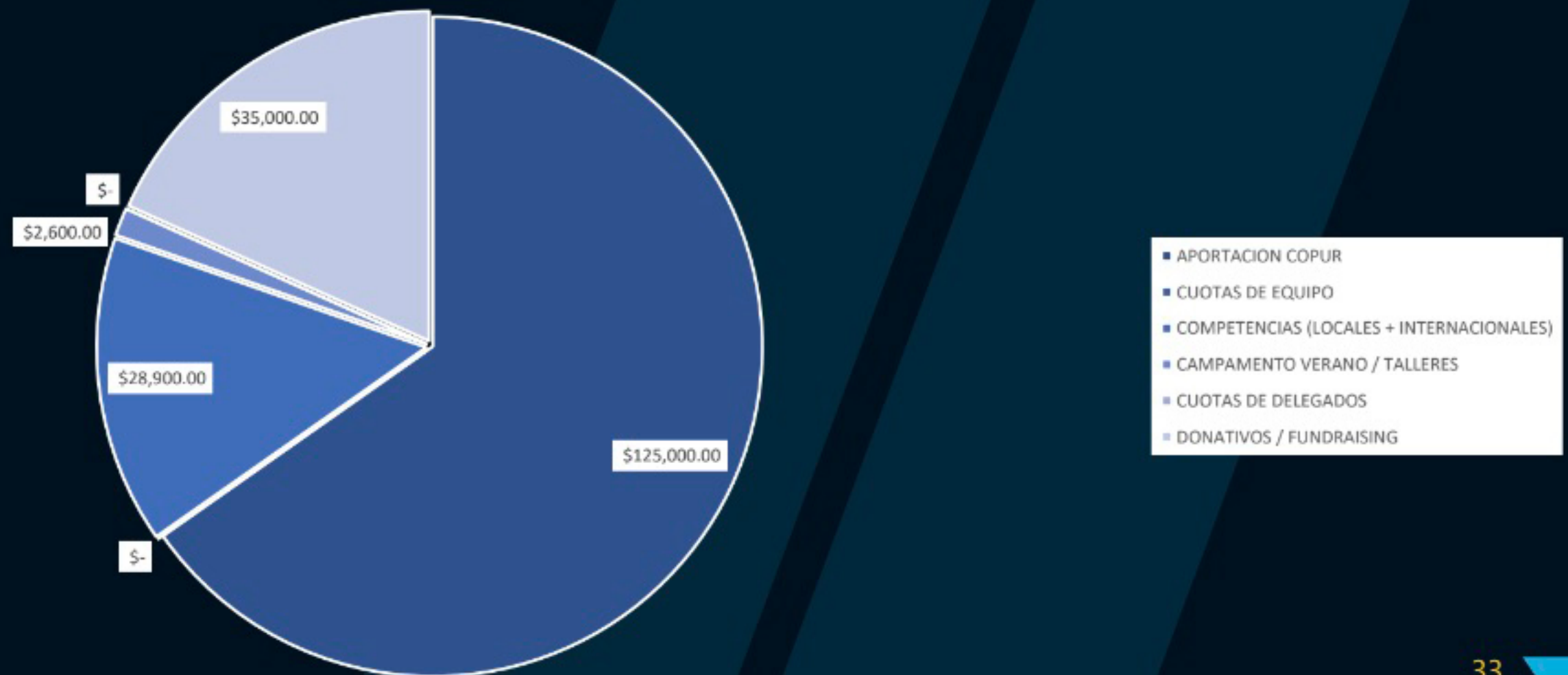
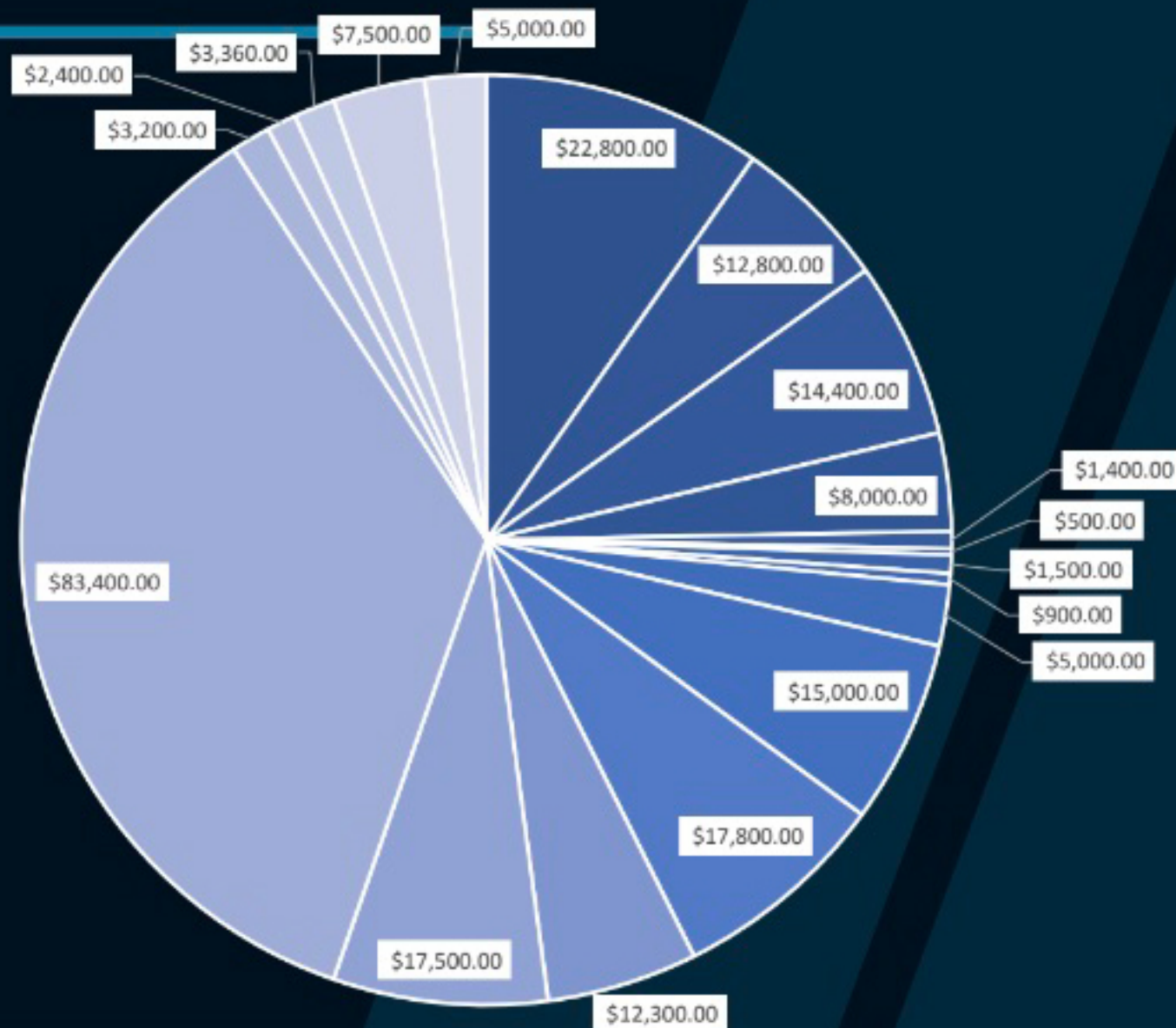


GRÁFICA FUENTES DE INGRESOS:



GRÁFICA GASTOS:

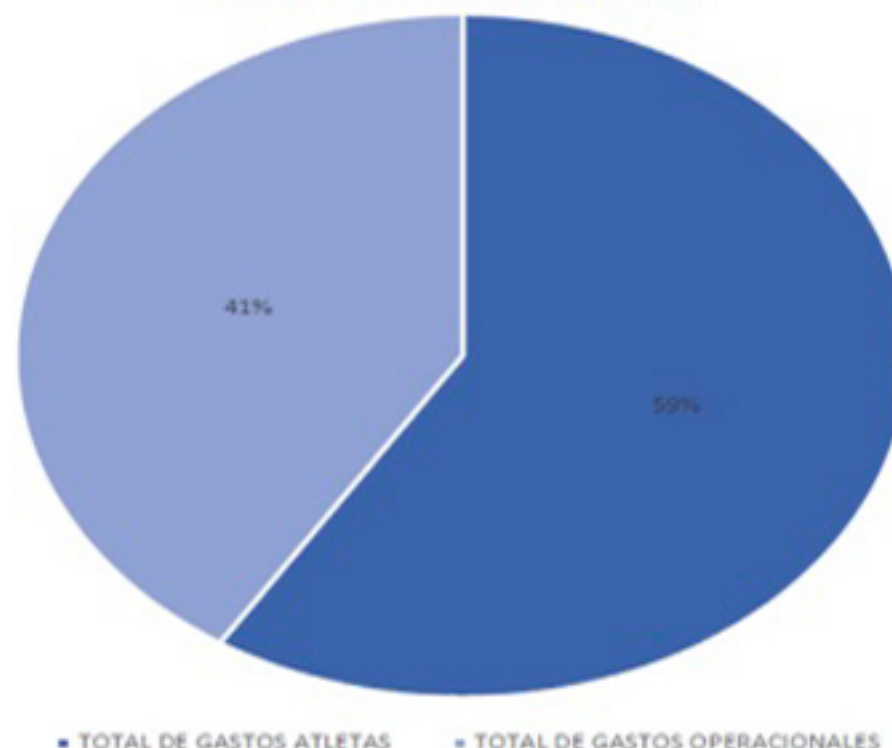


- GASTOS
- 8 SERVICIOS PROFESIONALES
- 9 GASTOS DE LA BURBUJA (ENTRENADORES/ATLETAS)
- 10 PROYECTO ATLETAS (TOKIO 2020)
- 11 HONORARIOS LEGALES
- 12 LINEA TELEFONICA Y COMUNICACIONES
- 13 MENSAJERIA Y CORREO
- 14 GASTO WEB DE LA FPN
- 15 MATERIALES DE OFICINA
- 16 GASTOS POLIZAS DE SEGUROS
- 17 PREMIACIONES
- 18 COMPRA DE EQUIPO X DISCIPLINA
- 19 GASTOS PARA MANEJO DE COMPETENCIAS
- 20 EDUCACIÓN Y TALLERES DE DESARROLLO
- 21 GASTOS DE ENTRENADORES Y OFICIALES
- 22 RENTA DE FACILIDADES - SALVAVIDAS
- 23 GASTO OPERACIONAL DE TRANSPORTACION
- 24 SERVICIOS BANCARIOS
- 25 MERCADEO
- 26 AUDITORIAS CPA

Gráfica de Gastos para Atletas vs Administración

Gastos relacionado a nuestros atletas	TOTAL	Gastos exclusivamente operacionales	TOTAL
GASTOS DE LA BURBUJA (ENTRENADORES Y ATLETAS)	\$ 12,800.00	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 22,800.00
PROYECTO ATLETAS (TOKIO 2020)	\$ 14,400.00	HONORARIOS LEGALES	\$ 8,000.00
PREMIACIONES	\$ 15,000.00	LINEA TELEFONICA Y COMUNICACIONES	\$ 1,400.00
COMPRA DE EQUIPO POR DISCIPLINA	\$ 17,800.00	MENSAJERIA Y CORREO	\$ 500.00
EDUCACION Y TALLERES DE DESARROLLO	\$ 17,500.00	GASTOS DE LA PAGINA WEB	\$ 1,500.00
GASTOS DE ENTRENADORES Y OFICIALES	\$ 83,400.00	MATERIALES DE OFICINA	\$ 900.00
MERCADEO	\$ 7,500.00	GASTOS POLIZAS DE SEGURO	\$ 5,000.00
		GASTO DE MANEJO DE COMPETENCIAS	\$ 12,300.00
		RENTA DE FACILIDADES Y SALVAVIDAS	\$ 3,200.00
		GASTO OPERACIONAL DE TRANSPORTACION	\$ 2,400.00
		SERVICIOS BANCARIOS	\$ 3,360.00
		AUDITORIAS CPA	\$ 5,000.00
		RESERVA (DEMANDA CASO SJ 2017 CV 01257)	\$ 50,000.00
TOTAL DE GASTOS ATLETAS	\$ 168,400.00	TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES	\$ 116,360.00

DISTRIBUCCION DE GASTOS





INGRESOS PROYECTADOS (ESTIMADOS)	PRESUPUESTO TOTAL	COPUR	PRESUPUESTO						TOTALES
			ADMINISTRACION FPN	CLAVADOS	NATACION ARTISTICA	POLO ACUATICO	AGUAS ABIERTAS	NATACION USA	
1 NUEVAS INSCRIPCIONES 2020-2021 (ESTIMADAS)	\$ 3,480.00		-	360.00	-	-	-	3,120.00	3,480.00
2 DONATIVO (FINA)	\$ 20,000.00		\$20,000						20,000.00
3 APORTACION COPUR	\$ 125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	-	-	125,000.00
CUOTAS DE EQUIPO	\$ -		-	-	-	-	-	-	-
4 COMPETENCIAS (LOCALES + INTERNACIONALES)	\$ 28,900.00			200.00	400.00	4,000.00	6,000.00	18,300.00	28,900.00
5 CAMPAMENTO VERANO / TALLERES	\$ 2,600.00			200.00	400.00	2,000.00			2,600.00
CUOTAS DE DELEGADOS	\$ -		-	-	-	-	-	-	-
6 DONATIVOS / FUNDRAISING	\$ 35,000.00		10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
SUB-TOTAL DE INGRESOS	\$ 214,980.00	\$ 125,000.00	\$ 30,000.00	\$ 5,760.00	\$ 5,800.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 26,420.00	\$ 214,980.00
CREDITOS COVID-19									
7 INSCRIPCIONES 2019-2020	\$ 69,780.00		69,780.00	-	-	-	-	-	69,780.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 284,760.00	\$ 125,000.00	\$ 99,780.00	\$ 5,760.00	\$ 5,800.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 26,420.00	\$ 284,760.00
	\$ 1.00	43.90%	35.04%	2.02%	2.04%	3.86%	3.86%	9.28%	100.00%
GASTOS									
8 SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 22,800.00		22,800.00	-	-	-	-	-	22,800.00
9 GASTOS DE LA BURBUJA (ENTRENADORES/ATLETAS)	\$ 12,800.00			-	-	-	-	12,800.00	12,800.00
10 PROYECTO ATLETAS (TOKIO 2020)	\$ 14,400.00			-	-	-	-	14,400.00	14,400.00
11 HONORARIOS LEGALES	\$ 8,000.00		8,000.00						8,000.00
12 LINEA TELEFONICA Y COMUNICACIONES	\$ 1,400.00		1,400.00						1,400.00
13 MENSAJERIA Y CORREO	\$ 500.00		500.00						500.00
14 GASTO WEB DE LA FPN	\$ 1,500.00		1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
15 MATERIALES DE OFICINA	\$ 900.00		900.00						900.00
16 GASTOS POLIZAS DE SEGUROS	\$ 5,000.00		5,000.00						5,000.00
17 PREMIACIONES	\$ 15,000.00		8,000.00	250.00	250.00	500.00	1,000.00	5,000.00	15,000.00
18 COMPRA DE EQUIPO X DISCIPLINA	\$ 17,800.00			3,500.00	1,000.00	3,500.00	6,000.00	3,800.00	17,800.00
19 GASTOS PARA MANEJO DE COMPETENCIAS	\$ 12,300.00			500.00	800.00	1,500.00	2,500.00	7,000.00	12,300.00
20 EDUCACIÓN Y TALLERES DE DESARROLLO	\$ 17,500.00		5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
21 GASTOS DE ENTRENADORES Y OFICIALES	\$ 83,400.00			4,000.00	6,500.00	18,200.00	7,500.00	47,200.00	83,400.00
22 RENTA DE FACILIDADES - SALVAVIDAS	\$ 3,200.00				-		2,800.00	400.00	3,200.00
23 GASTO OPERACIONAL DE TRANSPORTACION	\$ 2,400.00							2,400.00	2,400.00
24 SERVICIOS BANCARIOS	\$ 3,360.00		3,360.00						3,360.00
25 MERCADEO	\$ 7,500.00		7,500.00						7,500.00
26 AUDITORIAS CPA	\$ 5,000.00		5,000.00						5,000.00
27 RESERVA (DEMANDA)	\$ 50,000.00		50,000.00						50,000.00
TOTAL DE GASTOS	\$ 284,760.00	\$ -	\$ 118,960.00	\$ 10,750.00	\$ 11,050.00	\$ 26,200.00	\$ 22,300.00	\$ 95,500.00	284,760.00



NOTAS EXPLICATIVAS DE PRESUPUESTO ESTIMADO 2020-2021



TODOS LOS INGRESOS ESTAN BASADOS EN POSIBLES RECAUDOS ESTIMADOS Y UNA ASIGNACIÓN QUE EL COPUR.

1. ESTÁ PROYECCIÓN DE INSCRIPCIONES ES UN ESTIMADO DE UN 5% DE AUMENTO DE ATLETAS NO FEDERADOS EN 2020 QUE SE INSCRIBAN PARA EL 2021.
2. CANTIDAD PENDIENTE A RECIBIRSE DE DONATIVO FINA.
3. APORTACION QUE SE ESTARÍA RECIBIENDO POR PARTE DEL COPUR PARA USO OPERACIONAL EN LA FPN.
4. INGRESO PROYECTADO POR DISCIPLINA QUE ESTARÍAN RECAUDANDO EN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LOCALES O CON VISITAS DE ATLETAS INTERNACIONALES.
5. INGRESO NETO PROYECTADO DE INICIATIVA PARA DESARROLLO A TRAVES DE CAMPAMENTO EN VERANO POR DISCIPLINA.
6. CANTIDAD META ASIGNADA POR DISCIPLINA PARA LA RECAUDACION DE FONDOS POR CONCEPTOS DE AUSPICIOS Y/O DONATIVOS.
7. CRÉDITO UTILIZADO DE INSCRIPCIONES RECIBIDAS 2019-2020 PARA CUBRIR GASTOS PRESUPUESTADOS.
8. GASTOS ESTIMADOS DE CONTRATACION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. (OFICIAL DE PRENSA Y COMUNICACIÓN; ASISTENTE ADMINISTRATIVO)
9. GASTO ESTIMADO PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENTRENADOR Y MERIENDAS DE ATLETAS DENTRO DE LA BURBUJA. (HASTA JUNIO 2021)
10. GASTOS RECURRENTE DE ATLETAS BAJO EL PROYECTO TOKIO 2020 QUE SON CUBIERTOS POR LA FPN.
11. GASTO LEGALES PRESUPUESTADOS PARA CUBRIR LA REPRESENTACION EN EL CASO SJ 2017 CV 01257.
12. GASTO RECURRENTE DE TELEFONOS, FAX Y COMUNICACIONES SEGÚN ESTABLECIDO EN PRESUPUESTO 2019-2020.
13. GASTO ESTIMADO OPERACIONAL PARA MENSAJERIA (SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL 2019-2020)
14. GASTO ESTIMADO DE OPERACION Y MANEJO DE LA WEB DE LA FPN.
15. GASTO ESTIMADO OPERACIONAL PARA MATERIALES DE OFICINA.
16. GASTOS ESTIMADOS DE RENOVACION Y ACTIVACION DE POLIZAS DE SEGUROS.
17. GASTOS ESTIMADOS DE PREMIACIONES PARA EVENTOS FEDERATIVOS POR DISCIPLINA.
18. GASTO ESTIMADOS PARA EQUIPO NECESARIO OPERACIONAL Y RESERVA PARA REPARACIONES DE EQUIPO POR DISCIPLINA.
19. GASTOS PARA MANEJO DE COMPETENCIA ESTIMADO CONSIDERA (ALQUILER DE MESAS, SILLAS, AMBULANCIA, EQUIPO DE DESINFECTACION, ETC)