

Presupuesto 2015
Federación de Triatlón C.V.

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO

		Debe	Haber	Saldo
628.1	Gastos varios - proveedores			
	Adsl, telefonía IP		1.004,32	
629.0	Hosting web, etc.		274,71	
629,30	Correo y otros envíos publicidad		121,70	
629,40	Material oficina - informática		236,27	
629,20	Material de oficina		437,96	
656,10	Gastos oficina (papel higienico, jabon..)		85,00	
629,22	Fotocopias impresora Ricoh		328,08	
629,30	Imprenta		26,25	
621,50	Servicio fotocopias (renting)		350,00	
628,20	Móviles		3.500,00	
649,01	Prevención y riesgos laborales		800,00	
	Mantenimiento de equipos informáticos		1.000,00	
625,00	Seguro accidentes licencias (3200)		78.342,00	
625,00	Seguro RC federados (3200)		11.193,60	
	Seguro Licencia 1 día		25.758,00	
	Seguro RC pruebas		6.784,96	
	Impuestos Seguros (6,2)		0,00	
621,00	Alquiler local		11.750,00	
628,80	Seguro proteccion juridica		499,66	
629,00	Confeción Licencia fisica		0,00	
	Envío licencias		0,00	
629,50	Agua oficina		235,00	
649,20	Formación continua trabajadores		0,00	
653,14	Revisiones médicas deportistas		8.500,00	
	Salas Asambleas		0,00	
	Seguro vehículo		847,00	
	Inversión mobiliario nuevo local		1.598,00	
	Adaptación comunicación nuevo local		533,00	
	Reforma nuevo local		13.551,00	
	Tasas municipales nuevo local		2.725,00	
	Proyecto arquitecto nuevo local		1.632,00	
629,14	Limpieza nueva sede		1.655,28	
	Descuento familia numerosa		90,00	
	Asesoría fiscal, laboral y contable		3.638,00	
623,60	Asesoría Legal		4.471,00	
628,30	Combustible		354,69	

Presupuesto 2015
Federación de Triatlón C.V.

628,60	Alquiler alarma	1.001,88	
628,70	Prima de seguro alarma	96,73	
656,30	Peajes	118,65	
600,40	Equipaciones Federación	0,00	
	Suma por cuenta	183.539,74	
6530,00	Cuotas a Federación Española y otros		
	Pagos por licencia	19.200,00	
	Pagos licencia clubes (160)	12.800,00	
	Suma por cuenta	32.000,00	
6440,00	Sueldos (incluye SS.SS. Empresa y Trabajador)		
	Administración Ana Siurana	27.510,96	
	Gerencia Arturo Navarro	37.963,44	
	Competiciones Jose Luis Juan	28.689,84	
6440,00	Informática Rafael Redondo Martínez	31.856,88	
	Suma por cuenta	126.021,12	
6560,00	Gasto viaje otro personal		
	Desplazamientos Asambleistas y Junta Directiva	800,00	
656,90	Desplazamiento y reuniones personal federación	774,25	
	Suma por cuenta	1.574,25	
6600,00	Gastos financieros		
	Intereses crédito (préstamo privado y bancos)	500,00	
626,00	Gastos Bancarios		
	Comisiones bancarias y tpv	2.747,68	
	Suma por cuenta	3.247,68	
212,00	Sistemas de seguridad		
	Adaptación camaras y alarma	1.500,00	
	Seguridad nuevo local	2.000,00	
206,00	Prog. informática licencias e inscrip		
	Programación aplicaciones web	15.000,00	
	Suma por cuenta	18.500,00	
7010,00	Ingresos por licencias y cuotas		
	Licencias deportistas adultos clubes	223.000,00	
	Licencias independientes (200)	17.800,00	
7010,00	Licencias técnicos vinculados Federación	220,00	
7020,00	Licencias clubes y organizadores (160 x 190)	30.400,00	
7010,00	Licencias de un día	38.557,00	
	Revisiones médicas	8.800,00	
	Habilitaciones estatales escolares	900,00	
	Suma por cuenta	319.677,00	
7020,00	Otros ingresos cuotas afiliación nuevos clubes		
	Cuota afiliación nuevos clubes (20)	3.300,00	
	Suma por cuenta	3.300,00	
7400,00	Ingresos por Subvenciones		
	Sub Consell Gestión y Funcionamiento	9.100,00	
	Suma por cuenta	9.100,00	
	Suma por actividad y saldo parcial	364.882,79	332.077,00
			-32.805,79

Presupuesto 2015
Federación de Triatlón C.V.

COMPETICIÓN AUTONÓMICA Y DE PROMOCION (AD 01)

		Debe	Haber	Saldo
600,30 Compra de material deportivo	Trofeos Cptos. Autonómicos		1.500,00	
600,17	Trofeos Gala		1.300,00	
	Reposición boxes		0,00	
600,31	Reposición moqueta		0,00	
600,18	Gorros natación		3.345,80	
600,19	Dorsales		4.959,05	
	Varios compras y montajes pruebas		623,34	
600,20	Cintas de meta		500,00	
652,03	Subvención Liga de Clubes		3.000,00	
600,27	Tasas utilización pantanos		452,48	
	Colaboracion montaje y desmontaje		2.344,43	
	Alquiler vehículos		1.500,00	
	Serv. Participantes a pruebas (sms...)		250,00	
	Chalecos voluntarios		174,50	
	Antidopaje		2.000,00	
	Inscripciones Univ. Alicante		1.100,00	
	Servicio médico.		500,00	
	Filmación Meta		0,00	
	Subvención Ducross Extremme		1.638,00	
	Obsequio Ducross Extremme		400,00	
	Suma por cuenta		25.587,60	
	Jose Manuel Mateo ((mantenimiento bajo y preparac chips)		3.000,00	
	Javier Gimeno (mantenimiento bajo y preparac chips)		7.304,88	
	Suma por cuenta		10.304,88	
6290,00 Otros servicios restauración	Varios Gala - Restaurante		1.600,00	
	Suma por cuenta		1.600,00	
206,00 Inversiones chip competición	Mylaps - Championchip		1.834,00	
	Mylaps - Championchip Compra equipos		7.385,20	
	Vehículo transporte (solo mantenimiento)		632,30	
	Consumos vehículo, etc.		500,00	
	Suma por cuenta		10.351,50	
7040,00 Ingresos por publicidad e imagen	SEGUrbAC			2.000,00
	Suma por cuenta			2.000,00
758,60 Ingresos por organización de actividades dep.	Venta chips			8.500,00
758,70	Alquiler chips			13.782,00

Presupuesto 2015
Federación de Triatlón C.V.

702,10	Alquiler box y moqueta		3.450,00
702,11	Venta gorros natación		3.737,53
702,12	Dorsales		3.872,45
702,13	Arco meta		300,00
702,14	Reloj meta		800,00
702,15	Seguro voluntariado		650,00
702,16	Arco meta y reloj		720,00
702,19	Transportes boxes y moqueta		1.000,00
702,20	Cubrevallas		216,00
702,24	Montaje y desmontaje		800,00
702,25	Pack arco, reloj, megafonía y podio		460,00
702,29	Megafonía		380,00
758,40	Ingresos inscripciones Univ. Alicante		1.100,00
704,10	Ingresos por patrocinio	Liga Caixa Popular	3.000,00
Suma por cuenta			42.767,98
7400,00	Subvención Consellería		7.590,00
Suma por cuenta			7.590,00
Suma por actividad y saldo parcial			47.843,98
Suma por actividad y saldo parcial			52.357,98
Suma por actividad y saldo parcial			4.514,00

SELECCIONES AUTONÓMICAS (AD 02)

		Debe	Haber	Saldo
600,21	Compra de material deportivo	Equipación de calle	0,00	
Suma por cuenta			0,00	
6550,00	Gasto viaje deportistas	Desplazamientos Cpto. de España Autono	2.500,00	
		Alojamiento y manutención	1.500,00	
Suma por cuenta			4.000,00	
Otras subvenciones	Diputación Alicante			0,00
Suma por cuenta				0,00
Suma por actividad y saldo parcial			4.000,00	0,00
Suma por actividad y saldo parcial			4.000,00	-4.000,00

JUECES Y OFICIALES (AD 03)

Presupuesto 2015
Federación de Triatlón C.V.

		Debe	Haber	Saldo
600,09	Otros servicios	Equipaciones jueces	3.093,72	
600,01		Otro material (walkies, gorras, etc.)	755,85	
655,60		Alojamiento y manutencion	715,00	
		Suma por cuenta	4.564,57	
	Gasto viaje oficiales	Desplazamiento de oficiales a pruebas	82.868,43	
		Suma por cuenta	82.868,43	
7580,00	Ingresos org. acontecimientos deportivos	Ingresos Jueces y oficiales		90.000,00
		Suma por cuenta		90.000,00
		Suma por actividad y saldo parcial	87.433,00	90.000,00
				2.567,00

COMPETICIONES ORGANIZADAS POR CLUBES Y OTROS (AD 04)

		Debe	Haber	Saldo
6290,00	Otros Servicios	Responsables de informática	5.625,00	
		Responsable crono (30x121)	7.500,00	
		Colaboradores chip - crono	16.875,00	
6440,00	Sueldos (incluye SS.SS.)	Gastos totales laboral Comunicación y Servicios	29.773,08	
628,80		Combustible	2.000,00	
656,60		peajes	362,00	
655,70		Alojamiento y manutencion	1.261,00	
		Equipacion cronometraje	995,30	
600,70		Material informatico/cronometraje pruebas	1.459,00	
		Suma por cuenta	65.850,38	
702,30	Ingresos Cuotas clubes y otras asociaciones	Ing. Organizadores informatica e inscripciones		49.000,00
702,20		Ingresos por servicios gestión seguro RC		20.000,00
		Suma por cuenta		69.000,00
		Suma por actividad y saldo parcial	65.850,38	69.000,00
				3.149,62

Presupuesto 2015
Federación de Triatlón C.V.

JUEGOS DEPORTIVOS Y OTROS (AD 05)

	Debe	Haber	Saldo
655,90 Gasto viaje deportistas y jueces	Oficiales pruebas escolares (30x600€)	19.329,00	
Asistencia Cpto. de España Escolar	Viajes y manutención	3.500,00	
	Asistencia informática pruebas escolares	3.000,00	
	Seguro RC pruebas escolares	0,00	
625,00	Licencia un día escolares (locales)	225,00	
	Ayuda a clubes	2.000,00	
	Dorsal unico	2.122,74	
	Suma por cuenta	30.176,74	
6000,00 Trofeos y regalos fiesta final JJDD	Trofeos, regalos, actividades, etc.	1.600,00	
	Suma por cuenta	1.600,00	
7400,00 Subvenciones	Subvención Conselleria, Fases Autonómica y Provincial		5.000,00
	Subvención Conselleria, equipaciones		1.000,00
	Dorsal unico (patrocinador)		1.200,00
	Suma por cuenta		7.200,00
7020,00 Ingresos Cuotas clubes y otras asociaciones	Ingresos de organizadores por informática y Seguro RC		5.400,00
	Licencias deportistas escolares		21.000,00
	Licencia un día escolares		600,00
	Suma por cuenta		27.000,00
	Suma por actividad y saldo parcial	31.776,74	34.200,00
			2.423,26

Presupuesto 2015
Federación de Triatlón C.V.

FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y OFICIALES (FO 01)

		Debe	Haber	Saldo
6230,00 Sueldos profesores	Honorarios profesores Nivel I (Alicante Cheste)		5.000,00	
	Honorarios seguimiento y coordinación prácticas		0,00	
	Honorarios profesores cursos oficiales		200,00	
	Honorarios profesores Jornadas Técnicas		500,00	
	Suma por cuenta		5.700,00	
6290,00 Otros Servicios	Compra Material de Oficina		600,00	
	Gastos Curso Entrenador (desp.)		1.634,00	
	Diplomas jornadas técnicas		24,70	
600,46	Cuota FETRI curso paratriatlon		130,00	
	Gastos Jornadas tecnicas		0,00	
	Cuotas a la FETRI por cursos de oficiales		600,00	
6230,00 Servicios profesionales	Servicios profesionales - Reciclaje Oficiales		150,00	
	Suma por cuenta		3.138,70	
7030,00 Ingresos por actividad docente	Inscripciones cursos Nivel I y II - alumnado			14.400,00
	Inscripciones Jornadas Técnicas			800,00
	Seguros alumnos cursos			2.500,00
	Inscripciones curso Oficial			1.875,00
	Suma por cuenta			19.575,00
7400,00 Subvenciones Consellería	Formación de Técnicos Nivel I			0,00
	Suma por cuenta			0,00
	Suma por actividad y saldo parcial	8.838,70	19.575,00	10.736,30

TECNIFICACION DEPORTIVA (TC 01)

		Debe	Haber	Saldo
6230,00 Servicios profesionales	Técnico de apoyo: Javier Martínez		2.000,00	
	Coordinación Tecnificación		5.316,42	
	Nutricionista		700,00	
	Suma por cuenta		8.016,42	
Gasto viaje deportistas	Alojamiento y manutención concentraciones y entrenamientos		6.000,00	
	Alojamiento y desplazamiento competiciones preparación		4.200,00	

Presupuesto 2015
Federación de Triatlón C.V.

Otros	Equipaciones		0,00	
		<i>Suma por cuenta</i>	10.200,00	
Inmovilizado Material	Inmovilizado Tecnificación Deportiva		1.009,70	revisar
			1.009,70	
Subvención Consellería	Tecnificación deportiva		9.000,00	
	Inmovilizado Tecnificación Deportiva		1.200,00	
		<i>Suma por cuenta</i>	10.200,00	
	<i>Suma por actividad</i>	19.226,12	10.200,00	-9.026,12

PLANES DE ESPECIALIZACION - CHESTE (TC 02)

		<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	Saldo
6400,00 Sueldos	Vanessa Huesa (enero-junio/sept-diciembre)		26.582,10	
	Desplazamientos		0,00	
6590,00 Otros gastos actividad deportiva	Otros gastos (Nutricionista Arantxa)		4.023,00	
	Equipaciones		600,00	
		<i>Suma por cuenta</i>	31.205,10	
6230,00 Servicios profesionales independientes	Carlos Villarón (Servicios de Fisioterapeuta)		919,78	
		<i>Suma por cuenta</i>	919,78	
2290,00 Otro Inmovilizado material	Inmovilizado Planes Especialización		1.068,40	
		<i>Suma por cuenta</i>	1.068,40	
7400,00 Subvención Consell Valencià de l'Esport	Planes de Especialización Módulo básico		16.100,00	
	FETRI		4.000,00	
	Sub Consell Inmovilizado		1.256,95	
		<i>Suma por cuenta</i>	21.356,95	
	<i>Suma por actividad y saldo parcial</i>	33.193,28	21.356,95	-11.836,33

COPA DEL REY Y CPTO. DE ESPAÑA POR RELEVOS - MARINA D'OR (EV 01)

		<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	Saldo
6580,00 Gastos organización	Organización		3.700,00	
	Federativos		6.050,00	
	Infraestructura		1.300,00	
	Transición y boxes		1.350,00	
	Natación - Ciclismo - Carrera		730,00	
	Varios infraestructuras		12.000,00	
	Otros		5.040,40	

Presupuesto 2015
Federación de Triatlón C.V.

	Combustible		500,00
		30.670,40	
7040,00 Fed Valenciana	Aportación federativa		3.000,00
7400,00 Inscripciones	Prueba popular		6.000,00
7400,00 Patrocinadores	Varios		3.000,00
Generalitat Valenciana	Subvención		5.000,00
Diputación de Castellón	Subvención		1.500,00
7400,00 Otros	Otras aportaciones		12.170,40
		Suma por cuenta	30.670,40
Suma por actividad y saldo parcial		30.670,40	30.670,40
			0,00

TRIATLÓN DE VALENCIA 2015 (EV 02)

	Debe	Haber	Saldo
6580,00 Gastos organización	Federativos	16.600,00	
	Jurídico Admon	30.800,00	
	Voluntarios	907,70	
	Participantes	20.673,50	
	RRHH	51.365,00	
6230,00 Servicios profesionales	Infraestructuras y logística	65.851,68	
6270,00 Publicidad y propaganda	Comunicación y MK	34.964,50	
		221.162,38	
7040,00 Ingresos por publicidad e imagen	Patrocinadores		34.720,00
7020,00 Ingresos cuotas club y otras asociaciones	Inscripciones		130.700,00
7400,00 Sub Conslelería			5.000,00
7400,00 Subvención Ayto. de Valencia			70.000,00
		Suma por cuenta	240.420,00
Suma por actividad y saldo parcial		221.162,38	19.257,62

DUATLÓN CIRCUITO DE CHESTE (EV 03)

	Debe	Haber	Saldo
6270,00 Publicidad	Publicidad y propaganda del evento	150	
		Suma por cuenta	150,00
6580,00 Gastos organización eventos	Avituallamiento	230,00	
	Boxes y otra logística	250,00	
	Dorsales, crono, meta y podium	650,00	
	Varios	4.620,00	
	Servicios sanitarios	800,00	
	Logística	600,00	

Presupuesto 2015
Federación de Triatlón C.V.

	Otros organización	350,00	
6230,00 Servicios profesionales	Varios (jueces y otros por gestión de resultados)	1.000,00	
6270,00 Propaganda	Otros gastos (obsequios y camisetas, etc.)	1.350,00	
	Suma por cuenta	9.850,00	
7020,00 Ingresos cuotas club y otras asociaciones	Inscripciones		10.344,81
	Suma por cuenta		10.344,81
7040,00 Ingresos por publicidad e imagen	Patrocinadores		500,00
Subvención Consellería	Suv Eventos		0,00
	Suma por cuenta		500,00
	Suma por actividad y saldo parcial	10.000,00	10.844,81
			844,81

CIRCUITO TRIATLÓN CASTELLÓN 2015 (EV 04)

		Debe	Haber	Saldo
	Cronometraje		1.450,00	
	Premios en metálico		1.880,00	
	Trofeos		240,00	
	Flyers y otros		130,00	
	Arco de meta		1.500,00	
	Cinta de meta		160,00	
	Dorsales, crono, meta y podium		640,00	
	Web		1.000,00	
	Imagen gráfica		500,00	
	Video promocional		1.000,00	
	Obsequio promocional		2.000,00	
	Suma por cuenta		10.500,00	
7400,00 Suvencción Diputación Castellón	Circuito Diputación			10.000,00
	Otros ingresos			500,00
	Suma por cuenta			10.500,00
	Suma por actividad y saldo parcial	10.500,00	10.500,00	0,00

TU VIDA EN METRO Y MEDIO

		Debe	Haber	Saldo
	Compra de Material		500,00	
	Otros gastos (Expojove)		500,00	
	Suma por cuenta		1.000,00	
7040,00 Ingresos por venta - donaciones	Voluntariado			1.000,00

Presupuesto 2015
Federación de Triatlón C.V.

	Suma por cuenta	1.000,00	
Suma por actividad y saldo parcial	1.000,00	1.000,00	0,00

PRESUPUESTO 2015 (PREVISIÓN)	Debe	Haber	Saldo
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO	364.882,79	332.077,00	-32.805,79
COMPETICIÓN AUTONÓMICA Y DE PROMOCION (AD 01)	47.843,98	52.357,98	4.514,00
SELECCIONES AUTONÓMICAS (AD 02)	4.000,00	0,00	-4.000,00
JUECES Y OFICIALES (AD 03)	87.433,00	90.000,00	2.567,00
COMPETICIONES ORGANIZADAS POR CLUBES Y OTROS (AD 04)	65.850,38	69.000,00	3.149,62
JUEGOS DEPORTIVOS Y OTROS (AD 05)	31.776,74	34.200,00	2.423,26
FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y OFICIALES (FO 01)	8.838,70	19.575,00	10.736,30
TECNIFICACION DEPORTIVA (TC 01)	19.226,12	10.200,00	-9.026,12
PLANES DE ESPEC. DEPORTIVA (TC 02)	33.193,28	21.356,95	-11.836,33
COPA DEL REY Y CPTO. DE ESPAÑA POR RELEVOS (EV 01)	30.670,40	30.670,40	0,00
TRIATLÓN VALENCIA 2015 (EV 02)	221.162,38	240.420,00	19.257,62
DUATLÓN DEL CIRCUITO DE CHESTE (EV 03)	10.000,00	10.844,81	844,81
CIRCUITO TRIATLÓN CASTELLÓN (EV 04)	10.500,00	10.500,00	0,00
TU VIDA EN METRO Y MEDIO	1.000,00	1.000,00	0,00
SALDO FINAL	936.377,77	922.202,14	-14.175,63