

## Presupuesto de Gastos FMP Ejercicio 2024

<u>CONCEPTO</u>	<u>Realizado</u>	<u>Presupuestado</u>	<u>Desviación</u>
<b>A. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>88.869,40 €</b>	<b>86.538,51 €</b>	<b>2.330,89 €</b>
<b>A. 1 PERSONAL</b>	<b>56.031,28 €</b>	<b>55.256,19 €</b>	<b>775,09 €</b>
A.1.1. PERSONAL LABORAL + SEG.SOC.	53.463,91 €	48.214,06 €	5.249,85 €
A.1.2. RECARGOS SEG.SOC.	65,06 €	40,46 €	24,60 €
A.1.3. DIETAS PERSONAL.	2.502,31 €	7.001,67 €	-4.499,36 €
<b>A. 2. GASTOS GENERALES</b>	<b>32.838,12 €</b>	<b>31.282,32 €</b>	<b>1.555,80 €</b>
A.2.1. MANTENIMIENTO OFICINA	8.253,65 €	5.739,99 €	2.513,66 €
A.2.2. REPRESENTACIÓN		<b>173,68 €</b>	<b>-173,68 €</b>
Gtos.Compensacion	371,59 €	173,68 €	197,91 €
A.2.3. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	428,34 €	554,16 €	-125,82 €
A.2.4. SEGUROS R.C. - HANGARES Y VEHICULOS	4.914,17 €	3.114,29 €	1.799,88 €
A.2.5. CONTABILIDAD, GESTORÍAS -AUDITORÍA y P.Dat	5.878,68 €	7.655,83 €	-1.777,15 €
A.2.7. OTROS (DOTACº DETERIORO CDTOS. COMERCIALES, GASTOS EXTRAORDINARIOS)	8.713,67 €	3.374,26 €	5.339,41 € 0,00 €
A.2.8.PROFESORADO Y TRAMITACION TITULOS ARBITROS E INICIADOR	3.018,00 €	3.888,00 €	-870,00 € 0,00 €
A.2.9. Servicios Bancarios y Similares	1.260,02 €	546,71 €	713,31 €
A.2.10. Perdida Créditos C/Incobrables		6.235,40 €	-6.235,40 €
<b>B. MANTENIMIENTO INSTALACIONES</b>	<b>186.952,32 €</b>	<b>107.973,22 €</b>	<b>78.979,10 €</b>
<b>B.1. PUERTA DE HIERRO</b>	<b>122.113,21 €</b>	<b>74.668,32 €</b>	<b>47.444,89 €</b>
Personal Laboral	49.334,76	41.929,73 €	7.405,03 €
Seguro	348,39 €	288,00 €	60,39 €
Luz		881,60 €	-881,60 €
Reparacion y Conserv.Vehiculos	5.414,79 €	1.514,09 €	3.900,70 €
Gasóleo	4.750,11 €	4.811,65 €	-61,54 €
Reparaciones y Mantenimiento	670,56 €	524,10 €	146,46 €
Amortizaciones	46.095,79 €	19.836,13 €	26.259,66 €
Telefono	2.185,99 €	1.608,88 €	577,11 €
Avituallamiento	7.112,82 €	3.274,14 €	3.838,68 €
Canon Comunidad Madrid	6.200,00 €		
<b>B.2. J.C.I.</b>	<b>32.105,19 €</b>	<b>31.042,95 €</b>	<b>1.062,24 €</b>
Personal Laboral	25.678,50 €	27.014,87 €	22.319,89 €

	Gasóleo	3.800,10 €	3.849,32 €	-49,22 €
	Reparaciones y Mantenimiento			0,00 €
	Telefono	242,89 €	178,76 €	64,13 €
	Proyecto Embarcadero			
	Jaulas Kayaks	2.383,70 €		
<b>B.3. PARLA</b>		<b>23.392,97 €</b>	<b>2.261,95 €</b>	<b>21.131,02 €</b>
	Personal Laboral	9.128,09		9.128,09 €
	Gasóleo	950,00 €	962,32 €	-12,32 €
	Reparaciones y Mantenimiento			0,00 €
	Seguridad	999,11 €	120,30 €	878,81 €
	Alquiler Cabina WC		731,63 €	-731,63 €
	Alquiler Grua Contenedor		447,70 €	-447,70 €
	Proyecto Campo K.P.	3.669,11 €		3.669,11 €
	Proyecto Campo Slalom	8.646,66 €		8.646,66 €
				0,00 €
<b>B.3. PEDREZUELA</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
	Alquiler instalaciones			0,00 €
				0,00 €
<b>B.4. LOZOYA(Pinilla)</b>		<b>5.080,00 €</b>		<b>5.080,00 €</b>
	Proyecto Embarcadero	4.840,00 €		4.840,00 €
	Taller Orientación	240,00 €		240,00 €
				0,00 €
				0,00 €
<b>B.5. CERVERA</b>		<b>4.260,95 €</b>		<b>4.260,95 €</b>
	Concesión Proyecto	2.474,99 €		2.474,99 €
	Grua Contenedores	1.785,96 €		1.785,96 €
				0,00 €
<b>C. FORMACIÓN</b>		<b>47.166,88 €</b>	<b>41.333,58 €</b>	<b>5.833,30 €</b>
	Personal Laboral	47.166,88	41.333,58 €	5.833,30 €
<b>D. GASTOS DEPORTIVOS</b>		<b>313.196,09 €</b>	<b>237.753,98 €</b>	<b>75.442,11 €</b>
<b>D.1. DIRECCIÓN TÉCNICA</b>		<b>6.257,35 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>2.357,35 €</b>
D.1.1. Paracanoé		2.632,35		2.632,35 €
D.1.2. Eventos		875,00		875,00 €
D.1.3. Kayak Polo		1.750,00		1.750,00 €
D.1.4. Aguas Tranquilas		1.000,00		1.000,00 €
<b>D.2. SELECCIONES</b>		<b>11.858,75 €</b>	<b>16.455,87 €</b>	<b>-4.597,12 €</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		11.858,75 €	10.605,87 €	1.252,88 €
D.2.,4. Alquiler vehiculos CC.AA. K.P.			2.400,00 €	-2.400,00 €
<b>D.3. PROMOCIÓN Y TECNIFICACIÓN</b>		<b>206.091,65 €</b>	<b>145.555,44 €</b>	<b>60.536,21 €</b>
D.3.1. Personal Lab.CETD		63.478,11 €	50.819,23 €	12.658,88 €
D.3.2. Personal Lab.Blume		24.884,32 €	17.361,24 €	7.523,08 €
D.3.3. Personal Lab.k.p..		13.519,95 €	13.624,24 €	-104,29 €
D.3.4. Personal lab.Slalom		15.790,27 €		15.790,27 €
D.3.5. Personal lab.Promocion		50.828,81 €	46.737,52 €	4.091,29 €
D.3.6. Reparacion y conser.motora			1.319,02 €	-1.319,02 €

D.3.7. Alojamiento Concentraciones Slalom	6.890,34 €	6.860,10 €	30,24 €
D.3.8. Prog. Campus Usera y Parla			0,00 €
D.3.9. Prog.Promocion	2.155,58 €	7.166,40 €	-5.010,82 €
D.3.10. Alquiler Vehiculos		1.667,69 €	-1.667,69 €
D.3.11. Alojamiento Concentraciones Sprint	2.521,14 €		2.521,14 €
D.3.12. Cursos Promocion			0,00 €
D.3.13. Gastos CETD Aranjuez	8.935,39 €		8.935,39 €
D.3.14. Gastos CETD Slalom	17.087,74 €		17.087,74 €

<b>D.4. COMPETICIÓN OFICIAL</b>	<b>88.988,34 €</b>	<b>71.842,67 €</b>	<b>17.145,67 €</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Personal Laboral	11.850,97 €	12.371,13 €	-520,16 €
Arbitrajes Regatas	4.488,24 €	6.841,04 €	-2.352,80 €
Premios y Trofeos	3.905,34 €	2.835,22 €	1.070,12 €
Material Deportivo	2.139,68 €	5.543,23 €	-3.403,55 €
Ambulancias y Medico	3.224,33 €	3.558,52 €	-334,19 €
Coordinac <sup>o</sup> Jornadas Escuelas			0,00 €
Montajes todas especialidades	27.500,21 €	17.113,65 €	10.386,56 €
Gastos compensacion voluntariado	2.400,00 €	7.295,65 €	-4.895,65 €
Comité de Disciplina			0,00 €
Tramitacion Licencias	22.030,00 €	8.872,00 €	13.158,00 €
Covid 19			0,00 €
Reparacion y Conserv.Piraguas	1.871,90 €	830,00 €	1.041,90 €
Billetes Avión y Tren	262,30 €	568,37 €	-306,07 €
Penalizaciones Regatas			0,00 €
Peajes	404,03 €	126,75 €	277,28 €
Arbitrajes K.P.	2.456,52 €	5.887,11 €	-3.430,59 €
Alquiler Vehiculos			0,00 €
Alquiler Kayaks	301,00 €		301,00 €
Organización Competiciones	6.153,82 €		6.153,82 €

<b>D.5. COMITÉ DE ÁRBITROS</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------------------	--	---------------	---------------

<b>E. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES</b>	<b>203.147,32 €</b>	<b>177.770,45 €</b>	<b>25.376,87 €</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Madrid Comunidad Deportiva			0,00 €
Mañanas Activas			0,00 €
Escuelas Municipales (Ayto.)		3.847,20 €	-3.847,20 €
Programa IPAFD	7.325,00 €	3.740,00 €	3.585,00 €
Programa Campus Pta. Hierro			0,00 €
Programa Inclusión			0,00 €
Programa Activa Capacidad			0,00 €
Seguro Accidentes Campus Pta. Hierro	418,71 €	837,63 €	-418,92 €
Avituallamiento Campus Pta. Hierro	35.458,50 €	21.483,00 €	13.975,50 €
Programa Jovenes Parques	8.955,50 €	4.911,00 €	4.044,50 €
Programa Activa Valores			0,00 €
Otro Personal Programas	25.094,90 €	118.976,34 €	-93.881,44 €
Material Campus P.H.	795,54 €	2.913,32 €	-2.117,78 €
Personal Laboral Campus P.H.	40.991,44 €	10.834,66 €	30.156,78 €
Equipaciones Campus P.H.	6.868,57 €		6.868,57 €
Personal Laboral Campus Rascafria	55.906,90 €		55.906,90 €

Programa TEGU		5.227,30 €	-5.227,30 €
Fianzas Licitaciones		5.000,00 €	-5.000,00 €
Seguro Accidentes Campus Rascafria	1.158,47 €		1.158,47 €
Seguro Accidentes Campus Parla			0,00 €
Alquiler Vehiculos Campus Rascafria	14.250,00 €		14.250,00 €
Material Fungible	104,69 €		104,69 €
Material Campus Rascafria	5.819,10 €		5.819,10 €
<b>F. GASTOS POR INTERMEDIACIÓN</b>	<b>12.308,90 €</b>	<b>1.623,05 €</b>	<b>10.685,85 €</b>
			0,00 €
Seguro Accidente Deportivo	8.602,29 €	1.270,11 €	7.332,18 €
Arbitrajes Universitaria			0,00 €
Arbitrajes Amistosos			0,00 €
Protección Datos	605,00 €		605,00 €
Ponencias		352,94 €	-352,94 €
Seguro Capacitación	3.101,61 €		3.101,61 €
<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>851.640,91 €</b>	<b>745.080,19 €</b>	<b>106.560,72 €</b>