

## Presupuesto de Gastos FMP Ejercicio 2023

<u>CONCEPTO</u>	<u>Realizado</u>	<u>Presupuestado</u>	<u>Desviación</u>
<b>A. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>89.277,62 €</b>	<b>86.538,51 €</b>	<b>2.739,11 €</b>
<b>A. 1 PERSONAL</b>	<b>53.560,43 €</b>	<b>55.256,19 €</b>	<b>-1.695,76 €</b>
A.1.1. PERSONAL LABORAL + SEG.SOC.	46.943,21 €	48.214,06 €	-1.270,85 €
A.1.2. RECARGOS SEG.SOC.	73,04 €	40,46 €	32,58 €
A.1.3. DIETAS PERSONAL.	6.544,18 €	7.001,67 €	-457,49 €
<b>A. 2. GASTOS GENERALES</b>	<b>35.717,19 €</b>	<b>31.282,32 €</b>	<b>4.434,87 €</b>
A.2.1. MANTENIMIENTO OFICINA	6.641,09 €	5.739,99 €	901,10 €
A.2.2. REPRESENTACIÓN		<b>173,68 €</b>	<b>-173,68 €</b>
Gtos.Compensacion	406,46 €	173,68 €	232,78 €
A.2.3. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.072,15 €	554,16 €	1.517,99 €
A.2.4. SEGUROS R.C. - HANGARES Y VEHICULOS	3.282,56 €	3.114,29 €	168,27 €
A.2.5. CONTABILIDAD, GESTORÍAS -AUDITORÍA y P.Dat	6.181,17 €	7.655,83 €	-1.474,66 €
A.2.7. OTROS (DOTACº DETERIORO CDTOS. COMERCIALES, GASTOS EXTRAORDINARIOS)	12.993,78 €	3.374,26 €	9.619,52 € 0,00 €
A.2.8.PROFESORADO Y TRAMITACION TITULOS ARBITROS E INICIADOR	3.826,00 €	3.888,00 €	-62,00 € 0,00 €
A.2.9. Servicios Bancarios y Similares	313,98 €	546,71 €	-232,73 €
A.2.10. Perdida Créditos C/Incobrables		6.235,40 €	-6.235,40 €
<b>B. MANTENIMIENTO INSTALACIONES</b>	<b>154.320,97 €</b>	<b>107.973,22 €</b>	<b>46.347,75 €</b>
<b>B.1. PUERTA DE HIERRO</b>	<b>110.215,75 €</b>	<b>74.668,32 €</b>	<b>35.547,43 €</b>
Personal Laboral	48.989,59	41.929,73 €	#¡REF!
Seguro	316,73 €	288,00 €	28,73 €
Luz	720,45 €	881,60 €	-161,15 €
Reparacion y Conserv.Vehiculos	8.516,79 €	1.514,09 €	7.002,70 €
Gasóleo	5.891,36 €	4.811,65 €	1.079,71 €
Reparaciones y Mantenimiento	672,23 €	524,10 €	148,13 €
Amortizaciones	30.225,44 €	19.836,13 €	10.389,31 €
Telefono	2.067,17 €	1.608,88 €	458,29 €
Avituallamiento	10.815,99 €	3.274,14 €	7.541,85 €
Canon Comunidad Madrid	2.000,00 €		
<b>B.2. J.C.I.</b>	<b>40.461,30 €</b>	<b>31.042,95 €</b>	<b>9.418,35 €</b>
Personal Laboral	26.685,53 €	27.014,87 €	21.974,72 €

Gasóleo	4.713,09 €	3.849,32 €	863,77 €
Reparaciones y Mantenimiento			0,00 €
Telefono	229,68 €	178,76 €	50,92 €
Proyecto Embarcadero	8.833,00 €		
<b>B.3. PARLA</b>	<b>3.493,88 €</b>	<b>2.261,95 €</b>	<b>1.231,93 €</b>
Personal Laboral			0,00 €
Gasóleo	1.178,27 €	962,32 €	215,95 €
Reparaciones y Mantenimiento			0,00 €
Seguridad	820,02 €	120,30 €	699,72 €
Alquiler Cabina WC	703,64 €	731,63 €	-27,99 €
Alquiler Grua Contenedor	791,95 €	447,70 €	344,25 €
<b>B.3. PEDREZUELA</b>	<b>150,04 €</b>		
Alquiler instalaciones	150,04 €		
<b>C. FORMACIÓN</b>	<b>49.818,96 €</b>	<b>41.333,58 €</b>	<b>8.485,38 €</b>
Personal Laboral	49.818,96	41.333,58 €	8.485,38 €
<b>D. GASTOS DEPORTIVOS</b>	<b>350.786,43 €</b>	<b>237.753,98 €</b>	<b>113.032,45 €</b>
<b>D.1. DIRECCIÓN TÉCNICA</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>-400,00 €</b>
<b>D.2. SELECCIONES</b>	<b>9.734,38 €</b>	<b>16.455,87 €</b>	<b>-6.721,49 €</b>
D.2.1. GASTOS CONJUNTOS			0,00 €
D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA. K.P.Alojamiento)		3.450,00 €	-3.450,00 €
D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA. SPRINT			0,00 €
D.2.2. CTO.ESPAÑA SELECCIONES CC.AA.SLALOM			0,00 €
D.2.3. Equipaciones Equipos Autonomicos	9.734,38 €	10.605,87 €	-871,49 €
D.2.,4. Alquiler vehiculos CC.AA. K.P.		2.400,00 €	-2.400,00 €
<b>D.3. PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN</b>	<b>199.996,88 €</b>	<b>145.555,44 €</b>	<b>54.441,44 €</b>
D.3.1. Personal Lab.CETD	61.503,49 €	50.819,23 €	10.684,26 €
D.3.2. Personal Lab.Blume	23.508,46 €	17.361,24 €	6.147,22 €
D.3.3. Personal Lab.k.p..	15.062,78 €	13.624,24 €	1.438,54 €
D.3.4. Personal lab.Slalom	6.527,19 €		6.527,19 €
D.3.5. Personal lab.Promocion	74.247,18 €	46.737,52 €	27.509,66 €
D.3.6. Reparacion y conser.motora	482,90 €	1.319,02 €	-836,12 €
D.3.7. Alojamiento Concentraciones Slalom	5.867,06 €	6.860,10 €	-993,04 €
D.3.8. Prog. Campus Usera y Parla			0,00 €
D.3.9. Prog.Promocion	3.246,88 €	7.166,40 €	-3.919,52 €
D.3.10. Alquiler Vehiculos	2.153,24 €	1.667,69 €	485,55 €
D.3.11. Alojamiento Concentraciones Sprint	6.317,70 €		
D.3.12. Cursos Promocion	1.080,00 €		
<b>D.4. COMPETICIÓN OFICIAL</b>	<b>137.555,17 €</b>	<b>71.842,67 €</b>	<b>65.712,50 €</b>
Personal Laboral	11.247,86 €	12.371,13 €	-1.123,27 €
Arbitrajes Regatas	4.035,66 €	6.841,04 €	-2.805,38 €
Premios y Trofeos	1.887,52 €	2.835,22 €	-947,70 €
Material Deportivo	26.602,90 €	5.543,23 €	21.059,67 €

Ambulancias y Medico	5.029,95 €	3.558,52 €	1.471,43 €
Coordinac <sup>o</sup> Jornadas Escuelas			0,00 €
Montajes todas especialidades	23.603,92 €	17.113,65 €	6.490,27 €
Gastos compensacion voluntariado	4.505,92 €	7.295,65 €	-2.789,73 €
Comité de Disciplina			0,00 €
Tramitacion Licencias	21.636,00 €	8.872,00 €	12.764,00 €
Covid 19			0,00 €
Reparacion y Conserv.Piraguas	1.182,77 €	830,00 €	352,77 €
Billetes Avión y Tren	394,15 €	568,37 €	-174,22 €
Penalizaciones Regatas			0,00 €
Peajes	196,65 €	126,75 €	69,90 €
Arbitrajes K.P.	2.202,44 €	5.887,11 €	-3.684,67 €
Alquiler Vehiculos			0,00 €
Alquiler Instalaciones	4.942,78 €		4.942,78 €
Organización Competiciones	30.086,65 €		30.086,65 €

#### **D.5. COMITÉ DE ÁRBITROS**

**0,00 €**

**0,00 €**

#### **E. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES**

**163.496,88 €**

**177.770,45 €**

**-14.273,57 €**

Madrid Comunidad Deportiva			0,00 €
Mañanas Activas			0,00 €
Escuelas Municipales (Ayto.)		3.847,20 €	-3.847,20 €
Programa IPAFD	9.090,00 €	3.740,00 €	5.350,00 €
Programa Campus Pta. Hierro			0,00 €
Programa Inclusión			0,00 €
Programa Activa Capacidad			0,00 €
Seguro Accidentes Campus Pta. Hierro	1.608,13 €	837,63 €	770,50 €
Avituallamiento Campus Pta. Hierro	38.461,50 €	21.483,00 €	16.978,50 €
Programa Jovenes Parques	9.922,51 €	4.911,00 €	5.011,51 €
Programa Activa Valores			0,00 €
Otro Personal Programas	5.663,71 €	118.976,34 €	-113.312,63 €
Material Campus P.H.	2.988,53 €	2.913,32 €	75,21 €
Personal Laboral Campus	27.304,64 €	10.834,66 €	16.469,98 €
Equipaciones Campus P.H.	7.096,05 €		7.096,05 €
Personal Laboral Campus Rascafria	42.561,41 €		42.561,41 €
Programa TEGU		5.227,30 €	-5.227,30 €
Fianzas Licitaciones		5.000,00 €	-5.000,00 €
Seguro Accidentes Campus Rascafria	869,23 €		
Seguro Accidentes Campus Parla	255,34 €		
Alquiler Vehiculos Campus Rascafria	15.273,50 €		
Material Fungible	2.220,33 €		
Material Campus Rascafria	182,00 €		

#### **F. GASTOS POR INTERMEDIACIÓN**

**7.483,41 €**

**1.623,05 €**

**5.860,36 €**

			0,00 €
Seguro Accidente Deportivo	7.483,41 €	1.270,11 €	6.213,30 €
Arbitrajes Universitaria			0,00 €
Arbitrajes Amistosos			0,00 €
Auditoria			0,00 €

Ponencias		352,94 €	-352,94 €
<b>G. DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>92.087,40 €</b>	<b>-92.087,40 €</b>
<b>TOTAL GASTOS (A + B + C + D + E + F)</b>	<b>815.184,27 €</b>	<b>745.080,19 €</b>	<b>70.104,08 €</b>