

FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 2017

EPIGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:	784,438.84	786,158.79	-1,719.95
a) Cuotas de usuarios y afiliados	5,400.00	6,286.00	-886.00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0.00	0.00	0.00
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	779,038.84	779,872.79	-833.95
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	227,460.00	271,253.88	-43,793.88
3. Otros ingresos	0.00	0.00	0.00
4. Ingresos financieros	0.00	0.76	-0.76
5. Ingresos extraordinarios	0.00	893.03	-893.03
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1,011,898.84	1,058,306.46	-46,407.62
OPERACIONES DE FONDOS			
1. Aportaciones de fundadores y asociados	0.00	0.00	0.00
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	13,543.32	13,543.32	0.00
3. Disminución del inmovilizado:	6,200.00	4,628.77	1,571.23
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas	0.00	0.00	0.00
b) Bienes de Patrimonio Histórico			
c) Inmovilizaciones materiales	4,400.00	3,878.77	521.23
d) Inmovilizaciones intangibles	1,800.00	750.00	1,050.00
4. Disminución de existencias	0.00	0.00	0.00
5. Disminución de inversiones financieras	0.00	0.00	0.00
6. Disminución de tesorería	5,000.00	0.00	5,000.00
7. Disminución de capital de funcionamiento	15,000.00	0.00	15,000.00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos	0.00	0.00	0.00
9. Aumento de deudas	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	39,743.32	18,172.09	21,571.23
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,051,642.16	1,076,478.55	-24,836.39

FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2017

EPIGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ayudas monetarias y otros:	296,539.23	306,167.22	-9,627.99
a) Ayudas monetarias	253,265.82	257,850.96	-4,585.14
b) Gastos por colaboraciones del órgano de gobierno	43,273.41	48,316.26	-5,042.85
2. Consumos de explotación	13,500.00	14,857.09	-1,357.09
3. Gastos de personal	270,324.03	270,965.40	-641.37
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6,200.00	4,628.77	1,571.23
5. Otros gastos	422,335.58	456,794.44	-34,458.86
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables	0.00	0.00	0.00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	3,000.00	2,379.06	620.94
8. Gastos extraordinarios	0.00	361.45	-361.45
9. Impuesto sobre Sociedades	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	1,011,898.84	1,056,153.43	-44,254.59
OPERACIONES DE FONDOS			
1. Diminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	1,616.00	2,449.95	-833.95
2. Aumento del inmovilizado:	13,543.32	8,639.63	4,903.69
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas			
b) Bienes de Patrimonio Histórico			
c) Inmovilizaciones materiales	9,543.32	8,639.63	903.69
d) Inmovilizaciones intangible	4,000.00	0.00	4,000.00
3. Aumento de existencias	0.00	0.00	0.00
4. Aumento de inversiones financieras	0.00	0.00	0.00
5. Aumento de tesorería	24,584.00	0.00	24,584.00
6. Aumento de capital de funcionamiento	0.00	0.00	0.00
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos	0.00	0.00	0.00
8. Disminución de deudas	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	39,743.32	11,089.58	28,653.74
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,051,642.16	1,067,243.01	-15,600.85

FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS

Ejercicio 2017

LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO										
SUBGR.	CUENTA	SUBCUENTA	DENOMINACION	PRESUP	MODIFIC.	PRESUP.	REALIZ.	ESTIMAC.	DESVIACION	
				INICIAL.		FINAL		FINAL	IMPORTE	%
70			INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS	84,400.00	148,460.00	232,860.00	277,539.88	277,539.88	44,679.88	19.19
	701		Por licencias federativas	1,400.00	0.00	1,400.00	1,786.00	1,786.00	386.00	27.57
		70100	LICENCIAS	1,400.00	0.00	1,400.00	1,786.00	1,786.00	386.00	27.57
	702		Cuotas, clubes y asociaciones deportivas	4,000.00	0.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	500.00	12.50
		70200		4,000.00	0.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	500.00	12.50
	703		Por actividades docentes	42,000.00	-7,000.00	35,000.00	32,631.48	32,631.48	-2,368.52	-6.77
		70300	ACTIVIDADES DOCENTES	42,000.00	-7,000.00	35,000.00	32,631.48	32,631.48	-2,368.52	-6.77
	704		Por publicidad e imagen	0.00	162,460.00	162,460.00	177,458.20	177,458.20	14,998.20	9.23
		70400	Por publicidad	0.00	56,160.00	56,160.00	71,158.20	71,158.20	14,998.20	26.71
		70401	ADO	0.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	106,300.00	0.00	0.00
	707		INGRESOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	37,000.00	-7,000.00	30,000.00	53,350.06	53,350.06	23,350.06	77.83
		70701	DERECHOS POR PARTICIPACION EN AC	37,000.00	-7,000.00	30,000.00	53,350.06	53,350.06	23,350.06	77.83
	709		Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	7,814.14	7,814.14	7,814.14	100.00
		70900	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	7,814.14	7,814.14	7,814.14	100.00
74			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	609,409.99	169,628.85	779,038.84	779,872.79	779,872.79	833.95	0.11
	740		Subvenciones, donaciones y legados a la	607,793.99	164,028.85	771,822.84	771,822.84	771,822.84	0.00	0.00
		74000	Subvenciones del CSD	607,793.99	164,028.85	771,822.84	771,822.84	771,822.84	0.00	0.00
	741		Otras subvenciones, donaciones y legados	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
		74100	Subvenciones del Comité Olímpico Español	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
	746		Subvenciones, donaciones y legados de ca	1,616.00	0.00	1,616.00	2,449.95	2,449.95	833.95	51.61
		74600	Subvenciones, donaciones y legados de ca	1,616.00	0.00	1,616.00	2,449.95	2,449.95	833.95	51.61
76			INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	100.00
	769		Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	100.00
		76900		0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	100.00
77			BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NC	0.00	0.00	0.00	893.03	893.03	893.03	100.00
	778		Ingresos excepcionales	0.00	0.00	0.00	893.03	893.03	893.03	100.00
		77809	Otros ingresos excepcionales	0.00	0.00	0.00	893.03	893.03	893.03	100.00
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				693,809.99	318,088.85	1,011,898.84	1,058,306.46	1,058,306.46	46,407.62	4.59

FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS

Ejercicio 2017

LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS										
SUBGR.	CUENTA	SUBCUENTA	DENOMINACION	PRESUP INICIAL.	MODIFIC.	PRESUP. FINAL	REALIZ.	ESTIMAC. FINAL	DESVIACION	
									IMPORTE	%
13	130	13000	SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES P	0.00	13,543.32	13,543.32	13,543.32	13,543.32	0.00	0.00
			Subvenciones oficiales de capital	0.00	13,543.32	13,543.32	13,543.32	13,543.32	0.00	0.00
			Del Consejo Superior de Deportes	0.00	13,543.32	13,543.32	13,543.32	13,543.32	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS				0.00	13,543.32	13,543.32	13,543.32	13,543.32	0.00	0.00

LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS POR OTRAS OPERACIONES												
SUBGR.	CUENTA	SUBCUENTA	DENOMINACION	PRESUP INICIAL.	MODIFIC.	PRESUP. FINAL	REALIZ.	ESTIMAC. FINAL	DESVIACION			
									IMPORTE	%		
28	280	28006	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVI	6,200.00	0.00	6,200.00	4,628.77	4,628.77	-1,571.23	-25.34		
			Amortización acumulada del inmovilizado	1,800.00	0.00	1,800.00	750.00	750.00	-1,050.00	-58.33		
			Amortización acumulada de aplicaciones i	1,800.00	0.00	1,800.00	750.00	750.00	-1,050.00	-58.33		
			281	Amortización acumulada del inmovilizado	4,400.00	0.00	4,400.00	3,878.77	3,878.77	-521.23	-11.85	
				28102	Amortización acumulada de instalaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	3,380.50	3,380.50	-619.50	-15.49
				28106	Amortización acumulada de mobiliario	200.00	0.00	200.00	105.02	105.02	-94.98	-47.49
			28107	Amortización acumulada de equipos para p	200.00	0.00	200.00	393.25	393.25	193.25	96.63	
48	485	48500	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	100.00		
			Ingresos anticipados	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	100.00		
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	100.00			
57	570	57000	TESORERIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	100.00		
			Caja, euros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	100.00		
			CAJA PESETAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	100.00		
TOTAL OTRAS OPERACIONES				11,200.00	15,000.00	26,200.00	4,628.77	4,628.77	-21,571.23	-82.33		

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS				705,009.99	346,632.17	1,051,642.16	1,076,478.55	1,076,478.55	24,836.39	2.36
---------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------

FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA
DISTRIBUCION POR PROGRAMAS DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
Ejercicio 2017

PROGRAMAS	GASTOS PRESUPUESTARIOS						INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		OPERACIONES DE FONDOS		TOTAL GASTO PRESUPUESTARIOS		OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		OPERACIONES DE FONDOS		TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
	PPto.	Realización	PPto.	Realización	PPto.	Realización	PPto.	Realización	PPto.	Realización	PPto.	Realización
PROGRAMA I	634,060.84	651,439.89	13,543.32	8,639.63	647,604.16	660,079.52	634,060.84	596,800.84	13,543.32	13,543.32	647,604.16	610,344.16
PROGRAMA II	132,900.00	144,587.88	0.00	0.00	132,900.00	144,587.88	132,900.00	119,000.00	0.00	0.00	132,900.00	119,000.00
PROGRAMA III	5,600.00	12,681.69	0.00	0.00	5,600.00	12,681.69	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
PROGRAMA IV	236,338.00	245,555.91	26,200.00	2,449.95	262,538.00	248,005.86	236,338.00	336,905.62	26,200.00	4,628.77	262,538.00	341,534.39
PROGRAMA V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOT ACTIV. NO LUCRATIVA	1,008,898.84	1,054,265.37	39,743.32	11,089.58	1,048,642.16	1,065,354.95	1,008,898.84	1,058,306.46	39,743.32	18,172.09	1,048,642.16	1,076,478.55
ACTIVIDAD MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES FINANCIERA	3,000.00	1,888.06	0.00	0.00	3,000.00	1,888.06	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
TOTAL OTRAS ACTIVIDADE	3,000.00	1,888.06	0.00	0.00	3,000.00	1,888.06	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
TOTAL	1,011,898.84	1,056,153.43	39,743.32	11,089.58	1,051,642.16	1,067,243.01	1,011,898.84	1,058,306.46	39,743.32	18,172.09	1,051,642.16	1,076,478.55