

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2024 y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023



FNCV
Federación de
COMUNIDAD VALENCIANA

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2024

Federación de Natación Comunidad Valenciana — Paseo de la Pechina, 42 — 46008 VALENCIA // NIF: G46452843

| EJERCICIO 2024 - PRESUPUESTO DE GASTOS | | | GESTIÓN | ACTIVIDADE | FORMACIÓN 3 | TECNIFICAC. | EVENTOS | TOTAL NO | ACTIVIDAD | OPERACIONE | TOTAL | | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
| SUBGRUPO | CUENTA | DESCRIPCIÓN | 1 | S | | 4 | EXTRAORD. | LUCRATIVAS | MERCANTIL | S | OTROS | TOTAL | |
| | | | | DEPORTIVAS | | | 5 | 1+2+3+4+5 | 6 | FINANCIERA | PROGRAMAS | | |
| 60 | COMPRAS | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | Compras de material deportivo | | | | | 6.000 | 6.000 | | | 0 | 6.000 | |
| | 601 | Compras de bienes destinados a la venta | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 602 | Compras de otros aprovisionamientos | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 608 | Devoluciones de ventas (-) | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 609 | Rappels por compras (-) | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| | 620 | Gastos de investigación v desarrollo | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 621 | Arrendamientos v cánones | | | | | 30.000 | 30.000 | | | 0 | 30.000 | |
| | 622 | Reparaciones v conservación | 40.000 | 35.000 | | | | 75.000 | 60.000 | | 60.000 | 135.000 | |
| | 623 | Servicios profesionales independientes | 20.000 | 35.000 | 2.000 | | 42.800 | 99.800 | 25.000 | | 25.000 | 124.800 | |
| | 624 | Transportes | 1.500 | 5.000 | | | 2.000 | 8.500 | | | 0 | 8.500 | |
| | 625 | Primas de seguros | | 23.000 | | | | 23.000 | 7.000 | | 7.000 | 30.000 | |
| | 626 | Servicios bancarios v similares | | 7.000 | | | | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 14.000 | |
| | 627 | Publicidad v relaciones públicas | | 2.500 | | | | 2.500 | | | 0 | 2.500 | |
| | 628 | Suministros | 3.000 | 1.500 | | | | 4.500 | 90.000 | | 90.000 | 94.500 | |
| | 629 | Otros servicios | 23.354 | 65.000 | | | 100.000 | 223.354 | 46.200 | | 46.200 | 269.554 | |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| | 640 | Sueldos v salarios | 72.000 | 315.000 | 10.000 | | 88.000 | 485.000 | 480.000 | | 480.000 | 965.000 | |
| | 641 | Indemnizaciones | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 642 | Seguridad social a cargo federación | 23.040 | | 3.200 | | 28.160 | 54.400 | 133.000 | | 133.000 | 187.400 | |
| | 643 | Aportaciones a sistemas complem. Pensiones | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 649 | Otros gastos sociales | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 68 | DOTACIONES A LAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | 680 | Amortización de gastos de establecimiento | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 681 | Dotación amortización inmovilizado inmaterial | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 682 | Dotación amortización inmovilizado material | | | | | 10.000 | 10.000 | 15.000 | | 15.000 | 25.000 | |
| 21 | COMPRAS INMOVILIZADO | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | Adquisición inmovilizado | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | 182.894 | 489.000 | 15.200 | | 306.960 | 35.000 | 1.029.054 | 863.200 | 0 | 863.200 | 1.892.254 |

PRESUPUESTO ECONÓMICO 2024

Federación de Natación Comunidad Valenciana — Paseo de la Pechina, 42 — 46008 VALENCIA // NIF: G46452843

| EJERCICIO 2024 - PRESUPUESTO DE INGRESOS | | GESTIÓN 1 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2 | FORMACIÓN 3 | TECNIFICAC 4 | EVENTOS EXTRAORD. 5 | TOTAL NO LUCRATIVAS 1+2+3+4+5 | ACTIVIDAD MERCANTIL 6 | OPERACIONES FINANCIERAS 7 | TOTAL OTROS PROGRAMAS 6+7 | TOTAL |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| SUBGRUPO | CUENTA | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | |
| 70 | VENTAS | | | | | | | | | | |
| | 700 | Ingresos por ventas de existencias | | | | | | | | | |
| | 701 | Ingresos por licencias federativas | | | | | | | | | |
| | 702 | Ingresos por cuotas clubes y asociac. | | | | | | | | | |
| | 703 | Ingresos por actividades docentes | | | | | | | | | |
| | 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 (-) | | | | | | | | | |
| 74 | SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | |
| | 740 | Subvención de la Generalitat Valenciana | | | | | | | | | |
| | 741 | Subvenciones de diputaciones provinciales | | | | | | | | | |
| | 742 | Subvenciones municipales | | | | | | | | | |
| | 743 | Subvención de la federación española | | | | | | | | | |
| | 744 | Otras subvenciones oficiales | | | | | | | | | |
| | 745 | Otras subvenciones no oficiales | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 759 | Ingresos por servicios diversos | | | | | | | | | |
| 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 traspasadas al resultado del ejercicio | | | | | | | | | |
| | 778 | Ingresos extraordinarios | | | | | | | | | |
| | 779 | Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | | 18.254 € | 769.500 € | 22.000 € | 117.000 € | 10.500 € | 937.254 € | 955.000 € | 0 € | 955.000 € | 1.892.254 € |

ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

| | | | DESVIACIÓN | |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | PRESUPUESTADO | REALIZADO | IMPORTE | % |
| OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: | | | | |
| 1. Ayudas monetarias y otros: | | | | |
| a). Ayudas económicas | | | | |
| b). Gasto de colaboraciones y del órgano de gobierno | | | | |
| 2. Consumos de explotación | 15.587 | 5.344 | 10.243 | 65,7% |
| 3. Gastos de personal | 1.106.500 | 1.269.462 | -162.962 | -14,7% |
| 4. Dotaciones para amortizaciones del | 30.000 | 14.557 | 15.443 | 51,5% |
| 5. Otros gastos | 641.299 | 757.069 | -115.770 | -18,1% |
| 6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables | | | | |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados | | | | |
| 8. Gastos Extraordinarios | | | | |
| 9. Impuesto sobre Sociedades | | | | |
| 10. Compras inmovilizado | | 15.560,13 | -15.560 | |
| Total gastos operaciones de funcionamiento | 1.793.386 | 2.061.993 | -268.607 | -15,0% |

ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

| | PRESUPUESTADO | REALIZADO | DESVIACIÓN | |
|---|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | | IMPORTE | % |
| OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: | | | | |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia: | | | | |
| a). Ingresos por actividad propia | 615.132 | 719.480 | -104.348 | -17,0% |
| b). Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores | | | | |
| c). Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio | 223.254 | 284.589 | -61.335 | -27,5% |
| 2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | | | | |
| 3. Otros ingresos | 955.000 | 1.003.919 | -48.919 | -5,1% |
| 4. Ingresos financieros | | | | |
| 5. Ingresos extraordinarios | | 3.547 | -3.547 | |
| 6. Ingresos por venta inmovilizado | | | | |
| Total ingresos operaciones de funcionamiento | 1.793.386 | 2.011.535 | -218.149 | -12,2% |
| EXCECENTE NEGATIVO | | 50.458 | -50.458 | |