



CIERRE DEFINITIVO PRESUPUESTO 2022

Ciudad Real, 24 de febrero de 2024

CIERRE DEFINITIVO PRESUPUESTO 2022

INGRESOS	PROYECTO PRESUPUESTO	CIERRE DEFINITIVO	Desviacion	
	19/02/2022	31/12/2022		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	58.500,00 €	57.394,12 €	- 1.105,88 €	-1,89%
Subvencion JJCC	49.500,00 €	48.261,95 €	- 1.238,05 €	
Subvencion RFEA	9.000,00 €	9.132,17 €	132,17 €	
Total Ingresos Propios	228.930,00 €	311.186,77 €	82.256,77 €	35,93%
Ingresos Actividades FACLM	44.500,00 €	88.645,40 €	44.145,40 €	99,20%
Ingreso por Gestion Actividades	11.000,00 €	17.595,39 €	6.595,39 €	
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 €	89.316,00 €	6.316,00 €	7,61%
Ingreso Licencias	80.000,00 €	85.643,50 €	5.643,50 €	
Ingreso Licencia de Dia	3.000,00 €	3.672,50 €	672,50 €	
Ingreso Recursos Atipicos	13.500,00 €	22.488,26 €	8.988,26 €	66,58%
Seguimiento y concentracion categ. menores	7.500,00 €	16.888,26 €	9.388,26 €	
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 €	18.243,21 €	8.243,21 €	82,43%
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 €	8.074,20 €	5.574,20 €	
Ingreso otra procedencia	- €	- €	- €	
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	15.080,00 €	15.080,00 €	- €	
TOTAL INGRESOS	287.430,00 €	368.580,89 €	81.150,89 €	28,23%

CIERRE DEFINITIVO PRESUPUESTO 2022

GASTOS	PROYECTO PRESUPUESTO	CIERRE DEFINITIVO	Desviacion	
	19/02/2022	31/12/2022		
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	132.200,00 €	142.176,73 €	7.074,21 €	
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 €	28.155,76 €	4.405,76 €	18,55%
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 €	302,38 €	152,38 €	
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 €	1.675,91 €	675,91 €	
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 €	696,00 €	- 4,00 €	
Accion Social	- €	- €	- €	
Gastos Financieros/Bancarios	700,00 €	625,49 €	- 74,51 €	
Asesoria	1.400,00 €	1.354,56 €	- 45,44 €	
Mantenimiento Equipos Informaticos	1.000,00 €	1.676,72 €	676,72 €	
Otros Gastos	1.000,00 €	2.957,09 €	1.957,09 €	
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 DEFINITIVO PRESUPUESTO 2022

	PRESUPUESTO	CIERRE DEFINITIVO	Desviacion	
	19/02/2022	31/12/2022		
GASTOS COMPETICIONES	155.230,00 €	209.480,05 €	54.250,05 €	34,95%
Gastos Actividades FACLM	33.400,00 €	61.348,25 €	27.948,25 €	83,68%
Circuito Regional de Cross	4.300,00 €	6.424,75 €	2.124,75 €	
Actividad Pruebas Pista Aire Libre	13.000,00 €	30.786,97 €	17.786,97 €	
Actividad Pruebas en Rutas	1.500,00 €	7.332,83 €	5.832,83 €	
Actividad Pruebas de Marcha	1.500,00 €	1.782,60 €	282,60 €	
Actividad Pruebas de Pista Cubierta	4.500,00 €	4.141,20 €	- 358,80 €	
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 €	38.336,79 €	10.336,79 €	36,92%
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 €	5.865,10 €	4.365,10 €	
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 €	2.194,95 €	- 35,05 €	-1,57%
Equipos Oficina	500,00 €	477,25 €	- 22,75 €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor	210,00 €	348,82 €	138,82 €	
Aplicaciones/Equipos Infomaticos	1.350,00 €	1.188,51 €	- 161,49 €	
Vehiculo de carga	120,00 €	118,36 €	- 1,64 €	
Mobiliario de oficina	50,00 €	62,01 €	12,01 €	
TOTAL GASTOS	287.430,00 €	351.656,78 €	64.226,78 €	22,35%

	PROYECTO PRESUPUESTO	CIERRE DEFINITIVO	Desviacion	
	19/02/2022	31/12/2022		
RESULTADO DEL EJERCICIO				
TOTAL INGRESOS	287.430,00 €	368.580,89 €	81.150,89 €	28,23%
Subvencion JJCM	49.500,00 €	48.261,95 €	- 1.238,05 €	
Subvencion RFEA	9.000,00 €	9.132,17 €	132,17 €	
Ingresos Actividades FACLM	44.500,00 €	88.645,40 €	44.145,40 €	
Ingreso Actividad Escolar	62.850,00 €	77.413,90 €	14.563,90 €	
Ingreso Licencias	83.000,00 €	89.316,00 €	6.316,00 €	
Ingreso recursos Atipicos	13.500,00 €	22.488,26 €	8.988,26 €	
Resultado positivo de Ejer. Anteriores	15.080,00 €	15.080,00 €	- €	
Ingreso varios	10.000,00 €	18.243,21 €	8.243,21 €	
TOTAL GASTOS	287.430,00 €	351.656,78 €	64.226,78 €	22,35%
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 €	28.155,76 €	4.405,76 €	
Actividades Escolares	50.100,00 €	54.780,45 €	4.680,45 €	
Campeonato Regionales	33.400,00 €	61.348,25 €	27.948,25 €	
Campeonatos España	26.000,00 €	28.427,90 €	2.427,90 €	
Gastos Competicion	28.000,00 €	38.336,79 €	10.336,79 €	
Actividades Atipicas	15.500,00 €	24.391,71 €	8.891,71 €	
Inversiones	2.230,00 €	2.194,95 €	- 35,05 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	16.924,11 €		