

PROYECTO PRESUPUESTO 2019

INGRESOS	Proyecto Presupuesto	Proyecto Presupuesto	Desviación	
	2018	2019		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	60.500.00 €	63.500.00 €	3.000.00 €	4.96%
Subvencion JJCC	50.000.00 €	50.000.00 €	0.00 €	
Subvencion RFEA	10.500.00 €	13.500.00 €	3.000.00 €	
Total Ingresos Propios	203.090.34 €	214.651.49 €	11.561.15 €	5.69%
Patrocinadores	8.500.00 €	8.500.00 €	0.00 €	
Formacion(Cursos Monitores y Jueces)	1.00 €	1.00 €	0.00 €	
Ingresos por Gestion	8.500.00 €	7.600.00 €	-900.00 €	
Canon Inscripcion Calendario	3.000.00 €	2.000.00 €	-1.000.00 €	
Canon Organización CT Regionales	18.000.00 €	21.500.00 €	3.500.00 €	
Ingreso Actuacion/Tasas/Jueces	50.000.00 €	51.500.00 €	1.500.00 €	
Ingreso Actividades FACLM	10.000.00 €	16.000.00 €	6.000.00 €	
Escolares (Competiciones)	28.000.00 €	32.000.00 €	4.000.00 €	
Ingresos otras Administraciones	4.000.00 €	- €	-4.000.00 €	
Ingresos Licencias FACLM	37.000.00 €	37.500.00 €	500.00 €	
Cuota Licencias ASISA	32.000.00 €	34.000.00 €	2.000.00 €	
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	4.089.34 €	4.050.49 €	-38.85 €	
Total Recursos Atipicos	20.000.00 €	15.000.00 €	-5.000.00 €	-25.00%
Seguimiento y concentracion categorias menores	5.500.00 €	8.000.00 €	2.500.00 €	
CT España Federaciones Sub 18	9.000.00 €	- €	-9.000.00 €	
CT España Infantil por Equipos	5.500.00 €	7.000.00 €	1.500.00 €	
TOTAL INGRESOS	283.590.34 €	293.151.49 €	9.561.15 €	3.37%

PROYECTO PRESUPUESTO 2019

GASTOS	Proyecto Presupuesto	Proyecto Presupuesto		
	2018	2019		
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	163.889.34 €	173.050.49 €	9.161.15 €	5.59%
<u>Gastos Personal</u>	65.039.34 €	71.650.49 €	6.611.15 €	10.16%
Nomina Secretario General	33.278.28 €	34.120.00 €	841.72 €	
Responsable Tesoreria	7.117.92 €	8.553.60 €	1.435.68 €	
Dpto.Competicion/Licencias	8.043.94 €	10.602.73 €	2.558.79 €	
Secretario Jueces	1.200.00 €	1.200.00 €	0.00 €	
Seguridad Social Trabajadores	15.399.20 €	17.174.16 €	1.774.96 €	
<u>Servicios Exteriores</u>	98.850.00 €	101.400.00 €	2.550.00 €	2.58%
Servicio Limpieza	2.800.00 €	2.800.00 €	0.00 €	
Material de Oficina	2.500.00 €	2.500.00 €	0.00 €	
Telefonia	4.200.00 €	4.500.00 €	300.00 €	
Mensajeria y Correos	800.00 €	400.00 €	-400.00 €	
Alarma Seguridad	500.00 €	500.00 €	0.00 €	
Reparacion y Conservacion de Oficinas	700.00 €	700.00 €	0.00 €	
Consumos Agua	250.00 €	300.00 €	50.00 €	
Consumos Luz	1.000.00 €	- €	-1.000.00 €	
Suministro Vehiculo	- €	600.00 €	0.00 €	
Seguros Multirriesgo Federacion	1.500.00 €	1.800.00 €	300.00 €	
Otros Gastos de Limpieza	200.00 €	200.00 €	0.00 €	
Gastos Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	3.000.00 €	3.500.00 €	500.00 €	
Funcionamiento Delegaciones	800.00 €	800.00 €	0.00 €	
Arrendamiento Local	700.00 €	700.00 €	0.00 €	
Accion Social	500.00 €	500.00 €	0.00 €	
Gastos Financieros	500.00 €	500.00 €	0.00 €	
Asesoría	900.00 €	900.00 €	0.00 €	
Mantenimiento Equipos Informaticos	1.000.00 €	1.000.00 €	0.00 €	
Actuacion comité Reg Jueces	44.000.00 €	44.000.00 €	0.00 €	
Cuotas Licencias ASISA	32.000.00 €	34.000.00 €	2.000.00 €	
Gastos gestion RFEA	500.00 €	700.00 €	200.00 €	
Otros Gastos	500.00 €	500.00 €	0.00 €	

PROYECTO PRESUPUESTO 2019

	Proyecto Presupuesto	Proyecto Presupuesto	Desviación	
GASTOS COMPETICIONES	119.701.00 €	120.101.00 €	400.00 €	0.33%
Campeonatos Regionales	46.500.00 €	48.000.00 €	1.500.00 €	
Circuito Regional de Cross	6.500.00 €	6.000.00 €	-500.00 €	
Actividad Regional P.A.L	12.500.00 €	13.000.00 €	500.00 €	
Actividad Pruebas en Rutas	3.000.00 €	2.000.00 €	-1.000.00 €	
Actividad Regional de P.C/Invierno	5.000.00 €	4.500.00 €	-500.00 €	
Premios Atletas	5.000.00 €	6.000.00 €	1.000.00 €	
Campeonatos de Clubes Regionales	4.000.00 €	3.500.00 €	-500.00 €	
Escolares (Competiciones)	10.500.00 €	13.000.00 €	2.500.00 €	
Campeonatos de España	22.500.00 €	27.600.00 €	5.100.00 €	22.67%
Ctº España Federaciones de Cross	7.000.00 €	7.000.00 €	0.00 €	
Ctº España Federaciones P.A.L	11.000.00 €	13.000.00 €	2.000.00 €	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000.00 €	3.500.00 €	1.500.00 €	
Ctº España Federaciones Sub18	2.500.00 €	1.500.00 €	-1.000.00 €	
Ctº España Federaciones Trail	- €	2.600.00 €	2.600.00 €	
Otros gastos de competición	20.501.00 €	22.501.00 €	2.000.00 €	9.76%
Tecnificacion	9.000.00 €	9.000.00 €	0.00 €	
Material Tecnico /Deportivo	1.500.00 €	2.500.00 €	1.000.00 €	
Ropa Selección	8.000.00 €	8.000.00 €	0.00 €	
Material Tecnico Comité de Jueces	- €	1.000.00 €	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	22.500.00 €	13.500.00 €	-9.000.00 €	-40.00%
Clinic 2019	5.500.00 €	6.500.00 €	1.000.00 €	
Gala del deporte	2.500.00 €	2.000.00 €	-500.00 €	
CT España Federaciones Juvenil	9.000.00 €	- €	-9.000.00 €	
CT España Infantil por Equipos	5.500.00 €	5.000.00 €	-500.00 €	
Inversiones	7.700.00 €	8.500.00 €	800.00 €	10.39%
Equipos Oficina	900.00 €	900.00 €	0.00 €	
Equipos Tecnicos/Transpondedor chips	4.000.00 €	4.000.00 €	0.00 €	
Aplicaciones/Equipos Infomaticos	1.000.00 €	1.000.00 €	0.00 €	
Vehiculo de carga	1.800.00 €	2.600.00 €	800.00 €	
TOTAL GASTOS	283.590.34 €	293.151.49 €	9.561.15 €	3.37%

PROYECTO PRESUPUESTO 2019

	<u>Proyecto Presupuesto 2018</u>	<u>Proyecto Presupuesto 2019</u>		
CONCEPTOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO				
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>283.590.34 €</u>	<u>293.151.49 €</u>	<u>9.561.15 €</u>	<u>3.37%</u>
SUBVENCION JJCC	50.000.00 €	50.000.00 €	0.00 €	
SUBVENCION RFEA	10.500.00 €	13.500.00 €	3.000.00 €	
INGRESOS PROPIOS	203.090.34 €	214.651.49 €	11.561.15 €	
INGRESOS ATIPICOS	20.000.00 €	15.000.00 €	-5.000.00 €	
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>283.590.34 €</u>	<u>293.151.49 €</u>	<u>9.561.15 €</u>	<u>3.37%</u>
Gastos Personal	65.039.34 €	71.650.49 €	6.611.15 €	
Servicios Exteriores	98.850.00 €	101.400.00 €	2.550.00 €	
Campeonato Regionales	46.500.00 €	48.000.00 €	1.500.00 €	
Campeonatos España	22.500.00 €	27.600.00 €	5.100.00 €	
Gastos Competicion	20.501.00 €	22.501.00 €	2.000.00 €	
Actividades Atipicas	22.500.00 €	13.500.00 €	-9.000.00 €	
Inversiones	7.700.00 €	8.500.00 €	800.00 €	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- €	- €		

