

# REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE POLO

21. mayo 2019

Página 1

## Presupuesto de ingresos Ejercicio 2018

RFEP\JAVIER

Importes en EUR

<b>LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
			INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE			IMPORTE	%
7		VENTAS E INGRESOS	201.865,77	8.400,00	210.265,77	208.529,20	-1.736,57	-0,83
70		INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS	45.710,00	0,00	45.710,00	44.750,00	-960,00	-2,10
701		Por licencias federativas	31.450,00	0,00	31.450,00	32.660,00	1.210,00	3,85
	70100	Por licencias federativas	28.300,00	0,00	28.300,00	26.890,00	-1.410,00	-4,98
	70101	Licencia Caballar	3.150,00	0,00	3.150,00	5.770,00	2.620,00	83,17
702		Cuotas, clubes y asoc dptivas	9.760,00	0,00	9.760,00	7.590,00	-2.170,00	-22,23
	70200	Cuotas clubes	9.760,00	0,00	9.760,00	7.590,00	-2.170,00	-22,23
707		Ing de activ deportivas	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	70700	Canon por cesión de torneos	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
74		SUBV, DONAC Y LEGADOS	95.155,77	8.400,00	103.555,77	103.867,82	312,05	0,30
740		Subvenciones, donac. y legados	90.655,77	8.400,00	99.055,77	99.055,77	0,00	0,00
	74000	Subvenciones del CSD	90.655,77	8.400,00	99.055,77	99.055,77	0,00	0,00
	7400000	Subvenciones CSD	83.955,77	0,00	83.955,77	92.355,77	8.400,00	10,01
	7400007	Subv. Dchos Audiovisuales Proyectos	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	-8.400,00	-100,00
	7400010	Deporte y Mujer	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
741		Otras Subv, donac. y legados	4.500,00	0,00	4.500,00	4.812,05	312,05	6,93
	74100	Subvención COE	4.500,00	0,00	4.500,00	2.750,00	-1.750,00	-38,89
	74101	Subvención FIP	0,00	0,00	0,00	2.062,05	2.062,05	0,00
75		OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	61.000,00	0,00	61.000,00	59.897,44	-1.102,56	-1,81
756		Ing por conven de colab	61.000,00	0,00	61.000,00	59.897,44	-1.102,56	-1,81
	75600	Patrocinios	61.000,00	0,00	61.000,00	59.897,44	-1.102,56	-1,81
77		BENF ACT NO CORR E ING EXCEP	0,00	0,00	0,00	13,94	13,94	0,00
778		Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	13,94	13,94	0,00
	77800	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	13,94	13,94	0,00
<b>TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO:</b>			201.865,77	8.400,00	210.265,77	208.529,20	-1.736,57	-0,83

**REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE POLO**  
**Presupuesto de ingresos Ejercicio 2018**

21. mayo 2019  
Página 2  
RFEP\JAVIER

Importes en EUR

# REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE POLO

21. mayo 2019

Página 1

RFEP\JAVIER

## SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA    Ejercicio 2018

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
6		COMPRAS Y GASTOS	218.665,77	8.400,00	227.065,77	204.767,72	-22.298,05	-9,82
60		COMPRAS	28.970,00	4.500,00	33.470,00	13.346,63	-20.123,37	-60,12
600		Compras de material deportivo	6.800,00	0,00	6.800,00	6.666,14	-133,86	-1,97
	60000	Compras de Trofeos	6.800,00	0,00	6.800,00	5.495,25	-1.304,75	-19,19
	60001	Compras de material deportivo	0,00	0,00	0,00	1.170,89	1.170,89	0,00
602		Compras otros aprovisionam.	21.500,00	4.500,00	26.000,00	4.751,33	-21.248,67	-81,73
	60200	Utilización caballos de tercer	20.500,00	4.500,00	25.000,00	4.751,33	-20.248,67	-80,99
	60201	Otros aprovisionamientos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
607		Trabajos real. por otras emp.	670,00	0,00	670,00	1.929,16	1.259,16	187,93
	60700	Trabajos real. por otras emp.	670,00	0,00	670,00	1.929,16	1.259,16	187,93
62		SERVICIOS EXTERIORES	77.579,77	1.900,00	79.479,77	91.488,45	12.008,68	15,11
621		Arrendamientos y cánones	14.455,77	0,00	14.455,77	30.358,45	15.902,68	110,01
	62100	Arrendam.Inmueb. uso adm.	5.400,00	0,00	5.400,00	6.277,50	877,50	16,25
	62101	Arrend. instal deportivas	4.555,77	0,00	4.555,77	13.376,14	8.820,37	193,61
	62102	Utilización de caballos de terceros	4.500,00	0,00	4.500,00	10.704,81	6.204,81	137,88
623		Servicios de prof. Indep.	21.400,00	0,00	21.400,00	23.172,55	1.772,55	8,28
	62300	Técnicos Deportivos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.667,00	-333,00	-4,76
	62301	Servicios Abogado	6.600,00	0,00	6.600,00	7.556,28	956,28	14,49
	62309	Otros profesionales	7.800,00	0,00	7.800,00	8.949,27	1.149,27	14,73
624		Transportes	25.300,00	1.900,00	27.200,00	23.063,02	-4.136,98	-15,21
	62400	Transportes Caballos	24.800,00	1.900,00	26.700,00	22.753,06	-3.946,94	-14,78
	62401	Mensajeros	500,00	0,00	500,00	309,96	-190,04	-38,01
625		Primas de seguros	3.150,00	0,00	3.150,00	2.808,93	-341,07	-10,83
	62509	Otras primas de Seguros	3.150,00	0,00	3.150,00	2.808,93	-341,07	-10,83
626		Servicios bancarios y simil.	300,00	0,00	300,00	498,87	198,87	66,29
	62600	Servicios bancarios	300,00	0,00	300,00	498,87	198,87	66,29
627		Publicidad/relaciones public.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
	62700	Publicidad	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
628		Suministros	480,00	0,00	480,00	468,56	-11,44	-2,38
	62800	Luz	480,00	0,00	480,00	468,56	-11,44	-2,38

# REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE POLO

21. mayo 2019

Página 2

RFEP\JAVIER

## SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA    Ejercicio 2018

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
629		Otros servicios	9.994,00	0,00	9.994,00	11.118,07	1.124,07	11,25
	62900	Gastos de viaje resto personal	3.000,00	0,00	3.000,00	4.272,72	1.272,72	42,42
	62901	Material de oficina	0,00	0,00	0,00	109,67	109,67	0,00
	62902	Libros y suscripciones	0,00	0,00	0,00	108,26	108,26	0,00
	62903	Comunicaciones	1.500,00	0,00	1.500,00	1.598,49	98,49	6,57
	62907	Otros gastos	4.694,00	0,00	4.694,00	5.028,93	334,93	7,14
	62909	Gts viaje Orgs. Gobierno	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	-100,00
63		TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	417,94	417,94	0,00
630		Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	417,94	417,94	0,00
	63000	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	417,94	417,94	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	66.256,08	2.000,00	68.256,08	62.960,52	-5.295,56	-7,76
640		Sueldos y Salarios	51.700,92	2.000,00	53.700,92	47.700,96	-5.999,96	-11,17
	64000	Sueldos y salarios pers adm	42.100,92	0,00	42.100,92	34.700,94	-7.399,98	-17,58
	64001	Sueldos y salarios pers tecnic	9.600,00	2.000,00	11.600,00	13.000,02	1.400,02	12,07
642		S.S. cargo empresa	14.555,16	0,00	14.555,16	15.259,56	704,40	4,84
	64200	Seg.social person admon	14.555,16	0,00	14.555,16	15.259,56	704,40	4,84
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	45.859,92	0,00	45.859,92	36.388,21	-9.471,71	-20,65
651		Subv. a fed. territoriales	1.110,00	0,00	1.110,00	1.210,00	100,00	9,01
	65100	Para gestión y funcionamiento	1.110,00	0,00	1.110,00	1.210,00	100,00	9,01
652		Subv a clubes y asoc dptivas	14.599,92	0,00	14.599,92	0,00	-14.599,92	-100,00
	65200	Para actividades deportivas	14.599,92	0,00	14.599,92	0,00	-14.599,92	-100,00
653		Cuotas a organismos deportivos	3.050,00	0,00	3.050,00	5.441,40	2.391,40	78,41
	65300	Cuotas afiliacion Organ.Inter.	3.050,00	0,00	3.050,00	3.662,67	612,67	20,09
	65301	Cuotas Inscr. Activ. Deport.	0,00	0,00	0,00	1.778,73	1.778,73	0,00
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	27.100,00	0,00	27.100,00	29.736,81	2.636,81	9,73
	65500	Gastos de desplazamiento equ.	4.000,00	0,00	4.000,00	10.014,47	6.014,47	150,36
	65501	Alojamiento y alimentacion	10.000,00	0,00	10.000,00	8.086,36	-1.913,64	-19,14
	65502	Dietas	13.100,00	0,00	13.100,00	11.635,98	-1.464,02	-11,18
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	165,97	165,97	0,00
681		Amort. inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	165,97	165,97	0,00

# REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE POLO

21. mayo 2019

Página 3

RFEP\JAVIER

## SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA    Ejercicio 2018

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
	68106	Amortización mobiliario	0,00	0,00	0,00	165,97	165,97	0,00
<b>TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:</b>			218.665,77	8.400,00	227.065,77	204.767,72	-22.298,05	-9,82

## PRESUPUESTO DE GASTOS    Ejercicio GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
<b>TOTAL GASTOS FONDO:</b>								0,00
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>			218.665,77	8.400,00	227.065,77	204.767,72	-22.298,05	-9,82