

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2019

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
6		COMPRAS Y GASTOS	1.266.268,96	1.152.234,25	2.418.503,21	2.269.608,72	-148.894,49	-6,16
60		COMPRAS	124.206,58	231.489,63	355.696,21	132.754,32	-222.941,89	-62,68
600		Compras de material deportivo	124.206,58	231.489,63	355.696,21	132.754,32	-222.941,89	-62,68
	60000	Compras de Material Deportivo	124.206,58	231.489,63	355.696,21	132.754,32	-222.941,89	-62,68
62		SERVICIOS EXTERIORES	491.139,20	510.602,20	1.001.741,40	1.030.470,43	28.729,03	2,87
621		Arrendamientos y cánones	29.323,27	6.030,41	35.353,68	34.012,16	-1.341,52	-3,79
	62100	Arro.Inmuebles Uso Adtvo.	29.323,27	6.030,41	35.353,68	34.012,16	-1.341,52	-3,79
622		Reparación y conservación	1.900,00	18.434,13	20.334,13	21.517,88	1.183,75	5,82
	62200	Repar.Inmbles.Uso Adtvo.	400,00	9.426,23	9.826,23	9.623,33	-202,90	-2,06
	62201	Repar.Instal.Dptvas.Equipos Es	1.500,00	9.007,90	10.507,90	11.894,55	1.386,65	13,20
623		Servicios de prof. Indep.	231.032,12	36.681,57	267.713,69	264.307,79	-3.405,90	-1,27
	62300	Técnicos Deportivos	114.997,12	18.017,74	133.014,86	134.689,71	1.674,85	1,26
	62301	Servicios Médicos	33.530,00	7.380,00	40.910,00	42.115,70	1.205,70	2,95
	62303	Jueces y Arbitros	18.105,00	455,88	18.560,88	15.610,88	-2.950,00	-15,89
	62304	Servicios Docentes	21.050,00	-3.380,41	17.669,59	15.992,00	-1.677,59	-9,49
	62309	Otros Profesionales	43.350,00	14.208,36	57.558,36	55.899,50	-1.658,86	-2,88
624		Transportes	9.282,30	2.398,80	11.681,10	10.605,25	-1.075,85	-9,21
	62400	Transportes	9.282,30	2.398,80	11.681,10	10.605,25	-1.075,85	-9,21
625		Primas de seguros	11.944,58	300,70	12.245,28	14.340,87	2.095,59	17,11
	62500	P.Seguros Inmovilizado	2.500,00	0,00	2.500,00	2.957,87	457,87	18,31
	62501	P.Seguro Actvdes.Deportivas	9.444,58	300,70	9.745,28	11.383,00	1.637,72	16,81
626		Servicios bancarios y simil.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.542,64	1.542,64	154,26
	62600	Servicios Bancarios y Similare	1.000,00	0,00	1.000,00	2.542,64	1.542,64	154,26
627		Publicidad/relaciones public.	1.938,91	1.167,80	3.106,71	9.374,27	6.267,56	201,74
	62700	Publicidad	0,00	1.167,80	1.167,80	1.167,80	0,00	0,00
	62702	Relaciones Públicas	1.938,91	0,00	1.938,91	8.206,47	6.267,56	323,25
628		Suministros	8.900,00	1.643,59	10.543,59	10.946,08	402,49	3,82
	62800	Agua	2.350,00	1.643,59	3.993,59	4.101,30	107,71	2,70
	62802	Electricidad	2.525,00	0,00	2.525,00	2.830,77	305,77	12,11
	62809	Otros Suministros	4.025,00	0,00	4.025,00	4.014,01	-10,99	-0,27

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

629		Otros servicios	195.818,02	443.945,20	639.763,22	662.823,49	23.060,27	3,60
	62901	Material de Oficina	7.250,00	1.220,00	8.470,00	8.369,43	-100,57	-1,19
	62903	Comunicaciones	7.880,00	3.400,00	11.280,00	11.177,02	-102,98	-0,91
	62907	Otros Gastos	137.055,86	439.346,20	576.402,06	598.993,57	22.591,51	3,92
	62909	Gtos. Viaje Org.Dirección	43.632,16	-513,00	43.119,16	43.724,76	605,60	1,40
	62911	Gts.Gestión Protección Social DAN	0,00	492,00	492,00	558,71	66,71	13,56
63		TRIBUTOS	70,00	228,76	298,76	42.968,22	42.669,46	14.282,19
631		Otros tributos	70,00	228,76	298,76	384,69	85,93	28,76
	63100	Otros Tributos	70,00	228,76	298,76	384,69	85,93	28,76
634		Ajustes neg. imposición ind.	0,00	0,00	0,00	42.583,53	42.583,53	0,00
	63401	Ajs.neg.en Iva de Actv.Crrte.	0,00	0,00	0,00	42.583,53	42.583,53	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	230.584,30	-4.610,00	225.974,30	224.219,08	-1.755,22	-0,78
640		Sueldos y Salarios	158.759,44	-2.790,00	155.969,44	154.679,67	-1.289,77	-0,83
	64000	Sueldos Personal Adtvo.	103.412,63	0,00	103.412,63	102.852,53	-560,10	-0,54
	64001	Sueldos Personal Técnico	55.346,81	-2.790,00	52.556,81	51.827,14	-729,67	-1,39
641		Indemnizaciones	20.401,89	0,00	20.401,89	20.000,00	-401,89	-1,97
	64100	Indemnizacs.Pers.Adtvo.	20.401,89	0,00	20.401,89	20.000,00	-401,89	-1,97
642		S.S. cargo empresa	50.142,97	-1.820,00	48.322,97	48.701,91	378,94	0,78
	64200	Seg.Social Pers.Administ.	32.713,97	0,00	32.713,97	32.474,00	-239,97	-0,73
	64201	Segu.Social Pers.Técnico	17.429,00	-1.820,00	15.609,00	16.227,91	618,91	3,97
649		Otros gastos sociales	1.280,00	0,00	1.280,00	837,50	-442,50	-34,57
	64902	Seguros Prevención R.L.	1.280,00	0,00	1.280,00	837,50	-442,50	-34,57
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	395.588,88	414.523,66	810.112,54	814.136,67	4.024,13	0,50
653		Cuotas a organismos deportivos	30.331,19	5.185,05	35.516,24	35.906,87	390,63	1,10
	65300	Cuotas Afil.Orgs.Internacional	2.375,00	0,00	2.375,00	3.140,22	765,22	32,22
	65301	Cuotas Inscrp.Actvds.Deportvas	27.956,19	5.185,05	33.141,24	32.766,65	-374,59	-1,13
654		Ayudas a dptistas y otro pers	44.889,84	85.341,25	130.231,09	133.231,09	3.000,00	2,30
	6540301	Becas ADO y ADOP	28.890,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00	0,00
	6540302	Ayudas CSD por Resultados	15.999,84	0,00	15.999,84	15.999,84	0,00	0,00
	6540303	Ayuda Resultados Baremo Federa	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	6540305	Derechos Audiovisuales Becas	0,00	65.610,00	65.610,00	65.610,00	0,00	0,00
	6540306	Derechos Audiovisuales DAN	0,00	19.731,25	19.731,25	19.731,25	0,00	0,00
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	320.367,85	320.324,67	640.692,52	641.326,02	633,50	0,10
	65500	Gtos.Desplzmtto.Equipo.	149.030,71	40.504,51	189.535,22	186.202,79	-3.332,43	-1,76
	65501	Alojamiento y alimentacion	167.637,14	278.820,16	446.457,30	450.677,92	4.220,62	0,95
	65502	Dietas	3.700,00	1.000,00	4.700,00	4.445,31	-254,69	-5,42
657		Reintegro subv ej corriente	0,00	3.672,69	3.672,69	3.672,69	0,00	0,00
	65700	Reintegro Subv. Ejerc. Corrien	0,00	3.672,69	3.672,69	3.672,69	0,00	0,00

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

66		GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00
668		Difs. negativas cambio	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
	66800	Diferencias Ngtvas. de Cambio	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
669		Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21	0,00
	66900	Gastos Dif. red. EURO	0,00	0,00	0,00	3,61	3,61	0,00
	66901	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	24.680,00	0,00	24.680,00	24.926,49	246,49	1,00
680		Amort. inmovilizado intangible	890,00	0,00	890,00	290,28	-599,72	-67,38
	68006	Amort. Inmov. Aplic.Informatic	890,00	0,00	890,00	290,28	-599,72	-67,38
681		Amort. inmovilizado material	23.790,00	0,00	23.790,00	24.636,21	846,21	3,56
	68102	Instalaciones y Equipos Técnic	13.690,00	0,00	13.690,00	13.774,14	84,14	0,61
	68105	Otras Instalaciones	1.300,00	0,00	1.300,00	1.349,02	49,02	3,77
	68106	Mobiliario	1.230,00	0,00	1.230,00	1.245,22	15,22	1,24
	68107	Equipos para Proces.Informació	1.450,00	0,00	1.450,00	1.753,23	303,23	20,91
	68108	Elementos de Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	5.370,24	370,24	7,40
	68109	Otros Inmoviliz.Material	1.120,00	0,00	1.120,00	1.144,36	24,36	2,18
69		PDAS POR DETERIORO Y O. DOTAC	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
695		Dotación prov. operac. actvdad	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
	69500	Dotac.Prov.Operac.Actvdad.	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			1.266.268,96	1.152.234,25	2.418.503,21	2.269.608,72	-148.894,49	-6,16