

PRESUPUESTO FEDERACION AÑO 2021
INGRESOS

CTA	DESCRIPCION	PRESUP.2021	PRESUP.2020	DESVIACION	%DESV.
70	INGRESOS FEDERATIVOS	7.075.900,00	6.031.571,50	- 1.044.329	17,31
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	570.800,00	625.000,00	54.200	-8,67
702	CUOTAS DE CLUBS	440.000,00	440.000,00	-	0,00
703	ACTIVIDADES DOCENTES	285.200,00	514.000,00	228.800	-44,51
704	PUBLICIDAD E IMAGEN	109.900,00	77.000,00	- 32.900	42,73
707	INGRESOS SANCIONES	330.000,00	200.000,00	- 130.000	65,00
70900	INGRESOS ENTRENADORES	310.000,00	290.000,00	- 20.000	6,90
70901	INGRESOS ARBITRAJES	5.030.000,00	3.885.571,50	- 1.144.429	29,45
74	SUBVENCIONES EXPLOTA	4.038.615,00	3.477.800,00	- 560.815	16,13
740	CONSELLERIA EDUCACION	61.300,00	69.500,00	8.200	-11,80
741	SUBVENCION DIPUTACION	93.865,00	220.000,00	126.135	-57,33
742	SUBV. MUNICIPALES	32.000,00	28.000,00	- 4.000	14,29
743	FEDERACION ESPAÑOLA	3.851.450,00	3.160.300,00	- 691.150	21,87
75	OTROS INGRESOS GESTION	202.730,00	225.050,00	22.320	-9,92
750	INGRESOS PUBLICACIONES			-	
759	INGRESOS SERV.DIVERSOS	202.730,00	225.050,00	22.320	-9,92
77	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	25.480,00	25.700,00	220	-0,86
775	SUBVENCIONES DE CAPITAL	25.480,00	25.700,00	220	-0,86
778	INGRESOS EXCEPCIONALES		-	-	0,00
79	EXCESOS Y APLIC.PROVIS.	2.000,00	2.500,00	500	-20,00
794	PROV.INSCOLV.APLICADA	2.000,00	2.500,00	500	-20,00
TOTAL PRESUPUESTO INGR.		11.344.725,00	9.762.621,50	- 1.582.104	16,21

PRESUPUESTO GASTOS FEDERACION AÑO 2021

PROGRAMA 1 - GESTION Y FUNCIONAMIENTO

CTA	DESCRIPCION	2.021	2.020	DESVIAC	%DESV.
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	91.710,00	134.350,00	42.640	-31,74
6210001	ARRENDAMIENTOS FEDERAC	79.810,00	115.850,00	36.040	-31,11
6210003	GASTOS COMUNIDAD	11.900,00	18.500,00	6.600	-35,68
622	REPARACION Y CONSERV	78.810,00	95.650,00	16.840	-17,61
6220001	REPARACION Y CONSERV.	21.599,00	27.650,00	6.051	-21,88
6220003	LIMPIEZA	57.211,00	68.000,00	10.789	-15,87
623	SERV.PROFESIONALES	256.169,00	258.250,00	2.081	-0,81
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	256.169,00	258.250,00	2.081	-0,81
625	PRIMA SEGUROS	21.130,00	22.100,00	970	-4,39
6250001	PRIMA SEGUROS	21.130,00	22.100,00	970	-4,39
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	102.536,00	71.100,00	- 31.436	44,21
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	102.536,00	71.100,00	- 31.436	44,21
628	SUMINISTROS	109.500,00	104.244,00	- 5.256	5,04
6280001	AGUA FEDERACION	6.400,00	8.500,00	2.100	-24,71
6280002	LUZ FEDERACION	36.200,00	32.750,00	- 3.450	10,53
6280004	TELEFONO FEDERACION	54.200,00	50.750,00	- 3.450	6,80
6280005	GAS	500,00	544,00	44	-8,09
6280007	CORREO FEDERACION	12.200,00	11.700,00	- 500	4,27
629	OTROS SERVICIOS	47.800,00	67.900,00	20.100	-29,60
6290001	IMPRESOS/MAT. OFICINA	21.000,00	36.600,00	15.600	-42,62
6290003	SUSCRIPCIONES	1.700,00	2.300,00	600	-26,09
6290004	REUNIONES TRABAJO	7.000,00	18.900,00	11.900	-62,96
6290006	IMPRESOS FICHAS FEDER,	7.800,00	7.800,00	-	0,00
6290009	SUMINISTROS COVID	8.000,00		- 8.000	
6290010	GASTOS VARIOS	2.300,00	2.300,00	-	0,00
630	TRIBUTOS				
6300001	IMPUESTO S/BENEFICIOS				
631	OTROS TRIBUTOS	4.200,00	4.650,00	450	-9,68
6310001	OTROS TRIBUTOS	4.200,00	4.650,00	450	-9,68
634	AJUST.NEGAT.IMPOS.INDIREC	257.000,00	230.000,00	- 27.000	11,74
63401	REGULAR.ANUAL PRORRATA IV	257.000,00	230.000,00	- 27.000	11,74
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.911.615,00	1.900.215,00	- 11.400	0,60
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	1.911.615,00	1.900.215,00	- 11.400	0,60
641	INDEMNIZACIONES	-	-	-	
6410001	INDEMNIZACIONES				

642	SEGURIDAD SOCIAL	606.510,00	578.615,00	-	27.895	4,82
6420001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	606.510,00	578.615,00	-	27.895	4,82
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-	8.000,00	-	8.000	-100,00
6490001	OTROS GASTOS SOCIALES	-	8.000,00	-	8.000	-100,00
656	GAS.VIAJE GESTION	34.000,00	53.070,00	-	19.070	-35,93
6560001	GASTOS VIAJE GESTION	34.000,00	53.070,00	-	19.070	-35,93
663	INTERES DEUDAS CP.	1.750,00	1.900,00	-	150	-7,89
6630001	INTERES DEUDAS CP.	1.750,00	1.900,00	-	150	-7,89
669	OTROS GASTOS FINANCIER	6.500,00	9.500,00	-	3.000	-31,58
6690001	OTROS GASTOS FINANCIER	6.500,00	9.500,00	-	3.000	-31,58
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-	-	-	-	-
6780001	GASTOS EXCEPCIONALES	-	-	-	-	-
68	DOTACIONES AMORTIZACIO	95.430,00	106.900,00	-	11.470	-10,73
681	AMORT.INMOV.INMATERIAL	3.640,00	3.700,00	-	60	-1,62
682	AMORT.INMOV.MATERIAL	91.790,00	103.200,00	-	11.410	-11,06
69	DOTACION PROVISIONES	17.000,00	15.000,00	-	2.000	13,33
694	DOTAC.PROV. INSOLVENC	17.000,00	15.000,00	-	2.000	13,33
TOTAL		3.641.660,00	3.661.444,00	-	19.784	-0,54

PRESUPUESTO GASTOS FEDERACION AÑO 2021

PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CTA	DESCRIPCION	2.021	2.020	DESVIAC.	%DESV.	
600	COMPRAS	91.975,00	57.885,00	-	34.090	58,89
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	35.750,00	28.750,00	-	7.000	24,35
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	56.225,00	29.135,00	-	27.090	92,98
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	18.708,00	29.000,00		10.292	-35,49
6210002	ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS	18.708,00	29.000,00		10.292	-35,49
623	SERV.PROFESIONALES	161.392,00	225.760,00		64.368	-28,51
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	161.392,00	225.760,00		64.368	-28,51
625	PRIMA SEGUROS	148.850,00	166.400,00		17.550	-10,55
6250001	PRIMA SEGUROS	42.600,00	50.400,00		7.800	-15,48
6250001	PRIMAS SEGUROS MUTUALIDA	106.250,00	116.000,00		9.750	-8,41
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	13.150,00	45.100,00		31.950	-70,84
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	13.150,00	45.100,00		31.950	-70,84
629	OTROS SERVICIOS	45.000,00	2.100,00	-	42.900	2042,86
62907	SUMINISTRO MATERIAL EVENT	39.000,00	-	-	39.000	
62910	VARIOS	6.000,00	2.100,00	-	3.900	185,71
640	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-	
642	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	
6420001	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	
652	SUBVENCIONES A ENTIDAD	3.311.320,00	2.088.400,00	-	1.222.920	58,56
6520001	SEGUNDA DIVISION "B"	440.000,00	136.000,00	-	304.000	223,53
6520002	TERCERA DIVISION	1.003.600,00	541.000,00	-	462.600	85,51
6520003	LIGA NACIONAL JUVENIL	103.150,00	98.300,00	-	4.850	4,93
6520006	FUTBOL FEMENINO NACIONAL	19.770,00	18.500,00	-	1.270	6,86
6520007	COPA FEDERACION	12.000,00	12.000,00		-	0,00
6520008	AYUDA A CLUBS	900.000,00	550.000,00	-	350.000	63,64
6520009	LIGA NACIONAL F.SALA	35.800,00	64.600,00		28.800	-44,58
6520010	OTRAS SUBVENCIONES	-	-		-	
6520011	SUBV.DCHOS AUDIOVISUALES	784.000,00	655.000,00		-	19,69
6520013	FUTBOL PLAYA	13.000,00	13.000,00		-	0,00
655	GAS.VIAJE DEPORTISTAS	-	16.250,00		16.250	-100,00
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	-	16.250,00		16.250	-100,00
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	100.127,00	62.100,00	-	38.027	61,24
6560001	GASTOS VIAJE GESTION,	100.127,00	62.100,00	-	38.027	61,24
659	OTROS GASTOS DE GEST.	3.394.540,00	2.579.645,00	-	814.895	31,59
6590000	ARBITRAJES COMPETICIONES	3.372.760,00	2.548.895,00	-	823.865	32,32
6590001	GASTOS OTRAS COMPETIC,	540,00	750,00		210	-28,00
6590003	ARBITRAJES C/TERRITOR,	8.100,00	13.100,00		5.000	-38,17
6590004	CAMPOS FEDERATIVOS	13.140,00	16.900,00		3.760	-22,25
TOTAL		7.285.062,00	5.272.640,00	-	2.012.422	38,17

PRESUPUESTO GASTOS FEDERACION AÑO 2021

PROGRAMA 3 - FORMACION

	DESCRIPCION	2.021	2.020	DESVIAC	%DESV.
600	COMPRAS	12.000,00	12.000,00	-	0,00
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	12.000,00	12.000,00	-	0,00
				-	
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	3.000,00	500,00	-	2.500
6210001	ARRENDAMIENTOS FEDERAC	3.000,00	500,00	-	2.500
				-	
623	SERV.PROFESIONALES	150.585,00	246.335,00	95.750	-38,87
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	150.585,00	246.335,00	95.750	-38,87
				-	
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00	6.000,00	3.800	-63,33
62501	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00	6.000,00	3.800	-63,33
				-	
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	9.500,00	5.500,00	-	4.000
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	9.500,00	5.500,00	-	4.000
				-	
629	OTROS SERVICIOS	5.000,00	6.000,00	1.000	-16,67
6290001	IMPRESOS Y MATERIAL ESCRIT.	1.500,00	1.000,00	-	500
6290003	SUSCRIPCIONES	1.000,00			
6290004	REUNIONES TRABAJO	1.500,00	3.000,00	1.500	-50,00
6290010	GASTOS VARIOS	1.000,00	2.000,00	1.000	-50,00
				-	
640	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-
6400001	SUELDOS Y SALARIOS			-	-
				-	
652	BECAS	60.000,00	125.000,00	65.000	-52,00
6520001	BECAS Y SUBVENCIONES	60.000,00	125.000,00	65.000	-52,00
				-	
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	5.000,00	13.150,00	8.150	-61,98
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	5.000,00	13.150,00	8.150	-61,98
				-	
	TOTAL	247.285,00	414.485,00	167.200	-40,34

PRESUPUESTO GASTOS FEDERACION AÑO 2021

PROGRAMA 4 - TECNIFICACION

CTA	DESCRIPCION	2.021	2.020	DESVIAC.	%DESV.	
600	COMPRAS	6.000,00	33.500,00	27.500	-82,09	
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00	30.000,00	26.000	-86,67	
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	2.000,00	3.500,00	1.500	-42,86	
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	29.812,00	22.750,00	-	7.062	31,04
6210002	ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS	29.812,00	22.750,00	-	7.062	31,04
623	SERV.PROFESIONALES	18.831,00	34.940,00	16.109	-46,10	
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	18.831,00	34.940,00	16.109	-46,10	
624	TRANSPORTES	-	300,00	300	-100,00	
6240001	TRANSPORTES	-	300,00	300	-100,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS	-	-	-		
6250001	PRIMAS DE SEGUROS	-	-	-		
627	RELACIONES PUBLICAS	5.000,00	-	-	5.000	
6270001	RELACIONES PUBLICAS	5.000,00	-	-	5.000	
629	OTROS SERVICIOS	6.000,00	42.000,00	36.000	-85,71	
6290001	MATERIAL OFICINA	4.000,00	3.000,00	-	1.000	33,33
6290003	SUSCRIPCIONES	1.000,00	1.000,00	-		0,00
6290004	REUNIONES TRABAJO	-	600,00	600		-100,00
6290005	MAT. BOTIQUIN SELECC.	-	3.000,00	3.000		-100,00
6290008	LIMPIEZA EQUIPAJES	1.000,00	14.700,00	13.700		-93,20
6290010	GASTOS VARIOS	-	19.700,00	19.700		-100,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	-	33.800,00	33.800	-100,00	
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	-	33.800,00	33.800		-100,00
642	SEGURIDAD SOCIAL	-	10.600,00	10.600	-100,00	
6420001	SEGURIDAD SOCIAL	-	10.600,00	10.600		-100,00
652	BECAS Y SUBVENCIONES	15.000,00	15.000,00	-	0,00	
6520001	BECAS Y SUBVENCIONES	15.000,00	15.000,00	-		0,00
655	GAS.VIAJE DEPORTISTAS	31.050,00	94.225,00	63.175	-67,05	
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	31.050,00	80.275,00	49.225		-61,32
6550003	MANUTENCION DEPORTISTAS	-	13.950,00	13.950		-100,00
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	43.625,00	56.700,00	13.075	-23,06	
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	43.625,00	56.700,00	13.075		-23,06
659	OTROS GASTOS DE GESTION	-	10.837,50	10.838	-100,00	
6590001	ABITRAJES N/CARGO	-	10.837,50	10.838		-100,00
TOTAL		155.318,00	354.652,50	199.335	-56,21	

PRESUPUESTO GASTOS FEDERACION 2020

PROGRAMA 5 - EVENTOS

CTA	DESCRIPCION	2.021	2.020	DESVIAC.	%DESV.
600	COMPRAS	-	-	-	
6000001	MATERIAL DEPORTIVO		-	-	
6000002	PREMIOS Y TROFEOS		-	-	
623	SERV.PROFESIONALES	-	9.600,00	9.600	0,00
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES		9.600,00	9.600	0,00
624	TRANSPORTES	-	-	-	
6240001	TRANSPORTES		-	-	
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	15.400,00	-	-	0,00
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	15.400,00	-	15.400	0,00
629	OTROS SERVICIOS	-	12.800,00	12.800	0,00
6290004	REUNIONES TRABAJO		-	-	0,00
6290005	MATERIAL BOTIQUIN		-	-	0,00
6290008	LIMPIEZA EQUIPAJES		4.800,00	4.800	0,00
6290010	GASTOS VARIOS		8.000,00	8.000	0,00
655	GAS.VIAJE DEPORTISTAS	-	31.000,00	31.000	0,00
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS		31.000,00	31.000	0,00
6550003	MANUTENCION DEPORTISTAS		-	-	0,00
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	-	6.000,00	6.000	0,00
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,		6.000,00	6.000	0,00
TOTAL		15.400,00	59.400,00	44.000	-74,07

TOTAL PROGRAMA 1	3.641.660,00	3.661.444,00
TOTAL PROGRAMA 2	7.285.062,00	5.272.640,00
TOTAL PROGRAMA 3	247.285,00	414.485,00
TOTAL PROGRAMA 4	155.318,00	354.652,50
TOTAL PROGRAMA 5	15.400,00	59.400,00
TOTAL PROGRAMAS	11.344.725,00	9.762.621,50
INGRESOS	11.344.725,00	9.762.621,50
RESULTADO	-	-