

Ejercicio: 2019

Proyecto: 03

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	70	647
Concentraciones	55	262

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		2.652.281,06	
Financiación CSD	2.288.644,37	% CSD:	86,29
Financiación R. Propios	90.164,69	% R.Propi	3,40
Financiación ADO	273.472,00	% ADO:	10,31

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	70	700.057,59	700.057,59	100,00	0,00	0,00
CONCENTRACIONES	55	503.917,21	448.417,21	88,99	0,00	55.500,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	10	60.872,00	60.872,00	100,00	0,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	1	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.266.346,80	1.210.846,80	95,62	0,00	55.500,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	777.398,69	683.198,69	87,88	0,00	94.200,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	518.370,88	394.598,88	76,12	0,00	123.772,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	90.164,69	0,00	0,00	90.164,69	0,00
TOTAL	1.385.934,26	1.077.797,57	77,77	90.164,69	217.972,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 03

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	41	1.344
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		340.678,16	
Financiación CSD	335.178,16	% CSD:	98,39
Financiación R. Propios	5.500,00	% R.Propios:	1,61

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	168.668,76	163.168,76	96,74	5.500,00
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00
TOTAL	180.668,76	175.168,76	96,96	5.500,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	17.000,00	17.000,00	100,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	14.840,00	14.840,00	100,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	103.169,40	103.169,40	100,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
TOTAL	160.009,40	160.009,40	100,00	0,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 03

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	1	10

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN			
			8.000,00
Financiación CSD	8.000,00	% CSD:	100,00
Financiación R. Propios	0,00	% R.Propios:	0,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
SERVICIOS PROFESIONALES	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 03

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	2	145
Comisiones Delegadas	1	7
Juntas Directivas	2	29
Reuniones Internacionales	2	5

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA		553.641,86	
Financiación CSD	432.446,93	% CSD:	78,11
Financiación R. Propios	121.194,93	% R.Propios:	21,89

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	36.311,01	36.311,01	100,00	0,00
COMISIONES DELEGADAS	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
JUNTAS DIRECTIVAS	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
REUNIONES INTERNACIONALES	16.506,38	16.506,38	100,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	23.500,00	15.750,00	67,02	7.750,00
TOTAL	81.817,39	74.067,39	90,53	7.750,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	17.200,00	9.200,00	53,49	8.000,00
GASTOS DE PERSONAL	348.354,12	271.979,54	78,08	76.374,58
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	23.500,00	1.500,00	6,38	22.000,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	82.770,35	75.700,00	91,46	7.070,35
TOTAL	471.824,47	358.379,54	75,96	113.444,93

Ejercicio: 2019

Proyecto: 03

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	2	400
Reuniones Internacionales	0	0

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 257.790,16

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 257.790,16 % R.Propios: 100,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 257.790,16

Gastos Directos 256.277,50 % G Directos: 99,41

Gastos Indirectos 1.512,66 % G Indirectos: 0,59

6. Actividad Mercantil

6.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD MERCANTIL 0,00

Gastos Directos 0,00 % G Directos: 0,00

Gastos Indirectos 0,00 % G Indirectos: 0,00

7. Actividad Financiera

7.1 Actividad a desarrollar

Actividad	
Amortización préstamos CSD	0,00
Amortización otros préstamos (RP)	0,00
Gastos financieros (RP)	13.576,47
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	597.397,87

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA 610.974,34

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 610.974,34 % R.Propios: 100,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 03

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

8. Programa de Tecnificación Deportiva

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones			
Competiciones			
Resto de Actuaciones			

8.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			0,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

9. Programa de Deporte y Mujer

9.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones			
Competiciones			
Resto de Actuaciones			

9.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DEPORTE Y MUJER			0,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

10. Resumen de Inversiones

	Alta Competición	Actividad Estatal	Actividad Formación	Gestión Federativa	Fuera de Programa	Actividad Financiera	Total
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Madrid, 18 de julio de 2019

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

Juan José Román Mangas