

REAL FEDERACION COLOMBOFILA ESPAÑOLA

3. septiembre 2018

Página 1

FELIPE-PC\FELIPE

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	226.083,18	8.741,00	234.824,18	276.105,65	41.281,47	17,58
60		3	106.716,30	0,00	106.716,30	152.244,10	45.527,80	42,66
600		Compras de material deportivo	19.414,99	0,00	19.414,99	19.732,66	317,67	1,64
	60003	Anillas nido	19.414,99	0,00	19.414,99	19.732,66	317,67	1,64
601		Compra de bienes para venta	73.530,00	0,00	73.530,00	109.804,74	36.274,74	49,33
	60105	Comprobadores	73.530,00	0,00	73.530,00	109.512,07	35.982,07	48,94
	60110	Otros materiales	0,00	0,00	0,00	292,67	292,67	0,00
602		Compras otros aprovisionam.	13.771,31	0,00	13.771,31	22.706,70	8.935,39	64,88
	60203	Insignias	0,00	0,00	0,00	934,80	934,80	0,00
	60204	Placas	0,00	0,00	0,00	801,13	801,13	0,00
	60205	Diplomas	0,00	0,00	0,00	372,47	372,47	0,00
	60207	Trofeos	8.000,00	0,00	8.000,00	6.290,14	-1.709,86	-21,37
	60208	Licencia Palomas	2.371,31	0,00	2.371,31	2.234,84	-136,47	-5,76
	60209	Licencia Colombófilos	1.800,00	0,00	1.800,00	1.248,23	-551,77	-30,65
	60210	Otros Materiales	1.600,00	0,00	1.600,00	10.825,09	9.225,09	576,57
61		VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	164,58	164,58	0,00
611		Var. Exist. bienes para venta	0,00	0,00	0,00	164,58	164,58	0,00
	61102	Anillas goma	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	0,00
	61105	Comprobadores	0,00	0,00	0,00	-2.082,42	-2.082,42	0,00
	61110	Otros materiales	0,00	0,00	0,00	1.864,50	1.864,50	0,00
62		SERVICIOS EXTERIORES	51.866,92	0,00	51.866,92	53.702,84	1.835,92	3,54
621		Arrendamientos y cánones	3.000,00	0,00	3.000,00	32,51	-2.967,49	-98,92
	62100	Instalac. Deport. Equipos Espe	3.000,00	0,00	3.000,00	32,51	-2.967,49	-98,92
622		Reparación y conservación	1.157,00	0,00	1.157,00	957,00	-200,00	-17,29
	62200	Inmuebles uso Administrativo	1.157,00	0,00	1.157,00	957,00	-200,00	-17,29
623		Servicios de prof. Indep.	10.267,16	0,00	10.267,16	10.287,88	20,72	0,20
	62309	Otros Profesionales	10.267,16	0,00	10.267,16	10.287,88	20,72	0,20
625		Primas de seguros	742,76	0,00	742,76	748,28	5,52	0,74
	62500	De inmovilizado	211,98	0,00	211,98	217,53	5,55	2,62

REAL FEDERACION COLOMBOFILA ESPAÑOLA

3. septiembre 2018

Página 2

FELIPE-PC\FELIPE

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2017

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
	62509	Otras Primas de Seguro	530,78	0,00	530,78	530,75	-0,03	-0,01
626		Servicios bancarios y simil.	600,00	0,00	600,00	101,50	-498,50	-83,08
	62600	Servicios bancarios y similare	600,00	0,00	600,00	101,50	-498,50	-83,08
627		Publicidad/relaciones public.	0,00	0,00	0,00	126,16	126,16	0,00
	62702	Relaciones Públicas	0,00	0,00	0,00	126,16	126,16	0,00
628		Suministros	1.600,00	0,00	1.600,00	1.391,92	-208,08	-13,01
	62800	Agua	200,00	0,00	200,00	146,38	-53,62	-26,81
	62802	Electricidad	1.400,00	0,00	1.400,00	1.245,54	-154,46	-11,03
629		Otros servicios	34.500,00	0,00	34.500,00	40.057,59	5.557,59	16,11
	62900	Gtos viaje personal	1.400,00	0,00	1.400,00	477,25	-922,75	-65,91
	62901	Material de oficina	2.000,00	0,00	2.000,00	1.405,62	-594,38	-29,72
	62903	Comunicaciones	8.100,00	0,00	8.100,00	8.646,64	546,64	6,75
	62904	Jurídicos y contenciosos	3.500,00	0,00	3.500,00	3.012,39	-487,61	-13,93
	62907	Otros Gastos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.076,64	-923,36	-46,17
	62909	Gastos viaje organos gobiernos	17.500,00	0,00	17.500,00	25.439,05	7.939,05	45,37
63		TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	-531,45	-531,45	0,00
639		Ajustes positivos imp. ind.	0,00	0,00	0,00	-531,45	-531,45	0,00
	63901	En I.V.A. de Circulante	0,00	0,00	0,00	-531,45	-531,45	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	47.749,96	4.241,00	51.990,96	50.136,53	-1.854,43	-3,57
640		Sueldos y Salarios	36.478,12	4.241,00	40.719,12	38.255,87	-2.463,25	-6,05
	64000	Personal administrativo	36.478,12	4.241,00	40.719,12	38.255,87	-2.463,25	-6,05
642		S.S. cargo empresa	11.271,84	0,00	11.271,84	11.826,60	554,76	4,92
	64200	Personal administrativo	11.271,84	0,00	11.271,84	11.826,60	554,76	4,92
649		Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	54,06	54,06	0,00
	64900	Cursos	0,00	0,00	0,00	54,06	54,06	0,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	15.250,00	4.500,00	19.750,00	15.620,30	-4.129,70	-20,91
653		Cuotas a organismos deportivos	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	65300	Cuotas afiliación orga. Inter.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	15.000,00	4.500,00	19.500,00	15.370,30	-4.129,70	-21,18
	65500	Gastos de desplazamiento equ.	8.300,00	2.000,00	10.300,00	5.977,87	-4.322,13	-41,96

REAL FEDERACION COLOMBOFILA ESPAÑOLA**SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2017**

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
	65501	Alojamiento y alimentacion	6.700,00	2.500,00	9.200,00	9.392,43	192,43	2,09
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.768,75	268,75	5,97
680		Amort. inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	625,74	625,74	0,00
	68001	D.Amortizacion Pagina Web	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	68002	Programa Concursos Nacionales	0,00	0,00	0,00	225,74	225,74	0,00
681		Amort. inmovilizado material	4.500,00	0,00	4.500,00	4.143,01	-356,99	-7,93
	68101	D.Amortizacion Construcciones	1.500,00	0,00	1.500,00	1.762,77	262,77	17,52
	68102	D.Amortizacion Equipos Tecnico	0,00	0,00	0,00	114,96	114,96	0,00
	68106	D.Amortizacion Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	1.859,99	859,99	86,00
	68107	D.Amortizacion Equipos Informa	2.000,00	0,00	2.000,00	405,29	-1.594,71	-79,74
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			226.083,18	8.741,00	234.824,18	276.105,65	41.281,47	17,58

PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio 2017**GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS**

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
1		FINANCIACIÓN BÁSICA	1.517,47	0,00	1.517,47	1.520,94	3,47	0,23
13		SUBV, DONAC Y AJ CAMBIO VALOR	1.517,47	0,00	1.517,47	1.520,94	3,47	0,23
2		ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	4.698,99	4.698,99	0,00
20		INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	1.128,71	1.128,71	0,00
21		INMOVILIZACIONES MATERIALES	0,00	0,00	0,00	3.570,28	3.570,28	0,00
4		ACREEDORES Y DEUDORES	0,00	0,00	0,00	1.968,34	1.968,34	0,00
40		PROVEEDORES Y OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	10.368,59	10.368,59	0,00
41		AFILIADOS Y ENT DPTIVAS ACREED	0,00	0,00	0,00	-3.243,97	-3.243,97	0,00
47		ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	-4.537,21	-4.537,21	0,00
48		AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	-619,07	-619,07	0,00
5		CUENTAS FINANCIERAS	26.159,96	0,00	26.159,96	0,00	-26.159,96	-100,00

REAL FEDERACION COLOMBOFILA ESPAÑOLA

3. septiembre 2018

Página 4

FELIPE-PC\FELIPE

PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio 2017 GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
57		TESORERIA	26.159,96	0,00	26.159,96	0,00	-26.159,96	-100,00
TOTAL GASTOS FONDO:			27.677,43	0,00	27.677,43	8.188,27	-19.489,16	-70,42
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			253.760,61	8.741,00	262.501,61	276.105,65	21.792,31	8,30