

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

Presupuesto de ingresos Ejercicio 2017

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	17.873,53	17.873,53	17.873,53	0,00	0,00
	48500	Ingresos anticipados	0,00	17.873,53	17.873,53	17.873,53	0,00	0,00
7		VENTAS E INGRESOS	1.250.457,72	44.085,08	1.294.542,80	1.369.196,37	74.653,57	5,77
70		INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS	587.756,49	-17.873,53	569.882,96	598.772,06	28.889,10	5,07
701		Por licencias federativas	238.825,91	0,00	238.825,91	256.954,00	18.128,09	7,59
	70100	Por licencias federativas	188.825,91	0,00	188.825,91	199.442,00	10.616,09	5,62
	70102	Por Diplomas	50.000,00	0,00	50.000,00	57.512,00	7.512,00	15,02
703		Por actividades docentes	16.183,52	0,00	16.183,52	20.850,00	4.666,48	28,83
	70302	Curso de monitor	16.183,52	0,00	16.183,52	20.850,00	4.666,48	28,83
704		Por publicidad e imagen	66.747,06	-17.873,53	48.873,53	46.961,09	-1.912,44	-3,91
	70400	Por publicidad	66.747,06	-17.873,53	48.873,53	46.961,09	-1.912,44	-3,91
	7040002	Sponsorizacion	66.747,06	-17.873,53	48.873,53	46.961,09	-1.912,44	-3,91
707		Ing de activ deportivas	246.000,00	0,00	246.000,00	225.166,45	-20.833,55	-8,47
	70701	Competiciones Nacionales	86.000,00	0,00	86.000,00	88.968,00	2.968,00	3,45
	70703	Competiciones Internacionales	160.000,00	0,00	160.000,00	136.198,45	-23.801,55	-14,88
709		Otros ingresos	20.000,00	0,00	20.000,00	48.840,52	28.840,52	144,20
	70900	Otros Ingresos	20.000,00	0,00	20.000,00	48.840,52	28.840,52	144,20
74		SUBV, DONAC Y LEGADOS	662.701,23	61.958,61	724.659,84	770.424,31	45.764,47	6,32
740		Subvenciones, donac. y legados	657.101,23	61.958,61	719.059,84	757.572,94	38.513,10	5,36
	74000	Subvenciones C.S.D.	627.101,23	61.958,61	689.059,84	689.059,84	0,00	0,00
	7400000	Subvencion 336A48301	607.091,23	0,00	607.091,23	607.091,23	0,00	0,00
	7400004	Coop. Y D.P. 322K48401	0,00	19.827,00	19.827,00	19.827,00	0,00	0,00
	7400009	Ayudas Deportistas Rdos.Deport	20.010,00	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00	0,00
	7400010	Deporte y mujer	0,00	42.131,61	42.131,61	42.131,61	0,00	0,00
	74002	Subvenciones Otros Organismos	30.000,00	0,00	30.000,00	68.513,10	38.513,10	128,38
	7400200	Subvenciones Otros Organismos	30.000,00	0,00	30.000,00	68.513,10	38.513,10	128,38
741		Otras Subv, donac. y legados	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
	74100	Suvencciones del C.O.E.	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
746		Subv., donac. y leg. rtdo. ej.	0,00	0,00	0,00	7.251,37	7.251,37	0,00
	74600	Subv.capital traspas.rstdo.eje	0,00	0,00	0,00	7.251,37	7.251,37	0,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

Presupuesto de ingresos Ejercicio 2017

11. septiembre 2018

Página 2

SRVNAVISION\LUIS

Importes en EUR

TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO:	1.250.457,72	44.085,08	1.294.542,80	1.369.196,37	74.653,57	5,77
---------------------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	------

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

Presupuesto de ingresos Ejercicio 2017

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	-10.329,44	-10.329,44	0,00
10		CAPITAL	0,00	0,00	0,00	9.273,38	9.273,38	0,00
101		Fondo social	0,00	0,00	0,00	9.273,38	9.273,38	0,00
	10100	Fondo Social	0,00	0,00	0,00	9.273,38	9.273,38	0,00
12		RDOS PTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	-9.273,38	-9.273,38	0,00
129		Resultados del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-9.273,38	-9.273,38	0,00
	12900	Pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	-9.273,38	-9.273,38	0,00
17		DEUDAS LP PRÉST RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	-10.329,44	-10.329,44	0,00
171		Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	-10.329,44	-10.329,44	0,00
	17113	Prestamo CSD Resolucion 230513	0,00	0,00	0,00	-10.329,44	-10.329,44	0,00
2		ACTIVO NO CORRIENTE	15.495,60	0,00	15.495,60	0,00	-15.495,60	-100,00
28		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOV	15.495,60	0,00	15.495,60	0,00	-15.495,60	-100,00
280		Amortización inmov. intangible	1.540,07	0,00	1.540,07	0,00	-1.540,07	-100,00
	28006	Amortiz.Acumul.Aplicac.Informa	1.540,07	0,00	1.540,07	0,00	-1.540,07	-100,00
281		Amortización inmov. material	13.955,53	0,00	13.955,53	0,00	-13.955,53	-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	6.155,33	0,00	6.155,33	0,00	-6.155,33	-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.	2.129,23	0,00	2.129,23	0,00	-2.129,23	-100,00
	28109	Amort.Ac. Otro Inmov. material	2.403,01	0,00	2.403,01	0,00	-2.403,01	-100,00
4		ACREEDORES Y DEUDORES	0,00	0,00	0,00	2.683,28	2.683,28	0,00
43		AFILIADOS Y ENT DPTIVAS DEUDOR	0,00	0,00	0,00	2.683,28	2.683,28	0,00
430		Fed de ámbito autonómico	0,00	0,00	0,00	2.683,28	2.683,28	0,00
	43000	Federaciones Autonómicas	0,00	0,00	0,00	2.683,28	2.683,28	0,00
5		CUENTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	-50.257,57	-50.257,57	0,00
52		DEUDAS CP POR PRÉST RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	432,02	432,02	0,00
521		Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	432,02	432,02	0,00
	52100	Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	432,02	432,02	0,00
57		TESORERIA	0,00	0,00	0,00	-50.689,59	-50.689,59	0,00
570		Caja, euros	0,00	0,00	0,00	179,96	179,96	0,00
	57000	Caja euros	0,00	0,00	0,00	179,96	179,96	0,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

Presupuesto de ingresos Ejercicio 2017

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	-50.869,55	-50.869,55	0,00
	57200	Banco e instituciones de crédi	0,00	0,00	0,00	-50.869,55	-50.869,55	0,00
TOTAL INGRESOS FONDO			15.495,60	0,00	15.495,60	-57.903,73	-73.399,33	-473,68
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS			1.265.953,32	44.085,08	1.310.038,40	1.311.292,64	1.254,24	0,10

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

11. septiembre 2018

Página 1

SRVNAVISON\LUIS

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	1.235.795,81	61.958,61	1.297.754,42	1.353.655,93	55.901,51	4,31
60		COMPRAS	34.027,90	0,00	34.027,90	37.069,31	3.041,41	8,94
600		Compras de material deportivo	34.027,90	0,00	34.027,90	37.069,31	3.041,41	8,94
	60000	De material deportivo	34.027,90	0,00	34.027,90	37.069,31	3.041,41	8,94
62		SERVICIOS EXTERIORES	276.732,25	5.500,00	282.232,25	242.264,15	-39.968,10	-14,16
621		Arrendamientos y cánones	4.000,00	0,00	4.000,00	2.724,05	-1.275,95	-31,90
	62100	Inmuebles y Otros bienes Admin	4.000,00	0,00	4.000,00	2.724,05	-1.275,95	-31,90
623		Servicios de prof. Indep.	28.018,44	3.000,00	31.018,44	24.856,73	-6.161,71	-19,86
	62309	Profesionales	28.018,44	3.000,00	31.018,44	24.856,73	-6.161,71	-19,86
	6230900	Otros profesionales	28.018,44	3.000,00	31.018,44	24.856,73	-6.161,71	-19,86
624		Transportes	3.831,84	0,00	3.831,84	5.978,82	2.146,98	56,03
	62400	Transportes	3.831,84	0,00	3.831,84	5.978,82	2.146,98	56,03
625		Primas de seguros	103.700,00	0,00	103.700,00	98.656,35	-5.043,65	-4,86
	62500	De inmovilizado material	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	-100,00
	62501	Actividades deportivas	97.500,00	0,00	97.500,00	92.492,89	-5.007,11	-5,14
	62509	Otras primas de seguros	5.700,00	0,00	5.700,00	6.163,46	463,46	8,13
626		Servicios bancarios y simil.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.606,15	306,15	23,55
	62600	Servicios bancarios y simil.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.606,15	306,15	23,55
628		Suministros	1.800,00	0,00	1.800,00	1.505,81	-294,19	-16,34
	62800	Electricidad	700,00	0,00	700,00	1.081,27	381,27	54,47
	62801	Oros suministros	1.100,00	0,00	1.100,00	424,54	-675,46	-61,41
629		Otros servicios	134.081,97	2.500,00	136.581,97	106.936,24	-29.645,73	-21,71
	62900	Gastos de viaje	17.864,00	0,00	17.864,00	4.538,97	-13.325,03	-74,59
	6290001	Alojamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	2.762,95	1.262,95	84,20
	6290002	Vehiculo propio	16.364,00	0,00	16.364,00	1.776,02	-14.587,98	-89,15
	62901	Material de Oficina	3.800,00	0,00	3.800,00	2.152,77	-1.647,23	-43,35
	6290100	Material de Oficina	3.800,00	0,00	3.800,00	2.152,77	-1.647,23	-43,35
	62903	Comunicaciones	4.700,00	0,00	4.700,00	4.742,59	42,59	0,91
	6290300	Locomociones	500,00	0,00	500,00	325,41	-174,59	-34,92
	6290301	Teléfono y Fax	4.000,00	0,00	4.000,00	4.368,18	368,18	9,20

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

11. septiembre 2018

Página 2

SRVNAVISION\LUIS

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2017

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
	6290302	Correos y Telégrafos	200,00	0,00	200,00	49,00	-151,00	-75,50
	62907	Otros Gastos	99.221,97	2.500,00	101.721,97	93.253,96	-8.468,01	-8,32
	6290700	Otros gastos	99.221,97	2.500,00	101.721,97	93.253,96	-8.468,01	-8,32
	62909	Otros servicios	8.496,00	0,00	8.496,00	2.247,95	-6.248,05	-73,54
	6290900	Gastos Viaje Organos Gobierno	8.496,00	0,00	8.496,00	2.247,95	-6.248,05	-73,54
63		TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.674,37	1.674,37	0,00
634		Ajustes neg. imposición ind.	0,00	0,00	0,00	1.674,37	1.674,37	0,00
	63401	Ajustes negativos de IVA en Activo Corriente	0,00	0,00	0,00	1.674,37	1.674,37	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	276.449,38	0,00	276.449,38	280.298,86	3.849,48	1,39
640		Sueldos y Salarios	215.148,22	0,00	215.148,22	215.148,22	0,00	0,00
	64000	De personal administrativo	134.895,74	0,00	134.895,74	134.895,74	0,00	0,00
	64001	De personal técnico dvo.	80.252,48	0,00	80.252,48	80.252,48	0,00	0,00
642		S.S. cargo empresa	61.301,16	0,00	61.301,16	65.150,64	3.849,48	6,28
	64200	De personal administrativo	35.981,64	0,00	35.981,64	39.831,12	3.849,48	10,70
	64201	De personal técnico dvo.	25.319,52	0,00	25.319,52	25.319,52	0,00	0,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	626.004,32	56.458,61	682.462,93	770.644,96	88.182,03	12,92
653		Cuotas a organismos deportivos	96.601,99	2.400,00	99.001,99	129.303,55	30.301,56	30,61
	65300	Cuotas de Afiliación FILA	2.350,00	0,00	2.350,00	5.764,00	3.414,00	145,28
	65301	Cuotas inscrip. Org. Internac	94.251,99	2.400,00	96.651,99	123.539,55	26.887,56	27,82
654		Ayudas a dptistas y otro pers	130.234,44	11.531,61	141.766,05	129.349,96	-12.416,09	-8,76
	65403	Ayudas a dptistas y otro pers	71.175,00	8.531,61	79.706,61	80.567,83	861,22	1,08
	6540300	Becas segun baremo definitivo	0,00	4.531,61	4.531,61	4.531,61	0,00	0,00
	6540302	Ayudas CSD por resultados	20.010,00	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00	0,00
	6540303	Ayudas Rdos Baremo FEL	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
	6540304	Ayudas a Deportistas	40.365,00	4.000,00	44.365,00	45.226,22	861,22	1,94
	65404	Ayudas a Tecnicos	25.789,66	3.000,00	28.789,66	21.642,15	-7.147,51	-24,83
	6540400	Ayudas a Técnicos Deportivos	25.789,66	3.000,00	28.789,66	21.642,15	-7.147,51	-24,83
	65405	Ayudas a servicios medicos	8.188,24	0,00	8.188,24	8.907,78	719,54	8,79
	6540500	Ayudas a Servicios Médicos	8.188,24	0,00	8.188,24	8.907,78	719,54	8,79
	65406	Ayudas a arbitros	25.081,54	0,00	25.081,54	18.232,20	-6.849,34	-27,31

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

11. septiembre 2018

Página 3

SRVNAVISON\LUIS

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2017

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
	6540600	Arbitros	25.081,54	0,00	25.081,54	18.232,20	-6.849,34	-27,31
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	399.167,89	42.527,00	441.694,89	511.991,45	70.296,56	15,92
	65500	Gastos de desplazamiento equ.	190.377,37	14.100,00	204.477,37	222.930,68	18.453,31	9,02
	65501	Alojamiento y alimentacion	208.790,52	28.427,00	237.217,52	289.060,77	51.843,25	21,85
66		GASTOS FINANCIEROS	7.086,36	0,00	7.086,36	5.690,05	-1.396,31	-19,70
662		Intereses de deudas	2.118,54	0,00	2.118,54	2.425,20	306,66	14,48
	66202	Con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	306,66	306,66	0,00
	66203	Con otras empresas	2.118,54	0,00	2.118,54	2.118,54	0,00	0,00
669		Otros gastos financieros	4.967,82	0,00	4.967,82	3.264,85	-1.702,97	-34,28
	66900	Gastos dif.redondeo EURO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	66901	Gastos financieros	4.967,82	0,00	4.967,82	3.264,84	-1.702,98	-34,28
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	15.495,60	0,00	15.495,60	16.014,23	518,63	3,35
680		Amort. inmovilizado intangible	1.540,07	0,00	1.540,07	1.671,39	131,32	8,53
	68006	Aplicación informática	1.540,07	0,00	1.540,07	1.671,39	131,32	8,53
681		Amort. inmovilizado material	13.955,53	0,00	13.955,53	14.342,84	387,31	2,78
	68101	Edificios y construcciones	2.153,39	0,00	2.153,39	2.153,39	0,00	0,00
	68102	Instalaciones y eq. tec	6.155,33	0,00	6.155,33	6.037,57	-117,76	-1,91
	68106	Mobiliario y equipos de ofic.	1.114,57	0,00	1.114,57	1.080,07	-34,50	-3,10
	68107	Equipos para procesos informa	2.129,23	0,00	2.129,23	2.653,00	523,77	24,60
	68109	Otro inmovilizado material	2.403,01	0,00	2.403,01	2.418,81	15,80	0,66
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			1.235.795,81	61.958,61	1.297.754,42	1.353.655,93	55.901,51	4,31

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	9.897,42	0,00	9.897,42	-14.643,08	-24.540,50	-247,95
13		SUBV, DONAC Y AJ CAMBIO VALOR	0,00	0,00	0,00	-14.643,08	-14.643,08	0,00
	13000	Del C.S.D.	0,00	0,00	0,00	-13.427,56	-13.427,56	0,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA

11. septiembre 2018

Página 4

SRVNAVISON\LUIS

PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio 2017

GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
	1300000	Subvención ordinaria capital	0,00	0,00	0,00	-13.427,56	-13.427,56	0,00
	13002	De otros organismos	0,00	0,00	0,00	-1.215,52	-1.215,52	0,00
17		DEUDAS LP PRÉST RECIBIDOS	9.897,42	0,00	9.897,42	0,00	-9.897,42	-100,00
2		ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	16.929,15	16.929,15	6.257,06	-10.672,09	-63,04
20		INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	244,57	244,57	0,00
21		INMOVILIZACIONES MATERIALES	0,00	16.929,15	16.929,15	22.026,72	5.097,57	30,11
28		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOV	0,00	0,00	0,00	-16.014,23	-16.014,23	0,00
4		ACREEDORES Y DEUDORES	0,00	0,00	0,00	-16.103,74	-16.103,74	0,00
40		PROVEEDORES Y OTROS ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	-3.313,80	-3.313,80	0,00
	40000	Proveedores Varios	0,00	0,00	0,00	-11.448,79	-11.448,79	0,00
41		AFILIADOS Y ENT DPTIVAS ACREED	0,00	0,00	0,00	-9.661,47	-9.661,47	0,00
47		ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	-3.128,47	-3.128,47	0,00
5		CUENTAS FINANCIERAS	20.260,09	0,00	20.260,09	0,00	-20.260,09	-100,00
57		TESORERIA	20.260,09	0,00	20.260,09	0,00	-20.260,09	-100,00
TOTAL GASTOS FONDO:			30.157,51	16.929,15	47.086,66	-24.489,76	-71.576,42	-152,01
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			1.265.953,32	78.887,76	1.344.841,08	1.353.655,93	-15.674,91	-1,17