

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017

| INGRESOS | Proyecto Presupuesto | Cierre Definitivo | Desviación | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Conceptos | 2017 | 2017 | | |
| Total Subvenciones Recibidas | 59.000.00 € | 54.517.62 € | -4.482.38 € | -7.60% |
| Subvencion JJCC | 48.500.00 € | 48.367.71 € | -132.29 € | |
| Subvencion RFEA | 10.500.00 € | 6.149.91 € | -4.350.09 € | |
| Total Ingresos Propios | 197.901.00 € | 198.657.61 € | 756.61 € | 0.38% |
| Patrocinadores | 7.900.00 € | 8.500.00 € | 600.00 € | |
| Formacion(Cursos Monitores y Jueces) | 1.00 € | 735.00 € | 734.00 € | |
| Ingresos por Gestion | 5.043.38 € | 7.408.50 € | 2.365.12 € | |
| Canon Inscripcion Calendario | 2.700.00 € | 2.700.00 € | 0.00 € | |
| Canon Organización CT Regionales | 14.500.00 € | 14.239.54 € | -260.46 € | |
| Ingreso Actuacion de Jueces | 42.000.00 € | 45.563.12 € | 3.563.12 € | |
| Ingreso Actividades FACLM | 12.500.00 € | 7.981.31 € | -4.518.69 € | |
| Escolares (Competiciones) | 24.200.00 € | 24.080.00 € | -120.00 € | |
| Ingresos otras Administraciones | 2.000.00 € | 3.300.00 € | 1.300.00 € | |
| Ingresos Licencias FACLM | 38.000.00 € | 36.325.08 € | -1.674.92 € | |
| Cuota Licencias ASISA | 33.000.00 € | 32.160.04 € | -839.96 € | |
| Resultados positivos de Ejercicios Anteriores | 16.056.62 € | 15.665.02 € | -391.60 € | |
| Total Recursos Atipicos | 20.500.00 € | 15.509.10 € | -4.990.90 € | -24.35% |
| Clinic Atletismo 2017 | 4.500.00 € | 4.250.00 € | -250.00 € | |
| CT España Federaciones | 16.000.00 € | 7.200.00 € | -8.800.00 € | |
| CT España Infantil por Equipos | - € | 4.059.10 € | 4.059.10 € | |
| TOTAL INGRESOS | 277.401.00 € | 268.684.33 € | -8.716.67 € | -3.14% |

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017

| GASTOS | Proyecto Presupuesto | Cierre Definitivo | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | 2017 | 2017 | | |
| FUNCIONAMIENTO FEDERACION | 164.000.00 € | 159.447.06 € | -4.552.94 € | -2.78% |
| <u>Gastos Personal</u> | 65.600.00 € | 63.644.70 € | -1.955.30 € | -2.98% |
| Nomina Secretario General | 32.800.00 € | 32.786.74 € | -13.26 € | |
| Responsable Tesoreria | 5.700.00 € | 5.684.34 € | -15.66 € | |
| Dpto.Competicion/Licencias | 11.500.00 € | 9.229.54 € | -2.270.46 € | |
| Secretario Jueces | 1.100.00 € | 1.025.10 € | -74.90 € | |
| Seguridad Social Trabajadores | 14.500.00 € | 14.918.98 € | 418.98 € | |
| <u>Servicios Exteriores</u> | 98.400.00 € | 95.802.36 € | -2.597.64 € | -2.64% |
| Servicio Limpieza | 2.500.00 € | 2.701.24 € | 201.24 € | |
| Mantenimiento Web | - € | - € | 0.00 € | |
| Publicidad y Prensa | - € | - € | 0.00 € | |
| Material de Oficina | 2.500.00 € | 1.920.63 € | -579.37 € | |
| Telefonia | 4.600.00 € | 3.928.92 € | -671.08 € | |
| Mensajeria y Correos | 800.00 € | 238.14 € | -561.86 € | |
| Alarma Seguridad | 500.00 € | 479.16 € | -20.84 € | |
| Reparacion y Conservacion de Oficinas | 1.000.00 € | 243.04 € | -756.96 € | |
| Publicaciones | - € | - € | 0.00 € | |
| Consumos Agua | 250.00 € | 246.36 € | -3.64 € | |
| Consumos Luz | 1.500.00 € | - € | -1.500.00 € | |
| Seguros Multirriesgo Federacion | 700.00 € | 1.322.75 € | 622.75 € | |
| Otros Gastos de Limpieza | 150.00 € | 157.13 € | 7.13 € | |
| Gastos Junta Directiva y Asamblea/Reuniones | 4.000.00 € | 2.839.02 € | -1.160.98 € | |
| Funcionamiento Delegaciones | 1.000.00 € | 724.56 € | -275.44 € | |
| Arrendamiento Local | - € | 580.00 € | 580.00 € | |
| Accion Social | 500.00 € | - € | -500.00 € | |
| Gastos Financieros | 500.00 € | 28.40 € | -471.60 € | |
| Asesoria | 900.00 € | 762.72 € | -137.28 € | |
| Mantenimiento Equipos Informaticos | 1.000.00 € | 1.049.36 € | 49.36 € | |
| Actuacion comité Reg Jueces | 42.000.00 € | 45.563.12 € | 3.563.12 € | |
| Cuotas Licencias ASISA | 33.000.00 € | 32.160.04 € | -839.96 € | |
| Gastos gestion RFEA | 500.00 € | 488.85 € | -11.15 € | |
| Otros Gastos | 500.00 € | 368.92 € | -131.08 € | |

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017

| | Proyecto Presupuesto | Cierre Definitivo | Desviación | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| GASTOS COMPETICIONES | 104.501.00 € | 105.147.93 € | 646.93 € | 0.62% |
| Campeonatos Regionales | 45.000.00 € | 47.107.09 € | 2.107.09 € | |
| Circuito Regional de Cross | 5.000.00 € | 6.405.19 € | 1.405.19 € | |
| Actividad Regional P.A.L | 12.000.00 € | 10.398.54 € | -1.601.46 € | |
| Actividad Pruebas en Rutas | 3.000.00 € | 2.718.81 € | -281.19 € | |
| Actividad Regional de P.C/Invierno | 5.000.00 € | 5.726.05 € | 726.05 € | |
| Premios Atletas | 5.000.00 € | 5.897.00 € | 897.00 € | |
| Campeonatos de Clubes Regionales | 4.000.00 € | 3.500.00 € | -500.00 € | |
| Escolares (Competiciones) | 11.000.00 € | 12.461.50 € | 1.461.50 € | |
| Campeonatos de España | 13.000.00 € | 10.847.93 € | -2.152.07 € | -16.55% |
| Ctº España Federaciones de Cross | 9.000.00 € | 8.006.59 € | -993.41 € | |
| Ctº España Federaciones P.A.L | 2.000.00 € | 2.166.34 € | 166.34 € | |
| Ctº España Federaciones de Marcha | 2.000.00 € | 675.00 € | -1.325.00 € | |
| Otros gastos de competición | 20.501.00 € | 22.008.29 € | 1.507.29 € | 7.35% |
| Tecnificacion | 10.000.00 € | 6.855.75 € | -3.144.25 € | |
| Material Tecnico /Deportivo | 1.500.00 € | 2.288.75 € | 788.75 € | |
| Ropa Selección | 7.000.00 € | 8.982.12 € | 1.982.12 € | |
| Funcionamiento Comité jueces | 2.000.00 € | 1.433.60 € | -566.40 € | |
| Cursos de Formacion | 1.00 € | 2.448.07 € | 2.447.07 € | |
| Gastos Actividades Atipicas | 26.000.00 € | 20.454.93 € | -5.545.07 € | -21.33% |
| Clinic 2017 | 5.500.00 € | 5.672.68 € | 172.68 € | |
| Gala del deporte | 2.000.00 € | - € | -2.000.00 € | |
| CT España Federaciones | 16.000.00 € | 7.993.36 € | -8.006.64 € | |
| CT España Infantil por Equipos | - € | 4.222.70 € | 4.222.70 € | |
| Intercomunidades Junior | - € | - € | 0.00 € | |
| CT Intercomunidades categoria Juvenil | 2.500.00 € | 2.566.19 € | 66.19 € | |
| Inversiones | 8.900.00 € | 4.729.69 € | -4.170.31 € | |
| Equipos Oficina | 900.00 € | 811.80 € | -88.20 € | |
| Equipos Tecnicos | 5.000.00 € | 3.815.24 € | -1.184.76 € | |
| Aplicaciones/Equipos Infomaticos | 1.000.00 € | 102.65 € | 102.65 € | |
| Vehiculo de carga | 2.000.00 € | - € | -2.000.00 € | |
| TOTAL GASTOS | 268.501.00 € | 264.594.99 € | -3.906.01 € | -1.45% |

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017

| | <u>Proyecto Presupuesto</u> <u>2017</u> | <u>Cierre Definitivo</u> <u>2017</u> | | |
|--------------------------------|--|---|---------------------|---------------|
| CONCEPTOS | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 277.401.00 € | 268.684.33 € | -8.716.67 € | -3.14% |
| SUBVENCION JJCC | 48.500.00 € | 48.367.71 € | -132.29 € | |
| SUBVENCION RFEA | 10.500.00 € | 6.149.91 € | -4.350.09 € | |
| INGRESOS PROPIOS | 197.901.00 € | 198.657.61 € | 756.61 € | |
| INGRESOS ATIPICOS | 20.500.00 € | 15.509.10 € | -4.990.90 € | |
| <u>TOTAL GASTOS</u> | 277.401.00 € | 264.594.99 € | -12.806.01 € | -4.62% |
| Gastos Personal | 65.600.00 € | 63.644.70 € | -1.955.30 € | |
| Servicios Exteriores | 98.400.00 € | 95.802.36 € | -2.597.64 € | |
| Campeonato Regionales | 45.000.00 € | 47.107.09 € | 2.107.09 € | |
| Campeonatos España | 13.000.00 € | 10.847.93 € | -2.152.07 € | |
| Gastos Competicion | 20.501.00 € | 22.008.29 € | 1.507.29 € | |
| Actividades Atipicas | 26.000.00 € | 20.454.93 € | -5.545.07 € | |
| Inversiones | 8.900.00 € | 4.729.69 € | -4.170.31 € | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | - € | 4.089.34 € | | |