

PRESUPUESTO DE INGRESOS RFESS 2020					
ACTIVIDAD	FINANC.	CUENTA	EXPLICACION	IMPORTE	SUBTOTAL
I	CSD	7400009	Subvención CSD - Ayudas deportistas resultados 2019	24.719,12	316.480,44
I	CSD	7400000	Subvencion CSD - Actividades Alta Competición	174.219,00	
II	CSD	7400000	Subvención CSD - Actividad Estatal	27.533,00	
IV	CSD	7400000	Subvencion CSD - Gestión Federativa	76.971,32	
III	CSD	7400013	Subvencion CSD - Convenio CESED	13.038,00	492.823,00
IV	RP	74100	Subvención COE	4.000,00	
IV	RP	74109	Subvención Trinidad Alfonso	25.000,00	
IV	RP	7000000	Venta material deportivo	900,00	
IV	RP	7000100	Venta material formación	180,00	
IV	RP	7000200	Venta material promocional	100,00	
IV	RP	7010000	Licencias federativas	58.736,00	
IV	RP	7010001	Licencias deportivas	80.402,00	
IV	RP	70200	Cuotas de clubs	17.206,00	
IV	RP	70201	Cuotas FFAA y entidades uso plataformas informáticas	6.449,00	
IV	RP	7030000	Por matriculas	58.784,00	
IV	RP	7030001	Titulaciones	13.510,00	
IV	RP	7030002	Certificados / Duplicados	830,00	
IV	RP	7030003	Cursos EESS	21.881,00	
IV	RP	7030007	Convenios actividades formativas	75.000,00	
IV	RP	7040001	Patrocinio LFP	22.590,00	
IV	RP	70701	Ingresos por concentraciones	4.450,00	
IV	RP	70702	Ingresos por competiciones	96.795,00	
IV	RP	70900	Otros ingresos	357,00	
IV	RP	74600	Subv de K traspasadas al resultado	3.488,00	
IV	RP	75001	Publicaciones	915,00	
IV	RP	75600	Convenios de colaboración empresarial	1.100,00	
IV	RP	76910	Ingresos financieros	150,00	
TOTAL INGRESOS				809.303,44	809.303,44
TOTAL GASTOS				807.067,12	
RESULTADO EJERCICIO PREVISTO				2.236,32	

PRESUPUESTO DE GASTOS RFESS 2020							
Actividad	Actuación	Cuenta	Explicación	TOTAL	CSD- ORDINARIA	AYUDAS DEPS.	RP
I		60000	Material Selecciones	0,00	0,00		
I		64001	Salarios personal técnico	80.137,00	80.137,00		
I		64201	Seguridad Social empresa personal técnico	25.162,00	25.162,00		
I		65403	Ayudas a deportistas por resultados deportivos 2019	24.719,12		24.719,12	
			TOTAL GASTOS INDIRECTOS	130.018,12	105.299,00	24.719,12	0,00
I	20-05		VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA ABS VERANO	1.240,00	1.240,00		
I	20-06		VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO OPEN	1.015,00	1.015,00		
I	20-07		VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.290,00	1.290,00		
I	20-11		CONC. SEG. Y CONTROL EQ. NAL. JUNIOR Y ABSOLUTO PISCINA - TÉCNICA - ALTURA	25.100,00	25.100,00		
I	20-13		GERMAN CUP (EQUIPO ABSOLUTO)	17.680,00	17.680,00		
I	20-15		ORANGE CUP (EQUIPOS JUNIOR Y ABSOLUTO)	24.245,00	24.245,00		
			TOTAL GASTOS DIRECTOS	70.570,00	70.570,00	0,00	0,00
			TOTAL PROGRAMA I	200.588,12	175.869,00	24.719,12	0,00
II		600000	Material deportivo	20.130,00			20.130,00
II		6250102	Seguro RC CASER	8.130,00			8.130,00
II		6250104	Seguro Accidente Deportivo MILLENIUM	9.326,00			9.326,00
II		64001	Salario personal actividad estatal	12.835,00	12.835,00		
II		64201	Seguridad social personal actividad estatal	4.388,00	4.388,00		
II		6540400	Ayudas a Técnicos Deportivos según realizado	320,00			320,00
II		6540409	Ayudas a otro personal	380,00			380,00
II		65500	Gastos desplazamiento según realizado	110,00			110,00
			TOTAL GASTOS INDIRECTOS	55.619,00	17.223,00	0,00	38.396,00
II	20-400		CAMPEONATO JUVENIL, JUNIOR Y ABSOLUTO INVIERNO - según realizado-	9.768,00	2.910,00		6.858,00
II	20-401		CAMPEONATO INFANTIL Y CADETE INVIERNO -según realizado-	8.787,00			8.787,00
II	20-402		ABIERTO INTERNACIONAL	18.320,00	1.500,00		16.820,00
II	20-404		CAMPEONATO MASTER	6.110,00			6.110,00
II	20-405		CAMPEONATO BENJAMIN Y ALEVIN	9.200,00			9.200,00
II	20-406		CAMPEONATO INFANTIL Y CADETE VERANO	11.720,00			11.720,00
II	20-407		CAMPEONATO JUVENIL Y JUNIOR VERANO	21.310,00	2.100,00		19.210,00
II	20-408		CAMPEONATO ABSOLUTO VERANO	11.280,00	2.100,00		9.180,00
II	20-409		CAMPEONATO CCAA	8.710,00	1.700,00		7.010,00
II	20-410		CAMPEONATO LARGA DISTANCIA JUVENIL, JUNIOR Y ABSOLUTO	6.690,00			6.690,00
II	20-411		CAMPEONATO LARGA DISTANCIA MÁSTER	3.980,00			3.980,00
II	20-412		COPA DE ESPAÑA DE PISCINA	3.120,00			3.120,00
			TOTAL GASTOS DIRECTOS	118.995,00	10.310,00	0,00	108.685,00
			TOTAL ACTIVIDAD ESTATAL	174.614,00	27.533,00	0,00	147.081,00
III		6290003	Gastos viaje EESS según realizado	964,00			964,00
III		64000	Salario Personal EESS	10.973,00			10.973,00
III		64200	Seguridad Social Empresa Personal EESS	3.446,00			3.446,00
			TOTAL GASTO INDIRECTO	15.383,00	0,00	0,00	15.383,00
III	20-601		CURSOS	74.794,00			74.794,00
III	20-603		CURSO TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL III	15.795,00			15.795,00
			TOTAL GASTOS DIRECTOS	90.589,00	0,00	0,00	90.589,00
			TOTAL ACTIVIDAD DE FORMACION	105.972,00	0,00	0,00	105.972,00
IV		6020000	Gastos de material protección (mascarillas, guantes, geles desinfectantes)	1.000,00	1.000,00		
IV		6210000	Arrendamientos	13.100,00			13.100,00
IV		6220000	Inmuebles y bienes administ	6.650,00	3.500,00		3.150,00
IV		6220007	Rep.y conserv.equipos informaticos	10.000,00			10.000,00
IV		6230901	Asesoría Financiera y Asesoría Laboral	9.000,00			9.000,00
IV		6230902	Asesoría Jurídica / Minutas pleitos	19.299,00			19.299,00
IV		6230903	Prevencion Riesgos / Protección Datos / Alarma / Registro Marcas	2.500,00			2.500,00
IV		6230905	Servicios comunicación	12.876,00			12.876,00
IV		6230906	Servicios logística	5.784,00			5.784,00
IV		6250000	Seguro sede social / furgonetas / embarcaciones	4.600,00			4.600,00
IV		6250101	Seguro RC Patronal	790,00			790,00
IV		6280001	Agua	350,00			350,00
IV		6280002	De Electricidad	3.200,00			3.200,00
IV		6290001	Gastos de viaje resto personal / organos gobierno	6.000,00			6.000,00
IV		6290003	Gastos viajes EESS	5.000,00			5.000,00
IV		6290004	Gastos viajes CNA	3.800,00			3.800,00
IV		6290005	Gastos viajes técnicos crono	91,00			91,00
IV		6290100	Material de Oficina	9.000,00			9.000,00
IV		6290300	Comunicaciones	15.000,00			15.000,00
IV		6290701	Otros gastos	800,00			800,00
IV		6290703	Afiliacion Asociación Protocolo	600,00			600,00
IV		6290900	Gtos.viaje Presidenta	7.500,00			7.500,00
IV		6290903	Gastos de viaje resto personal / organos gobierno	1.000,00			1.000,00
IV		63100	Impuesto de vehículos / otros tributos	720,00			720,00
IV		64000	Salario Presidencia	26.820,00			26.820,00
IV		64200	Seguridad Social Presidencia	8.422,00			8.422,00
IV		64000	Salarios personal administrativo	79.679,00	50.974,00		28.705,00
IV		64200	Seguridad Social empresa personal administrativo	25.116,00	16.621,00		8.495,00
IV		65300	Afiliacion organismos internacionales	2.300,00			2.300,00
IV		65700	Reintegro subvenciones 2019	2.378,00			2.378,00
IV		67809	Gastos excepcionales	75,00			75,00
IV		68000	Amortizacion inmovilizado intangible	6.270,00			6.270,00
IV		68102	Amortizacion instala.Equip.Tec	9.300,00			9.300,00
IV		68106	Amortizacion Mobiliario	1.610,00			1.610,00
IV		68107	Amortizacion Equip.Infromatico	3.930,00			3.930,00
IV		68108	Amortizacion Elemen.Transporte	3.052,00			3.052,00
IV		68109	Amortización otro inmovilizado material	1.355,00			1.355,00
			TOTAL GASTOS INDIRECTOS	308.967,00	72.095,00	0,00	236.872,00
IV	20-800		JUNTA DIRECTIVA	5.907,00			5.907,00
IV	20-804		ASAMBLEA GENERAL + PROCESO ELECTORAL	5.000,00	3.226,32		1.773,68
IV	20-805		COMISIONES ILSE - MARZO (ESPAÑA)	62,00			62,00

Actividad	Actuación	Cuenta	Explicación	TOTAL	CSD- ORDINARIA	AYUDAS DEPS.	RP
IV	20-810		COMISION DEPORTIVA ILS FEBRERO ROMA	268,00			268,00
IV	20-811		CONGRESO POITIERS	788,00			788,00
IV	20-812		JORNADAS DE TRABAJO - COMISIONES TÉCNICAS	1.618,00			1.618,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS				13.643,00	3.226,32	0,00	10.416,68
TOTAL ACTIVIDAD GESTION FED.				322.610,00	75.321,32	0,00	247.288,68
VII		66901	GASTOS FINANCIEROS	800,00			800,00
VII		66203	INTERESES PRÉSTAMO CSD 2012, 2013, 2014, 2015 y 2018	2.483,00			2.483,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS				3.283,00	0,00	0,00	3.283,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS				807.067,12	278.723,32	24.719,12	503.624,68