



**Fundación
Centro Alto Entrenamiento
y Promoción Deportiva
de la Provincia de Soria**

PRESUPUESTO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2023



**Fundación
Centro Alto Entrenamiento
y Promoción Deportiva
de la Provincia de Soria**

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2023

EPÍGRAFES	Gastos Presupuestarios	
	Presupuesto	TOTAL
Operaciones de funcionamiento		
1.- Ayudas monetarias		175.000,00 €
a) Ayudas monetarias individuales	75.000,00 €	
b) Convenios Federaciones Deportivas	100.000,00 €	
2.- Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		- €
3.- Consumos de explotación	- €	- €
4.- Gastos de personal		115.400,00 €
a1) Sueldos y salarios directivo-administrativo	87.800,00 €	
b1) S.Social cargo entidad directivo-administra	27.600,00 €	
5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos		191.100,00 €
a) Amortizaciones	13.500,00 €	
b) Otros gastos	177.600,00 €	
b1) Arrendamientos y cánones	500,00 €	
b2) Limpieza de edificios	13.000,00 €	
b3) Mantenimiento de equipos	1.000,00 €	
b4) Mantenimiento y conservación edificios	19.700,00 €	
b5) Mantenimiento programas informáticos	2.500,00 €	
b6) Servicios Profesionales independientes	67.100,00 €	
b7) Seguros	3.000,00 €	
b8) Comisiones bancarias	500,00 €	
b9) Publicidad y promoción	9.000,00 €	
b10) Suministros energéticos	14.000,00 €	
b11) Teléfono y alarmas	1.700,00 €	
b12) Suscripciones a la información	600,00 €	
b13) Material diverso	1.000,00 €	
b14) Material de oficina	300,00 €	
b15) Desplazamientos y asistencias a competiciones	5.000,00 €	
b16) Organización actividades tecnificación deportiva	18.600,00 €	
b17) Material deportivo y médico no inventariable	2.600,00 €	
b18) Utilización instalaciones deportivas	17.500,00 €	
6.- Gastos financieros y asimilados	- €	- €
7.- Gastos extraordinarios	- €	- €
Saldo operaciones de funcionamiento (gastos)		481.500,00 €

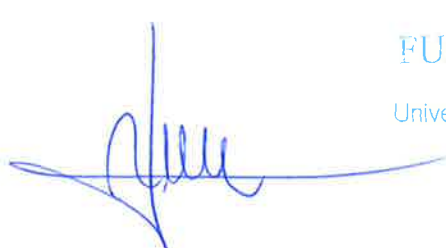


FUNDACION C.A.E.P.
 C.I.F: G-42165148
 Universidad, s/n - Tel. 975 21 31 20
 42003 - SORIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

EPÍGRAFES	Ingresos Presupuestarios	
	Presupuesto	TOTAL
Operaciones de funcionamiento		
1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil		- €
2.- Cuotas de usuarios y afiliados		17.000,00 €
3.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		- €
4.- Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado		13.500,00 €
5.- Otros ingresos		451.000,00 €
a) Reintegro de ayudas	1.000,00 €	
b) Subvenciones oficiales a la explotación	450.000,00 €	
1) Ayuntamiento de Soria	130.000,00 €	
2) Diputación Provincial de Soria	130.000,00 €	
3) Junta de Castilla y León	130.000,00 €	
4) Consejo Superior de Deportes	60.000,00 €	
6.- Ingresos financieros		- €
7.- Ingresos extraordinarios		- €
<i>Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos)</i>		481.500,00 €



FUNDACION CAEP

C.I.F.: G-42165948

Universidad, s/n - Tel. 975 21 31 20

42003 - SORIA

PRESUPUESTO OPERACIONES DE FONDOS
EJERCICIO 2023

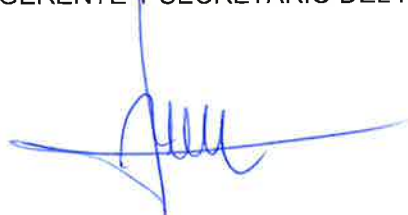
Descripción	Operaciones de fondos	Ingresos y gastos Presupuestarios	
		Presupuesto	TOTAL
Aportaciones de fundadores y asociados	A) Aportaciones de fundadores y asociados		
Aumentos (disminuciones) de subvenciones, donaciones y legado de capital y otros.	B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 1) Diputación Provincial de Soria 2) Consejo Superior de Deportes 3) Subvenciones de capital traspasadas al resultado	24.000,00 € - 13.500,00 €	10.500,00 €
Disminuciones (aumentos) de bienes reales: Bienes de Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias.	C) Variación neta de inversiones reales. a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas b) Bienes de Patrimonio Histórico c) Inmovilizaciones materiales d) Inmovilizaciones intangible	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €
Disminuciones (aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento.	D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento.		
Aumentos (disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos y de deudas.	E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas.		

Saldo operaciones de fondos (A + B + C + D + E) :

- €

En Soria, a 27 de diciembre de 2022

EL GERENTE Y SECRETARIO DEL PATRONATO



Fdo.: RAMÓN A. MARTÍNEZ ANTÓN

 FUNDACION C.A.E.P.
C.I.F.: G-42165548
Universidad, s/n - Tel. 975 21 31 20
42003 - SORIA

Vº Bº EL PRESIDENTE DEL PATRONATO



Fdo.: CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ



**Fundación
Centro Alto Entrenamiento
y Promoción Deportiva
de la Provincia de Soria**

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023

ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ALTO ENTRENAMIENTO Y PROMOCIÓN DEPORTIVA DE LA PROVINCIA DE SORIA



**Fundación
Centro Alto Entrenamiento
y Promoción Deportiva
de la Provincia de Soria**

Se presenta por la Presidencia del Patronato de la Fundación CAEP Soria la información presupuestaria correspondiente al ejercicio 2023.

Dado que la Fundación puede formular el balance y la memoria abreviados, se presenta igualmente el presupuesto en el modelo abreviado.

PRESUPUESTO DE GASTOS

- **OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**

1.- Ayudas monetarias:

Se proponen 175.000,00 € para esta partida, con el siguiente desglose:

a) Ayudas monetarias individuales: se propone la concesión de ayudas monetarias para gastos de estancia de los deportistas y para gastos de asistencia y desplazamiento a entrenamientos y competiciones, ascendiendo la partida a la cantidad total de 75.000,00 €.

b) Convenios con Federaciones Deportivas: se presupuestan 100.000,00 €, en concepto de las obligaciones contraídas por la Entidad en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Real Federación Española de Voleibol (15 becas de interno para 14 jugadoras y 1 técnico-tutor responsable) y con la Federación Española de Triatlón (6 becas de interno para triatletas).

2.- Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno

3.- Consumos de explotación

4.- Gastos de personal:

Se consignan 115.400,00 € en concepto de coste de mano de obra, incluida la Seguridad Social, del personal directivo y administrativo contratado (gerente, a jornada completa; subdirector deportivo y administrativo, ambos a tiempo parcial).

5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos:

Se presupuestan para este capítulo 191.100,00 €, con el siguiente detalle:

a) Amortizaciones de inmovilizado:

Se presupuestan 13.500,00 € como dotación previsional de la amortización del inmovilizado material.

b) Otros gastos:

Repercusión de los gastos generales de la Entidad, presupuestándose en la cantidad de 177.600,00 €, con el siguiente desglose:



**Fundación
Centro Alto Entrenamiento
y Promoción Deportiva
de la Provincia de Soria**

TOTAL OTROS GASTOS	177.600,00€
b1) Arrendamientos y cánones	500,00 €
b2) Limpieza de edificios	13.000,00 €
b3) Mantenimiento de equipos	1.000,00 €
b4) Mantenimiento y conservación edificios	19.700,00 €
b5) Mantenimiento programas informáticos	2.500,00 €
b6) Servicios Profesionales independientes	67.100,00 €
b7) Seguros	3.000,00 €
b8) Comisiones bancarias	500,00 €
b9) Publicidad y promoción	9.000,00 €
b10) Suministros energéticos	14.000,00 €
b11) Teléfono y alarmas	1.700,00 €
b12) Suscripciones a la información	600,00 €
b13) Material diverso	1.000,00 €
b14) Material de oficina	300,00 €
b15) Desplazamientos y asistencias a competiciones	5.000,00 €
b16) Organización actividades tecnificación y promoción deportiva	18.600,00 €
b17) Material deportivo y médico no inventariable	2.600,00 €
b18) Utilización instalaciones deportivas	17.500,00 €

b6) Servicios profesionales independientes: se proponen 67.100,00 € para esta partida de gastos con el siguiente desglose:

- Servicio de medicina deportiva:	13.480,00 €
- Servicio de traumatología y ortopedia:	3.500,00 €
- Servicio de fisioterapia deportiva:	14.000,00 €
- Entrenadores de atletismo:	35.420,00 €
- Otros profesionales independientes:	700,00 €

b16) Gastos de organización de actividades de tecnificación y de promoción deportiva. Se presupuestan 18.600,00 € para acometer el programa de actividades deportivas de la Fundación CAEP Soria para el ejercicio 2023 con el detalle siguiente:

TOTAL ACTIVIDADES TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN	18.600,00 €
a) TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	
a.1) Asesoramiento técnico-deportivo atletismo	17.050,00 €
b) PROMOCIÓN DEPORTIVA	
b.1) IV Reunión de atletismo “Memorial Diego Barranco”	950,00 €
b.2) Jornadas de formación técnico-deportiva y jornadas motivacionales	600,00 €

b17) Material deportivo y médico no inventariable: se proponen 2.600,00 € para la adquisición de diverso material deportivo y de medicina y fisioterapia deportivas.

b18) Utilización instalaciones deportivas: se proponen 17.500,00 €, para sufragar el coste previsto de utilización de las instalaciones deportivas municipales por los deportistas



**Fundación
Centro Alto Entrenamiento
y Promoción Deportiva
de la Provincia de Soria**

usuarios del Centro, conforme a los precios públicos establecidos por el titular de las mismas, es decir, el Excmo. Ayuntamiento de Soria.

6.- Gastos financieros o asimilados

7.- Gastos extraordinarios

El saldo de las operaciones de funcionamiento (gastos) ascienden a la cantidad de 481.500,00 €.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

- **OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**

1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil

2.- Cuotas de usuarios y afiliados:

Se proponen 17.000,00 € en concepto de cuotas abonadas por los usuarios de las instalaciones deportivas y de los servicios gestionados por la Entidad y por los participantes en las actividades realizadas durante el ejercicio.

3.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

4.- Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado:

Se consigna el importe de 13.500,00 € en concepto de traspaso al resultado del ejercicio de las subvenciones de capital concedidas a la Entidad por los patronos de la misma. Esta cantidad se ha ajustado a la dotación prevista para las amortizaciones del inmovilizado material.

5.- Otros ingresos:

Se presupuestan 451.000,00 €, 1.000,00 € procedentes del reintegro de ayudas concedidas a los beneficiarios de la Fundación y 450.000,00 € correspondientes a las subvenciones ya comprometidas por los patronos y a la subvención a conceder por el CSD, todas ellas destinadas a sufragar gastos corrientes o de funcionamiento, con el siguiente desglose:

1) Excmo. Ayuntamiento de Soria:	130.000,00 €
2) Excma. Diputación Provincial de Soria:	130.000,00 €
3) Junta de Castilla y León:	130.000,00 €
4) CSD:	60.000,00 €

6.- Ingresos financieros

7.- Ingresos extraordinarios

El saldo de las operaciones de funcionamiento (ingresos) ascienden a la cantidad de 481.500,00 €.



**Fundación
Centro Alto Entrenamiento
y Promoción Deportiva
de la Provincia de Soria**

OPERACIONES DE FONDOS

A) Aportaciones de fundadores y asociados

B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros:

El saldo neto previsto de esta partida presupuestaria es de 10.500,00 €, como resultado de las siguientes operaciones de fondos:

1. Aumentos de subvenciones de capital:

Se presupuestan 24.000,00 € procedentes de la subvención para inversiones en equipamiento deportivo que se tiene previsto recibir del CSD durante el ejercicio 2023.

2. Disminuciones de subvenciones de capital:

Se proponen -13.500,00 €, coincidente con la cantidad a traspasar al resultado del ejercicio de las subvenciones de capital concedidas a la Entidad.

C) Variación neta de inversiones reales:

El saldo previsto de esta partida presupuestaria es de -10.500,00 €, como consecuencia de las siguientes operaciones de fondos:

1. Aumentos de inversiones reales:

Se presupuestan -24.000,00 € en concepto de inversiones en inmovilizado material, concretamente en la adquisición de diverso equipamiento deportivo.

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE PRESUPUESTADO</u>
c) Inmovilizaciones materiales	-24.000,00 €
d) Inmovilizaciones intangibles	0,00 €
TOTAL AUMENTO INMOVILIZADO	-24.000,00 €

2. Disminuciones de inversiones reales:

Se proponen las siguientes dotaciones para la amortización de los elementos del activo con el siguiente desglose:

Cuadro de amortizaciones:	13.500,00 €
a) Bienes de Patrimonio Histórico	0,00 €
b) Inmovilizaciones materiales	13.500,00 €
c) Inmovilizaciones intangibles	0,00 €



**Fundación
Centro Alto Entrenamiento
y Promoción Deportiva
de la Provincia de Soria**

El saldo de las operaciones de fondos (disminuciones-aumentos de bienes reales) se muestra a continuación:

	DISMINUCIONES	AUMENTOS	SALDO
C) Variación neta de inversiones reales:	13.500,00 €	-24.000,00 €	-10.500,00 €
a) Bienes de Patrimonio Histórico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Inmovilizaciones materiales	13.500,00 €	-24.000,00 €	-10.500,00 €
c) Inmovilizaciones intangibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento

E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas

El saldo de las operaciones de fondos (A + B + C + D + E) asciende a la cantidad de 0,00 €.

En Soria, a 27 de diciembre de 2022

EL SECRETARIO DEL PATRONATO

Vº Bº EL PRESIDENTE DEL PATRONATO


FUNDACION C.A.E.P.
CIF: G-42165548
Universidad, s/n - Tel. 975 21 31 20
42003 - SORIA

Fdo.: Ramón A. Martínez Antón


Fdo.: Carlos Martínez Mínguez