

INFORME TESORERIA 2022



ACTIVIDAD	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----------	-------	----------	------	-------

SALDO INICIO EJERCICIO

31/12/2022	SALDO CIERRE 2022	0,00 €	76.092,66 €
Suma		0,00 €	76.092,66 €

GASTOS ADMINISTRACION

31/12/2022	GASTOS CORREO Y MENSAJERIA	616,19 €	0,00 €
31/12/2022	COMISIONES BANCOS	1.978,67 €	0,00 €
31/12/2022	IMPRESORA OFICINA	871,20 €	0,00 €
31/12/2022	CONSUMIBLES OFICINA	1.248,13 €	
Suma		4.714,19 €	0,00 €

GASTOS ASAMBLEAS Y REUNIONES

31/12/2022	EQUIPACION MIEMBROS ASAMBLEA	2.707,12 €	0,00 €
31/12/2022	DESPLAZAMIENTOS ASAMBLEA	1.145,10 €	0,00 €
31/12/2022	COMIDA ASAMBLEA	1.272,50 €	0,00 €
Suma		5.124,72 €	0,00 €

GASTOS TELEFONO Y WEB

31/12/2022	PLATAFORMA LICENCIAS	1.815,00 €	0,00 €
31/12/2022	GASTOS TELEFONO-WEB-APP-INFORMATICA	2.631,77 €	0,00 €
Suma		4.446,77 €	0,00 €

GASTOS VARIOS

31/12/2022	CONCURSO FOTOGRAFIA FDMCM	600,00 €	0,00 €
31/12/2022	EXPOSICION FOTOGRAFICA FDMCM	747,00 €	0,00 €
31/12/2022	JORNADAS MUJER Y MONTAÑA - aplazadas	542,58 €	0,00 €
31/12/2022	GASTOS REPRESENTACION VOCALIA MUJER Y MONTAÑA	117,00 €	0,00 €
31/12/2022	INTERPRETE SIGNOS JORNADAS MONTAÑA ALBACETE	318,00 €	0,00 €
31/12/2022	AYUNTAMIENTO ALBACETE JORNADAS MONTAÑA	0,00 €	1.000,00 €
31/12/2022	DIPUTACION ALBACETE JORNADAS DE MONTAÑA		1.000,00 €
31/12/2022	GASTO JORNADAS MONTAÑA ALBACETE	2.000,00 €	0,00 €
31/12/2022	GASTO TOUR UNIVERSO MUJER	250,00 €	0,00 €
31/12/2022	BARRAS DIRECCIONALES - DISCAPACIDAD	665,00 €	0,00 €
Suma		5.239,58 €	2.000,00 €

INFORME TESORERIA 2022



ACTIVIDAD FECHA CONCEPTO DEBE HABER

GASTOS PRESIDENCIA Y REPRESENTACION

31/12/2022	GASTOS GERENCIA	633,04 €	0,00 €
31/12/2022	GASTOS PRESIDENCIA-VICEPRESIDENCIAS Y REPRESANT	5.006,43 €	0,00 €
Suma		5.639,47 €	0,00 €

GASTOS VOCALIA ESCALADA

31/12/2022	PERSONAL PROCESO SELECCTIVO TECNIFICACION	550,30 €	0,00 €
31/12/2022	INGRESO JCCM COMPETICON CHILLARON	0,00 €	1.192,00 €
31/12/2022	INGRESO INSCRIPCIONES ESCALADA	0,00 €	832,00 €
31/12/2022	INGRSO FEDME TECNIFICACION ESCALADA	0,00 €	1.602,10 €
31/12/2022	DIRECCION TECNIFICACION Y ENTRENAMIENTO	3.804,56 €	0,00 €
31/12/2022	DIRECCION SELECCIÓN COPA ESPAÑA	1.716,33 €	0,00 €
31/12/2022	EQUIPACIONES PROGRAMA TECNIFICACION	817,20 €	0,00 €
31/12/2022	INSCRIPCIONES COPA ESPAÑA TECNIFICACION	1.075,34 €	0,00 €
31/12/2022	PERSONAL COPAESPAÑA TECNIFICACION	320,00 €	0,00 €
31/12/2022	CURSO ESCALADA	443,52 €	0,00 €
31/12/2022	INGRESOS MATRICULAS ESCALADA	0,00 €	3.590,00 €
31/12/2022	TECNIFICACION ENTRADA ROCODROMOS	777,08 €	0,00 €
31/12/2022	TECNICOS CAMPAMENTO ESCALADA	3.352,02 €	0,00 €
31/12/2022	DEVOLUCION INSCRIPCIONES	605,00 €	0,00 €
31/12/2022	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES TECNIFICACION	556,20 €	0,00 €
31/12/2022	INGRESO VOCALIA ESCALADA	0,00 €	920,00 €
31/12/2022	TROFEOS	284,00 €	0,00 €
31/12/2022	GASTO TECNICOS Y ARBITROS	6.224,22 €	0,00 €
31/12/2022	INGRESOS CAMPAMENTO ESCALADA	0,00 €	5.500,00 €
31/12/2022	FRA CAMPAMENTO ESCALADA	5.596,00 €	0,00 €
31/12/2022	MATERIAL ESCALADA	1.586,22 €	0,00 €
Suma		27.707,99 €	13.636,10 €

NOMINAS Y SEG SOCIALES

31/12/2022	NOMINAS 2022	16.960,12 €	0,00 €
31/12/2022	SEGUROS SOCIALES 2022	6.594,80 €	0,00 €
31/12/2022	IRPF 2022	2.524,27 €	0,00 €
Suma		26.079,19 €	0,00 €

INFORME TESORERIA 2022



ACTIVIDAD FECHA CONCEPTO DEBE HABER

GASTOS REVISION SENDEROS

29/12/2022	GASTOS REPRESENTACION SENDEROS GUADALAJARA	1.130,49 €	
31/12/2022	GASTO LIGA SENDERISMO GUADALAJARA	413,10 €	0,00 €
28/12/2022	GASTO REVISIONES SENDEROS GUADALAJARA	915,07 €	0,00 €
27/12/2022	INGRESOS TASAS SENDEROS GUADALAJARA	0,00 €	2.676,00 €
25/12/2022	INGRESO SENDEROS CIUDAD REAL	0,00 €	10.700,00 €
26/12/2022	GASTO REVISIONES SENDEROS CIUDAD REAL-12000 AÑO	14.996,49 €	0,00 €
20/12/2022	INGRESO MATRICULAS CURSO RECICLAJE DE SENDEROS	0,00 €	520,00 €
22/12/2022	GASTO REALIZACION CURSO RECICLAJE DE SENDEROS	964,61 €	0,00 €
31/12/2022	GASTO REVISIONES SENDEROS TOLEDO	2.042,91 €	0,00 €
21/12/2022	EQUIPACION TECNICOS DE SENDEROS	1.069,65 €	0,00 €
24/12/2022	INGRESOS TASAS SENDEROS TOLEDO	0,00 €	3.700,00 €
19/12/2022	REUNION COMITÉ DE SENDEROS	1.148,30 €	0,00 €
30/12/2022	AYUDA ACTIVIDAD SENDERISMO GUDALAJARA	400,00 €	0,00 €
31/12/2022	APP SENDEROS	2.805,50 €	0,00 €
31/12/2022	INGRESO TASAS SENDEROS ALBACETE	0,00 €	800,00 €
23/12/2022	GASTO REVISION SENDEROS CLM	662,59 €	0,00 €
23/12/2022	INGRESOS TASAS SENDEROS CLM	0,00 €	3.233,20 €
Suma		26.548,71 €	21.629,20 €

GASTOS VOCALIA BARRANCOS

31/12/2022	CURSO ARBITRO BARRANCOS	326,32 €	0,00 €
31/12/2022	ENCUENTRO BARRANCOS	236,78 €	0,00 €
31/12/2022	CONGRESO BARRANCOS ESTATAL SILO CHILLARON	2.777,05 €	0,00 €
31/12/2022	REVISION VIA FERRATA	208,42 €	0,00 €
Suma		3.548,57 €	0,00 €

SEGUROS RC Y OTROS

31/12/2022	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.916,85 €	0,00 €
Suma		1.916,85 €	0,00 €

GASTOS SEDE

31/12/2022	ALQUILER DESPACHO	2.400,00 €	0,00 €
31/12/2022	LUZ DESPACHO	425,67 €	0,00 €
Suma		2.825,67 €	0,00 €

CUOTAS LICENCIAS

31/12/2022	PAGADO A MAPFRE - Incluido temporales	249.606,70 €	0,00 €
31/12/2022	CUOTAS FEDME 2022	58.667,19 €	0,00 €
31/12/2022	INGRESO TOTAL LICENCIAS - Incluidos temporales	0,00 €	388.348,03 €
Suma		308.273,89 €	388.348,03 €

INFORME TESORERIA 2022



ACTIVIDAD	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----------	-------	----------	------	-------

INGRESOS VARIOS

31/12/2022	CONVENIO ADARTIA	0,00 €	3.200,00 €
31/12/2022	PATROCINIO PEDRO CIFUENTES	0,00 €	2.500,00 €
31/12/2022	CONVENIO PROARTE	0,00 €	800,00 €
Suma		0,00 €	6.500,00 €

CARRERAS POR MONTAÑA

31/12/2022	CAMPEONATO CXM KV	2.450,61 €	0,00 €
31/12/2022	CAMPEONATO CXM LINEA	3.151,04 €	0,00 €
31/12/2022	EQUIPACIONES SELECCIÓN CXM	2.323,20 €	0,00 €
31/12/2022	HOMOLOGACION CXM SAN PABLO DE LOS MONTES	0,00 €	250,00 €
31/12/2022	GASTOS COPA CLM	1.888,44 €	0,00 €
31/12/2022	TROFEOS	344,48 €	0,00 €
31/12/2022	CAMPEONATO CXM ULTRA	2.018,50 €	0,00 €
31/12/2022	CRONOMETRAJES CAMPEONATO Y COPA	3.049,20 €	0,00 €
Suma		15.225,47 €	250,00 €

ACTIVIDADES FEDERACION

26/12/2022	INGRESOS ACTIVIDADES MARCHA NORDICA	0,00 €	900,00 €
29/12/2022	GASTO CURSO INICIACION SENDERISMO	212,00 €	0,00 €
28/12/2022	CURSO INICIACION SENDERISMO ALBACETE	0,00 €	135,00 €
31/12/2022	COSTE JORNADAS ESTALES SENDERISMO-SENDEROS	14.930,61 €	0,00 €
30/12/2022	INGRESOS INSCRIPCIONES JORNADAS ESTATALES SENDE	0,00 €	9.855,85 €
27/12/2022	GASTO ACTIVIDADES MARCHA NORDICA	3.391,48 €	0,00 €
31/12/2022	COPA ESPAÑA MARCHA NORDICA BOGARRA	2.096,64 €	0,00 €
Suma		20.630,73 €	10.890,85 €

SUBVENCIONES F.D.M.C.M.

31/12/2022	AYUDA CARRERA POR MONTAÑA SOLIDARIA	400,00 €	0,00 €
Suma		400,00 €	0,00 €

SUBVENCIONES JCCLM

31/12/2022	SUBVENCION JCCM 2022		41.181,30 €
Suma			41.181,30 €

SUBVENCIONES DIPUTACIONES Y OTROS

31/12/2022	CONVENIO DIPUTACION DE CUENCA - Justificacion a parte	60.000,00 €	60.000,00 €
31/12/2022	CONVENIO DIPUTACION DE ALBACETE - Justificacion a parte	10.237,99 €	10.237,99 €
31/12/2022	CONVENIO DIPUTACION DE GUADALAJARA - Justificacion a	20.000,00 €	20.000,00 €
Suma		90.237,99 €	90.237,99 €

INFORME TESORERIA 2022



<i>ACTIVIDAD</i>	<i>FECHA</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>DEBE</i>	<i>HABER</i>
<i>Suma total</i>			548.559,79 €	650.766,13 €
		<i>Saldo cta.</i>	102.206,34 €	