

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN
Gastos/Inversiones	Gestión y Funcionamiento			Actividades Deportivas			Formación			Tecnificación			Eventos Especiales			Total Actividades		
Gastos por ayudas y otros	20.000,00	15.553,35	4.446,65	12.000,00	14.425,51	- 2.425,51	200,00	-	200,00	2.000,00	8.335,02	- 6.335,02	7.500,00	14.595,98	- 7.095,98	41.700,00	38.313,88	- 4.113,88
a) Ayudas Monetarias			-	-		-			-			-			-	-	-	-
b) Ayudas No Monetarias			-			-			-			-			-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órgano de gobierno	20.000,00	15.553,35	4.446,65	12.000,00	14.425,51	- 2.425,51	200,00	-	200,00	2.000,00	8.335,02	- 6.335,02	7.500,00	14.595,98	- 7.095,98	41.700,00	52.909,86	- 11.209,86
d) Reintegro de ayudas			-			-			-			-			-	-	-	-
Aprovisionamientos	1.000,00	71,27	928,73	6.000,00	12.411,37	- 6.411,37	400,00		400,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00	4.000,00	2.217,71	1.782,29	14.400,00	16.300,35	- 1.900,35
Gastos de personal	18.000,00	22.231,37	- 4.231,37	43.700,00	34.677,00	9.023,00	800,00		800,00	30.000,00	26.410,16	3.589,84	5.000,00	1.815,13	3.184,87	97.500,00	83.318,53	9.181,47
Otros Gastos de la Actividad	3.500,00	9.370,88	- 5.870,88	8.000,00	7.895,76	104,24	100,00		100,00	8.000,00	7.638,27	361,73	13.500,00	4.616,81	8.883,19	33.100,00	29.521,72	3.578,28
Amortización del Inmovilizado	1.000,00	2.042,42	- 1.042,42			-			-	500,00	-	500,00				1.500,00	2.042,42	- 542,42
Deterioro de inmovilizado			-			-			-			-				-	-	-
Gastos Financieros			-			-			-			-				-	-	-
Subtotal gastos	43.500,00	49.269,29	- 5.769,29	69.700,00	69.409,64	290,36	1.500,00	-	1.500,00	43.500,00	43.983,45	- 483,45	30.000,00	23.245,63	- 5.313,69	188.200,00	185.908,01	- 9.776,07
Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital			-			-			-			-				-	-	-
Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto patrimonio Histórico)			-	4.000,00	-	4.000,00			-	2.000,00	-	2.000,00				6.000,00	-	6.000,00
Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico			-			-			-			-				-	-	-
Aumento de inversiones financieras			-			-			-			-				-	-	-
Reducción/cancelación de deuda			-			-			-			-				-	-	-
Aumento de tesorería			-			-			-			-				-	-	-
Subtotal Inversiones	-	-	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	43.500,00	49.269,29	- 5.769,29	73.700,00	69.409,64	4.290,36	1.500,00	-	1.500,00	45.500,00	43.983,45	1.516,55	30.000,00	23.245,63	- 5.313,69	194.200,00	185.908,01	- 3.776,07

Ingresos/Desinversiones	Gestión y Funcionamiento			Actividades Deportivas			Formación			Tecnificación			Eventos Especiales			Total Actividades		
Ingresos de la entidad por la actividad propia	42.500,00	52.265,67	- 9.765,67	73.700,00	71.861,00	1.839,00	1.500,00	-	1.500,00	45.500,00	46.235,50	- 735,50	15.000,00	42.937,70	- 27.937,70	178.200,00	213.299,87	- 7.162,17
a) Cuotas de usuarios y afiliados	22.500,00	25.386,00	- 2.886,00	500,00	781,00	- 281,00	1.500,00	-	1.500,00		95,50	- 95,50	15.000,00	19.139,20	- 4.139,20	39.500,00	26.262,50	- 1.762,50
b) Ingresos de patrocinadores y colaboradores			-			-			-			-			-	-	-	-
c) Subvenciones, donaciones y legados imputables	20.000,00	26.879,67	- 6.879,67	73.200,00	71.080,00	2.120,00			-	45.500,00	46.140,00	- 640,00	15.000,00	23.798,50	- 8.798,50	153.700,00	167.898,17	- 5.399,67
Ventas y otros ingresos ordinarios de carácter mercantil			-			-			-			-				-	-	-
Otros ingresos	1.000,00	584,06	415,94		-	-			-		-	-				1.000,00	584,06	415,94
Ingresos Financieros			-			-			-			-				-	-	-
Ingresos Extraordinarios			-			-			-			-				-	-	-
subtotal Ingresos	43.500,00	52.849,73	- 9.349,73	73.700,00	71.861,00	1.839,00	1.500,00	-	1.500,00	45.500,00	46.235,50	- 735,50	30.000,00	42.937,70	- 12.937,70	194.200,00	213.883,93	- 19.683,93
Aportaciones de fundadores y asociados/otras variaciones en el patrimonio neto			-			-			-			-				-	-	-
Aumentos de subvenciones, donaciones y legados de capital		842,42	- 842,42			-			-			-				-	842,42	- 842,42
Venta de inmovilizado (no Patrimonio Histórico)			-			-			-			-				-	-	-
Venta de bienes del Patrimonio Histórico			-			-			-			-				-	-	-
Disminución de inversiones financieras y cuentas a cobrar			-			-			-			-				-	-	-
Aumento de deudas			-			-			-			-				-	-	-
subtotal desinversión	-	842,42	- 842,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842,42	- 842,42
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	43.500,00	53.692,15	- 10.192,15	73.700,00	71.861,00	1.839,00	1.500,00	-	1.500,00	45.500,00	46.235,50	- 735,50	30.000,00	42.937,70	- 12.937,70	194.200,00	214.726,35	- 7.588,65
			-			-			-			-				-	-	-
RESULTADO	-	4.422,86	- 4.422,86	-	2.451,36	- 2.451,36	-	-	-	-	2.252,05	- 2.252,05	30.000,00	19.692,07	-	-	28.818,34	- 9.126,27