

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

1

Ejecución Presupuesto 2019

CUESTA	SUBCUESTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN		
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%	
ACTIVIDAD I		Alta Competición							
6		COMPRAS Y GASTOS	32.178,69	0,00	32.178,69	34.478,40	2.299,71	7,15	
62		SERVICIOS EXTERIORES	200,00	0,00	200,00	240,32	40,32	20,16	
623		Servicios de prof. Indep.	200,00	0,00	200,00	240,32	40,32	20,16	
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	
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	9.178,69	0,00	9.178,69	11.438,08	2.259,39	24,62	
654		Ayudas a dptistas y otro pers	9.178,69	0,00	9.178,69	9.303,06	124,37	1,35	
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	0,00	0,00	0,00	2.135,02	2.135,02	0,00	
TOTAL INDIRECTOS			32.178,69	0,00	32.178,69	34.478,40	2.299,71	7,15	
19-001	SUB18	CAMPEONATO DE EUROPA SUB 8 A SUB 18	20.950,00	0,00	20.950,00	76.855,04	55.905,04	266,85	
19-002	SUB18	CTO DEL MUNDO SUB 14-18 RAPIDO	8.230,00	0,00	8.230,00	10.809,47	2.579,47	31,34	
19-009	ABSOLUTO	MUNDIAL JUNIOR SUB 20	0,00	1.379,74	1.379,74	1.615,78	236,04	17,11	
19-011	SUB18	ENTRENAMIENTO SUB 18 POR INTERNET	20.160,00	2.500,00	22.660,00	32.852,13	10.192,13	44,98	
19-021	SUB18	PLANES ESPECIALES ENTRENAMIENTO SUB 18	15.000,00	5.500,00	20.500,00	6.153,04	-14.346,96	-69,99	
19-040	ABSOLUTO	PREPARACION EUROPEO SELECCIONES	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	
19-041	ABSOLUTO	EUROPEO SELECCIONES ABSOLUTAS	17.210,00	7.245,96	24.455,96	24.620,59	164,63	0,67	
19-042	ABSOLUTO	EUROPEO INDIVIDUAL ABSOLUTO	11.892,37	12.671,10	24.563,47	12.671,10	-11.892,37	-48,41	
19-044	ABSOLUTO	CTO IBEROAMERICANO INDIVIDUAL	4.380,00	6.480,00	10.860,00	18.642,40	7.782,40	71,66	
19-045	ABSOLUTO	COPA DEL MUNDO INDIVIDUAL ABSOLUTA	3.600,00	1.750,07	5.350,07	6.458,72	1.108,65	20,72	
19-046	ABSOLUTO	EUROPEO INDIVIDUAL RAPIDO ABSOLUTO	5.900,00	-5.000,00	900,00	0,00	-900,00	-100,00	
19-047	ABSOLUTO	MUNDIAL INDIVIDUAL RAPIDO ABSOLUTO	4.400,00	3.997,15	8.397,15	5.932,68	-2.464,47	-29,35	
19-048	ABSOLUTO	SUPER SUIZO FIDE	0,00	1.327,51	1.327,51	1.327,51	0,00	0,00	
19-050	ABSOLUTO	TORNEOS INTERNACIONALES	31.000,00	0,00	31.000,00	36.419,80	5.419,80	17,48	
19-051	ABSOLUTO	ALTO NIVEL ABSOLUTO	23.096,67	-3.502,24	19.594,43	16.229,62	-3.364,81	-17,17	
19-052	ABSOLUTO	ENTRENAMIENTO Y TORNEOS ELITE ABSOLUTA	12.700,00	-5.000,00	7.700,00	8.130,99	430,99	5,60	
19-053	ABSOLUTO	CONCENTRACION PREMUNDIAL ELITE ABSOLUTA	5.100,00	0,00	5.100,00	6.955,94	1.855,94	36,39	
19-054	ABSOLUTO	CONCENTRACION ELITE JAKOB AAGAARD	0,00	3.475,67	3.475,67	3.664,65	188,98	5,44	
19-081	ABSOLUTO FEMENINO	EUROPEO SELECCIONES FEMENINAS	4.930,00	7.245,96	12.175,96	15.858,07	3.682,11	30,24	
19-082	ABSOLUTO FEMENINO	EUROPEO INDIVIDUAL FEMENINO	12.374,20	0,00	12.374,20	13.212,71	838,51	6,78	
19-083	ABSOLUTO FEMENINO	ENTRENAMIENTO ELITE FEMENINA	10.300,00	0,00	10.300,00	9.803,51	-496,49	-4,82	
19-086	ABSOLUTO FEMENINO	EUROPEO INDIVIDUAL RAPIDO FEMENINO	2.600,00	-2.000,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00	
19-087	ABSOLUTO FEMENINO	MUNDIAL INDIVIDUAL RAPIDO FEMENINO	2.600,00	-2.000,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00	
19-101	SUB18	AMPLIACION ENTRENADORES EUROPEO EDADES	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00	0,00	
19-141	SUB18	SEGUIMIENTO TECNIFICACION ESP EDADES	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
TOTAL ACTUACIONES			216.423,24	62.780,92	279.204,16	334.923,75	55.719,59	19,96	
TOTAL			248.601,93	62.780,92	311.382,85	369.402,15	58.019,30	18,63	

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

Ejecución Presupuesto 2019

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	0,00	-1.800,00	-100,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00
654		Ayudas a dptistas y otro pers	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00
TOTAL INDIRECTOS			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00
19-401	SUB18	CTO DE ESPAÑA SUB 8 A SUB 18	28.400,00	0,00	28.400,00	52.202,80	23.802,80	83,81
19-402	SUB18	CTO DE ESPAÑA SUB 10 A SUB 18 RAPIDO	1.500,00	0,00	1.500,00	4.067,52	2.567,52	171,17
19-403	SUB18	CTO ESPAÑA SELEC. AUT. INFANTIL Y CADETE	300,00	13.588,00	13.888,00	17.230,33	3.342,33	24,07
19-406	SUB18	CTO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE COLEGIOS	9.200,00	0,00	9.200,00	12.923,83	3.723,83	40,48
19-407	SUB18	COPA DE ESPAÑA EQUIPOS SUB 12 Y SUB 18	3.000,00	0,00	3.000,00	5.230,47	2.230,47	74,35
19-421	ABSOLUTO	CTO DE ESPAÑA INDIVIDUAL ABSOLUTO Y FEM	66.500,00	0,00	66.500,00	81.292,29	14.792,29	22,24
19-422	ABSOLUTO	CTO DE ESPAÑA INDIVIDUAL RELAMPAGO	8.040,00	0,00	8.040,00	9.084,32	1.044,32	12,99
19-423	ABSOLUTO	CTO DE ESPAÑA INDIVIDUAL RAPIDO	8.040,00	0,00	8.040,00	15.153,51	7.113,51	88,48
19-424	VETERANOS	CTO DE ESPAÑA INDIVIDUAL VETERANOS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.431,69	-968,31	-40,35
19-440	ABSOLUTO	CECLUB DIVISION DE HONOR	24.000,00	0,00	24.000,00	36.045,46	12.045,46	50,19
19-441	ABSOLUTO	CECLUB PRIMERA DIVISION	20.300,00	0,00	20.300,00	37.117,22	16.817,22	82,84
19-442	ABSOLUTO	CECLUB SEGUNDA DIVISION	20.800,00	0,00	20.800,00	42.322,26	21.522,26	103,47
19-451	ABSOLUTO FEMENINO	REINAS DEL AJEDREZ 1	0,00	1.160,00	1.160,00	1.201,66	41,66	3,59
19-452	ABSOLUTO FEMENINO	REINAS DEL AJEDREZ 2	0,00	1.200,00	1.200,00	1.250,70	50,70	4,23
19-453	ABSOLUTO FEMENINO	REINAS DEL AJEDREZ 3	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
19-481	OTROS	COMITE TECNICO DE ARBITROS	1.600,00	0,00	1.600,00	576,30	-1.023,70	-63,98
TOTAL ACTUACIONES			194.080,00	18.838,00	212.918,00	320.020,36	107.102,36	50,30
TOTAL			195.880,00	18.838,00	214.718,00	320.020,36	105.302,36	49,04

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

1

Ejecución Presupuesto 2019

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD	III	Formación						
6		COMPRAS Y GASTOS	22.241,53	0,00	22.241,53	21.095,29	-1.146,24	-5,15
64		GASTOS DE PERSONAL	20.741,53	0,00	20.741,53	21.040,39	298,86	1,44
640		Sueldos y Salarios	15.785,00	0,00	15.785,00	16.019,50	234,50	1,49
642		S.S. cargo empresa	4.956,53	0,00	4.956,53	5.020,89	64,36	1,30
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	54,90	-1.445,10	-96,34
654		Ayudas a dptistas y otro pers	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	0,00
TOTAL INDIRECTOS			22.241,53	0,00	22.241,53	21.095,29	-1.146,24	-5,15
19-610	CURSOS DE FORMACION DE JUECES	CURSO Y EXAMEN ARBITRO FEDA	2.400,00	0,00	2.400,00	495,00	-1.905,00	-79,38
19-611	CURSOS DE FORMACION DE JUECES	SEMINARIO ARBITROS FEDA	5.800,00	0,00	5.800,00	4.192,12	-1.607,88	-27,72
19-660	CURSOS DE FORMACION DE TECNICOS	DEVOLUCION CUOTAS TECNICAS Y ARBITRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
19-702	CURSOS DE FORMACION DE TECNICOS	CURSO MONITOR NIVEL I	4.550,00	0,00	4.550,00	1.000,00	-3.550,00	-78,02
19-703	CURSOS DE FORMACION DE TECNICOS	CURSO MONITOR NIVEL II	5.200,00	0,00	5.200,00	5.123,60	-76,40	-1,47
TOTAL ACTUACIONES			17.950,00	3.000,00	20.950,00	13.810,72	-7.139,28	-34,08
TOTAL			40.191,53	3.000,00	43.191,53	34.906,01	-8.285,52	-19,18

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

Ejecución Presupuesto 2019

1

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD	IV	Funcionamiento federativo						
6		COMPRAS Y GASTOS	209.073,06	0,00	209.073,06	224.079,48	15.006,42	7,18
60		COMPRAS	500,00	0,00	500,00	28,77	-471,23	-94,25
600		Compras de material deportivo	500,00	0,00	500,00	28,77	-471,23	-94,25
62		SERVICIOS EXTERIORES	54.979,00	0,00	54.979,00	64.442,96	9.463,96	17,21
621		Arrendamientos y cánones	10.650,00	0,00	10.650,00	9.963,35	-686,65	-6,45
622		Reparación y conservación	14.900,00	0,00	14.900,00	12.108,78	-2.791,22	-18,73
623		Servicios de prof. Indep.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.394,46	194,46	16,21
624		Transportes	1.500,00	0,00	1.500,00	535,31	-964,69	-64,31
625		Primas de seguros	3.200,00	0,00	3.200,00	3.079,32	-120,68	-3,77
626		Servicios bancarios y simil.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.583,11	283,11	12,31
627		Publicidad/relaciones public.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
628		Suministros	800,00	0,00	800,00	854,86	54,86	6,86
629		Otros servicios	17.929,00	0,00	17.929,00	33.923,77	15.994,77	89,21
63		TRIBUTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
631		Otros tributos	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
64		GASTOS DE PERSONAL	141.023,48	0,00	141.023,48	137.609,09	-3.414,39	-2,42
640		Sueldos y Salarios	98.603,32	0,00	98.603,32	99.908,75	1.305,43	1,32
642		S.S. cargo empresa	38.420,16	0,00	38.420,16	37.700,34	-719,82	-1,87
643		Retrib. LP sist. aport. def.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	3.300,00	0,00	3.300,00	12.986,33	9.686,33	293,53
653		Cuotas a organismos deportivos	3.300,00	0,00	3.300,00	3.420,00	120,00	3,64
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	0,00	0,00	0,00	311,67	311,67	0,00
659		Otras pdas en gest corriente	0,00	0,00	0,00	9.254,66	9.254,66	0,00
66		GASTOS FINANCIEROS	1.400,00	0,00	1.400,00	-11,10	-1.411,10	-100,79
669		Otros gastos financieros	1.400,00	0,00	1.400,00	-11,10	-1.411,10	-100,79
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	7.370,58	0,00	7.370,58	9.023,43	1.652,85	22,42
680		Amort. inmovilizado intangible	1.368,12	0,00	1.368,12	2.248,39	880,27	64,34
681		Amort. inmovilizado material	6.002,46	0,00	6.002,46	6.775,04	772,58	12,87
TOTAL INDIRECTOS			209.073,06	0,00	209.073,06	224.079,48	15.006,42	7,18
19-801		REUNION COMISION DELEGADA 1	3.700,00	0,00	3.700,00	4.239,66	539,66	14,59
19-802		REUNION COMISION DELEGADA 2	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	-100,00
19-803		REUNION COMISION DELEGADA 3	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-100,00
19-811		REUNION COMISION AUDITORIA 1	600,00	0,00	600,00	582,53	-17,47	-2,91
19-812		REUNION COMISION AUDITORIA 2	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00
19-821		REUNION JUNTA DIRECTIVA 1	3.000,00	0,00	3.000,00	3.581,41	581,41	19,38
19-822		REUNION JUNTA DIRECTIVA 2	1.500,00	0,00	1.500,00	524,55	-975,45	-65,03
19-823		REUNION JUNTA DIRECTIVA 3	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
19-824		REUNION JUNTA DIRECTIVA 4	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
19-831		REUNION COMISION DISCIPLINA 1	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
19-832		REUNION COMISION DISCIPLINA 2	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
19-840		REUNION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	26.000,00	0,00	26.000,00	33.329,24	7.329,24	28,19
19-850		REUNION ASAMBLEA ECU	600,00	0,00	600,00	828,34	228,34	38,06
19-851		REUNION ASAMBLEA ECU 2	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00
19-860		CONGRESO FEDERACION INTERNACIONAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00
TOTAL ACTUACIONES			45.500,00	0,00	45.500,00	43.085,73	-2.414,27	-5,31
TOTAL			254.573,06	0,00	254.573,06	267.165,21	12.592,15	4,95

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

Ejecución Presupuesto 2019

1

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD	V	Gastos fuera de programa						
6		COMPRAS Y GASTOS	0,00	11.436,84	11.436,84	11.512,30	75,46	0,66
62		SERVICIOS EXTERIORES	0,00	348,00	348,00	423,46	75,46	21,68
629		Otros servicios	0,00	348,00	348,00	423,46	75,46	21,68
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0,00	11.088,84	11.088,84	11.088,84	0,00	0,00
654		Ayudas a dptistas y otro pers	0,00	11.088,84	11.088,84	11.088,84	0,00	0,00
TOTAL INDIRECTOS			0,00	11.436,84	11.436,84	11.512,30	75,46	0,66
19-901		ORGANIZACION MUNDIAL RAPIDO SUB 14-18	51.290,00	0,00	51.290,00	109.930,86	58.640,86	114,33
19-902		ORGANIZACION CTO IBEROAMERICANO ABSOLUTO	55.500,00	0,00	55.500,00	40.859,97	-14.640,03	-26,38
TOTAL ACTUACIONES			106.790,00	0,00	106.790,00	150.790,83	44.000,83	41,20
TOTAL			106.790,00	11.436,84	118.226,84	162.303,13	44.076,29	37,28

FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ

Ejecución Presupuesto 2019

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
ACTIVIDAD	VII	Operaciones financieras						
6		COMPRAS Y GASTOS	1.091,48	0,00	1.091,48	4.043,70	2.952,22	270,48
66		GASTOS FINANCIEROS	1.091,48	0,00	1.091,48	4.043,70	2.952,22	270,48
662		Intereses de deudas	1.091,48	0,00	1.091,48	2.767,41	1.675,93	153,55
669		Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	1.276,29	1.276,29	0,00
TOTAL INDIRECTOS								
TOTAL			1.091,48	0,00	1.091,48	4.043,70	2.952,22	270,48