

PRESUPUESTO 2021

	PPTO 2021
TOTAL INGRESOS	1.130.893,00 €
TOTAL GASTOS	1.129.904,16 €
RESULTADO	988,84 €

INGRESOS	CONCEPTO	PTO 2021
LICENCIAS, TASAS Y GESTIÓN DE CARRERAS		505.295,00 €
	INGRESOS LICENCIAS FEDERATIVAS	350.000,00 €
	INGRESO LICENCIAS 1 DIA	32.370,00 €
	INGRESO POR CAMBIO LICENCIA	925,00 €
	INGRESOS CUOTAS DE CLUBES	19.000,00 €
	INGRESOS CLUBES NUEVA CREACION	3.500,00 €
	INGRESOS TASAS-SEGUROS-GESTION CARRERAS	22.500,00 €
	INGRESOS POR INSCRIPCIONES	2.000,00 €
	INGRESOS CUOTAS ESCUELA FMC	0,00 €
	INGRESO CARNET CICLISTA	45.000,00 €
	INGRESOS COMITÉ DE ÁRBITROS	30.000,00 €
INGRESOS CURSOS DE FORMACIÓN		30.000,00 €
	CURSOS D.DEPORTIVOS Y MONITOR	30.000,00 €
SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID		124.946,00 €
	CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID	124.946,00 €
PROGRAMAS DIVULGATIVOS		68.652,00 €
	SUBVENCION MADRID CDAD. OLIMPICA	12.282,00 €
	PROGRAMAS IES MADRID (IPAFD)	29.808,00 €
	PROGRAMAS CICLISMO POR MADRID	22.200,00 €
	MAÑANAS ACTIVAS (RUTA + BTT)	1.962,00 €
	MAÑANAS ACTIVAS (BMX)	2.400,00 €
VENTA ON LINE ROPA		6.000,00 €

INGRESOS**CONCEPTO****PTO 2021**

INGRESOS VUELTA A MADRID ELITE-UCI	330.000,00 €
INGRESOS FIRMAS COMERCIALES	10.000,00 €
INGRESOS AYUNTAMIENTOS	40.000,00 €
SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE MADRID (DEPORTES)	80.000,00 €
SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE MADRID (TURISMO)	200.000,00 €
INGRESOS POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	31.000,00 €
INGRESOS MARCHA CICLOTURISTA A LA CAM (UNIBIKE)	9.000,00 €
MARCHA RODRIGUEZ MAGRO	9.000,00 €
INGRESOS CICLISMO ESCOLAR	4.000,00 €
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN CTO. ESPAÑA ESCOLAR	4.000,00 €
INGRESOS VUELTA MADRID MTB	5.000,00 €
INGRESOS FIRMAS COMERCIALES	35.000,00 €
INGRESOS DE FIRMAS COMERCIALES (CORREDURÍA)	35.000,00 €
OTROS INGRESOS	0,00 €
VENTA DE MATERIAL	0,00 €

GASTOS**CONCEPTO****ADMINISTRACIÓN****64.640,00 €**

SEDE SOCIAL: GASTOS Y MANTENIMIENTO	5.000,00 €
HIPOTECA NAVE	9.000,00 €
RENTING FOTOCOPIADORA	1.400,00 €
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	700,00 €
REP.y MANT. EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00 €
ASESORIA FISCAL/LABORAL/AUDITORIA	18.000,00 €
DEPARTAMENTO JURIDICO SERVICIO FEDERADOS	3.000,00 €
MENSAJERIAS Y TRANSPORTES	1.000,00 €
SERVICIOS BANCARIOS	2.400,00 €
GASTOS FINANCIEROS LÍNEA DE CRÉDITO	6.000,00 €
MATERIAL DE OFICINA	4.000,00 €
GASTOS COMITÉ DE DISCIPLINA	2.400,00 €
GASTOS DIVERSOS	1.500,00 €
COMPRA MATERIAL INFRAESTRUCTURA/LOGISTICA	3.000,00 €
GASTOS BANCARIOS CREDITO VEHICULO	6.240,00 €

MARKETING, FORMACION, PRENSA Y PUBLICIDAD**30.234,16 €**

GABINETE DE PRENSA	8.800,00 €
RESPONSABLE PAGINA WEB	1.000,00 €
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	434,16 €
GASTOS FERIAS CICLISMO UNIBIKE	0,00 €
GASTOS DPTO. MARKETING	0,00 €
ASIGNACION PROFESORADO CURSOS FORMACIÓN	20.000,00 €

GASTOS	CONCEPTO	
<u>COMUNICACIONES</u>		6.500,00 €
	TELEFONO Y FAX	3.000,00 €
	TELEFONO MOVIL	3.500,00 €
<u>VEHÍCULOS</u>		16.200,00 €
	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5.000,00 €
	ALQUILER DE VEHÍCULOS	6.000,00 €
	SEGURO VEHÍCULOS	5.200,00 €
<u>COMPRA MATERIAL DEPORTIVO</u>		27.058,00 €
	ROPA DE PASEO/HOTEL	3.000,00 €
	ROPA DE COMPETICIÓN	21.058,00 €
	MATERIAL DE COMPETICIÓN (PISTA)	2.000,00 €
	ROPA ON LINE FMC	1.000,00 €
<u>SUELDOS Y SALARIOS FMC</u>		115.850,00 €
	SUELDOS Y SALARIOS	73.850,00 €
	SEGURIDAD SOCIAL FEDERACION	36.000,00 €
	IMPUESTOS COLABORADORES	6.000,00 €
<u>TÉCNICOS Y COLABORADORES</u>		118.470,00 €
	ASIGNACION PRESIDENTE	8.750,00 €
	ASIGNACION DIRECTOR TECNICO	9.000,00 €
	ASIGNACION PRESIDENTE COMITE TECNICO ARBITROS	0,00 €
	ASIGNACION VICEPRESIDENTE 1º	5.850,00 €
	ASIGNACION RESPONSABLE DE FORMACION	2.520,00 €
	ASIGNACION TESORERO	0,00 €
	ASIGNACION TECNICOS RUTA	13.050,00 €
	ASIGNACION TECNICOS PISTA	7.650,00 €
	ASIGNACION TÉCNICOS BICICLETA DE MONTAÑA	5.400,00 €
	ASIGNACION TÉCNICOS TRIAL	1.800,00 €
	ASIGNACION TÉCNICOS BMX	1.800,00 €
	ASIGNACION TÉCNICOS CICLOCROSS	2.500,00 €
	ASIGNACION DIRECCION DE ORGANIZACIONES	5.850,00 €
	ASIGNACION TECNICO CICLISMO ADAPTADO	2.250,00 €
	ASIGNACIÓN COORDINACION CICLISMO ADAPTADO	1.350,00 €
	ASIGNACION LOGISTICA Y ALMACEN	12.000,00 €
	ASIGNACION TECNIFICACIÓN BMX	1.350,00 €
	ASIGNACIÓN TÉCNIFICACIÓN TRIAL	1.350,00 €
	ASIGNACION COORDINADOR MEDICO	2.000,00 €
	ASIGNACIONES ARBITRALES	30.000,00 €
	ASIGNACION COORDINACIÓN FEMINAS	1.000,00 €
	ASIGNACION COORDINADORES BTT-BMX-PISTA	3.000,00 €

GASTOS PROGRAMAS DIVULGATIVOS

	68.652,00 €
GASTOS IPAFD MADRID	29.808,00 €
GASTOS MADRID CDAD OLIMPICA	12.282,00 €
ASIGNACION TECNICO MAÑANAS ACTIVAS (RUTA + BTT)	1.962,00 €
ASIGNACIÓN TÉCNICO MAÑANAS ACTIVAS (BMX)	2.400,00 €
ASIGNACION CICLISMO POR MADRID	22.200,00 €

SEGUROS

	207.000,00 €
PRIMA DE SEGUROS Accidente	190.000,00 €
PRIMA SEGURO Responsabilidad Civil	15.000,00 €
OTROS SEGUROS	2.000,00 €

TASAS RFEC Y VARIOS

	51.000,00 €
RFEC. TASAS DE LICENCIAS	26.000,00 €
GASTOS DE CARNET CICLISTA	22.000,00 €
TASAS RFEC CARRERAS Y MARCHAS	3.000,00 €

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

	356.500,00 €
GASTOS VUELTA MADRID ELITE-UCI	330.000,00 €
ORGANIZACIÓN MARCHA R. MAGRO	9.000,00 €
ORGANIZACIÓN MARCHA CICLOTURISTA CAM (UNIBIKE)	9.000,00 €
GALA DEL CICLISMO	3.000,00 €
GASTOS CICLISMO ESCOLAR ALCALA DE HENARES	4.000,00 €
GASTOS VUELTA MADRID MTB	1.500,00 €

GASTOS	CONCEPTO
--------	----------

<u>ACTIVIDADES DE SELECCIONES</u>	50.800,00 €
GASTOS COMISION JUNIOR	4.500,00 €
GASTOS COMISION CADETES + INFANTILES	6.300,00 €
GASTOS COMISION SUB-23	4.500,00 €
GASTOS COMISION DE PISTA	9.000,00 €
GASTOS COMISION B.MONTAÑA	8.500,00 €
GASTOS COMISION CICLO-CROSS	4.500,00 €
GASTOS COMISION BMX	4.500,00 €
GASTOS COMISION TRIAL	4.500,00 €
GASTOS COMISION DISCAPACITADOS	4.500,00 €
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>	17.000,00 €
GASTOS LICENCIAS DE UN DÍA	17.000,00 €