

PRESUPUESTO FFCV AÑO 2023
INGRESOS

| CTA | DESCRIPCION | PRESUP.2023 | PRESUP.2022 | DESVIACION | %DESV. |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 70 | INGRESOS FEDERATIVOS | 7.849.032,00 | 7.200.475,00 | - 648.557 | 9,01 |
| 701 | LICENCIAS FEDERATIVAS | 700.000,00 | 660.000,00 | -40000 | 6,060606061 |
| 702 | CUOTAS DE CLUBS | 480.000,00 | 443.000,00 | -37000 | 8,35214447 |
| 703 | ACTIVIDADES DOCENTES | 280.000,00 | 286.475,00 | 6475 | -2,260232132 |
| 704 | PUBLICIDAD E IMAGEN | 101.000,00 | 101.000,00 | 0 | 0 |
| 707 | INGRESOS SANCIONES | 350.000,00 | 330.000,00 | -20000 | 6,060606061 |
| 70900 | INGRESOS ENTRENADORES | 430.000,00 | 310.000,00 | -120000 | 38,70967742 |
| 70901 | INGRESOS ARBITRAJES | 5.508.032,00 | 5.070.000,00 | -438032 | 8,639684418 |
| 74 | SUBVENCIONES EXPLOTA | 5.054.593,00 | 4.137.675,00 | - 916.918 | 22,16 |
| 740 | CONSELLERIA EDUCACION | 47.280,00 | 47.280,00 | 0 | 0 |
| 741 | SUBVENCION DIPUTACION | 222.000,00 | 222.000,00 | 0 | 0 |
| 742 | SUBV. MUNICIPALES | 32.000,00 | 32.000,00 | 0 | 0 |
| 743 | FEDERACION ESPAÑOLA | 4.749.813,00 | 3.832.895,00 | -916918 | 23,92233547 |
| 745 | OTRAS SUBV. OFICIALES | 3.500,00 | 3.500,00 | 0 | 0 |
| | | | | - | |
| 75 | OTROS INGRESOS GESTION | 193.500,00 | 160.200,00 | - 33.300 | 20,79 |
| 759 | INGRESOS SERV.DIVERSOS | 193.500,00 | 160.200,00 | - 33.300 | 20,78651685 |
| | | | | - | |
| 77 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 25.841,00 | 25.481,00 | - 360 | 1,41 |
| 775 | SUBVENCIONES DE CAPITAL | 25.841,00 | 25.481,00 | - 360 | 1,41 |
| | | | | - | |
| 79 | EXCESOS Y APLIC.PROVIS. | 2.000,00 | - | - 2.000 | 0,00 |
| 794 | PROV.INSCOLV.APLICADA | 2.000,00 | - | - 2.000 | 0,00 |
| | | | | - | |
| TOTAL PRESUPUESTO INGR. | | 13.124.966,00 | 11.523.831,00 | - 1.601.135 | 13,89 |

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2023

PROGRAMA 1 - GESTION Y FUNCIONAMIENTO

| CTA | DESCRIPCION | 2.023 | 2.022 | DESVIAC | %DESV. | |
|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 621 | ARRENDAMIENTO Y CANON, | 114.522,00 | 112.773,00 | - | 1,55 | |
| 6210001 | ARRENDAMIENTOS FEDERAC | 88.823,00 | 93.823,00 | 5.000 | -5,33 | |
| 6210003 | GASTOS COMUNIDAD | 25.699,00 | 18.950,00 | - | 35,61 | |
| 622 | REPARACION Y CONSERV | 85.964,00 | 95.255,00 | 9.291 | -9,75 | |
| 6220001 | REPARACION Y CONSERV. | 13.179,00 | 20.255,00 | 7.076 | -34,93 | |
| 6220003 | LIMPIEZA | 72.785,00 | 75.000,00 | 2.215 | -2,95 | |
| 623 | SERV.PROFESIONALES | 357.000,00 | 277.000,00 | - | 80.000 | 28,88 |
| 6230001 | SERVICIOS PROFESIONALES | 357.000,00 | 277.000,00 | - | 80.000 | 28,88 |
| 625 | PRIMA SEGUROS | 24.453,00 | 23.790,00 | - | 663 | 2,79 |
| 6250001 | PRIMA SEGUROS | 24.453,00 | 23.790,00 | - | 663 | 2,79 |
| 627 | PUBL.RELACIONES PUBL. | 53.772,00 | 93.325,00 | 39.553 | -42,38 | |
| 6270001 | PUBL.RELACIONES PUBL. | 53.772,00 | 93.325,00 | 39.553 | -42,38 | |
| 628 | SUMINISTROS | 129.627,00 | 128.660,00 | - | 967 | 0,75 |
| 6280001 | AGUA FEDERACION | 7.300,00 | 6.760,00 | - | 540 | 7,99 |
| 6280002 | LUZ FEDERACION | 49.900,00 | 49.820,00 | - | 80 | 0,16 |
| 6280004 | TELEFONO FEDERACION | 58.227,00 | 57.000,00 | - | 1.227 | 2,15 |
| 6280005 | GAS | 1.200,00 | 1.000,00 | - | 200 | 20,00 |
| 6280007 | CORREO FEDERACION | 13.000,00 | 14.080,00 | 1.080 | -7,67 | |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 30.339,00 | 30.100,00 | - | 239 | 0,79 |
| 6290001 | IMPRESOS/MAT. OFICINA | 22.100,00 | 15.900,00 | - | 6.200 | 38,99 |
| 6290003 | SUSCRIPCIONES | 2.739,00 | 1.700,00 | - | 1.039 | 61,12 |
| 6290004 | REUNIONES TRABAJO | 3.500,00 | 4.000,00 | 500 | -12,50 | |
| 6290006 | IMPRESOS FICHAS FEDER, | - | 6.000,00 | 6.000 | -100,00 | |
| 6290010 | GASTOS VARIOS | 2.000,00 | 2.500,00 | 500 | -20,00 | |
| 631 | OTROS TRIBUTOS | 5.780,00 | 5.050,00 | - | 730 | 14,46 |
| 6310001 | OTROS TRIBUTOS | 5.780,00 | 5.050,00 | - | 730 | 14,46 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.254.177,00 | 1.985.694,00 | - | 268.483 | 13,52 |
| 6400001 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.254.177,00 | 1.985.694,00 | - | 268.483 | 13,52 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL | 624.982,00 | 605.090,00 | - | 19.892 | 3,29 |
| 6420001 | SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA | 624.982,00 | 605.090,00 | - | 19.892 | 3,29 |
| 649 | OTROS GASTOS SOCIALES | - | 2.500,00 | 2.500 | -100,00 | |
| 6490001 | OTROS GASTOS SOCIALES | - | 2.500,00 | 2.500 | -100,00 | |
| 656 | GAS.VIAJE GESTION | 54.000,00 | 45.000,00 | - | 9.000 | 20,00 |
| 6560001 | GASTOS VIAJE GESTION | 54.000,00 | 45.000,00 | - | 9.000 | 20,00 |
| 663 | INTERES DEUDAS CP. | 1.377,00 | 1.384,00 | 7 | -0,51 | |
| 6630001 | INTERES DEUDAS CP. | 1.377,00 | 1.384,00 | 7 | -0,51 | |
| 669 | OTROS GASTOS FINANCIER | 11.000,00 | 19.900,00 | 8.900 | -44,72 | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 6690001 | OTROS GASTOS FINANCIER | 11.000,00 | 19.900,00 | 8.900 | -44,72 |
| 68 | DOTACIONES AMORTIZACIO | 95.405,00 | 95.405,00 | - | 0,00 |
| 681 | AMORT.INMOV.INMATERIAL | 3.565,00 | 3.565,00 | - | 0,00 |
| 682 | AMORT.INMOV.MATERIAL | 91.840,00 | 91.840,00 | - | 0,00 |
| 69 | DOTACION PROVISIONES | 25.000,00 | 25.000,00 | - | 0,00 |
| 694 | DOTAC.PROV. INSOLVENC | 25.000,00 | 25.000,00 | - | 0,00 |
| TOTAL | | 3.867.398,00 | 3.545.926,00 | - 321.472,00 | 9,07 |

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2023
PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS

| CTA | DESCRIPCION | 2.023 | 2.022 | DESVIAC. | %DESV. | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|---------------|
| 600 | COMPRAS | 210.806,00 | 124.941,00 | - | 85.865 | 68,72 |
| 6000001 | MATERIAL DEPORTIVO | 133.156,00 | 59.735,00 | - | 73.421 | 122,91 |
| 6000002 | PREMIOS Y TROFEOS | 77.650,00 | 65.206,00 | - | 12.444 | 19,08 |
| 621 | ARRENDAMIENTO Y CANON, | 2.000,00 | 15.000,00 | | 13.000 | -86,67 |
| 6210002 | ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS | 2.000,00 | 15.000,00 | | 13.000 | -86,67 |
| 623 | SERV.PROFESIONALES | 213.213,00 | 160.000,00 | - | 53.213 | 33,26 |
| 6230001 | SERVICIOS PROFESIONALES | 213.213,00 | 160.000,00 | - | 53.213 | 33,26 |
| 625 | PRIMA SEGUROS | 190.217,00 | 163.200,00 | - | 27.017 | 16,55 |
| 6250001 | PRIMA SEGUROS | 60.217,00 | 43.200,00 | - | 17.017 | 39,39 |
| 6250001 | PRIMAS SEGUROS MUTUALIDA | 130.000,00 | 120.000,00 | - | 10.000 | 8,33 |
| 627 | PUBL.RELACIONES PUBL. | 41.560,00 | 14.911,00 | - | 26.649 | 178,72 |
| 6270001 | PUBL.RELACIONES PUBL. | 41.560,00 | 14.911,00 | - | 26.649 | 178,72 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 25.100,00 | 8.219,00 | - | 16.881 | 205,39 |
| 62907 | SUMINISTRO MATERIAL EVENT | 21.100,00 | | - | 21.100 | |
| 62910 | VARIOS | 4.000,00 | 8.219,00 | | 4.219 | -51,33 |
| 640 | OTROS SERVICIOS | 30.400,00 | 7.200,00 | - | | |
| 6400001 | SUELDOS Y SALARIOS | 30.400,00 | 7.200,00 | - | | |
| 652 | SUBVENCIONES A ENTIDAD | 3.732.649,00 | 3.326.000,00 | - | 406.649 | 12,23 |
| 6520001 | SEGUNDA DIVISION "B" | 650.000,00 | 650.000,00 | - | | 0,00 |
| 6520002 | TERCERA DIVISION | 730.000,00 | 730.000,00 | - | | 0,00 |
| 6520003 | LIGA NACIONAL JUVENIL | 147.000,00 | 80.000,00 | - | 67.000 | 83,75 |
| 6520004 | 1ª RFEF | 143.000,00 | | - | 143.000 | |
| 6520006 | FUTBOL FEMENINO NACIONAL | 9.000,00 | 20.000,00 | | 11.000 | -55,00 |
| 6520007 | COPA FEDERACION | | 12.000,00 | | 12.000 | -100,00 |
| 6520008 | AYUDA A CLUBS | 900.000,00 | 900.000,00 | - | | 0,00 |
| 6520009 | LIGA NACIONAL F.SALA | 169.000,00 | 35.800,00 | - | 133.200 | 372,07 |
| 6520010 | OTRAS SUBVENCIONES | 187.649,00 | 101.200,00 | - | 86.449 | 85,42 |
| 6520011 | SUBV.DCHOS AUDIOVISUALES | 784.000,00 | 784.000,00 | - | | 0,00 |
| 6520013 | FUTBOL PLAYA | 13.000,00 | 13.000,00 | - | | 0,00 |
| 656 | GAS.VIAJE OTRO PERSON. | 74.900,00 | 80.000,00 | | 5.100 | -6,38 |
| 6560001 | GASTOS VIAJE GESTION, | 74.900,00 | 80.000,00 | | 5.100 | -6,38 |
| 659 | OTROS GASTOS DE GEST. | 4.078.771,00 | 3.432.237,00 | - | 646.534 | 18,84 |
| 6590000 | ARBITRAJES COMPETICIONES | 4.047.271,00 | 3.350.000,00 | - | 697.271 | 20,81 |
| 6590001 | GASTOS OTRAS COMPETIC, | 14.500,00 | 540,00 | - | 13.960 | 2585,19 |
| 6590003 | ARBITRAJES C/TERRITOR, | | 64.697,00 | | 64.697 | -100,00 |
| 6590004 | CAMPOS FEDERATIVOS | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 8.599.616,00 | 7.331.708,00 | - | 1.267.908 | 17,29 |

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2023

PROGRAMA 3 - FORMACION

| | DESCRIPCION | 2.023 | 2.022 | DESVIAC | %DESV. |
|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 600 | COMPRAS | 3.500,00 | 10.000,00 | 6.500 | 65,00 |
| 6000001 | MATERIAL DEPORTIVO | 3.500,00 | 10.000,00 | 6.500 | 65,00 |
| | | | | - | |
| 621 | ARRENDAMIENTO Y CANON, | - | 3.000,00 | 3.000 | -100,00 |
| 6210001 | ARRENDAMIENTOS FEDERAC | - | 3.000,00 | 3.000 | -100,00 |
| | | | | - | |
| 623 | SERV.PROFESIONALES | 182.160,00 | 180.000,00 | - | 1,20 |
| 6230001 | SERVICIOS PROFESIONALES | 182.160,00 | 180.000,00 | - | 1,20 |
| | | | | - | |
| 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 | 2.500,00 | - | 0,00 |
| 6270001 | PUBL.RELACIONES PUBL. | 2.500,00 | 2.500,00 | - | 0,00 |
| | | | | - | |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 2.550,00 | 5.300,00 | 2.750 | -51,89 |
| 6290001 | IMPRESOS Y MATERIAL ESCRIT | 750,00 | 1.000,00 | 250 | -25,00 |
| 6290003 | SUSCRIPCIONES | | 800,00 | | |
| 6290004 | REUNIONES TRABAJO | 1.500,00 | 1.500,00 | - | 0,00 |
| 6290010 | GASTOS VARIOS | 300,00 | 2.000,00 | 1.700 | -85,00 |
| | | | | - | |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 28.000,00 | - | - | 28.000 |
| 6400001 | SUELDOS Y SALARIOS | 28.000,00 | - | - | 28.000 |
| | | | | - | |
| 652 | BECAS | 75.000,00 | 60.000,00 | - | 15.000 |
| 6520001 | BECAS Y SUBVENCIONES | 75.000,00 | 60.000,00 | - | 15.000 |
| | | | | - | |
| 656 | GAS.VIAJE OTRO PERSON. | 4.000,00 | 6.000,00 | 2.000 | -33,33 |
| 6560001 | GASTOS VIAJE OTRO PERS, | 4.000,00 | 6.000,00 | 2.000 | -33,33 |
| | | | | - | |
| | TOTAL | 299.910,00 | 269.000,00 | - | 30.910 |
| | | | | | 11,49 |

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2023

PROGRAMA 4 - TECNIFICACION

| CTA | DESCRIPCION | 2.023 | 2.022 | DESVIAC. | %DESV. |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 600 | COMPRAS | 11.600,00 | 12.372,00 | 772 | -6,24 |
| 6000001 | MATERIAL DEPORTIVO | 10.200,00 | 12.372,00 | 2.172 | -17,56 |
| 6000002 | PREMIOS Y TROFEOS | 1.400,00 | - | - | 1.400 |
| 621 | ARRENDAMIENTO Y CANON, | 30.000,00 | 19.550,00 | - | 10.450 |
| 6210002 | ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS | 30.000,00 | 19.550,00 | - | 10.450 |
| 623 | SERV.PROFESIONALES | 75.060,00 | 40.000,00 | - | 35.060 |
| 6230001 | SERVICIOS PROFESIONALES | 75.060,00 | 40.000,00 | - | 35.060 |
| 624 | TRANSPORTES | - | - | - | 0,00 |
| 6240001 | TRANSPORTES | - | - | - | - |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.040,00 | - | - | 2.040 |
| 6250001 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.040,00 | - | - | 2.040 |
| 627 | RELACIONES PUBLICAS | 6.000,00 | 5.000,00 | - | 1.000 |
| 6270001 | RELACIONES PUBLICAS | 6.000,00 | 5.000,00 | - | 1.000 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 24.900,00 | 26.590,00 | 1.690 | -6,36 |
| 6290001 | MATERIAL OFICINA | 2.500,00 | 4.000,00 | 1.500 | -37,50 |
| 6290003 | SUSCRIPCIONES | | 1.000,00 | 1.000 | -100,00 |
| 6290004 | REUNIONES TRABAJO | 500,00 | | - | 500 |
| 6290005 | MAT. BOTIQUIN SELECC. | 2.600,00 | 7.890,00 | 5.290 | -67,05 |
| 6290008 | LIMPIEZA EQUIPAJES | 18.000,00 | 10.000,00 | - | 8.000 |
| 6290010 | GASTOS VARIOS | 1.300,00 | 3.700,00 | 2.400 | -64,86 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 40.000,00 | 46.090,00 | 6.090 | -13,21 |
| 6400001 | SUELDOS Y SALARIOS | 40.000,00 | 46.090,00 | 6.090 | -13,21 |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL | 13.000,00 | 16.475,00 | 3.475 | -21,09 |
| 6420001 | SEGURIDAD SOCIAL | 13.000,00 | 16.475,00 | 3.475 | -21,09 |
| 652 | BECAS Y SUBVENCIONES | - | 15.000,00 | 15.000 | -100,00 |
| 6520001 | BECAS Y SUBVENCIONES | - | 15.000,00 | 15.000 | -100,00 |
| 655 | GAS.VIAJE DEPORTISTAS | 74.500,00 | 90.000,00 | 15.500 | -17,22 |
| 6550001 | GASTOS VIAJE DEPORTISTAS | 54.500,00 | 70.000,00 | 15.500 | -22,14 |
| 6550003 | MANUTENCION DEPORTISTAS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 0,00 |
| 656 | GAS.VIAJE OTRO PERSON. | 46.000,00 | 50.000,00 | 4.000 | -8,00 |
| 6560001 | GASTOS VIAJE OTRO PERS, | 46.000,00 | 50.000,00 | 4.000 | -8,00 |
| 659 | OTROS GASTOS DE GESTION | - | 14.120,00 | 14.120 | -100,00 |
| 6590001 | ABITRAJES N/CARGO | - | 14.120,00 | 14.120 | -100,00 |
| TOTAL | | 323.100,00 | 335.197,00 | 12.097 | -3,61 |

PRESUPUESTO GASTOS FFCV 2023

PROGRAMA 5 - EVENTOS

| CTA | DESCRIPCION | 2.023 | 2.022 | DESVIAC. | %DESV. |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 600 | COMPRAS | - | 3.500,00 | 3.500 | -100,00 |
| 6000001 | MATERIAL DEPORTIVO | - | 3.500,00 | 3.500 | |
| 6000002 | PREMIOS Y TROFEOS | - | | - | |
| 623 | SERV.PROFESIONALES | 19.100,00 | 2.000,00 | - 17.100 | 855,00 |
| 6230001 | SERVICIOS PROFESIONALES | 19.100,00 | 2.000,00 | - | 17.100 |
| 624 | TRANSPORTES | - | - | - | |
| 6240001 | TRANSPORTES | - | | - | |
| 625 | PRIMA SEGUROS | - | 2.000,00 | 2.000 | 0,00 |
| 6250001 | PRIMA SEGUROS | - | 2.000,00 | 2.000 | 0,00 |
| 627 | PUBL.RELACIONES PUBL. | 700,00 | 22.500,00 | 21.800 | -96,89 |
| 6270001 | PUBL.RELACIONES PUBL. | 700,00 | 22.500,00 | 21.800 | -96,89 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 6.400,00 | 3.000,00 | - 3.400 | 113,33 |
| 6290004 | REUNIONES TRABAJO | - | | - | |
| 6290005 | MATERIAL BOTIQUIN | 1.700,00 | | - | 1.700 |
| 6290008 | LIMPIEZA EQUIPAJES | 3.200,00 | | | |
| 6290010 | GASTOS VARIOS | 1.500,00 | 3.000,00 | | -50,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.800,00 | 1.500,00 | - 300 | 0,00 |
| 6400001 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.800,00 | 1.500,00 | - | 300 |
| 655 | GAS.VIAJE DEPORTISTAS | 6.942,00 | 7.000,00 | 58 | 56,31 |
| 6550001 | GASTOS VIAJE DEPORTISTAS | 6.942,00 | 4.800,00 | - | 2.142 |
| 6550003 | MANUTENCION DEPORTISTAS | - | 2.200,00 | 2.200 | 0,00 |
| 656 | GAS.VIAJE OTRO PERSON. | - | 500,00 | 500 | 0,00 |
| 6560001 | GASTOS VIAJE OTRO PERS, | - | 500,00 | 500 | 0,00 |
| TOTAL | | 34.942,00 | 42.000,00 | 7.058 | -16,80 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL PROGRAMA 1 | 3.867.398,00 | 3.545.926,00 |
| TOTAL PROGRAMA 2 | 8.599.616,00 | 7.331.708,00 |
| TOTAL PROGRAMA 3 | 299.910,00 | 269.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA 4 | 323.100,00 | 335.197,00 |
| TOTAL PROGRAMA 5 | 34.942,00 | 42.000,00 |
| TOTAL PROGRAMAS | 13.124.966,00 | 11.523.831,00 |
| INGRESOS | 13.124.966,00 | 11.523.831,00 |
| RESULTADO | - | - |