



**Fundación  
Centro Alto Entrenamiento  
y Promoción Deportiva  
de la Provincia de Soria**

# **PRESUPUESTO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2020**



**Fundación  
Centro Alto Entrenamiento  
y Promoción Deportiva  
de la Provincia de Soria**

PRESUPUESTO DE GASTOS  
EJERCICIO 2020

EPÍGRAFES	Gastos Presupuestarios	
	Presupuesto	TOTAL
<b>Operaciones de funcionamiento</b>		
1.- Ayudas monetarias		162.200,00 €
a) Ayudas monetarias individuales	56.000,00 €	
b) Convenios Federaciones Deportivas	106.200,00 €	
2.- Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		- €
3.- Consumos de explotación	- €	- €
4.- Gastos de personal		104.760,00 €
a1) Sueldos y salarios directivo-administrativo	79.700,00 €	
b1) S.Social cargo entidad directivo-administra	25.060,00 €	
5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos		191.840,00 €
a) Amortizaciones	8.800,00 €	
b) Otros gastos	183.040,00 €	
b1) Arrendamientos y cánones	730,00 €	
b2) Limpieza de edificios	15.400,00 €	
b3) Mantenimiento de equipos	3.600,00 €	
b4) Mantenimiento y conservación edificios	19.660,00 €	
b5) Mantenimiento programas informáticos	2.600,00 €	
b6) Servicios Profesionales independientes	63.240,00 €	
b7) Seguros	2.600,00 €	
b8) Comisiones bancarias	100,00 €	
b9) Publicidad y promoción	8.500,00 €	
b10) Suministros energéticos	10.800,00 €	
b11) Teléfono y alarmas	1.500,00 €	
b12) Correos y comunicaciones	100,00 €	
b13) Suscripciones a la información	550,00 €	
b14) Material diverso	1.200,00 €	
b15) Material de oficina	500,00 €	
b16) Desplazamientos y asistencias a competiciones	4.000,00 €	
b17) Organización actividades tecnificación deportiva	23.900,00 €	
b18) Material deportivo y médico no inventariable	9.020,00 €	
b19) Utilización instalaciones deportivas	15.040,00 €	
6.- Gastos financieros y asimilados	- €	- €
7.- Gastos extraordinarios	- €	- €
<b>Saldo operaciones de funcionamiento (gastos)</b>		<b>458.800,00 €</b>

FUNDACION C.A.E.P.

C.I.F: G-42165548

Universidad, s/n - Tel. 975 21 31 20

C/ Universidad, s/n. Complejo Deportivo "Los Pajaritos" 42004 SORIA. Tlf.: 975 213120

www.caepsoria.com caepsoria@gmail.com



**Fundación  
Centro Alto Entrenamiento  
y Promoción Deportiva  
de la Provincia de Soria**

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
EJERCICIO 2020

EPÍGRAFES	Ingresos Presupuestarios	
	Presupuesto	TOTAL
<b>Operaciones de funcionamiento</b>		
1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil		- €
2.- Cuotas de usuarios y afiliados		16.000,00 €
3.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		- €
4.- Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado		8.800,00 €
5.- Otros ingresos		434.000,00 €
a) Reintegro de ayudas	1.000,00 €	
b) Subvenciones oficiales a la explotación	433.000,00 €	
1) Ayuntamiento de Soria	130.000,00 €	
2) Diputación Provincial de Soria	118.000,00 €	
3) Junta de Castilla y León	125.000,00 €	
5) JCYL-Consejo Superior de Deportes	60.000,00 €	
6.- Ingresos financieros		- €
7.- Ingresos extraordinarios		- €
<i>Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos)</i>		458.800,00 €

FUNDACION C.A.E.P.

C.I.F.: G-42165548

Universidad, s/n - Tel. 975 21 31 20

42003 - SORIA

PRESUPUESTO OPERACIONES DE FONDOS

EJERCICIO 2020

Descripción	Operaciones de fondos	Ingresos y gastos Presupuestarios	
		Presupuesto	TOTAL
Aportaciones de fundadores y asociados	A) Aportaciones de fundadores y asociados		
Aumentos (disminuciones) de subvenciones, donaciones y legado de capital y otros.	B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 1) Diputación Provincial de Soria 2) Consejo Superior de Deportes 3) Subvenciones de capital traspasadas al resultado	- 8.800,00 €	8.800,00 €
Disminuciones (aumentos) de bienes reales: Bienes de Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias.	C) Variación neta de inversiones reales. a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas b) Bienes de Patrimonio Histórico c) Inmovilizaciones materiales d) Inmovilizaciones intangible	8.800,00 €	8.800,00 €
Disminuciones (aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento.	D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento.		
Aumentos (disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos y de deudas.	E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas.		

Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E) :

0,00

En Soria, a 13 de diciembre de 2019

EL GERENTE Y SECRETARIO DEL PATRONATO

Vº Bº EL PRESIDENTE DEL PATRONATO



**FUNDACION C.A.E.P.**  
C.I.F: G-42165548  
Universidad, s/n, Tel. 975 21 31 20  
42003 - SORIA

Fdo.: RAMÓN A. MARTÍNEZ ANTÓN

Fdo.: CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ



**Fundación  
Centro Alto Entrenamiento  
y Promoción Deportiva  
de la Provincia de Soria**

# **MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020**

**ENTIDAD:** FUNDACIÓN CENTRO DE ALTO ENTRENAMIENTO Y  
PROMOCIÓN DEPORTIVA DE LA PROVINCIA DE SORIA



**Fundación  
Centro Alto Entrenamiento  
y Promoción Deportiva  
de la Provincia de Soria**

Se presenta por la Presidencia del Patronato de la Fundación CAEP Soria la información presupuestaria correspondiente al ejercicio 2020.

Dado que la Fundación puede formular el balance y la memoria abreviados, se presenta igualmente el presupuesto en el modelo abreviado.

## PRESUPUESTO DE GASTOS

- OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1.- Ayudas monetarias:

Se proponen 162.200,00 € para esta partida, con el siguiente desglose:

a) Ayudas monetarias individuales: se propone la concesión de ayudas monetarias para gastos de alojamiento y manutención de los deportistas para un período de 10 meses de duración comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2021, ascendiendo la partida a la cantidad total de 56.000,00 €.

b) Convenios con Federaciones Deportivas: se presupuestan 106.200,00 €, en concepto de las obligaciones contraídas por la Entidad en virtud de los convenios de colaboración suscritos con la Real Federación Española de Voleibol (15 becas de interno para 14 jugadoras y 1 técnico-tutor responsable) y con la Real Federación Española de Atletismo (6 becas de interno para atletas), así como el que se pretende celebrar con la Federación Española de Bádminton (4 becas de interno para jugadores a partir de septiembre de 2020).

2.- Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno.

3.- Consumos de explotación.

4.- Gastos de personal:

Se consignan 104.760,00 € en concepto de coste de mano de obra, incluida la Seguridad Social, del personal directivo y administrativo contratado (gerente a jornada completa, subdirector deportivo y administrativo, ambos a tiempo parcial).

5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos:

Se presupuestan para este capítulo 191.840,00 €, con el siguiente detalle:

a) Amortizaciones de inmovilizado:

Se presupuestan 8.800,00 € como dotación previsional de la amortización del inmovilizado material.



**Fundación  
Centro Alto Entrenamiento  
y Promoción Deportiva  
de la Provincia de Soria**

b) Otros gastos:

Repercusión de los gastos generales de la Entidad, presupuestándose en la cantidad de 183.040,00 €, con el siguiente desglose:

<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>186.200,00€</b>
b1) Arrendamientos y cánones	730,00 €
b2) Limpieza de edificios	15.400,00 €
b3) Mantenimiento de equipos	3.600,00 €
b4) Mantenimiento y conservación edificios	19.660,00 €
b5) Mantenimiento programas informáticos	2.600,00 €
b6) Servicios Profesionales independientes	63.240,00 €
b7) Seguros	2.600,00 €
b8) Comisiones bancarias	100,00 €
b9) Publicidad y promoción	8.500,00 €
b10) Suministros energéticos	10.800,00 €
b11) Teléfono y alarmas	1.500,00 €
b12) Correos y comunicaciones	100,00 €
b13) Suscripciones a la información	550,00 €
b14) Material diverso	1.200,00 €
b15) Material de oficina	500,00 €
b16) Desplazamientos y asistencias a competiciones	4.000,00 €
b17) Organización actividades tecnificación y promoción deportiva	23.900,00 €
b18) Material deportivo y médico no inventariable	9.020,00 €
b19) Utilización instalaciones deportivas	15.040,00 €

b6) Servicios profesionales independientes: se proponen 63.240,00 € para esta partida de gastos con el siguiente desglose:

- Servicio de medicina deportiva:	14.845,00 €
- Servicio de traumatología y ortopedia:	4.000,00 €
- Servicio de fisioterapia deportiva:	12.000,00 €
- Entrenador de atletismo (pruebas combinadas, velocidad)	31.795,00 €
- Otros profesionales independientes:	600,00 €

b17) Gastos de organización de actividades de tecnificación y de promoción deportiva. Se presupuestan 23.900,00 € para acometer el programa de actividades deportivas de la Fundación CAEP Soria para el ejercicio 2020 con el detalle siguiente:

<b>TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	<b>23.900,00 €</b>
a) ATLETISMO	
a.1) Monitores de atletismo	9.500,00 €
a.2) Asesoramiento técnico-deportivo atletismo	11.370,00 €
b) PROMOCIÓN DEPORTIVA	
b.1) XIII Exhibición de atletismo en la calle CAEP Soria	500,00 €
b.2) Controles de atletismo en pista cubierta y aire libre	1.000,00 €
b.3) II Reunión de atletismo "Memorial Diego Barranco"	1.530,00 €



**Fundación  
Centro Alto Entrenamiento  
y Promoción Deportiva  
de la Provincia de Soria**

bb18) Material deportivo y médico no inventariable: se proponen 9.020,00 € para la adquisición de diverso material deportivo y de medicina y fisioterapia deportivas.

b19) Utilización instalaciones deportivas: se proponen 15.040,00 €, para sufragar el coste previsto de utilización de las instalaciones deportivas municipales por los deportistas usuarios del Centro, conforme a los precios públicos establecidos por el titular de las mismas, es decir, el Excmo. Ayuntamiento de Soria.

6.- Gastos financieros o asimilados:

7.- Gastos extraordinarios.

**El saldo de las operaciones de funcionamiento (gastos) ascienden a la cantidad de 458.800,00 €.**

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

- OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil

2.- Cuotas de usuarios y afiliados:

Se proponen 16.000,00 € en concepto de cuotas abonadas por los usuarios de las instalaciones deportivas y de los servicios gestionados por la Entidad y por los participantes en las actividades realizadas durante el ejercicio.

3.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

4.- Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado:

Se consigna el importe de 8.800,00 € en concepto de traspaso al resultado del ejercicio de las subvenciones de capital concedidas a la Entidad por los patronos de la misma. Esta cantidad se ha ajustado a la dotación prevista para las amortizaciones del inmovilizado material.

5.- Otros ingresos:

Se presupuestan 434.000,00 €, 1.000,00 € procedentes del reintegro de ayudas concedidas a los beneficiarios de la Fundación y 433.000,00 € correspondientes a las subvenciones ya comprometidas por los patronos y a la subvención directa a conceder por la Junta de Castilla y León (con fondos procedentes del CSD), todas ellas destinadas a sufragar gastos corrientes o de funcionamiento, con el siguiente desglose:

1) Excmo. Ayuntamiento de Soria:	130.000,00 €
2) Excma. Diputación Provincial de Soria:	118.000,00 €
3) Junta de Castilla y León:	125.000,00 €
4) Junta de Castilla y León - C.S.D.:	60.000,00 €



**Fundación  
Centro Alto Entrenamiento  
y Promoción Deportiva  
de la Provincia de Soria**

6.- Ingresos financieros:

7.- Ingresos extraordinarios:

**El saldo de las operaciones de funcionamiento (ingresos) ascienden a la cantidad de 458.800,00 €.**

### **OPERACIONES DE FONDOS**

A) Aportaciones de fundadores y asociados.

B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.

El saldo neto previsto de esta partida presupuestaria es de -8.800,00 €, como resultado de las siguientes operaciones de fondos:

1. Aumentos de subvenciones de capital:

Se presupuesta 0,00 € puesto que no se tiene previsto recibir subvenciones de capital durante el ejercicio 2020.

2. Disminuciones de subvenciones de capital:

Se proponen -8.800,00 € coincidente con la cantidad a traspasar al resultado del ejercicio de las subvenciones de capital concedidas a la Entidad por los patronos de la misma. Esta cantidad se ha ajustado a la dotación prevista para las amortizaciones del inmovilizado material.

C) Variación neta de inversiones reales:

El saldo previsto de esta partida presupuestaria es de 8.800,00 €, como consecuencia de las siguientes operaciones de fondos:

1. Aumentos de inversiones reales:

Se propone 0,00 € en concepto de inversiones en inmovilizado material o intangible.

<b><u>CONCEPTO</u></b>	<b><u>IMPORTE PRESUPUESTADO</u></b>
c) Inmovilizaciones materiales	0,00 €
d) Inmovilizaciones intangibles	0,00 €
<b>TOTAL AUMENTO INMOVILIZADO</b>	<b>0,00 €</b>



**Fundación  
Centro Alto Entrenamiento  
y Promoción Deportiva  
de la Provincia de Soria**

2. Disminuciones de inversiones reales:

Se proponen las siguientes dotaciones para la amortización de los elementos del activo con el siguiente desglose:

Cuadro de amortizaciones:	8.800,00 €
a) Bienes de Patrimonio Histórico	0,00 €
b) Inmovilizaciones materiales	8.800,00 €
c) Inmovilizaciones intangibles	0,00 €

El saldo de las operaciones de fondos (disminuciones-aumentos de bienes reales) se muestra a continuación:

	DISMINUCIONES	AUMENTOS	SALDO
C) Variación neta de inversiones reales:	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €
a) Bienes de Patrimonio Histórico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Inmovilizaciones materiales	8.800,00 €	0,00 €	8.800,00 €
c) Inmovilizaciones intangibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento.

E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas.

**El saldo de las operaciones de fondos (A + B + C + D + E) asciende a la cantidad de 0,00 €.**

En Soria, a 13 de diciembre de 2019.

EL SECRETARIO DEL PATRONATO

Vº Bº EL PRESIDENTE DEL PATRONATO

Fdo.: Ramón A. Martínez Antón

FUNDACION C.A.E.P.  
C.I.F.: G-42165548  
Universidad, s/n - Tel. 975 21 31 20  
42003 - SORIA

Fdo.: Carlos Martínez Mínguez