

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.017

| | |
|--|-----------|
| SUBVENCION ORDINARIA JUNTA COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCHA | 32.000 € |
| OTRAS SUBVENCIONES INSTITUCIONES PUBLICAS (Trofeos Diputacion) | 5.000 € |
| INGRESOS LICENCIAS PROFESIONALES | 33.000 € |
| INGRESOS POR LICENCIAS DEPORTIVAS | 5.000 € |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DOCENTES | 185.000 € |
| CONVENIOS ACTIVIDADES DOCENTES | 14.200 € |

TOTAL INGRESOS 274.200 €

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS 2.017

ACTIVIDAD DEPORTIVA 71.000 €

| | |
|---|----------|
| COMPETICIONES REGIONALES | 35.000 € |
| PROGRAMA ALTO RENDIMIENTO Y TECNIFICACION DPTVA | 25.000 € |
| ASISTENCIA CAMPTO. POR COMUNIDADES AUTONOMAS | 5.000 € |
| MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE | 6.000 € |

ACTIVIDAD FORMATIVA 168.500 €

DIRECTOS

| | |
|-------------------------------|----------|
| TRAMITACIONES SEGURO ACCID+RC | 16.000 € |
| GASTOS DOCENTES | 80.000 € |
| ALQUILERES PISCINA+AULA | 15.000 € |

INDIRECTOS

| | |
|--|----------|
| PERSONAL ADMINISTRATIVO GESTION | 34.500 € |
| ADAPTACION PROGRAMA INFORMATICO GESTION | 2.500 € |
| OTROS GASTOS DELEGACIONES | 3.500 € |
| COMUNICACIONES TELEFONOS | 5.000 € |
| ASESORIAMIENTO JURIDICA AFILIADOS | 1.000 € |
| CONSUMIBLES | 2.000 € |
| MANTENIMIENTO WEB Y PROGRAMA GESTION COMPETICION | 3.000 € |
| INVERSION INFORMATICA Y AUDIVISUAL | 2.000 € |
| INVERSION COMPRA MATERIAL DOCENTE | 4.000 € |

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.700 €

| | |
|----------------------------------|---------|
| SECRETARIA (TECNICA-GENERAL) | 9.600 € |
| ASESORIA CONTABLE | 1.300 € |
| ASESORIA JURIDICA | 2.800 € |
| ALQUILER SEDE | 9.800 € |
| COMUNICACIONES CORREOS Y ENVIOS | 1.200 € |
| MOBILIARIO DE OFICINA | 1.000 € |
| ASAMBLEA Y JUNTAS DIRECTIVAS | 2.000 € |
| GASTOS REPRESENTACIÓN DIRECTIVOS | 2.000 € |
| GESTIONES ADMINISTRATIVAS | 1.000 € |

OTROS GASTOS IMPREVISTOS 4.000 €

TOTAL GASTOS 274.200 €