

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLÓN

11. Diciembre 2014

Página 1

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2013

Importes en EUR

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION	
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%
6		COMPRAS Y GASTOS	2.532.752,65	108.263,09	2.641.015,74	2.704.134,73	63.118,99	2,39
60		COMPRAS	150.421,59	-59.229,20	91.192,39	102.213,05	11.020,66	12,09
600		Compras de material deportivo	138.580,98	-60.969,78	77.611,20	90.797,83	13.186,63	16,99
	60000	Material deportivo	119.514,77	-61.416,78	58.097,99	73.512,23	15.414,24	26,53
	60001	Medalla y cronos	19.066,21	447,00	19.513,21	17.285,60	-2.227,61	-11,42
602		Compras otros aprovisionam.	11.840,61	1.740,58	13.581,19	11.415,22	-2.165,97	-15,95
	60200	Material médico	8.391,12	-48,92	8.342,20	4.928,83	-3.413,37	-40,92
	60201	Otros aprovisionamientos	3.449,49	1.789,50	5.238,99	6.486,39	1.247,40	23,81
62		SERVICIOS EXTERIORES	707.531,44	51.099,32	758.630,76	768.507,44	9.876,68	1,30
621		Arrendamientos y cánones	23.114,98	19.564,83	42.679,81	44.040,20	1.360,39	3,19
	62100	Inmuebles y otros bienes admin	20.000,00	19.564,83	39.564,83	40.753,33	1.188,50	3,00
	6210000	Inmuebles	20.000,00	19.564,83	39.564,83	40.753,33	1.188,50	3,00
	62101	De instalac deportivas y equi	3.114,98	0,00	3.114,98	3.286,87	171,89	5,52
	621011	Alquiler salas y C.permanente	1.937,06	0,00	1.937,06	1.554,81	-382,25	-19,73
	621013	Equipos Especiales	1.177,92	0,00	1.177,92	1.732,06	554,14	47,04
622		Reparación y conservación	6.806,83	-1.991,03	4.815,80	5.153,02	337,22	7,00
	62200	Inmuebles y bienes administ	3.600,00	-1.600,00	2.000,00	2.017,56	17,56	0,88
	622000	Inmuebles y bienes admi	3.600,00	-1.600,00	2.000,00	2.017,56	17,56	0,88
	62201	De intalac deportivas y equipo	3.206,83	-391,03	2.815,80	3.135,46	319,66	11,35
	622010	Elementos transp	2.554,28	-391,03	2.163,25	2.482,91	319,66	14,78
	622011	Otros bienes	652,55	0,00	652,55	652,55	0,00	0,00
623		Servicios de prof. Indep.	390.667,89	-382,92	390.284,97	394.105,68	3.820,71	0,98
	62300	Técnicos deportivos	153.923,53	-2.520,78	151.402,75	153.730,26	2.327,51	1,54
	6230001	Técnicos deportivos	153.923,53	-2.520,78	151.402,75	153.730,26	2.327,51	1,54
	62301	Servicios medicos	93.217,82	1.334,20	94.552,02	98.409,02	3.857,00	4,08
	6230101	Medicos	46.689,82	1.298,20	47.988,02	50.708,02	2.720,00	5,67
	6230102	Fisioterapeutas	31.114,00	0,00	31.114,00	32.251,00	1.137,00	3,65
	6230103	Psicologo	15.414,00	36,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00
	62303	Jueces y arbitros	40.581,54	7.803,24	48.384,78	47.589,54	-795,24	-1,64
	6230301	Jueces	40.581,54	7.803,24	48.384,78	47.589,54	-795,24	-1,64
	62304	Servicios docentes	14.270,84	0,00	14.270,84	6.065,06	-8.205,78	-57,50
	6230401	Profesores	14.270,84	0,00	14.270,84	6.065,06	-8.205,78	-57,50
	62309	Otros profesionales	88.674,16	-6.999,58	81.674,58	88.311,80	6.637,22	8,13
	6230901	Asesoría laboral	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.202,60	202,60	1,69

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLÓN

11. Diciembre 2014

Página 2

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2013

Importes en EUR

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION	
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%
	6230902	Abogado	6.300,00	-2.496,00	3.804,00	4.840,72	1.036,72	27,25
	6230903	Otros profesionales	42.526,63	-8.503,58	34.023,05	39.420,95	5.397,90	15,87
	6230909	PRESIDENTE	31.847,53	0,00	31.847,53	31.847,53	0,00	0,00
625		Primas de seguros	43.937,99	5.238,91	49.176,90	39.883,15	-9.293,75	-18,90
	62500	De Inmovilizado	4.927,46	0,00	4.927,46	4.855,30	-72,16	-1,46
	6250000	De inmovilizado	4.927,46	0,00	4.927,46	4.855,30	-72,16	-1,46
	62501	De Actividades Deportivas	37.510,53	3.841,91	41.352,44	32.130,76	-9.221,68	-22,30
	6250100	De Activ Estatal	28.195,24	648,36	28.843,60	20.075,20	-8.768,40	-30,40
	6250101	De Acti v Deportivas	9.315,29	3.193,55	12.508,84	12.055,56	-453,28	-3,62
	62509	Otras Primas de seguro	1.500,00	1.397,00	2.897,00	2.897,09	0,09	0,00
	625090	Otras Primas de seguro	1.500,00	1.397,00	2.897,00	2.897,09	0,09	0,00
626		Servicios bancarios y simil.	15.500,00	-3.000,00	12.500,00	14.200,97	1.700,97	13,61
	62600	Servicios bancarios	15.500,00	-3.000,00	12.500,00	14.200,97	1.700,97	13,61
627		Publicidad/relaciones public.	19.075,09	-639,36	18.435,73	28.546,90	10.111,17	54,85
	62700	Publicidad	10.103,00	-2.523,08	7.579,92	9.458,21	1.878,29	24,78
	62702	Relaciones publicas	5.672,09	1.435,00	7.107,09	7.778,49	671,40	9,45
	62704	Gastos produccion television	3.300,00	448,72	3.748,72	11.310,20	7.561,48	201,71
628		Suministros	5.200,00	-1.440,00	3.760,00	4.371,17	611,17	16,25
	62802	De Electricidad	3.700,00	0,00	3.700,00	4.315,08	615,08	16,62
	62809	Otro Suministros	1.500,00	-1.440,00	60,00	56,09	-3,91	-6,52
629		Otros servicios	203.228,66	33.748,89	236.977,55	238.206,35	1.228,80	0,52
	62900	Gastos de viaje	990,56	0,00	990,56	1.684,50	693,94	70,06
	6290001	Manutención	42,00	0,00	42,00	118,75	76,75	182,74
	6290002	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	371,79	371,79	0,00
	6290004	Otros medios	948,56	0,00	948,56	1.193,96	245,40	25,87
	62901	Material	13.355,40	0,00	13.355,40	14.422,21	1.066,81	7,99
	6290100	Material de oficina	13.355,40	0,00	13.355,40	14.345,08	989,68	7,41
	6290101	Consumibles	0,00	0,00	0,00	77,13	77,13	0,00
	62902	Libros y suscripciones	400,00	0,00	400,00	288,02	-111,98	-28,00
	6290200	Libros y suscripciones	400,00	0,00	400,00	288,02	-111,98	-28,00
	62903	Comunicaciones	60.482,46	16.472,02	76.954,48	85.105,21	8.150,73	10,59
	6290301	Telefono, Fax e Internet	51.610,76	16.472,02	68.082,78	75.860,24	7.777,46	11,42
	6290302	Correos y Telegrafos	8.871,70	0,00	8.871,70	9.244,97	373,27	4,21
	62904	Juridicos y Contenciosos	0,00	2.006,00	2.006,00	2.006,35	0,35	0,02

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLÓN

11. Diciembre 2014

Página 3

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2013

Importes en EUR

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION	
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%
	6290401	Jurídicos y Contenciosos	0,00	2.006,00	2.006,00	2.006,35	0,35	0,02
	62907	Otros gastos	45.637,04	18.660,66	64.297,70	48.424,23	-15.873,47	-24,69
	6290701	Otros gastos	45.637,04	18.660,66	64.297,70	48.424,23	-15.873,47	-24,69
	62909	Gastos de viaje de organos gob	82.363,20	-3.389,79	78.973,41	86.275,83	7.302,42	9,25
	6290900	Gastos de transpt organos gob	46.130,51	-1.668,14	44.462,37	49.063,51	4.601,14	10,35
	6290901	Gastos de manunt organos gob	29.987,69	-6.637,65	23.350,04	24.744,32	1.394,28	5,97
	6290902	Gastos de dietas organos gob	6.245,00	4.916,00	11.161,00	12.468,00	1.307,00	11,71
63		TRIBUTOS	6.389,47	4.186,46	10.575,93	25.982,69	15.406,76	145,68
631		Otros tributos	6.389,47	4.186,46	10.575,93	11.200,84	624,91	5,91
	63100	Otros Tributos	6.389,47	4.186,46	10.575,93	11.200,84	624,91	5,91
634		Ajustes neg. imposición ind.	0,00	0,00	0,00	14.781,85	14.781,85	0,00
	63401	IVA no deducible	0,00	0,00	0,00	14.781,85	14.781,85	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	620.013,78	19.743,81	639.757,59	636.496,55	-3.261,04	-0,51
640		Sueldos y Salarios	436.865,19	16.474,73	453.339,92	448.313,95	-5.025,97	-1,11
	64000	Personal Administrativo	149.205,22	16.426,02	165.631,24	162.348,48	-3.282,76	-1,98
	64001	Personal Técnico Deportivo	93.810,33	-268,61	93.541,72	91.886,49	-1.655,23	-1,77
	64009	De otro personal	193.849,64	317,32	194.166,96	194.078,98	-87,98	-0,05
641		Indemnizaciones	65.256,64	0,00	65.256,64	65.337,34	80,70	0,12
	64109	Indemnizaciones	65.256,64	0,00	65.256,64	65.337,34	80,70	0,12
642		S.S. cargo empresa	117.891,95	3.269,08	121.161,03	122.845,26	1.684,23	1,39
	64200	Seg. Social Persoanl Admin.	35.839,45	5.321,40	41.160,85	40.815,78	-345,07	-0,84
	64201	Seg. Social Tec. Deportivo	27.338,33	-594,22	26.744,11	26.744,11	0,00	0,00
	64209	Seg. Social otro personal	54.714,17	-1.458,10	53.256,07	55.285,37	2.029,30	3,81
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	572.352,93	-15.083,44	557.269,49	553.493,68	-3.775,81	-0,68
651		Subv. a fed. territoriales	5.300,00	0,00	5.300,00	1.489,88	-3.810,12	-71,89
	65101	Para actividades deportivas	5.300,00	0,00	5.300,00	1.489,88	-3.810,12	-71,89
652		Subv a clubes y asoc dptivas	30.688,00	7.025,61	37.713,61	37.826,01	112,40	0,30
	65200	Para actividades deportivas	12.688,00	7.025,61	19.713,61	19.826,00	112,39	0,57
	65209	Otras subvenciones	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,01	0,01	0,00
653		Cuotas a organismos deportivos	50.603,86	-2.715,00	47.888,86	45.977,74	-1.911,12	-3,99
	65300	Cuotas afiliacion Organ. Inter.	2.800,00	-2.000,00	800,00	738,61	-61,39	-7,67
	65301	Cuotas inscrip actv deport	47.803,86	-715,00	47.088,86	45.239,13	-1.849,73	-3,93
654		Ayudas a dptistas y otro pers	259.175,50	-11.307,00	247.868,50	247.334,44	-534,06	-0,22
	65403	Ayudas a deportistas	159.440,50	0,00	159.440,50	158.815,48	-625,02	-0,39

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLÓN

11. Diciembre 2014

Página 4

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2013

Importes en EUR

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION	
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%
	6540300	Becas a deportistas	102.062,50	0,00	102.062,50	102.062,50	0,00	0,00
	6540301	Premios a deportistas	32.078,00	0,00	32.078,00	31.452,98	-625,02	-1,95
	6540302	Ayudas a deportistas	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00
	65404	Ayudas a tecnicos deportivos	38.660,00	-500,00	38.160,00	37.950,00	-210,00	-0,55
	6540400	Ayudas a tecnicos deportivos	38.660,00	-500,00	38.160,00	37.950,00	-210,00	-0,55
	65405	Ayudas a Servicios medicos	8.105,00	-2.010,00	6.095,00	5.350,00	-745,00	-12,22
	6540500	Ayudas a Servicios medicos	8.105,00	-2.010,00	6.095,00	5.350,00	-745,00	-12,22
	65406	Ayudas a Jueces, Arbitros y Aux	47.890,00	-11.547,00	36.343,00	39.588,96	3.245,96	8,93
	6540600	Ayudas a Jueces, Arbitros y Aux	47.890,00	-11.547,00	36.343,00	39.588,96	3.245,96	8,93
	65407	Ayudas a servicios docentes	4.680,00	2.750,00	7.430,00	5.630,00	-1.800,00	-24,23
	6540700	Ayudas a servicios docentes	4.680,00	2.750,00	7.430,00	5.630,00	-1.800,00	-24,23
	65409	Ayudas a otro personal	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	-100,00
	6540900	Ayudas a otro personal	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	-100,00
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	226.585,57	-8.349,58	218.235,99	219.328,08	1.092,09	0,50
	65500	Gastos de desplazamiento equ.	139.689,75	-4.651,96	135.037,79	122.647,28	-12.390,51	-9,18
	65501	Alojamiento y alimentacion	86.584,82	-4.243,62	82.341,20	89.714,53	7.373,33	8,95
	65502	Dietas	311,00	546,00	857,00	6.966,27	6.109,27	712,87
656		Gtos de dptistas extranj	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
	65601	Compens. deportistas extranjer	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
657		Reintegro subv ej corriente	0,00	262,53	262,53	262,53	0,00	0,00
	65700	Reintegro subv. Ejerc. Corriente	0,00	262,53	262,53	262,53	0,00	0,00
66		GASTOS FINANCIEROS	27.000,00	0,00	27.000,00	21.716,58	-5.283,42	-19,57
662		Intereses de deudas	27.000,00	0,00	27.000,00	21.342,64	-5.657,36	-20,95
	66200	Intereses de deudas	0,00	0,00	0,00	13.844,74	13.844,74	0,00
	66202	Int. deudas entidades de cdto	27.000,00	0,00	27.000,00	7.497,90	-19.502,10	-72,23
668		Difs. negativas cambio	0,00	0,00	0,00	174,30	174,30	0,00
	66800	Diferencias negativas de cbio	0,00	0,00	0,00	174,30	174,30	0,00
669		Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	199,64	199,64	0,00
	66901	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	199,64	199,64	0,00
67		PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP	0,00	0,00	0,00	6.542,49	6.542,49	0,00
678		Gastos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	6.542,49	6.542,49	0,00
	67809	Gastos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	6.542,49	6.542,49	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	29.043,44	0,00	29.043,44	29.722,15	678,71	2,34

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLÓN

11. Diciembre 2014

Página 5

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2013

Importes en EUR

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION	
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%
680		Amort. inmovilizado intangible	4.154,98	0,00	4.154,98	4.338,56	183,58	4,42
	68003	Dot amortiz dchos prop indus	2.170,54	0,00	2.170,54	2.204,05	33,51	1,54
	68006	Dotacion amortizacion aplicac	1.984,44	0,00	1.984,44	2.134,51	150,07	7,56
681		Amort. inmovilizado material	24.888,46	0,00	24.888,46	25.383,59	495,13	1,99
	68105	Dotacion amortiz de otras inta	0,00	7.262,30	7.262,30	7.262,30	0,00	0,00
	68106	Amortiz Mobiliario	2.018,60	0,00	2.018,60	2.018,60	0,00	0,00
	68107	Amortiz Equip Informat	4.863,50	0,00	4.863,50	5.358,63	495,13	10,18
	68108	Amortiz Element transp	4.258,99	0,00	4.258,99	4.258,99	0,00	0,00
	68109	Amortiz inmov material	13.747,37	-7.262,30	6.485,07	6.485,07	0,00	0,00
69		PDAS POR DETERIORO Y O. DOTAC	420.000,00	107.546,14	527.546,14	559.460,10	31.913,96	6,05
694		Pérd. det. créd. comerc.	420.000,00	107.546,14	527.546,14	559.460,10	31.913,96	6,05
	69400	Dotación insolv. por tráfico	420.000,00	107.546,14	527.546,14	559.460,10	31.913,96	6,05
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			2.532.752,65	108.263,09	2.641.015,74	2.704.134,73	63.118,99	2,39