

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

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	1.012.706,88	273.647,92	1.286.354,80	1.324.377,54	38.022,74	2,96
60		COMPRAS	53.721,28	63.782,83	117.504,11	110.840,68	-6.663,43	-5,67
600		Compras de material deportivo	53.721,28	63.782,83	117.504,11	110.840,68	-6.663,43	-5,67
	60000	Compras de Material Deportivo	53.721,28	63.782,83	117.504,11	110.840,68	-6.663,43	-5,67
62		SERVICIOS EXTERIORES	439.101,97	82.099,48	521.201,45	561.817,75	40.616,30	7,79
621		Arrendamientos y cánones	23.480,00	4.000,00	27.480,00	28.010,07	530,07	1,93
	62100	Arro.Inmuebles Uso Adtvo.	23.480,00	4.000,00	27.480,00	28.010,07	530,07	1,93
622		Reparación y conservación	4.200,26	0,00	4.200,26	1.849,91	-2.350,35	-55,96
	62200	Repar.Inmbles.Uso Adtvo.	3.000,00	0,00	3.000,00	355,05	-2.644,95	-88,17
	62201	Repar.Instal.Dptvas.Equipos Es	1.200,26	0,00	1.200,26	1.494,86	294,60	24,54
623		Servicios de prof. Indep.	239.447,68	583,56	240.031,24	260.859,89	20.828,65	8,68
	62300	Técnicos Deportivos	109.762,00	-13.444,16	96.317,84	108.232,98	11.915,14	12,37
	62301	Servicios Médicos	28.451,68	5.084,72	33.536,40	33.297,03	-239,37	-0,71
	62303	Jueces y Arbitros	24.342,00	1.900,00	26.242,00	22.495,00	-3.747,00	-14,28
	62304	Servicios Docentes	17.482,00	0,00	17.482,00	19.952,00	2.470,00	14,13
	62309	Otros Profesionales	59.410,00	7.043,00	66.453,00	76.882,88	10.429,88	15,70
624		Transportes	5.401,00	3.580,00	8.981,00	11.655,63	2.674,63	29,78
	62400	Transportes	5.401,00	3.580,00	8.981,00	11.655,63	2.674,63	29,78
625		Primas de seguros	8.473,00	-960,53	7.512,47	12.164,89	4.652,42	61,93
	62500	P.Seguros Inmovilizado	772,00	0,00	772,00	2.405,06	1.633,06	211,54
	62501	P.Seguro Actvdes.Deportivas	7.701,00	-960,53	6.740,47	9.759,83	3.019,36	44,79
626		Servicios bancarios y simil.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.126,94	26,94	2,45
	62600	Servicios Bancarios y Similare	1.100,00	0,00	1.100,00	1.126,94	26,94	2,45
627		Publicidad/relaciones public.	42.851,00	-40.000,00	2.851,00	2.966,03	115,03	4,03
	62700	Publicidad	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62702	Relaciones Públicas	2.851,00	0,00	2.851,00	2.966,03	115,03	4,03
628		Suministros	5.700,00	0,00	5.700,00	5.232,25	-467,75	-8,21
	62800	Agua	2.500,00	0,00	2.500,00	2.425,15	-74,85	-2,99
	62802	Electricidad	2.700,00	0,00	2.700,00	2.470,72	-229,28	-8,49
	62809	Otros Suministros	500,00	0,00	500,00	336,38	-163,62	-32,72
629		Otros servicios	108.449,03	114.896,45	223.345,48	237.952,14	14.606,66	6,54
	62901	Material de Oficina	5.180,00	0,00	5.180,00	10.340,44	5.160,44	99,62

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

	62903	Comunicaciones	9.000,00	0,00	9.000,00	7.737,92	-1.262,08	-14,02
	62907	Otros Gastos	45.417,78	111.763,45	157.181,23	173.350,86	16.169,63	10,29
	62909	Gtos. Viaje Org.Dirección	48.851,25	3.133,00	51.984,25	46.522,92	-5.461,33	-10,51
63		TRIBUTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	-8.853,43	-10.053,43	-837,79
631		Otros tributos	200,00	0,00	200,00	71,57	-128,43	-64,22
	63100	Otros Tributos	200,00	0,00	200,00	71,57	-128,43	-64,22
639		Ajustes positivos imp. ind.	1.000,00	0,00	1.000,00	-8.925,00	-9.925,00	-992,50
	63901	Ajustes Positvs.Impos.Indirect	1.000,00	0,00	1.000,00	-8.925,00	-9.925,00	-992,50
64		GASTOS DE PERSONAL	244.555,21	6.029,51	250.584,72	255.617,43	5.032,71	2,01
640		Sueldos y Salarios	186.598,03	6.944,52	193.542,55	197.963,01	4.420,46	2,28
	64000	Sueldos Personal Adtvo.	110.019,91	0,00	110.019,91	112.922,69	2.902,78	2,64
	64001	Sueldos Personal Técnico	76.578,12	6.944,52	83.522,64	85.040,32	1.517,68	1,82
641		Indemnizaciones	0,00	5.648,72	5.648,72	5.648,72	0,00	0,00
	64101	Indemnizaciones Per.Técnico	0,00	5.648,72	5.648,72	5.648,72	0,00	0,00
642		S.S. cargo empresa	57.957,18	-6.563,73	51.393,45	49.918,69	-1.474,76	-2,87
	64200	Seg.Social Pers.Administ.	35.071,92	-9.000,00	26.071,92	21.957,79	-4.114,13	-15,78
	64201	Segu.Social Pers.Técnico	22.885,26	2.436,27	25.321,53	27.960,90	2.639,37	10,42
649		Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	2.087,01	2.087,01	0,00
	64901	Formación Personal	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
	64902	Seguros Prevención R.L.	0,00	0,00	0,00	1.277,01	1.277,01	0,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	257.599,48	121.736,10	379.335,58	387.546,82	8.211,24	2,16
653		Cuotas a organismos deportivos	18.950,00	9.690,00	28.640,00	29.424,45	784,45	2,74
	65300	Cuotas Afil.Orgs.Internacional	2.500,00	0,00	2.500,00	2.731,59	231,59	9,26
	65301	Cuotas Inscrp.Actvds.Deportvas	16.450,00	9.690,00	26.140,00	26.692,86	552,86	2,11
654		Ayudas a dptistas y otro pers	33.096,00	64.277,28	97.373,28	97.865,71	492,43	0,51
	6540301	Becas ADO y ADOP	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	6540302	Ayudas CSD por Resultados	18.096,00	0,00	18.096,00	18.096,00	0,00	0,00
	6540305	Derechos Audiovisuales Becas	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	6540306	Derechos Audiovisuales DAN	0,00	19.277,28	19.277,28	19.769,71	492,43	2,55
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	205.553,48	41.528,82	247.082,30	253.459,90	6.377,60	2,58
	65500	Gtos.Desplzmtto.Equipo.	79.131,68	10.357,75	89.489,43	97.277,68	7.788,25	8,70
	65501	Alojamiento y alimentacion	124.921,80	31.171,07	156.092,87	152.771,42	-3.321,45	-2,13
	65502	Dietas	1.500,00	0,00	1.500,00	3.410,80	1.910,80	127,39
657		Reintegro subv ej corriente	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
	65700	Reintegro Subv. Ejerc. Corrien	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
659		Otras pdas en gest corriente	0,00	0,00	0,00	556,76	556,76	0,00
	65909	Otras Pddas. de Gestión Cte.	0,00	0,00	0,00	556,76	556,76	0,00
66		GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	121,09	121,09	0,00

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

668		Difs. negativas cambio	0,00	0,00	0,00	118,43	118,43	0,00
	66800	Diferencias Ngivas. de Cambio	0,00	0,00	0,00	118,43	118,43	0,00
669		Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66	0,00
	66900	Gastos Dif. red. EURO	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	66901	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	16.528,94	0,00	16.528,94	17.287,20	758,26	4,59
680		Amort. inmovilizado intangible	878,68	0,00	878,68	878,68	0,00	0,00
	68006	Amort. Inmov. Aplic.Informatic	878,68	0,00	878,68	878,68	0,00	0,00
681		Amort. inmovilizado material	15.650,26	0,00	15.650,26	16.408,52	758,26	4,85
	68102	Instalaciones y Equipos Técnic	6.211,13	0,00	6.211,13	6.358,39	147,26	2,37
	68105	Otras Instalaciones	1.297,28	0,00	1.297,28	1.297,28	0,00	0,00
	68106	Mobiliario	1.080,07	0,00	1.080,07	1.232,13	152,06	14,08
	68107	Equipos para Proces.Informació	1.351,41	0,00	1.351,41	1.446,39	94,98	7,03
	68108	Elementos de Transporte	4.958,28	0,00	4.958,28	4.958,28	0,00	0,00
	68109	Otros Inmoviliz.Material	752,09	0,00	752,09	1.116,05	363,96	48,39
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			1.012.706,88	273.647,92	1.286.354,80	1.324.377,54	38.022,74	2,96