

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

Presupuesto de ingresos Ejercicio 2016

11. septiembre 2018

Página 1

SRVNAVISION\LUIS

Importes en EUR

LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
			INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE			IMPORTE	%
485		Ingresos anticipados	0,00	0,00	0,00	-48.395,24	-48.395,24	0,00
	48500	Ingresos anticipados	0,00	0,00	0,00	-48.395,24	-48.395,24	0,00
7		VENTAS E INGRESOS	1.228.886,17	110.220,68	1.339.106,85	1.384.998,06	45.891,21	3,43
70		INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS	578.645,24	20.700,00	599.345,24	638.215,95	38.870,71	6,49
701		Por licencias federativas	225.000,00	0,00	225.000,00	247.115,10	22.115,10	9,83
	70100	Por licencias federativas	175.000,00	0,00	175.000,00	191.529,60	16.529,60	9,45
	70102	Por Diplomas	50.000,00	0,00	50.000,00	55.585,50	5.585,50	11,17
703		Por actividades docentes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.769,00	-6.231,00	-62,31
	70302	Curso de monitor	10.000,00	0,00	10.000,00	3.769,00	-6.231,00	-62,31
704		Por publicidad e imagen	93.645,24	0,00	93.645,24	92.217,97	-1.427,27	-1,52
	70400	Por publicidad	63.395,24	0,00	63.395,24	61.967,97	-1.427,27	-2,25
	7040002	Sponsorizacion	63.395,24	0,00	63.395,24	61.967,97	-1.427,27	-2,25
	70401	A.D.O.	30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00
	7040100	A.D.O.	30.250,00	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00
707		Ing de activ deportivas	225.000,00	20.700,00	245.700,00	267.265,22	21.565,22	8,78
	70701	Competiciones Nacionales	65.000,00	0,00	65.000,00	87.233,05	22.233,05	34,20
	70703	Competiciones Internacionales	160.000,00	20.700,00	180.700,00	180.032,17	-667,83	-0,37
709		Otros ingresos	25.000,00	0,00	25.000,00	27.848,66	2.848,66	11,39
	70900	Otros Ingresos	25.000,00	0,00	25.000,00	27.848,66	2.848,66	11,39
74		SUBV, DONAC Y LEGADOS	650.240,93	89.520,68	739.761,61	746.731,43	6.969,82	0,94
740		Subvenciones, donac. y legados	647.340,93	82.820,68	730.161,61	729.825,52	-336,09	-0,05
	74000	Subvenciones C.S.D.	617.340,93	57.785,68	675.126,61	675.126,61	0,00	0,00
	7400000	Subvencion 336A48301	611.790,93	0,00	611.790,93	611.790,93	0,00	0,00
	7400004	Coop. Y D.P. 322K48401	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
	7400009	Ayudas Deportistas Rdos.Deport	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
	7400010	Deporte y mujer	0,00	38.285,68	38.285,68	38.285,68	0,00	0,00
	74002	Subvenciones Otros Organismos	30.000,00	25.035,00	55.035,00	54.698,91	-336,09	-0,61
	7400200	Subvenciones Otros Organismos	30.000,00	25.035,00	55.035,00	54.698,91	-336,09	-0,61
741		Otras Subv, donac. y legados	2.900,00	6.700,00	9.600,00	10.238,91	638,91	6,66
	74100	Suvenciones del C.O.E.	2.900,00	6.700,00	9.600,00	10.238,91	638,91	6,66

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

Presupuesto de ingresos Ejercicio 2016

11. septiembre 2018

Página 2

SRVNAVISION\LUIS

Importes en EUR

LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN	
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%
746		Subv., donac. y leg. rtdo. ej.	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
	74600	Subv.capital traspas.rstdo.eje	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
76		INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	50,68	50,68	0,00
769		Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	50,68	50,68	0,00
	76902	Intereses en cuenta corriente	0,00	0,00	0,00	50,68	50,68	0,00
TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO:			1.228.886,17	110.220,68	1.339.106,85	1.384.998,06	45.891,21	3,43

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

Presupuesto de ingresos Ejercicio 2016

11. septiembre 2018

Página 3

SRVNAVISION\LUIS

Importes en EUR

INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDO								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN	
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%
1		FINANCIACIÓN BÁSICA	0,00	0,00	0,00	-9.897,42	-9.897,42	0,00
10		CAPITAL	0,00	0,00	0,00	12.189,40	12.189,40	0,00
101		Fondo social	0,00	0,00	0,00	12.189,40	12.189,40	0,00
	10100	Fondo Social	0,00	0,00	0,00	12.189,40	12.189,40	0,00
12		RDOS PTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	-12.189,40	-12.189,40	0,00
129		Resultados del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-12.189,40	-12.189,40	0,00
	12900	Pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	-12.189,40	-12.189,40	0,00
17		DEUDAS LP PRÉST RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	-9.897,42	-9.897,42	0,00
171		Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	-9.897,42	-9.897,42	0,00
	17113	Prestamo CSD Resolucion 230513	0,00	0,00	0,00	-9.897,42	-9.897,42	0,00
2		ACTIVO NO CORRIENTE	18.316,79	0,00	18.316,79	0,00	-18.316,79	-100,00
28		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOV	18.316,79	0,00	18.316,79	0,00	-18.316,79	-100,00
280		Amortización inmov. intangible	1.502,68	0,00	1.502,68	0,00	-1.502,68	-100,00
	28006	Amortiz.Acumul.Aplicac.Informa	1.502,68	0,00	1.502,68	0,00	-1.502,68	-100,00
281		Amortización inmov. material	16.814,11	0,00	16.814,11	0,00	-16.814,11	-100,00
	28101	Amortiz. Acumulada construcc.	2.153,39	0,00	2.153,39	0,00	-2.153,39	-100,00
	28102	Amort.Acum.Instal. y equipos T	6.583,04	0,00	6.583,04	0,00	-6.583,04	-100,00
	28106	Amort. Acumulada de mobiliario	1.114,57	0,00	1.114,57	0,00	-1.114,57	-100,00
	28107	Amort. Ac. Equip. Proc.Inform.	1.972,88	0,00	1.972,88	0,00	-1.972,88	-100,00
	28109	Amort.Ac. Otro Inmov. material	4.990,23	0,00	4.990,23	0,00	-4.990,23	-100,00
4		ACREEDORES Y DEUDORES	0,00	0,00	0,00	-75.617,85	-75.617,85	0,00
43		AFILIADOS Y ENT DPTIVAS DEUDOR	0,00	0,00	0,00	-75.617,85	-75.617,85	0,00
430		Fed de ámbito autonómico	0,00	0,00	0,00	-75.617,85	-75.617,85	0,00
	43000	Federaciones Autonómicas	0,00	0,00	0,00	-75.617,85	-75.617,85	0,00
5		CUENTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	142.825,39	142.825,39	0,00
52		DEUDAS CP POR PRÉST RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	-16.102,58	-16.102,58	0,00
521		Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	-16.102,58	-16.102,58	0,00
	52100	Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	-16.102,58	-16.102,58	0,00
57		TESORERIA	0,00	0,00	0,00	158.927,97	158.927,97	0,00
570		Caja, euros	0,00	0,00	0,00	-169,43	-169,43	0,00
	57000	Caja euros	0,00	0,00	0,00	-169,43	-169,43	0,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

Presupuesto de ingresos Ejercicio 2016

11. septiembre 2018

Página 4

SRVNAVISION\LUIS

Importes en EUR

INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDO								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN	
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%
572		Bancos c/c vista euros	0,00	0,00	0,00	159.097,40	159.097,40	0,00
	57200	Banco e instituciones de crédi	0,00	0,00	0,00	159.097,40	159.097,40	0,00
TOTAL INGRESOS FONDO			18.316,79	0,00	18.316,79	57.310,12	38.993,33	212,88
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS			1.247.202,96	110.220,68	1.357.423,64	1.442.308,18	84.884,54	6,25

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

11. septiembre 2018

Página 1

SRVNAVISION\LUIS

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	1.212.600,25	110.220,68	1.322.820,93	1.375.724,68	52.903,75	4,00
60		COMPRAS	18.900,00	300,00	19.200,00	15.165,32	-4.034,68	-21,01
600		Compras de material deportivo	18.900,00	300,00	19.200,00	20.005,32	805,32	4,19
	60000	De material deportivo	18.900,00	300,00	19.200,00	20.005,32	805,32	4,19
609		"Rappels" por compras	0,00	0,00	0,00	-4.840,00	-4.840,00	0,00
	60900	"Rappels" por compras	0,00	0,00	0,00	-4.840,00	-4.840,00	0,00
62		SERVICIOS EXTERIORES	217.348,08	9.100,04	226.448,12	239.286,32	12.838,20	5,67
621		Arrendamientos y cánones	4.000,00	450,00	4.450,00	3.394,90	-1.055,10	-23,71
	62100	Inmuebles y Otros bienes Admin	4.000,00	450,00	4.450,00	3.394,90	-1.055,10	-23,71
623		Servicios de prof. Indep.	27.574,44	3.500,00	31.074,44	34.444,38	3.369,94	10,84
	62300	Técnicos deportivos	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
	6230000	Técnico Deportivo	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
	62309	Profesionales	20.824,44	3.500,00	24.324,44	27.694,38	3.369,94	13,85
	6230900	Otros profesionales	20.824,44	3.500,00	24.324,44	27.694,38	3.369,94	13,85
624		Transportes	1.672,43	0,00	1.672,43	2.744,86	1.072,43	64,12
	62400	Transportes	1.672,43	0,00	1.672,43	2.744,86	1.072,43	64,12
625		Primas de seguros	71.200,00	0,00	71.200,00	84.793,42	13.593,42	19,09
	62500	De inmovilizado material	500,00	0,00	500,00	493,74	-6,26	-1,25
	62501	Actividades deportivas	65.000,00	0,00	65.000,00	78.675,85	13.675,85	21,04
	62509	Otras primas de seguros	5.700,00	0,00	5.700,00	5.623,83	-76,17	-1,34
626		Servicios bancarios y simil.	800,00	0,00	800,00	1.355,11	555,11	69,39
	62600	Servicios bancarios y simil.	800,00	0,00	800,00	1.355,11	555,11	69,39
628		Suministros	1.800,00	0,00	1.800,00	1.429,82	-370,18	-20,57
	62800	Electricidad	1.000,00	0,00	1.000,00	637,69	-362,31	-36,23
	62801	Oros suministros	800,00	0,00	800,00	792,13	-7,87	-0,98
629		Otros servicios	110.301,21	5.150,04	115.451,25	111.123,83	-4.327,42	-3,75
	62900	Gastos de viaje	22.664,00	0,00	22.664,00	7.256,67	-15.407,33	-67,98
	6290000	Manutención	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	-100,00
	6290001	Alojamiento	3.500,00	0,00	3.500,00	3.641,97	141,97	4,06
	6290002	Vehiculo propio	18.364,00	0,00	18.364,00	3.614,70	-14.749,30	-80,32

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

11. septiembre 2018

Página 2

SRVNAVISON\LUIS

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2016

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
	62901	Material de Oficina	3.000,00	0,00	3.000,00	6.273,19	3.273,19	109,11
	6290100	Material de Oficina	3.000,00	0,00	3.000,00	6.273,19	3.273,19	109,11
	62903	Comunicaciones	4.700,00	0,00	4.700,00	4.038,37	-661,63	-14,08
	6290300	Locomociones	500,00	0,00	500,00	14,55	-485,45	-97,09
	6290301	Teléfono y Fax	4.000,00	0,00	4.000,00	3.875,77	-124,23	-3,11
	6290302	Correos y Telégrafos	200,00	0,00	200,00	148,05	-51,95	-25,98
	62907	Otros Gastos	71.073,21	5.150,04	76.223,25	87.691,90	11.468,65	15,05
	6290700	Otros gastos	71.073,21	5.150,04	76.223,25	87.691,90	11.468,65	15,05
	62909	Otros servicios	8.864,00	0,00	8.864,00	5.863,70	-3.000,30	-33,85
	6290900	Gastos Viaje Organos Gobierno	8.864,00	0,00	8.864,00	5.863,70	-3.000,30	-33,85
63		TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	11.733,77	11.733,77	0,00
634		Ajustes neg. imposición ind.	0,00	0,00	0,00	11.733,77	11.733,77	0,00
	63401	Ajustes negativos de IVA en Activo Corriente	0,00	0,00	0,00	11.733,77	11.733,77	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	259.552,31	0,00	259.552,31	259.552,44	0,13	0,00
640		Sueldos y Salarios	198.216,35	0,00	198.216,35	198.216,40	0,05	0,00
	64000	De personal administrativo	79.578,67	0,00	79.578,67	79.578,67	0,00	0,00
	64001	De personal técnico dvo.	118.637,68	0,00	118.637,68	118.637,73	0,05	0,00
642		S.S. cargo empresa	61.335,96	0,00	61.335,96	61.336,04	0,08	0,00
	64200	De personal administrativo	23.905,80	0,00	23.905,80	23.905,80	0,00	0,00
	64201	De personal técnico dvo.	37.430,16	0,00	37.430,16	37.430,24	0,08	0,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	691.396,71	100.820,64	792.217,35	828.781,60	36.564,25	4,62
653		Cuotas a organismos deportivos	125.837,62	500,00	126.337,62	159.291,68	32.954,06	26,08
	65300	Cuotas de Afiliación FILA	2.850,00	0,00	2.850,00	592,53	-2.257,47	-79,21
	65301	Cuotas inscrip. Org. Internac	122.987,62	500,00	123.487,62	158.699,15	35.211,53	28,51
654		Ayudas a dptistas y otro pers	132.017,60	9.435,68	141.453,28	123.259,36	-18.193,92	-12,86
	65403	Ayudas a dptistas y otro pers	87.574,95	5.935,68	93.510,63	86.879,87	-6.630,76	-7,09
	6540300	Becas segun baremo definitivo	0,00	5.935,68	5.935,68	5.935,68	0,00	0,00
	6540301	Becas ADO	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
	6540302	Ayudas CSD por resultados	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
	6540303	Ayudas Rdos Baremo FEL	14.400,00	0,00	14.400,00	10.800,00	-3.600,00	-25,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

11. septiembre 2018

Página 3

SRVNAVISON\LUIS

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2016

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
	6540304	Ayudas a Deportistas	44.124,95	0,00	44.124,95	41.094,19	-3.030,76	-6,87
	65404	Ayudas a Tecnicos	18.097,14	3.500,00	21.597,14	12.906,12	-8.691,02	-40,24
	6540400	Ayudas a Técnicos Deportivos	18.097,14	3.500,00	21.597,14	12.906,12	-8.691,02	-40,24
	65405	Ayudas a servicios medicos	7.200,00	0,00	7.200,00	6.952,95	-247,05	-3,43
	6540500	Ayudas a Servicios Médicos	7.200,00	0,00	7.200,00	6.952,95	-247,05	-3,43
	65406	Ayudas a arbitros	19.145,51	0,00	19.145,51	16.520,42	-2.625,09	-13,71
	6540600	Arbitros	19.145,51	0,00	19.145,51	16.520,42	-2.625,09	-13,71
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	433.541,49	90.884,96	524.426,45	546.230,56	21.804,11	4,16
	65500	Gastos de desplazamiento equ.	228.298,94	33.491,09	261.790,03	273.631,01	11.840,98	4,52
	65501	Alojamiento y alimentacion	205.242,55	57.393,87	262.636,42	272.599,55	9.963,13	3,79
66		GASTOS FINANCIEROS	7.086,36	0,00	7.086,36	5.503,00	-1.583,36	-22,34
662		Intereses de deudas	3.426,36	0,00	3.426,36	3.209,53	-216,83	-6,33
	66203	Con otras empresas	3.426,36	0,00	3.426,36	3.209,53	-216,83	-6,33
669		Otros gastos financieros	3.660,00	0,00	3.660,00	2.293,47	-1.366,53	-37,34
	66900	Gastos dif.redondeo EURO	0,00	0,00	0,00	-0,15	-0,15	0,00
	66901	Gastos financieros	3.660,00	0,00	3.660,00	2.293,62	-1.366,38	-37,33
67		PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP	0,00	0,00	0,00	206,63	206,63	0,00
678		Gastos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	206,63	206,63	0,00
	67809	Otros Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	206,63	206,63	0,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	18.316,79	0,00	18.316,79	15.495,60	-2.821,19	-15,40
680		Amort. inmovilizado intangible	1.502,68	0,00	1.502,68	1.540,07	37,39	2,49
	68006	Aplicación informática	1.502,68	0,00	1.502,68	1.540,07	37,39	2,49
681		Amort. inmovilizado material	16.814,11	0,00	16.814,11	13.955,53	-2.858,58	-17,00
	68101	Edificios y construcciones	2.153,39	0,00	2.153,39	2.153,39	0,00	0,00
	68102	Instalaciones y eq. tec	6.583,04	0,00	6.583,04	6.155,33	-427,71	-6,50
	68106	Mobiliario y equipos de ofic.	1.114,57	0,00	1.114,57	1.114,57	0,00	0,00
	68107	Equipos para procesos informa	1.972,88	0,00	1.972,88	2.129,23	156,35	7,92
	68109	Otro inmovilizado material	4.990,23	0,00	4.990,23	2.403,01	-2.587,22	-51,85
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			1.212.600,25	110.220,68	1.322.820,93	1.375.724,68	52.903,75	4,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

11. septiembre 2018

Página 4

SRVNAVISON\LUIS

PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio 2016 GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
1		FINANCIACIÓN BÁSICA	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
13		SUBV, DONAC Y AJ CAMBIO VALOR	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00
	13000	Del C.S.D.	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
	1300000	Subvención ordinaria capital	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
	13002	De otros organismos	0,00	0,00	0,00	3.747,00	3.747,00	0,00
2		ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	-7.711,02	-7.711,02	0,00
20		INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	3.664,83	3.664,83	0,00
21		INMOVILIZACIONES MATERIALES	0,00	0,00	0,00	4.119,75	4.119,75	0,00
28		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOV	0,00	0,00	0,00	-15.495,60	-15.495,60	0,00
4		ACREEDORES Y DEUDORES	0,00	0,00	0,00	19.232,28	19.232,28	0,00
40		PROVEEDORES Y OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	7.823,73	7.823,73	0,00
	40000	Proveedores Varios	0,00	0,00	0,00	15.580,33	15.580,33	0,00
41		AFILIADOS Y ENT DPTIVAS ACREED	0,00	0,00	0,00	-2.901,76	-2.901,76	0,00
47		ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	14.310,31	14.310,31	0,00
5		CUENTAS FINANCIERAS	38.202,71	0,00	38.202,71	0,00	-38.202,71	-100,00
52		DEUDAS CP POR PRÉST RECIBIDOS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	-100,00
57		TESORERIA	12.202,71	0,00	12.202,71	0,00	-12.202,71	-100,00
TOTAL GASTOS FONDO:			38.202,71	0,00	38.202,71	18.188,26	-20.014,45	- 2.001,44 5,00
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			1.250.802,96	110.220,68	1.361.023,64	1.375.724,68	32.889,30	2,42