

PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2024

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

			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		
SUBGRUPO	CUENTA	DESCRIPCIÓN											
60	COMPRAS												
	600	Compras de material deportivo		2.592,67 €	80,57 €			2.673,24 €				- €	2.673,24 €
	601	Compras de bienes destinados a la venta						- €				- €	- €
	602	Compras de otros aprovisionamientos						- €				- €	- €
	608	Devoluciones de compras (-)						- €				- €	- €
	609	Rappels por compras (-)						- €				- €	- €
61	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS												
	610	Variación de existencia de material deportivo (+) o (-)						- €				- €	- €
	611	Variación de existencia de bienes destinados vta. (+) o (-)						- €				- €	- €
	612	Variación de existencias de otros aprovisionamientos (+) o (-)						- €				- €	- €
	613	Reducción de existencias por subvenciones (-)						- €				- €	- €
62	SERVICIOS EXTERIORES												
	620	Gastos de investigación y desarrollo						- €				- €	- €
	621	Arrendamientos y cánones	4.510,80 €					4.510,80 €				- €	4.510,80 €
	622	Reparaciones y conservación						- €				- €	- €
	623	Servicios de profesionales independientes	3.264,31 €					3.264,31 €				- €	3.264,31 €
	624	Transportes						- €				- €	- €
	625	Primas de seguros	9.161,05 €					9.161,05 €				- €	9.161,05 €
	626	Servicios bancarios y similares	33,00 €					33,00 €				- €	33,00 €
	627	Publicidad y relaciones públicas						- €				- €	- €
	628	Suministros	417,04 €					417,04 €				- €	417,04 €
	622	Otros servicios	628,42 €					628,42 €				- €	628,42 €
63	TRIBUTOS												
	630	Impuesto sobre beneficios						- €				- €	- €
	631	Otros tributos						- €				- €	- €
	633	Ajustes negativos en la imposición de beneficios						- €				- €	- €
	634	Ajustes negativos en la imposición indirecta						- €				- €	- €
	636	Devolución de impuestos						- €				- €	- €
	638	Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios						- €				- €	- €
	639	Ajustes positivos en la imposición indirecta						- €				- €	- €
64	GASTOS DE PERSONAL												
	640	Sueldos y salarios	19.804,21 €	11.014,41 €	6.131,17 €		1.827,50 €	38.777,29 €				- €	38.777,29 €
	641	Indemnizaciones						- €				- €	- €
	642	Seguridad social a cargo federación	3.590,80 €	3.513,63 €	1.935,52 €			9.039,95 €				- €	9.039,95 €
	643	Aportaciones a sistemas complem. pensiones						- €				- €	- €
	649	Otros gastos sociales						- €				- €	- €

65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN													
	650	Pérdidas de créditos de la actividad incobrables								- €		- €	- €	
	652	Subvenciones a entidades federadas								- €		- €	- €	
	653	Cuotas a organismos nacionales e internacionales			1.590,00 €					1.590,00 €		- €	1.590,00 €	
	654	Becas, premios y subvenciones a deportistas								- €		- €	- €	
	655	Gastos de viaje de deportistas			19.914,71 €					19.914,71 €		- €	19.914,71 €	
	656	Gastos de viaje de otro personal			4.122,75 €					4.122,75 €		- €	4.122,75 €	
	658	Gastos para organización de eventos deportivos			24.436,94 €					24.436,94 €		- €	24.436,94 €	
	659	Otros gastos de gestión corriente								- €		- €	- €	
66	GASTOS FINANCIEROS													
	661	Intereses de obligaciones y bonos								- €		- €	- €	
	662	Intereses de deudas a l/p								- €		- €	- €	
	663	Intereses de deudas a c/p								- €		- €	- €	
	664	Intereses por descuento de efectos								- €		- €	- €	
	665	Descuentos sobre ventas por pronto pago								- €		- €	- €	
	666	Pérdidas en valores negociables								- €		- €	- €	
	667	Pérdidas de créditos								- €		- €	- €	
	668	Diferencias negativas de cambio								- €		- €	- €	
	669	Otros gastos financieros			146,45 €					146,45 €		- €	146,45 €	
67	PÉRDIDAS PROCEDENTES INMOVILIZADO													
	670	Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial								- €		- €	- €	
	671	Pérdidas procedentes del inmovilizado material								- €		- €	- €	
	674	Pérdidas por operaciones con obligaciones propias								- €		- €	- €	
	678	Gastos extraordinarios								- €		- €	- €	
679	Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores								- €		- €	- €		
68	DOTACIONES AMORTIZACIÓN													
	680	Amortización de gastos de establecimiento								- €		- €	- €	
	681	Dotación amortización inmovilizado inmaterial								- €		- €	- €	
682	Dotación amortización inmovilizado material								- €		- €	- €		
69	DOTACIÓN A LAS PROVISIONES													
	690	Dotación al fondo de reversión								- €		- €	- €	
	691	Dotación a la provisión del inmovilizado inmaterial								- €		- €	- €	
	692	Dotación a la provisión del inmovilizado material								- €		- €	- €	
	693	Dotación a la provisión de existencias								- €		- €	- €	
	694	Dotación a la provisión para insolvencias								- €		- €	- €	
	696	Dotación a la provisión para valores negociables a l/p								- €		- €	- €	
	697	Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a l/p								- €		- €	- €	
	698	Dotación a la provisión para valores negociables a c/p								- €		- €	- €	
699	Dotación a la provisión para insolvencias de créditos a c/p								- €		- €	- €		
TOTAL OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				41.556,08 €	67.185,11 €	8.147,26 €	- €	1.827,50 €	118.715,95 €	- €	- €	- €	118.715,95 €	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 20 ____

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

			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	
SUBGRUPO	CUENTA	DESCRIPCIÓN										
70	COMPRAS											
	700	Ingresos por ventas de existencias						-€			-€	-€
	701	Ingresos por licencias federativas		29.090,00 €				29.090,00 €			-€	29.090,00 €
	702	Ingresos por cuotas clubes y asociac.		4.200,00 €				4.200,00 €			-€	4.200,00 €
	703	Ingresos por actividades docentes			4.430,00 €			4.430,00 €			-€	4.430,00 €
	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	81.465,00 €					81.465,00 €			-€	81.465,00 €
	741	Subvenciones de diputaciones provinciales	6.105,26 €					6.105,26 €			-€	6.105,26 €
	742	Subvenciones municipales	27.736,75 €		2.409,95 €			30.146,70 €			-€	30.146,70 €
	743	Subvención de la federación española						-€			-€	-€
	744	Otras subvenciones oficiales						-€			-€	-€
	745	Otras subvenciones no oficiales	4.000,00 €					4.000,00 €			-€	4.000,00 €
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		11.468,80 €				11.468,80 €			-€	11.468,80 €
	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 l/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 l/p								-€	-€	-€
	797	Exceso de provisión para insolvencias de créditos a l/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			119.307,01 €	44.758,80 €	6.839,95 €	-€	-€	170.905,76 €	-€	-€	-€	170.905,76 €

CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL

Ejercicio 2024

GASTOS		
Subgrupo	Descripción	Importe
60	Compras	2.673,24 €
61	Variación de existencias	
62	Servicios exteriores	18.014,62 €
63	Tributos	
64	Gastos de personal	47.817,24 €
65	Otros gastos de gestión	50.064,40 €
66	Gastos financieros	146,45
67	Pérdidas de inmovilizado y gastos excepcionales	
68	Dotaciones amortización	
69	Dotaciones a las provisiones	
Total gastos de explotación		118.715,95 €
Exceso de ingresos sobre gastos		52.189,81 €
TOTAL GASTOS PRESUPUESTO		171.052,21

INGRESOS		
Subgrupo	Descripción	Importe
70	Ingresos federativos y ventas	37.720,00 €
73	Trabajos realizados para la entidad	
74	Subvenciones explotación	121.716,96 €
75	Otros ingresos de gestión	11.468,80 €
76	Ingresos financieros	
77	Ingresos excepcionales	
79	Excesos y aplicaciones de provisiones	
Total ingresos de explotación		170.905,76 €
Exceso de gastos sobre ingresos		
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO		153.711,65

Aplicación del exceso de ingresos sobre gastos		
Bº estimado ejercicio _____		
Aplicación	Inversiones	
	Amort. déficit	
	Remanente	52.189,81 €
Total		52.189,81 €

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

RESUMEN GASTOS PRESUPUESTARIOS POR PROGRAMAS

Ejercicio 2024

	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	TOTAL
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO										
1. Ayudas monetarias y otros:										
a) Ayudas monetarias						- €			- €	- €
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno						- €			- €	- €
2. Consumos de explotación						- €			- €	- €
3. Gastos de personal	23.395,01 €	14.528,04 €	8.066,69 €		1.827,50 €	47.817,24 €			- €	47.817,24 €
4. Dotación para amortización del inmovilizado	18.014,62 €	52.657,07 €	80,57 €			70.752,26 €			- €	70.752,26 €
5. Otros gastos						- €			- €	- €
6. Variación de las provis.de la actividad y pdas de cto						- €			- €	- €
7. Gastos financieros y asimilados	146,45 €					146,45 €			- €	146,45 €
8. Gastos extraordinarios						- €			- €	- €
9. Impuesto sobre sociedades						- €			- €	- €
Total gastos operaciones de funcionamiento	41.556,08 €	67.185,11 €	8.147,26 €	- €	1.827,50 €	118.715,95 €	- €	- €	- €	118.715,95 €
OPERACIONES FONDOS										
1. Reducción de subvenciones de capital						- €				
2. Aumento de inmovilizado						- €				
3. Aumento de existencias						- €				
4. Aumento de inversiones financieras						- €				
5. Aumento de tesorería						- €				
6. Aumento de capital en funcionamiento						- €				
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos						- €				
8. Reducción de deudas						- €				
Total gastos operaciones de fondos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	41.556,08 €	67.185,11 €	8.147,26 €	- €	1.827,50 €	118.715,95 €	- €	- €	- €	118.715,95 €

RESUMEN INGRESOS PRESUPUESTARIOS POR PROGRAMAS

Ejercicio 20__

	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		33.290,00 €	4.430,00 €			37.720,00 €			- €	37.720,00 €
b) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones						- €			- €	- €
c) Subvenciones, donaciones y legados	119.307,01 €		2.409,95 €			121.716,96 €			- €	121.716,96 €
2. Ventas y otros ingresos ord. de la activ. mercantil						- €			- €	- €
3. Otros ingresos						- €			- €	- €
4. Ingresos financieros		11.468,80 €				11.468,80 €			- €	11.468,80 €
5. Ingresos extraordinarios						- €			- €	- €
Total ingresos operaciones de funcionamiento	119.307,01 €	44.758,80 €	6.839,95 €	- €	- €	170.905,76 €	- €	- €	- €	170.905,76 €
OPERACIONES FONDOS										
1. Aportaciones de fundadores y asociados						- €			- €	- €
2. Aumento de subvenciones y donaciones de capital						- €			- €	- €
3. Disminución del inmovilizado:										
a) Gastos de establec. y de formaliz. de deudas						- €			- €	- €
b) Bienes del Patrimonio Histórico						- €			- €	- €
c) Inmovilizaciones materiales						- €			- €	- €
c) Inmovilizaciones inmateriales						- €			- €	- €
4. Disminución de existencias						- €			- €	- €
5. Reducción de inversiones financieras						- €			- €	- €
6. Disminución de tesorería						- €			- €	- €
7. Disminución de capital de funcionamiento						- €			- €	- €
8. Aumento provisiones para riesgos y gastos						- €			- €	- €
9. Aumento de deudas						- €			- €	- €
Total ingresos operaciones de fondos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	119.307,01 €	44.758,80 €	6.839,95 €	- €	- €	170.905,76 €	- €	- €	- €	170.905,76 €

ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2024

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	#¡DIV/0!
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno				0,00	0,00	#¡DIV/0!
2. Consumos de explotación	107.798,27	70.898,71	70.898,71	0,00	-36.899,56	65,77
3. Gastos de personal	45.913,38	47.817,24	47.817,24	0,00	1.903,86	104,15
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado				0,00	0,00	#¡DIV/0!
5. Otros gastos				0,00	0,00	#¡DIV/0!
créditos incobrables				0,00	0,00	#¡DIV/0!
7. Gastos financieros y gastos asimilados				0,00	0,00	#¡DIV/0!
8. Gastos extraordinarios				0,00	0,00	#¡DIV/0!
9. Impuesto sobre sociedades				0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total gastos operaciones de funcionamiento	153.711,65	118.715,95	118.715,95	0,00	-34.995,70	#¡DIV/0!
OPERACIONES DE FONDOS:						
1. Disminución de subv., donac. y legados de capital y otros				0,00	0,00	#¡DIV/0!
2. Aumento del inmovilizado:						
a) Gastos de establecimiento y formalización 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!
3. Aumento de existencias				0,00	0,00	#¡DIV/0!
4. Aumento de inversiones financieras				0,00	0,00	#¡DIV/0!
5. Aumento de tesorería				0,00	0,00	#¡DIV/0!
6. Aumento de capital de funcionamiento				0,00	0,00	#¡DIV/0!
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos				0,00	0,00	#¡DIV/0!
8. Reducción de deudas				0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total gastos operaciones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	153.711,65	118.715,95	118.715,95	0,00	-34.995,70	#¡DIV/0!

ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 2024

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	36.265,00	37.720,00	37.720,00	0,00	1.455,00	104,01
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores				0,00	0,00	#iDIV/0!
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio	108.446,65	121.716,96	121.716,96	0,00	13.270,31	112,24
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil				0,00	0,00	#iDIV/0!
3. Otros ingresos	9.000,00	11.468,80	11.468,80	0,00	2.468,80	127,43
4. Ingresos financieros				0,00	0,00	#iDIV/0!
5. Ingresos extraordinarios				0,00	0,00	#iDIV/0!
Total ingresos operaciones de funcionamiento	153.711,65	170.905,76	170.905,76	0,00	17.194,11	#iDIV/0!
OPERACIONES DE FONDOS:						
1. Aportaciones de fundadores y asociados				0,00	0,00	#iDIV/0!
2. Aumento de subv., donaciones y legados de capital y otros				0,00	0,00	#iDIV/0!
3. Disminución del inmovilizado:						
a) Gastos de establecimiento y formalización de 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!
4. Disminución de existencias				0,00	0,00	#iDIV/0!
5. Disminución de inversiones financieras				0,00	0,00	#iDIV/0!
6. Disminución de tesorería				0,00	0,00	#iDIV/0!
7. Disminución del capital en funcionamiento				0,00	0,00	#iDIV/0!
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos				0,00	0,00	#iDIV/0!
9. Aumento de deudas				0,00	0,00	#iDIV/0!
Total ingresos operaciones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	153.711,65	170.905,76	170.905,76	0,00	17.194,11	#iDIV/0!