

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2021



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

GASTOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS PARA 2021

Ejercicio 2021

	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			0	0
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno						0			0	0
2. Consumos de explotación		6.200				6.200			0	6.200
3. Gastos de personal	166.324		2.500			168.824	777.500		777.500	946.324
4. Dotación para amortización del inmovilizado						0	42.508		42.508	42.508
5. Otros gastos	52.950	170.772	6.200	179.900		409.822	160.692		160.692	570.514
6. Variación de las provis.de la actividad y pdas de cto						0			0	0
7. Gastos financieros y asimilados						0			0	0
8. Gastos extraordinarios						0			0	0
9. Impuesto sobre sociedades						0			0	0
Total gastos operaciones de funcionamiento	219.274	176.972	8.700	179.900	0	584.846	980.700	0	980.700	1.565.546
OPERACIONES FONDOS										
1. Reducción de subvenciones de capital						0				
2. Aumento de inmovilizado						0				
3. Aumento de existencias						0				
4. Aumento de inversiones financieras						0				
5. Aumento de tesorería						0				
6. Aumento de capital en funcionamiento						0				
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos						0				
8. Reducción de deudas						0				
Total gastos operaciones de fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	219.274	176.972	8.700	179.900	0	584.846	980.700	0	980.700	1.565.546

INGRESOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS PARA 2021

Ejercicio 2021

	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		303.000	18.000			321.000			0	321.000
b) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones						0			0	0
c) Subvenciones, donaciones y legados	44.000	27.500	35.000	88.000		194.500			0	194.500
2. Ventas y otros ingresos ord. de la activ. mercantil						0	996.800		996.800	996.800
3. Otros ingresos						0			0	0
4. Ingresos financieros						0			0	0
5. Ingresos extraordinarios						0			0	0
Total ingresos operaciones de funcionamiento	44.000	330.500	53.000	88.000	0	515.500	996.800	0	996.800	1.512.300
OPERACIONES FONDOS										
1. Aportaciones de fundadores y asociados						0			0	0
2. Aumento de subvenciones y donaciones de capital						0			0	0
3. Disminución del inmovilizado:										
a) Gastos de establec. y de formaliz. de deudas						0			0	0
b) Bienes del Patrimonio Histórico						0			0	0
c) Inmovilizaciones materiales						0			0	0
c) Inmovilizaciones inmateriales						0			0	0
4. Disminución de existencias						0			0	0
5. Reducción de inversiones financieras						0			0	0
6. Disminución de tesorería						0			0	0
7. Disminución de capital de funcionamiento						0			0	0
8. Aumento provisiones para riesgos y gastos						0			0	0
9. Aumento de deudas						0			0	0
Total ingresos operaciones de fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	44.000	330.500	53.000	88.000	0	515.500	996.800	0	996.800	1.512.300

ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Presupuestado	Realizado	Desviación	
			Importe	%
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ayudas monetarias y otros:				
a) Ayudas económicas			0,00	
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno			0,00	
2. Consumos de explotación	6.200,00	0,00	-6.200,00	-100%
3. Gastos de personal	946.324,00	924.268,00	-22.056,00	-2%
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	42.507,86	42.914,11	406,25	1%
5. Otros gastos	570.514,14	498.130,60	-72.383,54	-13%
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables			0,00	
7. Gastos financieros y gastos asimilados			0,00	
8. Gastos extraordinarios			0,00	
9. Impuesto sobre sociedades			0,00	
Total gastos operaciones de funcionamiento	1.565.546,00	1.465.312,71	-100.233,29	-6%
OPERACIONES DE FONDOS:				
1. Disminución de subv., donac. y legados de capital y otros				
2. Aumento del inmovilizado:				
3. Aumento de existencias				
4. Aumento de inversiones financieras				
5. Aumento de tesorería				
6. Aumento de capital de funcionamiento				
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos				
8. Reducción de deudas				
Total gastos operaciones de fondos				
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.565.546,00	1.465.312,71	-100.233,29	-6%

ESTRUCTURA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Presupuestado	Realizado	Desviación	
			Importe	%
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:				
a) Ingresos por actividad propia	321.000,00	418.260,00	97.260,00	30%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores				
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio	194.500,00	343.877,00	149.377,00	77%
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	996.800,00	664.385,00	-332.415,00	-33%
3. Otros ingresos	0,00	5.346,30	5.346,30	100%
4. Ingresos financieros				
5. Ingresos extraordinarios	0,00	2.078,34	2.078,34	100%
Total ingresos operaciones de funcionamiento	1.512.300,00	1.433.946,64	-78.353,36	-5%
OPERACIONES DE FONDOS:				
1. Aportaciones de fundadores y asociados				
2. Aumento de subv., donaciones y legados de capital y otros				
3. Disminución del inmovilizado:				
4. Disminución de existencias				
5. Disminución de inversiones financieras				
6. Disminución de tesorería				
7. Disminución del capital en funcionamiento				
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos				
9. Aumento de deudas				
Total ingresos operaciones de fondos				
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.512.300,00	1.433.946,64	-78.353,36	-5%