

REAL FED. ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2015

Importes en EUR

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN IMPORTE	DESVIACIÓN %
6		COMPRAS Y GASTOS	881.670,46	90.355,53	972.025,99	1.013.620,49	41.594,50	4,28
60		COMPRAS	14.075,54	23.348,97	37.424,51	39.764,69	2.340,18	6,25
600		Compras de material deportivo	14.075,54	23.348,97	37.424,51	39.764,69	2.340,18	6,25
	60000	Compras de Material Deportivo	14.075,54	23.348,97	37.424,51	39.764,69	2.340,18	6,25
62		SERVICIOS EXTERIORES	309.310,82	52.238,24	361.549,06	385.188,05	23.638,99	6,54
621		Arrendamientos y cánones	19.500,00	11.600,00	31.100,00	34.123,38	3.023,38	9,72
	62100	Arro.Inmuebles Uso Adtvo.	19.500,00	11.600,00	31.100,00	34.123,38	3.023,38	9,72
622		Reparación y conservación	7.210,00	-2.060,00	5.150,00	4.485,80	-664,20	-12,90
	62200	Repar.Inmbles.Uso Adtvo.	2.060,00	0,00	2.060,00	1.722,31	-337,69	-16,39
	62201	Repar.Instal.Dptvas.Equipos Es	5.150,00	-2.060,00	3.090,00	2.763,49	-326,51	-10,57
623		Servicios de prof. Indep.	114.375,73	56.330,37	170.706,10	181.023,42	10.317,32	6,04
	62300	Técnicos Deportivos	24.509,48	12.094,02	36.603,50	37.994,41	1.390,91	3,80
	62301	Servicios Médicos	27.200,00	21.895,35	49.095,35	46.055,19	-3.040,16	-6,19
	62303	Jueces y Arbitros	9.032,00	-698,00	8.334,00	7.680,82	-653,18	-7,84
	62304	Servicios Docentes	3.000,00	8.742,00	11.742,00	12.514,99	772,99	6,58
	62309	Otros Profesionales	50.634,25	14.297,00	64.931,25	76.778,01	11.846,76	18,25
624		Transportes	3.275,40	-1.453,00	1.822,40	1.696,14	-126,26	-6,93
	62400	Transportes	3.275,40	-1.453,00	1.822,40	1.696,14	-126,26	-6,93
625		Primas de seguros	40.388,07	-4.000,18	36.387,89	39.413,48	3.025,59	8,31
	62500	P.Seguros Inmovilizado	7.274,00	-3.300,00	3.974,00	4.757,07	783,07	19,70
	62501	P.Seguro Actvdes.Deportivas	33.114,07	-700,18	32.413,89	34.656,41	2.242,52	6,92
626		Servicios bancarios y simil.	3.914,00	-2.500,00	1.414,00	1.498,88	84,88	6,00
	62600	Servicios Bancarios y Similare	3.914,00	-2.500,00	1.414,00	1.498,88	84,88	6,00
627		Publicidad/relaciones public.	12.850,00	-3.500,00	9.350,00	10.730,69	1.380,69	14,77
	62700	Publicidad	7.700,00	0,00	7.700,00	9.151,18	1.451,18	18,85
	62702	Relaciones Públicas	5.150,00	-3.500,00	1.650,00	1.579,51	-70,49	-4,27
628		Suministros	13.758,00	-1.085,00	12.673,00	11.053,04	-1.619,96	-12,78
	62800	Agua	6.096,00	1.675,00	7.771,00	7.067,18	-703,82	-9,06
	62802	Electricidad	6.632,00	-2.760,00	3.872,00	3.655,98	-216,02	-5,58
	62809	Otros Suministros	1.030,00	0,00	1.030,00	329,88	-700,12	-67,97
629		Otros servicios	94.039,62	-1.093,95	92.945,67	101.163,22	8.217,55	8,84
	62901	Material de Oficina	8.069,42	0,00	8.069,42	9.821,74	1.752,32	21,72
	62903	Comunicaciones	14.610,00	-1.600,00	13.010,00	14.362,71	1.352,71	10,40
	62907	Otros Gastos	19.445,20	2.097,05	21.542,25	30.148,71	8.606,46	39,95
	62909	Gtos. Viaje Org.Dirección	51.915,00	-1.591,00	50.324,00	46.830,06	-3.493,94	-6,94
63		TRIBUTOS	515,00	0,00	515,00	-1.883,51	-2.398,51	-465,73
631		Otros tributos	515,00	0,00	515,00	360,94	-154,06	-29,91
	63100	Otros Tributos	515,00	0,00	515,00	360,94	-154,06	-29,91
639		Ajustes positivos imp. ind.	0,00	0,00	0,00	-2.244,45	-2.244,45	0,00
	63901	Ajustes Positvs.Impos.Indirect	0,00	0,00	0,00	-2.244,45	-2.244,45	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	247.718,16	16.992,71	264.710,87	268.369,57	3.658,70	1,38
640		Sueldos y Salarios	195.781,13	8.345,66	204.126,79	205.738,55	1.611,76	0,79

	64000	Sueldos Personal Adtvo.	64.349,95	0,00	64.349,95	67.736,13	3.386,18	5,26
	64001	Sueldos Personal Técnico	131.431,18	8.345,66	139.776,84	138.002,42	-1.774,42	-1,27
642		S.S. cargo empresa	51.937,03	8.647,05	60.584,08	62.631,02	2.046,94	3,38
	64200	Seg.Social Pers.Administ.	15.290,52	4.584,12	19.874,64	20.848,46	973,82	4,90
	64201	Segu.Social Pers.Técnico	36.646,51	4.062,93	40.709,44	41.782,56	1.073,12	2,64
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	287.617,37	-6.263,39	281.353,98	298.011,70	16.657,72	5,92
651		Subv. a fed. territoriales	15.450,00	3.100,05	18.550,05	31.019,53	12.469,48	67,22
	65101	Subv.Fed.Actvdes.Deportvas.	15.450,00	3.100,05	18.550,05	31.019,53	12.469,48	67,22
652		Subv a clubes y asoc dptivas	2.200,00	-1.685,08	514,92	2.600,00	2.085,08	404,93
	65200	Para Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	65201	Subv Clubes en Material Dptvo.	2.200,00	-1.685,08	514,92	1.600,00	1.085,08	210,73
653		Cuotas a organismos deportivos	22.153,97	-1.532,88	20.621,09	18.585,72	-2.035,37	-9,87
	65300	Cuotas Afil.Orgs.Internacional	1.854,00	0,00	1.854,00	2.175,72	321,72	17,35
	65301	Cuotas Inscrp.Actvds.Deportvas	20.299,97	-1.532,88	18.767,09	16.410,00	-2.357,09	-12,56
654		Ayudas a dptistas y otro pers	37.250,00	8.799,99	46.049,99	47.549,99	1.500,00	3,26
	65403	AYUDAS A DEPORTISTAS	37.250,00	8.799,99	46.049,99	47.549,99	1.500,00	3,26
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	210.563,40	-15.078,35	195.485,05	198.123,58	2.638,53	1,35
	65500	Gtos.Desplzmtto.Equipo.	102.294,36	-4.864,76	97.429,60	92.097,64	-5.331,96	-5,47
	65501	Alojamiento y alimentacion	99.759,04	-6.213,59	93.545,45	99.845,86	6.300,41	6,74
	65502	Dietas	8.510,00	-4.000,00	4.510,00	6.180,08	1.670,08	37,03
657		Reintegro subv ej corriente	0,00	132,88	132,88	132,88	0,00	0,00
	65700	Reintegro Subv. Ejerc. Corrien	0,00	132,88	132,88	132,88	0,00	0,00
66		GASTOS FINANCIEROS	302,38	4.039,00	4.341,38	4.473,52	132,14	3,04
662		Intereses de deudas	302,38	0,00	302,38	0,00	-302,38	-100,00
	66202	Ints.Deudas con Entds.Cto.	302,38	0,00	302,38	0,00	-302,38	-100,00
668		Difs. negativas cambio	0,00	0,00	0,00	428,53	428,53	0,00
	66800	Diferencias Ngtvas. de Cambio	0,00	0,00	0,00	428,53	428,53	0,00
669		Otros gastos financieros	0,00	4.039,00	4.039,00	4.044,99	5,99	0,15
	66900	Gastos Dif. red. EURO	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00
	66901	Otros Gastos Financieros	0,00	4.039,00	4.039,00	4.040,89	1,89	0,05
67		PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP	0,00	0,00	0,00	2.669,45	2.669,45	0,00
671		Perd. inmov. material	0,00	0,00	0,00	2.669,45	2.669,45	0,00
	67100	Pdas.Procdents.Inmov.Material	0,00	0,00	0,00	2.669,45	2.669,45	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	22.131,19	0,00	22.131,19	17.027,02	-5.104,17	-23,06
680		Amort. inmovilizado intangible	7.722,01	0,00	7.722,01	8.405,44	683,43	8,85
	68006	Amort. Inmov. Aplic.Informatic	7.722,01	0,00	7.722,01	8.405,44	683,43	8,85
681		Amort. inmovilizado material	14.409,18	0,00	14.409,18	8.621,58	-5.787,60	-40,17
	68102	Instalaciones y Equipos Técnico	0,00	0,00	0,00	52,78	52,78	0,00
	68106	Mobiliario	152,06	0,00	152,06	215,81	63,75	41,92
	68107	Equipos para Proces.Informació	1.389,84	0,00	1.389,84	2.604,43	1.214,59	87,39
	68108	Elementos de Transporte	12.092,60	0,00	12.092,60	4.931,42	-7.161,18	-59,22
	68109	Otros Inmoviliz.Material	774,68	0,00	774,68	817,14	42,46	5,48
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA			881.670,46	90.355,53	972.025,99	1.013.620,49	41.594,50	4,28