

INFORME TESORERIA 2023

INFORME TESORERIA 2023



Área	Capítulo	SumaDedebe	SumaDehaber
SALDO INICIO EJERCICIO	CIERRE 2022		102.206,00 €
GASTOS ADMINISTRACIÓN			
	GASTOS CORREO Y MENAJERÍA	- 547,00 €	
	CONSUMIBLES OFICINA	- 370,00 €	
	TELEFONO	- 854,00 €	
	COMISIONES BANCO	- 1.956,00 €	370,00 €
		- 3.727,00 €	370,00 €
			-3.357,00
GASTOS SEDE			
	LUZ DESPACHO	- 483,00 €	-483,00
	ALQUILER DESPACHO	- 2.400,00 €	-2.400,00
		- 2.883,00 €	- €
			-2.883,00
GASTOS ASAMBLEA Y REUNIONES			
	COMIDA	- 466,00 €	-466,00
	EQUIPACION	- 4.870,00 €	-4.870,00
	KM ASAMBLEA	- 599,00 €	-599,00
		- 5.935,00 €	- €
			-5.935,00
NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES			
	SEGUROS SOCIAL	- 6.312,00 €	-6.312,00
	IRPF 2023	- 3.220,00 €	1.828,00 €
	NOMINAS 2023	- 16.274,00 €	-16.274,00
		- 25.806,00 €	1.828,00 €
			-23.978,00
VARIOS			
	CARPA	- 220,00 €	-220,00
	AYNA REGULACION	- 132,00 €	-132,00
	CONCURSO FOTOGRAFIA	- 800,00 €	-800,00
	CONTENCIOSO ATLETISMO	- 350,00 €	-350,00
	FLORES	- 124,00 €	-124,00
	PROYECTOR	- 249,00 €	-249,00
	PUBLICIDAD (Guía Desnivel)	- 786,00 €	-786,00
		- 2.661,00 €	- €
			-2.661,00
GASTOS PRESIDENCIA Y REPRESENTACIÓN			
	VICEPRESIDENCIA	- 2.669,00 €	-2.669,00
	REPRESENTACION	- 4.199,00 €	200,00 €
	PRESIDENCIA	- 2.769,00 €	-2.769,00
		- 9.637,00 €	200,00 €
			-9.437,00
INGRESOS VARIOS			
	CONVENIO ALKORA 2023		4.000,00 €
	CONVENIO PROARTE 2022		1.000,00 €
		- €	5.000,00 €
			5.000,00
INGRESOS VARIOS			
	PATROCINIO PEDRO CIFUENTES	- 1.500,00 €	-1.500,00
	NAIMAN PICK	- 400,00 €	-400,00
		- 1.900,00 €	- €
			-1.900,00

INFORME TESORERIA 2023

GASTOS PRESIDENCIA Y REPRESENTACIÓN

GERENCA COBRO	- €		0,00
GERENCA REPRESENTACION	- 879,00 €		-879,00
	- 879,00 €	- €	-879,00

GASTOS VOCALIA BARRANCOS

FERRATAS	- 200,00 €		-200,00
REPRESENTACION	- 501,00 €		-501,00
	- 701,00 €	- €	-701,00

ACTIVIDADES FEDERACIÓN

DIA SENDERISTA REPRESENTACION	- 137,00 €		-137,00
DIA SENDERISTA NOMINAS	- 135,00 €		-135,00
DIA SENDERISTA GUADALAJARA	- 821,00 €		-821,00
DIA SENDERISTA CAMISETAS	- 760,00 €		-760,00
DIA SENDERISTA BOGARRA	- 441,00 €		-441,00
	- 2.294,00 €	- €	-2.294,00

SUBVENCIONES DIPUTACIONES Y OTROS

DIPUTACION ALBACETE	- 13.023,00 €	13.166,00 €	143,00
DIPUTACION GUADALAJARA	- 20.054,00 €	20.000,00 €	-54,00
DIPUTACION CUENCA	- 80.000,00 €	80.000,00 €	0,00
	- 113.077,00 €	113.166,00 €	89,00

GASTOS VOCALÍA ESCALADA

CAMPAMENTO	- 18.584,00 €	12.648,00 €	-5.936,00
3/18	- 5.111,00 €	5.230,00 €	119,00
TECNIFICACION	- 8.484,00 €	5.815,00 €	-2.669,00
CESA	- 1.240,00 €	1.110,00 €	-130,00
COPA	- 17.731,00 €	14.193,00 €	-3.538,00
EQUIPACION	- 1.754,00 €		-1.754,00
INSCRIPCIONES	- 7.163,00 €		-7.163,00
	- 60.067,00 €	38.996,00 €	-21.071,00

INCLUSION

JORNADA	- 857,00 €		-857,00
CURSO JOELETTE	- 489,00 €		-489,00
MATERIAL	- 269,00 €		-269,00
SUBVENCION		3.928,00 €	3.928,00
	- 1.615,00 €	3.928,00 €	2.313,00

MARCHA NORDICA

3/18	- 6.196,00 €	6.253,00 €	57,00
CURSO OROPESA	- 139,00 €	150,00 €	11,00
BASTONES	- 953,00 €	400,00 €	-553,00
REPRESENTACION	- 100,00 €		-100,00
AECC	- 163,00 €		-163,00
	- 7.551,00 €	6.803,00 €	-748,00

MUJER Y MONTAÑA

NOMINAS	- 620,00 €		-620,00
REPRESENTACION	- 866,00 €		-866,00
MATERIAL	- 100,00 €		-100,00
KILOMETRAJE	- 60,00 €		-60,00
	- 1.646,00 €	- €	-1.646,00

INFORME TESORERIA 2023

CARRERAS POR MONTAÑA

CAMPEONATO	-	2.655,00 €		-2.655,00
CRONOMETRAJES	-	3.872,00 €		-3.872,00
EQUIPACIONES	-	9.729,00 €	646,00 €	-9.083,00
INSCRIPCIONES	-	3.750,00 €		-3.750,00
VOCALIA	-	679,00 €		-679,00
KM Y ALOJAMIENTOS	-	2.429,00 €		-2.429,00
TROFEOS	-	140,00 €		-140,00
ARBITRAJE	-	6.107,00 €		-6.107,00
	-	29.361,00 €	646,00 €	-28.715,00

REDES

REDES	-	1.331,00 €		-1.331,00
PUBLICACIONES	-	800,00 €		-800,00
	-	2.131,00 €	- €	-2.131,00

ROCODROMO

ROCODROMO	-	34.960,00 €		-34.960,00
TRANSPORTE	-	302,00 €		-302,00
HERRAMIENTAS	-	4.601,00 €		-4.601,00
PRESAS	-	4.502,00 €		-4.502,00
MONTAJE	-	3.296,00 €		-3.296,00
SEGURIDAD	-	1.476,00 €		-1.476,00
CONTRAPESOS	-	76,00 €		-76,00
SERVICIOS	-	480,00 €		-480,00
COPA	-	2.794,00 €		-2.794,00
	-	52.487,00 €	- €	-52.487,00

SUBVENCIONES JCCM

2023			39.472,00 €	39.472,00
	- €		39.472,00 €	39.472,00

GASTOS WEB

NUEVA WEB	-	1.754,00 €		-1.754,00
MATENIMIENTO	-	100,00 €		-100,00
MANTENIMIENTO	-	1.842,00 €		-1.842,00
DOMINIOS	-	259,00 €		-259,00
WIKILOC	-	145,00 €		-145,00
APLICACIÓN	-	1.815,00 €		-1.815,00
	-	5.915,00 €	- €	-5.915,00

GASTOS REVISION SENDEROS

REVISIONES	-	6.491,00 €		-6.491,00
TASAS			22.790,00 €	22.790,00
VOCALIA	-	1.126,00 €		-1.126,00
LIGA IBERICA	-	400,00 €	171,00 €	-229,00
DIA SENDERISTA	-	63,00 €	368,00 €	305,00
3/18	-	7.072,00 €	7.129,00 €	57,00
GUADALAJARA	-	54,00 €		-54,00
COLABORACION			60,00 €	60,00
GAUDALAJARA	-	108,00 €		-108,00
ACTUALIZACIÓN	-	2.081,00 €	750,00 €	-1.331,00
	-	17.395,00 €	31.268,00 €	13.873,00

CUOTAS LICENCIAS

FEDME	-	60.943,00 €		-60.943,00
INGREOS LICENCIAS Y SEG TEMPORALES			396.601,00 €	396.601,00
MAPFRE	-	255.831,00 €		-255.831,00
RAJ	-	2.123,00 €		-2.123,00
	-	318.897,00 €	396.601,00 €	77.704,00

INFORME TESORERIA 2023

SEGUROS R.C Y OTROS

SEGURO R. C MAPFRE

-	4.288,00 €		-4.288,00
-	4.288,00 €	- €	-4.288,00

ACTIVIDADES FEDERACION

CHARLA Y CURSO CUENCA
CHARLA Y CURSO ALBACETE
CHARLA Y CURSO GUADALAJARA
CHARLA Y CURSO primeros aux
CHARLA Y CURSO TOLEDO

-	608,00 €		-608,00
-	250,00 €		-250,00
-	434,00 €		-434,00
-	300,00 €		-300,00
-	320,00 €		-320,00
-	1.912,00 €	- €	-1.912,00

ACTIVIDADES FEDERACION

CURSO MARCHA NORDICA
CURSO ESCALADA

	240,00 €	290,00 €	530,00
-	788,00 €		-788,00
-	548,00 €	290,00 €	-258,00

TOTAL GENERA

-	673.313,00 €	740.774,00 €	67.461,00 €
---	--------------	--------------	-------------

Saldo cierre 2023

67.461,00 €
