

PRESUPUESTO FFCV AÑO 2024

INGRESOS

CTA	DESCRIPCION	PRESUP.2024	PRESUP.2023	DESVIACION	%DESV.
70	INGRESOS FEDERATIVOS	8.467.400,00	7.849.032,00	- 618.368	7,88
701	LICENCIAS FEDERATIVAS	717.000,00	700.000,00	-17000	2,43
702	CUOTAS DE CLUBS	569.900,00	480.000,00	-89900	18,73
703	ACTIVIDADES DOCENTES	315.500,00	280.000,00	-35500	12,68
704	PUBLICIDAD E IMAGEN	201.000,00	101.000,00	-100000	99,01
707	INGRESOS SANCIONES	419.000,00	350.000,00	-69000	19,71
70900	INGRESOS ENTRENADORES	545.000,00	430.000,00	-115000	26,74
70901	INGRESOS ARBITRAJES	5.700.000,00	5.508.032,00	-191968	3,49
74	SUBVENCIONES EXPLOTA	5.204.458,00	5.054.593,00	- 149.865	2,96
740	CONSELLERIA EDUCACION	61.700,00	47.280,00	-14420	30,50
741	SUBVENCION DIPUTACION	200.000,00	222.000,00	22000	-9,91
742	SUBV. MUNICIPALES	30.750,00	32.000,00	1250	-3,91
743	FEDERACION ESPAÑOLA	4.912.008,00	4.749.813,00	-162195	3,41
745	OTRAS SUBV. OFICIALES		3.500,00	3500	-100
				-	
75	OTROS INGRESOS GESTION	188.303,00	193.500,00	5.197	-2,69
759	INGRESOS SERV.DIVERSOS	188.303,00	193.500,00	5.197	-2,69
				-	
76	INGRESOS FINANCIEROS	24.500,00	-	- 24.500	
769	CTOS CORTO PLAZO	24.500,00	-	- 24.500	
77	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	26.400,00	25.841,00	- 559	2,16
775	SUBVENCIONES DE CAPITAL	26.400,00	25.841,00	- 559	2,16
				-	
79	EXCESOS Y APLIC.PROVIS.	2.000,00	2.000,00	-	0,00
794	PROV.INSCOLV.APLICADA	2.000,00	2.000,00		
				-	
TOTAL PRESUPUESTO INGR.		13.913.061,00	13.124.966,00	- 788.095	6,00

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2024

PROGRAMA 1 - GESTION Y FUNCIONAMIENTO

CTA	DESCRIPCION	2.024	2.023	DESVIAC	%DESV.
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	81.145,00	114.522,00	33.377	-29,14
6210001	ARRENDAMIENTOS FEDERAC	71.572,00	88.823,00	17.251	-19,42
6210003	GASTOS COMUNIDAD	9.573,00	25.699,00	16.126	-62,75
622	REPARACION Y CONSERV	70.431,00	85.964,00	15.533	-18,07
6220001	REPARACION Y CONSERV.	12.914,00	13.179,00	265	-2,01
6220003	LIMPIEZA	57.517,00	72.785,00	15.268	-20,98
623	SERV.PROFESIONALES	405.883,00	357.000,00	- 48.883	13,69
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	405.883,00	357.000,00	- 48.883	13,69
625	PRIMA SEGUROS	14.515,00	24.453,00	9.938	-40,64
6250001	PRIMA SEGUROS	14.515,00	24.453,00	9.938	-40,64
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	58.406,00	53.772,00	- 4.634	8,62
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	58.406,00	53.772,00	- 4.634	8,62
628	SUMINISTROS	95.434,00	129.627,00	34.193	-26,38
6280001	AGUA FEDERACION	6.868,00	7.300,00	432	-5,92
6280002	LUZ FEDERACION	38.235,00	49.900,00	11.665	-23,38
6280004	TELEFONO FEDERACION	46.965,00	58.227,00	11.262	-19,34
6280005	GAS	366,00	1.200,00	834	-69,50
6280007	CORREO FEDERACION	3.000,00	13.000,00	10.000	-76,92
629	OTROS SERVICIOS	32.913,00	30.339,00	- 2.574	8,48
6290001	IMPRESOS/MAT. OFICINA	25.446,00	22.100,00	- 3.346	15,14
6290003	SUSCRIPCIONES	750,00	2.739,00	1.989	-72,62
6290004	REUNIONES TRABAJO	4.160,00	3.500,00	- 660	18,86
6290010	GASTOS VARIOS	2.557,00	2.000,00	- 557	27,85
631	OTROS TRIBUTOS	4.208,00	5.780,00	1.572	-27,20
6310001	OTROS TRIBUTOS	4.208,00	5.780,00	1.572	-27,20
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.067.713,00	2.254.177,00	186.464	-8,27
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	2.067.713,00	2.254.177,00	186.464	-8,27
641	INDEMNIZACIONES	237.000,00	- - 237.000	237.000	
6400001	INDEMINIZACIONES	237.000,00	- - 237.000	237.000	
642	SEGURIDAD SOCIAL	591.000,00	624.982,00	33.982	-5,44
6420001	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	591.000,00	624.982,00	33.982	-5,44
656	GAS.VIAJE GESTION	64.053,00	54.000,00	- 10.053	18,62
6560001	GASTOS VIAJE GESTION	64.053,00	54.000,00	- 10.053	18,62
663	INTERES DEUDAS CP.	62.260,00	1.377,00	- 60.883	4421,42
6630001	INTERES DEUDAS CP.	62.260,00	1.377,00	- 60.883	4421,42

669	OTROS GASTOS FINANCIER	12.400,00	11.000,00	-	1.400	12,73
6690001	OTROS GASTOS FINANCIER	12.400,00	11.000,00	-	1.400	12,73
68	DOTACIONES AMORTIZACIO	135.217,00	95.405,00	-	39.812	41,73
681	AMORT.INMOV.INMATERIAL	28.217,00	3.565,00	-	24.652	691,50
682	AMORT.INMOV.MATERIAL	107.000,00	91.840,00	-	15.160	16,51
69	DOTACION PROVISIONES	7.000,00	25.000,00		18.000	-72,00
694	DOTAC.PROV. INSOLVENC	7.000,00	25.000,00		18.000	-72,00
TOTAL		3.939.578,00	3.867.398,00	-	72.180,00	1,87

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2024
PROGRAMA 2 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CTA	DESCRIPCION	2.024	2.023	DESVIAC.	%DESV.	
600	COMPRAS	325.244,00	210.806,00	-	114.438	54,29
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	216.486,00	133.156,00	-	83.330	62,58
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	108.758,00	77.650,00	-	31.108	40,06
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	25.202,00	2.000,00	-	23.202	1160,10
6210002	ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS	25.202,00	2.000,00	-	23.202	1160,10
623	SERV.PROFESIONALES	338.585,00	213.213,00	-	125.372	58,80
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	338.585,00	213.213,00	-	125.372	58,80
625	PRIMA SEGUROS	204.545,00	190.217,00	-	14.328	7,53
6250001	PRIMA SEGUROS	56.745,00	60.217,00	-	3.472	-5,77
6250001	PRIMAS SEGUROS MUTUALIDA	147.800,00	130.000,00	-	17.800	13,69
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	20.560,00	41.560,00	-	21.000	-50,53
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	20.560,00	41.560,00	-	21.000	-50,53
629	OTROS SERVICIOS	42.285,00	25.100,00	-	17.185	68,47
62907	SUMINISTRO MATERIAL EVENT	34.285,00	21.100,00	-	13.185	62,49
62910	VARIOS	8.000,00	4.000,00	-	4.000	100,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	17.170,00	30.400,00	-	13.230,00	-43,52
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	17.170,00	30.400,00	-	13.230	-43,52
652	SUBVENCIONES A ENTIDAD	3.868.511,00	3.732.649,00	-	135.862	3,64
6520001	SEGUNDA DIVISION "B"	454.450,00	650.000,00	-	195.550	-30,08
6520002	TERCERA DIVISION	655.100,00	730.000,00	-	74.900	-10,26
6520003	LIGA NACIONAL JUVENIL	77.500,00	147.000,00	-	69.500	-47,28
6520004	1ª RFEF	777.225,00	143.000,00	-	634.225	443,51
6520006	FUTBOL FEMENINO NACIONAL	32.350,00	9.000,00	-	23.350	259,44
6520008	AYUDA A CLUBS	864.000,00	900.000,00	-	36.000	-4,00
6520009	LIGA NACIONAL F.SALA	84.500,00	169.000,00	-	84.500	-50,00
6520010	OTRAS SUBVENCIONES	187.086,00	187.649,00	-	563	-0,30
6520011	SUBV.DCHOS AUDIOVISUALES	723.000,00	784.000,00	-	61.000	-7,78
6520013	FUTBOL PLAYA	13.300,00	13.000,00	-	300	2,31
655	GAS.VIAJE DEPORTISTAS	38.500,00	-	-	38.500	
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	38.500,00	-	-	38.500	
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	64.330,00	74.900,00	-	10.570	-14,11
6560001	GASTOS VIAJE GESTION,	64.330,00	74.900,00	-	10.570	-14,11
659	OTROS GASTOS DE GEST.	4.429.027,00	4.078.771,00	-	350.256	8,59
6590000	ARBITRAJES COMPETICIONES	4.422.027,00	4.047.271,00	-	374.756	9,26
6590001	GASTOS OTRAS COMPETIC,		14.500,00	-	14.500	-100,00
6590003	ARBITRAJES C/TERRITOR,		-	-	-	
6590004	CAMPOS FEDERATIVOS	7.000,00	17.000,00	-	10.000	-58,82
TOTAL		9.373.959,00	8.599.616,00	-	774.343	9,00

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2024

PROGRAMA 3 - FORMACION

	DESCRIPCION	2.024	2.023	DESVIAC	%DESV.
600	COMPRAS	1.000,00	3.500,00	2.500	71,43
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	1.000,00	3.500,00	2.500	71,43
				-	
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	-	-	-	
6210001	ARRENDAMIENTOS FEDERAC	-	-	-	
				-	
623	SERV.PROFESIONALES	103.293,00	182.160,00	78.867	-43,30
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	103.293,00	182.160,00	78.867	-43,30
				-	
625	PRIMAS DE SEGUROS	2.350,00	2.200,00	-	150
62501	PRIMAS DE SEGUROS	2.350,00	2.200,00	-	150
				-	
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	-	2.500,00	2.500	-100,00
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.		2.500,00	2.500	-100,00
				-	
629	OTROS SERVICIOS	350,00	2.550,00	2.200	-86,27
6290001	IMPRESOS Y MATERIAL ESCRIT.		750,00	750	-100,00
6290004	REUNIONES TRABAJO		1.500,00	1.500	-100,00
6290010	GASTOS VARIOS	350,00	300,00	-	50
				-	
640	SUELDOS Y SALARIOS	20.000,00	28.000,00	8.000	
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	20.000,00	28.000,00	8.000	
652	BECAS	75.000,00	75.000,00	-	0,00
6520001	BECAS Y SUBVENCIONES	75.000,00	75.000,00	-	0,00
				-	
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	1.000,00	4.000,00	3.000	-75,00
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	1.000,00	4.000,00	3.000	-75,00
				-	
	TOTAL	202.993,00	299.910,00	96.917	-32,32

PRESUPUESTO GASTOS FFCV AÑO 2024

PROGRAMA 4 - TECNIFICACION

CTA	DESCRIPCION	2.024	2.023	DESVIAC.	%DESV.
600	COMPRAS	35.580,00	11.600,00	-	23,980
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	32.280,00	10.200,00	-	22,080
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	3.300,00	1.400,00	-	1,900
621	ARRENDAMIENTO Y CANON,	10.500,00	30.000,00	19.500	-65,00
6210002	ARRENDAM.CAMPOS/PISTAS	10.500,00	30.000,00	19.500	-65,00
623	SERV.PROFESIONALES	73.077,00	75.060,00	1.983	-2,64
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	73.077,00	75.060,00	1.983	-2,64
624	TRANSPORTES	-	-	-	0,00
6240001	TRANSPORTES	-	-	-	
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	2.040,00	240	
6250001	PRIMAS DE SEGUROS	1.800,00	2.040,00	240	
627	RELACIONES PUBLICAS	10.500,00	6.000,00	-	4.500
6270001	RELACIONES PUBLICAS	10.500,00	6.000,00	-	4.500
629	OTROS SERVICIOS	28.124,00	24.900,00	-	3.224
6290001	MATERIAL OFICINA	1.500,00	2.500,00	1.000	-40,00
6290004	REUNIONES TRABAJO	3.000,00	500,00	-	2.500
6290005	MAT. BOTIQUIN SELECC.	1.950,00	2.600,00	650	-25,00
6290008	LIMPIEZA EQUIPAJES	21.674,00	18.000,00	-	3.674
6290010	GASTOS VARIOS		1.300,00	1.300	20,41
640	SUELDOS Y SALARIOS	42.500,00	40.000,00	-	2.500
6400001	SUELDOS Y SALARIOS	42.500,00	40.000,00	-	2.500
642	SEGURIDAD SOCIAL	13.700,00	13.000,00	-	700
6420001	SEGURIDAD SOCIAL	13.700,00	13.000,00	-	700
652	BECAS Y SUBVENCIONES	-	-	-	
6520001	BECAS Y SUBVENCIONES	-	-	-	
655	GAS.VIAJE DEPORTISTAS	98.250,00	74.500,00	-	23.750
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	74.000,00	54.500,00	-	19.500
6550003	MANUTENCION DEPORTISTAS	24.250,00	20.000,00	-	4.250
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	57.600,00	46.000,00	-	11.600
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	57.600,00	46.000,00	-	11.600
659	OTROS GASTOS DE GESTION	-	-	-	
6590001	ABITRAJES N/CARGO	-	-	-	
TOTAL		371.631,00	323.100,00	-	48.531
					15,02

PRESUPUESTO GASTOS FFCV 2024

PROGRAMA 5 - EVENTOS

CTA	DESCRIPCION	2.024	2.023	DESVIAC.	%DESV.
600	COMPRAS	-	-	-	
6000001	MATERIAL DEPORTIVO	-	-	-	
6000002	PREMIOS Y TROFEOS	-	-	-	
623	SERV.PROFESIONALES	7.500,00	19.100,00	11.600	-60,73
6230001	SERVICIOS PROFESIONALES	7.500,00	19.100,00	11.600	-60,73
624	TRANSPORTES	-	-	-	
6240001	TRANSPORTES	-	-	-	
625	PRIMA SEGUROS	-	-	-	0,00
6250001	PRIMA SEGUROS	-	-	-	0,00
627	PUBL.RELACIONES PUBL.	300,00	700,00	400	-57,14
6270001	PUBL.RELACIONES PUBL.	300,00	700,00	400	-57,14
629	OTROS SERVICIOS	5.300,00	6.400,00	1.100	-17,19
6290004	REUNIONES TRABAJO	-	-	-	
6290005	MATERIAL BOTIQUIN	1.100,00	1.700,00	600	
6290008	LIMPIEZA EQUIPAJES	2.600,00	3.200,00		
6290010	GASTOS VARIOS	1.600,00	1.500,00		6,67
640	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.800,00	1.800	0,00
6400001	SUELDOS Y SALARIOS		1.800,00	1.800	0,00
655	GAS.VIAJE DEPORTISTAS	11.800,00	6.942,00	- 4.858	77,79
6550001	GASTOS VIAJE DEPORTISTAS	11.800,00	6.942,00	- 4.858	169,98
6550003	MANUTENCION DEPORTISTAS	-	-	-	
656	GAS.VIAJE OTRO PERSON.	-	-	-	0,00
6560001	GASTOS VIAJE OTRO PERS,	-	-	-	0,00
TOTAL		24.900,00	34.942,00	10.042	-28,74

TOTAL PROGRAMA 1	3.939.578,00	3.867.398,00	- 72.180,00	1,87
TOTAL PROGRAMA 2	9.373.959,00	8.599.616,00	- 774.343,00	9,00
TOTAL PROGRAMA 3	202.993,00	299.910,00	96.917,00	- 32,32
TOTAL PROGRAMA 4	371.631,00	323.100,00	- 48.531,00	15,02
TOTAL PROGRAMA 5	24.900,00	34.942,00	10.042,00	- 28,74
TOTAL PROGRAMAS	13.913.061,00	13.124.966,00	- 788.095,00	6,00
INGRESOS	13.913.061,00	13.124.966,00	- 788.095,00	6,00
RESULTADO	-	-		