

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2016

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
6		COMPRAS Y GASTOS	1.069.513,44	87.442,67	1.156.956,11	1.183.187,37	26.231,28	2,27
60		COMPRAS	66.266,49	-19.997,68	46.268,81	48.725,08	2.456,27	5,31
600		Compras de material deportivo	66.266,49	-19.997,68	46.268,81	48.725,08	2.456,27	5,31
	60000	Compras de Material Deportivo	66.266,49	-19.997,68	46.268,81	48.725,08	2.456,27	5,31
62		SERVICIOS EXTERIORES	344.861,75	65.509,97	410.371,72	427.895,68	17.523,96	4,27
621		Arrendamientos y cánones	26.250,00	-4.340,00	21.910,00	22.407,87	497,87	2,27
	62100	Arro.Inmuebles Uso Adtvo.	26.250,00	-4.340,00	21.910,00	22.407,87	497,87	2,27
622		Reparación y conservación	5.800,00	-1.000,00	4.800,00	7.312,01	2.512,01	52,33
	62200	Repar.Inmble.Uso Adtvo.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.530,68	2.530,68	84,36
	62201	Repar.Instal.Dptvas.Equipos Es	2.800,00	-1.000,00	1.800,00	1.781,33	-18,67	-1,04
623		Servicios de prof. Indep.	127.435,84	52.349,35	179.785,19	189.162,10	9.376,91	5,22
	62300	Técnicos Deportivos	39.455,84	18.426,64	57.882,48	57.018,48	-864,00	-1,49
	62301	Servicios Médicos	30.080,00	280,48	30.360,48	29.215,26	-1.145,22	-3,77
	62303	Jueces y Arbitros	8.775,00	860,00	9.635,00	10.900,00	1.265,00	13,13
	62304	Servicios Docentes	5.500,00	13.588,23	19.088,23	18.478,23	-610,00	-3,20
	62309	Otros Profesionales	43.625,00	19.194,00	62.819,00	73.550,13	10.731,13	17,08
624		Transportes	2.900,00	1.855,08	4.755,08	5.998,94	1.243,86	26,16
	62400	Transportes	2.900,00	1.855,08	4.755,08	5.998,94	1.243,86	26,16
625		Primas de seguros	14.641,27	-4.160,56	10.480,71	11.897,02	1.416,31	13,51
	62500	P.Seguros Inmovilizado	2.400,00	-780,00	1.620,00	2.426,50	806,50	49,78
	62501	P.Seguro Actvdes.Deportivas	12.241,27	-3.380,56	8.860,71	9.470,52	609,81	6,88
626		Servicios bancarios y simil.	1.300,00	-478,00	822,00	821,70	-0,30	-0,04
	62600	Servicios Bancarios y Similare	1.300,00	-478,00	822,00	821,70	-0,30	-0,04
627		Publicidad/relaciones public.	61.600,00	11.544,76	73.144,76	79.455,51	6.310,75	8,63
	62700	Publicidad	60.000,00	11.544,76	71.544,76	77.015,21	5.470,45	7,65
	62702	Relaciones Públicas	1.600,00	0,00	1.600,00	2.440,30	840,30	52,52
628		Suministros	11.350,00	-3.183,62	8.166,38	9.096,91	930,53	11,39
	62800	Agua	7.400,00	-2.806,00	4.594,00	4.574,85	-19,15	-0,42
	62802	Electricidad	3.600,00	-377,62	3.222,38	3.279,24	56,86	1,76
	62809	Otros Suministros	350,00	0,00	350,00	1.242,82	892,82	255,09
629		Otros servicios	93.584,64	12.922,96	106.507,60	101.743,62	-4.763,98	-4,47
	62901	Material de Oficina	9.950,00	-3.060,00	6.890,00	6.583,33	-306,67	-4,45
	62903	Comunicaciones	14.840,00	-630,00	14.210,00	13.950,60	-259,40	-1,83

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

	62907	Otros Gastos	23.565,00	9.651,02	33.216,02	40.870,43	7.654,41	23,04
	62909	Gtos. Viaje Org.Dirección	45.229,64	6.961,94	52.191,58	40.339,26	-11.852,32	-22,71
63		TRIBUTOS	200,00	-100,00	100,00	-4.946,62	-5.046,62	-5.046,62
631		Otros tributos	200,00	-100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	63100	Otros Tributos	200,00	-100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
639		Ajustes positivos imp. ind.	0,00	0,00	0,00	-5.046,62	-5.046,62	0,00
	63901	Ajustes Positvs.Impos.Indirect	0,00	0,00	0,00	-5.046,62	-5.046,62	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	295.185,11	10.120,08	305.305,19	310.689,15	5.383,96	1,76
640		Sueldos y Salarios	225.138,91	5.165,53	230.304,44	241.357,69	11.053,25	4,80
	64000	Sueldos Personal Adtvo.	90.730,27	674,00	91.404,27	93.896,57	2.492,30	2,73
	64001	Sueldos Personal Técnico	134.408,64	4.491,53	138.900,17	147.461,12	8.560,95	6,16
642		S.S. cargo empresa	70.046,20	4.954,55	75.000,75	69.331,46	-5.669,29	-7,56
	64200	Seg.Social Pers.Administ.	28.112,64	0,00	28.112,64	28.719,78	607,14	2,16
	64201	Segu.Social Pers.Técnico	41.933,56	4.954,55	46.888,11	40.611,68	-6.276,43	-13,39
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	356.275,11	31.910,30	388.185,41	389.955,58	1.770,17	0,46
651		Subv. a fed. territoriales	16.000,00	2.863,00	18.863,00	16.696,19	-2.166,81	-11,49
	65101	Subv.Fed.Actvdes.Deportvas.	16.000,00	2.863,00	18.863,00	16.696,19	-2.166,81	-11,49
652		Subv a clubes y asoc dptivas	1.600,00	1.127,00	2.727,00	1.997,00	-730,00	-26,77
	65200	Para Actividades Deportivas	0,00	1.127,00	1.127,00	1.997,00	870,00	77,20
	65201	Subv Clubes en Material Dptvo.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-100,00
653		Cuotas a organismos deportivos	15.380,87	3.020,00	18.400,87	18.667,54	266,67	1,45
	65300	Cuotas Afil.Orgs.Internacional	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65301	Cuotas Inscrp.Actvds.Deportvas	13.180,87	5.220,00	18.400,87	18.667,54	266,67	1,45
654		Ayudas a dptistas y otro pers	126.350,00	2.000,00	128.350,00	128.350,00	0,00	0,00
	65403	AYUDAS A DEPORTISTAS	126.350,00	-13.500,00	112.850,00	112.850,00	0,00	0,00
	6540303	Ayuda Resultados Baremo Federa	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	196.944,24	13.980,30	210.924,54	213.143,57	2.219,03	1,05
	65500	Gtos.Desplzmtto.Equipo.	88.414,46	4.903,28	93.317,74	88.194,42	-5.123,32	-5,49
	65501	Alojamiento y alimentacion	102.429,78	9.084,29	111.514,07	119.820,09	8.306,02	7,45
	65502	Dietas	6.100,00	-7,27	6.092,73	5.129,06	-963,67	-15,82
657		Reintegro subv ej corriente	0,00	6.720,00	6.720,00	6.728,23	8,23	0,12
	65700	Reintegro Subv. Ejerc. Corrien	0,00	6.720,00	6.720,00	6.728,23	8,23	0,12
659		Otras pdas en gest corriente	0,00	2.200,00	2.200,00	4.373,05	2.173,05	98,78
	65909	Otras Pddas. de Gestión Cte.	0,00	2.200,00	2.200,00	4.373,05	2.173,05	98,78
66		GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	95,42	95,42	0,00
668		Difs. negativas cambio	0,00	0,00	0,00	88,16	88,16	0,00
	66800	Diferencias Ngvtas. de Cambio	0,00	0,00	0,00	88,16	88,16	0,00
669		Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00
	66900	Gastos Dif. red. EURO	0,00	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

67		PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP	0,00	0,00	0,00	4.022,10	4.022,10	0,00
671		Perd. inmov. material	0,00	0,00	0,00	2.827,65	2.827,65	0,00
	67100	Pdas.Procdents.Inmov.Material	0,00	0,00	0,00	2.827,65	2.827,65	0,00
678		Gastos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	1.194,45	1.194,45	0,00
	67801	Reintegro Subv.Ejercs.Anters.	0,00	0,00	0,00	886,45	886,45	0,00
	67809	Otros Gtos. Excepcionales	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	6.724,98	0,00	6.724,98	6.751,00	26,02	0,39
680		Amort. inmovilizado intangible	235,15	0,00	235,15	641,69	406,54	172,89
	68006	Amort. Inmov. Aplic.Informatic	235,15	0,00	235,15	641,69	406,54	172,89
681		Amort. inmovilizado material	6.489,83	0,00	6.489,83	6.109,31	-380,52	-5,86
	68102	Instalaciones y Equipos Ténic	902,15	0,00	902,15	2.711,25	1.809,10	200,53
	68106	Mobiliario	610,00	0,00	610,00	331,98	-278,02	-45,58
	68107	Equipos para Proces.Informació	2.360,00	0,00	2.360,00	2.437,90	77,90	3,30
	68109	Otros Inmoviliz.Material	2.617,68	0,00	2.617,68	628,18	-1.989,50	-76,00
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			1.069.513,44	87.442,67	1.156.956,11	1.183.187,39	26.231,28	2,27

Presidente: Vicente Martínez orga

Gerente: Amparo González López