



## FEDERACIO DE FUTBOL DE LA COMUNITAR VALENCIANA

### PRESUPUESTO FFCV AÑO 2022

#### INGRESOS

CTA	DESCRIPCION	PRESUP.2022	PRESUP.2021	DESVIACION	%DESV.
<b>70</b>	<b>INGRESOS FEDERATIVOS</b>	<b>7.200.475,00</b>	<b>7.075.900,00</b>	- <b>124.575</b>	<b>1,76</b>
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
<b>74</b>	<b>SUBVENCIONES EXPLOTA</b>	<b>4.137.675,00</b>	<b>4.038.615,00</b>	- <b>99.060</b>	<b>2,45</b>
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			
				-	
<b>75</b>	<b>OTROS INGRESOS GESTION</b>	<b>160.200,00</b>	<b>202.730,00</b>	<b>42.530</b>	<b>-20,98</b>
759	INGRESOS SERV.DIVERSOS	160.200,00	202.730,00	42.530	-20,98
				-	
<b>77</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>25.481,00</b>	<b>25.480,00</b>	- <b>1</b>	<b>0,00</b>
775	SUBVENCIONES DE CAPITAL	25.481,00	25.480,00	- 1	0,00
				-	
<b>79</b>	<b>EXCESOS Y APLIC.PROVIS.</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-100,00</b>
794	PROV.INSCOLV.APLICADA		2.000,00	2.000	-100,00
				-	
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGR.</b>		<b>11.523.831,00</b>	<b>11.344.725,00</b>	- <b>179.106</b>	<b>1,58</b>

## PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2022

## PROGRAMA 1 - GESTION Y FUNCIONAMIENTO

CTA	DESCRIPCION	2.022	2.021	DESVIAC	%DESV.	
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTO Y CANON,</b>	<b>112.773,00</b>	<b>91.710,00</b>	-	<b>21.063</b>	<b>22,97</b>
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
<b>622</b>	<b>REPARACION Y CONSERV</b>	<b>95.255,00</b>	<b>78.810,00</b>	-	<b>16.445</b>	<b>20,87</b>
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
<b>623</b>	<b>SERV.PROFESIONALES</b>	<b>277.000,00</b>	<b>256.169,00</b>	-	<b>20.831</b>	<b>8,13</b>
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	277.000,00	256.169,00	-	20.831	8,13
<b>625</b>	<b>PRIMA SEGUROS</b>	<b>23.790,00</b>	<b>21.130,00</b>	-	<b>2.660</b>	<b>12,59</b>
6250001	PRIMA SEGUROS	23.790,00	21.130,00	-	2.660	12,59
<b>627</b>	<b>PUBL.RELACIONES PUBL.</b>	<b>93.325,00</b>	<b>102.536,00</b>		<b>9.211</b>	<b>-8,98</b>
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	93.325,00	102.536,00		9.211	-8,98
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>128.660,00</b>	<b>109.500,00</b>	-	<b>19.160</b>	<b>17,50</b>
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
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>30.100,00</b>	<b>47.800,00</b>		<b>17.700</b>	<b>-37,03</b>
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
<b>630</b>	<b>TRIBUTOS</b>					
6300001	IMPUESTO S/BENEFICIOS					
<b>631</b>	<b>OTROS TRIBUTOS</b>	<b>5.050,00</b>	<b>4.200,00</b>	-	<b>850</b>	<b>20,24</b>
6310001	OTROS TRIBUTOS	5.050,00	4.200,00	-	850	20,24
<b>634</b>	<b>AJUST.NEGAT.IMPOS.INDIREC.</b>	<b>-</b>	<b>257.000,00</b>		<b>257.000</b>	<b>-100,00</b>
63401	REGULAR.ANUAL PRORRATA IVA		257.000,00		257.000	-100,00
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.985.694,00</b>	<b>1.911.615,00</b>	-	<b>74.079</b>	<b>3,88</b>
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	1.985.694,00	1.911.615,00	-	74.079	3,88
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>605.090,00</b>	<b>606.510,00</b>		<b>1.420</b>	<b>-0,23</b>
6420001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	605.090,00	606.510,00		1.420	-0,23
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-</b>	-	<b>2.500</b>	<b>100,00</b>
6490001	OTROS GASTOS SOCIALES	2.500,00		-	2.500	100,00

<b>656</b>	<b>GAS.VIAJE GESTION</b>	<b>45.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000</b>	<b>32,35</b>
6560001	GASTOS VIAJE GESTION	45.000,00	34.000,00	-	11.000	32,35
<b>663</b>	<b>INTERES DEUDAS CP.</b>	<b>1.384,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>366</b>	<b>-20,91</b>
6630001	INTERES DEUDAS CP.	1.384,00	1.750,00		366	-20,91
<b>669</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIER</b>	<b>19.900,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-</b>	<b>13.400</b>	<b>206,15</b>
6690001	OTROS GASTOS FINANCIER	19.900,00	6.500,00	-	13.400	206,15
<b>68</b>	<b>DOTACIONES AMORTIZACIO</b>	<b>95.405,00</b>	<b>95.430,00</b>		<b>25</b>	<b>-0,03</b>
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
<b>69</b>	<b>DOTACION PROVISIONES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>	<b>47,06</b>
694	DOTAC.PROV. INSOLVENC	25.000,00	17.000,00	-	8.000	47,06
<b>TOTAL</b>		<b>3.545.926,00</b>	<b>3.641.660,00</b>		<b>95.734,00</b>	<b>-2,63</b>

**PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2022**  
**PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS**

CTA	DESCRIPCION	2.022	2.021	DESVIAC.	%DESV.	
<b>600</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>124.941,00</b>	<b>91.975,00</b>	-	<b>32,966</b>	<b>35,84</b>
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
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTO Y CANON,</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.708,00</b>		<b>3,708</b>	<b>-19,82</b>
6210002	ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS	15.000,00	18.708,00		3,708	-19,82
<b>623</b>	<b>SERV.PROFESIONALES</b>	<b>160.000,00</b>	<b>161.392,00</b>		<b>1,392</b>	<b>-0,86</b>
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	160.000,00	161.392,00		1,392	-0,86
<b>625</b>	<b>PRIMA SEGUROS</b>	<b>163.200,00</b>	<b>148.850,00</b>	-	<b>14,350</b>	<b>9,64</b>
6250001	PRIMA SEGUROS	43.200,00	42.600,00	-	600	1,41
6250001	PRIMAS SEGUROS MUTUALIDAD	120.000,00	106.250,00	-	13,750	12,94
<b>627</b>	<b>PUBL.RELACIONES PUBL.</b>	<b>14.911,00</b>	<b>13.150,00</b>	-	<b>1,761</b>	<b>13,39</b>
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	14.911,00	13.150,00	-	1,761	13,39
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.219,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>36,781</b>	<b>-81,74</b>
62907	SUMINISTRO MATERIAL EVENTOS	-	39.000,00		39,000	100,00
62910	VARIOS	8.219,00	6.000,00	-	2,219	36,98
<b>640</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.200,00</b>	-		-	
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	7.200,00	-		-	
<b>652</b>	<b>SUBVENCIONES A ENTIDAD</b>	<b>3.326.000,00</b>	<b>3.311.320,00</b>	-	<b>14,680</b>	<b>0,44</b>
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	-			100,00
6520011	SUBV.DCHOS AUDIOVISUALES	784.000,00	784.000,00			0,00
6520013	FUTBOL PLAYA	13.000,00	13.000,00		-	0,00
<b>656</b>	<b>GAS.VIAJE OTRO PERSON.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100.127,00</b>		<b>20,127</b>	<b>-20,10</b>
6560001	GASTOS VIAJE GESTION,	80.000,00	100.127,00		20,127	-20,10
<b>659</b>	<b>OTROS GASTOS DE GEST.</b>	<b>3.432.237,00</b>	<b>3.394.540,00</b>	-	<b>37,697</b>	<b>1,11</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>7.331.708,00</b>	<b>7.285.062,00</b>	-	<b>39.446,00</b>	<b>- 62,09</b>

## PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2022

## PROGRAMA 3 - FORMACION

	DESCRIPCION	2.022	2.021	DESVIAC	%DESV.
<b>600</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>16,67</b>
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00	12.000,00	2.000	16,67
				-	
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTO Y CANON,</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
6210001	ARRENDAMIENTOS FEDERAC	3.000,00	3.000,00	-	0,00
				-	
<b>623</b>	<b>SERV.PROFESIONALES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>150.585,00</b>	<b>- 29.415</b>	<b>19,53</b>
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	180.000,00	150.585,00	- 29.415	19,53
				-	
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
62501	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00	2.200,00	-	0,00
				-	
<b>627</b>	<b>PUBL.RELACIONES PUBL.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.000</b>	<b>-73,68</b>
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	2.500,00	9.500,00	7.000	-73,68
				-	
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>- 300</b>	<b>6,00</b>
6290001	IMPRESOS Y MATERIAL ESCRIT.	1.000,00	1.500,00	500	-33,33
6290003	SUSCRIPCIONES	800,00	1.000,00	200	-20,00
6290004	REUNIONES TRABAJO	1.500,00	1.500,00	-	0,00
6290010	GASTOS VARIOS	2.000,00	1.000,00	- 1.000	100,00
				-	
<b>652</b>	<b>BECAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
6520001	BECAS Y SUBVENCIONES	60.000,00	60.000,00	-	0,00
				-	
<b>656</b>	<b>GAS.VIAJE OTRO PERSON.</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>20,00</b>
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	6.000,00	5.000,00	- 1.000	20,00
				-	
	<b>TOTAL</b>	<b>269.000,00</b>	<b>247.285,00</b>	<b>- 21.715,00</b>	<b>- 11,48</b>

## PRESUPUESTO GASTOS FCCV AÑO 2022

## PROGRAMA 4 - TECNIFICACION

CTA	DESCRIPCION	2.022	2.021	DESVIAC.	%DESV.	
<b>600</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>12.372,00</b>	<b>6.000,00</b>	-	<b>6.372</b>	<b>106,20</b>
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	12.372,00	4.000,00	-	8.372	209,30
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	-	2.000,00		2.000	-100,00
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTO Y CANON,</b>	<b>19.550,00</b>	<b>29.812,00</b>		<b>10.262</b>	<b>-34,42</b>
6210002	ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS	19.550,00	29.812,00		10.262	-34,42
<b>623</b>	<b>SERV.PROFESIONALES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>18.831,00</b>	-	<b>21.169</b>	<b>112,42</b>
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	40.000,00	18.831,00	-	21.169	112,42
<b>627</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-		<b>0,00</b>
6270001	RELACIONES PUBLICAS	5.000,00	5.000,00	-		0,00
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>26.590,00</b>	<b>6.000,00</b>	-	<b>20.590</b>	<b>343,17</b>
6290001	MATERIAL OFICINA	4.000,00	4.000,00	-		0,00
6290003	SUSCRIPCIONES	1.000,00	1.000,00	-		0,00
6290005	MAT. BOTIQUIN SELECC.	7.890,00	-	-	7.890	100,00
6290008	LIMPIEZA EQUIPAJES	10.000,00	1.000,00	-	9.000	900,00
6290010	GASTOS VARIOS	3.700,00	-	-	3.700	100,00
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>46.090,00</b>	-	-	<b>46.090</b>	<b>100,00</b>
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	46.090,00	-	-	46.090	100,00
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16.475,00</b>	-	-	<b>16.475</b>	<b>100,00</b>
6420001	SEGURIDAD SOCIAL	16.475,00	-	-	16.475	100,00
<b>652</b>	<b>BECAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-		<b>0,00</b>
6520001	BECAS Y SUBVENCIONES	15.000,00	15.000,00	-		0,00
<b>655</b>	<b>GAS.VIAJE DEPORTISTAS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>31.050,00</b>	-	<b>58.950</b>	<b>189,86</b>
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	70.000,00	31.050,00	-	38.950	125,44
6550003	MANUTENCION DEPORTISTAS	20.000,00	-	-	20.000	100,00
<b>656</b>	<b>GAS.VIAJE OTRO PERSON.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.625,00</b>	-	<b>6.375</b>	<b>14,61</b>
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	50.000,00	43.625,00	-	6.375	14,61
<b>659</b>	<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>14.120,00</b>	-	-	<b>14.120</b>	<b>100,00</b>
6590001	ABITRAJES N/CARGO	14.120,00	-	-	14.120	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>335.197,00</b>	<b>155.318,00</b>	<b>-179.879,00</b>		<b>1.031,83</b>

**PRESUPUESTO GASTOS FFCV 2022**

**PROGRAMA 5 - EVENTOS**

CTA	DESCRIPCION	2.022	2.021	DESVIAC.	%DESV.	
<b>600</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>3.500,00</b>	-	-	<b>3.500</b>	<b>100,00</b>
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	3.500,00	-	-	3.500	100,00
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	-	-	-	-	-
<b>623</b>	<b>SERV.PROFESIONALES</b>	<b>2.000,00</b>	-	-	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	2.000,00	-	-	2.000	100,00
<b>625</b>	<b>PRIMA SEGUROS</b>	<b>2.000,00</b>	-	-	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>
6250001	PRIMA SEGUROS	2.000,00	-	-	2.000	100,00
<b>627</b>	<b>PUBL.RELACIONES PUBL.</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15.400,00</b>	-	<b>7.100</b>	<b>46,10</b>
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	22.500,00	15.400,00	-	7.100	46,10
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>3.000,00</b>	-	-	<b>3.000</b>	<b>100,00</b>
6290010	GASTOS VARIOS	3.000,00	-	-	3.000	100,00
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.500,00</b>	-	-	<b>1.500</b>	<b>100,00</b>
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	1.500,00	-	-	1.500	100,00
<b>655</b>	<b>GAS.VIAJE DEPORTISTAS</b>	<b>7.000,00</b>	-	-	<b>7.000</b>	<b>100,00</b>
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	4.800,00	-	-	4.800	100,00
6550003	MANUTENCION DEPORTISTAS	2.200,00	-	-	2.200	100,00
<b>656</b>	<b>GAS.VIAJE OTRO PERSON.</b>	<b>500,00</b>	-	-	<b>500</b>	<b>100,00</b>
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	500,00	-	-	500	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>42.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	-	<b>26.600,00</b>	<b>746,10</b>

**RESUMEN PROGRAMAS**

	2.022	2.021	DESVI	%
TOTAL PROGRAMA 1	3.545.926,00	3.641.660,00	95.734,00	- 2,63
TOTAL PROGRAMA 2	7.331.708,00	7.285.062,00	- 39.446,00	- 62,09
TOTAL PROGRAMA 3	269.000,00	247.285,00	- 21.715,00	- 11,48
TOTAL PROGRAMA 4	335.197,00	155.318,00	-179.879,00	1.031,83
TOTAL PROGRAMA 5	42.000,00	15.400,00	- 26.600,00	746,10
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>11.523.831,00</b>	<b>11.344.725,00</b>	- 179.106	<b>1,58</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>11.523.831,00</b>	<b>11.344.725,00</b>	<b>-179.106,00</b>	<b>1,58</b>
<b>RESULTADO</b>	-	-		