades FACLM	44.500,00 €	83.500,00 €	39.000,00 €	87,64%
Ingreso por Gestion Actividades	11.000,00 €	15.000,00 €	4.000,00 €	
Ingreso Organización CT Regionales	18.500,00 €	18.500,00 €	- €	
Ingreso Pruebas FACLM	15.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	
Ingresos Actividad Escolar	62.850,00 €	77.000,00 €	14.150,00 €	22,51%
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces (Escolares)	31.900,00 €	40.000,00 €	8.100,00 €	
Ingreso Gestion de la Pruebas (Competiciones)	30.950,00 €	37.000,00 €	6.050,00 €	
Ingreso Licencias	83.000,00 €	91.000,00 €	8.000,00 €	9,64%
Ingreso Licencias	80.000,00 €	87.000,00 €	7.000,00 €	
Ingreso Licencia de Dia	3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	
Ingreso Recursos Atipicos	13.500,00 €	14.500,00 €	1.000,00 €	7,41%
Seguimiento y concentracion categ. menores	7.500,00 €	14.500,00 €	7.000,00 €	
CT España Sub14 Equipos (Cuenca)	4.800,00 €	- €	- 4.800,00 €	
CT España de Montaña (Riopar)	1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €	
CT España Milla en Ruta (La Roda)	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Ingresos varios	10.000,00 €	16.100,00 €	6.100,00 €	61,00%
Patrocinadores	7.500,00 €	8.100,00 €	600,00 €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	- €	- €	- €	
Ingreso otros organismos publicos	2.500,00 €	8.000,00 €	5.500,00 €	
Ingreso otra procedencia	- €	- €	- €	
Reservas Voluntarias	15.080,00 €	6.000,00 €	- 9.080,00 €	-60,21%
TOTAL INGRESOS	287.430,00 €	345.600,00 €	58.170,00 €	20,24%

PROYECTO PRESUPUESTO 2023

GASTOS	PROYECTO PRESUPUESTO 19/02/2022	PROYECTO PRESUPUESTO 04/02/2022	Desviacion	
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	132.200,00 €	142.400,00 €	5.700,00 €	
Gastos Personal	68.450,00 €	68.800,00 €	350,00 €	0,51%
Nomina Secretario General	34.750,00 €	29.700,00 €	- 5.050,00 €	
Responsable Tesoreria	14.650,00 €	15.650,00 €	1.000,00 €	
Dpto. Competicion/Licencias	12.250,00 €	13.250,00 €	1.000,00 €	
Seguridad Social Trabajadores	6.800,00 €	10.200,00 €	3.400,00 €	
Servicios Exteriores	23.750,00 €	29.100,00 €	5.350,00 €	22,53%
Servicio Limpieza	3.000,00 €	3.100,00 €	100,00 €	
Material de Oficina	2.000,00 €	2.200,00 €	200,00 €	
Telefonia	4.500,00 €	4.700,00 €	200,00 €	
Mensajeria y Correos	150,00 €	300,00 €	150,00 €	
Alarma Seguridad	500,00 €	400,00 €	- 100,00 €	
Reparacion y Conservacion de Oficinas	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €	
Consumos Agua (Suministro de Agua)	500,00 €	900,00 €	400,00 €	
Consumos Luz	- €	- €	- €	
Suministro Vehiculo	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	
Seguros Multirriesgo Federacion/PRL/RGDP	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	
Otros Gastos de Limpieza	200,00 €	200,00 €	- €	
Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	3.000,00 €	3.400,00 €	400,00 €	
Funcionamiento Delegaciones	800,00 €	800,00 €	- €	
Arrendamiento Local/Almacen	700,00 €	700,00 €	- €	
Accion Social	- €	- €	- €	
Gastos Financieros/Bancarios	700,00 €	500,00 €	- 200,00 €	
Asesoria	1.400,00 €	1.400,00 €	- €	
Mantenimiento Equipos Informaticos	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	
Otros Gastos de Gestion	1.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	
GASTOS LICENCIAS	40.000,00 €	44.500,00 €	4.500,00 €	11,25%
Cuotas Licencias ASISA	30.200,00 €	33.000,00 €	2.800,00 €	
Cuotas Licencias RFEA	8.600,00 €	10.000,00 €	1.400,00 €	
Cuota Seguro Licencias Dia	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €	

PROYECTO PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO	PROYECTO PRESUPUESTO	Desviacion	
	19/02/2022	04/02/2022		
GASTOS COMPETICIONES	155.230,00 €	203.200,00 €	47.970,00 €	30,90%
Gastos Actividades FACLM	33.400,00 €	60.700,00 €	27.300,00 €	81,74%
Circuito Regional de Cross	4.300,00 €	6.000,00 €	1.700,00 €	
Actividad Pruebas Pista Aire Libre	13.000,00 €	34.000,00 €	21.000,00 €	
Actividad Pruebas en Rutas	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	
Actividad Pruebas de Marcha	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	
Actividad Pruebas de Pista Cubierta	4.500,00 €	5.000,00 €	500,00 €	
Actividad Pruebas de Trail	3.000,00 €	1.600,00 €	- 1.400,00 €	
Subvenciones Atletas	3.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	
Subvenciones Clubes	2.600,00 €	3.100,00 €	500,00 €	
Actividad Pruebas Escolares	50.100,00 €	56.000,00 €	5.900,00 €	
Actuacion comité Reg Jueces (escolares)	29.000,00 €	36.000,00 €	7.000,00 €	
Actividad Pruebas Escolares	21.100,00 €	20.000,00 €	- 1.100,00 €	
Campeonatos de España	26.000,00 €	35.000,00 €	9.000,00 €	34,62%
Ctº España Federaciones de Cross	3.000,00 €	11.000,00 €	8.000,00 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	14.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Ctº España Federaciones Sub18	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
Ctº España Federaciones Trail	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Otros gastos de competición	28.000,00 €	32.300,00 €	4.300,00 €	15,36%
Tecnificación	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
Material Tecnico y Deportivo	5.000,00 €	4.000,00 €	- 1.000,00 €	
Trofeos y medallas	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	
Ropa Selección	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	
Material Tecnico Comité de Jueces	1.000,00 €	1.300,00 €	300,00 €	
Funcionamiento Comité Regional jueces	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	
Cursos de Formacion	- €	- €	- €	
Gastos organismos publicos	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	
Gastos Actividades Atípicas	15.500,00 €	17.000,00 €	1.500,00 €	9,68%
Seguimiento y concentracion categ. menores	5.500,00 €	13.000,00 €	7.500,00 €	
Gala Atletismo	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
CT España Sub14 Equipos (Cuenca)	4.800,00 €	- €	- 4.800,00 €	
CT España Sub14 Equipos (Cuenca)	1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €	
CT España Sub14 Equipos (Cuenca)	- €	700,00 €	700,00 €	
Inversiones	2.230,00 €	2.200,00 €	- 30,00 €	-1,35%
Equipos Oficina	500,00 €	500,00 €	- €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor	210,00 €	300,00 €	90,00 €	
Aplicaciones/Equipos Infomaticos	1.350,00 €	1.200,00 €	- 150,00 €	
Vehiculo de carga	120,00 €	- €	- 120,00 €	
Mobiliario de oficina	50,00 €	200,00 €	150,00 €	
TOTAL GASTOS	287.430,00 €	345.600,00 €	58.170,00 €	20,24%

	PROYECTO PRESUPUESTO 19/02/2022	PROYECTO PRESUPUESTO 04/02/2022	Desviacion	
RESULTADO DEL EJERCICIO				
TOTAL INGRESOS	287.430,00 €	345.600,00 €	58.170,00 €	20,24%
Subvencion JJCM	49.500,00 €	49.500,00 €	- €	
Subvencion RFEA	9.000,00 €	8.000,00 €	- 1.000,00 €	
Ingresos Actividades FACLM	44.500,00 €	83.500,00 €	39.000,00 €	
Ingreso Actividad Escolar	62.850,00 €	77.000,00 €	14.150,00 €	
Ingreso Licencias	83.000,00 €	91.000,00 €	8.000,00 €	
Ingreso recursos Atipicos	13.500,00 €	14.500,00 €	1.000,00 €	
Resultado positivo de Ejer. Anteriores	15.080,00 €	6.000,00 €	- 9.080,00 €	
Ingreso varios	10.000,00 €	16.100,00 €	6.100,00 €	
TOTAL GASTOS	287.430,00 €	345.600,00 €	58.170,00 €	20,24%
Gastos Personal	68.450,00 €	68.800,00 €	350,00 €	
Gastos de Licencias	40.000,00 €	44.500,00 €	4.500,00 €	
Servicios Exteriores	23.750,00 €	29.100,00 €	5.350,00 €	
Actividades Escolares	50.100,00 €	56.000,00 €	5.900,00 €	
Campeonato Regionales	33.400,00 €	60.700,00 €	27.300,00 €	
Campeonatos España	26.000,00 €	35.000,00 €	9.000,00 €	
Gastos Competicion	28.000,00 €	32.300,00 €	4.300,00 €	
Actividades Atipicas	15.500,00 €	17.000,00 €	1.500,00 €	
Inversiones	2.230,00 €	2.200,00 €	- 30,00 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	- €		