

INFORME TESORERIA 2019



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

SALDO INICIO EJERCICIO

01/01/2019	SALDO CIERRE 2018	0,00 €	51.299,98 €
Suma		0,00 €	51.299,98 €

GASTOS ADMINISTRACION

31/12/2019	GTOS PAPELARIA, MAT OFICINA Y FOTOCOPIAS	1.629,00 €	0,00 €
31/12/2019	GTOS CORREOS Y APARTADO	1.752,00 €	0,00 €
22/01/2019	CONSUMIBLES IMPRESORA	323,00 €	0,00 €
31/12/2019	COMISIONES BANCOS	892,00 €	0,00 €
Suma		4.596,00 €	0,00 €

GASTOS ASAMBLEAS Y REUNIONES

31/12/2019	GTOS ASAMBLEA 2019	4.613,00 €	0,00 €
Suma		4.613,00 €	0,00 €

GASTOS PRESIDENCIA

31/12/2019	GTOS REPRESENTACION PRESIDENCIA	2.864,00 €	0,00 €
31/12/2019	ASESORAMIENTO 2019 Y HACIENDA	622,00 €	0,00 €
Suma		3.486,00 €	0,00 €

GASTOS TELEFONO Y WEB

31/12/2019	GTOS TEL-FAX Y PAGO DOMINIOS WEB	1.954,00 €	0,00 €
Suma		1.954,00 €	0,00 €

GASTOS VARIOS

30/09/2019	GTOS SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE -TOLEDO CUENC	1.000,00 €	0,00 €
31/12/2019	REGISTRO MARCAS	1.440,00 €	0,00 €
31/12/2019	COLABORACION GUIA ESCALADA CUENCA Y ECOLOGISTA	1.050,00 €	0,00 €
30/09/2019	HOMOLOGACION FERRATA NERPIO	736,00 €	800,00 €
Suma		4.226,00 €	800,00 €

GASTOS PRESIDENCIA Y REPRESENTACION

31/12/2019	GTOS PRESIDENCIA HONOR	412,00 €	0,00 €
31/12/2019	GTOS REPRESENTACION-Barrancos, Seguridad y otros	930,00 €	0,00 €
Suma		1.342,00 €	0,00 €

INFORME TESORERIA 2019



ACTIVIDAD FECHA CONCEPTO DEBE HABER

GASTOS VOCALIA SENDEROS y MEDIOAMBIENTE

31/12/2019	GTOS VOCALIAS Y REPRESENTACION 2019	1.891,83 €	0,00 €
Suma		1.891,83 €	0,00 €

NOMINAS Y SEG SOCIALES

31/12/2019	NOMINAS 2019	11.450,00 €	0,00 €
31/12/2019	IRPF HACIENDA	1.124,00 €	0,00 €
31/12/2019	Seg. Social 2019	4.956,00 €	0,00 €
Suma		17.530,00 €	0,00 €

GASTOS REVISION SENDEROS

31/12/2019	GTOS REVISION SENDEROS TOLEDO	1.829,00 €	0,00 €
31/12/2019	GTOS REV SENDEROS ALBACETE Y C REAL	835,80 €	0,00 €
31/12/2019	GTOS REVISION SENDEROS GUADALAJARA	5.562,00 €	6.000,00 €
31/12/2019	INSCRIPCION SENDEROS 2019	0,00 €	9.200,00 €
Suma		8.226,80 €	15.200,00 €

SEGUROS RC Y OTROS

31/12/2019	SEGUROS RESP. CIVIL	3.624,00 €	0,00 €
31/12/2019	SEGUROS RESP. DIRECTIVA	1.452,00 €	0,00 €
Suma		5.076,00 €	0,00 €

SELECCIÓN CARRERAS Y COPA CLM

31/12/2019	CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y SELECCIÓN CXM	5.624,00 €	0,00 €
31/12/2019	ARBITRAJES PRUEBAS CXM CLM	1.025,00 €	0,00 €
22/02/2019	TROFEOS CXM 2019	989,00 €	0,00 €
31/12/2019	CRONOMANCHA- CRONOMETRAJE Y OTROS SERVICIOS	6.462,48 €	0,00 €
Suma		14.100,48 €	0,00 €

CUOTAS LICENCIAS

31/12/2019	CUOTAS FDMCM (Dif.Ingreso - pagos) 46.530	0,00 €	0,00 €
31/12/2019	LICENCIAS SELECCIONES Y OTROS	6.223,00 €	0,00 €
31/12/2019	CUOTAS FEDME	52.325,00 €	0,00 €
31/12/2019	INGRESOS TOTAL LICENCIAS 2019	0,00 €	320.587,00 €
31/12/2019	PAGADO MAPFRE SEGUROS 2019 incluidos temporeales	222.624,00 €	0,00 €
Suma		281.172,00 €	320.587,00 €

CARRERAS DE MONTAÑA

31/12/2019	GTOS VOCALIA CXM	1.449,00 €	0,00 €
Suma		1.449,00 €	0,00 €

INFORME TESORERIA 2019



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

COMPETICIONES ESCALADA

11/10/2019	ARBITRAJES Y MONTADOR PRUEBAS CLM	950,00 €	0,00 €
31/12/2019	COMPETICIONES ESCALADA CLM	1.767,00 €	0,00 €
11/10/2019	PRESAS ESCALADA COMPE REGIONAL	1.758,00 €	0,00 €
31/12/2019	CPTO CLM EDAD ESCOLAR	3.229,00 €	2.700,00 €
31/12/2019	TROFEOS COPA CLM Y CAMISETAS SELECCIÓN	419,00 €	0,00 €
Suma		8.123,00 €	2.700,00 €

SUBVENCIONES

20/12/2019	AYUDA EXPTE EVEREST INVERNAL 2020	2.500,00 €	0,00 €
20/12/2019	AYUDA EXPTE FIT ROY 2019	1.500,00 €	0,00 €
13/04/2019	AYUDA EXPEDICION MARRUECOS	250,00 €	0,00 €
Suma		4.250,00 €	0,00 €

SUBVENCIONES JCCLM

31/12/2019	SUBVENCION JCCM 2019	0,00 €	32.684,00 €
Suma		0,00 €	32.684,00 €

SUBVENCIONES DIPUTACIONES Y OTROS

31/12/2019	Convenio Diputación Cuenca - Justificación aparte	60.000,00 €	60.000,00 €
Suma		60.000,00 €	60.000,00 €

ESCUELA JUVENIL (EJUMO) Y TECNIFICACION

31/12/2019	TECNIFICACIÓN Y SELECCIONES ESCALADA Y BOULDER	9.500,00 €	3.200,00 €
31/12/2019	EJUMO 2019- CAMPAMENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES	9.262,00 €	2.000,00 €
Suma		18.762,00 €	5.200,00 €

CURSO SENDEROS

31/12/2019	CURSO SENDEROS 2019	6.770,00 €	8.495,00 €
Suma		6.770,00 €	8.495,00 €

Suma total

447.568,11 €	496.965,98 €
Saldo cta.	49.397,87 €

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

P.D.: Pendiente de ingresar 1.124,00 euros de la JCCM por salidas escolares 3-18