

**CUENTAS
EJERCICIO
2019-2020**



RESUMEN CUENTAS EJERCICIO 2019/2020

INGRESOS					
1	A	CUOTAS SOCIOS		126.184,50 €	126.184,50 €
	B	CUOTAS USUARIOS		55.641,53 €	55.641,53 €
	C	PROMOCIONES CAPTACION RECURSOS		4.345,00 €	23.407,00 €
		PATROCINADORES Y COLABORACIONES		19.062,00 €	
D	SUBVENCIÓN		45.682,88 €	45.682,88 €	
6		OTROS INGRESOS DE GESTION		29.746,34 €	29.746,34 €
		INGRESOS EXCEPCIONALES		1.727,97 €	1.727,97 €
				280.662,25 €	282.390,22 €

GASTOS					
2	650	AYUDAS MONETARIAS (VOLUNTARIOS)		84.179,04 €	84.179,04 €
5	602	OTROS GASTOS APROVISIONAMIENTO		30.938,77 €	30.401,74 €
	6090	Rappels por compras de bienes		-4.287,03 €	
	610	VARIACION EXISTENCIAS		3.750,00 €	
7-A	640	SALARIOS ADM.		3.721,40 €	42.509,82 €
		SALARIOS ENTRENADORES		22.948,71 €	
		SALARIOS JUGADORES		14.749,47 €	
	INDEMNIZACIONES ENTRENADORES		890,59 €		
7-B	642	INDEMNIZACIONES		199,65 €	21.769,45 €
	642	SEGURIDAD SOCIAL		19.426,56 €	
8	62	OTROS GASTOS SOCIALES		2.342,89 €	96.758,96 €
		LICENCIAS		23.059,37 €	
		RENTING SIEMENS		428,40 €	
		DOMINIOS INTERNET		2.887,15 €	
		REPARACIONES Y CONSERVACION		1.509,00 €	
		ASESORIA		9.016,24 €	
		ARBITRAJES		13.537,04 €	
		FISIOTERAPEUTA		5.037,50 €	
		TELEMARKETING		4.053,55 €	
		PRIMAS DE SEGUROS		1.369,70 €	
		COMISIONES BANCARIAS		868,47 €	
		PUBLICIDAD		1.413,36 €	
		OTROS SERVICIOS		1.314,43 €	
		OTROS GASTOS		238,59 €	
		PAPEERIA		1.014,85 €	
		TELEFONO E INTERNET		1.167,66 €	
		AUTOBUSES		16.849,00 €	
		SANCIONES		30,00 €	
		VALLAS, LONAS, CARTELES		3.210,28 €	
		TROFEOS		7.466,46 €	
GASTOS CAMPUS VERANO		1.867,91 €			
CURSOS		420,00 €			
631	OTROS TRIBUTOS		100,52 €	100,52 €	
9	68	DOTACION AMORTIZACIONES		3.093,26 €	3.093,26 €
14	669	GASTOS FINANCIEROS		362,94 €	362,94 €
				275.719,53 €	279.175,73 €

EXCEDENTE ACTIVIDAD

3.214,49 €



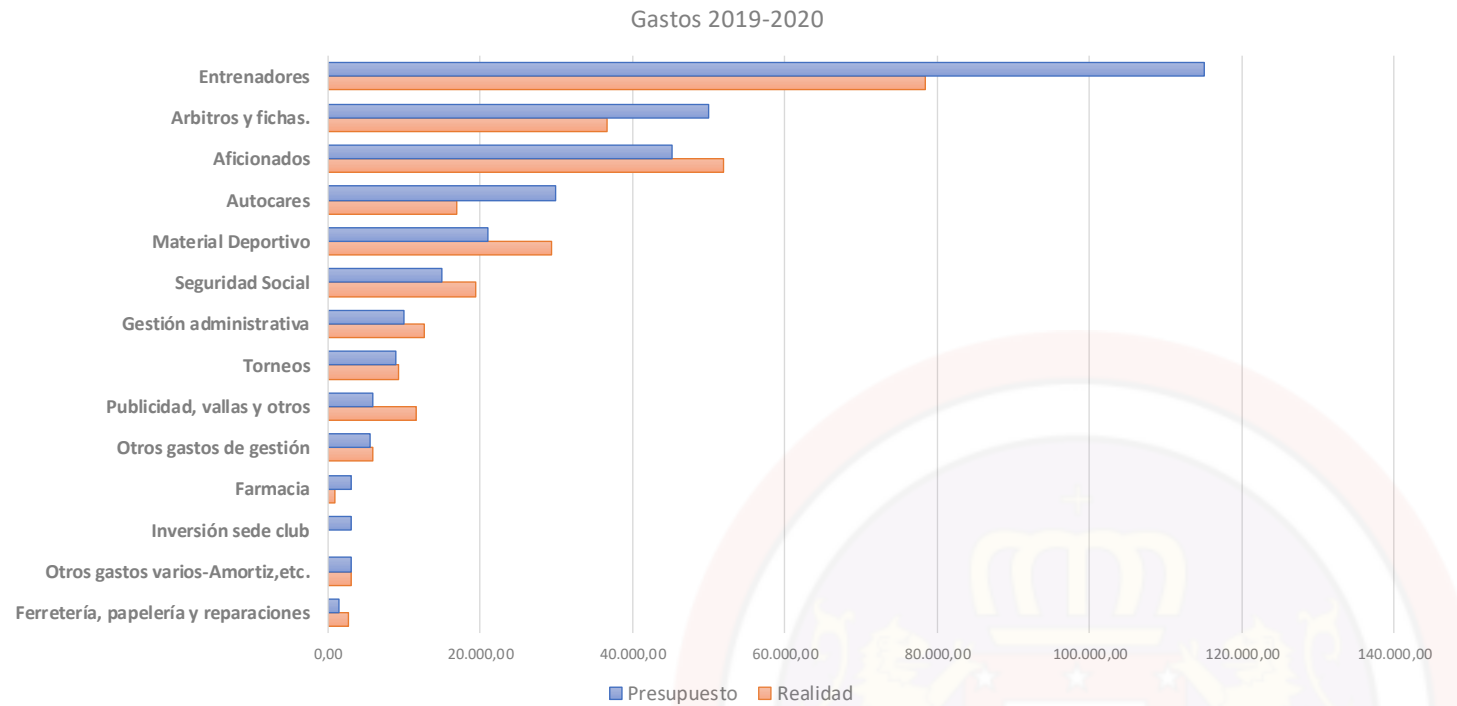
**PRESUPUESTO 2019-2020
VS
REALIDAD 2019-2020**



GASTOS

Gastos			
	Presupuesto	Realidad	Diferencia
Entrenadores	115.000	78.480,00	-36.520,00
Arbitros y fichas.	50.000	36.600,00	-13.400,00
Aficionados	45.125	51.880,00	6.755,00
Autocares	30.000	16.850,00	-13.150,00
Material Deportivo	21.000	29.400,00	8.400,00
Seguridad Social	15.000	19.420,00	4.420,00
Gestión administrativa	10.000	12.740,00	2.740,00
Torneos	9.000	9.340,00	340,00
Publicidad, vallas y otros	6.000	11.620,00	5.620,00
Otros gastos de gestión	5.500	5.980,00	480,00
Farmacia	3.135	1.000,00	-2.135,00
Otros gastos varios-Amortiz,etc.	3.000	3.100,00	100,00
Inversión sede club	3.000		-3.000,00
Ferretería, papelería y reparaciones	1.500	2.765,00	1.265,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	317.260	279.175	-38.085

-12%



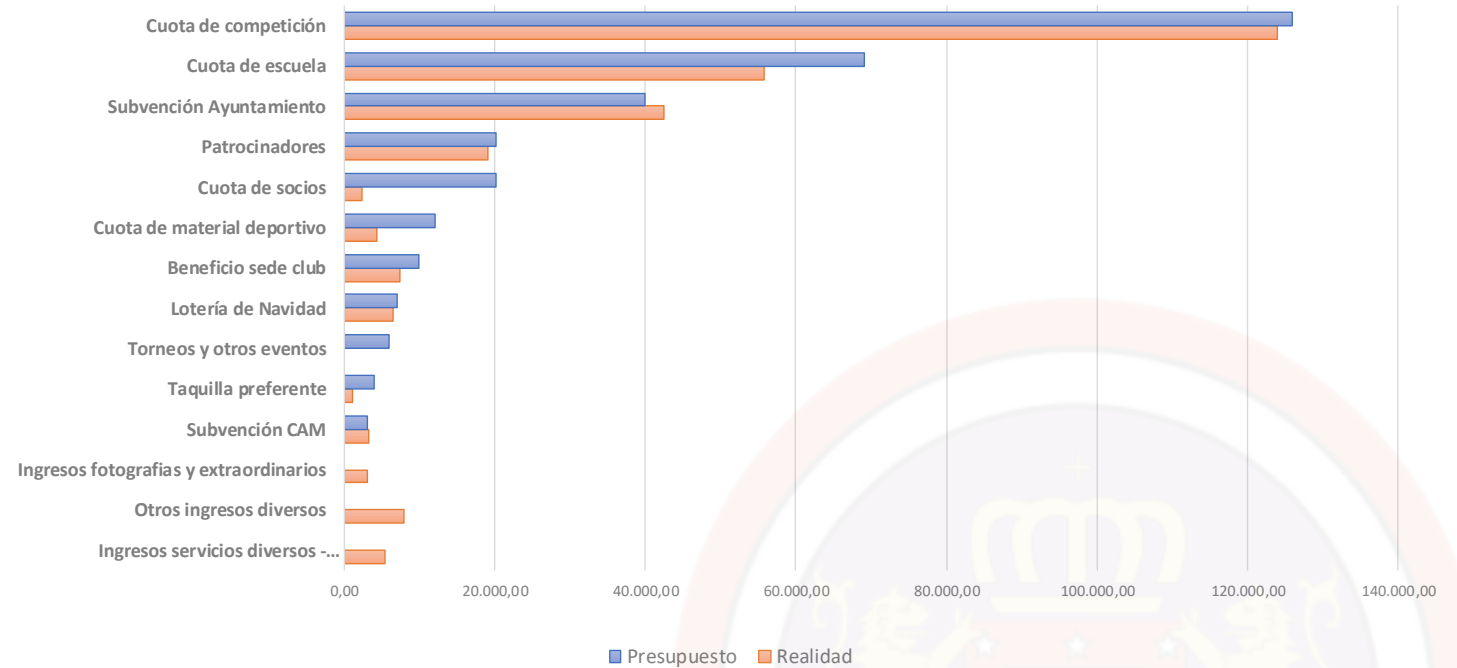
INGRESOS

Ingresos			
	Presupuesto	Realidad	Diferencia
Cuota de competición	125.940	123.890,00	-2.050,00
Cuota de escuela	69.120	55.700,00	-13.420,00
Subvención Ayuntamiento	40.000	42.500,00	2.500,00
Patrocinadores	20.100	19.100,00	-1.000,00
Cuota de socios	20.100	2.310,00	-17.790,00
Cuota de material deportivo	12.000	4.350,00	-7.650,00
Beneficio sede club	10.000	7.400,00	-2.600,00
Lotería de Navidad	7.000	6.450,00	-550,00
Torneos y otros eventos	6.000	0,00	-6.000,00
Taquilla preferente	4.000	1.150,00	-2.850,00
Subvención CAM	3.000	3.250,00	250,00
Ingresos fotografías y extraordinarios		3.040,00	3.040,00
Otros ingresos diversos		7.900,00	7.900,00
Ingresos servicios diversos - Exoneración ERTE		5.350,00	5.350,00
Derramas			
	317.260	282.390,00	-34.870,00

-11%

Resultado 3.215,00

Ingresos 2019-2020



TRES CANTOS C.D.F.

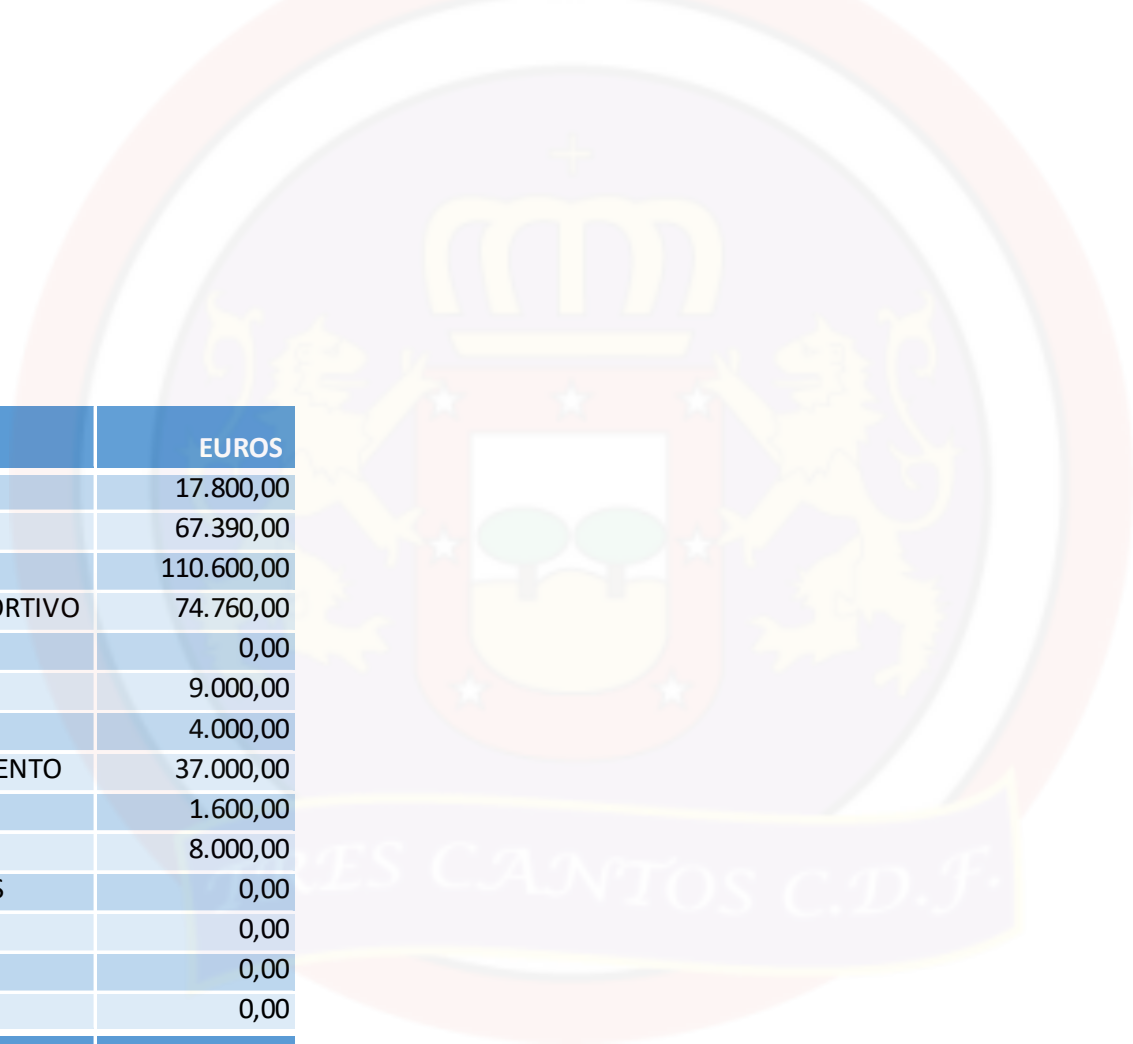
**PRESUPUESTO
EJERCICIO
2020-2021**



PRESUPUESTO 2020 - 2021

PRESUPUESTO I 2020-2021

GASTOS	EUROS	INGRESOS	EUROS
ARBITRAJES Y LICENCIAS	35.000,00	CUOTAS DE SOCIOS	17.800,00
AUTOCARES	19.000,00	CUOTAS DE ESCUELA	67.390,00
MATERIAL DEPORTIVO	61.500,00	CUOTAS DE COMPETICION	110.600,00
AFICIONADOS	43.650,00	CUOTAS DE MATERIAL DEPORTIVO	74.760,00
ENTRENADORES	99.725,00	ACTIVIDADES Y TORNEOS	0,00
SEGURIDAD SOCIAL	28.000,00	PATROCINADORES	9.000,00
GESTION ADMINISTRATIVA	9.200,00	LOTERIA DE NAVIDAD	4.000,00
OTROS GASTOS DE GESTION	6.900,00	SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO	37.000,00
FARMACIA Y FISIOTERAPIA	7.000,00	SUBVENCIONES CAM	1.600,00
ACTIVIDADES Y TORNEOS	0,00	INGRESOS SEDE CLUB	8.000,00
GASTOS VARIOS OFICINA	1.450,00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1.455,00		0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS	950,00	INGRESOS POR TAQUILLA	0,00
GASTOS POR COVID.19	16.320,00	DERRAMAS	0,00
Total	330.150,00	Total	330.150,00



**PRESUPUESTO
2019-2020
VS
PRESUPUESTO
2020-2021**

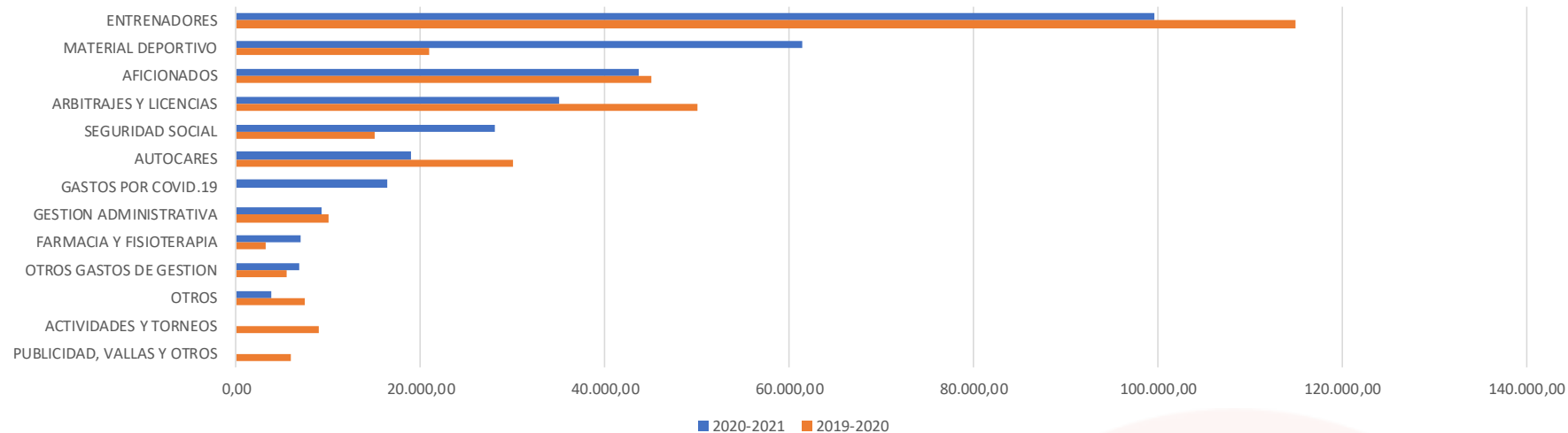


PRESUPUESTO 2019-2020 VS PRESUPUESTO 2020-2021

GASTOS

Presupuesto Gastos	2020-2021	2019-2020	Diferencia
ENTRENADORES	99.725,00	115.000,00	-15.275,00
MATERIAL DEPORTIVO	61.500,00	21.000,00	40.500,00
AFICIONADOS	43.650,00	45.125,00	-1.475,00
ARBITRAJES Y LICENCIAS	35.000,00	50.000,00	-15.000,00
SEGURIDAD SOCIAL	28.000,00	15.000,00	13.000,00
AUTOCARES	19.000,00	30.000,00	-11.000,00
GASTOS POR COVID.19	16.320,00	0,00	16.320,00
GESTION ADMINISTRATIVA	9.200,00	10.000,00	-800,00
FARMACIA Y FISIOTERAPIA	7.000,00	3.135,00	3.865,00
OTROS GASTOS DE GESTION	6.900,00	5.500,00	1.400,00
OTROS	3.855,00	7.500,00	-3.645,00
ACTIVIDADES Y TORNEOS	0,00	9.000,00	-9.000,00
PUBLICIDAD, VALLAS Y OTROS	0,00	6.000,00	-6.000,00
Total	330.150,00	317.260,00	-12.890,00

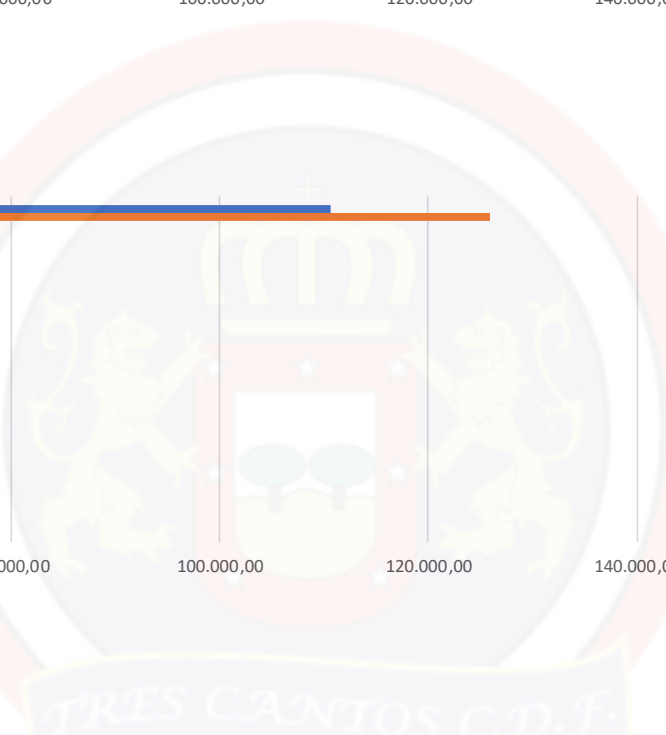
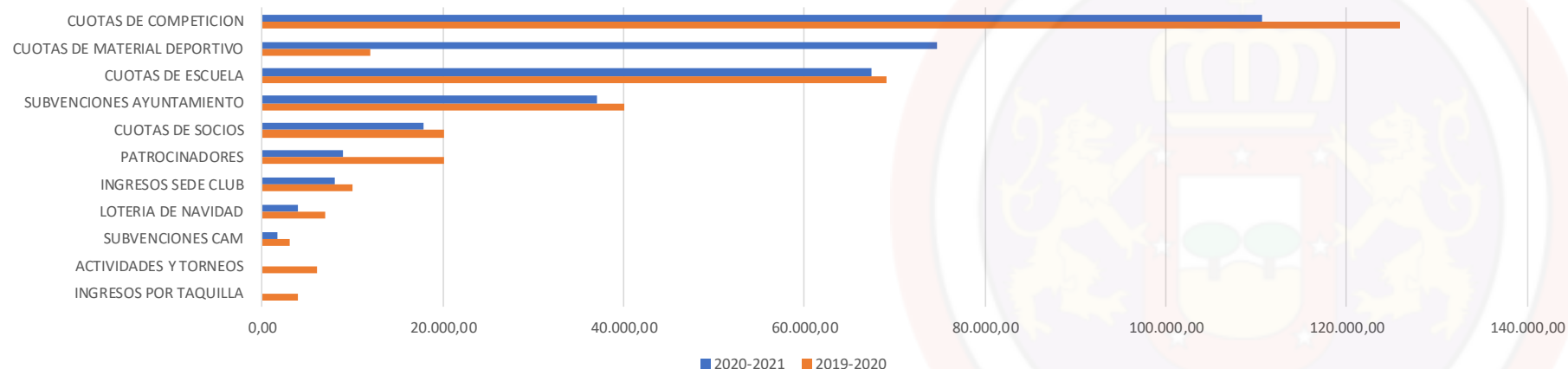
Presupuesto: GASTOS



INGRESOS

Presupuesto Ingresos	2020-2021	2019-2020	Diferencia
CUOTAS DE COMPETICION	110.600,00	125.940,00	15.340,00
CUOTAS DE MATERIAL DEPORTIVO	74.760,00	12.000,00	-62.760,00
CUOTAS DE ESCUELA	67.390,00	69.120,00	1.730,00
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO	37.000,00	40.000,00	3.000,00
CUOTAS DE SOCIOS	17.800,00	20.100,00	2.300,00
PATROCINADORES	9.000,00	20.100,00	11.100,00
INGRESOS SEDE CLUB	8.000,00	10.000,00	2.000,00
LOTERIA DE NAVIDAD	4.000,00	7.000,00	3.000,00
SUBVENCIONES CAM	1.600,00	3.000,00	1.400,00
ACTIVIDADES Y TORNEOS	0,00	6.000,00	6.000,00
INGRESOS POR TAQUILLA	0,00	4.000,00	4.000,00
Total	330.150,00	317.260,00	-12.890,00

Presupuesto: INGRESOS



**PRESUPUESTO
EJERCICIO
2020-2021**

VS

**RESULTADOS
EJERCICIO
2019-2020**

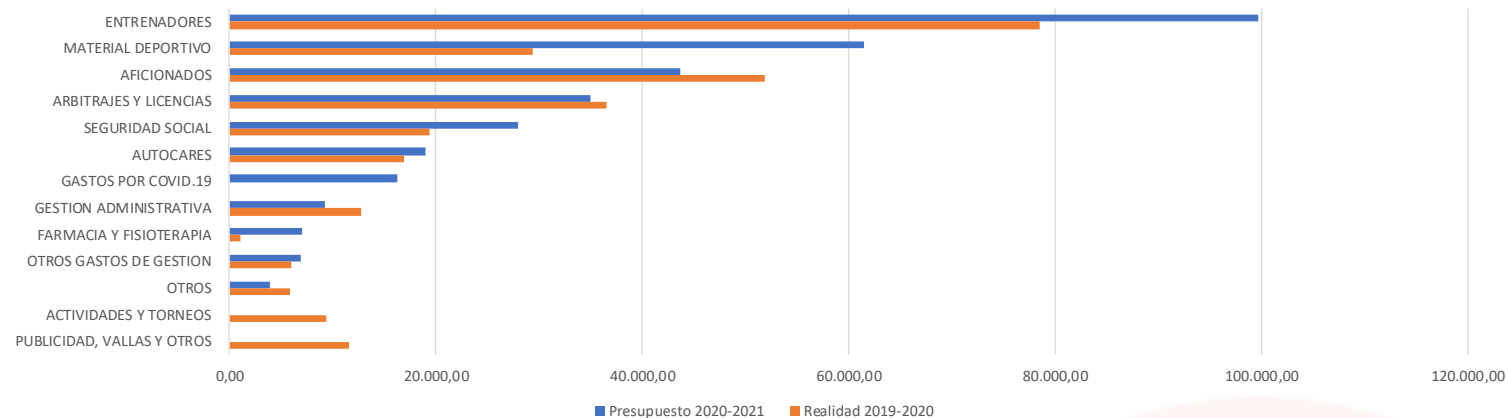


PRESUPUESTO 2020-2021 VS REALIZADO 2019-2020

GASTOS

Gastos	Presupuesto 2020-2021	Realidad 2019-2020	Diferencia
ENTRENADORES	99.725,00	78.480,00	21.245,00
MATERIAL DEPORTIVO	61.500,00	29.400,00	32.100,00
AFICIONADOS	43.650,00	51.880,00	-8.230,00
ARBITRAJES Y LICENCIAS	35.000,00	36.600,00	-1.600,00
SEGURIDAD SOCIAL	28.000,00	19.420,00	8.580,00
AUTOCARES	19.000,00	16.850,00	2.150,00
GASTOS POR COVID.19	16.320,00	0,00	16.320,00
GESTION ADMINISTRATIVA	9.200,00	12.740,00	-3.540,00
FARMACIA Y FISIOTERAPIA	7.000,00	1.000,00	6.000,00
OTROS GASTOS DE GESTION	6.900,00	5.980,00	920,00
OTROS	3.855,00	5.865,00	-2.010,00
ACTIVIDADES Y TORNEOS	0,00	9.340,00	-9.340,00
PUBLICIDAD, VALLAS Y OTROS	0,00	11.620,00	-11.620,00
Total	330.150,00	279.175,00	-50.975,00

GASTOS



INGRESOS

Ingresos	Presupuesto 2020-2021	Realidad 2019-2020	Diferencia
CUOTAS DE COMPETICION	110.600,00	123.890,00	13.290,00
CUOTAS DE MATERIAL DEPORTIVO	74.760,00	4.350,00	-70.410,00
CUOTAS DE ESCUELA	67.390,00	55.700,00	-11.690,00
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO	37.000,00	42.500,00	5.500,00
CUOTAS DE SOCIOS	17.800,00	2.310,00	-15.490,00
PATROCINADORES	9.000,00	19.100,00	10.100,00
INGRESOS SEDE CLUB	8.000,00	7.400,00	-600,00
LOTERIA DE NAVIDAD	4.000,00	6.450,00	2.450,00
SUBVENCIONES CAM	1.600,00	3.250,00	1.650,00
ACTIVIDADES Y TORNEOS	0,00	0,00	0,00
INGRESOS POR TAQUILLA	0,00	1.150,00	1.150,00
DIVERSOS - EXONERACIÓN ERTE	0,00	5.350,00	5.350,00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	7.900,00	7.900,00
FOTOGRAFIAS Y EXTRAORDINARIOS	0,00	3.040,00	3.040,00
Total	330.150,00	282.390,00	-47.760,00

INGRESOS

