



Real Federación Española de Karate y D.A.

LIQUIDACION DE INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio Económico 2013

Comisión Auditoria y Control - 15-marzo-2014

Asamblea General 05-julio-2014

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2013

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Actualizado	REALIZADO	Desviaciones
	2013	CSD	R.P				
C.S.D. SUBV. ORDINARIA (-29%)(392.948,20)	375.948,20	375.948,20	0,00		375.948,20	375.948,20	0,00
CSD SUBV FUERA DE PROGRAMA (-50%)	17.000,00	17.000,00	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00
CSD AYUDAS X RESULTADOS DEPORTISTAS 2012	40.750,00	40.750,00	0,00		40.750,00	40.750,00	0,00
CSD MUJER Y DEPORTE	14.100,00	14.100,00	0,00		14.100,00	14.100,00	0,00
CSD REESTRUCTURACIÓN PLANTILLA	84.924,44	84.924,44	0,00		84.924,44	84.924,44	0,00
COE SUBVENCION CURSO ARBITRAJE	4.200,00	0,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	0,00
LICENCIAS NACIONALES KARATE	112.500,00	0,00	112.500,00		112.500,00	109.980,00	-2.520,00
AFILIACIONES NACIONALES KARATE	29.700,00	0,00	29.700,00		29.700,00	28.500,00	-1.200,00
LICENCIAS NACIONALES DISCIPLINAS	22.500,00	0,00	22.500,00		22.500,00	13.500,00	-9.000,00
AFILIACIONES NACIONALES DISCIPLINAS	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00	2.400,00	-800,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS ESPAÑA KARATE	54.500,00	0,00	54.500,00		54.500,00	59.910,00	5.410,00
CUOTAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS ESPAÑA DISCIPLINA:	2.620,00	0,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00	0,00
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	10.500,00	0,00	10.500,00		10.500,00	10.680,00	180,00
CURSOS AUTODEFENSA	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	5.410,00	-590,00
CURSOS KUNG-FU	930,00	0,00	930,00		930,00	330,00	-600,00
EXAMENES KUNG-FU	4.300,00	0,00	4.300,00		4.300,00	2.457,00	-1.843,00
CURSOS TAI-JITSU	2.100,00	0,00	2.100,00		2.100,00	240,00	-1.860,00
EXAMENES TAI-JITSU	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	1.687,50	-312,50
CURSOS KENPO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.228,00	228,00
EXAMENES KENPO	4.900,00	0,00	4.900,00		4.900,00	2.268,00	-2.632,00
EXPEDICION DE TITULOS	54.000,00	0,00	54.000,00		54.000,00	63.765,00	9.765,00
SUBVENCIONES EN CAPITAL	6.250,00	0,00	6.250,00		6.250,00	4.378,68	-1.871,32
ADJUDICACIÓN CAMPEONATOS	37.000,00	0,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	0,00
HOMOLOGACION DEPORTIVA	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
MERCHANDISING	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	9.965,05	-34,95
EQUIPACIÓN DEPORTIVA	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	0,00
PATROCINADORES	34.200,00	0,00	34.200,00		34.200,00	29.258,90	-4.941,10
INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00		0,00	256,57	256,57
CSD-SEDE WKF	0,00	0,00	0,00	9.391,25	9.391,25	9.391,25	9.391,25
CSD-SEDE EKF	0,00	0,00	0,00	2.817,50	2.817,50	2.817,50	2.817,50
CSD-PROYECTO WKF	0,00	0,00	0,00	40.270,00	40.270,00	40.270,00	40.270,00
CSD-SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	5.539,00	5.539,00	5.539,00	5.539,00
CAMPEONATO MUNDO GUADALAJARA-DIPUTACION	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CAMPEONATO MUNDO GUADALAJARA-STANDS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
CAMPEONATO MUNDO GUADALAJARA-CUOTAS	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.595,00	53.595,00
CAMPEONATO MUNDO GUADALAJARA-PATROCINADORES	0,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	57.803,44	57.803,44
CAMPEONATO MUNDO GUADALAJARA-JCCM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
TOTAL.....	957.622,64	532.722,64	424.900,00	205.817,75	1.163.440,39	1.185.273,53	227.650,89

LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Actualizado	REALIZADO	Desviaciones
	2013	CSD	R.P				
<u>GASTOS DIRECTOS</u>							
CONCENTRACIÓN C.A.R. MADRID	23.800,00	23.800,00	0,00	-1.277,55	22.522,45	18.966,68	-4.833,32
SUPERVISION EQUIPO NACIONAL	2.300,00	2.300,00	0,00		2.300,00	2.141,12	-158,88
CONTROL ANTIDOPAJE	3.200,00	3.200,00	0,00	-1.297,17	1.902,83	1.902,83	-1.297,17
ENTRENAMIENTO ABSOLUTO	1.300,00	1.300,00	0,00		1.300,00	1.333,26	33,26
ENTRENAMIENTO JUNIOR	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.136,99	-63,01
4 CONCENTRACIONES (CD/JR/SUB-21/KATA)	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	4.608,35	-391,65
CONCENTRACIÓN PALMA DEL RIO	5.400,00	5.400,00	0,00		5.400,00	5.838,62	438,62
PRESELECCIONES JUNIOR	11.400,00	11.400,00	0,00		11.400,00	10.679,07	-720,93
PRESELECCION SENIOR	5.100,00	5.100,00	0,00		5.100,00	4.984,46	-115,54
CONCENTRACIONES JUNIOR	17.600,00	17.600,00	0,00		17.600,00	14.681,13	-2.918,87
CONCENTRACION SENIOR	9.800,00	9.800,00	0,00		9.800,00	9.269,30	-530,70
CAMPEONATO DE EUROPA CADETE/JUNIOR/SUB-	29.200,00	9.888,00	19.312,00		29.200,00	28.568,34	-631,66
CAMPEONATO DEL MUNDO CADETE/JUNIOR/SUB	43.400,00	43.400,00	0,00		43.400,00	34.574,39	-8.825,61
CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR	45.900,00	45.900,00	0,00		45.900,00	44.145,05	-1.754,95
CAMPEONATO EUROPA DE LAS REGIONES	3.100,00	3.100,00	0,00		3.100,00	3.461,55	361,55
CAMPEONATO IBEROAMERICANO	8.100,00	8.100,00	0,00		8.100,00	9.441,75	1.341,75
TROFEO VILLA DE MADRID	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.183,87	183,87
COPA DE ESPAÑA INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	768,89	768,89
COPA CAPITALES MOSCU	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.313,95	2.313,95
Total Gastos Directos	216.800,00	197.488,00	19.312,00	29,28	216.829,28	199.999,60	-16.800,40
<u>GASTOS INDIRECTOS</u>							
DIRECCION TECNICA	17.424,00	17.424,00	0,00	-2.904,00	14.520,00	14.520,00	-2.904,00
SEGURO MEDICO	1.351,71	1.351,71	0,00		1.351,71	1.351,71	0,00
MATERIAL DEPORTIVO	20.172,49	20.172,49	0,00	2.874,72	23.047,21	23.047,21	2.874,72
Total Gastos Indirectos	38.948,20	38.948,20	0,00	-29,28	38.918,92	38.918,92	-29,28
SUMA ALTA COMPETICION.....	255.748,20	236.436,20	19.312,00	0,00	255.748,20	238.918,52	-16.829,68

LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD II - ESTATAL

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Actualizado	REALIZADO	Desviaciones
	2013	CSD	R.P				
<u>GASTOS INDIRECTOS</u>							
SEGURO MÉDICO	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00
Total Gastos Indirectos	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<u>GASTOS DIRECTOS</u>							
CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR	54.600,00	53.600,00	1.000,00		54.600,00	53.125,27	-1.474,73
Fases previas (4)		(28.600)					
Fase Final		(26.000)					
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR	66.000,00	65.000,00	1.000,00		66.000,00	62.372,60	-3.627,40
Fases previas (4)		(36.000)					
Fase Final		(30.000)					
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL	17.000,00	9.442,00	7.558,00		17.000,00	17.018,58	18,58
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES	26.200,00	9.870,00	16.330,00		26.200,00	24.746,94	-1.453,06
Total Gastos Directos	163.800,00	137.912,00	25.888,00	0,00	163.800,00	157.263,39	-6.536,61
<u>DISCIPLINAS</u>							
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE KENPO	3.700,00	0,00	3.700,00		3.700,00	3.648,81	-51,19
Total Dsciplinas	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.648,81	-51,19
TOTAL.....	169.100,00	139.512,00	29.588,00	0,00	169.100,00	162.512,20	-6.587,80

LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACION

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Actualizado	REALIZADO	Desviaciones
	2013	CSD	R.P				
<u>GASTOS INDIRECTOS</u>							
EXPEDICION DE TITULOS	3.900,00	0,00	3.900,00		3.900,00	3.997,38	97,38
Total Indirectos	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.997,38	97,38
<u>GASTOS DIRECTOS</u>							
CURSO NACIONAL ARBITRAJE	5.300,00	0,00	5.300,00		5.300,00	4.390,31	-909,69
CURSO ARBITRAJE WKF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CURSO ARBITRAJE EKF	4.200,00	0,00	4.200,00		4.200,00	4.200,02	0,02
CURSO AUTODEFENSA	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.499,25	499,25
EXÁMENES KENPO	900,00	0,00	900,00		900,00	450,61	-449,39
CURSOS KENPO	600,00	0,00	600,00		600,00	889,77	289,77
EXÁMENES KUNG-FU	1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00	803,91	-596,09
CURSOS KUNG-FU	400,00	0,00	400,00		400,00	375,00	-25,00
EXÁMENES TAI-JITSU	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.066,24	-133,76
CURSOS TAI-JITSU	2.100,00	0,00	2.100,00		2.100,00	718,33	-1.381,67
Total Directos	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	16.393,44	-2.706,56
TOTAL.....	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	20.390,82	-2.609,18

LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD IV -FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Actualizado	REALIZADO	Desviaciones
	2013	CSD	R.P				
<u>GASTOS INDIRECTOS</u>							
ARRENDAMIENTOS (621)	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	16.550,18	1.550,18
REPARACION, CONSERVACION (622)	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00	13.291,86	1.291,86
ASESORAMIENTO LABORAL/FISCAL (623)	4.900,00	0,00	4.900,00		4.900,00	5.502,02	602,02
PRESIDENTE (623)	29.332,00	0,00	29.332,00		29.332,00	29.331,96	-0,04
SEGUROS GENERALES (625)	440,00	0,00	440,00		440,00	438,12	-1,88
COMISIONES BANCARIAS (626)	1.980,00	0,00	1.980,00		1.980,00	1.170,84	-809,16
PUBLICIDAD (627)	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	7.201,58	-2.798,42
RELACIONES PUBLICAS (627)	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00	9.463,64	1.463,64
SUMINISTROS (628)	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	1.918,34	-81,66
MATERIAL OFICINA (629)	6.400,00	0,00	6.400,00		6.400,00	4.738,77	-1.661,23
COMUNICACIONES (629)	13.000,00	0,00	13.000,00		13.000,00	13.933,84	933,84
JURIDICOS (629)	12.300,00	0,00	12.300,00		12.300,00	18.537,20	6.237,20
OTROS GASTOS (629)	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00	6.757,43	-742,57
GTOS. VIAJE ORGANOS GOBIERNO (629)	14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00	15.770,24	1.770,24
PERSONAL (640)	123.400,00	0,00	123.400,00		123.400,00	125.827,13	2.427,13
REGULARIZACIÓN PERSONAL	33.200,00	0,00	33.200,00		33.200,00	33.108,69	-91,31
GASTOS SOCIALES (649)	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.080,53	80,53
CUOTAS ORGANISMOS (653)	2.570,00	0,00	2.570,00		2.570,00	2.570,22	0,22
AMORTIZACIONES (681-682)	28,00	0,00	28,00		28,00	0,00	-28,00
AMORTIZACIONES SUBV. EN CAPITAL	6.250,00	0,00	6.250,00		6.250,00	4.378,68	-1.871,32
PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	33.020,00	0,00	33.020,00		33.020,00	33.020,00	0,00
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00		0,00	114,00	114,00
Total Indirectos	336.320,00	0,00	336.320,00	0,00	336.320,00	344.705,27	8.385,27
<u>GASTOS DIRECTOS</u>							
ASAMBLEA GENERAL	11.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00	8.961,21	-2.038,79
JUNTA DIRECTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	5.640,66	3.140,66
COMISION TECNICA	600,00	0,00	600,00		600,00	0,00	-600,00
COMITE DISCIPLINA	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00	-2.500,00
COMISION DELEGADA	2.400,00	0,00	2.400,00		2.400,00	2.376,06	-23,94
COMITÉ AUDITORIA Y CONTROL	500,00	0,00	500,00		500,00	0,00	-500,00
COMISIÓN ANTIDOPAJE	500,00	0,00	500,00		500,00	0,00	-500,00
Total Directos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.977,93	-3.022,07
TOTAL.....	356.320,00	0,00	356.320,00	0,00	356.320,00	361.683,20	5.363,20

LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA

PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Actualizado	REALIZADO	Desviaciones
2013	CSD	R.P				

SUBVENCIÓN ORDINARIA

FEDERACIÓN INTERNACIONAL	17.000,00	17.000,00	0,00		17.000,00	17.000,68	0,68
REUNIONES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.080,10	80,10
TROFEO GRUPO COVADONGA	3.880,00	0,00	3.880,00		3.880,00	3.375,51	-504,49
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA		0,00	0,00		0,00	2.484,97	2.484,97
Total	21.880,00	17.000,00	4.880,00	0,00	21.880,00	23.941,26	2.061,26

SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS

SEDE EKF	0,00	0,00	0,00	2.817,50	2.817,50	2.858,76	2.858,76
SEDE EKF	0,00	0,00	0,00	9.391,25	9.391,25	9.437,92	9.437,92
PROYECTO WKF	0,00	0,00	0,00	40.270,00	40.270,00	40.274,85	40.274,85
SERVICIOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	5.539,00	5.539,00	5.539,38	5.539,38
Total	0,00	0,00	0,00	58.017,75	58.017,75	58.110,91	58.110,91

TOTAL.....	21.880,00	17.000,00	4.880,00	58.017,75	79.897,75	82.052,17	60.172,17
------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

LIQUIDACION PRESUPUESTO GASTOS VARIAS ACTIVIDADES

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Actualizado	REALIZADO	Desviaciones
	2013	CSD	R.P				
<u>VII - GASTOS FINANCIEROS (POLIZA CREDITO)</u>	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	1.539,64	-1.460,36
<u>VII - INTERESES PRESTAMO CSD</u>	7.020,00	0,00	7.020,00		7.020,00	7.020,00	0,00
<u>I - AYUDAS X RESULTADOS DEPORTISTAS 2012</u>	40.750,00	40.750,00	0,00		40.750,00	40.750,00	0,00
<u>I - PROYECTO MUJER Y DEPORTE</u>	18.900,00	14.100,00	4.800,00		18.900,00	20.849,49	1.949,49
<u>II - INVERSIONES (SOFTWARE GESTION WEB)</u>	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<u>IV - REESTRUCTURACIÓN PLANTILLA</u>	84.924,44	84.924,44	0,00		84.924,44	84.924,44	0,00
<u>IV - INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO</u>	98.874,00	0,00	98.874,00		98.874,00	98.874,00	0,00
<u>V - CAMPEONATO MUNDO GUADALAJARA-DIPUTACION</u>	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.011,79	30.011,79
<u>V - CAMPEONATO MUNDO GUADALAJARA-COM.ORGANIZACION</u>	0,00	0,00	0,00	117.800,00	117.800,00	116.441,18	116.441,18

LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2013

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Actualizado	REALIZADO	Desviaciones
	2013	CSD	R.P				
ACTIVIDAD I - (ALTA COMPETICION)	255.748,20	236.436,20	19.312,00		255.748,20	238.918,52	-16.829,68
ACTIVIDAD II - (ESTATAL)	169.100,00	139.512,00	29.588,00		169.100,00	162.512,20	-6.587,80
ACTIVIDAD III - (FORMACION)	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	20.390,82	-2.609,18
ACTIVIDAD IV - (FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO)	356.320,00	0,00	356.320,00	0,00	356.320,00	361.683,20	5.363,20
ACTIVIDAD V - (FUERA DE PROGRAMA)	21.880,00	17.000,00	4.880,00	58.017,75	79.897,75	82.052,17	60.172,17
ACTIVIDAD VII.- (GASTOS FINANCIEROS)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.539,64	-1.460,36
ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD)	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
ACTIVIDAD I - (AYUDAS POR RESULTADOS 2012)	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00	40.750,00	40.750,00	0,00
ACTIVIDAD I - (DEPORTE Y MUJER)	18.900,00	14.100,00	4.800,00	0,00	18.900,00	20.849,49	1.949,49
ACTIVIDAD IV - (REESTRUCTURACIÓN PLANTILLA)	84.924,44	84.924,44	0,00	0,00	84.924,44	84.924,44	0,00
ACTIVIDAD IV - (INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO)	98.874,00	0,00	98.874,00	0,00	98.874,00	98.874,00	0,00
ACTIVIDAD V - CAMPEONATO MUNDO GUADALAJARA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.011,79	30.011,79
ACTIVIDAD V - CAMPEONATO MUNDO GUADALAJARA	0,00	0,00	0,00	117.800,00	117.800,00	116.441,18	116.441,18
TOTAL.....	1.079.516,64	532.722,64	546.794,00	205.817,75	1.285.334,39	1.265.967,45	186.450,81
 Actividad VII.- INVERSIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		0,00	

LIQUIDACION RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS - GASTOS 2013

	PRESUPUESTO	FINANCIACION		Modificaciones	Presupuesto Actualizado	REALIZADO	Desviaciones
	2013	CSD	R.P.				
INGRESOS	957.622,64	532.722,64	424.900,00	205.817,75	1.163.440,39	1.185.273,53	227.650,89
GASTOS	1.079.516,64	532.722,64	546.794,00	205.817,75	1.285.334,39	1.265.967,45	186.450,81
RESULTADO (Déficit)	-121.894,00	0,00	-121.894,00	0,00	-121.894,00	-80.693,92	41.200,08

PLAN DE VIABILIDAD REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE KARATE

	2013 Aprobado	2013 Realizado	2014	2015	2016
PATRIMONIO NETO	-223.879,71	-182.679,66	-207.211,59	-146.059,78	-91.140,27
ENDEUDAMIENTO	328.538,29	589.637,10	328.538,29	398.538,29	371.273,44
FONDO DE MANIOBRA	-103.485,64	7.714,44	-83.028,01	40.267,62	70.686,65
Activo Corriente	196.946,67	377.351,54	217.404,30	437.529,57	468.284,75
Pasivo Corriente	300.432,31	369.637,10	300.432,31	396.901,95	397.598,10
RESULTADO DEL EJERCICIO	-121.894,00	-80.693,92	20.457,63	39.720,40	58.020,03
Ingresos	957.622,64	1.185.273,53	771.935,23	771.935,23	771.935,23
Subvención CSD	532.722,64	590.740,39	361.935,23	361.935,23	361.935,23
ADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos propios	424.900,00	594.533,14	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Gastos	1.079.516,64	1.265.967,45	751.477,60	732.214,83	713.915,20
Personal	351.473,44	353.881,73	142.125,11	142.125,11	142.125,11
Servicios Profesionales	58.558,00	136.495,81	58.558,00	58.558,00	58.558,00
Ayudas	165.539,00	187.412,05	165.539,00	165.539,00	165.539,00
Desplazamientos	284.752,00	345.881,63	198.890,00	188.945,50	179.498,23
Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	219.194,20	242.296,23	186.365,49	177.047,22	168.194,86
TESORERIA	29.022,64	221.183,84	49.480,27	260.904,24	291.659,42
Cobros	1.103.243,96	1.086.127,36	768.145,72	768.834,71	768.834,71
Pagos	1.103.243,96	893.966,16	747.688,09	729.114,31	738.079,53

La Duración del Plan podría ampliarse en función del desequilibrio económico financiero.