

# Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana

C.I.F. G46319034

## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACION GENERAL

EJERCICIO: 2023

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado B	Desviación	
			Importe B-A	% B/A*100
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
1. Ayudas monetarias y otros:				
a) Ayudas económicas	3.000,00	1.750,45	-1.249,55	58,35
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Consumos de explotación	15.930,00	15.425,57	-504,43	96,83
3. Gastos de personal	9.341,00	10.329,28	988,28	110,58
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.	700,00	2.014,34	1.314,34	287,76
5. Otros gastos	50.460,00	49.455,80	-1.004,20	98,01
6. Variación provision. actividad y pérdidas créditos incobr.	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total gastos operaciones de funcionamiento</b>	<b>79.431,00</b>	<b>78.975,44</b>	<b>-455,56</b>	
<b>OPERACIONES DE FONDO:</b>				
1. Disminución de busv., donac. y legados de capital y otros	0,00	0,00	0,00	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	3.122,06	3.122,06	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	39.332,73	39.332,73	0,00
6. Aumento de capital de funcionamiento	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
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
<b>Total gastos operaciones de fondo</b>	<b>33.000,00</b>	<b>42.454,79</b>	<b>9.454,79</b>	
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>112.431,00</b>	<b>121.430,23</b>	<b>8.999,23</b>	

# Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana

C.I.F. G46319034

## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACION GENERAL

EJERCICIO: 2023

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado B	Desviación	
			Importe B-A	% B/A*100
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:				
a) Cuotas de usuarios y afiliados	42.931,00	44.427,10	1.496,10	103,48
b) Ingresos promociones, patrocinadores y colaboradores	3.000,00	826,44	-2.173,56	27,55
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	33.000,00	44.416,67	11.416,67	134,60
2. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil	500,00	1.243,75	743,75	248,75
3. Otros ingresos	0,00	5.829,69	5.829,69	0,00
4. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>	<b>79.431,00</b>	<b>96.743,65</b>	<b>17.312,65</b>	
<b>OPERACIONES DE FONDO:</b>				
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 histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales	700,00	0,00	-700,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Disminución de existencias	0,00	2.283,95	2.283,95	0,00
5. Disminución de inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Disminución de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Disminución del capital en funcionamiento	0,00	22.402,63	22.402,63	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Aumento de deudas	32.300,00	0,00	-32.300,00	0,00
<b>Total ingresos operaciones de fondo</b>	<b>33.000,00</b>	<b>24.686,58</b>	<b>-8.313,42</b>	
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>112.431,00</b>	<b>121.430,23</b>	<b>8.999,23</b>	

# Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana

C.I.F. G46319034

## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa de Gestión y Funcionamiento

EJERCICIO: 2023

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
1. Ayudas monetarias y otros:				
a) Ayudas económicas			0,00	0,00
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno			0,00	0,00
2. Consumos de explotación			0,00	0,00
3. Gastos de personal	9.341,00	10.329,28	988,28	110,58
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.	700,00	2.014,34	1.314,34	287,76
5. Otros gastos	22.740,00	27.487,34	4.747,34	120,88
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
<b>Total gastos operaciones de funcionamiento</b>	<b>32.781,00</b>	<b>39.830,96</b>	<b>7.049,96</b>	
<b>OPERACIONES DE FONDO:</b>				
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		3.122,06	3.122,06	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		39.332,73	39.332,73	0,00
6. Aumento de capital de funcionamiento	33.000,00	2.942,61	-30.057,39	8,92
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos			0,00	0,00
8. Reducción de deudas			0,00	0,00
<b>Total gastos operaciones de fondo</b>	<b>33.000,00</b>	<b>45.397,40</b>	<b>12.397,40</b>	
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>65.781,00</b>	<b>85.228,36</b>	<b>19.447,36</b>	

# Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana

C.I.F. G46319034

## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Programa de Gestión y Funcionamiento

EJERCICIO: 2023

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:				
a) Cuotas de usuarios y afiliados	15.781,00	11.100,00	-4.681,00	70,34
b) Ingresos promociones, patrocinadores y colaboradores			0,00	0,00
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	17.000,00	22.916,67	5.916,67	134,80
2. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil			0,00	0,00
3. Otros ingresos		5.829,69	5.829,69	0,00
4. Ingresos financieros			0,00	0,00
5. Ingresos extraordinarios			0,00	0,00
<b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>	<b>32.781,00</b>	<b>39.846,36</b>	<b>7.065,36</b>	
<b>OPERACIONES DE FONDO:</b>				
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 histórico			0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales	700,00		-700,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales			0,00	0,00
4. Disminución de existencias		2.283,95	2.283,95	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		25.345,24	25.345,24	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos			0,00	0,00
9. Aumento de deudas	32.300,00		-32.300,00	0,00
<b>Total ingresos operaciones de fondo</b>	<b>33.000,00</b>	<b>27.629,19</b>	<b>-5.370,81</b>	
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>65.781,00</b>	<b>67.475,55</b>	<b>1.694,55</b>	

# Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana

C.I.F. G46319034

## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa de Actividades Deportivas

EJERCICIO: 2023

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
1. Ayudas monetarias y otros:				
a) Ayudas económicas	3.000,00	1.750,45	-1.249,55	58,35
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno			0,00	0,00
2. Consumos de explotación	15.930,00	15.425,57	-504,43	96,83
3. Gastos de personal			0,00	0,00
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.			0,00	0,00
5. Otros gastos	27.720,00	21.968,46	-5.751,54	79,25
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
<b>Total gastos operaciones de funcionamiento</b>	<b>46.650,00</b>	<b>39.144,48</b>	<b>-7.505,52</b>	
<b>OPERACIONES DE FONDO:</b>				
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 historico			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
<b>Total gastos operaciones de fondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>46.650,00</b>	<b>39.144,48</b>	<b>-7.505,52</b>	

# Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana

C.I.F. G46319034

## LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Programa de Actividades Deportivas

EJERCICIO: 2023

Epigrafas	Presupuestado A	Realizado	Desviación	
		Total B	Importe B-A	% B/A*100
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:				
a) Cuotas de usuarios y afiliados	27.150,00	33.327,10	6.177,10	122,75
b) Ingresos promociones, patrocinadores y colaboradores	3.000,00	826,44	-2.173,56	27,55
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	16.000,00	21.500,00	5.500,00	134,38
2. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil	500,00	1.243,75	743,75	248,75
3. Otros ingresos			0,00	0,00
4. Ingresos financieros			0,00	0,00
5. Ingresos extraordinarios			0,00	0,00
<b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>	<b>46.650,00</b>	<b>56.897,29</b>	<b>10.247,29</b>	
<b>OPERACIONES DE FONDO:</b>				
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 histórico			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
<b>Total ingresos operaciones de fondo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>46.650,00</b>	<b>56.897,29</b>	<b>10.247,29</b>	