

PRESUPUESTOS 2026



GASTOS

APARTADO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO
----------	----------	---------------

PROGRAMA I: GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO		102.662 €
1.1	Gerencia (Mónica Hortal)*	25.500 €
1.2	Servicios informáticos competiciones (Pedro Morales)*	4.500 €
1.3	Papelería, material informático y de oficina	800 €
1.4	Actualización y mantenimiento página web	3.500 €
1.5	Comisiones bancarias y gastos financieros	1.500 €
1.6	Secretaria General (Pilar García)*	23.000 €
1.7	Contable (Carlos Rico)*	22.000 €
1.8	Asesoría laboral y software específico	3.500 €
1.9	Prácticas Máster Gestión Deportiva UPV (Elena Requeni)*	3.562 €
1.10	Desplazamientos	4.000 €
1.11	Seguros (RC, riesgos laborales, altos cargos, ciberseguridad...)	2.000 €
1.12	Confedecom	200 €
1.13	Servicios Jurídicos	4.000 €
1.14	Auditoría	1.600 €
1.15	Proceso electoral	2.500 €
1.16	Otros	500 €

PROGRAMA II: ACTIVIDADES DEPORTIVAS		67.000 €
2.1	Trofeos	3.000 €
2.2	Arbitrajes competiciones	13.500 €
2.3	Arbitrajes Ligas Autonómicas	7.800 €
2.4	Comité Territorial de Árbitros	1.200 €
2.5	Gastos organización competiciones	1.000 €
2.6	Subvenciones a clubes organizadores	8.500 €
2.7	Ayudas Cto. Autonómico de Categorías Inferiores	4.500 €
2.8	Licencias RFETM	27.500 €

PROGRAMA III: TECNIFICACIÓN DEPORTIVA		30.200 €
3.1	Dirección Técnica (Daniel Valero)*	22.000 €
3.2	Salidas internacionales	0 €
3.3	Concentraciones	5.500 €
3.4	Pre-Cheste	2.500 €
3.5	Material fungible	200 €
3.6	Otros Técnicos PTD	0 €

PROGRAMA IV: PLAN DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA CHESTE		47.600 €
4.1	Coordinadora (Pilar García)*	8.500 €
4.2	Técnico (Gorka Fernández)*	19.000 €
4.3	Técnico (Ernest Rodrigo)*	10.600 €
4.4	Psicóloga (Constanza Martinez)*	8.500 €
4.5	Equipaciones	600 €
4.6	Desplazamientos Coordinación	200 €
4.7	Material fungible	200 €

* Todos los gastos de personal hacen referencia al coste total para la FTTCV (salario bruto + SS empresa)

PRESUPUESTOS 2026



GASTOS

APARTADO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO
PROGRAMA V: SELECCIONES AUTONÓMICAS		10.850 €
5.1	Alojamiento y manutención CESA	5.700 €
5.2	Desplazamiento CESA	2.600 €
5.3	Entrenadores CESA y desplazamiento	1.800 €
5.4	Participación Cto. España Selecciones Veteranos	750 €
PROGRAMA VI: JOCS ESPORTIUS		20.000 €
6.1	Árbitros	6.000 €
6.2	Jueces árbitro y desplazamientos	1.000 €
6.3	Gestión Jocs Esportius (Daniel Valero)*	2.000 €
6.4	Equipaciones Deportivas Selecciones	1.600 €
6.5	Ayudas a organizadores	3.400 €
6.6	Ayudas a participantes	6.000 €
PROGRAMA VII: ESPORT A L'ESCOLA Y + ESPORT A L'ESCOLA		48.188 €
6.1	Coordinación Esport a l'Escola (Mónica Hortal)*	12.000 €
6.2	Coordinación + Técnico Esport a l'Escola (Guillermo Llobregat)*	11.077 €
6.3	Técnico (Javier Belenguer)*	7.841 €
6.4	Técnico (Gorka Fernández)*	5.980 €
6.5	Técnico (Ernest Rodrigo)*	4.981 €
6.6	Técnico (Santísimo Salvador)*	3.309 €
6.7	Material Esport a l'Escola (FTTCV)	3.000 €
6.8	Transporte de mesas	0 €
PROGRAMA VIII: INTEGRACIÓN COLECTIVOS DE LA DIVERSIDAD		9.000 €
8.1	Coordinadora (Pilar García)*	2.000 €
8.2	Responsable de la actividad (Mónica Hortal)*	5.000 €
8.3	Desplazamientos y gastos organización	1.000 €
8.4	Bolsas de material	1.000 €
8.5	Otros	0 €
PROGRAMA IX: INMOVILIZADO		6.600 €
9.1	Inmovilizado Plan de Desarrollo y otros	2.800 €
9.2	Inmovilizado material deportivo	3.800 €
PROGRAMA X: FORMACIÓN		500 €
10.1	Jornadas Escuela de Entrenadores	300 €
10.2	Profesorado y desplazamiento cursos de árbitros	200 €
TOTAL GASTOS		342.600 €

* Todos los gastos de personal hacen referencia al coste total para la FTTCV (salario bruto + SS empresa)

PRESUPUESTOS 2026



INGRESOS

APARTADO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO
1. RECURSOS PROPIOS		122.700 €
1.1	Cuota de Afiliación Clubes	12.000 €
1.2	Inscripciones en Ligas Autonómicas	13.000 €
1.3	Licencias (Jugadores, entrenadores, árbitros y delegados)	54.000 €
1.4	Inscripciones en Competiciones Autonómicas	26.500 €
1.5	Cuotas arbitrales	11.500 €
1.6	Patrocinio Madison	2.000 €
1.7	Patrocinio Caixa Popular (Superautonómica Femenina)	1.500 €
1.8	Otros patrocinios	1.000 €
1.9	Matrícula Cursos de Árbitro	200 €
1.10	Otros ingresos	1.000 €
2. AYUDAS		219.900 €
2.1	Programa I: Gestión y Funcionamiento	38.000 €
2.2	Programa II: Actividades Deportivas	21.500 €
2.3	Programa III: Tecnificación Deportiva	20.000 €
2.4	Programa IV: Planes de Especialización Deportiva Cheste	46.600 €
2.5	Programa V: Selecciones Autonómicas	5.700 €
2.6	Programa VI: Jocs Esportius	20.000 €
2.7	Programa VII: Esport a l'Escola (GVA)	31.000 €
2.8	Programa VIII: Integración de los colectivos de la diversidad	4.500 €
2.9	Programa IX: Inmovilizado (plan de desarrollo y tecnificación)	8.500 €
2.10	+ Esport a l'Escola +1H (FTA)	21.000 €
2.11	Selecciones Comunitat de l'Esport (FTA)	600 €
2.12	Otros (Universo Mujer, Ayuda RFETM CESA, etc.)	2.500 €
TOTAL INGRESOS		342.600 €

BALANCE

1 GASTOS		342.600 €
1.1	Uso de recursos propios	122.700 €
1.2	Gastos subvencionados	219.900 €
2 INGRESOS		342.600 €
2.1	Recursos propios	122.700 €
2.2	Ayudas	219.900 €
3 BALANCE TOTAL		0 €