

Presupuesto de Gastos FMP Ejercicio 2020

<u>CONCEPTO</u>	<u>Presupuestado</u>	<u>Realizado</u>	<u>Desviación</u>
A. GASTOS ADMINISTRATIVOS	71.621,84 €	83.081,33 €	-11.459,49 €
			0,00 €
A. 1 PERSONAL	40.251,05 €	46.691,22 €	-6.440,17 €
			0,00 €
A.1.1. PERSONAL LABORAL + SEG.SOC.	40.251,05 €	46.691,22 €	-6.440,17 €
			0,00 €
A. 2. GASTOS GENERALES	31.370,79 €	36.390,12 €	-5.019,33 €
A.2.1. MANTENIMIENTO OFICINA	1.968,29 €	2.283,22 €	-314,93 €
A.2.2. REPRESENTACIÓN	205,20 €	238,03 €	-32,83 €
Gastos Presidente	205,20 €	238,03 €	-32,83 €
Otros			
A.2.3. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.249,87 €	2.609,85 €	-359,98 €
A.2.4. SEGUROS R.C. - HANGARES Y VEHICULOS	3.040,04 €	3.526,45 €	-486,41 €
A.2.5. CONTABILIDAD, GESTORÍAS y AUDITORÍA			
A.2.7. OTROS (DOTACº DETERIORO CDTOS. COMERCIALES, GASTOS EXTRAORDINARIOS)	9.363,49 €	10.861,65 €	-1.498,16 €
A.2.8. PROFESORADO Y TRAMITACION TITUALO ARBITROS E INICIADOR	2.670,00 €	3.097,20 €	-427,20 €
A.2.9. Digitalización	11.668,70 €	13.535,69 €	-1.866,99 €
B. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	39.048,66 €	45.296,45 €	-6.247,79 €
B.1. PUERTA DE HIERRO	22.894,70 €	26.557,85 €	-3.663,15 €
Personal Laboral	10.744,45 €	12.463,56 €	-1.719,11 €
Seguro	263,15 €	305,25 €	-42,10 €
Luz	320,00 €	371,20 €	-51,20 €
Agua	320,00 €	371,20 €	-51,20 €
Gasóleo	2.371,40 €	2.750,82 €	-379,42 €
Reparaciones y Mantenimiento	1.605,91 €	1.862,86 €	-256,95 €
Amortizaciones	3.191,91 €	3.702,62 €	-510,71 €
Telefono	2.171,49 €	2.518,93 €	-347,44 €
Avituallamiento	1.906,39 €	2.211,41 €	-305,02 €
B.2. J.C.I.	16.153,96 €	18.738,59 €	-2.584,63 €
Personal Laboral	16.153,96 €	18.738,59 €	-2.584,63 €
Gasóleo			
Reparaciones y Mantenimiento			

Telefono

B.3. PARLA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personal Laboral			
Gasóleo			
Reparaciones y Mantenimiento			
Telefono			
C. FORMACIÓN	18.502,18 €	21.462,53 €	-2.960,35 €
D. GASTOS DEPORTIVOS	145.263,90 €	169.888,64 €	-24.624,74 €
		0,00 €	0,00 €
D.1. DIRECCIÓN TÉCNICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
D.2. SELECCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D.2.1. GASTOS CONJUNTOS			
D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA. K.P.			
D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA. SPRINT			
D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA.SLALOM			
D.3. PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN	95.654,09 €	112.341,26 €	-16.687,17 €
D.3.1. CETD Cdad. Madrid	50.124,44 €	58.144,35 €	-8.019,91 €
D.3.2. Prog. Tecnof.Blume	17.727,00 €	20.563,32 €	-2.836,32 €
D.3.3. Prog.Tecnof. K.p.	8.819,54 €	11.613,18 €	-2.793,64 €
D.3.4. Prog.Tecnof. Slalom			
D.3.5. Prog.Promocion	18.983,11 €	22.020,41 €	-3.037,30 €
D.4. COMPETICIÓN OFICIAL	49.609,81 €	57.547,38 €	-7.937,57 €
Comité de Disciplina	0,00 €		
Arbitrajes (derechos y gastos)	2.318,91 €	2.689,94 €	-371,03 €
Premios y Trofeos	1.028,40 €	1.192,94 €	-164,54 €
Material Deportivo	4.014,70 €	4.657,05 €	-642,35 €
Ambulancias	0,00 €		
Coordinac ^o Jornadas Escuelas	0,00 €		
Montajes todas especialidades	7.615,70 €	8.834,21 €	-1.218,51 €
Gastos compensacion voluntariado	4.516,00 €	5.238,56 €	-722,56 €
Personal Técnico	10.744,45 €	12.463,56 €	-1.719,11 €
Tramitacion Licencias	16.269,22 €	18.872,30 €	-2.603,08 €
Covid 19	3.102,43 €	3.598,82 €	-496,39 €
		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
D.5. COMITÉ DE ÁRBITROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
E. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES	6.175,51 €	7.163,59 €	-988,08 €

Mañanas Activas			
Escuelas Municipales (Ayto.)			
Programa IPAFD	2.644,71 €	3.067,86 €	-423,15 €
Programa Campus Pta. Hierro			
Programa Inclusión	1.016,80 €	1.179,49 €	-162,69 €
Programa Activa Capacidad	2.514,00 €	2.916,24 €	-402,24 €
F. GASTOS POR INTERMEDIACIÓN	21.299,54 €	24.707,47 €	-3.407,93 €
Seguro Accidente Deportivo	21.299,54 €	24.707,47 €	-3.407,93 €
Arbitrajes Universitaria			
Arbitrajes Amistosos			
TOTAL GASTOS (A + B + C + D + E + F)	301.911,63 €	351.600,00 €	-46.728,03 €