



Presupuesto Juegos Mediterráneos Tarragona 2018

GASTOS	AÑO 2017 CIERRE	AÑO 2018	TOTAL
Estructura operativa	1.733.980,53	1.634.207,69	3.368.188,22
Personal	1.026.617,92	919.342,29	1.945.960,21
Salarios y seguridad social	996.701,28	872.245,29	1.868.946,57
IRPF profesionales autónomos	-	-	-
Otros	29.916,64	47.097,00	77.013,64
Dietes	-	-	-
Servicios externos	252.216,20	10.300,00	262.516,20
Limpieza	7.481,66	8.500,00	15.981,66
Generalitat Catalunya	-	-	-
PMET	243.088,64	-	243.088,64
Oficina tecnológica	-	-	-
Prevención riesgos laborales	-	-	-
ETT	-	-	-
Mantenimiento	-	-	-
Mensajería	1.645,90	1.800,00	3.445,90
Plan de movilidad	-	-	-
Otros	-	-	-
Servicios profesionales	216.148,70	235.652,07	451.800,77
Asesoría laboral, fiscal y jurídica	4.932,36	6.000,00	10.932,36
Servicios lingüísticos	7.611,37	30.000,00	37.611,37
Seguimiento prensa	4.221,45	4.500,00	8.721,45
Oficina técnica de proyectos	172.283,60	172.533,60	344.817,20
Diseñador arquitecto	9.790,00	6.000,00	15.790,00
Control y seguimiento organización	-	-	-
Auditoría económica	9.213,85	8.618,47	17.832,32
Otros	8.096,07	8.000,00	16.096,07
Seguros	4.500,60	12.596,68	17.097,28
Póliza oficinas (sede oficial)	561,05	600,00	1.161,05
Póliza Responsabilidad civil	1.572,88	3.000,00	4.572,88
Contingencias	-	5.000,00	5.000,00
Póliza voluntarios	369,99	2.000,00	2.369,99
Patrimonial	1.996,68	1.996,68	3.993,36
Otros	-	-	-
Suministros	161.973,39	94.385,26	256.358,65
Agua	-	-	-
Electricidad	6.329,20	5.000,00	11.329,20
Gas	-	-	-
Gasoil	-	-	-
Teléfono	14.085,73	20.000,00	34.085,73
Móviles / terminales	118,67	5.000,00	5.118,67
Otros (Alquiler sede TGN2017)	141.439,79	64.385,26	205.825,05
Asistencia competición	-	-	-
Programa informático control resultados	-	-	-
Otros	-	-	-
Alojamiento y transporte organización	37.323,72	40.000,00	77.323,72
Alojamiento	5.697,36	10.000,00	15.697,36
Transporte	31.626,36	30.000,00	61.626,36
Otros gastos	-	-	-
Uniformes	35.200,00	321.931,39	357.131,39
Voluntarios	35.200,00	247.143,89	282.343,89

Organización	-	21.862,50	21.862,50
Otros	-	52.925,00	52.925,00
Infraestructuras	20.127,15	6.046.802,00	6.066.929,15
Infraestructuras deportivas	9.096,00	3.890.802,00	3.899.898,00
Adecuación instalaciones deportivas	9.096,00	1.915.000,00	1.924.096,00
Adecuación instalaciones entrenamiento	-	-	-
Imagen Juegos (Look of the games)	-	484.000,00	484.000,00
Equipamiento deportivo	-	1.491.802,00	1.491.802,00
Otras	-	-	-
Equipamiento informático competición	-	-	-
Ordenadores	-	-	-
Programas	-	-	-
Otros	-	-	-
Equipamiento oficinas organización COJMT2017	9.957,34	173.000,00	182.957,34
Mobiliario	-	-	-
Acondicionamiento oficinas	-	180.000,00	180.000,00
Compra Ordenadores	-	12.500,00	12.500,00
Mantenimiento, correos electrónicos, ...	8.850,77	9.000,00	17.850,77
Otros	1.106,57	20.000,00	21.106,57
Vehículos COJMT2017	1.073,81	9.000,00	10.073,81
Alquiler de vehículos	-	-	-
Otros - Combustible	1.073,81	9.000,00	10.073,81
Comunicaciones	-	20.000,00	20.000,00
Teléfonos móviles - terminales	-	20.000,00	20.000,00
Competición deportiva	-	1.954.000,00	1.954.000,00
Gestión de resultados y cronometraje	-	1.299.000,00	1.299.000,00
Programa formación técnicos y árbitros	-	-	-
Colaboración técnicos deportivos	-	-	-
Arbitraje	-	650.000,00	650.000,00
Pruebas test	-	5.000,00	5.000,00
Otros	-	-	-
Logística	2.239.250,00	5.000.227,98	7.239.477,98
Transporte	-	1.356.063,00	1.356.063,00
Transporte deportistas	-	584.000,00	584.000,00
Transporte VIPS y oficiales	-	491.063,00	491.063,00
Transporte COJMT2017 (competición)	-	10.000,00	10.000,00
Transporte de material	-	121.000,00	121.000,00
Otros	-	150.000,00	150.000,00
Alojamiento	2.239.250,00	3.594.164,98	5.833.414,98
Alojamiento VIPS y oficiales	-	711.700,00	711.700,00
Alojamiento de jueces y árbitros	-	283.424,98	283.424,98
Alojamiento Staff	-	-	-
Alojamiento (Villa Mediterránea)	2.239.250,00	2.559.040,00	4.798.290,00
Otros	-	40.000,00	40.000,00
Acreditaciones	-	50.000,00	50.000,00
Sistema informático para emisión de acreditaciones	-	-	-
Material	-	50.000,00	50.000,00
Otros	-	-	-
Comunicación	213.316,29	685.887,00	899.203,29
Promoción	168.137,67	358.887,00	527.024,67
Presentaciones	19.256,60	10.000,00	29.256,60
Campañas y acciones publicitarias	78.403,67	50.000,00	128.403,67
Material de difusión	12.683,35	45.000,00	57.683,35
Octagon y otros	40.437,50	114.737,00	155.174,50
Proyectos Legado	-	-	-
Programas complementarios	17.356,55	-	17.356,55
Otros	-	139.150,00	139.150,00
Medios de comunicación	38.908,06	261.000,00	299.908,06
Ruedas de prensa	-	-	-

Campañas en medios	38.908,06	100.000,00	138.908,06
Adecuación centro de prensa	-	66.000,00	66.000,00
Infraestructuras de comunicación	-	55.000,00	55.000,00
Gastos de producción de TV	-	40.000,00	40.000,00
Publicaciones	6.270,56	66.000,00	72.270,56
Página web y App	3.249,95	15.000,00	18.249,95
Newletter	1.570,61	6.000,00	7.570,61
Publicaciones de promoción	-	5.000,00	5.000,00
Programa general	-	15.000,00	15.000,00
Manual de voluntarios	-	-	-
Manuales técnicos COJMT2018	1.250,00	10.000,00	11.250,00
Manual Jefes de Misión	200,00	-	200,00
Memoria	-	15.000,00	15.000,00
Otros	-	-	-
Servicios Médicos	-	630.500,00	630.500,00
Servicios Médicos	-	515.500,00	515.500,00
Atención médica	-	515.500,00	515.500,00
Atención fisioterapia/podología	-	-	-
Atención enfermería	-	-	-
Transporte sanitario	-	-	-
Control antidopaje y género	-	115.000,00	115.000,00
Gastos análisis muestras	-	115.000,00	115.000,00
Transporte	-	-	-
Otros	-	-	-
Otros	-	-	-
Protocolo y ceremonias	7.345,66	1.453.470,00	1.460.815,66
Recepciones y actos públicos	7.345,66	80.000,00	87.345,66
Recepciones y manutención	7.345,66	60.000,00	67.345,66
Actos públicos	-	20.000,00	20.000,00
Ceremonias	-	1.221.690,00	1.221.690,00
Ceremonias de inauguración i clausura	-	1.196.690,00	1.196.690,00
Otros	-	25.000,00	25.000,00
Material entrega de premios	-	151.780,00	151.780,00
Medallas	-	21.780,00	21.780,00
Diplomas y banderas	-	130.000,00	130.000,00
Reuniones CIJM y COJMT2017	130.904,26	65.000,00	195.904,26
Reuniones CIJM	43.529,59	50.000,00	93.529,59
Visitas del CIJM	43.529,59	45.000,00	88.529,59
Reuniones con delegaciones	-	-	-
Otras reuniones	-	5.000,00	5.000,00
Reuniones COJMT2017	87.374,67	15.000,00	102.374,67
Reuniones COJMT2017	-	-	-
Reuniones deportivas (JdM + DTI)	85.046,31	15.000,00	100.046,31
Otras reuniones	2.328,36	-	2.328,36
Voluntarios	18.182,64	123.500,00	141.682,64
Campañas de captación	-	8.000,00	8.000,00
Material de promoción	-	8.000,00	8.000,00
Presentación campaña	-	-	-
Otros	-	-	-
Formación	11.066,50	12.000,00	23.066,50
Cursos de formación	6.340,00	8.000,00	14.340,00
Alquiler de espacios para Formación	-	-	-
Edición documentación	4.726,50	3.000,00	7.726,50
Otros	-	1.000,00	1.000,00
Logística voluntarios	7.116,14	103.500,00	110.616,14
Adecuación centro voluntarios	-	50.000,00	50.000,00
Alojamiento	-	-	-
Plataforma voluntarios	6.500,00	3.500,00	10.000,00
Transporte	-	-	-

Manutención voluntarios	616,14	50.000,00	50.616,14
Preparación pruebas test	-	-	-
Otros	-	-	-
Derechos delegados CIJM	-	-	-
Importe derechos delegados	-	-	-
Seguridad	-	340.000,00	340.000,00
Equipos de seguridad	-	340.000,00	340.000,00
Equipos de seguridad de las sedes	-	191.000,00	191.000,00
Otros (valladas, personal, etc)	-	149.000,00	149.000,00
Eventos	-	83.500,00	83.500,00
Programa Cultural	-	40.000,00	40.000,00
Proyecto Educativo	-	-	-
Proyectos EU	-	-	-
Otros	-	43.500,00	43.500,00
Total gastos	4.363.106,53	16.063.094,67	20.426.201,20
Sobrecostos adicionales aplazamiento/Extras	189.287,60	300.000,00	489.287,60
TOTALES	4.552.394,13	16.363.094,67	20.915.488,80
iva soportado varias partidas	41.219,85		41.219,85
amortizaciones	1.032,51		1.032,51
GASTO TOTAL	4.594.646,49	16.363.094,67	20.957.741,16

Ingresos previstos varios conceptos y remanente		21.080.925,92
Superavit		123.184,77
A deducir gastos 2019 (6 meses "en mínimos")		111.400,00
SUPERAVIT FINAL		11.784,77