

**LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS****AÑO 2018**

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2018								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
6		COMPRAS Y GASTOS	1.472.517,10	52.344,73	1.524.861,83	2.166.528,17	641.666,34	42,08
60		COMPRAS	57.860,00	0,00	57.860,00	38.675,89	-18.983,25	-32,81
600		Compras de material deportivo	41.560,00	0,00	41.560,00	38.675,89	-2.683,25	-6,46
	60000	Material deportivo	41.560,00	0,00	41.560,00	38.675,89	-2.683,25	-6,46
602		Compras otros aprovisionam.	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	-16.300,00	-100,00
	60200	Otros aprovisionamientos	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	-16.300,00	-100,00
62		SERVICIOS EXTERIORES	375.148,39	8.717,70	383.866,09	257.640,78	-126.426,17	-32,93
621		Arrendamientos y cánones	8.150,00	0,00	8.150,00	7.580,38	-569,62	-6,99
	62100	Alquiler y gastos comunidad	8.150,00	0,00	8.150,00	7.580,38	-569,62	-6,99
622		Reparación y conservación	16.200,00	0,00	16.200,00	15.279,73	-920,27	-5,68
	62200	Limpieza y reparaciones	4.200,00	0,00	4.200,00	4.317,90	117,90	2,81
	62201	Rep. y conservac. informatica	12.000,00	0,00	12.000,00	10.961,83	-1.038,17	-8,65
623		Servicios de prof. Indep.	87.930,00	8.543,70	96.473,70	99.903,04	3.429,34	3,55
	62300	Serv. Profesionales	27.150,00	8.543,70	35.693,70	43.362,59	7.668,89	21,49
	62304	Servicios Docentes	0,00	0,00	0,00	4.955,60	4.955,60	0,00
	62309	Otros Profesionales	60.780,00	0,00	60.780,00	51.584,85	-9.195,15	-15,13
624		Transportes	154.200,00	0,00	154.200,00	15.043,79	-139.156,21	-90,24
	62400	Transportes	154.200,00	0,00	154.200,00	15.043,79	-139.156,21	-90,24
625		Primas de seguros	6.425,00	0,00	6.425,00	10.601,92	4.176,92	65,01
	62500	De Inmovilizado	3.100,00	0,00	3.100,00	3.199,32	99,32	3,20
	62501	Actividades Deportivas	3.325,00	0,00	3.325,00	7.402,60	4.077,60	122,63
626		Servicios bancarios y simil.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.992,16	1.492,16	99,48
	62600	Servicios Bancarios	1.500,00	0,00	1.500,00	2.992,16	1.492,16	99,48
627		Publicidad/relaciones public.	21.760,00	0,00	21.760,00	6.175,06	-15.584,94	-71,62
	62700	Publicidad y rrrpp	21.760,00	0,00	21.760,00	6.175,06	-15.584,94	-71,62
628		Suministros	850,00	0,00	850,00	774,45	-75,55	-8,89
	62802	Suministros Exteriores	850,00	0,00	850,00	774,45	-75,55	-8,89
629		Otros servicios	78.133,39	174,00	78.307,39	99.290,25	20.782,00	26,54
	62901	Material de Oficina	2.600,00	0,00	2.600,00	1.947,21	-652,79	-25,11
	62903	Comunicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	3.591,77	-408,23	-10,21
	62907	Otros Gastos	9.000,00	0,00	9.000,00	11.148,57	2.148,57	23,87
	62909	Gastos Viajes Órg. Gobierno	62.533,39	0,00	62.533,39	82.401,84	19.868,45	31,77
	62911	Gastos de Gestión Protección Social DAN	0,00	174,00	174,00	200,86	-174,00	-100,00
63		TRIBUTOS	500,00	0,00	500,00	1.418,93	918,93	183,79
631		Otros tributos	500,00	0,00	500,00	251,92	-248,08	-49,62
	63100	Tributos	500,00	0,00	500,00	251,92	-248,08	-49,62



FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2018								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
634		Ajustes neg. imposición ind.	0,00	0,00	0,00	1.167,01	1.167,01	0,00
	63401	ajusteg neg. sin iva circ.	0,00	0,00	0,00	1.167,01	1.167,01	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	172.477,00	0,00	172.477,00	183.411,47	10.934,47	6,34
640		Sueldos y Salarios	128.469,00	0,00	128.469,00	137.371,15	8.902,15	6,93
	64000	Sueldos Personal	128.469,00	0,00	128.469,00	137.371,15	8.902,15	6,93
642		S.S. cargo empresa	40.008,00	0,00	40.008,00	42.040,32	2.032,32	5,08
	64200	Seg. Social Personal	40.008,00	0,00	40.008,00	42.040,32	2.032,32	5,08
643		Retrib. LP sist. aport. def.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	64300	Retrib. a LP mte sistem. aport. def.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	853.698,07	43.627,03	897.325,10	1.658.427,27	761.102,17	84,82
651		Subv. a fed. territoriales	0,00	0,00	0,00	62.465,67	62.465,67	0,00
	65101	Subvenciones a FFAA	0,00	0,00	0,00	62.465,67	62.465,67	0,00
652		Subv a clubes y asoc dptivas	27.960,00	2.500,00	30.460,00	37.565,20	7.105,20	23,33
	65200	Clubs Para Activid. Deportivas	27.960,00	2.500,00	30.460,00	37.565,20	7.105,20	23,33
653		Cuotas a organismos deportivos	47.940,00	0,00	47.940,00	77.604,06	29.664,06	61,88
	65300	Cuotas FIDE y ECU	35.300,00	0,00	35.300,00	33.420,00	-1.880,00	-5,33
	65301	Cuotas Inscripción Torneos Int	12.640,00	0,00	12.640,00	44.184,06	31.544,06	249,56
654		Ayudas a dptistas y otro pers	154.327,69	36.377,03	190.704,72	153.655,12	-37.049,60	-19,43
	65403	Ayudas a deportistas	69.327,69	20.177,83	89.505,52	80.448,28	-9.057,24	-10,12
	6540300	Becas según baremo FEDA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.400,00	400,00	5,71
	6540303	Ayudas por Rs según FEDA	9.027,69	0,00	9.027,69	9.027,69	0,00	0,00
	6540304	Otras Ayudas a deportistas	53.300,00	5.000,00	58.300,00	48.842,76	-9.457,24	-16,22
	6540305	Derechos Audiovisuales Becas	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	6540306	Derechos Audiovisuales DAN	0,00	7.677,83	7.677,83	7.677,83	0,00	0,00
	65404	Ayudas a técnicos deportivos	36.600,00	15.999,20	52.599,20	38.952,40	-13.646,80	-25,94
	6540400	Ayudas a Técnicos Deportivos	36.600,00	15.999,20	52.599,20	38.952,40	-13.646,80	-25,94
	65405	Ayudas a Servicio Médicos	1.600,00	0,00	1.600,00	6.850,00	5.250,00	328,13
	6540500	Ayudas a Servicios Médicos	1.600,00	0,00	1.600,00	6.850,00	5.250,00	328,13
	65406	Ayudas a Jueces Árbitros y Aux	42.050,00	200,00	42.250,00	22.549,85	-19.700,15	-46,63
	6540600	Ayudas a Jueces Árbitros y Aux	42.050,00	200,00	42.250,00	22.549,85	-19.700,15	-46,63
	65407	Ayudas a Servicios Docentes	4.750,00	0,00	4.750,00	4.854,59	104,59	2,20
	6540700	Ayudas a Servicios Docentes	4.750,00	0,00	4.750,00	4.854,59	104,59	2,20
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	623.470,38	4.750,00	628.220,38	1.285.140,18	656.919,80	104,57
	65500	Gastos de desplazamiento	50.238,38	3.600,00	53.838,38	229.967,90	176.129,52	327,14
	65501	Alojamiento y alimentacion	573.232,00	1.150,00	574.382,00	1.055.172,28	480.790,28	83,71
657		Reintegro subv ej corriente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	65700	Reintegro subvenciones	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
659		Otras pdas en gest corriente	0,00	0,00	0,00	38.997,04	38.997,04	0,00
	65900	Pérdidas en gestión	0,00	0,00	0,00	12.858,81	12.858,81	0,00
	65901	Tít y Licenc Intern Deportista	0,00	0,00	0,00	7.107,50	7.107,50	0,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA)

C.I.F. Q-2878002-A - Coslada, 10 -4º Interior. 28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 - Fax: +34 917 256 963 - www.feda.org e-mail: info@feda.org



FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2018								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
	65902	Tít y Licenc Intern Árbitros	0,00	0,00	0,00	1.668,24	1.668,24	0,00
	65903	Tít y Licenc Intern Entrenador	0,00	0,00	0,00	5.791,20	5.791,20	0,00
	65909	Otros gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	11.571,29	11.571,29	0,00
66		GASTOS FINANCIEROS	4.759,24	0,00	4.759,24	4.771,62	12,38	0,26
662		Intereses de deudas	4.509,24	0,00	4.509,24	2.556,91	-1.952,33	-43,30
	66202	Intreses Entidades de Crédito	3.000,00	0,00	3.000,00	2.556,91	-443,09	-14,77
	66203	Intereses Préstamo CSD	1.509,24	0,00	1.509,24	0,00	-1.509,24	-100,00
669		Otros gastos financieros	250,00	0,00	250,00	2.214,71	1.964,71	785,88
	66900	Otros Gastos financieros	250,00	0,00	250,00	705,47	455,47	182,19
	66913	Int.Prest.CSD_Resoluc.5/12/13	0,00	0,00	0,00	1.509,24	1.509,24	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	8.074,40	0,00	8.074,40	8.452,21	377,81	4,68
680		Amort. inmovilizado intangible	3.081,00	0,00	3.081,00	2.327,02	-753,98	-24,47
	68003	Dotación Amort. Pr. Industrial	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
	68006	Dotación Amort. Aplicac. Infor	1.831,00	0,00	1.831,00	1.077,02	-753,98	-41,18
681		Amort. inmovilizado material	4.993,40	0,00	4.993,40	6.125,19	1.131,79	22,67
	68106	De Mobiliario y Equipo Oficina	37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00
	68107	De Equipos Proceso Información	710,00	0,00	710,00	606,41	-103,59	-14,59
	68109	De Otro Inmovilizado Material	4.246,00	0,00	4.246,00	5.481,38	1.235,38	29,10
69		PDAS POR DETERIORO Y O. DOTAC	0,00	0,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00
694		Pérd. det. créd. comerc.	0,00	0,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00
	69400	Dotación insolvencias	0,00	0,00	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			1.472.517,10	52.344,73	1.524.861,83	2.166.528,17	641.666,34	42,08

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ (FEDA)

C.I.F. Q-2878002-A - Coslada, 10 -4º Interior. 28028 MADRID - Tel.: +34 913 552 159 - Fax: +34 917 256 963 - www.feda.org e-mail: info@feda.org