



PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.021

SUBVENCION ORDINARIA JUNTA COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCHA	23.000 €
OTRAS SUBVENCIONES INSTITUCIONES PUBLICAS (Trofeos Diputacion)	5.000 €
INGRESOS LICENCIAS PROFESIONALES	40.000 €
INGRESOS POR LICENCIAS DEPORTIVAS	10.000 €
INGRESOS POR ACTIVIDADES DOCENTES	110.000 €
CONVENIOS ACTIVIDADES DOCENTES	50.000 €

TOTAL INGRESOS 238.000 €

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS 2.021

ACTIVIDAD DEPORTIVA - GASTOS DIRECTOS 77.000 €

COMPETICIONES REGIONALES	35.000 €
PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO Y TECNIFICACION DPTVA	15.000 €
ASISTENCIA CAMPTO. POR COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000 €
MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	5.000 €
TASA RFESS Y SEGURO ACCIDENTES DEPORTE	12.000 €
TROFEOS	5.000 €

ACTIVIDAD FORMATIVA - GASTOS DIRECTOS 74.000 €

POLIZAS SEGURO ACCID+RC	10.000 €
GASTOS DOCENTES	45.000 €
ALQUILERES PISCINA+AULA	12.500 €
INVERSION INFORMATICA Y AUDIVISUAL	1.000 €
INVERSION COMPRA MATERIAL DOCENTE	1.000 €
MATERIAL NO INVENTARIABLE (CAMISETAS, BOLIS, CARPETAS)	3.500 €
OTROS GASTOS	1.000 €

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 86.000 €

PERSONAL ADMINISTRATIVO GESTION (CON SEGUROS)	39.000 €
ALQUILER SEDE	11.000 €
ASESORIA CONTABLE	2.500 €
ASESORIA JURIDICA	2.500 €
COMUNICACIONES CORREOS Y ENVIOS URGENTES	2.000 €
MOBILIARIO DE OFICINA	1.500 €
SUMINISTROS (GAS, LUZ, AGUA..)	1.500 €
COMUNICACIONES TELEFONOS	3.000 €
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	1.500 €
CONSUMIBLES	2.000 €
OTROS GASTOS DELEGACIONES	1.000 €
PAGINA WEB (NUEVA CREACION Y MANTENIMIENTO)	1.000 €
PUBLICIDAD	1.500 €
SECRETARIA (TECNICA-GENERAL)	9.600 €
ADAPTACION PROGRAMA DE GESTION	1.400 €
GASTOS REPRESENTACIÓN DIRECTIVOS	2.500 €
ASAMBLEA Y JUNTAS DIRECTIVAS	2.500 €

OTROS GASTOS IMPREVISTOS 1.000 €

TOTAL GASTOS 238.000 €