

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2014

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	
1.Clubs, Llicències i Quotes	9.900,00 €	26.929,20 €	272,01%	192.000,00 €	212.933,19 €	110,90%	3.903,99
Tornejos homologats	2.500,00 €	1.830,00 €		5.000,00 €	7.125,00 €		
Quotes Clubs				39.000,00 €	38.977,64 €		
Llicències				148.000,00 €	148.594,55 €		
Canon FEDA	4.100,00 €	20.761,00 €			18.236,00 €		
Assegurança	3.300,00 €	4.338,20 €					
2.Subvencions				89.000,00 €	89.500,00 €	100,56%	500,00
Subvenció Consell Català de l'Esport				89.000,00 €	89.500,00 €		
Subvenció UFEC				0,00 €	0,00 €		
3.Local Gran Via	3.670,00 €	3.939,49 €	107,34%	0,00 €	2.800,00 €		2.530,51
Comunitat de Propietaris	2.000,00 €	2.070,37 €					
Aigua	150,00 €	183,70 €					
Electricitat	150,00 €	134,44 €					
Impost Bens Immobles	1.000,00 €	960,17 €					
Assegurança	370,00 €	380,81 €					
Lloguer local Gran Via					2.800,00 €		
Gestió lloguer local Gran Via		210,00 €					
4.Local Seu Social Sant Andreu	5.110,00 €	4.493,57 €	87,94%				616,43
Lloguer	860,00 €	860,43 €					
Neteja	2.800,00 €	3.020,96 €					
Assegurança	600,00 €	612,18 €					
Aigua	350,00 €	0,00 €					
Electricitat	500,00 €	0,00 €					
5.Personal	112.000,00 €	112.224,56 €	100,20%				-224,56
Personal Administratiu FCE		112.224,56 €					
6.Oficina	13.570,00 €	14.525,76 €	107%				-955,76
Telèfon i Fax	4.000,00 €	3.260,25 €					
Renting Centraleta Movistar	1.270,00 €	1.265,88 €					
Reparacions i conservació	1.000,00 €	1.761,11 €					
Material Informàtic	1.800,00 €	1.549,27 €					
Manteniment Pàgina WEB	3.000,00 €	5.407,25 €					
Material d'oficina	1.000,00 €	1.013,11 €					
Impremta	500,00 €	0,00 €					
Correos i comunicacions	1.000,00 €	268,89 €					

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2014

Concepte	pressupostat	gastat	pertentatge actuació	pressupostat	ingressat	pertentatge actuació	
Concepte	pressupostat	gastat	pertentatge actuació	pressupostat	ingressat	pertentatge actuació	
7. Serveis Federatius	49.500,00 €	37.841,96 €	76,45%	20.400,00 €	19.052,78 €	93,40%	10.310,82
Comitès i departaments federatius	4.450,00 €	5.759,37 €		1.200,00 €	1.200,00 €		
Comitè d'àrbitres	350,00 €	577,92 €			0,00 €		
Comitè de formació i didàctica de docents	3.600,00 €	4.473,19 €			0,00 €		
Comitè de monitors	0,00 €	0,00 €					
Retransmissions en Directe	500,00 €	708,26 €		1.200,00 €	1.200,00 €		
Portal d'Internet	4.000,00 €	0,00 €					
Serveis informàtics	4.000,00 €	0,00 €					
Serveis documentals				100,00 €	8,00 €		
Butlletí d'Escacs	7.050,00 €	6.625,29 €		100,00 €	872,63 €		
Subscriptors					174,24 €		
Venda				100,00 €	30,00 €		
Impressió i Tramesa	3.150,00 €	3.917,25 €					
Maquetació	3.300,00 €	2.306,20 €					
Producció i Supervisió	600,00 €	401,84 €					
Ingressos per publicitat					668,39 €		
Gestió de material i d'impressos	4.000,00 €	8.894,97 €		5.000,00 €	11.557,98 €		
Escacs de base	30.000,00 €	16.562,33 €		14.000,00 €	5.414,17 €		
Pla de formació	30.000,00 €	16.562,33 €		14.000,00 €	5.414,17 €		
Concepte	pressupostat	gastat	pertentatge actuació	pressupostat	ingressat	pertentatge actuació	
8. Competicions Generals	286.600,00 €	262.729,63 €	91,67%	225.000,00 €	198.066,98 €	88,03%	-3.062,65
Competicions Àmbit Català	18.800,00 €	23.464,22 €		27.500,00 €	33.197,20 €		
Campionat de Catalunya Absolut per Equips	6.700,00 €	6.844,94 €		23.000,00 €	23.725,40 €		
Copa Catalana	1.000,00 €	1.841,90 €			133,00 €		
Festa Catalana	2.000,00 €	6.452,26 €			5.288,80 €		
Campionat de Catalunya de Ràpides per Equips	1.400,00 €	765,78 €		4.500,00 €	4.050,00 €		
Campionat de Catalunya de Ràpides Individuals	0,00 €	0,00 €			0,00 €		
Campionat de Catalunya Individual Absolut	7.700,00 €	7.559,34 €			0,00 €		
Competicions estatals	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Subvenció FEDA per competicions				0,00 €	0,00 €		
Ajuda participació Campionat d'Espanya Absolut	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Ajuda participació Campionat d'Espanya de Clubs	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
Ajuda participació Campionat d'Espanya de la Juventud				0,00 €	0,00 €		
Escacs de base	170.500,00 €	149.530,93 €		156.000,00 €	124.345,83 €		
Campionat de Catalunya de Menors Individual	100.000,00 €	93.119,99 €		96.000,00 €	89.901,93 €		
Campionat Catalunya per Equips d'edats	30.000,00 €	5.601,26 €		30.000,00 €	7.672,40 €		
Campionat d'Espanya Individual d'edats	40.500,00 €	50.809,68 €		30.000,00 €	26.771,50 €		
Escacs Femenins	5.300,00 €	3.587,54 €		1.000,00 €	1.370,00 €		
Campionat de Catalunya Femení	4.000,00 €	2.295,07 €		1.000,00 €	270,00 €		
Pla de formació dels escacs femenins	500,00 €	726,00 €		0,00 €	100,00 €		
Intergeneracional	0,00 €	90,49 €		0,00 €	1.000,00 €		
Campionat d'Espanya Femení	800,00 €	475,98 €		0,00 €	0,00 €		

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2014

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació
Veterans	20.500,00 €	17.949,41 €		19.000,00 €	17.444,50 €	
Campionat de Catalunya Individual de Veterans	20.000,00 €	17.520,01 €		19.000,00 €	17.444,50 €	
Campionat d'Espanya de Veterans	500,00 €	429,40 €		0,00 €	0,00 €	
Promoció internacional	71.500,00 €	68.197,53 €		21.500,00 €	21.709,45 €	
Circuit Oberts Internacionals de Catalunya	12.000,00 €	13.576,78 €			0,00 €	
Subvenció a Clubs Organitzadors d'Oberts del Circuit	38.000,00 €	36.860,00 €		0,00 €	9.709,45 €	
Torneig Casino de Barcelona-Ciutat de Barcelona	21.500,00 €	17.760,75 €		21.500,00 €	12.000,00 €	

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació
9. Delegació de Barcelona	23.460,00 €	24.666,61 €	105,14%	20.570,00 €	19.039,10 €	92,56%
Competicions general de Barcelona	12.100,00 €	11.808,16 €		11.800,00 €	10.672,00 €	
Copa Catalana Territorial de Barcelona	3.200,00 €	3.219,76 €		3.000,00 €	3.225,00 €	
Campionat Territorial de Barcelona	2.500,00 €	1.627,27 €		2.500,00 €	2.170,00 €	
Memorial David Garcia Ilundain-Adjutori Mas	6.400,00 €	6.961,13 €		6.300,00 €	5.277,00 €	
Torneig Escacs de Base	3.000,00 €	4.994,19 €		1.200,00 €	2.377,00 €	
Torneig Internacional	3.400,00 €	1.966,94 €		1.500,00 €	900,00 €	
Subvenció Diputació Barcelona				1.600,00 €	0,00 €	
Subvenció Ajuntament Barcelona				2.000,00 €	2.000,00 €	
Activitats d'Escacs de base	10.510,00 €	12.801,41 €		8.170,00 €	7.537,10 €	
Territorial de Barcelona de Menors	3.010,00 €	2.862,14 €		670,00 €	537,10 €	
Escola Municipal d'Escacs de Barcelona	7.500,00 €	9.939,27 €		7.500,00 €	7.000,00 €	
Competicions de Veterans	650,00 €	57,04 €		600,00 €	830,00 €	
Campionat de Veterans de Barcelona	650,00 €	57,04 €		600,00 €	830,00 €	
Organització i Representació	200,00 €	0,00 €				

-2.737,51

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació
10. Delegació de Girona	12.000,00 €	13.806,71 €	115,06%	3.900,00 €	6.979,00 €	178,95%
Local i oficina						
Material d'oficina		0,00 €				
Correos i comunicacions		0,00 €				
Competicions generals						
Copa Girona	500,00 €	550,74 €		650,00 €	725,00 €	
Festa de Girona	3.000,00 €	1.699,83 €		1.350,00 €	834,00 €	
Campionat Territorial Absolut	3.500,00 €	2.927,53 €		1.300,00 €	1.830,00 €	
Campionat de Ràpids Individuals	550,00 €	200,68 €		100,00 €	23,00 €	
Campionat d'Escacs Actius	250,00 €	3.705,00 €		0,00 €	2.547,00 €	
Escacs de base						
Campionat de Girona de menors Individual	1.500,00 €	1.217,23 €		400,00 €	800,00 €	
Campionat de Girona de menors equips	350,00 €	505,00 €		0,00 €	0,00 €	
Pla de formació Escacs de Base	1.000,00 €	1.873,40 €		0,00 €	0,00 €	
Escacs Femenins						
Campionat Femení de Girona	350,00 €	58,08 €		50,00 €	0,00 €	
Veterans						
Campionat de Veterans de Girona	700,00 €	737,12 €		50,00 €	220,00 €	
Organització i Representació	300,00 €	332,10 €				

1.272,29

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2014

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació
Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació
11. Delegació de Lleida	16.150,00 €	13.606,54 €	84,25%	9.200,00 €	6.769,00 €	73,58%
Local i oficina						
Telèfon i Fax	100,00 €	0,00 €				
Material d'oficina	350,00 €	11,90 €				
Competicions generals						
Copa Lleida	600,00 €	542,49 €		1.000,00 €	900,00 €	
Campionat de Ràpides per Equips	400,00 €	364,41 €		250,00 €	270,00 €	
Campionat Territorial Absolut	2.500,00 €	2.183,80 €		1.800,00 €	1.520,00 €	
Campionat de Ràpides Individuals	400,00 €	234,92 €		450,00 €	250,00 €	
Campionat d'Escacs Actius de Lleida	400,00 €	515,77 €		450,00 €	264,00 €	
Festa de Lleida	4.000,00 €	1.997,71 €		2.700,00 €	1.011,00 €	
Obert Territorial de Lleida	2.500,00 €	1.873,14 €		1.250,00 €	1.140,00 €	
Escacs de base						
Campionat de Lleida Individual d'Edats	600,00 €	1.588,84 €		600,00 €	594,00 €	
Campionat de Lleida per equips d'Edats	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Pla de formació Escacs de Base	2.800,00 €	3.334,64 €		700,00 €	820,00 €	
Escacs Femenins						
Campionat Femení de Lleida	100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Veterans						
Campionat de Veterans de Lleida	100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
Altres						
Organització i Representació	900,00 €	716,92 €				
Magatzemament Material	400,00 €	242,00 €				

112,46

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació
12. Delegació de Tarragona	17.750,00 €	18.498,09 €	104,21%	6.900,00 €	8.593,00 €	124,54%
Local, oficina i serveis						
Telèfon i Fax	100,00 €	0,00 €				
Despeses de subministraments	500,00 €	707,59 €				
Material d'oficina	100,00 €	11,94 €				
Primes d'assegurances	100,00 €	0,00 €				
Competicions generals						
Copa Tarragona	500,00 €	541,00 €		550,00 €	650,00 €	
Festa de Tarragona	1.100,00 €	1.048,28 €		550,00 €	360,00 €	
Campionat Territorial Individual Absolut	2.700,00 €	2.409,93 €		1.800,00 €	1.548,00 €	
Memorial Calbet	4.200,00 €	4.228,53 €		2.000,00 €	2.480,00 €	
Campionat de Ràpides Individuals	400,00 €	320,65 €			0,00 €	
Escacs de base						
Campionat de Tarragona Individual d'Edats	2.500,00 €	1.937,33 €		700,00 €	725,00 €	
Campionat de Tarragona per equips d'Edats	400,00 €	574,19 €		100,00 €	120,00 €	
Pla de formació Escacs de Base	3.000,00 €	4.746,92 €		1.000,00 €	2.410,00 €	
Escacs Femenins						
Campionat Femení de Tarragona	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	

944,91

COMPLIMENT DEL PRESSUPOSTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS - 2014

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació
Veterans						
Campionat de Veterans de Tarragona	800,00 €	724,85 €		200,00 €	300,00 €	
Despeses de representació	1.100,00 €	1.246,88 €				
Varis	250,00 €	0,00 €				

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació
13. Altres	15.660,00 €	15.846,02 €	101,19%	0,00 €	1.718,83 €	
Bancs	1.000,00 €	978,55 €			1.323,38 €	
Auditoria Comptable	5.000,00 €	5.583,99 €				
Assessoria Fiscal	1.500,00 €	1.553,64 €				
Organització i Representació	4.500,00 €	4.478,05 €				
Desplaçaments Generals	3.000,00 €	1.674,41 €				
Varis	260,00 €	859,61 €				
Organització Assemblees	400,00 €	717,77 €				
Extraordinaris		0,00 €		0,00 €	395,45 €	

1.532,81

Concepte	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació
14. Amortitzacions	33.600,00 €	32.202,20 €	95,84%	32.000,00 €	29.648,00 €	92,65%
Amortització immovilitzat intangible		2.608,12 €				
Amortització immovilitzat immaterial		4.432,03 €				
Amortització immovilitzat immaterial Sant Andreu		24.005,38 €				
Amortització de les inversions immobiliaries		705,57 €				
Dotació per a clubs de dubtòs cobrament		451,10 €			0,00 €	
Subvencions de capital aplicades a l'exercici					5.760,00 €	
Subvencions de capital Sant Andreu aplicades a l'exercici					22.585,50 €	
Donacions de capital aplicades a l'exercici					1.302,50 €	

-954,20

	pressupostat	gastat	percentatge actuació	pressupostat	ingressat	percentatge actuació	resultat
TOTAL	598.970,00 €	581.310,34 €	97,05%	598.970,00 €	595.099,88 €	99,35%	13.789,54 €