



PROYECTO PRESUPUESTO 2024

Ciudad Real, 24 de febrero de 2024

PROYECTO PRESUPUESTO 2024

INGRESOS	PROYECTO PRESUPUESTO	PROYECTO PRESUPUESTO	Desviacion	
	04/02/2023	24/02/2024		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	57.500,00 €	57.000,00 €	- 500,00 €	-0,87%
Subvencion JJCC	49.500,00 €	49.000,00 €	- 500,00 €	
Subvencion RFEA	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
Total Ingresos Propios	288.100,00 €	321.480,00 €	33.380,00 €	11,59%
Ingresos Actividades FACLM	83.500,00 €	91.000,00 €	7.500,00 €	8,98%
Ingreso por Gestion Actividades	15.000,00 €	18.000,00 €	3.000,00 €	
Ingreso Organización CT Regionales	18.500,00 €	18.000,00 €	- 500,00 €	
Ingreso Pruebas FACLM	50.000,00 €	55.000,00 €	5.000,00 €	
Ingresos Actividad Escolar	77.000,00 €	79.000,00 €	2.000,00 €	2,60%
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces (Escolares)	40.000,00 €	44.000,00 €	4.000,00 €	
Ingreso Gestion de la Pruebas (Competiciones)	37.000,00 €	35.000,00 €	- 2.000,00 €	
Ingreso Licencias	91.000,00 €	100.000,00 €	9.000,00 €	9,89%
Ingreso Licencias	87.000,00 €	95.000,00 €	8.000,00 €	
Ingreso Licencia de Dia	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	
Ingreso Recursos Atipicos	14.500,00 €	33.380,00 €	18.880,00 €	130,21%
Seguimiento y concentracion categ. menores	14.500,00 €	17.000,00 €	2.500,00 €	
CT España Universitario de Cross	- €	3.730,00 €	3.730,00 €	
Ct Españ Universitario PAL	- €	10.600,00 €	10.600,00 €	
Ct España Media Maraton	- €	2.050,00 €	2.050,00 €	
Ingresos varios	16.100,00 €	18.100,00 €	2.000,00 €	12,42%
Patrocinadores	8.100,00 €	8.100,00 €	- €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	- €	- €	- €	
Ingreso otros organismos publicos	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	
Ingreso otra procedencia	- €	- €	- €	
Reservas Voluntarias	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	-100,00%
TOTAL INGRESOS	345.600,00 €	378.480,00 €	32.880,00 €	9,51%

PROYECTO PRESUPUESTO 2024			
GASTOS	04/02/2023	PROYECTO PRESUPUESTO	Desviacion
		24/02/2024	
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	142.400,00 €	143.270,00 €	- 3.330,00 €
Gastos Personal	68.800,00 €	67.970,00 €	- 830,00 € -2,79%
Nomina Secretario General	29.700,00 €	10.000,00 €	- 5.650,00 €
Responsable Tesoreria	15.650,00 €	18.000,00 €	4.750,00 €
Dpto.Competicion/Licencias	13.250,00 €	24.820,00 €	14.620,00 €
Seguridad Social Trabajadores	10.200,00 €	15.150,00 €	4.950,00 €
Servicios Exteriores	29.100,00 €	26.600,00 €	- 2.500,00 € -8,59%
Servicio Limpieza	3.100,00 €	2.300,00 €	- 800,00 €
Material de Oficina	2.200,00 €	2.200,00 €	- €
Telefonia	4.700,00 €	3.500,00 €	- 1.200,00 €
Mensajeria y Correos	300,00 €	300,00 €	- €
Alarma Seguridad	400,00 €	400,00 €	- €
Reparacion y Conservacion de Oficinas	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Consumos Agua (Suministro de Agua)	900,00 €	900,00 €	- €
Consumos Luz	- €	- €	- €
Suministro Vehiculo	2.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
Seguros Multirriesgo Federacion/PRL/RGDP	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Otros Gastos de Limpieza	200,00 €	200,00 €	- €
Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	3.400,00 €	3.400,00 €	- €
Funcionamiento Delegaciones	800,00 €	800,00 €	- €
Arrendamiento Local/Almacen	700,00 €	700,00 €	- €
Accion Social	- €	- €	- €
Gastos Financieros/Bancarios	500,00 €	500,00 €	- €
Asesoria	1.400,00 €	1.400,00 €	- €
Mantenimiento Equipos Informaticos	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Otros Gastos	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €
GASTOS LICENCIAS	44.500,00 €	48.700,00 €	4.200,00 € 12,73%
Cuotas Licencias ASISA	33.000,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €
Cuotas Licencias RFEA	10.000,00 €	11.500,00 €	10.000,00 €
Cuota Seguro Licencias Dia	1.500,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €

PROYECTO PRESUPUESTO 2024				
	04/02/2023	24/02/2024		
GASTOS COMPETICIONES	203.200,00 €	235.210,00 €	32.010,00 €	15,75%
Gastos Actividades FACLM	60.700,00 €	66.700,00 €	6.000,00 €	17,65%
Circuito Regional de Cross	6.000,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	
Actividad Pruebas Pista Aire Libre	34.000,00 €	37.000,00 €	3.000,00 €	
Actividad Pruebas en Rutas	5.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	
Actividad Pruebas de Marcha	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Actividad Pruebas de Pista Cubierta	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
Actividad Pruebas de Trail	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	
Subvenciones Atletas	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
Subvenciones Clubes	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	
Actividad Pruebas Escolares	56.000,00 €	58.000,00 €	2.000,00 €	3,57%
Actuacion comité Reg Jueces (escolares)	36.000,00 €	42.000,00 €	6.000,00 €	
Actividad Pruebas Escolares	20.000,00 €	16.000,00 €	- 4.000,00 €	
Campeonatos de España	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	0,00%
Ctº España Federaciones de Cross	11.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	15.000,00 €	16.000,00 €	- 1.000,00 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Ctº España Federaciones Sub18	5.000,00 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €	
Ctº España Federaciones Trail	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
Ctº España Federaciones P. Combinadas	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	
Otros gastos de competición	32.300,00 €	37.000,00 €	- 4.700,00 €	-14,55%
Tecnificacion	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
Material Tecnico y Deportivo	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
Trofeos y medallas	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	
Ropa Selección	6.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	
Material Tecnico Comité de Jueces	1.300,00 €	2.000,00 €	700,00 €	
Funcionamiento Comité Regional jueces	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	
Cursos de Formacion	- €	- €	- €	
Gastos organismos publicos	5.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	
Gastos Actividades Atipicas	17.000,00 €	35.000,00 €	18.000,00 €	105,88%
Seguimiento y concentracion categ. menores	13.000,00 €	17.500,00 €	4.500,00 €	
Gala Atletismo	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
CT España Universitario de Cross	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Ct Españ Universitario PAL	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	
Ct España Media Maraton Milla y 5k	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	
Inversiones	2.200,00 €	3.510,00 €	1.310,00 €	59,55%
Equipos Oficina	500,00 €	500,00 €	- €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor	300,00 €	300,00 €	- €	
Aplicaciones/Equipos Infomaticos	1.200,00 €	2.500,00 €	- 1.300,00 €	
Vehiculo de carga	- €	- €	- €	
Mobiliario de oficina	200,00 €	210,00 €	- 10,00 €	
TOTAL GASTOS	345.600,00 €	378.480,00 €	32.880,00 €	9,51%

	PRESUPUESTO	PROYECTO PRESUPUESTO	Desviacion	
	04/02/2023	24/02/2024		
RESULTADO DEL EJERCICIO				
TOTAL INGRESOS	345.600,00 €	378.480,00 €	32.880,00 €	9,51%
Subvencion JJCM	49.500,00 €	49.000,00 €	- 500,00 €	
Subvencion RFEA	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
Ingresos Actividades FACLM	83.500,00 €	91.000,00 €	7.500,00 €	
Ingreso Actividad Escolar	77.000,00 €	79.000,00 €	2.000,00 €	
Ingreso Licencias	91.000,00 €	100.000,00 €	9.000,00 €	
Ingreso recursos Atipicos	14.500,00 €	33.380,00 €	18.880,00 €	
Resultado positivo de Ejer. Anteriores	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	
Ingreso varios	16.100,00 €	18.100,00 €	2.000,00 €	
TOTAL GASTOS	345.600,00 €	378.480,00 €	32.880,00 €	9,51%
Gastos Personal	68.800,00 €	67.970,00 €	- 830,00 €	
Gastos de Licencias	44.500,00 €	48.700,00 €	4.200,00 €	
Servicios Exteriores	29.100,00 €	26.600,00 €	- 2.500,00 €	
Actividades Escolares	56.000,00 €	58.000,00 €	2.000,00 €	
Campeonato Regionales	60.700,00 €	66.700,00 €	6.000,00 €	
Campeonatos España	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	
Gastos Competicion	32.300,00 €	37.000,00 €	4.700,00 €	
Actividades Atipicas	17.000,00 €	35.000,00 €	18.000,00 €	
Inversiones	2.200,00 €	3.510,00 €	1.310,00 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	- €		