

**PRESUPUESTO GASTOS FEXA EJECUTADO 2020 Y PREVISIÓN 2021**

|  | APROBADO          | PREVISIÓN        | EJECUCIÓN        |          | PREVISIÓN         |          | Observaciones   |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|----------|---|
|  | ENERO 2020        | POST COVID 2020  | 2020_E           | %        | 2021              | %        |   |
| <b>1 SEDE Y EXPLOTACIÓN</b>                |                   |                  |                  |          |                   |          |   |
| 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   |
| <b>2 GASTOS DE PERSONAL</b>                | <b>ENERO 2020</b> | <b>2.020</b>     | <b>2020_E</b>    | <b>%</b> | <b>2021</b>       | <b>%</b> | <b>Observaciones</b>  |
| 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<br>Gastos manutención y alojamiento<br>Gastos ferias y exposiciones |
| <b>3 CAMPEONATOS ORGANIZADORES</b>         | <b>ENERO 2020</b> | <b>2.020</b>     | <b>2020_E</b>    | <b>%</b> | <b>2021</b>       | <b>%</b> | <b>Observaciones</b>  |
| 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  |
| <b>CAMPEONATOS DEPORTISTAS Y OFICIALES</b> | <b>ENERO 2020</b> | <b>2.020</b>     | <b>2020_E</b>    | <b>%</b> | <b>2021</b>       | <b>%</b> | <b>Observaciones</b>  |
| 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  |
| <b>MATERIAL INVENTARIABLE</b>              | <b>ENERO 2020</b> | <b>2.020</b>     | <b>2020_E</b>    | <b>%</b> | <b>2021</b>       | <b>%</b> | <b>Observaciones</b>  |
| 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.)      |                   |                  |                  |          |                   |          |   |
| <b>EXTRAORDINARIOS</b>                     | <b>ENERO 2020</b> | <b>2.020</b>     | <b>2020_E</b>    | <b>%</b> | <b>2021</b>       | <b>%</b> | <b>Observaciones</b>  |
| Gastos extraordinarios                     | 1.500,00 €        | 400,00 €         | 906,95 €         | 2,24%    | 467,55 €          | 0,29%    | Extraordinarios 2021  |
| <b>AMORTIZACIONES</b>                      | <b>ENERO 2020</b> | <b>2.020</b>     | <b>2020_E</b>    | <b>%</b> | <b>2021</b>       | <b>%</b> | <b>Observaciones</b>  |
| Material inventariable FEXA                | 0,00              | 0,00             | 1.837,72         | 4,53%    | 2.500,00 €        | 1,55%    | Conforme a cuadro amortización  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>172.950,00</b> | <b>46.498,00</b> | <b>40.559,25</b> |          | <b>160.787,55</b> |          |   |