

PRESUPUESTO FFCV AÑO 2022

INGRESOS

CTA	DESCRIPCION	PRESUP.2022	PRESUP.2021	DESVIACION	%DESV.
70	INGRESOS FEDERATIVOS	7.200.475,00	7.075.900,00	- 124.575	1,76
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	660.000,00	570.800,00	- 89.200	15,63
702	CUOTAS DE CLUBS	443.000,00	440.000,00	- 3.000	0,68
703	ACTIVIDADES DOCENTES	286.475,00	285.200,00	- 1.275	0,45
704	PUBLICIDAD E IMAGEN	101.000,00	109.900,00	8.900	-8,10
707	INGRESOS SANCIONES	330.000,00	330.000,00	-	0,00
70900	INGRESOS ENTRENADORES	310.000,00	310.000,00	-	0,00
70901	INGRESOS ARBITRAJES	5.070.000,00	5.030.000,00	- 40.000	0,80
74	SUBVENCIONES EXPLOTA	4.137.675,00	4.038.615,00	- 99.060	2,45
740	CONSELLERIA EDUCACION	47.280,00	61.300,00	14.020	-22,87
741	SUBVENCION DIPUTACION	222.000,00	93.865,00	- 128.135	136,51
742	SUBV. MUNICIPALES	32.000,00	32.000,00	-	0,00
743	FEDERACION ESPAÑOLA	3.832.895,00	3.851.450,00	18.555	-0,48
745	OTRAS SUBV. OFICIALES	3.500,00			
				-	
75	OTROS INGRESOS GESTION	160.200,00	202.730,00	42.530	-20,98
750	INGRESOS PUBLICACIONES	-		-	
759	INGRESOS SERV.DIVERSOS	160.200,00	202.730,00	42.530	-20,98
				-	
77	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	25.481,00	25.480,00	- 1	0,00
775	SUBVENCIONES DE CAPITAL	25.481,00	25.480,00	- 1	0,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES			-	0,00
				-	
79	EXCESOS Y APLIC.PROVIS.	-	2.000,00	2.000	-100,00
794	PROV.INSCOLV.APLICADA		2.000,00	2.000	-100,00
				-	
TOTAL PRESUPUESTO INGR.		11.523.831,00	11.344.725,00	- 179.106	1,58

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2022

PROGRAMA 1 - GESTION Y FUNCIONAMIENTO

CTA	DESCRIPCION	2.022	2.021	DESVIAC	%DESV.
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	112.773,00	91.710,00	- 21.063	22,97
6210001	ARRENDAMIENTOS FEDERAC	93.823,00	79.810,00	- 14.013	17,56
6210003	GASTOS COMUNIDAD	18.950,00	11.900,00	- 7.050	59,24
622	REPARACION Y CONSERV	95.255,00	78.810,00	- 16.445	20,87
6220001	REPARACION Y CONSERV.	20.255,00	21.599,00	1.344	-6,22
6220003	LIMPIEZA	75.000,00	57.211,00	- 17.789	31,09
623	SERV.PROFESIONALES	277.000,00	256.169,00	- 20.831	8,13
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	277.000,00	256.169,00	- 20.831	8,13
625	PRIMA SEGUROS	23.790,00	21.130,00	- 2.660	12,59
6250001	PRIMA SEGUROS	23.790,00	21.130,00	- 2.660	12,59
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	93.325,00	102.536,00	9.211	-8,98
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	93.325,00	102.536,00	9.211	-8,98
628	SUMINISTROS	128.660,00	109.500,00	- 19.160	17,50
6280001	AGUA FEDERACION	6.760,00	6.400,00	- 360	5,63
6280002	LUZ FEDERACION	49.820,00	36.200,00	- 13.620	37,62
6280004	TELEFONO FEDERACION	57.000,00	54.200,00	- 2.800	5,17
6280005	GAS	1.000,00	500,00	- 500	100,00
6280007	CORREO FEDERACION	14.080,00	12.200,00	- 1.880	15,41
629	OTROS SERVICIOS	30.100,00	47.800,00	17.700	-37,03
6290001	IMPRESOS/MAT. OFICINA	15.900,00	21.000,00	5.100	-24,29
6290003	SUSCRIPCIONES	1.700,00	1.700,00	-	0,00
6290004	REUNIONES TRABAJO	4.000,00	7.000,00	3.000	-42,86
6290006	IMPRESOS FICHAS FEDER,	6.000,00	7.800,00	1.800	-23,08
6290009	SUMINISTROS COVID	-	8.000,00	8.000	
6290010	GASTOS VARIOS	2.500,00	2.300,00	- 200	8,70
630	TRIBUTOS				
6300001	IMPUESTO S/BENEFICIOS				
631	OTROS TRIBUTOS	5.050,00	4.200,00	- 850	20,24
6310001	OTROS TRIBUTOS	5.050,00	4.200,00	- 850	20,24
634	AJUST.NEGAT.IMPOS.INDIREC	-	257.000,00	257.000	-100,00
63401	REGULAR.ANUAL PRORRATA IVA		257.000,00	257.000	-100,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.985.694,00	1.911.615,00	- 74.079	3,88
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	1.985.694,00	1.911.615,00	- 74.079	3,88
641	INDEMNIZACIONES	-	-	-	
6410001	INDEMNIZACIONES	-	-	-	

642	SEGURIDAD SOCIAL	605.090,00	606.510,00	1.420	-0,23	
6420001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	605.090,00	606.510,00	1.420	-0,23	
649	OTROS GASTOS SOCIALES	2.500,00	-	2.500	#¡DIV/0!	
6490001	OTROS GASTOS SOCIALES	2.500,00	-	2.500	#¡DIV/0!	
656	GAS.VIAJE GESTION	45.000,00	34.000,00	-	11.000	32,35
6560001	GASTOS VIAJE GESTION	45.000,00	34.000,00	-	11.000	32,35
663	INTERES DEUDAS CP.	1.384,00	1.750,00	366	-20,91	
6630001	INTERES DEUDAS CP.	1.384,00	1.750,00	366	-20,91	
669	OTROS GASTOS FINANCIER	19.900,00	6.500,00	-	13.400	206,15
6690001	OTROS GASTOS FINANCIER	19.900,00	6.500,00	-	13.400	206,15
678	GASTOS EXCEPCIONALES	-	-			
6780001	GASTOS EXCEPCIONALES	-	-			
68	DOTACIONES AMORTIZACIO	95.405,00	95.430,00	25	-0,03	
681	AMORT.INMOV.INMATERIAL	3.565,00	3.640,00	75	-2,06	
682	AMORT.INMOV.MATERIAL	91.840,00	91.790,00	-	50	0,05
69	DOTACION PROVISIONES	25.000,00	17.000,00	-	8.000	47,06
694	DOTAC.PROV. INSOLVENC	25.000,00	17.000,00	-	8.000	47,06
TOTAL		3.545.926,00	3.641.660,00	95.734	-2,63	

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2022
PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CTA	DESCRIPCION	2.022	2.021	DESVIAC.	%DESV.	
600	COMPRAS	124.941,00	91.975,00	-	32.966	35,84
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	59.735,00	35.750,00	-	23.985	67,09
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	65.206,00	56.225,00	-	8.981	15,97
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	15.000,00	18.708,00	3.708		-19,82
6210002	ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS	15.000,00	18.708,00	3.708		-19,82
623	SERV.PROFESIONALES	160.000,00	161.392,00	1.392		-0,86
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	160.000,00	161.392,00	1.392		-0,86
625	PRIMA SEGUROS	163.200,00	148.850,00	-	14.350	9,64
6250001	PRIMA SEGUROS	43.200,00	42.600,00	-	600	1,41
6250001	PRIMAS SEGUROS MUTUALIDA	120.000,00	106.250,00	-	13.750	12,94
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	14.911,00	13.150,00	-	1.761	13,39
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	14.911,00	13.150,00	-	1.761	13,39
629	OTROS SERVICIOS	8.219,00	45.000,00	36.781		-81,74
62907	SUMINISTRO MATERIAL EVENT	-	39.000,00	39.000		
62910	VARIOS	8.219,00	6.000,00	-	2.219	36,98
640	OTROS SERVICIOS	7.200,00	-	-		
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	7.200,00	-	-		
642	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-		
6420001	SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-		
652	SUBVENCIONES A ENTIDAD	3.326.000,00	3.311.320,00	-	14.680	0,44
6520001	SEGUNDA DIVISION "B"	650.000,00	440.000,00	-	210.000	47,73
6520002	TERCERA DIVISION	730.000,00	1.003.600,00	273.600		-27,26
6520003	LIGA NACIONAL JUVENIL	80.000,00	103.150,00	23.150		-22,44
6520006	FUTBOL FEMENINO NACIONAL	20.000,00	19.770,00	-	230	1,16
6520007	COPA FEDERACION	12.000,00	12.000,00	-		0,00
6520008	AYUDA A CLUBS	900.000,00	900.000,00	-		0,00
6520009	LIGA NACIONAL F.SALA	35.800,00	35.800,00	-		0,00
6520010	OTRAS SUBVENCIONES	101.200,00	-			
6520011	SUBV.DCHOS AUDIOVISUALES	784.000,00	784.000,00			0,00
6520013	FUTBOL PLAYA	13.000,00	13.000,00	-		0,00
655	GAS.VIAJE DEPORTISTAS	-	-	-		#¡DIV/0!
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	-	-	-		#¡DIV/0!
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	80.000,00	100.127,00	20.127		-20,10
6560001	GASTOS VIAJE GESTION,	80.000,00	100.127,00	20.127		-20,10
659	OTROS GASTOS DE GEST.	3.432.237,00	3.394.540,00	-	37.697	1,11
6590000	ARBITRAJES COMPETICIONES	3.350.000,00	3.372.760,00	22.760		-0,67
6590001	GASTOS OTRAS COMPETIC,	540,00	540,00	-		0,00
6590003	ARBITRAJES C/TERRITOR,	64.697,00	8.100,00	-	56.597	698,73
6590004	CAMPOS FEDERATIVOS	17.000,00	13.140,00	-	3.860	29,38
TOTAL		7.331.708,00	7.285.062,00	-	46.646	0,64

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2022

PROGRAMA 3 - FORMACION

	DESCRIPCION	2.022	2.021	DESVIAC	%DESV.
600	COMPRAS	10.000,00	12.000,00	2.000	16,67
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00	12.000,00	2.000	16,67
				-	
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	3.000,00	3.000,00	-	0,00
6210001	ARRENDAMIENTOS FEDERAC	3.000,00	3.000,00	-	0,00
				-	
623	SERV.PROFESIONALES	180.000,00	150.585,00	- 29.415	19,53
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	180.000,00	150.585,00	- 29.415	19,53
				-	
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00	2.200,00	-	0,00
62501	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00	2.200,00	-	0,00
				-	
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	2.500,00	9.500,00	7.000	-73,68
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	2.500,00	9.500,00	7.000	-73,68
				-	
629	OTROS SERVICIOS	5.300,00	5.000,00	- 300	6,00
6290001	IMPRESOS Y MATERIAL ESCRIT.	1.000,00	1.500,00	500	-33,33
6290003	SUSCRIPCIONES	800,00	1.000,00		
6290004	REUNIONES TRABAJO	1.500,00	1.500,00	-	0,00
6290010	GASTOS VARIOS	2.000,00	1.000,00	- 1.000	100,00
				-	
640	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	
6400001	SUELDOS Y SALARIOS			-	
				-	
652	BECAS	60.000,00	60.000,00	-	0,00
6520001	BECAS Y SUBVENCIONES	60.000,00	60.000,00	-	0,00
				-	
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	6.000,00	5.000,00	- 1.000	20,00
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	6.000,00	5.000,00	- 1.000	20,00
				-	
	TOTAL	269.000,00	247.285,00	- 21.715	8,78

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2022

PROGRAMA 4 - TECNIFICACION

CTA	DESCRIPCION	2.022	2.021	DESVIAC.	%DESV.
600	COMPRAS	12.372,00	6.000,00	- 6.372	106,20
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	12.372,00	4.000,00	- 8.372	209,30
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	-	2.000,00	2.000	-100,00
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	19.550,00	29.812,00	10.262	-34,42
6210002	ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS	19.550,00	29.812,00	10.262	-34,42
623	SERV.PROFESIONALES	40.000,00	18.831,00	- 21.169	112,42
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	40.000,00	18.831,00	- 21.169	112,42
624	TRANSPORTES	-	-	-	#¡DIV/0!
6240001	TRANSPORTES	-	-	-	#¡DIV/0!
625	PRIMAS DE SEGUROS	-	-	-	-
6250001	PRIMAS DE SEGUROS	-	-	-	-
627	RELACIONES PUBLICAS	5.000,00	5.000,00	-	-
6270001	RELACIONES PUBLICAS	5.000,00	5.000,00	-	-
629	OTROS SERVICIOS	26.590,00	6.000,00	- 20.590	343,17
6290001	MATERIAL OFICINA	4.000,00	4.000,00	-	0,00
6290003	SUSCRIPCIONES	1.000,00	1.000,00	-	0,00
6290004	REUNIONES TRABAJO	-	-	-	#¡DIV/0!
6290005	MAT. BOTIQUIN SELECC.	7.890,00	-	- 7.890	#¡DIV/0!
6290008	LIMPIEZA EQUIPAJES	10.000,00	1.000,00	- 9.000	900,00
6290010	GASTOS VARIOS	3.700,00	-	- 3.700	#¡DIV/0!
640	SUELDOS Y SALARIOS	46.090,00	-	- 46.090	#¡DIV/0!
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	46.090,00	-	- 46.090	#¡DIV/0!
642	SEGURIDAD SOCIAL	16.475,00	-	- 16.475	#¡DIV/0!
6420001	SEGURIDAD SOCIAL	16.475,00	-	- 16.475	#¡DIV/0!
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	90.000,00	31.050,00	- 58.950	189,86
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	70.000,00	31.050,00	- 38.950	125,44
6550003	MANUTENCION DEPORTISTAS	20.000,00	-	- 20.000	#¡DIV/0!
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	50.000,00	43.625,00	- 6.375	14,61
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	50.000,00	43.625,00	- 6.375	14,61
659	OTROS GASTOS DE GESTION	14.120,00	-	- 14.120	#¡DIV/0!
6590001	ABITRAJES N/CARGO	14.120,00	-	- 14.120	#¡DIV/0!
TOTAL		335.197,00	155.318,00	- 179.879	115,81

PRESUPUESTO GASTOS FFCV 2022

PROGRAMA 5 - EVENTOS

CTA	DESCRIPCION	2.022	2.021	DESVIAC.	%DESV.
600	COMPRAS	3.500,00	-	-	3.500
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	3.500,00	-	-	3.500
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	-	-	-	-
623	SERV.PROFESIONALES	2.000,00	-	-	2.000
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	2.000,00	-	-	2.000
624	TRANSPORTES	-	-	-	-
6240001	TRANSPORTES	-	-	-	-
625	PRIMA SEGUROS	2.000,00	-	-	2.000
6250001	PRIMA SEGUROS	2.000,00	-	-	2.000
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	22.500,00	15.400,00	-	7.100
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	22.500,00	15.400,00	-	7.100
629	OTROS SERVICIOS	3.000,00	-	-	3.000
6290004	REUNIONES TRABAJO	-	-	-	0,00
6290005	MATERIAL BOTIQUIN	-	-	-	0,00
6290008	LIMPIEZA EQUIPAJES	-	-	-	0,00
6290010	GASTOS VARIOS	3.000,00	-	-	3.000
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.500,00	-	-	1.500
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	1.500,00	-	-	1.500
655	GAS.VIAJE DEPORTISTAS	7.000,00	-	-	7.000
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	4.800,00	-	-	4.800
6550003	MANUTENCION DEPORTISTAS	2.200,00	-	-	2.200
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	500,00	-	-	500
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	500,00	-	-	500
TOTAL		42.000,00	15.400,00	-	26.600

TOTAL PROGRAMA 1	3.545.926,00	3.641.660,00
TOTAL PROGRAMA 2	7.331.708,00	7.285.062,00
TOTAL PROGRAMA 3	269.000,00	247.285,00
TOTAL PROGRAMA 4	335.197,00	155.318,00
TOTAL PROGRAMA 5	42.000,00	15.400,00
TOTAL PROGRAMAS	11.523.831,00	11.344.725,00
INGRESOS	11.523.831,00	11.344.725,00
RESULTADO	-	-