

PRESUPUESTO GASTOS FEXA EJECUTADO 2020 Y PREVISIÓN 2021

	APROBADO	PREVISIÓN	EJECUCIÓN		PREVISIÓN		Observaciones
	ENERO 2020	POST COVID 2020	2020_E	%	2021	%	
1 SEDE Y EXPLOTACIÓN							
Alquiler de local	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	Cesión Ayto
Suministros (telefonía, ADSL...)	900,00 €	400,00 €	1.329,63 €	3,28%	1.400,00 €	0,87%	Telefonía y datos para pruebas
Fungible (material de oficina)	1.200,00 €	300,00 €	388,38 €	0,96%	400,00 €	0,25%	Fungible FEXA
Gastos bancarios	400,00 €	400,00 €	125,25 €	0,31%	400,00 €	0,25%	Gastos bancarios
Material para pruebas (cintas)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	Cintas tres tipos
Limpieza sede	0,00 €	0,00 €	15,70 €	0,04%	20,00 €	0,01%	Cesión Ayto
Página Web	600,00 €	600,00 €	712,67 €	1,76%	750,00 €	0,47%	Alojamiento Web
Mantenimiento programa gestión	1.600,00 €	1.300,00 €	1.148,58 €	2,83%	1.150,00 €	0,72%	Programa gestión Fexa
Gestoría FEXA	800,00 €	800,00 €	1.124,93 €	2,77%	1.150,00 €	0,72%	GESAL
Compra de Seguros	35.000,00 €	1.000,00 €	5.706,96 €	14,07%	25.000,00 €	15,55%	Compra seguros RC para pruebas
Compra permisos Regularidad	2.800,00 €	0,00 €	256,74 €	0,63%	1.500,00 €	0,93%	Compra seguros accidentes regularidad
Asamblea	200,00 €	300,00 €	297,04 €	0,73%	300,00 €	0,19%	Gastos asamblea
Elecciones	2.000,00 €	900,00 €	1.052,03 €	2,59%	0,00 €	0,00%	Gastos elecciones
2 GASTOS DE PERSONAL	ENERO 2020	2.020	2020_E	%	2021	%	Observaciones
Contrato administrativo	10.800,00 €	11.040,00 €	13.904,04 €	34,28%	14.000,00 €	8,71%	Contrato laboral administrativo
Facturas periodista	5.000,00 €	4.208,00 €	1.809,89 €	4,46%	3.500,00 €	2,18%	Periodista y colaboradores 2021
Gastos de representación	2.000,00 €	500,00 €	911,77 €	2,25%	800,00 €	0,50%	Gastos desplazamiento Gastos manutención y alojamiento Gastos ferias y exposiciones
3 CAMPEONATOS ORGANIZADORES	ENERO 2020	2.020	2020_E	%	2021	%	Observaciones
RALLYES	10.000,00 €	500,00 €	1.620,40 €	4,00%	7.500,00 €	4,66%	Coches R
	10.400,00 €	700,00 €	423,50 €	1,04%	9.150,00 €	5,69%	Ayuda comunicaciones
	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	Material incluido en amortizaciones
	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	5.000,00 €	3,11%	Copas promoción Rallys
	5.000,00 €	600,00 €		0,00%	6.100,00 €	3,79%	Ayuda para GPS
	2.700,00 €	200,00 €	174,24 €	0,43%	2.500,00 €	1,55%	Vehículo FEXA para pruebas
AUTO CROSS	16.400,00 €	1.000,00 €	1.495,97 €	3,69%	16.000,00 €	9,95%	Coste Radio asfalto y tierra
	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	1.600,00 €	1,00%	Ayuda cronometraje autocross
	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	600,00 €	0,37%	Prueba FEXA
	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	4.000,00 €	2,49%	Desafío Autocross 2021
KARTING PROADES	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	PROADES 2021
CIRCUITOS					1.500,00 €	0,93%	Circuitos 2021
REGULARIDAD	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	1.000,00 €	0,62%	Regularidad 2021
SLALOMS	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	0,31%	Slaloms 2021
ON LINE	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	0,31%	On line 2021
Permanentes Pruebas FEXA	5.500,00 €	200,00 €	355,40 €	0,88%	4.500,00 €	2,80%	Permanentes FEXA 2021
Promoción audiovisual pruebas	4.600,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00%	4.600,00 €	2,86%	Elaboración videos FEXA 2021
CAMPEONATOS DEPORTISTAS Y OFICIALES	ENERO 2020	2.020	2020_E	%	2021	%	Observaciones
Ayudas a deportistas licencias y clubes	7.200,00 €	15.500,00 €	4.125,00 €	10,17%	26.000,00 €	16,17%	Ayudas a deportistas 2020/21
Convenio UNEX Motorsport	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	Convenio universidad Mujer y Motor
Ayudas a oficiales en prácticas	400,00 €	100,00 €	171,56 €	0,42%	800,00 €	0,50%	Oficiales en prácticas
Gratificación oficiales Colegio	10.000,00 €	400,00 €	154,00 €	0,38%	9.000,00 €	5,60%	Ayudas FEXA a oficiales
Reciclaje oficiales	2.000,00 €	400,00 €	115,90 €	0,29%	1.000,00 €	0,62%	Curso reciclaje oficiales 2020
Gala premios FEXA año en curso	4.000,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00%	5.000,00 €	3,11%	Gala premios FEXA 2021
Vestimenta oficiales	1.000,00 €	1.000,00 €	395,00 €	0,97%	600,00 €	0,37%	Camisas FEXA a oficiales
MATERIAL INVENTARIABLE	ENERO 2020	2.020	2020_E	%	2021	%	Observaciones
Utillaje para Comisarios Técnicos (Amort.)							Incluido en partida amortizaciones
Cronometraje (Amort.)	1.550,00 €	1.550,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	
Material informático On line (Amort.)							
EXTRAORDINARIOS	ENERO 2020	2.020	2020_E	%	2021	%	Observaciones
Gastos extraordinarios	1.500,00 €	400,00 €	906,95 €	2,24%	467,55 €	0,29%	Extraordinarios 2021
AMORTIZACIONES	ENERO 2020	2.020	2020_E	%	2021	%	Observaciones
Material inventariable FEXA	0,00	0,00	1.837,72	4,53%	2.500,00 €	1,55%	Conforme a cuadro amortización
TOTAL	172.950,00	46.498,00	40.559,25		160.787,55		