

INFORME TESORERIA 2018



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

SALDO INICIO EJERCICIO

01/01/2018	SALDO CIERRE 2017	0,00 €	52.623,66 €
Suma		0,00 €	52.623,66 €

GASTOS ADMINISTRACION

31/12/2018	GTOS PAPELARIA, MAT OFICINA Y FOTOCOPIAS	1.467,00 €	0,00 €
31/12/2018	GTOS CORREOS Y APARTADO	1.874,00 €	0,00 €
22/01/2018	CONSUMIBLES IMPRESORA	384,00 €	0,00 €
31/12/2018	COMISIONES BANCOS	767,00 €	0,00 €
Suma		4.492,00 €	0,00 €

GASTOS ASAMBLEAS Y REUNIONES

31/12/2018	GTOS ASAMBLEA 2018	1.522,00 €	0,00 €
Suma		1.522,00 €	0,00 €

GASTOS PRESIDENCIA

31/12/2018	GTOS REPRESENTACION PRESIDENCIA	2.738,00 €	0,00 €
31/12/2018	ASESORAMIENTO 2018 Y HACIENDA	500,00 €	0,00 €
Suma		3.238,00 €	0,00 €

GASTOS TELEFONO Y WEB

31/12/2018	GTOS TEL-FAX Y PAGO DOMINIOS WEB	1.628,00 €	0,00 €
Suma		1.628,00 €	0,00 €

GASTOS VARIOS

31/12/2018	BOE- AENOR- SATELITAL Y VARIAS FRAS.	1.355,00 €	0,00 €
30/09/2018	GTOS SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE -TARANCON CUE	842,00 €	0,00 €
Suma		2.197,00 €	0,00 €

GASTOS PRESIDENCIA Y REPRESENTACION

31/12/2018	GTOS PRESIDENCIA HONOR	292,00 €	0,00 €
31/12/2018	GTOS REPRESENTACION- Mujer y Deporte, Seguridad y otros	830,00 €	0,00 €
Suma		1.122,00 €	0,00 €

INFORME TESORERIA 2018



ACTIVIDAD FECHA CONCEPTO DEBE HABER

GASTOS VOCALIA SENDEROS y MEDIOAMBIENTE

22/11/2018	ORD. PORTATIL VOCALIA SENDEROS	599,00 €	0,00 €
31/12/2018	GTOS VOCALIAS Y REPRESENTACION 2018	1.733,00 €	0,00 €
Suma		2.332,00 €	0,00 €

NOMINAS Y SEG SOCIALES

31/12/2018	NOMINAS 2018	9.832,00 €	0,00 €
31/12/2018	Seg. Social 2018	4.046,00 €	0,00 €
Suma		13.878,00 €	0,00 €

GASTOS REVISION SENDEROS

31/12/2018	INSCRIPCION SENDEROS 2018	0,00 €	7.400,00 €
31/12/2018	GTOS REV SENDEROS GUADALAJARA	900,00 €	0,00 €
31/12/2018	GTOS REV SENDEROS ALBACETE Y C REAL	1.005,00 €	0,00 €
31/12/2018	GTOS REVISION SENDEROS TOLEDO	3.615,00 €	0,00 €
01/01/2018	REVISIONES SENDEROS FINALES 2017	842,00 €	0,00 €
Suma		6.362,00 €	7.400,00 €

SELECCIÓN CARRERAS Y COPA CLM

27/04/2018	INSCRIPCIONES BORRIOL 2018	600,00 €	0,00 €
22/02/2018	TROFEOS CXM 2018	989,00 €	0,00 €
31/12/2018	CRONOMANCHA- CRONOMETRAJE Y OTROS SERVICIOS	6.462,48 €	0,00 €
31/01/2018	AYUDAS CARRERAS PENDIENTE 2017 CXM	1.100,00 €	0,00 €
31/12/2018	ARBITRAJES PRUEBAS CXM CLM	1.025,00 €	0,00 €
31/12/2018	CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y SELECCIÓN CXM	3.937,00 €	0,00 €
31/12/2018	ALOJAMIENTOS SELECCIÓN COPAS Y CPTO ESPAÑA	1.654,00 €	0,00 €
Suma		15.767,48 €	0,00 €

CUOTAS LICENCIAS

31/12/2018	PAGADO MAPFRE SEGUROS 2018 incluidos tempoerales	210.707,00 €	0,00 €
31/12/2018	INGRESOS TOTAL LICENCIAS 2018	0,00 €	306.596,00 €
31/12/2018	SEGUROS RESP. DIRECTIVA	1.452,00 €	0,00 €
31/12/2018	CUOTAS FEDME	49.331,20 €	0,00 €
31/12/2018	CUOTAS FDMCM (Dif.Ingreso - pagos) 46.530	0,00 €	0,00 €
31/12/2018	SEGUROS RESP. CIVIL	3.624,00 €	0,00 €
31/12/2018	LICENCIAS SELECCIONES Y OTROS	5.123,00 €	0,00 €
Suma		270.237,20 €	306.596,00 €

INFORME TESORERIA 2018



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

CARRERAS DE MONTAÑA

31/12/2018	GTOS VOCALIA CXM	1.149,00 €	0,00 €
15/11/2017	TROFEOS CXM 2017	750,00 €	0,00 €
Suma		1.899,00 €	0,00 €

COMPETICIONES ESCALADA

01/12/2017	TROFEOS Y MEDALLAS COPA 2017	1.102,00 €	0,00 €
11/10/2018	PRESAS ESCALADA COMPE REGIONAL	1.758,00 €	0,00 €
31/12/2018	TROFEOS COPA CLM Y CAMISetas SELECCIÓN	419,00 €	0,00 €
11/10/2018	ARBITRAJES Y MONTADOR PRUEBAS CLM	950,00 €	0,00 €
11/10/2018	ROCODROMOS COMPETICION	1.000,00 €	0,00 €
Suma		5.229,00 €	0,00 €

SUBVENCIONES

20/12/2018	AYUDA EXPTE FIT ROY 2018	1.500,00 €	0,00 €
13/04/2018	AYUDA EXPEDICION PERU 2018 - CAUDETE	500,00 €	0,00 €
21/03/2018	AYUD PEÑARROYA COMPRA MATERIAL REEQUIPACION	500,00 €	0,00 €
22/01/2018	AYUDA EXPE. MONGOLIA 2017	1.500,00 €	0,00 €
20/12/2018	AYUDA COMPRA LOCALIZADOR - CAPRA	300,00 €	0,00 €
23/11/2017	AYUDA EXPE. FITROY 2017	1.500,00 €	0,00 €
12/02/2018	ICION KARHUNKIEROOS - SIERRA ALCARAZ	800,00 €	0,00 €
Suma		6.600,00 €	0,00 €

SUBVENCIONES JCCLM

31/12/2018	SUBVENCION JCCM 2018	0,00 €	32.684,00 €
Suma		0,00 €	32.684,00 €

SUBVENCIONES DIPUTACIONES Y OTROS

31/12/2018	Convenio Diputación Cuenca - Justificación aparte	60.000,00 €	60.000,00 €
Suma		60.000,00 €	60.000,00 €

ESCUELA JUVENIL (EJUMO) Y TECNIFICACION

31/12/2018	TECNIFICACIÓN Y SELECCIONES ESCALADA Y BOULDER	7.500,00 €	0,00 €
31/12/2018	EJUMO 2018- CAMPAMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	4.000,00 €	0,00 €
Suma		11.500,00 €	0,00 €

Suma total

408.003,68 €	459.303,66 €
---------------------	---------------------

Saldo cta.	51.299,98 €
-------------------	--------------------

P.D.: Pendiente de gasto Silo Chillarón de Cuenca aprobado año 2018 (6.000€)