



Asamblea General Ordinaria 1/2018 |
PRESUPUESTO 2018

Ingresos

A.- INGRESOS

A.1.- Cuotas anuales

| | | | |
|-----------------------|-----------|--|------------------|
| CUOTAS ANUALES | | | 19.580,00 |
| Cuotas socios | 18.080,00 | | |
| Cuotas clubes | 1.500,00 | | |

A.2.- Actividades

| | | | |
|----------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| COMPETICIÓN | | | 37.600,00 |
| Campeonato Regional de Deporte Escolar | | 2.800,00 | |
| Campeonatos Provinciales Escolares | | 18.500,00 | |
| Albacete | 4.600,00 | | |
| Ciudad Real | 3.600,00 | | |
| Cuenca | 2.800,00 | | |
| Guadalajara | 1.500,00 | | |
| Toledo | 6.000,00 | | |
| Trofeo Quijotes | | 16.000,00 | |
| Inscripciones | 16.000,00 | | |
| Cto de España Trail-O | | 300,00 | |
| Inscripciones | 300,00 | | |
| TECNIFICACIÓN | | | 30400,00 |
| PNTD Reyes | 400,00 | | |
| SOC | 30.000,00 | | |
| PROMOCIÓN DEPORTIVA | | | 4.500,00 |
| FORMACIÓN | | | 1.200,00 |

A.3.- Subvenciones

| SUBVENCIONES | | 47.500,00 | |
|--------------------------------------------|--|------------------|--|
| Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha | | 40.000,00 | |
| Diputación Provincial de Cuenca | | 1.500,00 | |
| Trofeo Quijotes | | 3.000,00 | |
| Campeonato de España de Trail-O (FEDO) | | 1.000,00 | |
| Empresas Privadas | | 2.000,00 | |

A.4.- Material

| MATERIAL | | 480,00 | |
|---------------------------|--------|---------------|--|
| Material Inventariable | | 400,00 | |
| Tarjeta electrónicas | 400,00 | | |
| Material NO Inventariable | | 80,00 | |
| Imanes | 40,00 | | |
| Camisetas | 40,00 | | |

A.5.- Ingresos Atípicos

| INGRESOS ATÍPICOS | | 36,00 | |
|--------------------------|--|--------------|--|
|--------------------------|--|--------------|--|

| A.- INGRESOS | | 141.296,00 | |
|-------------------------|--|-------------------|--|
| A.1.- Cuotas anuales | | 19.580,00 | |
| A.2.- Actividades | | 73.700,00 | |
| A.3.- Subvenciones | | 47.500,00 | |
| A.4.- Material | | 480,00 | |
| A.5.- Ingresos Atípicos | | 36,00 | |

Gastos

B.- GASTOS

B.1.- Vida y funcionamiento

| VIDA Y FUNCIONAMIENTO | | | 14.196,00 |
|--------------------------------------|----------|----------|------------------|
| PERSONAL LABORAL | | 9.300,00 | |
| Nómina | 6.600,00 | | |
| Seguros sociales | 2.700,00 | | |
| ÓRGANOS DE GOBIERNO | | 1.350,00 | |
| Asamblea General | 1.000,00 | | |
| Junta Directiva | 1.200,00 | | |
| Presidente | 350,00 | | |
| MATERIAL | | 1.500,00 | |
| Fungible (papelería y otros) | 450,00 | | |
| Inventariable (oficina) | 600,00 | | |
| No inventariable | 450,00 | | |
| DIFUSION | | 850,00 | |
| Web fecamado | 300,00 | | |
| Web Quijotes | 300,00 | | |
| Otros | 250,00 | | |
| AGENCIA TRIBUTARIA, IMPUESTOS, TASAS | | 296,00 | |
| Tasas JCCM | 60,00 | | |
| Comisiones bancarias | 200,00 | | |
| Comisiones Tarjeta | 36,00 | | |
| COMUNICACIONES | | 1.050,00 | |
| Teléfono | 450,00 | | |
| 3G acceso internet móvil | 250,00 | | |
| 3G datos radiobalizas | 200,00 | | |
| Envíos postales | 150,00 | | |
| GESTORIA | | 600,00 | |
| Gastos de Gestoría | 500,00 | | |
| Otros | 100,00 | | |
| OTROS GASTOS | | 300,00 | |
| Imprevistos | 300,00 | | |

B.2.- Cuotas anuales

| CUOTAS ANUALES | | 14.350,00 | |
|--------------------------------------------|-----------|------------------|--|
| Cuotas socios (tasa FEDO + seg. deportivo) | 13.000,00 | | |
| Cuotas clubes (tasa FEDO + seg. RC) | 1.350,00 | | |

B.3.- Actividades

| ACTIVIDADES | | 93.950,00 | |
|----------------------------|-----------|------------------|--|
| COMPETICIÓN | | 52.850,00 | |
| CRDEE | 2.500,00 | | |
| Cto Provincial Escolar AB | 4.000,00 | | |
| Cto Provincial Escolar CR | 3.100,00 | | |
| Cto Provincial Escolar CU | 2.400,00 | | |
| Cto Provincial Escolar GU | 1.200,00 | | |
| Cto Provincial Escolar TO | 5.300,00 | | |
| Trofeo Quijotes | 21.000,00 | | |
| Cto España Trail-O | 2.000,00 | | |
| CECEO | 1.300,00 | | |
| CEE0 | 350,00 | | |
| Liga de Castilla-La Mancha | 7.000,00 | | |
| Campeonato de C-La Mancha | 1.500,00 | | |
| Liga del Sureste | 300,00 | | |
| Cto Provincial de Cuenca | 900,00 | | |
| TECNIFICACION | | 31.150,00 | |
| Concentración juveniles | | | |
| CRDEE | 1.250,00 | | |
| Concentación CEE0 (SOC) | 3.000,00 | | |
| PNTD Reyes 2019 | 1.000,00 | | |
| SOC (Organización) | 25.000,00 | | |
| Otras actividades | 900,00 | | |
| PROMOCIÓN DEPORTIVA | | 7.400,00 | |
| Actividades Promoción Dep. | 4.500,00 | | |
| Promoción MTB-O | 1.200,00 | | |
| Promoción Trail-O | 700,00 | | |
| Nocturna de Motilla | 1.000,00 | | |

| | | | |
|---------------------------|----------|----------|--|
| FORMACIÓN | | 2.050,00 | |
| Cursos FECAMADO | 1.000,00 | | |
| Asistencia Cursos FEDO | 800,00 | | |
| Otros cursos de Formación | 250,00 | | |
| OTROS GASTOS | | 500,00 | |
| Imprevistos | 500,00 | | |

B.4.- Instalaciones

| | | | |
|------------------------------|----------|------------------|--|
| INSTALACIONES | | 11.000,00 | |
| CARTOGRAFÍA | | | |
| Cartografía SOC | 5.000,00 | | |
| Cartografía XIV Quijotes | 4.000,00 | | |
| Otros trabajos cartográficos | 2.000,00 | | |

B.5.- Material

| | | | |
|-------------------------------------------|----------|-----------------|--|
| MATERIAL | | 7.800,00 | |
| MATERIAL INVENTARIABLE ACTIVIDADES | | | |
| Vestido de competiciones | 1.800,00 | | |
| Material SportIdent | 4.000,00 | | |
| Otro material de competición | 2.000,00 | | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|--|
| B.- GASTOS | | 141.296,00 | |
| B.1.- Vida y funcionamiento | 14.196,00 | | |
| B.2.- Cuotas anuales | 14.350,00 | | |
| B.3.- Actividades | 93.950,00 | | |
| B.4.- Instalaciones | 11.000,00 | | |
| B.5.- Material | 7.800,00 | | |

Balance

| A.- INGRESOS | | 141.296,00 |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| A.1.- Cuotas anuales | 19.500,00 | |
| A.2.- Actividades | 73.400,00 | |
| A.3.- Subvenciones | 47.500,00 | |
| A.4.- Material | 480,00 | |
| A.5.- Ingresos atípicos | 36,00 | |

| B.- GASTOS | | 141.296,00 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| B.1.- Vida y funcionamiento | 14.196,00 | |
| B.2.- Cuotas anuales | 14.350,00 | |
| B.3.- Actividades | 93.950,00 | |
| B.4.- Instalaciones | 11.000,00 | |
| B.5.- Material | 7.800,00 | |

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS

0,00

PRESUPUESTO EQUILIBRADO