



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

PRESUPUESTO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2019



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

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2019

EPÍGRAFES	Gastos Presupuestarios	
	Presupuesto	TOTAL
Operaciones de funcionamiento		
1.- Ayudas monetarias		164.000,00 €
a) Ayudas monetarias individuales	62.000,00 €	
b) Convenios Federaciones Deportivas	102.000,00 €	
2.- Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		- €
3.- Consumos de explotación	- €	- €
4.- Gastos de personal		110.850,00 €
a1) Sueldos y salarios directivo-administrativo	74.500,00 €	
a2) Sueldos y salarios servicios	10.000,00 €	
b1) S.Social cargo entidad directivo-administra	23.050,00 €	
b2) S.Social cargo entidad servicios	3.300,00 €	
5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos		181.950,00 €
a) Amortizaciones	8.800,00 €	
b) Otros gastos	173.150,00 €	
b1) Limpieza de edificios	11.250,00 €	
b2) Mantenimiento de equipos	3.200,00 €	
b3) Mantenimiento y conservación edificios	4.100,00 €	
b4) Mantenimiento programas informáticos	2.200,00 €	
b5) Servicios Profesionales independientes	79.050,00 €	
b6) Seguros	2.600,00 €	
b7) Comisiones bancarias	400,00 €	
b8) Publicidad y promoción	9.000,00 €	
b9) Suministros energéticos	10.300,00 €	
b10) Teléfono y alarmas	1.450,00 €	
b11) Correos y comunicaciones	100,00 €	
b12) Suscripciones a la información	550,00 €	
b13) Material diverso	1.800,00 €	
b14) Material de oficina	500,00 €	
b15) Desplazamientos y asistencias a competiciones	4.910,00 €	
b16) Organización actividades tecnificación deportiva	16.000,00 €	
b17) Material deportivo y médico no inventariable	13.340,00 €	
b18) Utilización instalaciones deportivas	12.400,00 €	
6.- Gastos financieros y asimilados	- €	- €
7.- Gastos extraordinarios	- €	- €
Saldo operaciones de funcionamiento (gastos)		456.800,00 €

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 2019

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		8.800,00 €
5.- Otros ingresos		433.000,00 €
a) Reintegro de ayudas	1.000,00 €	
b) Subvenciones oficiales a la explotación	432.000,00 €	
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	59.000,00 €	
6.- Ingresos financieros		- €
7.- Ingresos extraordinarios		- €
<i>Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos)</i>		456.800,00 €

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 2019

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 10 de diciembre de 2018

EL GERENTE Y SECRETARIO 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

Vº Bº EL PRESIDENTE DEL PATRONATO



Fdo.: MANUEL LÓPEZ REPRESA



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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

**ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE 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 2019.

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 164.000,00 € 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 2019 y el 31 de julio de 2020, ascendiendo la partida a la cantidad total de 62.000,00 €.

b) Convenios con Federaciones Deportivas: se presupuestan 102.000,00 €, 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).

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

3.- Consumos de explotación.

4.- Gastos de personal:

Se consignan 110.850,00 € 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 181.950,00 €, 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 173.150,00 €, con el siguiente desglose:

TOTAL OTROS GASTOS	173.150,00€
b1) Limpieza de edificios	11.250,00 €
b2) Mantenimiento de equipos	3.200,00 €
b3) Mantenimiento y conservación edificios	4.100,00 €
b4) Mantenimiento programas informáticos	2.200,00 €
b5) Servicios Profesionales independientes	79.050,00 €
b6) Seguros	2.600,00 €
b7) Comisiones bancarias	400,00 €
b8) Publicidad y promoción	9.000,00 €
b9) Suministros energéticos	10.300,00 €
b10) Teléfono y alarmas	1.450,00 €
b11) Correos y comunicaciones	100,00 €
b12) Suscripciones a la información	550,00 €
b13) Material diverso	1.800,00 €
b14) Material de oficina	500,00 €
b15) Desplazamientos y asistencias a competiciones	4.910,00 €
b16) Organización actividades tecnificación y promoción deportiva	16.000,00 €
b17) Material deportivo y médico no inventariable	13.340,00 €
b18) Utilización instalaciones deportivas	12.400,00 €

b5) Servicios profesionales independientes: se proponen 79.050,00 € para esta partida de gastos con el siguiente desglose:

- Servicio de medicina deportiva:	14.895,00 €
- Servicio de traumatología y ortopedia:	4.000,00 €
- Servicio de fisioterapia deportiva:	12.000,00 €
- Entrenadores de atletismo (pruebas combinadas y saltos):	38.370,00 €
- Otros profesionales independientes:	9.785,00 €

b16) Gastos de organización de actividades de tecnificación y de promoción deportiva. Se presupuestan 16.000,00 € para acometer el programa de actividades deportivas de la Fundación CAEP Soria para el ejercicio 2019 con el detalle siguiente:

TOTAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS	16.000,00 €
a) ATLETISMO	
a.1) Monitores de atletismo	14.000,00 €
b) PROMOCIÓN DEPORTIVA	
b.1) XII Exhibición de atletismo en la calle CAEP Soria	500,00 €
b.2) Controles de atletismo en pista cubierta y aire libre	1.500,00 €



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

b17) Material deportivo y médico no inventariable: se proponen 13.340,00 € para la adquisición de diverso material deportivo y de medicina y fisioterapia deportivas.

b18) Utilización instalaciones deportivas: se proponen 12.400,00 €, 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 456.800,00 €.

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 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 433.000,00 €, 1.000,00 € procedentes del reintegro de ayudas concedidas a los beneficiarios de la Fundación y 432.000,00 € 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.:	59.000,00 €

6.- Ingresos financieros:

7.- Ingresos extraordinarios:

El saldo de las operaciones de funcionamiento (ingresos) ascienden a la cantidad de 456.800,00 €.

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 2019.

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:

I. Aumentos de inversiones reales:

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

<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:	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 €.

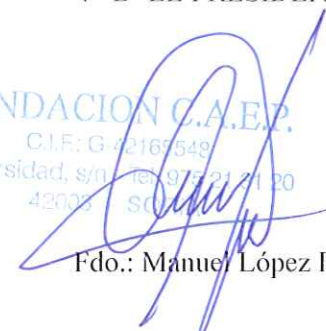
En Soria, a 10 de diciembre de 2018.

EL SECRETARIO DEL PATRONATO

Vº Bº EL PRESIDENTE DEL PATRONATO



Fdo.: Ramón A. Martínez Antón



FUNDACION C.A.E.P.
C.I.F.: G-42167548
Universidad, s/n. Tel: 975 21 21 20
42004 SORIA

Fdo.: Manuel López Represa