

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO

31. Enero 2014

Página 1

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2013

INTERVENCION

Importes en EURO

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
6		COMPRAS Y GASTOS	2.876.076,61	0,00	2.876.076,61	2.970.131,31	94.054,70	3,27
60		COMPRAS	25.923,94	0,00	25.923,94	60.874,52	34.950,58	134,82
600		Compras de material deportivo	23.823,94	0,00	23.823,94	58.163,95	34.340,01	144,14
	60000	Material Deportivo	23.823,94	0,00	23.823,94	58.163,95	34.340,01	144,14
607		Trabajos real. por otras emp.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.710,57	610,57	29,07
	60700	Trabajos Realizados O. Empresa	2.100,00	0,00	2.100,00	2.710,57	610,57	29,07
62		SERVICIOS EXTERIORES	743.891,39	-2.000,00	741.891,39	759.310,96	17.419,57	2,35
621		Arrendamientos y cánones	32.190,00	736,00	32.926,00	26.711,10	-6.214,90	-18,88
	6210	Arrendamientos y cánones	32.190,00	736,00	32.926,00	26.711,10	-6.214,90	-18,88
	62100	De Inmuebles	6.640,00	0,00	6.640,00	2.015,61	-4.624,39	-69,64
	62101	De Instalaciones Deport. y Equ	25.550,00	736,00	26.286,00	23.331,51	-2.954,49	-11,24
	621013	De Equipos Especiales	0,00	0,00	0,00	1.363,98	1.363,98	0,00
622		Reparación y conservación	116.619,61	0,00	116.619,61	111.686,99	-4.932,62	-4,23
	62200	De Inmuebles, y Bienes Uso Adm	15.000,00	0,00	15.000,00	8.749,40	-6.250,60	-41,67
	62201	De Equipos Especiales	95.619,61	0,00	95.619,61	100.545,98	4.926,37	5,15
	62207	De Equipos Informaticos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.391,61	-3.608,39	-60,14
623		Servicios de prof. Indep.	294.627,88	-2.000,00	292.627,88	337.244,50	44.616,62	15,25
	62300	Entrenadores y Prep. Fisicos	250.200,00	0,00	250.200,00	253.091,21	2.891,21	1,16
	62301	Medicos y Fisioterapeutas	11.195,00	0,00	11.195,00	19.852,71	8.657,71	77,34
	62304	Tecnicos Docentes	5.500,00	-2.000,00	3.500,00	2.431,00	-1.069,00	-30,54
	62309	Otros Profesionales	27.732,88	0,00	27.732,88	61.869,58	34.136,70	123,09
624		Transportes	10.720,00	0,00	10.720,00	9.179,10	-1.540,90	-14,37
	62400	Transportes de Piragüas y Mate	9.220,00	0,00	9.220,00	8.874,97	-345,03	-3,74
	62401	Mensajería y Transportes Inter	1.500,00	0,00	1.500,00	304,13	-1.195,87	-79,72
625		Primas de seguros	9.365,39	-300,00	9.065,39	8.491,20	-574,19	-6,33
	62500	De Inmovilizado Material	9.365,39	-300,00	9.065,39	7.642,52	-1.422,87	-15,70
	62501	De Actividades Deportivas	0,00	0,00	0,00	848,68	848,68	0,00
626		Servicios bancarios y simil.	15.426,76	0,00	15.426,76	11.299,05	-4.127,71	-26,76
	62600	Servicios Bancarios	15.426,76	0,00	15.426,76	11.299,05	-4.127,71	-26,76
627		Publicidad/relaciones public.	0,00	0,00	0,00	96,34	96,34	0,00
	62702	Relaciones Publicas	0,00	0,00	0,00	96,34	96,34	0,00
628		Suministros	25.100,00	0,00	25.100,00	19.180,46	-5.919,54	-23,58
	62802	Electricidad	8.200,00	0,00	8.200,00	8.357,38	157,38	1,92
	62809	Otros Suministros	16.900,00	0,00	16.900,00	10.823,08	-6.076,92	-35,96

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO

31. Enero 2014

Página 2

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2013

INTERVENCION

Importes en EURO

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
629		Otros servicios	239.841,75	-436,00	239.405,75	235.422,22	-3.983,53	-1,66
	62900	Gastos de Viaje	30.342,78	0,00	30.342,78	24.160,11	-6.182,67	-20,38
	62901	Material de Oficina	5.500,00	0,00	5.500,00	2.601,85	-2.898,15	-52,69
	629018	Gastos de Comunidad Sede Socia	0,00	0,00	0,00	10.927,13	10.927,13	0,00
	62903	Comunicaciones	21.000,00	0,00	21.000,00	14.101,60	-6.898,40	-32,85
	62907	Otros Gastos	123.971,00	-436,00	123.535,00	130.535,85	7.000,85	5,67
	62909	Gastos de viaje Organos Gobier	59.027,97	0,00	59.027,97	53.095,68	-5.932,29	-10,05
63		TRIBUTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	-4.296,84	-7.796,84	-222,77
631		Otros tributos	3.500,00	0,00	3.500,00	1.996,64	-1.503,36	-42,95
	63100	Otros Tributos	3.500,00	0,00	3.500,00	1.996,64	-1.503,36	-42,95
634		Ajustes neg. imposición ind.	0,00	0,00	0,00	-6.293,48	-6.293,48	0,00
	63401	En IVA de Circulante	0,00	0,00	0,00	-6.293,48	-6.293,48	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	736.270,27	0,00	736.270,27	739.112,59	2.842,32	0,39
640		Sueldos y Salarios	462.737,21	0,00	462.737,21	462.292,42	-444,79	-0,10
	64000	De Personal Administrativo	263.786,47	0,00	263.786,47	257.859,86	-5.926,61	-2,25
	64001	De Personal Tecnico	198.950,74	0,00	198.950,74	204.432,56	5.481,82	2,76
641		Indemnizaciones	132.445,17	0,00	132.445,17	132.445,57	0,40	0,00
	64100	De Personal Administrativo	126.697,62	0,00	126.697,62	126.698,02	0,40	0,00
	64101	De Personal Tecnico	5.747,55	0,00	5.747,55	5.747,55	0,00	0,00
642		S.S. cargo empresa	141.087,89	0,00	141.087,89	144.374,60	3.286,71	2,33
	64200	De Personal Administrativo	81.647,50	0,00	81.647,50	80.955,02	-692,48	-0,85
	64201	De Personal Tecnico	59.440,39	0,00	59.440,39	63.419,58	3.979,19	6,69
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	962.783,43	2.000,00	964.783,43	1.026.380,10	61.596,67	6,38
651		Subv. a fed. territoriales	90.000,00	0,00	90.000,00	41.290,36	-48.709,64	-54,12
	65109	Otras Subvenciones	90.000,00	0,00	90.000,00	41.290,36	-48.709,64	-54,12
652		Subv a clubes y asoc dptivas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
	65209	Otras Subvenciones	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
653		Cuotas a organismos deportivos	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	65300	Cuotas Afiliacion FIC/ECA	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
654		Ayudas a dptistas y otro pers	540.612,50	2.000,00	542.612,50	540.082,75	-2.529,75	-0,47
	65403	AYUDAS A DEPORTISTAS	540.112,50	0,00	540.112,50	538.082,75	-2.029,75	-0,38
	65407	AYUDAS A SERVICIOS DOCENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	65409	AYUDAS A OTRO PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO

31. Enero 2014

Página 3

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2013

INTERVENCION

Importes en EURO

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	323.349,00	0,00	323.349,00	444.256,99	120.907,99	37,39
	65500	Gastos de desplazamiento equ.	146.835,00	0,00	146.835,00	203.854,51	57.019,51	38,83
	65501	Alojamiento y alimentacion	176.514,00	0,00	176.514,00	240.402,48	63.888,48	36,19
657		Reintegro subv ej corriente	2.071,93	0,00	2.071,93	0,00	-2.071,93	-100,00
	65700	Reintegro Subv. E. Corriente	2.071,93	0,00	2.071,93	0,00	-2.071,93	-100,00
66		GASTOS FINANCIEROS	76.663,30	0,00	76.663,30	61.700,56	-14.962,74	-19,52
662		Intereses de deudas	76.663,30	0,00	76.663,30	61.700,56	-14.962,74	-19,52
	66202	Intereses de deudas ent.créd.	58.775,86	0,00	58.775,86	50.282,79	-8.493,07	-14,45
	66203	Intereses de deudas con otras	17.887,44	0,00	17.887,44	11.417,77	-6.469,67	-36,17
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	145.547,02	0,00	145.547,02	145.552,16	5,14	0,00
680		Amort. inmovilizado intangible	38.582,56	0,00	38.582,56	38.582,55	-0,01	0,00
	68006	Dot.Amort.Aplicaciones Informa	38.582,56	0,00	38.582,56	38.582,55	-0,01	0,00
681		Amort. inmovilizado material	106.964,46	0,00	106.964,46	106.969,61	5,15	0,00
	68101	Dot.Amort.Construcciones	17.503,27	0,00	17.503,27	17.503,26	-0,01	0,00
	68102	Dot.Amort.Inst/Equip. Tecnicos	9.430,46	0,00	9.430,46	9.430,46	0,00	0,00
	68106	Dot. Amort.Mobiliario	3.806,83	0,00	3.806,83	3.806,84	0,01	0,00
	68107	Dot.Amort.Equipos Pro.Informat	16.712,60	0,00	16.712,60	16.712,60	0,00	0,00
	68108	Dot.Amort.Element.Transporte	27.232,67	0,00	27.232,67	27.232,67	0,00	0,00
	68109	Dot.Amort.Otro Inmov.Material	32.278,63	0,00	32.278,63	32.283,78	5,15	0,02
69		PDAS POR DETERIORO Y O. DOTAC	181.497,26	0,00	181.497,26	181.497,26	0,00	0,00
694		Pérd. det. créd. comerc.	181.497,26	0,00	181.497,26	181.497,26	0,00	0,00
69400		Pérd. det. créd. comerc.	181.497,26	0,00	181.497,26	181.497,26	0,00	0,00
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			3.057.573,87	0,00	3.057.573,87	3.151.628,57	94.054,70	3,08

REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO

31. Enero 2014

Página 4

PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio 2013

INTERVENCION

Importes en EURO

GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACION	
							IMPORTE	%
1		FINANCIACIÓN BÁSICA	108.806,23	0,00	108.806,23	0,00	-108.806,23	-100,00
13		SUBV, DONAC Y AJ CAMBIO VALOR	108.806,23	0,00	108.806,23	0,00	-108.806,23	-100,00
13000		Del C.S.D.	108.806,23	0,00	108.806,23	0,00	-108.806,23	-100,00
1300000		Subvención ordinaria capital	108.806,23	0,00	108.806,23	0,00	-108.806,23	-100,00
130000019		Subvención Capital 2009	38.112,19	0,00	38.112,19	0,00	-38.112,19	-100,00
130000020		Subvención Capital 2010	29.236,66	0,00	29.236,66	0,00	-29.236,66	-100,00
130000021		Subvención Capital 2011	16.232,32	0,00	16.232,32	0,00	-16.232,32	-100,00
2		ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	23.568,66	23.568,66	0,00
21		INMOVILIZACIONES MATERIALES	0,00	0,00	0,00	23.568,66	23.568,66	0,00
4		ACREEDORES Y DEUDORES	83.143,23	0,00	83.143,23	78.153,94	-4.989,29	-6,00
40		PROVEEDORES Y OTROS ACREEDO	83.143,23	0,00	83.143,23	140.443,68	57.300,45	68,92
41		AFILIADOS Y ENT DPTIVAS ACREED	0,00	0,00	0,00	23.115,22	23.115,22	0,00
46		PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-151.484,22	-151.484,22	0,00
47		ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	66.079,26	66.079,26	0,00
5		CUENTAS FINANCIERAS	174.014,43	0,00	174.014,43	-868.608,40	-1.042.622,83	-599,16
52		DEUDAS CP POR PRÉST RECIBIDOS	297.575,87	0,00	297.575,87	0,00	-297.575,87	-100,00
521		Deudas a corto plazo	297.575,87	0,00	297.575,87	0,00	-297.575,87	-100,00
52103		Préstamo C/P CSD 2006	153.028,24	0,00	153.028,24	0,00	-153.028,24	-100,00
52104		Préstamo C/P CSD 2007	33.312,50	0,00	33.312,50	0,00	-33.312,50	-100,00
52105		Préstamo C/P CSD 2008	46.403,13	0,00	46.403,13	0,00	-46.403,13	-100,00
52106		Préstamo C/P CSD 2009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
52107		Préstamo C/P CSD 2010	54.832,00	0,00	54.832,00	0,00	-54.832,00	-100,00
55		OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	-17.676,75	-17.676,75	0,00
57		TESORERIA	-123.561,44	0,00	-123.561,44	-850.931,65	-727.370,21	588,67
TOTAL GASTOS FONDO:			365.963,89	0,00	365.963,89	-766.885,80	-1.132.849,69	-309,55
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			3.423.537,76	0,00	3.423.537,76	2.384.742,77	-1.038.794,99	-30,34