



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

PRESUPUESTO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2018



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

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

EPIGRAFES	Gastos Presupuestarios	
	Presupuesto	TOTAL
Operaciones de funcionamiento		
1.- Ayudas monetarias		158.000,00 €
a) Ayudas monetarias individuales	80.000,00 €	
b) Convenios Federaciones Deportivas	78.000,00 €	
2.- Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		- €
3.- Consumos de explotación	- €	- €
4.- Gastos de personal		107.300,00 €
a1) Sueldos y salarios directivo-administrativo	71.800,00 €	
a2) Sueldos y salarios servicios	10.000,00 €	
b1) S.Social cargo entidad directivo-administra	22.200,00 €	
b2) S. Social cargo entidad servicios	3.300,00 €	
5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos		167.100,00 €
a) Amortizaciones	9.400,00 €	
b) Otros gastos	157.700,00 €	
b1) Limpieza de edificios	11.175,00 €	
b2) Mantenimiento de equipos	2.800,00 €	
b3) Mantenimiento y conservación edificios	3.400,00 €	
b4) Mantenimiento programas informáticos	2.200,00 €	
b5) Servicios Profesionales independientes	86.925,00 €	
b6) Seguros	2.600,00 €	
b7) Comisiones bancarias	100,00 €	
b8) Publicidad y promoción	10.000,00 €	
b9) Suministros energéticos	9.500,00 €	
b10) Teléfono y alarmas	1.300,00 €	
b11) Correos y comunicaciones	100,00 €	
b12) Suscripciones a la información	550,00 €	
b13) Material diverso	2.000,00 €	
b14) Material de oficina	500,00 €	
b15) Desplazamientos y asistencias a competiciones	4.800,00 €	
b16) Organización actividades tecnificación deportiva	1.300,00 €	
b17) Material deportivo y médico no inventariable	5.050,00 €	
b18) Utilización instalaciones deportivas	13.400,00 €	
6.- Gastos financieros y asimilados	- €	- €
7.- Gastos extraordinarios	- €	- €
Saldo operaciones de funcionamiento (gastos)		432.400,00 €

FUNDACIÓN CAEP SORIA
 C.I.P. 15110000
 Universidad, s/n. Tlf.: 975 21 31 20
 42004 SORIA



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

PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2018

EPÍGRAFES	Ingresos Presupuestarios	
	Presupuesto	TOTAL
Operaciones de funcionamiento		
1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil		- €
2.- Cuotas de usuarios y afiliados		15.000,00 €
3.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		- €
4.- Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado		9.400,00 €
5.- Otros ingresos		408.000,00 €
a) Reintegro de ayudas	1.000,00 €	
b) Subvenciones oficiales a la explotación	407.000,00 €	
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	34.000,00 €	
6.- Ingresos financieros		- €
7.- Ingresos extraordinarios		- €
<i>Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos)</i>		432.400,00 €

FUNDACIÓN CAEP S.P.
 C.I.F. 42165548
 Universidad, s/n - Tel. 975 21 31 20
 42003 - SORIA



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

PRESUPUESTO OPERACIONES DE FONDOS

EJERCICIO 2018

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	- 9.400,00 €	9.400,00 €
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		9.400,00 €
Disminuciones (aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento.	D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento.	9.400,00 €	
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 22 de diciembre de 2017

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.: AMANCIO MARTÍNEZ MARÍN



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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

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 2018.

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 158.000,00 € para esta partida, con el siguiente desglose:

a) Ayudas monetarias individuales: se propone la concesión de un máximo de 6 becas a deportistas en régimen de interno en Residencia Juvenil y 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 2018 y el 31 de julio de 2019, ascendiendo la partida a la cantidad total de 80.000,00 €.

b) Convenios con Federaciones Deportivas: se presupuestan 78.000,00 €, en concepto de las obligaciones contraídas por la Entidad en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Real Federación Española de Voleibol (15 becas de interno para 14 jugadoras y 1 técnico-tutor responsable) y del que se prevé celebrar con la Delegación de Soria de la Federación de Atletismo de Castilla y León para la organización de distintas competiciones (5.000,00 €).

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

3.- Consumos de explotación.

4.- Gastos de personal:

Se consignan 107.300,00 € 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 auxiliar administrativo, ambos a tiempo parcial), así como del personal de servicios (un operario de instalación deportiva, a tiempo parcial) pendiente de contratación

5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos:

Se presupuestan para este capítulo 167.100,00 €, con el siguiente detalle:

a) Amortizaciones de inmovilizado:

Se presupuestan 9.400,00 € 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 157.700,00 €, con el siguiente desglose:

TOTAL OTROS GASTOS	157.700,00€
b1) Limpieza de edificios	11.175,00 €
b2) Mantenimiento de equipos	2.800,00 €
b3) Mantenimiento y conservación edificios	3.400,00 €
b4) Mantenimiento programas informáticos	2.200,00 €
b5) Servicios Profesionales independientes	86.925,00 €
b6) Seguros	2.600,00 €
b7) Comisiones bancarias	100,00 €
b8) Publicidad y promoción	10.000,00 €
b9) Suministros energéticos	9.500,00 €
b10) Teléfono y alarmas	1.300,00 €
b11) Correos y comunicaciones	100,00 €
b12) Suscripciones a la información	550,00 €
b13) Material diverso	2.000,00 €
b14) Material de oficina	500,00 €
b15) Desplazamientos y asistencias a competiciones	4.800,00 €
b16) Organización actividades tecnificación y promoción deportiva	1.300,00 €
b17) Material deportivo y médico no inventariable	5.050,00 €
b18) Utilización instalaciones deportivas	13.400,00 €

b5) Servicios profesionales independientes: se proponen 86.925,00 € para esta partida de gastos con el siguiente desglose:

- Servicio de medicina deportiva:	14.800,00 €
- Servicio de traumatología y ortopedia:	3.000,00 €
- Servicio de fisioterapia deportiva:	11.325,00 €
- Entrenadores de atletismo (pruebas combinadas, saltos, fondo y medio fondo):	57.145,00 €
- Otros profesionales independientes:	655,00 €

b16) Gastos de organización de actividades de tecnificación y de promoción deportiva. Se presupuestan 1.300,00 € para acometer el programa de actividades deportivas de la Fundación CAEP Soria para el ejercicio 2018 con el detalle siguiente:

TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.300,00 €
a) ATLETISMO	
b) PROMOCIÓN DEPORTIVA	
b.1) XI Exhibición de atletismo en la calle CAEP Soria	300,00 €
b.2) Campaña de promoción deportiva (atletismo y voleibol) en centros escolares de la ciudad y provincia de Soria	1.000,00 €



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

b17) Material deportivo y médico no inventariable: se proponen 5.050,00 € para la adquisición de diverso material deportivo y de medicina y fisioterapia deportivas.

b18) Utilización instalaciones deportivas: se proponen 13.400,00 €, 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 432.400,00 €.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

• OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil

2.- Cuotas de usuarios y afiliados:

Se proponen 15.000,00 € 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 9.400,00 € 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 408.000,00 €, 1.000,00 € procedentes del reintegro de ayudas concedidas a los beneficiarios de la Fundación y 407.000,00 € 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:



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

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.:	34.000,00 €

6.- Ingresos financieros:

7.- Ingresos extraordinarios:

El saldo de las operaciones de funcionamiento (ingresos) ascienden a la cantidad de 432.400,00 €.

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 -9.400,00 €, 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 2018.

2. Disminuciones de subvenciones de capital:

Se proponen -9.400,00 € 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 9.400,00 €, 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.



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

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

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:	9.400,00 €
a) Bienes de Patrimonio Histórico	0,00 €
b) Inmovilizaciones materiales	9.400,00 €
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:	9.400,00 €	0,00 €	9.400,00 €
a) Bienes de Patrimonio Histórico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Inmovilizaciones materiales	9.400,00 €	0,00 €	9.400,00 €
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 22 de diciembre de 2017.

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.: Amancio Martínez Marín