

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

16. mayo 2018

Página 1
TSH-

Informe mixto actuaciones / cuentas Ejercicio: 2017

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD	I	Alta Competición						
6		COMPRAS Y GASTOS	35.450,23	700,00	36.150,23	34.716,51	-1.433,72	-3,97
64		GASTOS DE PERSONAL	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
640		Sueldos y Salarios	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
	64000	Sueldos Personal	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	12.650,23	700,00	13.350,23	11.916,51	-1.433,72	-10,74
654		Ayudas a dptistas y otro pers	7.650,23	700,00	8.350,23	8.350,23	0,00	0,00
	65403	Ayudas a deportistas	4.050,23	700,00	4.750,23	4.750,23	0,00	0,00
	6540303	Ayudas por Rs según FEDA	4.050,23	0,00	4.050,23	4.050,23	0,00	0,00
	6540304	Otras Ayudas a deportistas	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	65406	Ayudas a Jueces Árbitros y Aux	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	6540600	Ayudas a Jueces Árbitros y Aux	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.566,28	-1.433,72	-28,67
	65500	Gastos de desplazamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	3.488,28	-1.511,72	-30,23
	65501	Alojamiento y alimentacion	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
TOTAL INDIRECTOS			35.450,23	700,00	36.150,23	34.716,51	-1.433,72	-3,97
17-001	SUB18	CAMPEONATO DE EUROPA SUB 8 A 18	16.110,00	7.490,00	23.600,00	80.180,43	56.580,43	239,75
17-003	SUB18	CTO MUNDO RÁPIDO SUB 8 A SUB 12	1.238,00	0,00	1.238,00	1.533,99	295,99	23,91
17-004	SUB18	CAMPEONATO DE EUROPA ESCOLAR	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	50,00
17-011	SUB18	ENTRENAMIENTO SUB-18 POR INTERNET	22.336,72	0,00	22.336,72	22.269,82	-66,90	-0,30
17-015	SUB18	CONCENTRACION LINARES	2.660,00	2.050,00	4.710,00	8.118,60	3.408,60	72,37
17-021	SUB18	PLANES ESPECIALES ENTRENAMIENTO SUB-18	22.740,00	0,00	22.740,00	16.248,73	-6.491,27	-28,55
17-041	ABSOLUTO	EUROPEO SELECCIONES ABSOLUTAS	15.365,00	3.033,89	18.398,89	17.638,60	-760,29	-4,13
17-042	ABSOLUTO	EUROPEO INDIVIDUAL ABSOLUTO	10.135,00	0,00	10.135,00	8.452,29	-1.682,71	-16,60
17-043	ABSOLUTO	COPA DEL MUNDO INDIVIDUAL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-044	ABSOLUTO	CTO IBEROAMERICANO INDIVIDUAL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-100,00
17-050	ABSOLUTO	TORNEOS INTERNACIONALES	36.600,00	5.000,00	41.600,00	43.626,95	2.026,95	4,87
17-051	ABSOLUTO	ENTRENAMIENTO Y TORNEOS ELITE	23.380,00	12.721,12	36.101,12	41.551,37	5.450,25	15,10
17-052	ABSOLUTO	GRAND PRIX FIDE SHARJAH	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17-053	ABSOLUTO	GRAND PRIX FIDE MOSCU	500,00	0,00	500,00	650,00	150,00	30,00
17-054	ABSOLUTO	GRAND PRIX FIDE PALMA	4.300,00	2.500,00	6.800,00	7.893,82	1.093,82	16,09
17-081	ABSOLUTO FEMENINO	EUROPEO SELECCIONES FEMENINAS	13.390,00	2.500,00	15.890,00	15.684,71	-205,29	-1,29
17-082	ABSOLUTO FEMENINO	EUROPEO INDIVIDUAL FEMENINO	2.094,00	0,00	2.094,00	2.077,49	-16,51	-0,79
17-083	ABSOLUTO FEMENINO	ENTRENAMIENTO ELITE FEMENINA	3.600,00	3.300,00	6.900,00	7.569,02	669,02	9,70
TOTAL ACTUACIONES			183.548,72	35.595,01	219.143,73	279.995,82	60.852,09	27,77
TOTAL			218.998,95	36.295,01	255.293,96	314.712,33	59.418,37	23,27

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

16. mayo 2018

Página 2
TSH-

Informe mixto actuaciones / cuentas Ejercicio: 2017

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN		
							IMPORTE	%	
ACTIVIDAD II		Estatal							
6		COMPRAS Y GASTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	204,92	-1.595,08	-88,62	
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.800,00	0,00	1.800,00	204,92	-1.595,08	-88,62	
654		Ayudas a dptistas y otro pers	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
	65406	Ayudas a Jueces Árbitros y Aux	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
	6540600	Ayudas a Jueces Árbitros y Aux	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	0,00	0,00	0,00	-1.595,08	-1.595,08	0,00	
	65500	Gastos de desplazamiento	0,00	0,00	0,00	-678,11	-678,11	0,00	
	65501	Alojamiento y alimentacion	0,00	0,00	0,00	-916,97	-916,97	0,00	
TOTAL INDIRECTOS			1.800,00	0,00	1.800,00	204,92	-1.595,08	-88,62	
17-401	SUB18	CTO DE ESPAÑA SUB-8 A 18	19.262,00	0,00	19.262,00	45.770,81	26.508,81	137,62	
17-402	SUB18	CTO DE ESPAÑA SUB-10 A 18 RAPIDO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	
17-403	SUB18	CTO DE ESPAÑA SELECCIONES AUTON SUB-14	1.450,00	0,00	1.450,00	577,61	-872,39	-60,16	
17-404	SUB18	CTO DE ESPAÑA EQUIPOS COLEGIOS	9.250,00	0,00	9.250,00	10.840,12	1.590,12	17,19	
17-405	SUB18	CTO ESPAÑA EQUIPOS SUB 12 Y SUB 18	3.538,00	0,00	3.538,00	2.534,62	-1.003,38	-28,36	
17-411	ABSOLUTO	CTO DE ESPAÑA INDIVIDUAL ABSOLUTO	15.000,00	0,00	15.000,00	38.523,82	23.523,82	156,83	
17-412	ABSOLUTO	CTO DE ESPAÑA RAPIDO Y RELAMPAGO	16.316,00	0,00	16.316,00	19.161,40	2.845,40	17,44	
17-414	VETERANOS	CTO DE ESPAÑA DE VETERANOS	2.680,00	0,00	2.680,00	1.738,17	-941,83	-35,14	
17-421	ABSOLUTO	CECLUB DIVISION DE HONOR	24.182,00	0,00	24.182,00	24.480,23	298,23	1,23	
17-422	ABSOLUTO	CECLUB PRIMERA DIVISION	13.532,00	0,00	13.532,00	23.707,79	10.175,79	75,20	
17-423	ABSOLUTO	CECLUB SEGUNDA DIVISION	21.413,00	0,00	21.413,00	27.032,89	5.619,89	26,25	
17-431	ABSOLUTO FEMENINO	CTO DE ESPAÑA FEMENINO	18.726,00	0,00	18.726,00	14.741,70	-3.984,30	-21,28	
17-432	ABSOLUTO FEMENINO	REINAS DEL AJEDREZ 1	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00	
17-433	ABSOLUTO FEMENINO	REINAS DEL AJEDREZ 2	0,00	1.600,00	1.600,00	1.661,36	61,36	3,84	
17-434	ABSOLUTO FEMENINO	REINAS DEL AJEDREZ 3	0,00	2.200,00	2.200,00	2.876,14	676,14	30,73	
17-436	ABSOLUTO FEMENINO	REINAS DEL AJEDREZ 5	0,00	850,00	850,00	325,00	-525,00	-61,76	
17-440	ABSOLUTO FEMENINO	AMPLIACION 1 MUJER EN DH	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
17-441	ABSOLUTO FEMENINO	AMPLIACION 1 MUJER 1D	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	
17-601	OTROS	COMITE TECNICO DE ARBITROS	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-100,00	
17-602	OTROS	COMITE TECNICO DE ENTRENADORES Y MONITOR	300,00	0,00	300,00	328,20	28,20	9,40	
TOTAL ACTUACIONES			147.449,00	12.150,00	159.599,00	221.699,86	62.100,86	38,91	
TOTAL			149.249,00	12.150,00	161.399,00	221.904,78	60.505,78	37,49	

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

16. mayo 2018

Página 3

TSH-

Informe mixto actuaciones / cuentas Ejercicio: 2017

Filtro Ejercicio: 2017, Filtro Ppto.: GENERICO, Filtro fecha: 01/01/17..31/12/17

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD	III	Formación						
6		COMPRAS Y GASTOS	11.835,96	0,00	11.835,96	14.029,04	2.193,08	18,53
64		GASTOS DE PERSONAL	11.835,96	0,00	11.835,96	13.789,04	1.953,08	16,50
640		Sueldos y Salarios	9.064,44	0,00	9.064,44	10.534,06	1.469,62	16,21
	64000	Sueldos Personal	9.064,44	0,00	9.064,44	10.534,06	1.469,62	16,21
642		S.S. cargo empresa	2.771,52	0,00	2.771,52	3.254,98	483,46	17,44
	64200	Seg. Social Personal	2.771,52	0,00	2.771,52	3.254,98	483,46	17,44
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
654		Ayudas a dptistas y otro pers	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	65407	Ayudas a Servicios Docentes	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	6540700	Ayudas a Servicios Docentes	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
TOTAL INDIRECTOS			11.835,96	0,00	11.835,96	14.029,04	2.193,08	18,53
17-610	CURSOS DE FORMACION DE JUECES	EXAMEN ARBITRO FEDA	2.550,00	0,00	2.550,00	1.860,00	-690,00	-27,06
17-611	CURSOS DE FORMACION DE JUECES	SEMINARIO ARBITROS FEDA	4.925,00	0,00	4.925,00	5.152,37	227,37	4,62
17-701	CURSOS DE FORMACION DE TECNICOS	CURSO MONITOR SUPERIOR	5.400,00	0,00	5.400,00	4.697,40	-702,60	-13,01
17-702	CURSOS DE FORMACION DE TECNICOS	CURSO MONITOR NIVEL II	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	-2.950,00	-100,00
17-703	CURSOS DE FORMACION DE TECNICOS	CURSOS DE FORMACION DE DOCENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	-100,00
TOTAL ACTUACIONES			19.125,00	0,00	19.125,00	11.709,77	-7.415,23	-38,77
TOTAL			30.960,96	0,00	30.960,96	25.738,81	-5.222,15	-16,87

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

16. mayo 2018

Página 4

TSH-

Informe mixto actuaciones / cuentas Ejercicio: 2017

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD	IV	Funcionamiento federativo						
6		COMPRAS Y GASTOS	194.886,10	0,00	194.886,10	230.700,83	35.814,73	18,38
60		COMPRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
600		Compras de material deportivo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	60000	Material deportivo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
62		SERVICIOS EXTERIORES	52.570,24	0,00	52.570,24	61.426,57	8.856,33	16,85
621		Arrendamientos y cánones	8.150,00	0,00	8.150,00	7.536,32	-613,68	-7,53
	62100	Alquiler y gastos comunidad	8.150,00	0,00	8.150,00	7.536,32	-613,68	-7,53
622		Reparación y conservación	11.419,00	0,00	11.419,00	12.580,88	1.161,88	10,17
	62200	Limpieza y reparaciones	3.500,00	0,00	3.500,00	4.141,12	641,12	18,32
	62201	Rep. y conservac. informatica	7.919,00	0,00	7.919,00	8.439,76	520,76	6,58
623		Servicios de prof. Indep.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.136,34	-63,66	-5,31
	62309	Otros Profesionales	1.200,00	0,00	1.200,00	1.136,34	-63,66	-5,31
624		Transportes	1.200,00	0,00	1.200,00	313,41	-886,59	-73,88
	62400	Transportes	1.200,00	0,00	1.200,00	313,41	-886,59	-73,88
625		Primas de seguros	1.600,00	0,00	1.600,00	1.456,28	-143,72	-8,98
	62500	De Inmovilizado	1.600,00	0,00	1.600,00	1.461,60	-138,40	-8,65
	62501	Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	-5,32	-5,32	0,00
626		Servicios bancarios y simil.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.560,34	1.560,34	156,03
	62600	Servicios Bancarios	1.000,00	0,00	1.000,00	2.560,34	1.560,34	156,03
628		Suministros	850,00	0,00	850,00	761,99	-88,01	-10,35
	62802	Suministros Exteriores	850,00	0,00	850,00	761,99	-88,01	-10,35
629		Otros servicios	27.151,24	0,00	27.151,24	35.081,01	7.929,77	29,21
	62901	Material de Oficina	5.000,00	0,00	5.000,00	2.520,60	-2.479,40	-49,59
	62903	Comunicaciones	5.500,00	0,00	5.500,00	3.769,65	-1.730,35	-31,46
	62907	Otros Gastos	9.600,00	0,00	9.600,00	10.727,58	1.127,58	11,75
	62909	Gastos Viajes Órg. Gobierno	7.051,24	0,00	7.051,24	18.063,18	11.011,94	156,17
63		TRIBUTOS	500,00	0,00	500,00	153,92	-346,08	-69,22
631		Otros tributos	500,00	0,00	500,00	153,92	-346,08	-69,22
	63100	Tributos	500,00	0,00	500,00	153,92	-346,08	-69,22
64		GASTOS DE PERSONAL	129.789,38	0,00	129.789,38	132.597,90	2.808,52	2,16
640		Sueldos y Salarios	90.944,26	0,00	90.944,26	92.749,45	1.805,19	1,98
	64000	Sueldos Personal	90.944,26	0,00	90.944,26	92.749,45	1.805,19	1,98
642		S.S. cargo empresa	34.845,12	0,00	34.845,12	35.848,45	1.003,33	2,88
	64200	Seg. Social Personal	34.845,12	0,00	34.845,12	35.848,45	1.003,33	2,88
649		Otros gastos sociales	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	64901	Otros Gastos Sociales	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	3.320,00	0,00	3.320,00	26.763,86	23.443,86	706,14
653		Cuotas a organismos deportivos	3.320,00	0,00	3.320,00	3.390,00	70,00	2,11
	65300	Cuotas FIDE y ECU	3.320,00	0,00	3.320,00	3.390,00	70,00	2,11
659		Otras pdas en gest corriente	0,00	0,00	0,00	23.373,86	23.373,86	0,00

	65900	Pérdidas en gestión	0,00	0,00	0,00	10.447,96	10.447,96	0,00
	65901	Tít y Licenc Intern Deportista	0,00	0,00	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00
	65902	Tít y Licenc Intern Árbitros	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
	65903	Tít y Licenc Intern Entrenador	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
	65909	Otros gastos en gestión corriente	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00
66		GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.686,86	1.686,86	0,00
662		Intereses de deudas	0,00	0,00	0,00	1.564,63	1.564,63	0,00
	66202	Intreses Entidades de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.564,63	1.564,63	0,00
669		Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	122,23	122,23	0,00
	66900	Otros Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	122,23	122,23	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	8.206,48	0,00	8.206,48	8.071,72	-134,76	-1,64
680		Amort. inmovilizado intangible	3.080,53	0,00	3.080,53	3.080,33	-0,20	-0,01
	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	1.830,53	0,00	1.830,53	1.830,33	-0,20	-0,01
681		Amort. inmovilizado material	5.125,95	0,00	5.125,95	4.991,39	-134,56	-2,63
	68106	De Mobiliario y Equipo Oficina	37,40	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00
	68107	De Equipos Proceso Información	518,95	0,00	518,95	708,58	189,63	36,54
	68109	De Otro Inmovilizado Material	4.569,60	0,00	4.569,60	4.245,41	-324,19	-7,09
TOTAL INDIRECTOS			194.886,10	0,00	194.886,10	230.700,83	35.814,73	18,38
17-801		REUNION COMISION DELEGADA 1	1.300,00	0,00	1.300,00	1.179,86	-120,14	-9,24
17-802		REUNION COMISION DELEGADA 2	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	-100,00
17-803		REUNION COMISION DELEGADA 3	1.300,00	0,00	1.300,00	740,42	-559,58	-43,04
17-811		REUNION COMISION AUDITORIA 1	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00
17-812		REUNION COMISION AUDITORIA 2	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00
17-821		REUNION JUNTA DIRECTIVA 1	2.300,00	0,00	2.300,00	1.749,80	-550,20	-23,92
17-822		REUNION JUNTA DIRECTIVA 2	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	-100,00
17-823		REUNION JUNTA DIRECTIVA 3	2.300,00	0,00	2.300,00	2.573,61	273,61	11,90
17-831		REUNION COMISION DISCIPLINA 1	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00
17-832		REUNION COMISION DISCIPLINA 2	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00
17-840		REUNION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	23.650,00	0,00	23.650,00	22.660,18	-989,82	-4,19
17-850		REUNIONES COMISION EJECUTIVA FIDE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.241,38	41,38	3,45
17-851		REUNIONES COMISIONES TECNICAS FIDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
17-860		REUNION ASAMBLEA FEDERACIONES INTERNAC.	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	-100,00
17-870		REUNION ASAMBLEA ECU	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	-100,00
TOTAL ACTUACIONES			40.150,00	0,00	40.150,00	30.145,25	-10.004,75	-24,92
TOTAL			235.036,10	0,00	235.036,10	260.846,08	25.809,98	10,98

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

16. mayo 2018

Página 6

TSH-

Informe mixto actuaciones / cuentas Ejercicio: 2017

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD	VII	Operaciones financieras						
6		COMPRAS Y GASTOS	3.463,06	0,00	3.463,06	3.656,74	193,68	5,59
66		GASTOS FINANCIEROS	3.463,06	0,00	3.463,06	3.656,74	193,68	5,59
662		Intereses de deudas	3.463,06	0,00	3.463,06	3.656,74	193,68	5,59
	66202	Intreses Entidades de Crédito	1.500,00	0,00	1.500,00	1.747,22	247,22	16,48
	66203	Intereses Préstamo CSD	1.963,06	0,00	1.963,06	1.909,52	-53,54	-2,73
TOTAL INDIRECTOS								
TOTAL			3.463,06	0,00	3.463,06	3.656,74	193,68	5,59