

INFORME TESORERIA 2017



ACTIVIDAD	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
SALDO INICIO EJERCICIO				
	01/01/2017	SALDO CIERRE 2016	0,00 €	51.179,25 €
		Suma	0,00 €	51.179,25 €

GASTOS ADMINISTRACION

31/12/2017	MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS- (VARIOS)	684,40 €	0,00 €
31/12/2017	COMISIONES BANCOS Y OTROS	337,00 €	0,00 €
31/12/2017	GASTOS CORREOS Y APTDO.	1.316,00 €	0,00 €
31/12/2017	MATERIAL OFICINA, TONER Y MANTENIMIENTO IMPRESOR	587,00 €	0,00 €
30/09/2017	CINTAS IMPRESORA TARJETAS	415,00 €	0,00 €
	Suma	3.339,40 €	0,00 €

GASTOS ASAMBLEAS Y REUNIONES

05/03/2017	ASAMBLEA GENERAL MARZO 2017- MOISES ABIETAR	121,54 €	0,00 €
20/03/2017	REUNION JCCM MARZO 2017- FCO DURAN	104,40 €	0,00 €
29/06/2017	REUNION D. GENERAL DEPORTES 13-06-2017	72,60 €	0,00 €
05/03/2017	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2017- EUGENIO CANFRAN	60,80 €	0,00 €
05/03/2017	CAMPEONATO ESPAÑA MARCHA NORDIC 2017- LUISMI MU	237,72 €	0,00 €
05/03/2017	ASAMBLEA GENERAL MARZO 2017- RAFAEL RUIPEREZ	69,40 €	0,00 €
05/03/2017	SEGURIDAD FEDME ABRIL 2017- LUISMI MUÑOZ	109,46 €	0,00 €
05/03/2017	ASAMBLEA GENERAL MARZO 2017- LUISMI MUÑOZ	57,00 €	0,00 €
05/03/2017	ASAMBLEA GENERAL MARZO 2017- EUGENIO CANFRAN	57,00 €	0,00 €
05/03/2017	ASAMBLEA MARZO 2017 - RAUL VILLALBA	53,96 €	0,00 €
02/10/2017	ASAMBLEA 2016 Y SORTEO LICENCIAS	1.155,14 €	0,00 €
02/10/2017	GASTOS ASAMBLEA NOVIEMBRE 2017	2.638,41 €	0,00 €
13/05/2017	HOTEL ALFONSO VIII ALQUILER SALON Y MENU	312,60 €	0,00 €
04/03/2017	FRA HOTEL NH- ALQUILER SALON	295,15 €	0,00 €
19/01/2017	REUNION TOLEDO- CONSEJO REGIONAL	109,15 €	0,00 €
05/03/2017	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2017- LUISMI MUÑOZ	101,84 €	0,00 €
12/11/2017	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA MAYO 2017	70,30 €	0,00 €
05/03/2017	ASAMBLEA GENERAL MARZO 2017- INES BALLEGA	30,40 €	0,00 €
12/05/2017	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA MAYO 2017	2.124,00 €	0,00 €
	Suma	7.780,87 €	0,00 €

INFORME TESORERIA 2017



ACTIVIDAD FECHA CONCEPTO DEBE HABER

GASTOS TELEFONO Y WEB

31/12/2017	GTOS MANTENIMIENTO REDES Y WEBS	625,00 €	0,00 €
31/12/2017	RBOS TELEFONICA	1.008,50 €	0,00 €
Suma		1.633,50 €	0,00 €

GASTOS VARIOS

18/05/2017	PRIMERA MARCHA DE RESISTENCIA CLM	700,00 €	0,00 €
29/05/2017	BANDANAS SUBLIMADAS FDMCM	5.662,80 €	0,00 €
06/03/2017	AYUDA JORNADAS TOROZO	350,00 €	0,00 €
29/06/2017	INSTALACIO AIRE ACONDICIONADO SEDE	1.608,09 €	0,00 €
29/06/2017	SEMINARIO EQUIPADORES CANTABRIA 2017	29,43 €	0,00 €
Suma		8.350,32 €	0,00 €

GASTOS PRESIDENCIA Y REPRESENTACION

31/12/2017	GASTOS REPRESENTACION CARLOS ORTEGA 2017	823,00 €	0,00 €
14/02/2017	GASTOS REPRESENTACION RAFA RUIPEREZ 2016	273,22 €	0,00 €
31/12/2017	GASTOS ASESORAMIENTO M.A. CUBILLO 2017	500,00 €	0,00 €
Suma		1.596,22 €	0,00 €

GASTOS VOCALIA SENDEROS y MEDIOAMBIENTE

06/10/2017	REVISIONES SENDEROS C- REAL	392,03 €	0,00 €
11/03/2017	GASTO VOCALIA ENERO- FEBRERO 2017	390,22 €	0,00 €
18/05/2017	GASTOS VOCALIA SENDEROS MARZO - MAYO	322,97 €	0,00 €
12/07/2017	GASTOS PRS TOLEDO	575,14 €	0,00 €
12/07/2017	GASTOS PRS TOLEDO	155,32 €	0,00 €
12/11/2017	GASTO VOCALIA JORNADAS ESTATALES Y REVISIONES	390,22 €	0,00 €
06/10/2017	GASTOS VOCALIA SENDEROS JULIO- SEPT. 2017	298,30 €	0,00 €
30/09/2017	XXV JORNADAS ESTATALES DE SENDERISMO	145,00 €	0,00 €
28/07/2017	GATOS VOCALIA MAYO- JUNIO 2017	340,40 €	0,00 €
31/12/2017	INSCRIPCION SENDEROS 2017	0,00 €	3.100,00 €
Suma		3.009,60 €	3.100,00 €

NOMINAS Y SEG SOCIALES

31/12/2017	NOMINAS AÑO 2017	9.084,36 €	0,00 €
31/12/2017	SEG. SOCIAL	3.890,40 €	0,00 €
Suma		12.974,76 €	0,00 €

INFORME TESORERIA 2017



ACTIVIDAD FECHA CONCEPTO DEBE HABER

GASTOS VOCALIA BARRANCOS

17/02/2017	REUNION FEDME PLASENCIA - LUISMI MUÑOZ	48,26 €	0,00 €
17/09/2017	REUNION FEDME GRANADA - LUISMI MUÑOZ	306,19 €	0,00 €
30/09/2017	FRA. MATERIAL EQUIPACION BARRANCOS CUENCA	88,00 €	0,00 €
Suma		442,45 €	0,00 €

SELECCIÓN CARRERAS Y COPA CLM

31/07/2017	FRA ALOJAMIENTO ZUMAIA CPTO ESPAÑA.	2.750,02 €	0,00 €
31/07/2017	KM Y DIETAS CPTO. ESPAÑA ZUMAIA	446,00 €	0,00 €
04/10/2017	TROFEOS COPA CLM CXM 3 PRUEBAS	423,50 €	0,00 €
30/09/2017	CRONOMETRAJE 3 PRUEBAS COPA CLM	1.487,65 €	0,00 €
14/09/2017	KM Y GTOS RIAÑO MOISES ABIETAR	512,30 €	0,00 €
20/08/2017	KM Y GTOS ZUMAIA VIDAL GAMONAL	389,00 €	0,00 €
07/07/2017	INSCRIPCIONES SELECCIÓN ZUMAIA	760,00 €	0,00 €
24/05/2017	GASOLINA COPA DE ESPAÑA CXM	100,00 €	0,00 €
07/07/2017	KM Y GTOS ZUMAIA JAVIER NUÑEZ	87,89 €	0,00 €
07/07/2017	KM Y GTOS ZUMAIA DAVID ALONSO	60,00 €	0,00 €
07/07/2017	KM Y GTOS ZUMAIA RAMIRO PERIA	114,55 €	0,00 €
07/07/2017	KM Y GTOS ZUMAIA ANGEL VILLALBA	134,05 €	0,00 €
07/07/2017	KM Y GTOS ZUMAIA JOSE CANO	74,00 €	0,00 €
07/07/2017	KM Y GTOS ZUMAIA GEMA SANABRIA	138,43 €	0,00 €
07/07/2017	KM Y GTOS ZUMAIA ROSI LLORENS	151,35 €	0,00 €
07/07/2017	KM Y GTOS ZUMAIA ANTONIO ANDRES	81,74 €	0,00 €
31/05/2017	KM Y GTOS KM VERTICAL MOISES ABIETAR	186,00 €	0,00 €
31/05/2017	KM Y GTOS KM VERTICAL LYUDMIL GEORGIEV	81,00 €	0,00 €
31/05/2017	KM Y GTOS KM VERTICAL EMILIO JOSE LARA	81,74 €	0,00 €
07/07/2017	KM Y GTOS ZUMAIA NATALIA SANZ	136,41 €	0,00 €
14/11/2017	GTOS CAMPEONATO CONDEMINOS- MOISES	550,00 €	0,00 €
05/05/2017	TROFEOS COPA CLM CXM	423,50 €	0,00 €
31/10/2017	GTOS CAMPEONATO YESTE -MOISES	201,00 €	0,00 €
14/11/2017	CRONOMETRAJE ULTRA MENTIRAS VERTICALES	856,68 €	0,00 €
20/08/2017	GASTOS DESPLAZAMIENTO COPA DE ESPAÑA	169,00 €	0,00 €
16/04/2017	CRONOMETRAJE 3 PRUEBAS COPA CLM Y BANDEROLAS	2.983,67 €	0,00 €
16/10/2017	GTOS CAMPEONATO ALTO REY- MOISES	229,70 €	0,00 €
17/05/2017	EQUIPACION	190,00 €	0,00 €
29/10/2017	GTOS CAMPEONATO NAVA TRAIL- MOISES	244,80 €	0,00 €
Suma		14.043,98 €	0,00 €

INFORME TESORERIA 2017



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

SELECCION DE ESCALADA

22/10/2017	ALOJAMIENTO COMPE CATALUÑA	152,00 €	0,00 €
16/10/2017	ALOJAMIENTO PREPARACION COMPETICIÓN	144,00 €	0,00 €
22/10/2017	INSCRIPCIONES, ALOJAMIENTO Y KM CPO ESPAÑA ESCAL	862,64 €	0,00 €
Suma		1.158,64 €	0,00 €

CUOTAS LICENCIAS

31/12/2017	CUOTAS LICENCIAS 2017	0,00 €	47.150,00 €
31/12/2017	SEGUROS RESP. CIVIL Y PATRIMONIAL	3.323,73 €	0,00 €
31/12/2017	LICENCIAS SELECCIONES Y OTROS 2017	4.257,00 €	0,00 €
Suma		7.580,73 €	47.150,00 €

ACTIVIDADES FEDERACION

31/12/2017	3 PRUEBAS COPA BOULDER 2017	1.500,00 €	0,00 €
11/03/2017	CAMPEONATO DE ESPAÑA MARCHA NORDICA	400,00 €	0,00 €
31/12/2017	COPA BOULDER 2017 MEDALLAS Y TROFEOS	1.100,00 €	0,00 €
Suma		3.000,00 €	0,00 €

SUBVENCIONES

15/11/2017	AYUDA EXPEDICION VOCAN LAUTARO PEDRO CIFUENTES	1.500,00 €	0,00 €
15/01/2017	AYUDA EXPEDICION TRAVESIA FIZ ROY PEDRO CIFUENTE	2.000,00 €	0,00 €
29/05/2017	AYUDA EXPEDICION NEPAL	1.500,00 €	0,00 €
Suma		5.000,00 €	0,00 €

SUBVENCIONES JCCLM

31/12/2017	SUBVENCION JCCM 2017	0,00 €	28.677,88 €
Suma		0,00 €	28.677,88 €

ESCUELA FDMCM (GENERAL)

11/02/2017	REUNION CUENCA CENTRO FORMACION PLAZA	104,40 €	0,00 €
Suma		104,40 €	0,00 €

ESCUELA JUVENIL (EJUMO) Y TECNIFICACION

31/01/2017	ESCUELA JUVENIL EJUMO 2017 Y TECNIFICACION	8.500,00 €	0,00 €
Suma		8.500,00 €	0,00 €

INFORME TESORERIA 2017



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

CURSO ARBITROS

17/09/2017	CHARLA CESAR CANALES - CURSO ÁRBITROS	353,00 €	0,00 €
15/09/2017	GASTOS COORDINACIÓN Y CHARLA - CURSO ÁRBITROS	577,60 €	0,00 €
31/12/2017	AYUDA DIPUTACION CUENCA CURSO ARBITROS	0,00 €	300,00 €
11/09/2017	DESPLAZAMIENT, DIETAS Y PREPARACION CURSO ARBITROS	658,00 €	0,00 €
06/09/2017	ALBERGUE FTE DE LAS TABLAS- CUENCA	893,00 €	0,00 €
01/09/2017	INGRESOS ALUMNOS CURSO ARBITROS	0,00 €	3.400,00 €
17/09/2017	CHARLA MANUEL VALLEJO - CURSO ÁRBITROS	187,00 €	0,00 €

Suma	2.668,60 €	3.700,00 €
------	------------	------------

Suma total

81.183,47 €	133.807,13 €
-------------	--------------

Saldo cta. 52.623,66 €

P.D.: Sin reflejar acuerdo senderos con Diputación de Cuenca (60.000€)