



CIERRE PROVISIONAL PRESUPUESTO 2023

Ciudad Real, 24 de febrero de 2024

CIERRE PRESUPUESTO PROVISIONAL 2023

INGRESOS	PROYECTO PRESUPUESTO 04/02/2023	CIERRE PROVISIONAL 31/12/2023	Desviacion	
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	57.500,00 €	56.338,82 €	- 1.161,18 €	-2,02%
Subvencion JJCC	49.500,00 €	48.790,21 €	- 709,79 €	
Subvencion RFEA	8.000,00 €	7.548,61 €	- 451,39 €	
Total Ingresos Propios	288.100,00 €	331.527,04 €	43.427,04 €	15,07%
Ingresos Actividades FACLM	83.500,00 €	94.647,77 €	11.147,77 €	13,35%
Ingreso por Gestion Actividades	15.000,00 €	21.014,83 €	6.014,83 €	
Ingreso Organización CT Regionales	18.500,00 €	17.307,00 €	- 1.193,00 €	
Ingreso Pruebas FACLM	50.000,00 €	56.325,94 €	6.325,94 €	
Ingresos Actividad Escolar	77.000,00 €	77.926,18 €	926,18 €	1,20%
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces (Escolares)	40.000,00 €	44.750,18 €	4.750,18 €	
Ingreso Gestion de la Pruebas (Competiciones)	37.000,00 €	33.176,00 €	- 3.824,00 €	
Ingreso Licencias	91.000,00 €	98.725,17 €	7.725,17 €	8,49%
Ingreso Licencias	87.000,00 €	93.219,00 €	6.219,00 €	
Ingreso Licencia de Dia	4.000,00 €	5.506,17 €	1.506,17 €	
Ingreso Recursos Atipicos	14.500,00 €	21.162,51 €	6.158,51 €	42,47%
Seguimiento y concentracion categ. menores	14.500,00 €	20.658,51 €	6.158,51 €	
CT España Milla en Ruta (Roda)	- €	504,00 €	504,00 €	
Ingresos varios	16.100,00 €	33.065,41 €	16.965,41 €	105,38%
Patrocinadores	8.100,00 €	9.319,01 €	1.219,01 €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	- €	960,00 €	960,00 €	
Ingreso otros organismos publicos	8.000,00 €	21.736,40 €	13.736,40 €	
Material Jueces	- €	1.050,00 €	1.050,00 €	
Ingreso otra procedencia	- €		- €	
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0,00%
TOTAL INGRESOS	345.600,00 €	387.865,86 €	42.265,86 €	12,23%

CIERRE PRESUPUESTO PROVISIONAL 2023			
GASTOS	PROYECTO PRESUPUESTO	CIERRE PROVISIONAL	Desviacion
	04/02/2023	31/12/2023	
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	142.400,00 €	143.857,81 €	24,78 €
Gastos Personal	68.800,00 €	69.150,54 €	350,54 € 0,51%
Nomina Secretario General	29.700,00 €	30.215,38 €	515,38 €
Responsable Tesoreria	15.650,00 €	15.600,00 €	- 50,00 €
Dpto.Competicion/Licencias	13.250,00 €	13.127,51 €	- 122,49 €
Seguridad Social Trabajadores	10.200,00 €	10.207,65 €	7,65 €
Servicios Exteriores	29.100,00 €	28.774,24 €	- 325,76 € -1,12%
Servicio Limpieza	3.100,00 €	3.068,60 €	- 31,40 €
Material de Oficina	2.200,00 €	2.196,98 €	- 3,02 €
Telefonia	4.700,00 €	5.190,87 €	490,87 €
Mensajeria y Correos	300,00 €	288,94 €	- 11,06 €
Alarma Seguridad	400,00 €	392,04 €	- 7,96 €
Reparacion y Conservacion de Oficinas	1.000,00 €	537,13 €	- 462,87 €
Consumos Agua (Suministro de Agua)	900,00 €	591,09 €	- 308,91 €
Consumos Luz	- €	- €	- €
Suministro Vehiculo	2.000,00 €	894,42 €	- 1.105,58 €
Seguros Multirriesgo Federacion/PRL/RGDP	3.000,00 €	2.516,63 €	- 483,37 €
Otros Gastos de Limpieza	200,00 €	86,90 €	- 113,10 €
Junta Directiva y Asamblea/Reuniones RFEA	3.400,00 €	3.870,07 €	470,07 €
Funcionamiento Delegaciones	800,00 €	724,56 €	- 75,44 €
Arrendamiento Local/Almacen	700,00 €	696,00 €	- 4,00 €
Accion Social	- €	- €	- €
Gastos Financieros/Bancarios	500,00 €	344,10 €	- 155,90 €
Asesoria	1.400,00 €	1.422,36 €	22,36 €
Mantenimiento Equipos Informaticos	2.000,00 €	1.802,90 €	- 197,10 €
Otros Gastos	2.500,00 €	4.150,65 €	1.650,65 €
GASTOS LICENCIAS	44.500,00 €	45.933,03 €	1.433,03 € 3,22%
Cuotas Licencias ASISA	33.000,00 €	33.346,51 €	346,51 €
Cuotas Licencias RFEA	10.000,00 €	10.963,52 €	963,52 €
Cuota Seguro Licencias Dia	1.500,00 €	1.623,00 €	123,00 €

CIERRE PRESUPUESTO PROVISIONAL 2023

	PRESUPUESTO	CIERRE PROVISIONAL	Desviacion	
	04/02/2023	31/12/2023		
GASTOS COMPETICIONES	203.200,00 €	225.648,33 €	22.448,33 €	11,05%
Gastos Actividades FACLM	60.700,00 €	61.240,35 €	540,35 €	0,89%
Circuito Regional de Cross	6.000,00 €	7.042,35 €	1.042,35 €	
Actividad Pruebas Pista Aire Libre	34.000,00 €	33.426,84 €	- 573,16 €	
Actividad Pruebas en Rutas	5.000,00 €	6.437,22 €	1.437,22 €	
Actividad Pruebas de Marcha	2.000,00 €	2.000,84 €	0,84 €	
Actividad Pruebas de Pista Cubierta	5.000,00 €	4.532,10 €	- 467,90 €	
Actividad Pruebas de Trail	1.600,00 €	1.001,00 €	- 599,00 €	
Subvenciones Atletas	4.000,00 €	3.700,00 €	- 300,00 €	
Subvenciones Clubes	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	
Actividad Pruebas Escolares	56.000,00 €	59.605,82 €	3.605,82 €	6,44%
Actuacion comité Reg Jueces (escolares)	36.000,00 €	40.787,28 €	4.787,28 €	
Actividad Pruebas Escolares	20.000,00 €	18.818,54 €	- 1.181,46 €	
Campeonatos de España	35.000,00 €	32.806,49 €	- 2.193,51 €	-6,27%
Ctº España Federaciones de Cross	11.000,00 €	11.311,29 €	311,29 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	15.000,00 €	13.665,16 €	- 1.334,84 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000,00 €	766,24 €	- 1.233,76 €	
Ctº España Federaciones Sub18	5.000,00 €	4.800,43 €	- 199,57 €	
Ctº España Federaciones Trail	2.000,00 €	1.544,48 €	- 455,52 €	
Ctº España Federaciones P.Combinadas	- €	718,89 €	718,89 €	
Otros gastos de competición	32.300,00 €	48.953,48 €	16.653,48 €	51,56%
Tecnificacion	10.000,00 €	9.515,00 €	- 485,00 €	
Material Tecnico y Deportivo	4.000,00 €	3.244,66 €	- 755,34 €	
Trofeos y medallas	3.500,00 €	2.931,76 €	- 568,24 €	
Ropa Selección	6.000,00 €	10.984,00 €	4.984,00 €	
Material Tecnico Comité de Jueces	1.300,00 €	4.069,08 €	2.769,08 €	
Funcionamiento Comité Regional jueces	2.500,00 €	2.213,52 €	- 286,48 €	
Cursos de Formacion	- €	790,00 €	790,00 €	
Gastos organismos publicos	5.000,00 €	15.205,46 €	10.205,46 €	
Gastos Actividades Atípicas	17.000,00 €	20.716,72 €	3.716,72 €	21,86%
Clinic de Atletismo	13.000,00 €	18.203,72 €	5.203,72 €	
Gala Atletismo	4.000,00 €	2.109,00 €	- 1.891,00 €	
CT España Milla en Ruta (Roda)	- €	404,00 €	404,00 €	
Inversiones	2.200,00 €	2.325,47 €	125,47 €	5,70%
Equipos Oficina	500,00 €	477,72 €	- 22,28 €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor	300,00 €	140,51 €	- 159,49 €	
Aplicaciones/Equipos Informaticos	1.200,00 €	1.475,21 €	275,21 €	
Mobiliario de oficina	200,00 €	232,03 €	32,03 €	
TOTAL GASTOS	345.600,00 €	369.506,14 €	23.906,14 €	6,92%

	PROYECTO PRESUPUESTO 04/02/2023	CIERRE PROVISIONAL 31/12/2023	Desviacion	
RESULTADO DEL EJERCICIO				
TOTAL INGRESOS	345.600,00 €	387.865,86 €	42.265,86 €	12,23%
Subvencion JJCM	49.500,00 €	48.790,21 €	- 709,79 €	
Subvencion RFEA	8.000,00 €	7.548,61 €	- 451,39 €	
Ingresos Actividades FACLM	83.500,00 €	94.647,77 €	11.147,77 €	
Ingreso Actividad Escolar	77.000,00 €	77.926,18 €	926,18 €	
Ingreso Licencias	91.000,00 €	98.725,17 €	7.725,17 €	
Ingreso recursos Atipicos	14.500,00 €	21.162,51 €	6.662,51 €	
Resultado positivo de Ejer. Anteriores	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	
Ingreso varios	16.100,00 €	33.065,41 €	16.965,41 €	
TOTAL GASTOS	345.600,00 €	369.506,14 €	23.906,14 €	6,92%
Gastos Personal	68.800,00 €	69.150,54 €	350,54 €	
Gastos de Licencias	44.500,00 €	45.933,03 €	1.433,03 €	
Servicios Exteriores	29.100,00 €	28.774,24 €	- 325,76 €	
Actividades Escolares	56.000,00 €	59.605,82 €	3.605,82 €	
Campeonato Regionales	60.700,00 €	61.240,35 €	540,35 €	
Campeonatos España	35.000,00 €	32.806,49 €	- 2.193,51 €	
Gastos Competicion	32.300,00 €	48.953,48 €	16.653,48 €	
Actividades Atipicas	17.000,00 €	20.716,72 €	3.716,72 €	
Inversiones	2.200,00 €	2.325,47 €	125,47 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	18.359,72 €		