



**CIERRE DEFINITIVO
PRESUPUESTO 2023**
Ciudad Real, 22 de marzo de 2025

CIERRE PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023

INGRESOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2023	CIERRE DEFINITIVO 2023	Desviacion	
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	57.500,00	56.338,82	-1.161,18	-2,02%
Subvencion JJCC	49.500,00	48.790,21	-709,79	
Subvencion RFEA	8.000,00	7.548,61	-451,39	
Total Ingresos Propios	288.100,00	331.523,30	43.423,30	15,07%
Ingresos Actividades FACLM	83.500,00	94.644,03	11.144,03	13,35%
Ingreso por Gestión Actividades	15.000,00	21.011,09	6.011,09	
Ingreso Organización CT Regionales	18.500,00	17.307,00	-1.193,00	
Ingreso Pruebas FACLM	50.000,00	56.325,94	6.325,94	
Ingresos Actividad Escolar	77.000,00	77.926,18	926,18	1,20%
Ingreso Actuación/Tasas/Jueces (Escolares)	40.000,00	44.750,18	4.750,18	
Ingreso Gestión de la Pruebas (Competiciones)	37.000,00	33.176,00	-3.824,00	
Ingreso Licencias	91.000,00	98.725,17	7.725,17	8,49%
Ingreso Licencias	87.000,00	93.219,00	6.219,00	
Ingreso Licencia de Día	4.000,00	5.506,17	1.506,17	
Ingreso Recursos Atipicos	14.500,00	21.162,51	6.158,51	42,47%
Seguimiento y concentracion categ. menores	14.500,00	20.658,51	6.158,51	
CT España Milla en Ruta (Roda)	0,00	504,00	504,00	
Ingresos varios	16.100,00	33.065,41	16.965,41	105,38%
Patrocinadores	8.100,00	9.319,01	1.219,01	
Formación(Cursos Monitores y Jueces)	0,00	960,00	960,00	
Ingreso otros organismos públicos	8.000,00	21.736,40	13.736,40	
Material Jueces	0,00	1.050,00	1.050,00	
Ingreso otra procedencia	0,00	0,00	0,00	
Resultados positivos de Ejercicios Anteriores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00€
TOTAL INGRESOS	345.600,00	387.862,12	42.262,12	12,23%

CIERRE PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023

GASTOS	PROYECTO PRESUPUESTO	CIERRE DEFINITIVO	Desviacion	
	2023	2023		
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	142.400,00	144.087,85	254,82	
Gastos Personal	68.800,00	69.142,89	342,89	0,50%
Nomina Secretario General	29.700,00	30.215,38	515,38	
Responsable Tesoreria	15.650,00	15.600,00	-50,00	
Dpto.Competicion/Licencias	13.250,00	13.127,51	-122,49	
Seguridad Social Trabajadores	10.200,00	10.200,00	0,00	
Servicios Exteriores	29.100,00	29.011,93	-88,07	-0,30%
Servicio Limpieza	3.100,00	3.068,60	-31,40	
Material de Oficina	2.200,00	2.314,23	114,23	
Telefonia	4.700,00	5.190,87	490,87	
Mensajeria y Correos	300,00	288,94	-11,06	
Alarma Seguridad	400,00	392,04	-7,96	
Reparacion y Conservacion de Oficinas	1.000,00	537,13	-462,87	
Consumos Agua (Suministro de Agua)	900,00	591,09	-308,91	
Consumos Luz	0,00	0,00	0,00	
Suministro Vehiculo	2.000,00	1.003,49	-996,51	
Seguros Multirriesgo Federacion/PRL/RGDP	3.000,00	2.516,63	-483,37	
Otros Gastos de Limpieza	200,00	86,90	-113,10	
Junta Directiva y Asamblea/Reuniones RFEA	3.400,00	3.870,07	470,07	
Funcionamiento Delegaciones	800,00	724,56	-75,44	
Arrendamiento Local/Almacen	700,00	696,00	-4,00	
Accion Social	0,00	0,00	0,00	
Gastos Financieros/Bancarios	500,00	344,10	-155,90	
Asesoria	1.400,00	1.422,36	22,36	
Mantenimiento Equipos Informaticos	2.000,00	1.802,90	-197,10	
Otros Gastos	2.500,00	4.162,02	1.662,02	
GASTOS LICENCIAS	44.500,00	45.933,03	1.433,03	3,22%
Cuotas Licencias ASISA	33.000,00	33.346,51	346,51	
Cuotas Licencias RFEA	10.000,00	10.963,52	963,52	
Cuota Seguro Licencias Dia	1.500,00	1.623,00	123,00	

CIERRE PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023

	PRESUPUESTO	CIERRE DEFINITIVO	Desviacion	
	2023	2023		
GASTOS COMPETICIONES	203.200,00	226.470,27	23.270,27	11,45%
Gastos Actividades FACLM	60.700,00	59.824,05	-875,95	-1,44%
Circuito Regional de Cross	6.000,00	7.042,35	1.042,35	
Actividad Pruebas Pista Aire Libre	34.000,00	32.407,59	-1.592,41	
Actividad Pruebas en Rutas	5.000,00	6.440,97	1.440,97	
Actividad Pruebas de Marcha	2.000,00	2.000,04	0,04	
Actividad Pruebas de Pista Cubierta	5.000,00	4.532,10	-467,90	
Actividad Pruebas de Trail	1.600,00	1.001,00	-599,00	
Subvenciones Atletas	4.000,00	3.700,00	-300,00	
Subvenciones Clubes	3.100,00	2.700,00	-400,00	
Actividad Pruebas Escolares	56.000,00	63.098,82	7.098,82	12,68%
Actuacion comité Reg Jueces (escolares)	36.000,00	44.280,28	8.280,28	
Actividad Pruebas Escolares	20.000,00	18.818,54	-1.181,46	
Campeonatos de España	35.000,00	32.935,94	-2.064,06	-5,90%
Ctº España Federaciones de Cross	11.000,00	11.311,29	311,29	
Ctº España Federaciones P.A.L	15.000,00	13.794,61	-1.205,39	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000,00	766,24	-1.233,76	
Ctº España Federaciones Sub18	5.000,00	4.800,43	-199,57	
Ctº España Federaciones Trail	2.000,00	1.544,48	-455,52	
Ctº España Federaciones P.Combinadas	0,00	718,89	718,89	
Otros gastos de competición	32.300,00	47.933,20	15.633,20	48,40%
Tecnificación	10.000,00	9.515,00	-485,00	
Material Técnico y Deportivo	4.000,00	3.244,66	-755,34	
Trofeos y medallas	3.500,00	2.931,76	-568,24	
Ropa Selección	6.000,00	10.997,47	4.997,47	
Material Técnico Comité de Jueces	1.300,00	2.329,52	1.029,52	
Funcionamiento Comité Regional jueces	2.500,00	2.919,33	419,33	
Cursos de Formación	0,00	790,00	790,00	
Gastos organismos publicos	5.000,00	15.205,46	10.205,46	
Gastos Actividades Atípicas	17.000,00	20.716,72	3.716,72	21,86%
Clinic de Atletismo	13.000,00	18.203,72	5.203,72	
Gala Atletismo	4.000,00	2.109,00	-1.891,00	
CT España Milla en Ruta (Roda)	0,00	404,00	404,00	
Inversiones	2.200,00	1.961,54	-238,46	-10,84%
Equipos Oficina	500,00	477,72	-22,28	
Equipos Técnicos/Transpondedor	300,00	140,51	-159,49	
Aplicaciones/Equipos Informáticos	1.200,00	1.268,58	68,58	
Vehículo de carga	0,00	0,00	0,00	
Mobiliario de oficina	200,00	74,73	-125,27	
TOTAL GASTOS	345.600,00	370.558,12	24.958,12	7,22%

	PROYECTO PRESUPUESTO	CIERRE DEFINITIVO	Desviacion	
	2023	2023		
RESULTADO DEL EJERCICIO				
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>345.600,00</u>	<u>387.862,12</u>	<u>42.262,12</u>	12,23%
Subvencion JJCM	49.500,00	48.790,21	-709,79	
Subvencion RFEA	8.000,00	7.548,61	-451,39	
Ingresos Actividades FACLM	83.500,00	94.644,03	11.144,03	
Ingreso Actividad Escolar	77.000,00	77.926,18	926,18	
Ingreso Licencias	91.000,00	98.725,17	7.725,17	
Ingreso recursos Atipicos	14.500,00	21.162,51	6.662,51	
Resultado positivo de Ejer. Anteriores	6.000,00	6.000,00	0,00	
Ingreso varios	16.100,00	33.065,41	16.965,41	
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>345.600,00</u>	<u>370.558,12</u>	<u>24.958,12</u>	7,22%
Gastos Personal	68.800,00	69.142,89	342,89	
Gastos de Licencias	44.500,00	45.933,03	1.433,03	
Servicios Exteriores	29.100,00	29.011,93	-88,07	
Actividades Escolares	56.000,00	63.098,82	7.098,82	
Campeonato Regionales	60.700,00	59.824,05	-875,95	
Campeonatos España	35.000,00	32.935,94	-2.064,06	
Gastos Competicion	32.300,00	47.933,20	15.633,20	
Actividades Atipicas	17.000,00	20.716,72	3.716,72	
Inversiones	2.200,00	1.961,54	-238,46	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>0,00</u>	<u>17.304,00</u>		