

Cumplimiento de Presupuesto

	Gastos		
	Presupuestado	Gastado	%
Gastos de Personal	93.804,00 €	96.359,12 €	102,72 %
Formación	75.500,00 €	39.262,84 €	52,00 %
Actividad Deportiva de Natación	70.250,00 €	74.002,49 €	105,34 %
Proveedores	30.550,00 €	29.915,77 €	97,92 %
Deporte en Edad Escolar	27.000,00 €	19.479,83 €	72,15 %
Real Federacion Española Nat	100,00 €	135,00 €	135,00 %
Cotizaciones y Seguros Sociales	42.158,98 €	38.350,23 €	90,97 %
Tecnificación Deportiva	29.300,00 €	28.667,17 €	97,84 %
Entidades Financieras y Aseguradoras	23.270,00 €	26.108,27 €	112,20 %
Organos Directivos y Comisiones	7.500,00 €	16.060,31 €	214,14 %
Actividad Sincro	4.000,00 €	5.542,29 €	138,56 %
Marcador Electrónico	10.200,00 €	12.783,26 €	125,33 %
Actividad Waterpolo	6.000,00 €	9.214,87 €	153,58 %
Actividad Master	7.000,00 €	7.977,51 €	113,96 %
Actividad Aguas Abiertas	6.000,00 €	2.474,62 €	41,24 %
	432.632,98 €	406.333,58 €	94 %

	Ingresos		
	Presupuestado	Ingresado	%
Ingresos Recursos Propios	151.895,00 €	164.929,76 €	108,58 %
Escuela Entrenadores y Formación	85.000,00 €	52.125,00 €	61,32 %
Ingresos Actividad Deportiva	104.500,00 €	103.471,38 €	99,02 %
Campeonatos Deporte Base	35.200,00 €	36.775,70 €	104,48 %
Junta de Comunidades CLM	53.366,85 €	53.894,84 €	100,99 %
Selecciones y Concentración	2.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Otras Subvencione y Ayudas	600,00 €	0,00 €	0,00 %
Visitas de Tecnificación	300,00 €	0,00 €	0,00 %
	432.861,85 €	411.196,68 €	95 %

Balance del Presupuesto
4.863,10 €