

## Presupuesto de Gastos FMP Ejercicio 2021

<u>CONCEPTO</u>	<u>Realizado</u>	<u>Presupuestado</u>	<u>Desviación</u>
<b>A. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>63.896,29 €</b>	<b>-56.765,46 €</b>	<b>7.130,83 €</b>
			0,00 €
<b>A. 1 PERSONAL</b>	<b>47.190,10 €</b>	<b>-41.925,35 €</b>	<b>5.264,75 €</b>
			0,00 €
A.1.1. PERSONAL LABORAL + SEG.SOC.	47.190,10 €	-41.925,35 €	5.264,75 €
		0,00 €	0,00 €
<b>A. 2. GASTOS GENERALES</b>	<b>16.706,19 €</b>	<b>-14.840,11 €</b>	<b>1.866,08 €</b>
		0,00 €	0,00 €
A.2.1. MANTENIMIENTO OFICINA	4.196,25 €	-3.727,53 €	468,72 €
		0,00 €	0,00 €
A.2.2. REPRESENTACIÓN	357,24 €	-317,34 €	39,90 €
		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
A.2.3. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
A.2.4. SEGUROS R.C. - HANGARES Y VEHICULOS	3.124,37 €	-2.775,38 €	348,99 €
		0,00 €	0,00 €
A.2.5. CONTABILIDAD, GESTORÍAS y AUDITORÍA		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
A.2.7. OTROS (DOTACº DETERIORO CDTOS. COMERCIALES, GASTOS EXTRAORDINARIOS)	4.934,30 €	-4.383,14 €	551,16 €
		0,00 €	0,00 €
A.2.8.PROFESORADO Y TRAMITACION TITULOS ARBITROS E INICIADOR	4.490,00 €	-3.988,47 €	501,53 €
		0,00 €	0,00 €
A.2.9. Servicios Bancarios y Similares	882,03 €	-783,51 €	98,52 €
		0,00 €	0,00 €
A.2.10. Perdida Créditos C/Incobrables	-1.278,00 €	-1.135,25 €	-142,75 €
		0,00 €	0,00 €
<b>B. MANTENIMIENTO INSTALACIONES</b>	<b>58.592,53 €</b>	<b>-52.047,74 €</b>	<b>6.544,79 €</b>
		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<b>B.1. PUERTA DE HIERRO</b>	<b>28.988,82 €</b>	<b>-25.750,77 €</b>	<b>3.238,05 €</b>
		0,00 €	0,00 €
Personal Laboral	11.141,97	-9.897,41 €	1.244,56 €
Seguro	274,19 €	-243,56 €	30,63 €
Luz	1.114,30 €	-989,83 €	124,47 €
		0,00 €	0,00 €
Gasóleo	3.238,79 €	-2.877,02 €	361,77 €
Reparaciones y Mantenimiento	1.848,95 €	-1.642,42 €	206,53 €
Amortizaciones	6.649,30 €	-5.906,57 €	742,73 €
Telefono	2.028,77 €	-1.802,16 €	226,61 €
Avituallamiento	2.692,55 €	-2.391,79 €	300,76 €

			0,00 €	0,00 €
<b>B.2. J.C.I.</b>		<b>27.253,50 €</b>	<b>-24.209,28 €</b>	<b>3.044,22 €</b>
	Personal Laboral	24.437,05	-21.707,43 €	2.729,62 €
	Gasóleo	2.591,03 €	-2.301,61 €	289,42 €
	Reparaciones y Mantenimiento		0,00 €	0,00 €
	Telefono	225,42 €	-200,24 €	25,18 €
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
<b>B.3. PARLA</b>		<b>2.350,21 €</b>	<b>-2.087,69 €</b>	<b>262,52 €</b>
	Personal Laboral	986,65	-876,44 €	110,21 €
	Gasóleo	647,76 €	-575,41 €	72,35 €
	Reparaciones y Mantenimiento		0,00 €	0,00 €
	Telefono		0,00 €	0,00 €
	Alquiler Cabina WC	715,80 €	-635,85 €	79,95 €
			0,00 €	0,00 €
<b>C. FORMACIÓN</b>		<b>17.817,93 €</b>	<b>-15.827,67 €</b>	<b>1.990,26 €</b>
	Personal Laboral	17.817,93	-15.827,67 €	1.990,26 €
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
<b>D. GASTOS DEPORTIVOS</b>		<b>208.714,66 €</b>	<b>-185.401,23 €</b>	<b>23.313,43 €</b>
			0,00 €	0,00 €
<b>D.1. DIRECCIÓN TÉCNICA</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			0,00 €	0,00 €
<b>D.2. SELECCIONES</b>		<b>9.732,15 €</b>	<b>-8.645,07 €</b>	<b>1.087,08 €</b>
			0,00 €	0,00 €
D.2.1. GASTOS CONJUNTOS			0,00 €	0,00 €
D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA. K.P.(Alojamiento)	4.242,00 €		-3.768,17 €	473,83 €
D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA. SPRINT			0,00 €	0,00 €
D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA.SLALOM			0,00 €	0,00 €
D.2.3. Equipaciones Equipo Autonomico	5.106,42 €		-4.536,03 €	570,39 €
D.2.,.4. Alquiler vehiculos CC.AA. K.F	383,73 €		-340,87 €	42,86 €
			0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
<b>D.3. PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN</b>		<b>125.105,20 €</b>	<b>-111.130,95 €</b>	<b>13.974,25 €</b>
			0,00 €	0,00 €
D.3.1. CETD Cdad. Madrid	49.251,07 €		-43.749,72 €	5.501,34 €
D.3.2. Prog. Tecnof.Blume	17.053,99 €		-15.149,06 €	1.904,93 €
D.3.3. Prog.Tecnif. K.p.	11.318,17 €		-10.053,93 €	1.264,24 €
D.3.4. Prog.Tecnif. Slalom			0,00 €	0,00 €
D.3.5. Prog.Promocion	2.044,00 €		-1.815,69 €	228,31 €
D.3.6. Reparacion y conser.motora	2.444,71 €		-2.171,64 €	273,07 €
D.3.7. Alojamiento Concentraciones	8.890,47 €		-7.897,40 €	993,07 €
D.3.8. Prog. Campus Usera y Parla	5.900,00 €		-5.240,97 €	659,03 €
D.3.9. Personal Técnico	28.202,79 €		-25.052,54 €	3.150,25 €
			0,00 €	0,00 €
<b>D.4. COMPETICIÓN OFICIAL</b>		<b>73.877,30 €</b>	<b>-65.625,21 €</b>	<b>8.252,09 €</b>
			0,00 €	0,00 €
Comité de Disciplina			0,00 €	0,00 €
Arbitrajes (derechos y gastos)	14.439,73 €		-12.826,81 €	1.612,92 €
Premios y Trofeos	2.480,60 €		-2.203,52 €	277,08 €
Material Deportivo	2.909,57 €		-2.584,57 €	325,00 €

Ambulancias	3.672,21 €	-3.262,02 €	410,19 €
Coordinac <sup>o</sup> Jornadas Escuelas	296,47 €	-263,35 €	33,12 €
Montajes todas especialidades	14.100,00 €	-12.525,03 €	1.574,97 €
Gastos compensacion voluntariado	4.058,60 €	-3.605,25 €	453,35 €
Personal Técnico	11.141,97 €	-9.897,42 €	1.244,56 €
Tramitacion Licencias	15.015,00 €	-13.337,82 €	1.677,18 €
Covid 19	923,77 €	-820,58 €	103,19 €
Fisioterapia	713,36 €	-633,68 €	79,68 €
Billetes Avión	325,17 €	-288,85 €	36,32 €
Penalizaciones Regatas	2.160,00 €	-1.918,73 €	241,27 €
Peajes	50,85 €	-45,17 €	5,68 €
Alquiler Carpas	1.590,00 €	-1.412,40 €	177,60 €

0,00 € 0,00 €  
0,00 € 0,00 €  
0,00 € 0,00 €  
0,00 € 0,00 €

#### D.5. COMITÉ DE ÁRBITROS

#### E. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

**95.971,23 € -85.251,24 € 10.719,99 €**

		0,00 €	0,00 €
Madrid Comunidad Deportiva	3.025,00 €	-2.687,11 €	337,89 €
Mañanas Activas		0,00 €	0,00 €
Escuelas Municipales (Ayto.)	11.954,98 €	-10.619,61 €	1.335,37 €
Programa IPAFD	2.490,00 €	-2.211,87 €	278,13 €
Programa Campus Pta. Hierro		0,00 €	0,00 €
Programa Inclusión		0,00 €	0,00 €
Programa Activa Capacidad		0,00 €	0,00 €
Seguro Accientes Campus Pta. Hierro	877,51 €	-779,49 €	98,02 €
Avituallamiento Campus Pta. Hierro	18.089,30 €	-16.068,73 €	2.020,57 €
Programa Jovenes Parques	14.319,48 €	-12.719,99 €	1.599,49 €
Programa Activa Valores	832,00 €	-739,07 €	92,93 €
Material Fungible(Tablas SUP)	9.449,81 €	-8.394,27 €	1.055,54 €
Material Campus P.H.	869,47 €	-772,35 €	97,12 €
Personal Laboral Campus	21.776,11 €	-19.343,72 €	2.432,39 €
Personal Laboral IPAFD	10.296,78 €	-9.146,63 €	1.150,15 €
Personal Laboral Parques	1.990,79 €	-1.768,42 €	222,37 €

0,00 € 0,00 €  
0,00 € 0,00 €

#### F. GASTOS POR INTERMEDIACIÓN

**7.493,19 € -6.656,20 € 836,99 €**

Seguro Accidente Deportivo	7.493,19 €	-6.656,20 €	836,99 €
Arbitrajes Universitaria		0,00 €	0,00 €
Arbitrajes Amistosos		0,00 €	0,00 €

**TOTAL GASTOS (A + B + C + D + E + F)**

**452.485,83 € -401.949,55 € 50.536,28 €**