

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2017

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
6		COMPRAS Y GASTOS	958.968,37	113.171,28	1.072.139,65	1.166.970,59	94.830,94	8,85
60		COMPRAS	54.496,77	-8.600,00	45.896,77	47.428,64	1.531,87	3,34
600		Compras de material deportivo	54.496,77	-8.600,00	45.896,77	47.428,64	1.531,87	3,34
	60000	Compras de Material Deportivo	54.496,77	-8.600,00	45.896,77	47.428,64	1.531,87	3,34
62		SERVICIOS EXTERIORES	280.511,08	78.844,11	359.355,19	435.551,23	76.196,04	21,20
621		Arrendamientos y cánones	23.120,00	2.700,00	25.820,00	25.360,08	-459,92	-1,78
	62100	Arro.Inmuebles Uso Adtvo.	23.120,00	2.700,00	25.820,00	25.360,08	-459,92	-1,78
622		Reparación y conservación	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	4.964,44	-35,56	-0,71
	62200	Repar.Inmbles.Uso Adtvo.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.629,50	629,50	20,98
	62201	Repar.Instal.Dptvas.Equipos Es	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.334,94	-665,06	-33,25
623		Servicios de prof. Indep.	113.460,57	22.014,76	135.475,33	175.968,89	40.493,56	29,89
	62300	Técnicos Deportivos	24.355,57	10.452,76	34.808,33	51.493,14	16.684,81	47,93
	62301	Servicios Médicos	24.380,00	216,00	24.596,00	24.151,56	-444,44	-1,81
	62303	Jueces y Arbitros	10.780,00	6.695,00	17.475,00	23.480,00	6.005,00	34,36
	62304	Servicios Docentes	5.625,00	4.651,00	10.276,00	12.266,41	1.990,41	19,37
	62309	Otros Profesionales	48.320,00	0,00	48.320,00	64.577,78	16.257,78	33,65
624		Transportes	4.845,00	224,00	5.069,00	5.680,62	611,62	12,07
	62400	Transportes	4.845,00	224,00	5.069,00	5.680,62	611,62	12,07
625		Primas de seguros	8.926,00	1.684,97	10.610,97	12.064,81	1.453,84	13,70
	62500	P.Seguros Inmovilizado	1.600,00	0,00	1.600,00	2.893,25	1.293,25	80,83
	62501	P.Seguro Actvdes.Deportivas	7.326,00	1.684,97	9.010,97	9.171,56	160,59	1,78
626		Servicios bancarios y simil.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.729,85	429,85	33,07
	62600	Servicios Bancarios y Similare	1.300,00	0,00	1.300,00	1.729,85	429,85	33,07
627		Publicidad/relaciones public.	32.410,00	5.956,18	38.366,18	69.981,23	31.615,05	82,40
	62700	Publicidad	30.810,00	5.956,18	36.766,18	66.618,09	29.851,91	81,19
	62702	Relaciones Públicas	1.600,00	0,00	1.600,00	3.363,14	1.763,14	110,20
628		Suministros	10.631,76	-1.500,00	9.131,76	7.278,52	-1.853,24	-20,29
	62800	Agua	7.031,76	-1.500,00	5.531,76	3.202,88	-2.328,88	-42,10
	62802	Electricidad	3.100,00	0,00	3.100,00	3.362,10	262,10	8,45
	62809	Otros Suministros	500,00	0,00	500,00	713,54	213,54	42,71
629		Otros servicios	79.817,75	48.764,20	128.581,95	132.522,79	3.940,84	3,06
	62901	Material de Oficina	9.490,00	800,00	10.290,00	5.260,69	-5.029,31	-48,88
	62903	Comunicaciones	13.297,09	0,00	13.297,09	9.390,17	-3.906,92	-29,38

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

	62907	Otros Gastos	29.112,66	25.845,20	54.957,86	63.936,51	8.978,65	16,34
	62909	Gtos. Viaje Org.Dirección	27.918,00	22.119,00	50.037,00	53.935,42	3.898,42	7,79
63		TRIBUTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	10.163,62	8.963,62	746,97
631		Otros tributos	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00
	63100	Otros Tributos	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100,00
634		Ajustes neg. imposición ind.	0,00	0,00	0,00	10.163,62	10.163,62	0,00
	63401	Ajs.neg.en lva de Actv.Crrte.	0,00	0,00	0,00	10.163,62	10.163,62	0,00
639		Ajustes positivos imp. ind.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
	63901	Ajustes Positvs.Impos.Indirect	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
64		GASTOS DE PERSONAL	295.760,67	15.327,49	311.088,16	314.234,87	3.146,71	1,01
640		Sueldos y Salarios	227.400,35	3.727,49	231.127,84	232.022,19	894,35	0,39
	64000	Sueldos Personal Adtvo.	95.021,27	430,00	95.451,27	93.443,58	-2.007,69	-2,10
	64001	Sueldos Personal Técnico	132.379,08	3.297,49	135.676,57	138.578,61	2.902,04	2,14
641		Indemnizaciones	0,00	12.600,00	12.600,00	12.603,08	3,08	0,02
	64101	Indemnizaciones Per.Técnico	0,00	12.600,00	12.600,00	12.603,08	3,08	0,02
642		S.S. cargo empresa	68.360,32	-1.000,00	67.360,32	69.609,60	2.249,28	3,34
	64200	Seg.Social Pers.Administ.	28.222,64	0,00	28.222,64	29.775,41	1.552,77	5,50
	64201	Segu.Social Pers.Técnico	40.137,68	-1.000,00	39.137,68	39.834,19	696,51	1,78
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	320.929,85	27.599,68	348.529,53	345.214,73	-3.314,80	-0,95
651		Subv. a fed. territoriales	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	-1.580,00	-100,00
	65101	Subv.Fed.Actvdes.Deportvas.	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	-1.580,00	-100,00
653		Cuotas a organismos deportivos	19.500,00	7.221,70	26.721,70	30.377,90	3.656,20	13,68
	65300	Cuotas Afil.Orgs.Internacional	2.200,00	0,00	2.200,00	2.970,90	770,90	35,04
	65301	Cuotas Inscrp.Actvds.Deportvas	17.300,00	7.221,70	24.521,70	27.407,00	2.885,30	11,77
654		Ayudas a dptistas y otro pers	44.510,00	34.500,00	79.010,00	79.010,00	0,00	0,00
	6540301	Becas ADO y ADOP	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	6540302	Ayudas CSD por Resultados	27.510,00	0,00	27.510,00	27.510,00	0,00	0,00
	6540303	Ayuda Resultados Baremo Federa	17.000,00	4.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	255.339,85	-14.122,02	241.217,83	235.826,83	-5.391,00	-2,23
	65500	Gtos.Desplzmtto.Equipo.	128.162,51	-15.011,43	113.151,08	114.898,73	1.747,65	1,54
	65501	Alojamiento y alimentacion	122.777,34	3.189,41	125.966,75	119.180,79	-6.785,96	-5,39
	65502	Dietas	4.400,00	-2.300,00	2.100,00	1.747,31	-352,69	-16,79
66		GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	58,95	58,95	0,00
668		Difs. negativas cambio	0,00	0,00	0,00	40,15	40,15	0,00
	66800	Diferencias Ngtvas. de Cambio	0,00	0,00	0,00	40,15	40,15	0,00
669		Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00
	66900	Gastos Dif. red. EURO	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	66901	Otros Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	18,17	18,17	0,00
67		PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP	0,00	0,00	0,00	3.452,93	3.452,93	0,00

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

678		Gastos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	3.452,93	3.452,93	0,00
	67809	Otros Gtos. Excepcionales	0,00	0,00	0,00	3.452,93	3.452,93	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	6.070,00	0,00	6.070,00	10.865,62	4.795,62	79,01
680		Amort. inmovilizado intangible	642,00	0,00	642,00	911,48	269,48	41,98
	68006	Amort. Inmov. Aplic.Informatic	642,00	0,00	642,00	911,48	269,48	41,98
681		Amort. inmovilizado material	5.428,00	0,00	5.428,00	9.954,14	4.526,14	83,39
	68102	Instalaciones y Equipos Técnico	3.250,00	0,00	3.250,00	4.583,45	1.333,45	41,03
	68106	Mobiliario	178,00	0,00	178,00	1.232,13	1.054,13	592,21
	68107	Equipos para Proces.Informació	1.600,00	0,00	1.600,00	3.391,85	1.791,85	111,99
	68109	Otros Inmoviliz.Material	400,00	0,00	400,00	746,71	346,71	86,68
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			958.968,37	113.171,28	1.072.139,65	1.166.970,59	94.830,94	8,85