



CIERRE PROVISIONAL
PRESUPUESTO 2024

Ciudad Real, 22 de marzo de 2025

CIERRE PROVISIONAL 2024

INGRESOS	PROYECTO PRESUPUESTO	CIERRE PROVISIONAL	Desviacion	
	2024	2024		
Conceptos				
Total Subvenciones Recibidas	57.000,00	59.941,83	2.941,83	5,16%
Subvención JJCC	49.000,00	49.780,34	780,34	
Subvención RFEA	8.000,00	10.161,49	2.161,49	
Total Ingresos Propios	321.480,00	328.864,13	7.384,13	2,30%
Ingresos Actividades FACLM	91.000,00	78.394,07	-12.605,93	-13,85%
Ingreso por Gestión Actividades	18.000,00	17.437,60	-562,40	
Ingreso Organización CT Regionales	18.000,00	17.216,31	-783,69	
Ingreso Pruebas FACLM	55.000,00	43.740,16	-11.259,84	
Ingresos Actividad Escolar	79.000,00	86.696,24	7.696,24	9,74%
Ingreso Actuación/Tasas/Jueces (Escolares)	44.000,00	48.268,54	4.268,54	
Ingreso Gestión de la Pruebas (Competiciones)	35.000,00	38.427,70	3.427,70	
Ingreso Licencias	100.000,00	103.597,35	3.597,35	3,60%
Ingreso Licencias	95.000,00	99.723,80	4.723,80	
Ingreso Licencia de Día	5.000,00	3.873,55	-1.126,45	
Ingreso Recursos Atípicos	33.380,00	33.071,90	-887,80	-2,66%
Seguimiento y concentración categ. menores	17.000,00	16.112,20	-887,80	
CT España Universitario de Cross	3.730,00	3.308,50	-421,50	
Ct España Universitario PAL	10.600,00	11.650,00	1.050,00	
Ct España Media Maratón	2.050,00	2.001,20	-48,80	
Ingresos varios	18.100,00	27.104,57	9.004,57	49,75%
Patrocinadores	8.100,00	6.469,01	-1.630,99	
Formación(Cursos Monitores y Jueces)	0,00	1.460,00	1.460,00	
Ingreso otros organismos públicos	10.000,00	19.175,56	9.175,56	
Ingreso otra procedencia	0,00	0,00	0,00	
Reservas Voluntarias	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS	378.480,00	388.805,96	10.325,96	2,73%

CIERRE PROVISIONAL 2024

GASTOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2024	CIERRE PROVISIONAL 2024	Desviacion	
FUNCIONAMIENTO FEDERACION	143.270,00	129.506,01	-13.763,99	
Gastos Personal	67.970,00	57.147,74	-10.822,26	-15,92%
Nomina Secretario General	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Responsable Tesorería	18.000,00	18.000,00	0,00	
Dpto. Competición/Licencias	24.820,00	24.525,18	-294,82	
Seguridad Social Trabajadores	15.150,00	14.622,56	-527,44	
Servicios Exteriores	26.600,00	25.838,91	-761,09	-2,86%
Servicio Limpieza	2.300,00	2.312,60	12,60	
Material de Oficina	2.200,00	1.943,88	-256,12	
Telefonía	3.500,00	4.047,00	547,00	
Mensajería y Correos	300,00	187,55	-112,45	
Alarma Seguridad	400,00	406,46	6,46	
Reparación y Conservación de Oficinas	1.000,00	1.023,02	23,02	
Consumos Agua (Suministro de Agua)	900,00	815,12	-84,88	
Consumos Luz	0,00	0,00	0,00	
Suministro Vehículo	1.000,00	689,00	-311,00	
Seguros Multirriesgo Federación/PRL/RGDP	3.000,00	2.687,00	-313,00	
Otros Gastos de Limpieza	200,00	0,00	-200,00	
Junta Directiva y Asamblea/Reuniones	3.400,00	3.601,42	201,42	
Funcionamiento Delegaciones	800,00	724,56	-75,44	
Arrendamiento Local/Almacén	700,00	696,00	-4,00	
Acción Social	0,00	0,00	0,00	
Gastos Financieros/Bancarios	500,00	350,00	-150,00	
Asesoría	1.400,00	1.472,16	72,16	
Mantenimiento Equipos Informáticos	2.000,00	2.128,10	128,10	
Otros Gastos	3.000,00	2.755,04	-244,96	
GASTOS LICENCIAS	48.700,00	46.519,36	-2.180,64	-4,48%
Cuotas Licencias ASISA	35.000,00	34.898,99	-101,01	
Cuotas Licencias RFEA	11.500,00	10.165,87	-1.334,13	
Cuota Seguro Licencias Día	2.200,00	1.454,50	-745,50	

CIERRE PROVISIONAL 2024				
	2024	2024		
GASTOS COMPETICIONES	235.210,00	217.608,49	-17.601,51	-7,48%
Gastos Actividades FACLM	66.700,00	53.364,84	-13.335,16	-19,99%
Circuito Regional de Cross	7.000,00	3.298,07	-3.701,93	
Actividad Pruebas Pista Aire Libre	37.000,00	28.634,27	-8.365,73	
Actividad Pruebas en Rutas	7.000,00	5.670,36	-1.329,64	
Actividad Pruebas de Marcha	2.000,00	1.543,70	-456,30	
Actividad Pruebas de Pista Cubierta	5.000,00	5.534,44	534,44	
Actividad Pruebas de Trail	1.600,00	1.819,00	219,00	
Subvenciones Atletas	4.000,00	3.765,00	-235,00	
Subvenciones Clubes	3.100,00	3.100,00	0,00	
Actividad Pruebas Escolares	58.000,00	56.883,86	-1.116,14	-1,92%
Actuación comité Reg. Jueces (escolares)	42.000,00	43.729,44	1.729,44	
Actividad Pruebas Escolares	16.000,00	13.154,42	-2.845,58	
Campeonatos de España	35.000,00	29.553,47	-5.446,53	-15,56%
Ctº España Federaciones de Cross	4.000,00	3.298,07	701,93	
Ctº España Federaciones P.A.L	16.000,00	15.388,59	611,41	
Ctº España Federaciones de Marcha	2.000,00	2.196,19	-196,19	
Ctº España Federaciones Sub18	10.000,00	6.748,11	3.251,89	
Ctº España Federaciones Trail	2.000,00	1.922,51	77,49	
Ctº España Federaciones P. Combinadas	1.000,00	0,00	1.000,00	
Otros gastos de competición	37.000,00	47.814,86	10.814,86	29,23%
Tecnificación	10.000,00	6.425,00	-3.575,00	
Material Técnico y Deportivo	4.000,00	9.427,44	5.427,44	
Trofeos y medallas	3.500,00	3.700,47	200,47	
Ropa Selección	8.000,00	9.540,83	1.540,83	
Material Técnico Comité de Jueces	2.000,00	930,40	-1.069,60	
Funcionamiento Comité Regional jueces	2.500,00	2.489,76	-10,24	
Cursos de Formación	0,00	1.263,80	1.263,80	
Gastos organismos públicos	7.000,00	14.037,16	7.037,16	
Gastos Actividades Atípicas	35.000,00	27.176,96	-4.350,18	-12,43%
Seguimiento y concentración categ. menores	17.500,00	17.149,82	-350,18	
Gala Atletismo	4.000,00	0,00	-4.000,00	
CT España Universitario de Cross	3.000,00	1.809,18	-1.190,82	
Ct España Universitario PAL	9.000,00	6.408,12	-2.591,88	
Ct España Media Maratón	1.500,00	1.809,84	309,84	
Proceso Electoral	0,00	872,80	872,80	
Inversiones	3.510,00	2.814,50	-695,50	-19,81%
Equipos Oficina	500,00	477,72	22,28	
Equipos Técnicos/Transpondedor	300,00	286,70	13,30	
Aplicaciones/Equipos Informáticos	2.500,00	1.844,56	655,44	
Mobiliario de oficina	210,00	205,52	4,48	
TOTAL GASTOS	378.480,00	347.114,50	-31.365,50	-8,29%

	PROYECTO PRESUPUESTO	CIERRE PROVISIONAL	Desviacion	
	2024	2024		
RESULTADO DEL EJERCICIO				
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>378.480,00</u>	<u>388.805,96</u>	<u>10.325,96</u>	2,73%
Subvención JJCM	49.000,00	49.780,34	-29.219,66	
Subvención RFEA	8.000,00	10.161,49	-89.838,51	
Ingresos Actividades FACLM	91.000,00	78.394,07	45.014,07	
Ingreso Actividad Escolar	79.000,00	86.696,24	86.696,24	
Ingreso Licencias	100.000,00	103.597,35	85.497,35	
Ingreso recursos Atípicos	33.380,00	33.071,90	33.071,90	
Resultado positivo de Ejer. Anteriores	0,00	0,00	-378.480,00	
Ingreso varios	18.100,00	27.104,57	27.104,57	
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>378.480,00</u>	<u>347.114,50</u>	<u>-31.365,50</u>	-8,29%
Gastos Personal	67.970,00	57.147,74	-852,26	
Gastos de Licencias	48.700,00	46.519,36	-20.180,64	
Servicios Exteriores	26.600,00	25.838,91	-9.161,09	
Actividades Escolares	58.000,00	56.883,86	19.883,86	
Campeonato Regionales	66.700,00	53.364,84	18.364,84	
Campeonatos España	35.000,00	29.553,47	26.043,47	
Gastos Competición	37.000,00	47.814,86	47.814,86	
Actividades Atípicas	35.000,00	27.176,96	27.176,96	
Inversiones	3.510,00	2.814,50	2.814,50	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>0,00</u>	<u>41.691,46</u>		