

4. CUENTAS Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2015

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ - BALANCE ABREVIADO			
AL 31/12/2015 Y AL 31/12/2014			
ACTIVO	NOTAS	2.015	2.014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		13.749,28	15.843,34
I. Inmovilizado Intangible	5	5.731,28	4.443,69
I.1. Desarrollo			
I.2. Concesiones			
I.3. Patentes, Licencias, Marcas y Similares			
I.5. Aplicaciones Informáticas		3.309,20	4.443,69
I.6. Otro Inmovilizado Intangible		2.422,08	
I.7. Derechos sobre Organización Acontecimientos Deportivos			
II. Inmovilizado material	6	8.018,00	11.399,65
II.1. Terrenos y Construcciones			
II.2. Instalaciones Técnicas y otro Inmovilizado Material		8.018,00	11.399,65
II.3. Inmovilizado en Curso y Anticipos			
III. Inversiones Inmobiliarias			
III.1. Terrenos			
III.2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV.1. Instrumentos de Patrimonio			
IV.2. Créditos a empresas			
IV.3. Valores representativos de Deuda			
IV.4. Derivados			
IV.5. Otros Activos Financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo			
V.1. Instrumentos de Patrimonio			
V.2. Créditos a terceros			
V.3. Valores representativos de Deuda			
V.4. Derivados			
V.5. Otros Activos Financieros			
VI. Activos por impuesto diferido			

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ - BALANCE ABREVIADO AL 31/12/2015 Y AL 31/12/2015			
ACTIVO	NOTAS	2.015	2.014
B) ACTIVO CORRIENTE		208.062,26	151.687,25
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	7	1.146,45	1.146,45
II.1. Material Deportivo			
II.2. Bienes Destinados a la venta y Otros aprovisionamientos		1.146,45	1.146,45
II.6. Anticipos de proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		198.749,77	143.546,84
III.1. Afiliados y Otras Entidades Deportivas	9.1.b	70.750,77	60.390,59
III.3. Deudores varios.	9.1.b	25.691,71	11.932,21
III.4. Personal			
III.5. Activos por impuesto corriente	13	2.307,29	1.224,04
III.6. Otros Créditos con las Administraciones Públicas	13	100.000,00	70.000,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
IV.1. Instrumentos de Patrimonio			
IV.2. Créditos a empresas			
IV.3. Valores representativos de Deuda			
IV.4. Derivados			
IV.5. Otros Activos Financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo			
V.1. Instrumentos de Patrimonio			
V.2. Créditos a terceros			
V.3. Valores representativos de Deuda			
V.4. Derivados			
V.5. Otros Activos Financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo		6.687,70	4.414,63
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.1.a	1.478,34	2.579,33
VII.1. Tesorería		1.478,34	2.579,33
VII.2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)		221.811,54	167.530,59

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ - BALANCE ABREVIADO AL 31/12/2015 Y AL 31/12/2014			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2.015	2.014
A) PATRIMONIO NETO		-9.445,88	-24.340,21
A-1) Fondos propios		-10.349,71	-25.563,04

I. Fondo social		19.813,32	19.813,32
V. Resultados de Ejercicios Anteriores		-45.376,36	-58.433,05
V.1. Remanente		30.822,09	17.202,13
V.2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-76.198,45	-75.635,18
V.3. Aportaciones Extraordinarias para compensación pérdidas			
VII. Resultado del ejercicio		15.213,33	13.056,69
A-2) Ajustes por cambio de valor			
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, Donaciones y legados recibidos	11 y 15.a	903,83	1.222,83
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.3	40.836,30	50.000,00
I. Provisiones a largo plazo			
I.1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo personal			
I.2. Actuaciones medioambientales			
I.3. Provisiones por reestructuración			
I.4. Otras Provisiones			
II. Deudas a largo plazo		40.836,30	50.000,00
II.1 Obligaciones y otros valores negociables			
II.2 Deudas con entidades de crédito			
II.3 Acreedores por arrendamiento financiero			
II.4 Derivados			
II.5 Otros pasivos financieros		40.836,30	50.000,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		190.421,12	141.870,80
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo	9.2.b	31.036,92	14.460,39
III.1 Obligaciones y otros valores negociables			
III.2 Deudas con entidades de crédito		21.873,22	14.460,39
III.3 Acreedores por arrendamiento financiero			
III.4 Derivados			
III.5 Otros pasivos financieros		9.163,70	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreedores de la actividad y otras cuentas a pagar		141.047,22	127.410,41
V.1. Proveedores	9.2.a	378,37	1.096,70
V.2. Afiliados y otras entidades deportivas	9.2.a	57.902,49	23.776,95
V.3. Acreedores por prestación de servicios	9.2.a	60.826,05	83.313,33
V.4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
V.5. Pasivos por impuesto corriente	13	18.007,07	
V.6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	13	3.933,24	17.864,43
V.7. Anticipos de clientes y deudores	9.2.a		1.538,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	9.2.a	18.336,98	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		221.811,54	167.530,59

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO			
EL 31/12/2015 Y EL 31/12/2014			
	Nota	HABER	HABER
		(DEBE)	(DEBE)
		2015	2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	14.a	472.078,63	446.865,67

a) Ingresos federativos y ventas		472.078,63	446.865,67
2. Variación de las existencias de productos terminados y en curso de fabricación			-834,3
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	14.b	-7.064,97	-9.369,11
a) Consumos de material deportivo			
b) Consumos de bienes destinados a la venta y otros aprovisionamientos		-7.064,97	-9.369,11
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de material deportivo, bienes destinados a la venta y otros aprovisionamientos			
5.- Otros ingresos de explotación	14.c y 15.b	251.139,88	261.409,29
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		400,00	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		250.739,88	261.409,29
6.- Gastos de personal	14.d	-112.626,44	-87.621,09
a) Sueldos, salarios y asimilados		-88.860,62	-69.635,41
b) Cargas sociales		-23.765,82	-17.985,68
c) Provisiones			
7.- Otros gastos de explotación	14.e	-580.555,00	-590.750,21
a) Servicios exteriores		-178.672,98	-202.806,92
b) Tributos		-763,03	-2.948,52
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			-787,5
d) Otros gastos de gestión corriente		-401.118,99	-384.207,27
8. Amortización de Inmovilizado	17	-5.094,06	-4.491,17
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	11 y 15.a	319,00	319,00
10. Exceso de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Otros resultados			

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO			
EL 31/12/2015 Y EL 31/12/2014			
	Nota	HABER	HABER
		(DEBE)	(DEBE)
		2015	2014
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		18.197,04	15.528,08
13. Ingresos financieros			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a1) En empresas del grupo y asociadas			

a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1) En empresas del grupo y asociadas			
b2) En terceros			
14. Gastos financieros	14.f	-2.983,71	-2.471,39
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros		-2.983,71	-2.471,39
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		-2.983,71	-2.471,39
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		15.213,33	13.056,69
17. Impuesto sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		15.213,33	13.056,69
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		15.213,33	13.056,69

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015

INGRESOS

AÑO 2015

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

PRESUPUESTO DE INGRESOS Ejercicio 2015

Importes en EURO

LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN %
7		VENTAS E INGRESOS	589.546,11	15.739,68	605.285,79	723.757,51	118.471,72	19,57
70		INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS	353.965,91	0,00	353.965,91	472.298,63	118.332,72	33,43
701		Por licencias federativas	138.320,00	0,00	138.320,00	140.882,50	2.562,50	1,85
	70100	Licencias Deportistas	121.800,00	0,00	121.800,00	122.827,50	1.027,50	0,84
	70102	Licencias arbitros	8.960,00	0,00	8.960,00	10.430,00	1.470,00	16,41
	70103	Licencias monitores	7.560,00	0,00	7.560,00	7.625,00	65,00	0,86
702		Cuotas, clubes y asociativas	15.500,00	0,00	15.500,00	16.663,00	1.163,00	7,50
	70200	Licencias clubes	15.500,00	0,00	15.500,00	16.663,00	1.163,00	7,50
703		Por actividades docentes	32.662,00	0,00	32.662,00	38.316,00	5.654,00	17,31
	70300	Inscripciones pruebas monitores	15.460,00	0,00	15.460,00	22.356,00	6.896,00	44,61
	70302	Inscripciones exámenes árbitro	4.060,00	0,00	4.060,00	2.409,00	-1.651,00	-40,67
	70303	Inscripciones exámenes monitor	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00
	70304	Entrenamientos Internet	13.142,00	0,00	13.142,00	12.996,00	-146,00	-1,11
707		Ing de activ deportivas	109.018,00	0,00	109.018,00	178.653,31	69.635,31	63,88
	70700	Derechos org. Campeonatos	50.628,00	0,00	50.628,00	55.128,10	4.500,10	8,89
	70701	Derech Particip Ctos Internac	3.500,00	0,00	3.500,00	8.030,00	4.530,00	129,43
	70702	Derechos de Inscripción	0,00	0,00	0,00	61.724,00	61.724,00	0,00
	7070201	Inscripciones Cto sub-8	0,00	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00
	7070202	Inscripciones Ctos sub-10 a 18	0,00	0,00	0,00	34.529,00	34.529,00	0,00
	7070204	Inscrip. Cto Femenino Individ.	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
	7070205	Inscrip. Cto Absoluto Individ.	0,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
	7070206	Inscrip. Cto Rápido	0,00	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
	7070208	Inscrip. Cto Veteranos	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	7070209	Inscrip. Cto Iberoamericano	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
	7070210	Inscrip. Cto Equipos DH	0,00	0,00	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00
	7070211	Inscrip. Cto Equipos 1ª Div.	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	7070212	Inscrip. Cto Equipos 2ª Div.	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN %
	7070221	Inscrip. Cto Equipos Colegios	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
	70703	Trámites Campeonatos	0,00	0,00	0,00	53.771,21	53.771,21	0,00
709		Otros ingresos	58.465,91	0,00	58.465,91	97.783,82	39.317,91	67,25
	70900	Otros servicios	5.207,91	0,00	5.207,91	11.257,42	6.049,51	116,16
	70901	Cuotas evaluación torneos	49.000,00	0,00	49.000,00	54.642,50	5.642,50	11,52
	70902	Tramitación títulos	4.258,00	0,00	4.258,00	4.945,00	687,00	16,13
	70903	Licencias y Derechos FIDE	0,00	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00
	70904	Cuotas evaluac. torneos INFO64	0,00	0,00	0,00	13.628,90	13.628,90	0,00
74		SUBV, DONAC Y LEGADOS	235.580,20	15.739,68	251.319,88	251.058,88	-261,00	-0,10
740		Subvenciones, donac. y legados	132.580,20	15.739,68	148.319,88	148.739,88	420,00	0,28
	74000	SUBVENCION ORD CSD	132.580,20	8.939,68	141.519,88	141.519,88	0,00	0,00
	7400010	Mujer y Deporte	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
	74002	Subv. otros Organismos	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
741		Otras Subv, donac. y legados	103.000,00	0,00	103.000,00	102.000,00	-1.000,00	-0,97
	74100	Subvención COE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-33,33
	74109	Subv. otros Organismos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
746		Subv., donac. y leg. rtdo. ej.	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00
	74600	Subv. cap. trasp result	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00
79		EXCESOS Y APLIC PROV Y PDAS	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
794		Reversión det. créd. comerc.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	79400	Revers Deterioro Cdtos Comerci	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO			589.546,11	15.739,68	605.285,79	723.757,51	118.471,72	19,57

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2015

GASTOS

AÑO 2015

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ
SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio
2015

Importes en EURO

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN %
6		COMPRAS Y GASTOS	577.746,11	15.739,68	593.485,79	708.324,18	114.838,39	19,35
60		COMPRAS	5.324,00	0,00	5.324,00	7.064,97	1.740,97	32,70
600		Compras de material deportivo	5.324,00	0,00	5.324,00	7.064,97	1.740,97	32,70
	60000	Material deportivo	5.324,00	0,00	5.324,00	7.064,97	1.740,97	32,70
62		SERVICIOS EXTERIORES	144.537,42	10.617,69	155.155,11	178.672,98	23.517,87	15,16
621		Arrendamientos y cánones	8.000,00	0,00	8.000,00	8.087,71	87,71	1,10
	62100	Alquiler y gastos comunidad	8.000,00	0,00	8.000,00	8.087,71	87,71	1,10
622		Reparación y conservación	12.700,00	0,00	12.700,00	15.657,04	2.957,04	23,28
	62200	Limpieza y reparaciones	3.500,00	0,00	3.500,00	3.542,87	42,87	1,22
	62201	Rep. y conservac. informatica	9.200,00	0,00	9.200,00	12.114,17	2.914,17	31,68
623		Servicios de prof. Indep.	54.512,42	10.623,25	65.135,67	56.015,57	-9.120,10	-14,00
	62300	Serv. Profesionales	21.862,42	11.223,25	33.085,67	37.250,37	4.164,70	12,59
	62301	Servicios	3.600,00	-600,00	3.000,00	2.965,37	-34,63	-1,15
	62304	Servicios Docentes	1.000,00	0,00	1.000,00	6.030,00	5.030,00	503,00
	62309	Otros Profesionales	28.050,00	0,00	28.050,00	9.769,83	-18.280,17	-65,17
624		Transportes	8.600,00	0,00	8.600,00	19.230,01	10.630,01	123,60
	62400	Transportes	8.600,00	0,00	8.600,00	19.230,01	10.630,01	123,60
625		Primas de seguros	350,00	-5,56	344,44	3.109,79	2.765,35	802,85
	62500	De Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	1.976,99	1.976,99	0,00
	62501	Actividades Deportivas	350,00	-5,56	344,44	1.132,80	788,36	228,88
626		Servicios bancarios y simil.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.718,15	218,15	14,54
	62600	Servicios Bancarios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.718,15	218,15	14,54
627		Publicidad/relaciones public.	0,00	0,00	0,00	5.642,68	5.642,68	0,00
	62700	Publicidad y rrrpp	0,00	0,00	0,00	5.642,68	5.642,68	0,00
628		Suministros	900,00	0,00	900,00	806,45	-93,55	-10,39
	62802	Suministros Exteriores	900,00	0,00	900,00	806,45	-93,55	-10,39
629		Otros servicios	57.975,00	0,00	57.975,00	68.405,58	10.430,58	17,99
	62901	Material de Oficina	2.500,00	0,00	2.500,00	2.867,37	367,37	14,69

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN %
	62903	Comunicaciones	6.040,00	0,00	6.040,00	4.542,90	-1.497,10	-24,79
	62907	Otros Gastos	12.038,00	0,00	12.038,00	14.029,30	1.991,30	16,54
	62909	Gastos Viajes Órg. Gobierno	37.397,00	0,00	37.397,00	46.966,01	9.569,01	25,59
63		TRIBUTOS	500,00	0,00	500,00	763,03	263,03	52,61
631		Otros tributos	500,00	0,00	500,00	763,03	263,03	52,61
	63100	Tributos	500,00	0,00	500,00	763,03	263,03	52,61
64		GASTOS DE PERSONAL	116.881,76	0,00	116.881,76	112.626,44	-4.255,32	-3,64
640		Sueldos y Salarios	88.740,08	0,00	88.740,08	88.860,62	120,54	0,14
	64000	Sueldos Personal	88.740,08	0,00	88.740,08	88.860,62	120,54	0,14
642		S.S. cargo empresa	24.141,68	0,00	24.141,68	19.345,82	-4.795,86	-19,87
	64200	Seg. Social Personal	24.141,68	0,00	24.141,68	19.345,82	-4.795,86	-19,87
649		Otros gastos sociales	4.000,00	0,00	4.000,00	4.420,00	420,00	10,50
	64901	Otros Gastos Sociales	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	64909	Otros Gastos Sociales. Formac	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	302.737,07	5.121,99	307.859,06	401.118,99	93.259,93	30,29
652		Subv a clubes y asociatvas	27.020,00	0,00	27.020,00	26.206,00	-814,00	-3,01
	65200	Clubs Para Activid. Deportivas	27.020,00	0,00	27.020,00	26.206,00	-814,00	-3,01
653		Cuotas a organismos deportivos	36.208,00	0,00	36.208,00	41.330,00	5.122,00	14,15
	65300	Cuotas FIDE y ECU	32.278,00	0,00	32.278,00	28.450,00	-3.828,00	-11,86
	65301	Cuotas Inscripción Torneos Int	3.930,00	0,00	3.930,00	12.880,00	8.950,00	227,74
654		Ayudas a deportistas y otros pers	118.124,07	3.442,86	121.566,93	102.940,75	-18.626,18	-15,32
	65403	Ayudas a deportistas Becas según baremo FEDA	56.773,99	2.917,95	59.691,94	61.269,26	1.577,32	2,64
	6540300		56.773,99	2.917,95	59.691,94	61.269,26	1.577,32	2,64
	65404	Ayudas a técnicos deportivos	43.786,08	2.324,91	46.110,99	28.956,49	-17.154,50	-37,20
	6540400	Ayudas a Técnicos Deportivos	43.786,08	2.324,91	46.110,99	28.956,49	-17.154,50	-37,20
	6540600	Ayudas a Jueces Árbitros y Aux	12.739,00	-1.800,00	10.939,00	11.815,00	876,00	8,01
	65407	Ayudas a Servicios Docentes	4.825,00	0,00	4.825,00	900,00	-3.925,00	-81,35
	6540700	Ayudas a Servicios Docentes	4.825,00	0,00	4.825,00	900,00	-3.925,00	-81,35
655		Desplaz deportistas y otros pers	121.385,00	1.679,13	123.064,13	197.096,78	74.032,65	60,16
	65500	Gastos de desplazamiento	54.385,00	5.058,56	59.443,56	52.846,27	-6.597,29	-11,10
	65501	Alojamiento y alimentación	67.000,00	-3.379,43	63.620,57	144.250,51	80.629,94	126,74
657		Reintegro subv ej corriente	0,00	0,00	0,00	783,79	783,79	0,00
	65700	Reintegro subvenciones	0,00	0,00	0,00	783,79	783,79	0,00
659		Otras pídas en gest corriente	0,00	0,00	0,00	32.761,67	32.761,67	0,00
	65900	Otras pérdidas en gestión	0,00	0,00	0,00	14.786,67	14.786,67	0,00
	65901	Tít y Licenc Intern Deportista	0,00	0,00	0,00	2.885,00	2.885,00	0,00

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN %
	65902	Tít y Licenc Intern Árbitros	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
	65903	Tít y Licenc Intern Entrenador	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
	65905	Trámites Ctos Internacionales	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
66		GASTOS FINANCIEROS	3.249,22	0,00	3.249,22	2.983,71	-265,51	-8,17
662		Intereses de deudas	3.249,22	0,00	3.249,22	2.625,55	-623,67	-19,19
	66202	Intreses Entidades de Crédito	1.107,70	0,00	1.107,70	484,03	-623,67	-56,30
	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	358,16	358,16	0,00
	66900	Otros Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	358,16	358,16	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	4.516,64	0,00	4.516,64	5.094,06	577,42	12,78
680		Amort. inmovilizado intangible	1.134,99	0,00	1.134,99	1.712,41	577,42	50,87
	68003	Dotación Amort. Pr. Industrial	0,00	0,00	0,00	577,92	577,92	0,00
	68006	Dotación Amort. Aplicac. Infor	1.134,99	0,00	1.134,99	1.134,49	-0,50	-0,04
681		Amort. inmovilizado material	3.381,65	0,00	3.381,65	3.381,65	0,00	0,00
	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	65,69	0,00	0,00
	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	2.617,10	1.392,17	113,65
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA			577.746,11	15.739,68	593.485,79	708.324,18	114.838,39	19,35

GASTOS POR ACTIVIDAD

AÑO 2015

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR ACTIVIDAD

EJERCICIO 2015

**ACTIVIDAD I: ALTA
COMPETICION**

GASTO DE LA ACTIVIDAD POR ACTUACIONES		PRESUP		PRESUP		DESVIACION	
Nº	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICAC	FINAL	REALIZADO	IMPORTE	%
TOTAL							
Total actuaciones de espec. y/o grupos de trabajo		165.901,56	12.739,68	178.641,24	229.080,81	50.439,57	28,24
TOTAL GASTOS POR ACTUACIONES (1)		165.901,56	12.739,68	178.641,24	229.080,81	50.439,57	28,24
GASTOS INDIRECTOS							
Asociados a la actividad		35.800,00	-3.800,00	32.000,00	44.155,30	12.155,30	37,99
Asociados a especialidades y/o grupos de trabajo		10.946,93		10.946,93		-10.946,93	-100,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (2)		46.746,93	-3.800,00	42.946,93	44.155,30	1.208,37	-62,01
TOTAL GASTOS (1+2)							
		212.648,49	8.939,68	221.588,17	273.236,11	51.647,94	23,31

ACTIVIDAD II: ESTATAL

GASTO DE LA ACTIVIDAD POR ACTUACIONES		PRESUP		PRESUP		DESVIACION	
Nº	DENOMIACION	INICIAL	MODIFICAC	FINAL	REALIZADO	IMPORTE	%
TOTAL							
Total actuaciones de espec. y/o grupos de trabajo		158.529,00		158.529,00	178.209,16	19.680,16	12,41
TOTAL GASTOS POR ACTUACIONES (1)		158.529,00		158.529,00	178.209,16	19.680,16	12,41
GASTOS INDIRECTOS							
Asociados a la actividad		1.800,00		1.800,00	1.800,00		
Asociados a especialidades y/o grupos de trabajo							
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (2)		1.800,00		1.800,00	1.800,00		
TOTAL GASTOS (1+2)							
		160.329,00		160.329,00	180.009,16	19.680,16	12,27

ACTIVIDAD III: FORMACION

GASTO DE LA ACTIVIDAD POR ACTUACIONES		PRESUP		PRESUP		DESVIACION	
Nº	DENOMIACION	INICIAL	MODIFICAC	FINAL	REALIZADO	IMPORTE	%
TOTAL							
Total actuaciones de espec. y/o grupos de trabajo		10.523,00	6.800,00	17.323,00	19.049,87	1.726,87	9,97
TOTAL GASTOS POR ACTUACIONES (1)		10.523,00	6.800,00	17.323,00	19.049,87	1.726,87	9,97

GASTOS INDIRECTOS						
Asociados a la actividad				4.733,79	4.733,79	
Asociados a especialidades y/o grupos de trabajo						
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (2)				4.733,79	4.733,79	
TOTAL GASTOS (1+2)						
	10.523,00	6.800,00	17.323,00	23.783,66	6.460,66	37,30

ACTIVIDAD IV: FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO

GASTO DE LA ACTIVIDAD POR ACTUACIONES		PRESUP		PRESUP		DESVIACION	
Nº	DENOMIACION	INICIAL	MODIFICAC	FINAL	REALIZADO	IMPORTE	%
15-801	Reunion Comision Delegada 1	1.000,00		1.000,00	2.377,37	1.377,37	137,74
15-802	Reunion Comision Delegada 2	1.000,00		1.000,00		-1.000,00	-100,00
15-803	Reunion Comision Delegada 3	1.000,00		1.000,00		-1.000,00	-100,00
15-811	Reunion Comision Auditoria 1	600,00		600,00		-600,00	-100,00
15-812	Reunion Comision Auditoria 2	600,00		600,00		-600,00	-100,00
15-821	Reunion Junta Directiva 1	1.800,00		1.800,00	2.134,41	334,41	18,58
15-822	Reunion Junta Directiva 2	1.800,00		1.800,00	2.725,62	925,62	51,42
15-823	Reunion Junta Directiva 3	1.800,00		1.800,00		-1.800,00	-100,00
15-831	Reunion Comite Disciplina 1	600,00		600,00		-600,00	-100,00
15-832	Reunion Comite Disciplina 2	600,00		600,00		-600,00	-100,00
15-840	Reunion Asamblea General Ordinaria	16.000,00		16.000,00	15.896,14	-103,86	-0,65
TOTAL		26.800,00		26.800,00	23.133,54	-3.666,46	-13,68
Total actuaciones de espec. y/o grupos de trabajo							
TOTAL GASTOS POR ACTUACIONES (1)		26.800,00		26.800,00	23.133,54	-3.666,46	-13,68
GASTOS INDIRECTOS							
Asociados a la actividad		164.196,40		164.196,40	205.178,00	40.981,60	24,96
Asociados a especialidades y/o grupos de trabajo							
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (2)		164.196,40		164.196,40	205.178,00	40.981,60	24,96
TOTAL GASTOS (1+2)							
		190.996,40		190.996,40	228.311,54	37.315,14	19,54

ACTIVIDAD VII: OPERACIONES FINANCIERAS

GASTO DE LA ACTIVIDAD POR ACTUACIONES		PRESUP		PRESUP		DESVIACION	
Nº	DENOMIACION	INICIAL	MODIFICAC	FINAL	REALIZADO	IMPORTE	%

TOTAL						
Total actuaciones de espec. y/o grupos de trabajo						
TOTAL GASTOS POR ACTUACIONES (1)						
GASTOS INDIRECTOS						
Asociados a la actividad	3.249,22		3.249,22	2.983,71	-265,51	-8,17
Asociados a especialidades y/o grupos de trabajo						
TOTAL GASTOS INDIRECTOS (2)	3.249,22		3.249,22	2.983,71	-265,51	-8,17
TOTAL GASTOS (1+2)	3.249,22		3.249,22	2.983,71	-265,51	-8,17

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

AÑO 2015

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

DISTRIBUCION POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2015

ACTIVIDADES		GASTOS PRESUPUESTARIOS					
		OPERACIONES DE FUNCIONAM		OPERACIONES DE FONDO		TOTAL GASTOS PRESUP	
		PRESUPUEST	REALIZADO	PRESUPUEST	REALIZADO	PRESUPUEST	REALIZADO
I	Alta Competición	221.588,17	273.236,11	0,00	0,00	221.588,17	273.236,11
II	Estatal	160.329,00	180.009,16	0,00	0,00	160.329,00	180.009,16
III	Formación	17.323,00	23.783,66	0,00	0,00	17.323,00	23.783,66
IV	Funcionamiento federativo	190.996,40	228.311,54	16.316,64	319,00	207.313,04	228.630,54
V	Gastos fuera de programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Actividades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Operaciones financieras	3.249,22	2.983,71	0,00	0,00	3.249,22	2.983,71
TOTAL		593.485,79	708.324,18	16.316,64	319,00	609.802,43	708.643,18

ACTIVIDADES		INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
		OPERACIONES DE FUNCIONAM		OPERACIONES DE FONDO		TOTAL INGRESOS PRESUP	
		PRESUPUEST	REALIZADO	PRESUPUEST	REALIZADO	PRESUPUEST	REALIZADO
I	Alta Competición	221.588,17	141519,88	0,00	0,00	221.588,17	141519,88
II	Estatal	160.329,00	0,00	0,00	0,00	160.329,00	0,00
III	Formación	17.323,00	2.000,00	0,00	0,00	17.323,00	2.000,00
IV	Funcionamiento federativo	202.796,40	579.817,63	4.516,64	0,00	207.313,04	579.817,63
V	Gastos fuera de programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Actividades mercantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Operaciones financieras	3.249,22	420,00	0,00	0,00	3.249,22	420,00
TOTAL		605.285,79	723.757,51	4.516,64	0,00	609.802,43	723.757,51