

PRESUPUESTO DE INGRESOS RFESS 2021 - ORDINARIO					
ACTIVIDAD	FINANC.	CUENTA	EXPLICACION	PRESUPUESTADO	SUBTOTAL
I	CSD	7400000	Subvencion CSD - Actividades Alta Competición	232.350,98	416.236,08
II	CSD	7400000	Subvención CSD - Actividad Estatal	60.766,95	
IV	CSD	7400000	4% cobertura déficit 2020	59.491,00	
V	CSD	7400000	Subvención CIPREA	10.827,15	
V	CSD	7400000	Subvencion CSD - Cto. de Europa	52.800,00	
IV	RP	74100	Subvención COE	4.000,00	837.979,00
IV	RP	74109	Subvención Trinidad Alfonso	47.125,00	
IV	RP	7000000	Venta material deportivo	1.500,00	
IV	RP	7000100	Venta material formación	350,00	
IV	RP	7000200	Venta material promocional	0,00	
IV	RP	7010000	Licencias federativas	72.115,00	
IV	RP	7010001	Licencias deportivas	93.353,00	
IV	RP	7010003	Licencias socorristas	450,00	
IV	RP	70200	Cuotas de clubs	17.838,00	
IV	RP	70201	Cuotas FFAA y entidades uso plataformas informáticas	6.500,00	
IV	RP	7030000	Por matriculas	65.670,00	
IV	RP	7030001	Titulaciones	17.496,00	
IV	RP	7030002	Certificados / Duplicados	1.650,00	
IV	RP	7030003	Cursos EESS	35.000,00	
IV	RP	7030007	Convenios actividades formativas	128.978,00	
IV	RP	7030009	Ingresos por inscripción Jornadas / Congresos		
IV	RP	7040001	Patrocinio LFP y Ayto. Noja	0,00	
IV	RP	70700	Canon por cesión de torneos	0,00	
IV	RP	70701	Ingresos por concentraciones	2.350,00	
IV	RP	70702	Ingresos por competiciones	64.377,00	
IV	RP	70800	Bonificaciones tramitaciones	-22.500,00	
IV	RP	70900	Otros ingresos	1.045,00	
IV	RP	74600	Subv de K traspasadas al resultado	1.582,00	
IV	RP	75001	Publicaciones	1.050,00	
IV	RP	75600	Convenios de colaboración empresarial		
IV	RP	74109	Diputación de Córdoba	20.000,00	
IV	RP	7040001	Patronato Provincial de Turismo	20.000,00	
IV	RP	7040001	EMACSA	18.150,00	
IV	RP	7040001	SADECO	14.700,00	
IV	RP	74109	Ayuntamiento de Córdoba	20.000,00	
IV	RP	75600	Entidades colaboradoras	7.500,00	
IV	RP	7030009	Inscripciones	23.100,00	
IV	RP	70702	Inscripciones	24.600,00	
IV	RP	75600	Fundación Trinidad Alfonso	30.000,00	
IV	RP	7040001	Patrocinio	60.000,00	
IV	RP	74109	Generalitat Valenciana	30.000,00	
IV	RP	74109	Diputación de Castellón	20.000,00	
IV	RP	74109	Ayuntamiento de Castellón	10.000,00	
TOTAL INGRESOS				1.254.215,08	1.254.215,08
TOTAL GASTOS				1.249.039,26	1.249.039,26
PREVISIÓN RESULTADO				5.175,82	5.175,82

PRESUPUESTO GASTOS 2021					DESGLOSE	
Actividad	Actuación	Cuenta	Explicación	TOTAL	CSD- ORD.	RP
I		60000	Material Selecciones	10.000,00	10.000,00	
I		6020000	Material médico según realizado	69,98	69,98	
I		64001	Salarios personal técnico	80.640,00	80.640,00	
I		64201	Seguridad Social empresa personal técnico	25.321,00	25.321,00	
I		65700	Reintegro subvenciones 2020	581,10		581,10
TOTAL GASTOS INDIRECTOS				116.612,08	116.030,98	581,10
I	21-001		VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA ABS, JUN Y JUV INVIERNO	1.680,00	1.680,00	
I	21-002		VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA OPEN - CPTO ESPAÑA PRIMAVERA	1.280,00	1.280,00	
I	21-003		VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA DISTANCIAS CORTAS	1.280,00	1.280,00	
I	21-004		VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA JUV Y JUN VERANO	1.680,00	1.680,00	
I	21-005		VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA ABS VERANO	1.280,00	1.280,00	
I	21-006		VALORACION Y SEGUIMIENTO CPTO ESPAÑA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.280,00	1.280,00	
I	21-008		CONCENTRACIÓN SEG. Y CONTROL EQ. NAL. JUNIOR Y ABSOLUTO SIERRA NEVADA	18.560,00	18.560,00	
I	21-009		CONCENTRACIÓN SEG. Y CONTROL EQ. NAL. JUNIOR Y ABSOLUTO PLAYA	15.090,00	15.090,00	
I	21-011		CONCENTRACIÓN PREVIA CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR	12.625,00	12.625,00	
I	21-012		CONCENTRACIÓN PREVIA CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO	12.625,00	12.625,00	
I	21-013		CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR	24.555,00	24.555,00	
I	21-014		CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO	24.385,00	24.385,00	
TOTAL GASTOS DIRECTOS				116.320,00	116.320,00	0,00
TOTAL PROGRAMA I				232.932,08	232.350,98	581,10
II		6020000	Material médico según realizado	237,82		237,82
II		6220007	Reparación crono electrónico según realizado	2.203,53		2.203,53
II		6250102	Póliza RC	7.750,00		7.750,00
II		6250106	Póliza Accidente Deportivo	10.500,00		10.500,00
II		64001	Salario personal actividad estatal	14.935,00	14.935,00	
II		64201	Seguridad social personal actividad estatal	4.689,00		4.689,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS				40.315,35	14.935,00	25.380,35
II	21-401		CAMPEONATO INFANTIL Y CADETE INVIERNO	10.200,35		10.200,35
II	21-402		CAMPEONATO JUVENIL, JUNIOR Y ABSOLUTO INVIERNO	20.193,15	12.341,95	7.851,20
II	21-404		CAMPEONATO PRIMAVERA INFANTIL Y CADETE	12.511,98		12.511,98
II	21-403		ABIERTO INTERNACIONAL/CAMPEONATO PRIMAVERA	20.974,35		20.974,35
II	21-405		CAMPEONATO MASTER	15.665,00		15.665,00
II	21-400		CAMPEONATO DISTANCIAS CORTAS	21.069,00		21.069,00
II	21-406		CAMPEONATO BENJAMIN Y ALEVIN	14.205,00		14.205,00
II	21-408		CAMPEONATO JUVENIL Y JUNIOR VERANO	19.900,00	11.340,00	8.560,00
II	21-407		CAMPEONATO INFANTIL Y CADETE VERANO	13.590,00	7.200,00	6.390,00
II	21-409		CAMPEONATO ABSOLUTO VERANO	16.065,00	9.675,00	6.390,00
II	21-411		CAMPEONATO LARGA DISTANCIA JUVENIL, JUNIOR Y ABSOLUTO	9.790,00		9.790,00
II	21-412		CAMPEONATO LARGA DISTANCIA MÁSTER	6.235,00		6.235,00
II	21-410		CAMPEONATO CCAA	12.845,00	5.275,00	7.570,00
II	21-413		COPA DE ESPAÑA DE PISCINA	2.618,00		2.618,00
II	21-413		COPA DE ESPAÑA DE PLAYA	1.760,00		1.760,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS				197.621,83	45.831,95	151.789,88
TOTAL ACTIVIDAD ESTATAL				237.937,18	60.766,95	177.170,23
III		64000	Salarios personal EESS	17.664,00		17.664,00
III		64200	Seguridad Social empresa personal EESS	5.547,00		5.547,00
III		6290003	Gastos de Viaje EESS	3.500,00		3.500,00
TOTAL GASTO INDIRECTO				26.711,00	0,00	26.711,00
III	21-601		CURSOS	59.450,00		59.450,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS				59.450,00	0,00	59.450,00
TOTAL ACTIVIDAD DE FORMACION				86.161,00	0,00	86.161,00
IV		6020000	Gastos de material protección (mascarillas, guantes, geles desinfectantes)	375,00		375,00
IV		6210000	Arrendamientos	13.150,00		13.150,00
IV		6220000	Inmuebles y bienes administ	3.750,00		3.750,00
IV		6220007	Rep. y conserv. equipos informaticos	15.000,00		15.000,00
IV		6230101	Médicos	120,00		120,00
IV		6230101	Responsable médico	3.600,00		3.600,00
IV		6230901	Asesoría Financiera y Asesoría Laboral	12.500,00		12.500,00
IV		6230902	Asesoría Jurídica / Minutas pleitos	7.234,00		7.234,00
IV		6230903	Prevención Riesgos / Protección Datos / Alarma / Registro Marcas	2.275,00		2.275,00
IV		6230905	Servicios comunicación, web, gestión de contenidos, gestión de medios, prensa	16.400,00		16.400,00
IV		6230905	Gestión redes sociales	8.712,00		8.712,00
IV		6230906	Servicios logística	4.350,00		4.350,00
IV		6240000	Transporte de material	125,00		125,00
IV		6250000	Seguro sede social / furgonetas / embarcaciones	3.400,00		3.400,00
IV		6250101	Seguro RC Patronal	790,00		790,00
IV		6270000	Publicidad	50,00		50,00
IV		6280001	Agua	250,00		250,00
IV		6280002	De Electricidad	2.600,00		2.600,00
IV		6290001	Gastos de viaje resto personal / organos gobierno	3.600,00		3.600,00
IV		6290004	Gastos viajes CNA	6.000,00		6.000,00
IV		6290005	Gastos viajes técnicos crono	100,00		100,00
IV		6290100	Material de Oficina	8.800,00		8.800,00
IV		6290300	Comunicaciones	15.100,00		15.100,00
IV		6290701	Otros gastos	1.250,00		1.250,00

Actividad	Actuación	Cuenta	Explicación	TOTAL	CSD- ORD.	RP
IV		6290703	Afiliacion Asociación Protocolo	600,00		600,00
IV		6290900	Gtos.viaje Presidenta	6.400,00		6.400,00
IV		6290100	Gastos viaje JD	225,00		225,00
IV		63100	Impuesto de vehículos / otros tributos	330,00		330,00
IV		64000	Salario Presidencia	26.820,00		26.820,00
IV		64200	Seguridad Social empresa Presidencia	8.422,00		8.422,00
IV		64000	Salarios personal administración	84.809,00	57.287,00	27.522,00
IV		64200	Seguridad social empresa personal administración	26.744,00	2.204,00	24.540,00
IV		65300	Afiliacion organismos internacionales	2.370,00		2.370,00
IV		67809	Gastos excepcionales	100,00		100,00
IV		68000	Amortizacion inmovilizado intangible	3.275,00		3.275,00
IV		68102	Amortizacion instala.Equip.Tec	8.225,00		8.225,00
IV		68106	Amortizacion Mobiliario	680,00		680,00
IV		68107	Amortizacion Equip.Infromatico	3.785,00		3.785,00
IV		68108	Amortizacion Elemen.Transporte	5.940,00		5.940,00
IV		68109	Amortización otro inmovilizado material	1.745,00		1.745,00
TOTAL GASTOS INDIRECTOS				310.001,00	59.491,00	250.510,00
IV	21-800		JUNTA DIRECTIVA	2.704,16		2.704,16
IV	21-805		COMISIONES RFESS	10.729,09		10.729,09
IV	21-806		BOARD Y AG ILS	687,49		687,49
IV	21-808		EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE	708,07		708,07
IV	21-809		60 ANIVERSARIO RFESS	58,30		58,30
TOTAL GASTOS DIRECTOS				14.887,11	0,00	14.887,11
TOTAL ACTIVIDAD GESTION FED.				324.888,11	59.491,00	265.397,11
V	21-900		CAMPEONATO DE EUROPA JÚNIOR Y ABSOLUTO	237.400,00	52.800,00	184.600,00
V	21-901		CIPREA 2021	127.354,37	10.827,15	116.527,22
TOTAL GASTOS DIRECTOS				364.754,37	63.627,15	301.127,22
TOTAL ACTIVIDAD GASTOS FUERA DE PROGRAMA				364.754,37	63.627,15	301.127,22
VII		66901	GASTOS FINANCIEROS	600,00		600,00
VII		66203	INTERESES PRÉSTAMO CSD 2013, 2014, 2015, 2018 y 2020	1.766,52		1.766,52
TOTAL GASTOS FINANCIEROS				2.366,52	0,00	2.366,52
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS				1.249.039,26	416.236,08	832.803,18