

# INFORME TESORERIA 2020



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

## **SALDO INICIO EJERCICIO**

01/01/2020	SALDO CIERRE 2019	0,00 €	49.398,00 €
<b>Suma</b>		<b>0,00 €</b>	<b>49.398,00 €</b>

## **GASTOS ADMINISTRACION**

31/10/2020	GTOS CORREOS Y APARTADO	489,00 €	0,00 €
31/10/2020	CONSUMIBLES MTO IMPRESORA	327,00 €	0,00 €
31/10/2020	FOTOCOPIAS Y MATERIAL OFICINA	680,57 €	0,00 €
31/12/2020	COMISIONES BANCOS	1.110,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>2.606,57 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **GASTOS ASAMBLEAS Y REUNIONES**

31/12/2019	GTOS ASAMBLEA 2020 LOCAL HOTEL NH	707,00 €	0,00 €
31/12/2019	ASAMBLEA CHAQUETAS IZAS	1.570,00 €	0,00 €
31/12/2019	GTOS ASAMBLEA 2020 KILOMETRAJES	609,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>2.886,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **GASTOS PRESIDENCIA**

31/10/2020	GTOS REPRESENTACION PRESIDENCIA	4.829,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>4.829,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **GASTOS TELEFONO Y WEB**

31/12/2020	GTOS TEL-FAX Y PAGO DOMINIOS WEB E INFORMATICA	1.754,00 €	0,00 €
31/12/2020	AYUDA FEDME DIGITALIZACION TARJETAS	0,00 €	650,00 €
<b>Suma</b>		<b>1.754,00 €</b>	<b>650,00 €</b>

## **GASTOS VARIOS**

31/10/2020	COLABORACION GUIA ESCALADA CUENCA	788,00 €	0,00 €
31/10/2020	ALQUILER NUEVO LOCAL	795,00 €	0,00 €
31/10/2020	CUOTA ADEPFACAM	150,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>1.733,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# INFORME TESORERIA 2020



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

## **NOMINAS Y SEG SOCIALES**

31/10/2020	IRPF y Hacienda	1.644,00 €	0,00 €
31/10/2020	IRPF y Hacienda 2º SEMESTRE	1.138,00 €	0,00 €
31/12/2020	Seg. Social 2020	7.398,00 €	0,00 €
31/12/2020	DESPIDO EMPLEADA	6.544,00 €	0,00 €
31/12/2020	NOMINAS 2020	15.520,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>32.244,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **GASTOS REVISION SENDEROS**

31/10/2020	APP SENDEROS 40%	1.983,00 €	0,00 €
31/10/2020	GTOS REUNION CUENCA	232,00 €	
31/12/2020	GTOS REVISION SENDEROS	7.399,00 €	5.504,00 €
<b>Suma</b>		<b>9.614,00 €</b>	<b>5.504,00 €</b>

## **GASTOS VOCALIA BARRANCOS**

31/10/2020	GTOS REPRESENTACION-Barrancos. Morillo y Murcia	366,00 €	0,00 €
31/12/2020	GTOS MATERIAL BARRANCOS Y OTROS	1.019,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>1.385,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **SEGUROS RC Y OTROS**

31/10/2020	SEGUROS RESP. CIVIL	3.756,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>3.756,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **GALA DEPORTES DE MONTAÑA**

31/10/2020	I GALA DE DEPORTES DE MONTAÑA	2.892,00 €	0,00 €
31/10/2020	AGAPE I GALA	1.400,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>4.292,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **SILO CHILLARON**

31/10/2020	EQUIPACION SILO CHILLARON	4.879,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>4.879,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **DIA SENDERISTA NACIONAL**

31/10/2020	DIA DEL SENDERISTA NACIONAL CLUB HUSO	1.000,00 €	0,00 €
31/10/2020	DIA DEL SENDERISTA NACIONAL gtos reuniones y preparacio	976,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>1.976,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# INFORME TESORERIA 2020



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

## SELECCIÓN CARRERAS Y COPA CLM

31/10/2020	CRONOMETRAJES CRONOMANCHA	2.157,00 €	0,00 €
31/10/2020	COPA CLM Y CPTO DE ESPAÑA	4.712,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>6.869,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## CUOTAS LICENCIAS

30/06/2020	PAGADO MAPFRE SEGUROS 2020 incluidos tempoerales	227.813,25 €	0,00 €
31/10/2020	LICENCIAS EXPEDICIONES	1.485,00 €	0,00 €
31/10/2020	LICENCIAS SELECCIONES, ASAMBLEAS Y TECNICOS	5.584,00 €	0,00 €
31/10/2020	INGRESOS TOTAL LICENCIAS 2020	0,00 €	333.194,00 €
31/12/2020	PAGADO MAPFRE CIERRE 2020	4.339,46 €	0,00 €
31/12/2020	CUOTAS FDMCM (Dif.Ingreso - pagos) 48.350 €	0,00 €	0,00 €
31/12/2020	CUOTAS FEDME 2020	52.692,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>291.913,71 €</b>	<b>333.194,00 €</b>

## SUBVENCIONES F.D.M.C.M.

06/02/2020	AYUDA EXPEDICION TOUKBAL	450,00 €	0,00 €
31/10/2020	AYUDA EXPEDICION AMADABLAN	1.200,00 €	0,00 €
31/10/2020	CURRO GONZALEZ- AYUDA REEQUIPACIÓN PATONES	190,00 €	0,00 €
31/10/2020	CLUB GECKO - GUIA ESCALADA	350,00 €	0,00 €
31/12/2020	AYUDA EXPEDICION EIGER	1.500,00 €	0,00 €
<b>Suma</b>		<b>3.690,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## SUBVENCIONES JCCLM

31/12/2020	SUBVENCION JCCM 2020	0,00 €	33.284,00 €
<b>Suma</b>		<b>0,00 €</b>	<b>33.284,00 €</b>

## SUBVENCIONES Y AYUDAS FEDME

31/12/2020	CONVENIO PROARTE	0,00 €	800,00 €
31/12/2020	AYUDA TECNIFICACIÓN FEDME (PTE.)	0,00 €	2.000,00 €
<b>Suma</b>		<b>0,00 €</b>	<b>2.800,00 €</b>

## SUBVENCIONES DIPUTACIONES Y OTROS

31/12/2020	Convenio Diputación Cuenca - Justificación aparte	60.000,00 €	60.000,00 €
31/12/2020	Convenio Diputación Guadalajara - Justificación aparte	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>Suma</b>		<b>80.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>

# INFORME TESORERIA 2020



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

## **CURSOS ESCUELA FDMCM**

31/12/2020	CURSO JOELET TECNICO	391,00 €	400,00 €
31/12/2020	CURSO SEGURIDAD O. CARDO	404,00 €	0,00 €

Suma	795,00 €	400,00 €
------	----------	----------

Suma total

455.222,28 €	505.230,00 €
--------------	--------------

Saldo cta. 50.007,72 €

## **GASTOS EXTRAORDINARIOS 2020**

## **IMPORTE**

I GALA DE LOS DEPORTES DE MONTAÑA CLM	4.292,00
SILO DE CHILLARON	4.879,00
DESPIDO EMPLEADA Y DUPLICIDAD NOMINAS	9.044,00
APP SENDEROS	1.983,00
DÍA DEL SENDERISTA	1.976,00

**TOTAL** 22.174,00