

FEDERACIO DE FUTBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PRESUPUESTO FEDERACION AÑO 2020

INGRESOS

CTA	DESCRIPCION	PRESUP.2020	PRESUP.2019	DESVIACION	%DESV.
<b>70</b>	<b>INGRESOS FEDERATIVOS</b>	<b>7.370.000,00</b>	<b>6.984.000,00</b>	- <b>386.000</b>	<b>-5,53</b>
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	625.000,00	570.000,00	- 55.000	-9,65
702	CUOTAS DE CLUBS	440.000,00	450.000,00	10.000	2,22
703	ACTIVIDADES DOCENTES	562.000,00	204.000,00	- 358.000	-63,70
704	PUBLICIDAD E IMAGEN	73.000,00	75.000,00	2.000	2,74
707	INGRESOS SANCIONES	350.000,00	380.000,00	30.000	8,57
70900	INGRESOS ENTRENADORES	290.000,00		- 290.000	-100,00
70901	INGRESOS ARBITRAJES	5.030.000,00	5.305.000,00	275.000	5,47
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES EXPLOTA</b>	<b>3.357.800,00</b>	<b>4.181.100,00</b>	<b>823.300</b>	<b>24,52</b>
740	CONSELLERIA EDUCACION	69.500,00	60.000,00	- 9.500	-13,67
741	SUBVENCION DIPUTACION	-	201.000,00	201.000	
742	SUBV. MUNICIPALES	28.000,00	28.000,00	-	0,00
743	FEDERACION ESPAÑOLA	3.260.300,00	3.892.100,00	631.800	19,38
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS GESTION</b>	<b>408.800,00</b>	<b>188.700,00</b>	- <b>220.100</b>	<b>-53,84</b>
750	INGRESOS PUBLICACIONES			-	
759	INGRESOS SERV.DIVERSOS	408.800,00	188.700,00	- 220.100	-53,84
<b>77</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	-	<b>0,00</b>
775	SUBVENCIONES DE CAPITAL	25.700,00	25.700,00	-	0,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	-		-	
<b>79</b>	<b>EXCESOS Y APLIC.PROVIS.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>800</b>	<b>32,00</b>
794	PROV.INSCOLV.APLICADA	2.500,00	3.300,00	800	32,00
				-	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INGR.</b>	<b>11.164.800,00</b>	<b>11.382.800,00</b>	<b>218.000</b>	<b>1,95</b>

**PRESUPUESTO GASTOS FEDERACION AÑO 2020**

**PROGRAMA 1 - GESTION Y FUNCIONAMIENTO**

<b>CTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>	<b>DESVIAC</b>	<b>%DESV.</b>	
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTO Y CANON,</b>	<b>147.850,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>-</b>	<b>48.750</b>	<b>-32,97</b>
6210001	ARRENDAMIENTOS FEDERAC	129.350,00	88.000,00	-	41.350	-31,97
6210003	GASTOS COMUNIDAD	18.500,00	11.100,00	-	7.400	-40,00
<b>622</b>	<b>REPARACION Y CONSERV</b>	<b>95.650,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>17.550</b>	<b>18,35</b>	
6220001	REPARACION Y CONSERV.	27.650,00	37.000,00	9.350	33,82	
6220003	LIMPIEZA	68.000,00	76.200,00	8.200	12,06	
<b>623</b>	<b>SERV.PROFESIONALES</b>	<b>268.250,00</b>	<b>208.400,00</b>	<b>-</b>	<b>59.850</b>	<b>-22,31</b>
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	268.250,00	208.400,00	-	59.850	-22,31
<b>625</b>	<b>PRIMA SEGUROS</b>	<b>22.100,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>55.600</b>	<b>251,58</b>	
6250001	PRIMA SEGUROS	22.100,00	77.700,00	55.600	251,58	
<b>627</b>	<b>PUBL.RELACIONES PUBL.</b>	<b>71.100,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>59.900</b>	<b>84,25</b>	
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	71.100,00	131.000,00	59.900	84,25	
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>129.400,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>17.100</b>	<b>13,21</b>	
6280001	AGUA FEDERACION	10.600,00	11.000,00	400	3,77	
6280002	LUZ FEDERACION	40.650,00	33.000,00	-	7.650	-18,82
6280004	TELEFONO FEDERACION	63.000,00	85.000,00	22.000	34,92	
6280005	GAS	650,00	1.000,00	350	53,85	
6280007	CORREO FEDERACION	14.500,00	16.500,00	2.000	13,79	
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>67.900,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>26.100</b>	<b>38,44</b>	
6290001	IMPRESOS/MAT. OFICINA	36.600,00	22.400,00	-	14.200	-38,80
6290003	SUSCRIPCIONES	2.300,00	3.400,00	1.100	47,83	
6290004	REUNIONES TRABAJO	18.900,00	35.000,00	16.100	85,19	
6290006	IMPRESOS FICHAS FEDER,	7.800,00	30.000,00	22.200	284,62	
6290010	GASTOS VARIOS	2.300,00	3.200,00	900	39,13	
<b>630</b>	<b>TRIBUTOS</b>					
6300001	IMPUESTO S/BENEFICIOS					
<b>631</b>	<b>OTROS TRIBUTOS</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-5,38</b>
6310001	OTROS TRIBUTOS	4.650,00	4.400,00	-	250	-5,38
<b>634</b>	<b>AJUST.NEGAT.IMPOS.INDIREC.</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>			<b>0,00</b>
63401	REGULAR.ANUAL PRORRATA IVA	230.000,00	230.000,00			0,00
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.792.315,00</b>	<b>-</b>	<b>117.685</b>	<b>-6,16</b>
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	1.910.000,00	1.792.315,00	-	117.685	-6,16
<b>641</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>-</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800</b>	<b>100,00</b>	
6410001	INDEMNIZACIONES	-	15.800,00	15.800	100,00	
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>582.565,00</b>	<b>555.200,00</b>	<b>-</b>	<b>27.365</b>	<b>-4,70</b>
6420001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	582.565,00	555.200,00	-	27.365	-4,70

<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-62,50</b>
6490001	OTROS GASTOS SOCIALES	8.000,00	3.000,00	-	5.000	-62,50
<b>656</b>	<b>GAS.VIAJE GESTION</b>	<b>79.600,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>55.400</b>	<b>69,60</b>
6560001	GASTOS VIAJE GESTION	79.600,00	135.000,00		55.400	69,60
<b>663</b>	<b>INTERES DEUDAS CP.</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>200</b>	<b>10,53</b>
6630001	INTERES DEUDAS CP.	1.900,00	2.100,00		200	10,53
<b>669</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIER</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-5,26</b>
6690001	OTROS GASTOS FINANCIER	9.500,00	9.000,00	-	500	-5,26
<b>678</b>	<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>-</b>				
6780001	GASTOS EXCEPCIONALES	-				
<b>68</b>	<b>DOTACIONES AMORTIZACIO</b>	<b>106.900,00</b>	<b>106.870,00</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-0,03</b>
681	AMORT.INMOV.INMATERIAL	3.700,00	3.670,00	-	30	-0,81
682	AMORT.INMOV.MATERIAL	103.200,00	103.200,00			0,00
<b>69</b>	<b>DOTACION PROVISIONES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.500</b>	<b>-30,00</b>
694	DOTAC.PROV. INSOLVENC	15.000,00	10.500,00	-	4.500	-30,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.750.365,00</b>	<b>3.734.085,00</b>	<b>-</b>	<b>16.280</b>	<b>-0,43</b>

**PRESUPUESTO GASTOS FEDERACION AÑO 2020**  
**PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS**

CTA	DESCRIPCION	2.020	2.019	DESVIAC.	%DESV.
<b>600</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>87.025,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>18.475</b>	<b>21,23</b>
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	28.750,00	46.000,00	17.250	60,00
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	58.275,00	59.500,00	1.225	2,10
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTO Y CANON,</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>27.500</b>
6210002	ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS	29.000,00	1.500,00	-	27.500
<b>623</b>	<b>SERV.PROFESIONALES</b>	<b>264.350,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>-</b>	<b>31.350</b>
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	264.350,00	233.000,00	-	31.350
<b>625</b>	<b>PRIMA SEGUROS</b>	<b>166.400,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>65.800</b>	<b>39,54</b>
6250001	PRIMA SEGUROS	50.400,00	102.200,00	51.800	102,78
6250001	PRIMAS SEGUROS MUTUALIDAD	116.000,00	130.000,00	14.000	12,07
<b>627</b>	<b>PUBL.RELACIONES PUBL.</b>	<b>67.650,00</b>	<b>31.850,00</b>	<b>-</b>	<b>35.800</b>
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	67.650,00	31.850,00	-	35.800
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.100</b>
62910	VARIOS	2.100,00	-	-	2.100
<b>652</b>	<b>SUBVENCIONES A ENTIDAD</b>	<b>2.123.400,00</b>	<b>2.726.600,00</b>	<b>603.200</b>	<b>28,41</b>
6520001	SEGUNDA DIVISION "B"	136.000,00	645.000,00	509.000	374,26
6520002	TERCERA DIVISION	541.000,00	660.000,00	119.000	22,00
6520003	LIGA NACIONAL JUVENIL	98.300,00	107.500,00	9.200	9,36
6520006	FUTBOL FEMENINO NACIONAL	18.500,00	8.500,00	-	10.000
6520007	COPA FEDERACION	12.000,00	-	-	12.000
6520008	AYUDA A CLUBS	550.000,00	550.000,00	-	0,00
6520009	LIGA NACIONAL F.SALA	64.600,00	29.000,00	-	35.600
6520010	OTRAS SUBVENCIONES	35.000,00	35.000,00	-	0,00
6520011	SUBV.DCHOS AUDIOVISUALES	655.000,00	655.000,00	-	0,00
6520013	FUTBOL PLAYA	13.000,00	-	-	13.000
6520004	FUTBOL AFICIONADO	-	31.000,00	31.000	100,00
6520005	FUTBOL BASE	-	5.600,00	5.600	100,00
<b>655</b>	<b>GAS.VIAJE DEPORTISTAS</b>	<b>16.250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.250</b>
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	16.250,00	-	-	16.250
<b>656</b>	<b>GAS.VIAJE OTRO PERSON.</b>	<b>124.200,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>-</b>	<b>33.200</b>
6560001	GASTOS VIAJE GESTION,	124.200,00	91.000,00	-	33.200
<b>659</b>	<b>OTROS GASTOS DE GEST.</b>	<b>3.380.750,00</b>	<b>3.418.500,00</b>	<b>37.750</b>	<b>1,12</b>
6590000	ARBITRAJES COMPETICIONES	3.350.000,00	3.350.500,00	500	0,01
6590001	GASTOS OTRAS COMPETIC,	750,00	-	-	750
6590003	ARBITRAJES C/TERRITOR,	13.100,00	28.000,00	14.900	113,74
6590004	CAMPOS FEDERATIVOS	16.900,00	40.000,00	23.100	136,69
<b>TOTAL</b>		<b>6.261.125,00</b>	<b>6.840.150,00</b>	<b>579.025</b>	<b>9,25</b>

## PRESUPUESTO GASTOS FEDERACION AÑO 2020

## PROGRAMA 3 - FORMACION

	DESCRIPCION	2.020	2.019	DESVIAC	%DESV.
<b>600</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>25,00</b>
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	12.000,00	15.000,00	3.000	25,00
				-	
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTO Y CANON,</b>	<b>500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.500</b>	<b>1100,00</b>
6210001	ARRENDAMIENTOS FEDERAC	500,00	6.000,00	5.500	1100,00
				-	
<b>623</b>	<b>SERV.PROFESIONALES</b>	<b>276.335,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>- 111.335</b>	<b>-40,29</b>
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	276.335,00	165.000,00	- 111.335	-40,29
				-	
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-66,67</b>
62501	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	2.000,00	- 4.000	-66,67
				-	
<b>627</b>	<b>PUBL.RELACIONES PUBL.</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.500</b>	<b>81,82</b>
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	5.500,00	10.000,00	4.500	81,82
				-	
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>66,67</b>
6290001	IMPRESOS Y MATERIAL ESCRIT.	1.000,00	10.000,00	9.000	900,00
6290004	REUNIONES TRABAJO	3.000,00		- 3.000	-100,00
6290010	GASTOS VARIOS	2.000,00		- 2.000	-100,00
				-	
<b>652</b>	<b>BECAS</b>	<b>185.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>- 175.000</b>	<b>-94,59</b>
6520001	BECAS Y SUBVENCIONES	185.000,00	10.000,00	- 175.000	-94,59
				-	
<b>656</b>	<b>GAS.VIAJE OTRO PERSON.</b>	<b>13.150,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.850</b>	<b>82,51</b>
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	13.150,00	24.000,00	10.850	82,51
				-	
	<b>TOTAL</b>	<b>504.485,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>- 262.485</b>	<b>-52,03</b>

**PRESUPUESTO GASTOS FEDERACION AÑO 2020**

**PROGRAMA 4 - TECNIFICACION**

<b>CTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>	<b>DESVIAC.</b>	<b>%DESV.</b>
<b>600</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>51.500,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>14.500</b>	<b>28,16</b>
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	48.000,00	57.000,00	9.000	18,75
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	3.500,00	9.000,00	5.500	157,14
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTO Y CANON,</b>	<b>39.000,00</b>	<b>26.765,00</b>	<b>-</b>	<b>12.235</b>
6210002	ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS	39.000,00	26.765,00	-	12.235
<b>623</b>	<b>SERV.PROFESIONALES</b>	<b>59.900,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>8.100</b>	<b>13,52</b>
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	59.900,00	68.000,00	8.100	13,52
<b>624</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.200</b>	<b>1400,00</b>
6240001	TRANSPORTES	300,00	4.500,00	4.200	1400,00
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>	<b>800</b>	<b>100,00</b>
6250001	PRIMAS DE SEGUROS	-	800,00	800	100,00
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>52.500,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>-</b>	<b>28.050</b>
6290001	MATERIAL OFICINA	3.000,00	-	3.000	-100,00
6290003	SUSCRIPCIONES	1.000,00	1.000,00	-	0,00
6290004	REUNIONES TRABAJO	600,00	4.200,00	3.600	600,00
6290005	MAT. BOTIQUIN SELECC.	3.000,00	5.000,00	2.000	66,67
6290008	LIMPIEZA EQUIPAJES	25.200,00	12.150,00	-	13.050
6290010	GASTOS VARIOS	19.700,00	2.100,00	-	17.600
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>50.950,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.950</b>
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	50.950,00	-	-	50.950
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16.450,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.450</b>
6420001	SEGURIDAD SOCIAL	16.450,00	-	-	16.450
<b>652</b>	<b>BECAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>
6520001	BECAS Y SUBVENCIONES	15.000,00	9.000,00	-	6.000
<b>655</b>	<b>GAS.VIAJE DEPORTISTAS</b>	<b>188.450,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>88.450</b>
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	160.550,00	80.000,00	-	80.550
6550003	MANUTENCION DEPORTISTAS	27.900,00	20.000,00	-	7.900
<b>656</b>	<b>GAS.VIAJE OTRO PERSON.</b>	<b>56.700,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>96.300</b>	<b>169,84</b>
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	56.700,00	153.000,00	96.300	169,84
<b>659</b>	<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>21.675,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.675</b>
6590001	ABITRAJES N/CARGO	21.675,00	-	-	21.675
<b>TOTAL</b>		<b>552.425,00</b>	<b>452.515,00</b>	<b>-</b>	<b>99.910</b>
					<b>-18,09</b>

**PRESUPUESTO GASTOS FEDERACION 2020**

**PROGRAMA 5 - EVENTOS**

<b>CTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>	<b>DESVIAC.</b>	<b>%DESV.</b>
<b>600</b>	<b>COMPRAS</b>	-	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>100,00</b>
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	-	-	-	-
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	-	1.500,00	1.500	100,00
<b>623</b>	<b>SERV.PROFESIONALES</b>	<b>9.600,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>2.450</b>	<b>25,52</b>
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	9.600,00	12.050,00	2.450	25,52
<b>624</b>	<b>TRANSPORTES</b>	-	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>100,00</b>
6240001	TRANSPORTES	-	600,00	600	100,00
<b>627</b>	<b>PUBL.RELACIONES PUBL.</b>	-	<b>9.400,00</b>	<b>9.400</b>	<b>100,00</b>
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	-	9.400,00	9.400	100,00
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>12.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	-	<b>7.400</b>
6290004	REUNIONES TRABAJO	-	600,00	600	100,00
6290005	MATERIAL BOTIQUIN	-	100,00	100	100,00
6290008	LIMPIEZA EQUIPAJES	4.800,00	3.500,00	-	1.300
6290010	GASTOS VARIOS	8.000,00	1.200,00	-	6.800
<b>655</b>	<b>GAS.VIAJE DEPORTISTAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>20.500</b>	<b>33,06</b>
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	62.000,00	80.000,00	18.000	29,03
6550003	MANUTENCION DEPORTISTAS	-	2.500,00	2.500	100,00
<b>656</b>	<b>GAS.VIAJE OTRO PERSON.</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	-	<b>9.400</b>
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	12.000,00	2.600,00	-	9.400
<b>TOTAL</b>		<b>96.400,00</b>	<b>114.050,00</b>	<b>17.650</b>	<b>18,31</b>

<b>TOTAL PROGRAMA 1</b>	<b>3.750.365,00</b>	<b>3.734.085,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 2</b>	<b>6.261.125,00</b>	<b>6.840.150,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 3</b>	<b>504.485,00</b>	<b>242.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 4</b>	<b>552.425,00</b>	<b>452.515,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 5</b>	<b>96.400,00</b>	<b>114.050,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>11.164.800,00</b>	<b>11.382.800,00</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>11.164.800,00</b>	<b>11.382.800,00</b>
<b>RESULTADO</b>	-	-

