

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

13. mayo 2017

Página 1

TSH-RAMON\RAMON

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2016

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
6		COMPRAS Y GASTOS	735.881,31	15.820,62	751.701,93	803.733,26	52.031,33	6,92
60		COMPRAS	6.050,00	0,00	6.050,00	10.305,89	4.255,89	70,35
600		Compras de material deportivo	6.050,00	0,00	6.050,00	10.305,89	4.255,89	70,35
	60000	Material deportivo	6.050,00	0,00	6.050,00	10.305,89	4.255,89	70,35
62		SERVICIOS EXTERIORES	183.911,88	0,00	183.911,88	190.578,68	6.666,80	3,62
621		Arrendamientos y cánones	8.150,00	0,00	8.150,00	7.787,27	-362,73	-4,45
	62100	Alquiler y gastos comunidad	8.150,00	0,00	8.150,00	7.787,27	-362,73	-4,45
622		Reparación y conservación	15.000,00	0,00	15.000,00	13.046,99	-1.953,01	-13,02
	62200	Limpieza y reparaciones	3.500,00	0,00	3.500,00	3.568,66	68,66	1,96
	62201	Rep. y conservac. informatica	11.500,00	0,00	11.500,00	9.478,33	-2.021,67	-17,58
623		Servicios de prof. Indep.	82.224,88	0,00	82.224,88	39.989,46	-42.235,42	-51,37
	62300	Serv. Profesionales	39.134,88	0,00	39.134,88	35.616,28	-3.518,60	-8,99
	62309	Otros Profesionales	43.090,00	0,00	43.090,00	4.373,18	-38.716,82	-89,85
624		Transportes	9.200,00	0,00	9.200,00	19.739,86	10.539,86	114,56
	62400	Transportes	9.200,00	0,00	9.200,00	19.739,86	10.539,86	114,56
625		Primas de seguros	1.340,00	0,00	1.340,00	5.315,00	3.975,00	296,64
	62500	De Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	142,02	142,02	0,00
	62501	Actividades Deportivas	1.340,00	0,00	1.340,00	5.172,98	3.832,98	286,04
626		Servicios bancarios y simil.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.276,18	-223,82	-14,92
	62600	Servicios Bancarios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.276,18	-223,82	-14,92
627		Publicidad/relaciones public.	0,00	0,00	0,00	10.026,35	10.026,35	0,00
	62700	Publicidad y rrrp	0,00	0,00	0,00	10.026,35	10.026,35	0,00
628		Suministros	900,00	0,00	900,00	760,72	-139,28	-15,48
	62802	Suministros Exteriores	900,00	0,00	900,00	760,72	-139,28	-15,48
629		Otros servicios	65.597,00	0,00	65.597,00	92.636,85	27.039,85	41,22
	62901	Material de Oficina	2.500,00	0,00	2.500,00	6.422,96	3.922,96	156,92
	62903	Comunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	5.872,43	-127,57	-2,13
	62907	Otros Gastos	10.500,00	0,00	10.500,00	18.475,17	7.975,17	75,95
	62909	Gastos Viajes Órg. Gobierno	46.597,00	0,00	46.597,00	61.866,29	15.269,29	32,77
63		TRIBUTOS	500,00	0,00	500,00	2.629,00	2.129,00	425,80

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

13. mayo 2017

Página 2

TSH-RAMON\RAMON

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2016

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
631		Otros tributos	500,00	0,00	500,00	1.668,64	1.168,64	233,73
	63100	Tributos	500,00	0,00	500,00	1.668,64	1.168,64	233,73
634		Ajustes neg. imposición ind.	0,00	0,00	0,00	960,36	960,36	0,00
	63401	ajusteg neg. sin iva circ.	0,00	0,00	0,00	960,36	960,36	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	166.400,39	0,00	166.400,39	158.792,19	-7.608,20	-4,57
640		Sueldos y Salarios	124.119,74	0,00	124.119,74	122.845,87	-1.273,87	-1,03
	64000	Sueldos Personal	124.119,74	0,00	124.119,74	122.845,87	-1.273,87	-1,03
642		S.S. cargo empresa	38.280,65	0,00	38.280,65	35.946,32	-2.334,33	-6,10
	64200	Seg. Social Personal	38.280,65	0,00	38.280,65	35.946,32	-2.334,33	-6,10
649		Otros gastos sociales	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
	64901	Otros Gastos Sociales	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	371.253,18	15.820,62	387.073,80	430.569,72	43.495,92	11,24
652		Subv a clubes y asoc dptivas	27.020,00	4.000,00	31.020,00	29.602,61	-1.417,39	-4,57
	65200	Clubs Para Activid. Deportivas	27.020,00	4.000,00	31.020,00	29.602,61	-1.417,39	-4,57
653		Cuotas a organismos deportivos	48.370,00	0,00	48.370,00	35.058,00	-13.312,00	-27,52
	65300	Cuotas FIDE y ECU	32.320,00	0,00	32.320,00	28.320,00	-4.000,00	-12,38
	65301	Cuotas Inscripción Torneos Int	16.050,00	0,00	16.050,00	6.738,00	-9.312,00	-58,02
654		Ayudas a dptistas y otro pers	120.799,27	4.890,00	125.689,27	121.380,71	-4.308,56	-3,43
	65403	Ayudas a deportistas	60.030,27	0,00	60.030,27	76.303,19	16.272,92	27,11
	6540300	Becas según baremo FEDA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	6540303	Ayudas por Rs según FEDA	8.428,07	0,00	8.428,07	8.428,07	0,00	0,00
	6540304	Otras Ayudas a deportistas	44.102,20	0,00	44.102,20	60.375,12	16.272,92	36,90
	65404	Ayudas a técnicos deportivos	39.569,00	4.890,00	44.459,00	31.726,00	-12.733,00	-28,64
	6540400	Ayudas a Técnicos Deportivos	39.569,00	4.890,00	44.459,00	31.726,00	-12.733,00	-28,64
	65406	Ayudas a Jueces Árbitros y Aux	16.275,00	0,00	16.275,00	10.601,52	-5.673,48	-34,86
	6540600	Ayudas a Jueces Árbitros y Aux	16.275,00	0,00	16.275,00	10.601,52	-5.673,48	-34,86
	65407	Ayudas a Servicios Docentes	4.925,00	0,00	4.925,00	2.750,00	-2.175,00	-44,16
	6540700	Ayudas a Servicios Docentes	4.925,00	0,00	4.925,00	2.750,00	-2.175,00	-44,16
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	175.063,91	6.930,62	181.994,53	229.489,74	47.495,21	26,10
	65500	Gastos de desplazamiento	65.255,00	3.055,00	68.310,00	63.984,25	-4.325,75	-6,33
	65501	Alojamiento y alimentacion	109.808,91	3.875,62	113.684,53	165.505,49	51.820,96	45,58

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

13. mayo 2017

Página 3

TSH-RAMON\RAMON

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2016

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
657		Reintegro subv ej corriente	0,00	0,00	0,00	1.163,45	1.163,45	0,00
	65700	Reintegro subvenciones	0,00	0,00	0,00	1.163,45	1.163,45	0,00
659		Otras pdas en gest corriente	0,00	0,00	0,00	13.875,21	13.875,21	0,00
	65900	Pérdidas en gestión	0,00	0,00	0,00	2.532,71	2.532,71	0,00
	65909	Otros gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	11.342,50	11.342,50	0,00
66		GASTOS FINANCIEROS	3.249,22	0,00	3.249,22	5.021,89	1.772,67	54,56
662		Intereses de deudas	3.249,22	0,00	3.249,22	4.081,21	831,99	25,61
	66202	Intreses Entidades de Crédito	1.107,70	0,00	1.107,70	1.939,69	831,99	75,11
	66203	Intereses Préstamo CSD	2.141,52	0,00	2.141,52	2.141,52	0,00	0,00
669		Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	940,68	940,68	0,00
	66900	Otros Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	940,68	940,68	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	4.516,64	0,00	4.516,64	5.835,89	1.319,25	29,21
680		Amort. inmovilizado intangible	1.134,99	0,00	1.134,99	2.425,49	1.290,50	113,70
	68003	Dotación Amort. Pr. Industrial	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
	68006	Dotación Amort. Aplicac. Infor	1.134,99	0,00	1.134,99	1.250,49	115,50	10,18
681		Amort. inmovilizado material	3.381,65	0,00	3.381,65	3.410,40	28,75	0,85
	68101	De Edif, Construc, Instal Tec	1.392,17	0,00	1.392,17	0,00	-1.392,17	-100,00
	68106	De Mobiliario y Equipo Oficina	65,69	0,00	65,69	43,72	-21,97	-33,44
	68107	De Equipos Proceso Información	698,86	0,00	698,86	698,86	0,00	0,00
	68109	De Otro Inmovilizado Material	1.224,93	0,00	1.224,93	2.667,82	1.442,89	117,79
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			735.881,31	15.820,62	751.701,93	803.733,26	52.031,33	6,92

PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio 2016

GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
1		FINANCIACIÓN BÁSICA	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00
13		SUBV, DONAC Y AJ CAMBIO VALOR	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00
4		ACREEDORES Y DEUDORES	16.132,46	0,00	16.132,46	0,00	-16.132,46	-100,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

13. mayo 2017

Página 4

TSH-RAMON\RAMON

PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio 2016 GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
40		PROVEEDORES Y OTROS ACREEDORES	16.132,46	0,00	16.132,46	0,00	-16.132,46	-100,00
401		Acreed prestación servicios	16.132,46	0,00	16.132,46	0,00	-16.132,46	-100,00
	40103	Otr.Acreed.Prestac.Servic.	16.132,46	0,00	16.132,46	0,00	-16.132,46	-100,00
TOTAL GASTOS FONDO:			16.132,46	0,00	16.132,46	319,00	-15.813,46	- 1.581,34 6,00
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			752.013,77	15.820,62	767.834,39	803.733,26	36.217,87	4,72