

FEDERACION DE BILLAR DE LA C.V.

C.I.F. G46417168

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACION GENERAL

EJERCICIO: 2018

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado B	Desviación	
			Importe B-A	% B/A*100
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ayudas monetarias y otros:				
a) Ayudas económicas	5.780,00	3.660,13	-2.119,87	63,32
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno	7.850,00	7.240,23	-609,77	92,23
2. Consumos de explotación	1.000,00	2.250,46	1.250,46	225,05
3. Gastos de personal	9.520,00	9.483,74	-36,26	99,62
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.	0,00	5.914,05	5.914,05	0,00
5. Otros gastos	17.650,00	15.060,00	-2.590,00	85,33
6. Variación provision. actividad y pérdidas créditos incobr.	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	50,00	2,14	-47,86	4,28
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	44.250,00	43.610,75	-639,25	
OPERACIONES DE FONDO:				
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	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	400,00	0,00	-400,00	0,00
6. Aumento de capital de funcionamiento	9.000,00	16.772,60	7.772,60	186,36
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Reducción de deudas	0,00	263,73	263,73	0,00
Total gastos operaciones de fondo	9.400,00	17.036,33	7.636,33	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	53.650,00	60.647,08	6.997,08	

FEDERACION DE BILLAR DE LA C.V.

C.I.F. G46417168

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACION GENERAL

EJERCICIO: 2018

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado B	Desviación	
			Importe B-A	% B/A*100
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:				
a) Cuotas de usuarios y afiliados	35.250,00	35.748,70	498,70	101,41
b) Ingresos promociones, patrocinadores y colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	9.000,00	22.990,00	13.990,00	255,44
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	44.250,00	58.738,70	14.488,70	
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 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
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	1.908,38	1.908,38	0,00
7. Disminución del capital en funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
9. Aumento de deudas	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Total ingresos operaciones de fondo	9.400,00	1.908,38	-7.491,62	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	53.650,00	60.647,08	6.997,08	

FEDERACION DE BILLAR DE LA C.V.

C.I.F. G46417168

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa de Gestión y Funcionamiento

EJERCICIO: 2018

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado			Desviación	
		Total B	Pagado C	Pendte.pago B-C	Importe B-A	% B/A*100

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:

1. Ayudas monetarias y otros:						
a) Ayudas económicas				0,00	0,00	0,00
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno	3.150,00	2.767,03		2.767,03	-382,97	87,84
2. Consumos de explotación				0,00	0,00	0,00
3. Gastos de personal	9.520,00	9.483,74		9.483,74	-36,26	99,62
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.		5.914,05		5.914,05	5.914,05	0,00
5. Otros gastos	10.350,00	8.139,60		8.139,60	-2.210,40	78,64
6. Variación provision. actividad y pérdidas créditos incobr.	2.400,00			0,00	-2.400,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	50,00	2,14		2,14	-47,86	4,28
8. Gastos extraordinarios				0,00	0,00	0,00
9. Impuesto sobre sociedades				0,00	0,00	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	25.470,00	26.306,56	0,00	26.306,56	836,56	

OPERACIONES DE FONDO:

1. Disminución de busv., donac. y legados de capital y otros				0,00	0,00	0,00
2. Aumento de inmovilizado:						
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas				0,00	0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio histórico				0,00	0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales				0,00	0,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales				0,00	0,00	0,00
3. Aumento de existencias				0,00	0,00	0,00
4. Aumento de inversiones financieras				0,00	0,00	0,00
5. Aumento de tesorería	400,00			0,00	-400,00	0,00
6. Aumento de capital de funcionamiento	9.000,00	16.772,60		16.772,60	7.772,60	186,36
7. Reducción de provisiones para riesgos y gastos				0,00	0,00	0,00
8. Reducción de deudas		263,73		263,73	263,73	0,00
Total gastos operaciones de fondo	9.400,00	17.036,33	0,00	17.036,33	7.636,33	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	34.870,00	43.342,89	0,00	43.342,89	8.472,89	
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	--

FEDERACION DE BILLAR DE LA C.V.

C.I.F. G46417168

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Programa de Gestión y Funcionamiento

EJERCICIO: 2018

Epigrafes	Presupuestado A	Realizado			Desviación	
		Total B	Cobrado C	Pte.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				0,00	0,00	0,00
b) Ingresos promociones, patrociantores y colaboradores				0,00	0,00	0,00
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	6.000,00	8.584,00		8.584,00	2.584,00	143,07
2. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil				0,00	0,00	0,00
3. Otros ingresos				0,00	0,00	0,00
4. Ingresos financieros				0,00	0,00	0,00
5. Ingresos extraordinarios				0,00	0,00	0,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	6.000,00	8.584,00	0,00	8.584,00	2.584,00	
OPERACIONES DE FONDO:						
1. Aportaciones de fundadores y asociados				0,00	0,00	0,00
2. Aumento de subv., donaciones y legados capital y otros				0,00	0,00	0,00
3. Disminución del inmovilizado						
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas				0,00	0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio histórico				0,00	0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales				0,00	0,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales				0,00	0,00	0,00
4. Disminución de existencias				0,00	0,00	0,00
5. Disminución de inversiones financieras				0,00	0,00	0,00
6. Disminución de tesorería		1.908,38		1.908,38	1.908,38	0,00
7. Disminución del capital en funcionamiento				0,00	0,00	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos	2.400,00			0,00	-2.400,00	0,00
9. Aumento de deudas	7.000,00			0,00	-7.000,00	0,00
Total ingresos operaciones de fondo	9.400,00	1.908,38	0,00	1.908,38	-7.491,62	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15.400,00	10.492,38	0,00	10.492,38	-4.907,62	

FEDERACION DE BILLAR DE LA C.V.

C.I.F. G46417168

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa de Actividades Deportivas

EJERCICIO: 2018

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado			Desviación	
		Total B	Pagado C	Pendte.pago B-C	Importe B-A	% B/A*100

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:

1. Ayudas monetarias y otros:						
a) Ayudas económicas	5.780,00	3.660,13		3.660,13	-2.119,87	63,32
b) Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno	4.700,00	4.473,20		4.473,20	-226,80	95,17
2. Consumos de explotación	1.000,00	2.250,46		2.250,46	1.250,46	225,05
3. Gastos de personal				0,00	0,00	0,00
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.				0,00	0,00	0,00
5. Otros gastos	7.300,00	6.920,40		6.920,40	-379,60	94,80
6. Variación provision.actividad y pérdidas créditos incobr.				0,00	0,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados				0,00	0,00	0,00
8. Gastos extraordinarios				0,00	0,00	0,00
9. Impuesto sobre sociedades				0,00	0,00	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	18.780,00	17.304,19	0,00	17.304,19	-1.475,81	

OPERACIONES DE FONDO:

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

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	18.780,00	17.304,19	0,00	17.304,19	-1.475,81	
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	--

FEDERACION DE BILLAR DE LA C.V.

C.I.F. G46417168

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Programa de Actividades Deportivas

EJERCICIO: 2018

Epigrafs	Presupuestado A	Realizado			Desviación	
		Total B	Cobrado C	Pte.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	35.250,00	35.748,70		35.748,70	498,70	101,41
b) Ingresos promociones, patrociantores y colaboradores				0,00	0,00	0,00
c) Subv., donaciones y legados imputados al ejercicio	3.000,00	14.406,00		14.406,00	11.406,00	480,20
2. Ventas y otros ingresos ordinarios actividad mercantil				0,00	0,00	0,00
3. Otros ingresos				0,00	0,00	0,00
4. Ingresos financieros				0,00	0,00	0,00
5. Ingresos extraordinarios				0,00	0,00	0,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	38.250,00	50.154,70	0,00	50.154,70	11.904,70	
OPERACIONES DE FONDO:						
1. Aportaciones de fundadores y asociados				0,00	0,00	0,00
2. Aumento de subv., donaciones y legados capital y otros				0,00	0,00	0,00
3. Disminución del inmovilizado						
a) Gastos de establecimiento y formalización deudas				0,00	0,00	0,00
b) Bienes de patrimonio histórico				0,00	0,00	0,00
c) Inmovilizaciones materiales				0,00	0,00	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales				0,00	0,00	0,00
4. Disminución de existencias				0,00	0,00	0,00
5. Disminución de inversiones financieras				0,00	0,00	0,00
6. Disminución de tesorería				0,00	0,00	0,00
7. Disminución del capital en funcionamiento				0,00	0,00	0,00
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos				0,00	0,00	0,00
9. Aumento de deudas				0,00	0,00	0,00
Total ingresos operaciones de fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	38.250,00	50.154,70	0,00	50.154,70	11.904,70	