

PROYECTO PRESUPUESTO 2018

INGRESOS	Proyecto Presupuesto	Proyecto Presupuesto	Desviación	
	2017	2018		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	59.000,00 €	60.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
Subvencion JJCC	48.500,00 €	50.000,00 €	1.500,00 €	
Subvencion RFEA	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	
Total Ingresos Propios	197.901,00 €	201.590,34 €	3.689,34 €	1,86%
Patrocinadores	7.900,00 €	8.500,00 €	600,00 €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	1,00 €	1,00 €	0,00 €	
Ingresos por Gestion	5.043,38 €	8.000,00 €	2.956,62 €	
Canon Inscripcion Calendario	2.700,00 €	3.000,00 €	300,00 €	
Canon Organización CT Regionales	14.500,00 €	18.000,00 €	3.500,00 €	
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces	42.000,00 €	50.000,00 €	8.000,00 €	
Ingreso Actividades FACLM	12.500,00 €	9.000,00 €	-3.500,00 €	
Escolares (Competiciones)	24.200,00 €	28.000,00 €	3.800,00 €	
Ingresos otras Administraciones	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	
Ingresos Licencias FACLM	38.000,00 €	37.000,00 €	-1.000,00 €	
Cuota Licencias ASISA	33.000,00 €	32.000,00 €	-1.000,00 €	
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	16.056,62 €	4.089,34 €	-11.967,28 €	
Total Recursos Atipicos	20.500,00 €	19.000,00 €	-1.500,00 €	-7,32%
Clinic Atletismo 2018	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	
CT España Federaciones	16.000,00 €	- €	-16.000,00 €	
CT España Federaciones Juvenil	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	
CT España Infantil por Equipos	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	
TOTAL INGRESOS	277.401,00 €	281.090,34 €	-8.716,67 €	-3,14%

PROYECTO PRESUPUESTO 2018

GASTOS	Proyecto Presupuesto	Proyecto Presupuesto		
	2017	2018		
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	164.000,00 €	163.889,34 €	-110,66 €	-0,07%
<u>Gastos Personal</u>	65.600,00 €	65.039,34 €	-560,66 €	-0,85%
Nomina Secretario General	32.800,00 €	33.278,28 €	478,28 €	
Responsable Tesoreria	5.700,00 €	7.117,92 €	1.417,92 €	
Dpto.Competicion/Licencias	11.500,00 €	8.043,94 €	-3.456,06 €	
Secretario Jueces	1.100,00 €	1.200,00 €	100,00 €	
Seguridad Social Trabajadores	14.500,00 €	15.399,20 €	899,20 €	
<u>Servicios Exteriores</u>	98.400,00 €	98.850,00 €	450,00 €	0,46%
Servicio Limpieza	2.500,00 €	2.800,00 €	300,00 €	
Material de Oficina	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
Telefonia	4.600,00 €	4.200,00 €	-400,00 €	
Mensajeria y Correos	800,00 €	800,00 €	0,00 €	
Alarma Seguridad	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Reparacion y Conservacion de Oficinas	1.000,00 €	700,00 €	-300,00 €	
Consumos Agua	250,00 €	250,00 €	0,00 €	
Consumos Luz	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €	
Seguros Multirriesgo Federacion	700,00 €	1.500,00 €	800,00 €	
Otros Gastos de Limpieza	150,00 €	200,00 €	50,00 €	
Gastos Junta Directiva y	4.000,00 €	3.000,00 €	-1.000,00 €	
Funcionamiento Delegaciones	1.000,00 €	800,00 €	-200,00 €	
Arrendamiento Local	- €	700,00 €	700,00 €	
Accion Social	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Gastos Financieros	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Asesoria	900,00 €	900,00 €	0,00 €	
Mantenimiento Equipos Informaticos	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Actuacion comité Reg Jueces	42.000,00 €	44.000,00 €	2.000,00 €	
Cuotas Licencias ASISA	33.000,00 €	32.000,00 €	-1.000,00 €	
Gastos gestion RFEA	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
Otros Gastos	500,00 €	500,00 €	0,00 €	

PROYECTO PRESUPUESTO 2018

	Proyecto Presupuesto	Proyecto Presupuesto	Desviación	
GASTOS COMPETICIONES	113.401,00 €	117.201,00 €	0,00 €	0,00%
Campeonatos Regionales	45.000,00 €	46.500,00 €	1.500,00 €	
Circuito Regional de Cross	5.000,00 €	6.500,00 €	1.500,00 €	
Actividad Regional P.A.L	12.000,00 €	12.500,00 €	500,00 €	
Actividad Pruebas en Rutas	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	
Actividad Regional de P.C/Invierno	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
Premios Atletas	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
Campeonatos de Clubes Regionales	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	
Escolares (Competiciones)	11.000,00 €	10.500,00 €	-500,00 €	
Campeonatos de España	13.000,00 €	20.000,00 €	7.000,00 €	53,85%
Ctº España Federaciones de Cross	9.000,00 €	7.000,00 €	-2.000,00 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	2.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
CT España Federaciones Juvenil	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	
Otros gastos de competición	20.501,00 €	20.501,00 €	0,00 €	0,00%
Tecnificacion	10.000,00 €	9.000,00 €	-1.000,00 €	
Material Tecnico /Deportivo	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
Ropa Selección	7.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	
Funcionamiento Comité jueces	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
Cursos de Formacion	1,00 €	1,00 €	0,00 €	
Gastos Actividades Atipicas	26.000,00 €	22.500,00 €	-3.500,00 €	-13,46%
Clinic 2018	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	
Gala del deporte	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	
CT España Federaciones	16.000,00 €	- €	-16.000,00 €	
CT España Infantil por Equipos	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	
CT España Federaciones Juvenil	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	
CT Intercomunidades categoria Juvenil	2.500,00 €	- €	-2.500,00 €	
Inversiones	8.900,00 €	7.700,00 €	-1.200,00 €	
Equipos Oficina	900,00 €	900,00 €	0,00 €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor chips	5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €	
Aplicaciones/Equipos Infomaticos	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
Vehiculo de carga	2.000,00 €	1.800,00 €	-200,00 €	
TOTAL GASTOS	277.401,00 €	281.090,34 €	3.689,34 €	1,33%

PROYECTO PRESUPUESTO 2018

	<u>Proyecto Presupuesto</u> <u>2017</u>	<u>Proyecto Presupuesto</u> <u>2018</u>		
CONCEPTOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO				
<u>TOTAL INGRESOS</u>	277.401,00 €	281.090,34 €	3.689,34 €	1,33%
SUBVENCION JJCC	48.500,00 €	50.000,00 €	1.500,00 €	
SUBVENCION RFEA	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	
INGRESOS PROPIOS	197.901,00 €	201.590,34 €	3.689,34 €	
INGRESOS ATIPICOS	20.500,00 €	19.000,00 €	-1.500,00 €	
<u>TOTAL GASTOS</u>	277.401,00 €	281.090,34 €	3.689,34 €	1,33%
Gastos Personal	65.600,00 €	65.039,34 €	-560,66 €	
Servicios Exteriores	98.400,00 €	98.850,00 €	450,00 €	
Campeonato Regionales	45.000,00 €	46.500,00 €	1.500,00 €	
Campeonatos España	13.000,00 €	20.000,00 €	7.000,00 €	
Gastos Competicion	20.501,00 €	20.501,00 €	0,00 €	
Actividades Atipicas	26.000,00 €	22.500,00 €	-3.500,00 €	
Inversiones	8.900,00 €	7.700,00 €	-1.200,00 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	- €		