

FEDERACIÓN NAVARRA DE DEPORTES AEREOS

ANEXO 1. PRESUPUESTO - EJECUCIÓN 2022

|           | DESCRIPCION  | PRESUPUESTADO | EJECUTADO   | DESVIÓ   | COMENTARIO |
|-----------|--|---------------|-------------|----------|------------|
| 60        | Compras de Material Deportivo y Otros                            | 290,00        | 1.723,26 €  | 494,23%  |            |
| 607       | Trabajos realizados por otras entidades                          | 14.673,00     | 9.622,20 €  | -34,42%  |            |
| 621       | Arrendamientos y Cánones   | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 622       | Reparación y Conservación  | 2.662,08      | 193,13 €    | -92,75%  |            |
| 6230      | Técnicos Deportivos  | 341,00        | 893,00 €    | 161,88%  |            |
| 6231      | Servicios Médicos  | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 6233      | Jueces y Árbitros  | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 6234      | Asesorías externas   | 600,00        | 4.440,20 €  | 640,03%  |            |
| 6239      | Otros profesionales  | 12.444,00     | 32.368,06 € | 160,11%  |            |
| 6240      | Gastos de viajes, alojamiento y manutención de dep, tec y jueces | 10.536,41     | 5.259,58 €  | -50,08%  |            |
| 6244      | Gastos de viajes, alojamiento y manutención de directivos        | 350,00        | 223,60 €    | -36,11%  |            |
| 6251      | Primas de seguros sobre bienes de uso deportivo                  | 145,00        | 0,00 €      | -100,00% |            |
| 6252      | Primas de seguros de federados                                   | 18.547,41     | 19.859,06 € | 7,07%    |            |
| 6253      | Primas de seguros de directivos                                  | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 6254      | Otras primas de seguros  | 2.600,00      | 2.691,43 €  | 3,52%    |            |
| 626       | Servicios bancarios y similares                                  | 380,00        | 282,14 €    | -25,75%  |            |
| 627       | Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas                     | 1.000,00      | 42,33 €     | -95,77%  |            |
| 628       | Suministros (Agua, electricidad...)                              | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 6290      | Gastos de Mensajería, paquetería y correo postal                 | 100,00        | 17,35 €     | -82,65%  |            |
| 6291      | Material de Oficina  | 500,00        | 25,80 €     | -94,84%  |            |
| 6292      | Libros y suscripciones   | 0,00          | 200,00 €    |          |            |
| 6293      | Telefonía y datos  | 160,00        | 318,69 €    | 99,18%   |            |
| 6294      | Jurídicos y contenciosos   | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 6296      | Cuotas de inscripción en actividades                             | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 6297      | Materiales cursos de formación                                   | 69,00         | 0,00 €      | -100,00% |            |
| 63        | Tributos   | 0,00          | 84,08 €     |          |            |
| 6400      | Sueldos y Salarios de Personal Administrativo                    | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 6401      | Sueldos y Salarios de Personal Deportivo                         | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 641       | Indemnizaciones  | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 642       | Seguridad Social a cargo de la entidad                           | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 6500      | Becas, premios y subvenciones a deportistas                      | 541,00        | 568,32 €    | 5,05%    |            |
| 6501      | Becas, premios y subvenciones a clubes                           | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 653       | Cuotas Federación Española                                       | 7.500,00      | 5.647,50 €  | -24,70%  |            |
| 659       | Otras pérdidas de gestión corriente                              | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 66        | Gastos financieros   | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 678       | Gastos Excepcionales   | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 680       | Amortización del Inmovilizado Intangible                         | 60,00         | 296,48 €    | 394,13%  |            |
| 681       | Amortización del Inmovilizado Material                           | 675,00        | 1.787,18 €  | 164,77%  |            |
| 700       | Ingresos por ventas de existencias                               | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 704       | Ingresos por patrocinio, publicidad e imagen                     | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 705       | Ingresos por derechos de retransmisiones                         | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 706       | Ingresos por taquillajes   | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 707       | Ingresos por publicaciones                                       | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 709       | Otros ingresos de actividades mercantiles                        | 0,00          | 14.549,00 € |          |            |
| 720       | Cuotas de asociados y afiliados                                  | 28.000,00     | 29.544,00 € | 5,51%    |            |
| 7211      | Cuotas de inscripción de actividades no docentes                 | 12.100,00     | 17.240,00 € | 42,48%   |            |
| 7212      | Cuotas de inscripción de actividades docentes                    | 400,00        | 690,00 €    | 72,50%   |            |
| 7213      | Ingresos por sanciones   | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 7221      | Gobierno de Navarra - Juegos Deportivos                          | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 7222      | Otros ingresos de Gobierno de Navarra                            | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 740000000 | Subvenciones Gobierno de Navarra - "Euskera"                     | 526,5         | 526,50 €    | 0,00%    |            |
| 740000001 | Subvenciones Gobierno de Navarra - "Federaciones"                | 27.391,62     | 25.606,22 € | -6,52%   |            |
| 740000002 | Subvenciones Gobierno de Navarra - "Rendimiento"                 | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 740000003 | Subvenciones Gobierno de Navarra - "Indumentarias"               | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 74001     | Subvenciones de la Federación Española                           | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 74002     | Subvenciones de otras entidades públicas                         | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 74003     | Subvenciones de entidades privadas                               | 5.841,50      | 0,00 €      | -100,00% |            |
| 745       | Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio  | 180,00        | 2.489,66 €  | 1283,14% |            |
| 752       | Ingresos por arrendamientos                                      | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 759       | Ingresos por servicios diversos                                  | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 76        | Ingresos financieros   | 0,00          | 0,00 €      |          |            |
| 778       | Ingresos excepcionales   | 0,00          | 0,00 €      |          |            |

Las desviaciones se deben a la suspensión de actividades previstas o, al contrario, a la organización de eventos no previstos inicialmente. También puede haber partidas presupuestadas en una cuenta contable y contabilizadas en otras diferentes o viceversa.