

Real Federacion Española de Taekwondo

19. junio 2023

Página 1

Presupuesto de ingresos Ejercicio 2022

FETAEKWONDO\ALICIA

Importes en EURO

LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
			INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE			IMPORTE	%
7		VENTAS E INGRESOS	2.450.000,00	426.817,23	2.876.817,23	3.262.964,18	386.146,95	13,42
70		INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS	1.029.814,97	0,00	1.029.814,97	1.254.339,03	224.524,06	21,80
701		Por licencias federativas	496.000,00	0,00	496.000,00	454.854,30	-41.145,70	-8,30
	70100	Por licencias federativas	291.800,00	0,00	291.800,00	335.268,00	43.468,00	14,90
	70101	Por cuotas arbitros	14.000,00	0,00	14.000,00	14.121,00	121,00	0,86
	70102	Por cuotas profesor	72.300,00	0,00	72.300,00	73.446,00	1.146,00	1,59
	70103	Convalidaciones Danes	97.200,00	0,00	97.200,00	8.199,00	-89.001,00	-91,56
	70104	Licencias Internacionales	20.700,00	0,00	20.700,00	23.820,30	3.120,30	15,07
702		Cuotas, clubes y asoc dptivas	105.900,00	0,00	105.900,00	111.367,50	5.467,50	5,16
	70200	Por afiliacion clubes	8.700,00	0,00	8.700,00	9.929,00	1.229,00	14,13
	70201	Por reafiliacion clubes	97.200,00	0,00	97.200,00	101.438,50	4.238,50	4,36
703		Por actividades docentes	197.800,00	0,00	197.800,00	246.623,50	48.823,50	24,68
	70300	Cursos docentes	12.800,00	0,00	12.800,00	18.350,00	5.550,00	43,36
	70301	Exámenes cintos negros	109.000,00	0,00	109.000,00	139.453,50	30.453,50	27,94
	70302	Cursos arbitraje	76.000,00	0,00	76.000,00	88.820,00	12.820,00	16,87
707		Ing de activ deportivas	199.200,00	0,00	199.200,00	367.948,39	168.748,39	84,71
	70701	Derechos por partic.Act.Deport	199.200,00	0,00	199.200,00	345.150,86	145.950,86	73,27
	70704	Ingresos por taquilla	0,00	0,00	0,00	22.797,53	22.797,53	0,00
709		Otros ingresos	30.914,97	0,00	30.914,97	73.545,34	42.630,37	137,90
	70900	Otros Ingresos	24.914,97	0,00	24.914,97	67.071,34	42.156,37	169,20
	70901	DANES internacionales	6.000,00	0,00	6.000,00	6.474,00	474,00	7,90
74		SUBV, DONAC Y LEGADOS	1.221.185,03	426.817,23	1.648.002,26	1.875.177,79	227.175,53	13,78
740		Subvenciones, donac. y legados	1.161.185,03	426.817,23	1.588.002,26	1.729.677,79	141.675,53	8,92
	74000	Subvenciones oficiales	1.161.185,03	426.817,23	1.588.002,26	1.729.677,79	141.675,53	8,92
	7400001	Subvenciones oficiales	1.161.185,03	0,00	1.161.185,03	1.161.185,03	0,00	0,00
	7400007	SUBV DCHOS AUDIOV PROYECTOS	0,00	111.409,68	111.409,68	111.409,68	0,00	0,00
	7400009	Ayudas a depor. por resultados	0,00	45.657,60	45.657,60	45.657,60	0,00	0,00
	7400010	Programa deporte y mujer	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
	7400012	SUBV DCHOS AUDIOVISUALES DAN	0,00	39.174,67	39.174,67	39.174,67	0,00	0,00
	7400013	SUBVENCIONES DCHOS AUDIOVISUALES BECAS	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00

Real Federacion Española de Taekwondo

Presupuesto de ingresos Ejercicio 2022

19. junio 2023

Página 2

FETAEKWONDO\ALICIA

Importes en EURO

LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN	
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%
	7400015	AYUDA RETRANSMISIONES AUDIOVISUALES	0,00	41.875,28	41.875,28	41.875,28	0,00	0,00
	7400017	AYUDAS DEPORTE INCLUSIVO	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
	7400019	DERECHOS AUDIOVISUALES.TEAM ESPAÑA	0,00	0,00	0,00	141.675,53	141.675,53	0,00
741		Otras Subv, donac. y legados	60.000,00	0,00	60.000,00	145.500,00	85.500,00	142,50
	74100	Subvencion del COE	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	74109	Otras subvenciones	60.000,00	0,00	60.000,00	142.000,00	82.000,00	136,67
75		OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	199.000,00	0,00	199.000,00	133.447,36	-65.552,64	-32,94
756		Ing por conven de colab	199.000,00	0,00	199.000,00	133.447,36	-65.552,64	-32,94
	75600	Ingresos convenios colab camp	199.000,00	0,00	199.000,00	133.447,36	-65.552,64	-32,94
TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO:			2.450.000,00	426.817,23	2.876.817,23	3.262.964,18	386.146,95	13,42

Real Federacion Española de Taekwondo

Presupuesto de ingresos Ejercicio 2022

19. junio 2023

Página 3

FETAEKWONDO\ALICIA

Importes en EURO

INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDO								
CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACIÓN	
			INICIAL	IMPORTE	FINAL		IMPORTE	%
2		ACTIVO NO CORRIENTE	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	-100,00
28		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOV	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	-100,00
281		Amortización inmov. material	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	-100,00
	28103	Amort.acum.Material deportivo	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	-100,00
TOTAL INGRESOS FONDO			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	-100,00
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS			2.472.500,00	426.817,23	2.899.317,23	3.262.964,18	363.646,95	12,54

Real Federacion Española de Taekwondo

19. junio 2023

Página 1

FETAEKWONDO\ALICIA

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2022

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
6		COMPRAS Y GASTOS	2.399.340,00	426.817,23	2.826.157,23	3.214.497,69	388.340,46	13,74
60		COMPRAS	8.200,00	19.009,68	27.209,68	64.577,67	37.367,99	137,33
600		Compras de material deportivo	0,00	19.009,68	19.009,68	26.594,32	7.584,64	39,90
	60000	De material deportivo	0,00	19.009,68	19.009,68	26.594,32	7.584,64	39,90
602		Compras otros aprovisionam.	8.200,00	0,00	8.200,00	37.983,35	29.783,35	363,21
	60200	Otros aprovisionamientos	8.200,00	0,00	8.200,00	37.983,35	29.783,35	363,21
62		SERVICIOS EXTERIORES	568.609,77	41.016,02	609.625,79	666.165,04	56.539,25	9,27
621		Arrendamientos y cánones	136.300,00	0,00	136.300,00	120.625,34	-15.674,66	-11,50
	62100	Inmuebles y otros bienes admin	25.000,00	0,00	25.000,00	18.601,56	-6.398,44	-25,59
	62101	Instalaciones deportivas y equ	111.300,00	0,00	111.300,00	102.023,78	-9.276,22	-8,33
623		Servicios de prof. Indep.	212.813,50	41.016,02	253.829,52	323.521,46	69.691,94	27,46
	62300	Tecnicos deportivos	57.800,04	0,00	57.800,04	135.213,93	77.413,89	133,93
	62301	Servicios medicos	90.613,46	0,00	90.613,46	93.233,07	2.619,61	2,89
	62304	Servicios Docentes	0,00	5.209,52	5.209,52	6.123,30	913,78	17,54
	62309	Otros profesionales	64.400,00	35.806,50	100.206,50	88.951,16	-11.255,34	-11,23
624		Transportes	0,00	0,00	0,00	3.879,04	3.879,04	0,00
	62400	Transporte material Campeonato	0,00	0,00	0,00	3.879,04	3.879,04	0,00
625		Primas de seguros	10.000,00	0,00	10.000,00	10.639,09	639,09	6,39
	62509	Primas de seguros	10.000,00	0,00	10.000,00	10.639,09	639,09	6,39
627		Publicidad/relaciones public.	0,00	0,00	0,00	1.173,23	1.173,23	0,00
	62705	Publicaciones en revistas y diarios	0,00	0,00	0,00	1.173,23	1.173,23	0,00
628		Suministros	3.700,00	0,00	3.700,00	2.994,74	-705,26	-19,06
	62800	Agua	200,00	0,00	200,00	160,47	-39,53	-19,77
	62802	Electricidad	3.500,00	0,00	3.500,00	2.834,27	-665,73	-19,02
629		Otros servicios	205.796,27	0,00	205.796,27	203.332,14	-2.464,13	-1,20
	62900	Gastos viaje	43.000,00	0,00	43.000,00	50.414,64	7.414,64	17,24
	62901	Material oficina	35.000,00	0,00	35.000,00	36.197,18	1.197,18	3,42
	62903	Comunicaciones	60.700,00	0,00	60.700,00	32.853,80	-27.846,20	-45,88
	62904	Juridicos y contenciosos	12.597,90	0,00	12.597,90	0,00	-12.597,90	-100,00
	62907	Otros gastos	54.498,37	0,00	54.498,37	83.536,75	29.038,38	53,28

Real Federacion Española de Taekwondo

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2022

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
	62911	GTOS GESTION PROTECCION SOCIAL DAN	0,00	0,00	0,00	329,77	329,77	0,00
64		GASTOS DE PERSONAL	633.929,66	10.000,00	643.929,66	678.020,74	34.091,08	5,29
640		Sueldos y Salarios	492.236,97	10.000,00	502.236,97	530.633,13	28.396,16	5,65
	64000	De personal administracion	296.102,88	0,00	296.102,88	305.338,92	9.236,04	3,12
	64001	De personal tecnico deportivo	196.134,09	10.000,00	206.134,09	213.769,97	7.635,88	3,70
	64002	De personal campeonatos	0,00	0,00	0,00	11.524,24	11.524,24	0,00
642		S.S. cargo empresa	141.692,69	0,00	141.692,69	147.387,61	5.694,92	4,02
	64200	De personal administracion	75.228,34	0,00	75.228,34	73.120,46	-2.107,88	-2,80
	64201	De personal tecnico-deportivo	66.464,35	0,00	66.464,35	69.584,58	3.120,23	4,69
	64202	De personal campeonatos	0,00	0,00	0,00	4.682,57	4.682,57	0,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.158.966,88	356.791,53	1.515.758,41	1.774.585,17	258.826,76	17,08
651		Subv. a fed. territoriales	0,00	0,00	0,00	27.893,50	27.893,50	0,00
	65100	Gastos para la gestion y funcionamiento	0,00	0,00	0,00	27.893,50	27.893,50	0,00
653		Cuotas a organismos deportivos	40.735,00	0,00	40.735,00	69.288,53	28.553,53	70,10
	65300	Cuotas de inscripc.Act.Fed.	5.900,00	0,00	5.900,00	16.156,50	10.256,50	173,84
	65301	Cuotas inscrip.act.Internacion	34.835,00	0,00	34.835,00	43.132,03	8.297,03	23,82
	65302	Canon Organizacion Eventos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
654		Ayudas a dptistas y otro pers	178.869,00	327.153,15	506.022,15	588.805,20	82.783,05	16,36
	65403	Ayudas deportistas	66.150,00	296.337,88	362.487,88	381.162,00	18.674,12	5,15
	6540300	Ayudas segun beremo federativo	54.150,00	0,00	54.150,00	69.957,64	15.807,64	29,19
	6540302	Ayudas CSD por resultados	0,00	45.657,60	45.657,60	46.657,60	1.000,00	2,19
	6540304	Ayudas resultados segun baremo	12.000,00	92.400,00	104.400,00	103.200,00	-1.200,00	-1,15
	6540305	DERECHOS AUDIOVISUALES BECAS	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	6540306	DERECHOS AUDIOVISUALES DAN	0,00	38.280,28	38.280,28	41.346,76	3.066,48	8,01
	65404	Ayudas a Tecnicos Deportivos	18.500,00	28.958,16	47.458,16	80.321,40	32.863,24	69,25
	6540400	AYUDAS A TECNICOS DEPORTIVOS	18.500,00	28.958,16	47.458,16	80.321,40	32.863,24	69,25
	65405	Ayudas a servivios Medicos	0,00	500,00	500,00	755,10	255,10	51,02
	6540500	Ayudas a Servicios Médicos	0,00	500,00	500,00	755,10	255,10	51,02
	65406	Ayudas a Arbitros y Jueces	57.719,00	607,11	58.326,11	79.735,54	21.409,43	36,71
	6540600	Ayudas a jueces árbitros y aux	57.719,00	607,11	58.326,11	79.735,54	21.409,43	36,71

Real Federacion Española de Taekwondo

19. junio 2023

Página 3

FETAEKWONDO\ALICIA

SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE GASTOS POR NATURALEZA Ejercicio 2022

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
	65407	Ayudas a Servicios Docentes	0,00	0,00	0,00	1.747,82	1.747,82	0,00
	6540700	Ayudas a servicios docentes	0,00	0,00	0,00	1.747,82	1.747,82	0,00
	65409	Ayudas a Otro Personal	36.500,00	750,00	37.250,00	45.083,34	7.833,34	21,03
	6540900	Ayudas a otro personal	36.500,00	750,00	37.250,00	45.083,34	7.833,34	21,03
655		Desplaz dptistas y pers dptivo	939.362,88	12.438,03	951.800,91	1.071.397,59	119.596,68	12,57
	65500	Gastos de desplazamiento equ.	360.103,77	6.994,87	367.098,64	428.385,03	61.286,39	16,69
	65501	Alojamiento y alimentacion	579.259,11	5.443,16	584.702,27	625.147,17	40.444,90	6,92
	65502	Dietas	0,00	0,00	0,00	17.865,39	17.865,39	0,00
657		Reintegro subv ej corriente	0,00	17.200,35	17.200,35	17.200,35	0,00	0,00
	65701	Reintegro subv.ejerc.corriente	0,00	17.200,35	17.200,35	17.200,35	0,00	0,00
66		GASTOS FINANCIEROS	1.612,78	0,00	1.612,78	12.231,33	10.618,55	658,40
662		Intereses de deudas	1.612,78	0,00	1.612,78	6.318,68	4.705,90	291,79
	66202	Intereses deudas Entidades Cre	0,00	0,00	0,00	4.705,90	4.705,90	0,00
	66203	Intereses deudas prestamo CSD	1.612,78	0,00	1.612,78	1.612,78	0,00	0,00
669		Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	5.912,65	5.912,65	0,00
	66901	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	5.912,65	5.912,65	0,00
67		PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP	5.520,91	0,00	5.520,91	0,00	-5.520,91	-100,00
678		Gastos Excepcionales	5.520,91	0,00	5.520,91	0,00	-5.520,91	-100,00
	67809	Gastos extraordinarios	5.520,91	0,00	5.520,91	0,00	-5.520,91	-100,00
68		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	22.500,00	0,00	22.500,00	18.917,74	-3.582,26	-15,92
680		Amort. inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	10.989,83	10.989,83	0,00
	68000	Amortización inmovilizado inm.	0,00	0,00	0,00	10.989,83	10.989,83	0,00
681		Amort. inmovilizado material	22.500,00	0,00	22.500,00	7.927,91	-14.572,09	-64,76
	68102	De equipos procesos de informa	0,00	0,00	0,00	1.063,63	1.063,63	0,00
	68106	De mobiliario	0,00	0,00	0,00	456,65	456,65	0,00
	68107	Amortiz.INSTALC.Y EQUIPOS TECN	22.500,00	0,00	22.500,00	6.407,63	-16.092,37	-71,52
TOTAL GASTOS POR NATURALEZA:			2.399.340,00	426.817,23	2.826.157,23	3.214.497,69	388.340,46	13,74

Real Federacion Española de Taekwondo

19. junio 2023

Página 4

FETAEKWONDO\ALICIA

PRESUPUESTO DE GASTOS Ejercicio 2022

GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN IMPORTE	PRESUPUESTO FINAL	REALIZADO	DESVIACIÓN	
							IMPORTE	%
1		FINANCIACIÓN BÁSICA	13.582,73	0,00	13.582,73	0,00	-13.582,73	-100,00
17		DEUDAS LP PRÉST RECIBIDOS	13.582,73	0,00	13.582,73	0,00	-13.582,73	-100,00
171		Deudas a largo plazo	13.582,73	0,00	13.582,73	0,00	-13.582,73	-100,00
	17118	Prestamos CSD 2018 Resoluc 4/12	13.582,73	0,00	13.582,73	0,00	-13.582,73	-100,00
2		ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	4.558,54	4.558,54	0,00
21		INMOVILIZACIONES MATERIALES	0,00	0,00	0,00	4.558,54	4.558,54	0,00
5		CUENTAS FINANCIERAS	59.577,27	0,00	59.577,27	0,00	-59.577,27	-100,00
57		TESORERIA	59.577,27	0,00	59.577,27	0,00	-59.577,27	-100,00
572		Bancos c/c vista euros	59.577,27	0,00	59.577,27	0,00	-59.577,27	-100,00
	57203	SABADELL GENERAL	59.577,27	0,00	59.577,27	0,00	-59.577,27	-100,00
TOTAL GASTOS FONDO:			73.160,00	0,00	73.160,00	4.558,54	-68.601,46	-93,77
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			2.472.500,00	426.817,23	2.899.317,23	3.214.497,69	319.739,00	11,03