

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

SUBGRUPO	Cuenta	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN Y	ACTIVIDAD	FORMACIÓ	TECNIFICACIÓ	EVENTOS	TOTAL NO	ACTIVIDAD	OPERACION	TOTAL	TOTAL
			FUNCIONAMIE	S	N	N	EXTRAORD	LUCRATIVO	MERCANTI	ES	OTROS	
			1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	6	7	6+7	
60		COMPRAS										
	600	Compras de material deportivo (Equipaciones)		1.102,69	66,40			1.169,09				1.169,09
	601	Compras de bienes destinados a la venta						0,00				0,00
	602	Compras de otros aprovisionamientos						0,00				0,00
	608	Devoluciones de compras (-)						0,00				0,00
	609	Rappels por compras (-)						0,00				0,00
61		VARIACIÓN DE EXISTENCIAS						0,00				0,00
	610	Variación de existencia de material deportivo (+) o (-)						0,00				0,00
	611	Variación de existencia de bienes destinados vta. (+) o (-)						0,00				0,00
	612	Variación de existencias de otros aprovisionamientos (+) o (-)						0,00				0,00
	613	Reducción de existencias por subvenciones (-)						0,00				0,00
62		SERVICIOS EXTERIORES						0,00				0,00
	620	Gastos de investigación y desarrollo						0,00				0,00
	621	Arrendamientos y cánones	4.468,00					4.468,00				4.468,00
	622	Reparaciones y conservación	71,30					71,30				71,30
	623	Servicios de profesionales independientes	3.529,26					3.529,26				3.529,26
	624	Transportes						0,00				0,00
	625	Primas de seguros	6.455,92					6.455,92				6.455,92
	626	Servicios bancarios y similares	10,48					10,48				10,48
	627	Publicidad y relaciones públicas						0,00				0,00
	628	Suministros (Telefono y Mat.Oficina)	1.052,68					1.052,68				1.052,68
	622	Otros servicios						0,00				0,00
63		TRIBUTOS						0,00				0,00
	630	Impuesto sobre beneficios						0,00				0,00
	631	Otros tributos						0,00				0,00
	633	Ajustes negativos en la imposición de beneficios						0,00				0,00
	634	Ajustes negativos en la imposición indirecta						0,00				0,00
	636	Devolución de impuestos						0,00				0,00
	638	Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios						0,00				0,00
	639	Ajustes positivos en la imposición indirecta						0,00				0,00
64		GASTOS DE PERSONAL						0,00				0,00
	640	Sueldos y salarios	14.125,41		5.241,39			19.366,80				19.366,80
	641	Indemnizaciones (Despido Personal)						0,00				0,00
	642	Seguridad social a cargo federación	5.059,49		1.205,32			6.264,81				6.264,81
	643	Aportaciones a sistemas complem. pensiones						0,00				0,00
	649	Otros gastos sociales						0,00				0,00
65		OTROS GASTOS DE GESTIÓN						0,00				0,00
	650	Pérdidas de créditos de la actividad incobrables						0,00				0,00
	652	Subvenciones a entidades federadas	3.794,00					3.794,00				3.794,00
	653	Cuotas a organismos nacionales e internacionales	98,00					98,00				98,00
	654	Becas, premios y subvenciones a deportistas						0,00				0,00
	655	Gastos de viaje de deportistas		2.123,77				2.123,77				2.123,77
	656	Gastos de viaje de otro personal	2.478,70					2.478,70				2.478,70
	658	Gastos para organización de eventos deportivos		17.075,38				17.075,38				17.075,38
	659	Otros gastos de gestión corriente						0,00				0,00
66		GASTOS FINANCIEROS						0,00				0,00
	661	Intereses de obligaciones y bonos						0,00				0,00
	662	Intereses de deudas a l/p						0,00				0,00
	663	Intereses de deudas a c/p						0,00				0,00
	664	Intereses por descuento de efectos						0,00				0,00
	665	Descuentos sobre ventas por pronto pago						0,00				0,00
	666	Pérdidas en valores negociables						0,00				0,00
	667	Pérdidas de créditos						0,00				0,00
	668	Diferencias negativas de cambio						0,00				0,00
	669	Otros gastos financieros						0,00				0,00
67		PÉRDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO						0,00				0,00
	670	Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial						0,00				0,00
	671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material						0,00				0,00
	674	Pérdidas por operaciones con obligaciones propias						0,00				0,00
	678	Gastos extraordinarios						0,00				0,00
	679	Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores						0,00				0,00
68		DOTACIONES AMORTIZACIÓN						0,00				0,00
	680	Amortización de gastos de establecimiento						0,00				0,00
	681	Dotación amortización inmovilizado inmaterial						0,00				0,00
	682	Dotación amortización inmovilizado material						0,00				0,00
69		DOTACIÓN A LAS PROVISIONES						0,00				0,00
	690	Dotación al fondo de reversión						0,00				0,00
	691	Dotación a la provisión del inmovilizado inmaterial						0,00				0,00
	692	Dotación a la provisión del inmovilizado material						0,00				0,00
	693	Dotación a la provisión de existencias						0,00				0,00
	694	Dotación a la provisión para insolvencias						0,00				0,00
	696	Dotación a la provisión para valores negociables a l/p						0,00				0,00
	697	Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a l/p						0,00				0,00
	698	Dotación a la provisión para valores negociables a c/p						0,00				0,00
	699	Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a c/p						0,00				0,00
TOTAL OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			41.143,24	20.301,84	6.513,11	0,00	0,00	67.958,19	0,00	0,00	0,00	67.958,19

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2022
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

SUBGRUPO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN Y	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	FORMACIÓN	TECNIFICACIÓN	EVENTOS	TOTAL NO	ACTIVIDAD	OPERACIONES	TOTAL OTROS	TOTAL
			FUNCIONAMIENT	2	3	4	EXTRAORD.	LUCRATIVOS	MERCANTIL	FINANCIERAS	PROGRAMAS	
			1				5	1+2+3+4+5	6	7	6+7	
70		COMPRAS										
	700	Ingresos por ventas de existencias						-				-
	701	Ingresos por licencias federativas	19.245,00					19.245,00				19.245,00
	702	Ingresos por cuotas clubes y asociac.	3.994,00					3.994,00				3.994,00
	703	Ingresos por actividades docentes			4.458,00			4.458,00				4.458,00
	704	Ingresos por publicidad e imagen						-				-
	705	Ingresos por derechos de retransmisiones						-				-
	706	Ingresos por taquillajes						-				-
	707	Ingresos por sanciones						-				-
	708	Devoluciones y rappels de ventas (-)						-				-
	709	Excesos y aplicaciones de provisiones (-)						-				-
73		TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTIDAD						-				-
	730	Incorporación al activo de gastos de establecimiento						-				-
	731	Trabajos realizados para su inmovilizado inmaterial						-				-
	732	Trabajos realizados para su inmovilizado material						-				-
	733	Trabajos realizados para el inmovilizado material en curso						-				-
	736	Trabajos realizados por federación para animales deportivos						-				-
	738	Incorporación al activo de gastos diferidos organización eventos						-				-
74		SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN						-				-
	740	Subvención de la Generalitat Valenciana	12.182,00	20.784,00				32.966,00				32.966,00
	741	Subvenciones de diputaciones provinciales	6.067,72					6.067,72				6.067,72
	742	Subvenciones municipales			8.200,00			8.200,00				8.200,00
	743	Subvención de la federación española						-				-
	744	Otras subvenciones oficiales						-				-
	745	Otras subvenciones no oficiales		8.205,63				8.205,63				8.205,63
	749	Reintegro de subv.del ejercicio corriente (-)						-				-
75		OTROS INGRESOS DE GESTIÓN						-				-
	750	Ingresos por publicaciones						-				-
	752	Ingresos por arrendamientos						-				-
	758	Ingresos por org. eventos deportivos	2.705,00					2.705,00				2.705,00
	759	Ingresos por servicios diversos						-				-
76		INGRESOS FINANCIEROS						-				-
	760	Ingresos de participaciones en capital						-				-
	761	Ingresos de valores de renta fija						-				-
	762	Ingresos de créditos a largo plazo						-				-
	763	Ingresos de créditos a corto plazo						-				-
	765	Descuentos sobre compras por pronto pago						-				-
	766	Beneficios en valores negociables						-				-
	769	Diferencias positivas de cambio						-				-
77		INGRESOS EXCEPCIONALES						-				-
	770	Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial						-				-
	771	Beneficios procedentes del inmovilizado material						-				-
	772	Beneficios procedentes de participaciones en capital I/p						-				-
	774	Beneficios por operaciones con obligaciones propias						-				-
	775	Subvenciones de capital traspadas al resultado del ejercicio						-				-
	778	Ingresos extraordinarios						-				-
	779	Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores						-				-
79		EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES						-				-
	790	Exceso de provisión para riesgos y gastos						-				-
	791	Exceso de provisión del inmovilizado inmaterial						-				-
	792	Exceso de provisión del inmovilizado material						-				-
	793	Provisión de existencias aplicada						-				-
	794	Provisión de insolvencias aplicada						-				-
	796	Exceso de provisión para valores negociables a I/p						-				-
	797	Exceso de provisión para insolvencias de créditos a I/p						-				-
	798	Exceso de provisión para valores negociables a c/p						-				-
	799	Exceso de provisión para insolvencias de créditos a c/p						-				-
TOTAL OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			44.193,72	28.989,63	12.658,00			85.841,35				85.841,35

CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL

EJERCICIO 2022

GASTOS		
Subgrupo	Descripción	Importe
60	Compras	1.169,09
61	Variación de existencias	
62	Servicios exteriores	15.587,64
63	Tributos	
64	Gastos de personal	25.631,61
65	Otros gastos de gestión	25.569,85
66	Gastos financieros	
67	Pérdidas de inmovilizado y gastos excepcionales	
68	Dotaciones amortización	
69	Dotaciones a las provisiones	
Total gastos de explotación		67.958,19
Exceso de ingresos sobre gastos		17.883,16
TOTAL GASTOS PRESUPUESTO		85.841,35

INGRESOS		
Subgrupo	Descripción	Importe
70	Ingresos federativos y ventas	27.697,00
73	Trabajos realizados para la entidad	
74	Subvenciones explotación	55.439,35
75	Otros ingresos de gestión	2.705,00
76	Ingresos financieros	
77	Ingresos excepcionales	
79	Excesos y aplicaciones de provisiones	
Total ingresos de explotación		85.841,35
Exceso de gastos sobre ingresos		
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO		

Aplicación del exceso de ingresos sobre gastos		
Bº estimado ejercicio _____		
Aplicación	Inversiones	
	Amort. déficit	
	Remanente	17.883,16
Total		17.883,16

Aplicación del exceso de gastos sobre ingresos		
Pda. estimada ejercicio _____		
Origen	Subvención extraord.	
	Préstamos	
	Fondo social	
Total		

RESUMEN GASTOS PRESUPUESTARIOS POR PROGRAMAS

Ejercicio 2022

	GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	FORMACIÓN	TECNIFICACIÓN	EVENTOS EXTRAORD.	TOTAL NO LUCRATIVOS	ACTIVIDAD MERCANTIL	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL OTROS PROGRAMAS	TOTAL
	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	6	7	6+7	
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO										
1. Ayudas monetarias y otros:										
a) Ayudas monetarias						0,00			0,00	0,00
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno						0,00			0,00	0,00
2. Consumos de explotación	21.958,34	20.301,84	66,40			42.326,58			0,00	42.326,58
3. Gastos de personal	19.184,90		6.446,71			25.631,61			0,00	25.631,61
4. Dotación para amortización del inmovilizado						0,00			0,00	0,00
5. Otros gastos						0,00			0,00	0,00
6. Variación de las provis.de la actividad y pdas de cto						0,00			0,00	0,00
7. Gastos financieros y asimilados						0,00			0,00	0,00
8. Gastos extraordinarios						0,00			0,00	0,00
9. Impuesto sobre sociedades						0,00			0,00	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	41.143,24	20.301,84	6.513,11	0,00	0,00	67.958,19	0,00	0,00	0,00	67.958,19
OPERACIONES FONDOS										
1. Reducción de subvenciones de capital						0,00				
2. Aumento de inmovilizado						0,00				
3. Aumento de existencias						0,00				
4. Aumento de inversiones financieras						0,00				
5. Aumento de tesorería						0,00				
6. Aumento de capital en funcionamiento						0,00				
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos						0,00				
8. Reducción de deudas						0,00				
Total gastos operaciones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	41.143,24	20.301,84	6.513,11	0,00	0,00	67.958,19	0,00	0,00	0,00	67.958,19

RESUMEN INGRESOS PRESUPUESTARIOS POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2022

	GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	FORMACIÓN	TECNIFICACIÓN	EVENTOS EXTRAORD.	TOTAL NO LUCRATIVOS	ACTIVIDAD MERCANTIL	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL OTROS PROGRAMAS	TOTAL
	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	6	7	6+7	
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO										
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:										
a) Ingresos federativos	23.239,00		4.458,00			27.697,00			0,00	27.697,00
b) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones						0,00			0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados	18.249,72	28.989,63	8.200,00			55.439,35			0,00	55.439,35
2. Ventas y otros ingresos ord. de la activ. mercantil						0,00			0,00	0,00
3. Otros ingresos		2.705,00				2.705,00			0,00	2.705,00
4. Ingresos financieros						0,00			0,00	0,00
5. Ingresos extraordinarios						0,00			0,00	0,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	41.488,72	31.694,63	12.658,00	0,00	0,00	85.841,35	0,00	0,00	0,00	85.841,35
OPERACIONES FONDOS										
1. Aportaciones de fundadores y asociados						0,00			0,00	0,00
2. Aumento de subvenciones y donaciones de capital						0,00			0,00	0,00
3. Disminución del inmovilizado:										
a) Gastos de establec. y de formaliz. de deudas						0,00			0,00	0,00
b) Bienes del Patrimonio Histórico						0,00			0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales						0,00			0,00	0,00
c) Inmovilizaciones inmateriales						0,00			0,00	0,00
4. Disminución de existencias						0,00			0,00	0,00
5. Reducción de inversiones financieras						0,00			0,00	0,00
6. Disminución de tesorería						0,00			0,00	0,00
7. Disminución de capital de funcionamiento						0,00			0,00	0,00
8. Aumento 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	41.488,72	31.694,63	12.658,00	0,00	0,00	85.841,35	0,00	0,00	0,00	85.841,35

ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2022

Programa

Conceptos	Gastos presupuestarios					
	Presupuestado A	Realizado			Desviación	
		Total B	Pagado C	Pendiente de pago B-C	Importe B-A	% B/A*100
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:						
1. Ayudas monetarias y otros:						
a) Ayudas económicas				0,00	0,00	#iDIV/0!
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno				0,00	0,00	#iDIV/0!
2. Consumos de explotación		42.326,58	42.326,58	0,00	42.326,58	#iDIV/0!
3. Gastos de personal		25.631,61	25.631,61	0,00	25.631,61	#iDIV/0!
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
5. Otros gastos				0,00	0,00	#iDIV/0!
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables				0,00	0,00	#iDIV/0!
7. Gastos financieros y gastos asimilados				0,00	0,00	#iDIV/0!
8. Gastos extraordinarios				0,00	0,00	#iDIV/0!
9. Impuesto sobre sociedades				0,00	0,00	#iDIV/0!
Total gastos operaciones de funcionamiento	0,00	67.958,19	67.958,19	0,00	67.958,19	#iDIV/0!
OPERACIONES DE FONDOS:						
1. Disminución de subv., donac. y legados de capital y otros				0,00	0,00	#iDIV/0!
2. Aumento del inmovilizado:						
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas				0,00	0,00	#iDIV/0!
b) Bienes del patrimonio histórico				0,00	0,00	#iDIV/0!
c) Inmovilizaciones materiales				0,00	0,00	#iDIV/0!
d) Inmovilizaciones inmateriales				0,00	0,00	#iDIV/0!
3. Aumento de existencias				0,00	0,00	#iDIV/0!
4. Aumento de inversiones financieras				0,00	0,00	#iDIV/0!
5. Aumento de tesorería				0,00	0,00	#iDIV/0!
6. Aumento de capital de funcionamiento				0,00	0,00	#iDIV/0!
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos				0,00	0,00	#iDIV/0!
8. Reducción de deudas				0,00	0,00	#iDIV/0!
Total gastos operaciones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	0,00	67.958,19	67.958,19	0,00	67.958,19	#iDIV/0!

ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 2022

Programa

Conceptos	Ingresos presupuestarios					
	Presupuestado A	Realizado			Desviación	
		Total B	Cobrado C	Pendiente de cobro B-C	Importe B-A	% B/A*100
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:						
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:						
a) Cuotas de usuarios y afiliados		27.697,00	27.697,00	0,00	27.697,00	#¡DIV/0!
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores		0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio		55.439,35	55.439,35	0,00	55.439,35	#¡DIV/0!
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil				0,00	0,00	#¡DIV/0!
3. Otros ingresos		2.705,00	2.705,00	0,00	2.705,00	#¡DIV/0!
4. Ingresos financieros				0,00	0,00	#¡DIV/0!
5. Ingresos extraordinarios					0,00	#¡DIV/0!
Total ingresos operaciones de funcionamiento	0,00	85.841,35	85.841,35	5.658,00	85.841,35	#¡DIV/0!
OPERACIONES DE FONDOS:						
1. Aportaciones de fundadores y asociados				0,00	0,00	#¡DIV/0!
2. Aumento de subv., donaciones y legados de capital y otros				0,00	0,00	#¡DIV/0!
3. Disminución del inmovilizado:						
a) Gastos de establecimiento y formalización de deudas				0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Bienes del patrimonio histórico				0,00	0,00	#¡DIV/0!
c) Inmovilizaciones materiales				0,00	0,00	#¡DIV/0!
d) Inmovilizaciones inmateriales				0,00	0,00	#¡DIV/0!
4. Disminución de existencias				0,00	0,00	#¡DIV/0!
5. Disminución de inversiones financieras				0,00	0,00	#¡DIV/0!
6. Disminución de tesorería				0,00	0,00	#¡DIV/0!
7. Disminución del capital en funcionamiento				0,00	0,00	#¡DIV/0!
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos				0,00	0,00	#¡DIV/0!
9. Aumento de deudas				0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total ingresos operaciones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00	85.841,35	85.841,35	5.658,00	85.841,35	#¡DIV/0!