



**FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
PROYECTADO PRESUPUESTAL 2021**



Concepto	PPTO EJECUTADO 2020	PPTO PROYECTADO 2021	COMENTARIOS
Anualidad Liqas	36.868.652	38.150.000	Incremento del ley 3,5%. La Liga Magdalena se encuentra en proceso de aprobación.
Fichas Fedecas	90.991.206	53.053.793	Incremento de ley 3,5% - Los Federados 2020 pagarán el 50% de la Ficha Fedecas (\$33.000x 1296) y (\$68.000x152) Federados 2021
Cametización	3.536.788	3.536.788	Solo pagan carnet los deportistas, entrenadores y jueces nuevos y que NO se federaron durante el 2020 (Aproximadamente 152)
Licencias CMAS	306.910	2.960.000	Selección Colombia (Aletas-Apnea)
Certificaciones y/ o Constancias	866.125	866.250	
Anualidad Instructor Buceo	4.680.000	2.421.900	Se proyecta la renovación de 9 instructores con el pago del 50% por anualidad 2021
Licencias CMAS Buceo	10.541.000	7.905.750	
Inscrip individual o EQUIPOS deportistas Eventos NACIONAL, relevos, liga o club, larga distancia. (Deporte Adaptado)	21.188.818	12.415.000	En Aguas Abiertas - Santa Marta
Inscrip individual EQUIPOS deportistas Eventos INTERNAC, relevos, liga o club, larga distancia.	0	0	
Capacitaciones Virtuales en todas la modalidades	0	0	
Homologación Instructores Buceo	7.226.899	3.613.450	7 INSTRUCTORES
Curso buceo científico	0	0	
TOTALES	176.206.398	124.922.931	
Donaciones Recibidas	3.696.932	0	
Ingresos para Terceros (Juegos Intercolegiados Y OTROS)	20.000.000	20.000.000	
Comisiones Bancarias	761.319	1.332.308	
Envíos de licencias de Buceo	470.000	822.500	
Reintegro otros costos y gastos	262.000	46.000.000	
Aprovechamientos y Ajustes al Peso	302.406	0	
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	109.561	0	
TOTALES	25.602.218	68.154.808	
Total Ingresos	201.808.616	193.077.740	



**FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
PROYECTADO PRESUPUESTAL 2021**



Concepto	PPTO EJECUTADO 2020	PPTO PROYECTADO 2021	COMENTARIOS
Sueldos y prestaciones	23.446.559	59.718.675	Se proyectan 12 meses con Inc de Ley 3.5%
Actualizaciones y Soporte Secciones Anuales (OAB)	2.680.003	4.130.000	Contrato por Mantenimiento y Soporte Pagina Web
Revisoria Fiscal	4.240.107	10.902.312	Se proyectan 12 meses con Inc de Ley 3.5%
Asesoría Jurídica	0	2.000.000	
Seguro Generales (RC y Todo Riesgo)	1.960.977	4.761.000	Pyme, Terceros eventos, Ministerio - Convenios
Hosting	670.388	741.000	TRM 3800
Mantenimientos y reparaciones	1.091.550	844.273	Equipos Computo contable y Admon
Servicio de Telefonía e internet ETB (Medios Comunicación Virtual ZO)	3.767.391	4.398.525	
Correo portes y telegramas	775.600	802.746	
Gastos Legales(tramites, certificaciones- Arrendamientos)	587.472	486.891	
Gastos Asamblea Fedecas	968.637	1.002.539	
Tiquetes, alojamiento, Alimentación, transporte, eventos calendario, O. Admon	4.617.165	2.867.259	
Gastos de Papelería - Fotocopias- Aseo y cafetería-Diplomas	1.359.050	1.054.963	
Casino y Restaurantes	122.376	126.659	
Renovación y soporte Licencia Contable	360.446	373.062	
Gastos Financieros(comis bco, iva, uso plataforma)	2.751.301	1.423.798	
Gravamen mov. Financiero y otros imptos impoconsumo	11.506.245	8.931.723	
Taxis, Buses (Parqueaderos, Gasolina, Peajes)	947.202	980.354	
Reintegro gasto telefonía miembros Organó de Admón	3.425.979	3.584.125	
Apoyo miembros Organó de Admón	1.806.500	3.090.000	
Apoyo a Ligas (Covid 19)	16.481.500	0	
C Anualidad Comité Olimpico	877.803	908.526	Se cubre con los excedentes del año 2020
Anualidad CMAS Mundial	7.072.273	6.353.600	TRM 3800
Anualidad CMAS Americas	1.092.054	742.596	TRM 3800
Sistema de Gestión en el trabajo	0	2.000.000	
Tiquetes, Alojamiento, gasto viaje CMAS	2.799.942	5.278.500	Se proyecta una ejecución a partir del mes de Mayo 2021
Capacitación Entrenadores y Jueces	0	0	
Curso - Homologación Instructores Buceo	0	0	
Gastos Depreciación (NO afectan el Presupuesto)	3.986.093		
Gastos Provision cartera (NO afectan el Presupuesto)	4.608.056		
Reposición de Activos	960.000	1.000.000	
TOTALES	104.962.670	128.503.126	
EXCEDENTE O DEFICIT ING VS GTS OPERACIONALES	96.845.946	64.574.613	



**FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS
PROYECTADO PRESUPUESTAL 2021**



Concepto	PPTO EJECUTADO 2020	PPTO PROYECTADO 2021	COMENTARIOS
Licencias CMAS	0	560.000	
Licencias -Certificados de Buceo	2.283.746	1.749.810	
Carnetización	0	0	
Insumos para eventos Nacionales	972.000	1.500.000	
Curso buceo científico S.A.	0	0	
Sistematización Paq Web (Aletas) eventos WAN	3.885.284	20.944.283	Mantenimiento, soporte y sistematización modalidad aletas
Sistematización de Eventos Paq. Web (Rugby-Hockey) OAB	1.983.250	9.960.000	
Alojamiento y Manutención Jueces eventos nacionales	3.806.203	1.181.826	1er Trimestre El evento de Santa Marta esta cubierto con apoyo del Convenio Mindeporte 2020
Alquiler de equipos sonido y comunicacion, protocolo eventos nacionales	0	0	
Combustibles y Lubricantes a Eventos Nacionales	0	98.739	
Transporte Terrestre Jueces Eventos Nacionales	817.000	845.595	
Juzgamiento a eventos nacionales	6.675.000	1.727.156	
Juzgamiento evento Juegos Intercolegiados	20.000.000	20.000.000	
Tiquetes Aereos Jueces a Eventos Nacionales	736.271	1.233.215	
Envios de Implementos Deportivos eventos nacionales	0	554.266	
Premiación y medallaría eventos nacionales	2.204.910	0	
Papelería ,copias elementos de aseo a eventos nacionales	170.700	200.000	
Peajes a eventos nacionales	0	0	
Parqueaderos a eventos nacionales	0	0	
Servicios eventos nacionales (Safety, Aux-Buceo de seguridad, Alquiler bienes y servicios, logística)	9.759.000	4.019.723	
Inscripciones a eventos nacionales	0	0	
Hidratación a eventos nacionales	419.200	0	
Seguros a eventos nacionales	294.452	0	
Alojamiento y Manutención eventos Internacionales	0	0	
Combustibles y Lubricantes a Eventos Internacionales	0	0	
Transp Terrestres Eventos Internacionales	0	0	
Reclamaciones, Medicamentos Deportistas	0	0	
Penalización de Viaje a eventos Internacionales	0	0	
Tiquetes Aereos a Eventos Internacionales	0	0	
Transportes Maritimos Evento Internacional- Pesca	0	0	
Envios Implementos Deportivos a eventos Internacionales	0	0	
Premiación y medallaría eventos Internacionales	0	0	
Papelería a eventos Internacionales	0	0	
Peajes a eventos Internacionales	0	0	
Parqueaderos a eventos Internacionales	0	0	
Servicios eventos Internacionales	0	0	
Inscripciones deportistas a eventos Internacionales	0	0	
Hidratación a eventos Internacionales	0	0	
Seguros a eventos Internacionales	0	0	
Curso Homologación Instructores Buceo	5.574.486	0	
Curso buceo científico S.A.	0	0	
Capacitación - Entrenadores-Jueces Federados-O Admon	257.903	0	
Inscripciones CMAS MODALIDADES	487.372	0	
TOTALES	60.326.777	64.574.613	
Total Egresos	165.289.447	193.077.739	
EXCEDENTE O DEFICIT PRESUPUESTAL	36.519.169	0	