

Federación de Beisbol, Sofbol y Futbol Americano de la C.V.
G46576666

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACION GENERAL

EJERCICIO: **2022**

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ayudas monetarias y otros:				
a) Ayudas económicas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno	300,00	1.610,05	1.310,05	536,68
2. Consumos de explotación	23.000,00	16.785,52	-6.214,48	72,98
3. Gastos de personal	138.328,00	97.789,78	-40.538,22	70,69
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.	0,00	2.834,18	2.834,18	0,00
5. Otros gastos	130.139,00	176.922,74	46.783,74	135,95
6. Variación provision. actividad y pérdidas créditos incobr.	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
8. Gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Impuesto sobre sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	295.067,00	295.942,27	875,27	

OPERACIONES DE FONDO:				
1. Disminución de subv., donac. y legados de capital y otros	0,00	11.087,05	11.087,05	0,00
2. Aumento de inmovilizado:				
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aumento de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aumento de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aumento de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aumento de capital de funcionamiento	205.780,00	24.657,49	-181.122,51	11,98
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Reducción de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos operaciones de fondo	205.780,00	35.744,54	-170.035,46	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	500.847,00	331.686,81	-169.160,19	
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--

Federación de Beisbol, Sofbol y Futbol Americano de la C.V.

G46576666

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACION GENERAL

EJERCICIO: 2022

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:				
a) Cuotas de usuarios y afiliados	61.137,00	70.344,37	9.207,37	115,06
b) Ingresos promociones, patrociantores y colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	233.930,00	242.814,60	8.884,60	103,80
2. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	295.067,00	313.158,97	18.091,97	
OPERACIONES DE FONDO:				
1. Aportaciones de fundadores y asociados	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aumento de subv., donaciones y legados capital y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Disminución del inmovilizado				
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio historico	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales	0,00	14.835,68	14.835,68	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Disminución de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Disminución de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Disminución de tesorería	0,00	3.692,16	3.692,16	0,00
7. Disminución del capital en funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aumento de deudas	205.780,00	0,00	-205.780,00	0,00
Total ingresos operaciones de fondo	205.780,00	18.527,84	-187.252,16	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	500.847,00	331.686,81	-169.160,19	

Federación de Beisbol, Sofbol y Futbol Americano de la C.V.
G46576666

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa de Gestión y Funcionamiento

EJERCICIO: 2022

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ayudas monetarias y otros:				
a) Ayudas económicas			0,00	0,00
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno	300,00		-300,00	0,00
2. Consumos de explotación			0,00	0,00
3. Gastos de personal	9.178,00	14.123,02	4.945,02	153,88
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.		2.834,18	2.834,18	0,00
5. Otros gastos	11.739,00	28.193,88	16.454,88	240,17
6. Variación provision. actividad y pérdidas créditos incobr.			0,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	3.300,00		-3.300,00	0,00
8. Gastos extraordinarios			0,00	0,00
9. Impuesto sobre sociedades			0,00	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	24.517,00	45.151,08	20.634,08	

OPERACIONES DE FONDO:				
1. Disminución de subv., donac. y legados de capital y otros		11.087,05	11.087,05	0,00
2. Aumento de inmovilizado:				
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas			0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio histórico			0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales			0,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales			0,00	0,00
3. Aumento de existencias			0,00	0,00
4. Aumento de inversiones financieras			0,00	0,00
5. Aumento de tesorería			0,00	0,00
6. Aumento de capital de funcionamiento	205.780,00	59.531,06	-146.248,94	28,93
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos			0,00	0,00
8. Reducción de deudas		0,00	0,00	0,00
Total gastos operaciones de fondo	205.780,00	70.618,11	-135.161,89	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	230.297,00	115.769,19	-114.527,81	
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--

Federación de Beisbol, Sofbol y Futbol Americano de la C.V.

G46576666

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Programa de Gestión y Funcionamiento

EJERCICIO: 2022

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:				
a) Cuotas de usuarios y afiliados	8.517,00	20.465,62	11.948,62	240,29
b) Ingresos promociones, patrociantores y colaboradores			0,00	0,00
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	16.000,00	24.734,08	8.734,08	154,59
2. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil			0,00	0,00
3. Otros ingresos			0,00	0,00
4. Ingresos financieros			0,00	0,00
5. Ingresos extraordinarios			0,00	0,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	24.517,00	45.199,70	20.682,70	
OPERACIONES DE FONDO:				
1. Aportaciones de fundadores y asociados			0,00	0,00
2. Aumento de subv., donaciones y legados capital y otros			0,00	0,00
3. Disminución del inmovilizado				
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas			0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio historico			0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales		14.835,68	14.835,68	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales			0,00	0,00
4. Disminución de existencias			0,00	0,00
5. Disminución de inversiones financieras			0,00	0,00
6. Disminución de tesorería		3.692,16	3.692,16	0,00
7. Disminución del capital en funcionamiento		34.873,57	34.873,57	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos			0,00	0,00
9. Aumento de deudas	205.780,00		-205.780,00	0,00
Total ingresos operaciones de fondo	205.780,00	53.401,41	-152.378,59	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	230.297,00	98.601,11	-131.695,89	

Federación de Beisbol, Sofbol y Futbol Americano de la C.V.

G46576666

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa de Actividades Deportivas

EJERCICIO: 2022

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ayudas monetarias y otros:				
a) Ayudas económicas			0,00	0,00
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		1.397,80	1.397,80	0,00
2. Consumos de explotación	14.000,00	16.785,52	2.785,52	119,90
3. Gastos de personal	69.850,00	23.578,92	-46.271,08	33,76
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.			0,00	0,00
5. Otros gastos	38.400,00	38.824,90	424,90	101,11
6. Variación provision. actividad y pérdidas créditos incobr.			0,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados			0,00	0,00
8. Gastos extraordinarios			0,00	0,00
9. Impuesto sobre sociedades			0,00	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	122.250,00	80.587,14	-41.662,86	

OPERACIONES DE FONDO:				
1. Disminución de busv., donac. y legados de capital y otros			0,00	0,00
2. Aumento de inmovilizado:				
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas			0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio histórico			0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales			0,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales			0,00	0,00
3. Aumento de existencias			0,00	0,00
4. Aumento de inversiones financieras			0,00	0,00
5. Aumento de tesorería			0,00	0,00
6. Aumento de capital de funcionamiento			0,00	0,00
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos			0,00	0,00
8. Reducción de deudas			0,00	0,00
Total gastos operaciones de fondo	0,00	0,00	0,00	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	122.250,00	80.587,14	-41.662,86	
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Federación de Beisbol, Sofbol y Futbol Americano de la C.V.

G46576666

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Programa de Actividades Deportivas

EJERCICIO: 2022

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:				
a) Cuotas de usuarios y afiliados	39.920,00	6.300,00	-33.620,00	15,78
b) Ingresos promociones, patrociantores y colaboradores			0,00	0,00
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	82.330,00	81.482,47	-847,53	98,97
2. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil			0,00	0,00
3. Otros ingresos			0,00	0,00
4. Ingresos financieros			0,00	0,00
5. Ingresos extraordinarios			0,00	0,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	122.250,00	87.782,47	-34.467,53	
OPERACIONES DE FONDO:				
1. Aportaciones de fundadores y asociados			0,00	0,00
2. Aumento de subv., donaciones y legados capital y otros			0,00	0,00
3. Disminución del inmovilizado				
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas			0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio historico			0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales			0,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales			0,00	0,00
4. Disminución de existencias			0,00	0,00
5. Disminución de inversiones financieras			0,00	0,00
6. Disminución de tesorería			0,00	0,00
7. Disminución del capital en funcionamiento			0,00	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos			0,00	0,00
9. Aumento de deudas			0,00	0,00
Total ingresos operaciones de fondo	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	122.250,00	87.782,47	-34.467,53	

Federación de Beisbol, Sofbol y Futbol Americano de la C.V.
G46576666

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa de Tecnificación

EJERCICIO: 2022

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ayudas monetarias y otros:				
a) Ayudas económicas			0,00	0,00
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		7,75	7,75	0,00
2. Consumos de explotación	9.000,00		-9.000,00	0,00
3. Gastos de personal	59.300,00	60.087,84	787,84	101,33
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.			0,00	0,00
5. Otros gastos	5.000,00	20.990,31	15.990,31	419,81
6. Variación provision. actividad y pérdidas créditos incobr.			0,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados			0,00	0,00
8. Gastos extraordinarios			0,00	0,00
9. Impuesto sobre sociedades			0,00	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	73.300,00	81.085,90	7.785,90	

OPERACIONES DE FONDO:				
1. Disminución de subv., donac. y legados de capital y otros			0,00	0,00
2. Aumento de inmovilizado:				
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas			0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio histórico			0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales			0,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales			0,00	0,00
3. Aumento de existencias			0,00	0,00
4. Aumento de inversiones financieras			0,00	0,00
5. Aumento de tesorería			0,00	0,00
6. Aumento de capital de funcionamiento			0,00	0,00
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos			0,00	0,00
8. Reducción de deudas			0,00	0,00
Total gastos operaciones de fondo	0,00	0,00	0,00	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	73.300,00	81.085,90	7.785,90	
-------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--

Federación de Beisbol, Sofbol y Futbol Americano de la C.V.

G46576666

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Programa de Tecnificación

EJERCICIO: 2022

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:				
a) Cuotas de usuarios y afiliados	12.700,00	43.578,75	30.878,75	343,14
b) Ingresos promociones, patrociantores y colaboradores			0,00	0,00
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	60.600,00	37.754,27	-22.845,73	62,30
2. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil			0,00	0,00
3. Otros ingresos			0,00	0,00
4. Ingresos financieros			0,00	0,00
5. Ingresos extraordinarios			0,00	0,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	73.300,00	81.333,02	8.033,02	
OPERACIONES DE FONDO:				
1. Aportaciones de fundadores y asociados			0,00	0,00
2. Aumento de subv., donaciones y legados capital y otros			0,00	0,00
3. Disminución del inmovilizado				
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas			0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio historico			0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales			0,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales			0,00	0,00
4. Disminución de existencias			0,00	0,00
5. Disminución de inversiones financieras			0,00	0,00
6. Disminución de tesorería			0,00	0,00
7. Disminución del capital en funcionamiento			0,00	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos			0,00	0,00
9. Aumento de deudas			0,00	0,00
Total ingresos operaciones de fondo	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	73.300,00	81.333,02	8.033,02	

Federación de Beisbol, Sofbol y Futbol Americano de la C.V.

G46576666

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa de Eventos Especiales

EJERCICIO: 2022

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ayudas monetarias y otros:				
a) Ayudas económicas			0,00	0,00
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		204,50	204,50	0,00
2. Consumos de explotación			0,00	0,00
3. Gastos de personal			0,00	0,00
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.			0,00	0,00
5. Otros gastos	75.000,00	88.913,65	13.913,65	118,55
6. Variación provision. actividad y pérdidas créditos incobr.			0,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados			0,00	0,00
8. Gastos extraordinarios			0,00	0,00
9. Impuesto sobre sociedades			0,00	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	75.000,00	89.118,15	14.118,15	

OPERACIONES DE FONDO:				
1. Disminución de busv., donac. y legados de capital y otros			0,00	0,00
2. Aumento de inmovilizado:				
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas			0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio histórico			0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales			0,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales			0,00	0,00
3. Aumento de existencias			0,00	0,00
4. Aumento de inversiones financieras			0,00	0,00
5. Aumento de tesorería			0,00	0,00
6. Aumento de capital de funcionamiento			0,00	0,00
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos			0,00	0,00
8. Reducción de deudas			0,00	0,00
Total gastos operaciones de fondo	0,00	0,00	0,00	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	75.000,00	89.118,15	14.118,15	
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

Federación de Beisbol, Sofbol y Futbol Americano de la C.V.

G46576666

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Programa de Eventos Especiales

EJERCICIO: 2022

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:				
a) Cuotas de usuarios y afiliados			0,00	0,00
b) Ingresos promociones, patrocinadores y colaboradores			0,00	0,00
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	75.000,00	98.843,78	23.843,78	131,79
2. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil			0,00	0,00
3. Otros ingresos			0,00	0,00
4. Ingresos financieros			0,00	0,00
5. Ingresos extraordinarios			0,00	0,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	75.000,00	98.843,78	23.843,78	
OPERACIONES DE FONDO:				
1. Aportaciones de fundadores y asociados			0,00	0,00
2. Aumento de subv., donaciones y legados capital y otros			0,00	0,00
3. Disminución del inmovilizado				
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas			0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio historico			0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales			0,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales			0,00	0,00
4. Disminución de existencias			0,00	0,00
5. Disminución de inversiones financieras			0,00	0,00
6. Disminución de tesorería			0,00	0,00
7. Disminución del capital en funcionamiento			0,00	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos			0,00	0,00
9. Aumento de deudas			0,00	0,00
Total ingresos operaciones de fondo	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	75.000,00	98.843,78	23.843,78	