

Análisis Presupuestario

1 - FEDERACION ARAGONESA DE TENIS (G50163963)

De Enero a Diciembre (2025)

Cuenta	Descripción	ACUMULADO			
		Presupuesto	Real	Desviación	% Desv
206.00	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00	1.064,00	1.936,00	64,53
	GRUPO 206	3.000,00	1.064,00	1.936,00	
212.01	INSTALACION GIMNASIO	0,00	0,00	0,00	100,00
	GRUPO 212	0,00	0,00	0,00	
214.01	UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	100,00
	GRUPO 214	0,00	0,00	0,00	
215.05	ILUMINACION PISTAS FASE II	0,00	0,00	0,00	100,00
215.06	EQUIPOS DE MEDIDA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	100,00
215.07	INSTALACION EQUIPOS DE TELECOMUNICACIO	0,00	0,00	0,00	100,00
	GRUPO 215	0,00	0,00	0,00	
216.01	MOBILIARIO OFICINA	0,00	0,00	0,00	100,00
	GRUPO 216	0,00	0,00	0,00	
217.01	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	100,00
	GRUPO 217	0,00	0,00	0,00	
219.01	REFORMA INTEGRAL BAÑOS Y VESTUARIOS	0,00	0,00	0,00	100,00
	GRUPO 219	0,00	0,00	0,00	
520.01	DEUDAS C/P PRESTAMO CAIXA	7.121,52	7.121,51	0,01	0,00
	GRUPO 520	7.121,52	7.121,51	0,01	
600.01	BOTES BOLAS DE TENIS	4.140,00	6.440,00	-2.300,00	-55,56
	GRUPO 600	4.140,00	6.440,00	-2.300,00	
601.01	ROPA DEPORTIVA	1.400,00	1.880,25	-480,25	-34,30
	GRUPO 601	1.400,00	1.880,25	-480,25	
602.01	TROFEOS DEPORTIVOS	500,00	0,00	500,00	100,00
602.02	DISTINCIONES F.A.T.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
	GRUPO 602	1.500,00	0,00	1.500,00	
621.02	FOTOCOPIADORA RICOH	1.014,00	1.085,18	-71,18	-7,02
	GRUPO 621	1.014,00	1.085,18	-71,18	
622.01	CONSERVACION C.T.A.	0,00	0,00	0,00	100,00
	GRUPO 622	0,00	0,00	0,00	
623.01	PROFESIONALES CURSOS TECNICOS	375,00	425,00	-50,00	-13,33
623.02	OTROS SERVICIOS TECNICOS	9.977,00	6.346,34	3.630,66	36,39
623.03	SERVICIOS PROFESIONALES	13.900,00	15.087,72	-1.187,72	-8,54
623.05	SERV.TECNICOS AULAS DE TECNIFICACION	7.095,00	4.027,72	3.067,28	43,23
623.06	COMITE DE ARBITROS	7.300,00	3.365,84	3.934,16	53,89
	GRUPO 623	38.647,00	29.252,62	9.394,38	
629.01	DESPLAZAMTOS. PERSONAL	6.185,00	6.920,95	-735,95	-11,90
629.02	ATENC. Y RELAC. EXTERNAS	500,00	0,00	500,00	100,00
629.03	MATERIAL DE OFICINA	750,00	137,94	612,06	81,61
629.04	TELEFONO Y FAX	3.000,00	2.292,53	707,47	23,58
629.05	CORREOS Y SUSCRIPCNES.	100,00	96,00	4,00	4,00

Análisis Presupuestario

1 - FEDERACION ARAGONESA DE TENIS (G50163963)

De Enero a Diciembre (2025)

Cuenta	Descripción	ACUMULADO			
		Presupuesto	Real	Desviación	% Desv
620.06	PRIMAS DE SEGUROS	600,00	730,49	-130,49	-21,75
629.09	FIESTA TENIS ARAGONES	4.000,00	3.944,40	55,60	1,39
629.10	MANT.SERVIC.INFORMATICOS	3.500,00	5.621,89	-2.121,89	-60,63
629.98	CONSUMO MAQUINAS EXPENDEDORAS	370,00	295,59	74,41	20,11
629.99	GASTOS VARIOS	354,77	1.082,41	-727,64	-205,10
GRUPO 629		19.359,77	21.122,20	-1.762,43	
640.01	SUELDOS PERSONAL ADMON.	32.734,25	32.676,36	57,89	0,18
640.02	SUELDOS ESC. TERRITORIAL	62.817,24	69.660,76	-6.843,52	-10,89
640.03	SUELDOS ESC. INTERMEDIA	68.181,08	69.430,44	-1.249,36	-1,83
640.04	SUELDOS ESC. MINI TENIS	25.643,60	21.750,96	3.892,64	15,18
640.05	SUELDOS CURSOS FAT	40.032,45	37.937,11	2.095,34	5,23
640.06	SUELDOS PERSONAL C.T.A.	2.521,87	1.593,26	928,61	36,82
640.07	SUELDOS AULAS DE TECNIFICACION	40.558,64	42.854,87	-2.296,23	-5,66
640.08	SUELDOS ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	100,00
640.09	SUELDOS ESC. COMPETICION	28.569,43	33.158,47	-4.589,04	-16,06
640.10	SUELDOS TECNICOS CURSILLOS	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
640.11	SUELDOS ARBITRAJES	1.140,00	1.597,17	-457,17	-40,10
640.12	SUELDOS TORNEOS	3.000,00	4.086,46	-1.086,46	-36,22
GRUPO 640		307.323,56	316.370,86	-9.047,30	
642.01	SEG. SOC. PERSONAL ADMON	10.959,43	10.956,15	3,28	0,03
642.02	SEG. SOC. ESC. TERRITORIAL	19.817,98	15.469,10	4.348,88	21,94
642.03	SEG. SOC. ESC. INTERMEDIA	18.481,47	23.831,18	-5.349,71	-28,95
642.04	SEG. SOC. ESC. MINI TENIS	7.479,24	6.037,05	1.442,19	19,28
642.05	SEG. SOC. CURSOS FAT	10.954,34	13.428,24	-2.473,90	-22,58
642.06	SEG. SOC. PERSONAL C.T.A.	844,32	518,90	325,42	38,54
642.07	SEG. SOC. AULAS DE TECNIFICACION	11.663,23	10.166,74	1.496,49	12,83
642.08	SEG. SOC. ACCION SOCIAL	167,40	0,00	167,40	100,00
642.09	SEG. SOC. ESC. COMPETICION	9.565,05	11.135,49	-1.570,44	-16,42
642.10	SEG. SOC. TECNICOS CURSILLOS	544,05	545,52	-1,47	-0,27
642.11	SEG. SOC. ARBITRAJES	381,67	536,18	-154,51	-40,48
642.12	SEG. SOC. TORNEOS	1.004,40	1.293,62	-289,22	-28,80
GRUPO 642		91.862,58	93.918,17	-2.055,59	
649.01	SEGURO ACCTES.PERSONAL	200,00	178,35	21,65	10,83
649.03	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL	1.000,00	1.046,80	-46,80	-4,68
649.09	OTROS GASTOS SOCIALES	2.300,00	5.870,19	-3.570,19	-155,23
GRUPO 649		3.500,00	7.095,34	-3.595,34	
651.01	TROFEOS CTOS. Y DISTINCIONES	1.000,00	6.583,15	-5.583,15	-558,32
651.02	PREMIOS CTOS.ESPAÑA, ARAGON Y MASTER	13.500,00	11.360,00	2.140,00	15,85
651.06	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.250,00	6.025,03	-1.775,03	-41,77
GRUPO 651		18.750,00	23.968,18	-5.218,18	
652.01	VIAJES ESCUELA COMPETICION	3.500,00	1.178,16	2.321,84	66,34
652.02	VIAJES ESCUELA TERRITORIAL	7.800,00	8.773,21	-973,21	-12,48
652.03	MATERIAL DEPORTIVO	500,00	655,00	-155,00	-31,00
652.04	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1.000,00	1.130,03	-130,03	-13,00
652.05	AGUA, LUZ, GASOLEO, TELEFONO	9.100,00	10.306,74	-1.206,74	-13,26
652.06	SEGURO INSTALACIONES	2.660,00	2.779,95	-119,95	-4,51
652.07	SEGURO ACCTES. CURSILLOS	500,00	0,00	500,00	100,00
652.08	MANTENIMIENTO VEHICULO F.A.T.	2.000,00	1.423,45	576,55	28,83
652.10	OTROS GASTOS DEL CENTRO	7.000,00	6.936,28	63,72	0,91
GRUPO 652		34.060,00	33.182,82	877,18	

Análisis Presupuestario

1 - FEDERACION ARAGONESA DE TENIS (G50163963)
De Enero a Diciembre (2025)

Cuenta	Descripción	ACUMULADO			
		Presupuesto	Real	Desviación	% Desv
653.01	R.F.E.T. HOMOLOGACION	8.000,00	6.842,00	-842,00	-14,03
653.02	SEGUROS DE LICENCIAS	14.000,00	13.849,86	150,14	1,07
653.10	OTROS	0,00	0,00	0,00	100,00
	GRUPO 653	20.000,00	20.691,86	-691,86	
662.01	INTERESES PTAMO CAIXA	3.093,48	3.093,49	-0,01	0,00
	GRUPO 662	3.093,48	3.093,49	-0,01	
669.01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	1.059,09	940,91	47,05
	GRUPO 669	2.000,00	1.059,09	940,91	
	TOTALES	556.771,91	567.345,57	-10.573,66	

Análisis Presupuestario

1 - FEDERACION ARAGONESA DE TENIS (G50163963)

De Enero a Diciembre (2025)

		ACUMULADO			
Cuenta	Descripción	Presupuesto	Real	Desviación	% Desv
701.01	LICENCIAS DE CLUBS E INDEP.	-82.843,00	-61.436,50	-21.406,50	25,84
	GRUPO 701	-82.843,00	-61.436,50	-21.406,50	
702.01	CUOTAS PISTAS FEDERADAS	-1.100,00	-1.064,00	-36,00	3,27
702.02	CUOTAS EQUIPOS INSCR. CTOS. ARAGON	-14.500,00	-15.544,00	1.044,00	-7,20
702.03	CUOTAS G.PRIX Y CTO. ARAGON	-2.200,00	-2.320,00	120,00	-5,45
702.04	CUOTAS CELEBRACION CTOS.	-10.800,00	-9.756,70	-1.043,30	9,66
702.05	CUOTAS LIGAS EQUIPOS CLUBES	-3.500,00	-200,00	-3.300,00	94,29
	GRUPO 702	-32.100,00	-28.884,70	-3.215,30	
703.01	AULAS DE TECNIFICACION	-25.933,50	-27.035,60	1.102,10	-4,25
703.02	ESCUELA TERRITORIAL	-64.658,72	-65.324,80	666,08	-1,03
703.03	ESCUELAS INTERM/MINITENIS	-193.321,50	-204.847,52	11.526,02	-5,96
703.04	CURSOS F.A.T.	-65.318,00	-65.650,26	332,26	-0,51
703.05	INSCRIP. CAMPEONATOS	-1.000,00	-930,00	-70,00	7,00
703.06	CURSO INSTRUCTOR	-10.800,00	-12.410,00	1.610,00	-14,91
703.07	ESCUELA COMPETICION	-11.604,64	-18.218,78	6.614,14	-57,00
703.08	ALQUILER DE PISTAS	0,00	-12,00	12,00	100,00
703.09	OTRAS ACTIVIDADES	-1.500,00	-603,00	-897,00	59,80
	GRUPO 703	-374.136,36	-395.031,96	20.895,60	
704.01	PUBLICIDAD ACT.DEPORTIVAS	-3.000,00	-3.500,00	500,00	-16,67
	GRUPO 704	-3.000,00	-3.500,00	500,00	
705.01	TRANSPORTE ESCUELAS	-4.500,00	-2.383,72	-2.116,28	47,03
705.02	MAQUINAS BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	100,00
705.03	ORGANIZ.EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	-350,00	350,00	100,00
705.09	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	-772,10	772,10	100,00
	GRUPO 705	-4.500,00	-3.505,82	-994,18	
740.01	D.G.A. SUBVENCION OFICIAL	-30.000,00	-45.557,51	15.557,51	-51,86
740.02	D.G.A. SUBV. AULAS DE TECNIFICACION	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
	GRUPO 740	-46.000,00	-61.557,51	15.557,51	
741.01	R.F.E.T. ESCUELA TERRITORIAL	-10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00
741.02	R.F.E.T. POR EVENTOS DEPORTIVOS	-1.500,00	-3.870,35	2.370,35	-158,02
741.03	R.F.E.T. OTRAS SUBVENCIONES	-1.142,55	-10.000,00	8.857,45	-775,24
741.04	Z.D.M. POR EVENTOS DEPORTIVOS	-500,00	-1.250,00	750,00	-150,00
741.05	Z.D.M. POR ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	100,00
	GRUPO 741	-13.942,55	-25.920,35	11.977,80	
759.01	INGRESOS VARIOS	-250,00	-100,00	-150,00	60,00
	GRUPO 759	-250,00	-100,00	-150,00	
	TOTALES	-556.771,91	-579.936,84	23.164,93	