

Presupuesto de Gastos FMP Ejercicio 2022

| <u>CONCEPTO</u> | <u>Realizado</u> | <u>Presupuestado</u> | <u>Desviación</u> |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| A. GASTOS ADMINISTRATIVOS | 72.024,08 € | 63.330,18 € | 8.693,90 € |
| A. 1 PERSONAL | 44.597,42 € | 48.402,22 € | -3.804,80 € |
| A.1.1. PERSONAL LABORAL + SEG.SOC. | 44.597,42 € | 48.402,22 € | -3.804,80 € |
| A. 2. GASTOS GENERALES | 27.426,66 € | 14.927,96 € | 12.498,70 € |
| A.2.1. MANTENIMIENTO OFICINA | 4.993,36 € | 3.453,66 € | 1.539,70 € |
| A.2.2. REPRESENTACIÓN | | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 0,00 € | 0,00 € |
| A.2.3. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 317,29 € | 0,00 € | 317,29 € |
| A.2.4. SEGUROS R.C. - HANGARES Y VEHICULOS | 3.147,75 € | 4.276,07 € | -1.128,32 € |
| A.2.5. CONTABILIDAD, GESTORÍAS -AUDITORÍA y P.Dat | 7.655,83 € | 0,00 € | 7.655,83 € |
| A.2.7. OTROS (DOTACº DETERIORO CDTOS. COMERCIALES, GASTOS EXTRAORDINARIOS) | 7.263,72 € | 2.872,81 € | 4.390,91 € |
| A.2.8. PROFESORADO Y TRAMITACION TITULOS ARBITROS E INICIADOR | 2.190,00 € | 3.916,00 € | -1.726,00 € |
| A.2.9. Servicios Bancarios y Similares | 546,71 € | 409,42 € | 137,29 € |
| A.2.10. Perdida Créditos C/Incobrables | 1.312,00 € | 0,00 € | 1.312,00 € |
| B. MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 99.292,98 € | 53.816,30 € | 45.476,68 € |
| B.1. PUERTA DE HIERRO | 68.459,57 € | 25.366,25 € | 43.093,32 € |
| Personal Laboral | 38.784,28 | 11.870,62 € | 26.913,66 € |
| Seguro | 288,00 € | 0,00 € | 288,00 € |
| Luz | 881,60 € | 1.200,00 € | -318,40 € |
| Reparacion y Conserv.Vehiculos | 1.514,09 € | 1.250,53 € | 263,56 € |
| Gasóleo | 4.811,65 € | 2.635,41 € | 2.176,24 € |
| Reparaciones y Mantenimiento | 1.124,10 € | 142,69 € | 981,41 € |
| Amortizaciones | 16.172,01 € | 0,00 € | 16.172,01 € |
| Telefono | 1.608,90 € | 1.737,00 € | -128,10 € |
| Avituallamiento | 3.274,94 € | 6.530,00 € | -3.255,06 € |
| B.2. J.C.I. | 29.019,15 € | 27.302,97 € | 1.716,18 € |
| Personal Laboral | 24.991,10 | 24.913,56 € | 77,54 € |
| Gasóleo | 3.849,31 € | 2.108,32 € | 1.740,99 € |
| Reparaciones y Mantenimiento | | 88,09 € | -88,09 € |
| Telefono | 178,74 € | 193,00 € | -14,26 € |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| B.3. PARLA | | 1.814,26 € | 1.147,08 € | 667,18 € |
| Personal Laboral | | | 0,00 € | 0,00 € |
| Gasóleo | 962,33 € | | 527,08 € | 435,25 € |
| Reparaciones y Mantenimiento | 120,30 € | | 0,00 € | 120,30 € |
| Telefono | | | 0,00 € | 0,00 € |
| Alquiler Cabina WC | 731,63 € | | 620,00 € | 111,63 € |
| C. FORMACIÓN | | 38.232,86 € | 23.272,92 € | 14.959,94 € |
| Personal Laboral | 38.232,86 | | 23.272,92 € | 14.959,94 € |
| D. GASTOS DEPORTIVOS | | 243.810,08 € | 207.842,07 € | 35.968,01 € |
| D.1. DIRECCIÓN TÉCNICA | | 4.252,94 € | 0,00 € | 4.252,94 € |
| D.2. SELECCIONES | | 21.013,97 € | 8.550,00 € | 12.463,97 € |
| D.2.1. GASTOS CONJUNTOS | | | 0,00 € | 0,00 € |
| D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA. K.P.Alojamiento) | 4.000,00 € | | 0,00 € | 4.000,00 € |
| D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA. SPRINT | 4.008,10 € | | 0,00 € | 4.008,10 € |
| D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA.SLALOM | | | 0,00 € | 0,00 € |
| D.2.3. Equipaciones Equipo Autonomico | 10.605,87 € | | 8.000,00 € | 2.605,87 € |
| D.2.,4. Alquiler vehiculos CC.AA. K.F | 2.400,00 € | | 550,00 € | 1.850,00 € |
| D.3. PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN | | 133.500,18 € | 140.998,71 € | -7.498,53 € |
| D.3.1. Personal Lab.CETD | 47.006,92 € | | 49.376,33 € | -2.369,41 € |
| D.3.2. Personal Lab.Blume | 16.058,85 € | | 16.968,60 € | -909,75 € |
| D.3.3. Personal Lab.k.p.. | 12.602,19 € | | 12.238,49 € | 363,70 € |
| D.3.4. Personal lab.Slalom | | | 0,00 € | 0,00 € |
| D.3.5. Personal lab.Promocion | 43.231,41 € | | 26.622,87 € | 16.608,54 € |
| D.3.6. Reparacion y conser.motora | 1.319,02 € | | 1.928,14 € | -609,12 € |
| D.3.7. Alojamiento Concentraciones | 4.000,00 € | | 4.476,55 € | -476,55 € |
| D.3.8. Prog. Campus Usera y Parla | | | 14.887,73 € | -14.887,73 € |
| D.3.9. Prog.Promocion | 7.166,40 € | | 14.500,00 € | -7.333,60 € |
| D.3.10. Alquiler Vehiculos | 2.115,39 € | | 0,00 € | 2.115,39 € |
| D.4. COMPETICIÓN OFICIAL | | 85.042,99 € | 58.293,36 € | 26.749,63 € |
| Personal Laboral | 11.443,09 € | | 11.870,62 € | -427,53 € |
| Arbitrajes (derechos y gastos) | 12.728,15 € | | 13.000,00 € | -271,85 € |
| Premios y Trofeos | 2.410,98 € | | 800,00 € | 1.610,98 € |
| Material Deportivo | 6.243,23 € | | 4.417,61 € | 1.825,62 € |
| Ambulancias y Medico | 3.558,52 € | | 3.210,63 € | 347,89 € |
| Coordinac ^o Jornadas Escuelas | | | 0,00 € | 0,00 € |
| Montajes todas especialidades | 16.379,89 € | | 0,00 € | 16.379,89 € |
| Gastos compensacion voluntariado | 14.578,86 € | | 4.444,50 € | 10.134,36 € |
| Comité de Disciplina | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| Tramitacion Licencias | 15.956,41 € | | 18.000,00 € | -2.043,59 € |
| Covid 19 | | | 200,00 € | -200,00 € |
| Fisioterapia | | | 700,00 € | -700,00 € |
| Billetes Avión | | | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Penalizaciones Regatas | | 0,00 € | 0,00 € |
| Peajes | | 0,00 € | 0,00 € |
| Carpas | 1.617,11 € | 0,00 € | 1.617,11 € |
| Alquiler Vehiculos | | 0,00 € | 0,00 € |
| Alquiler Organización Competiciones | 126,75 € | 1.650,00 € | -1.523,25 € |
| D.5. COMITÉ DE ÁRBITROS | | 0,00 € | 0,00 € |
| E. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES | 50.455,58 € | 71.890,55 € | -21.434,97 € |
| Madrid Comunidad Deportiva | | 3.500,00 € | -3.500,00 € |
| Mañanas Activas | | 0,00 € | 0,00 € |
| Escuelas Municipales (Ayto.) | 3.847,20 € | 0,00 € | 3.847,20 € |
| Programa IPAFD | 3.740,00 € | 1.100,00 € | 2.640,00 € |
| 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 | 837,63 € | 0,00 € | 837,63 € |
| Avituallamiento Campus Pta. Hierro | 21.483,00 € | 21.200,00 € | 283,00 € |
| Programa Jovenes Parques | 4.911,00 € | 12.000,00 € | -7.089,00 € |
| Programa Activa Valores | | 1.200,00 € | -1.200,00 € |
| Material Fungible | | 9.449,81 € | -9.449,81 € |
| Material Campus P.H. | 1.573,38 € | 1.300,00 € | 273,38 € |
| Personal Laboral Campus | 10.021,87 € | 22.140,74 € | -12.118,87 € |
| Personal Laboral IPAFD | | 0,00 € | 0,00 € |
| Personal Laboral Parques | | 0,00 € | 0,00 € |
| Programa TEGU | 4.041,50 € | 0,00 € | 4.041,50 € |
| F. GASTOS POR INTERMEDIACIÓN | 8.079,46 € | 0,00 € | 8.079,46 € |
| | | 0,00 € | 0,00 € |
| Seguro Accidente Deportivo | 8.079,46 € | 0,00 € | 8.079,46 € |
| Arbitrajes Universitaria | | 0,00 € | 0,00 € |
| Arbitrajes Amistosos | | 0,00 € | 0,00 € |
| Auditoria | | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL GASTOS (A + B + C + D + E + F) | 511.895,04 € | 420.152,02 € | 91.743,02 € |