

Ejercicio: 2019

Proyecto: 04

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	7	86
Concentraciones	5	107

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		519.200,55	
Financiación CSD	452.518,55	% CSD:	87,16
Financiación R. Propios	0,00	% R.Propi	0,00
Financiación ADO	66.682,00	% ADO:	12,84

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	7	134.800,00	134.800,00	100,00	0,00	0,00
CONCENTRACIONES	5	42.471,35	42.471,35	100,00	0,00	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		177.271,35	177.271,35	100,00	0,00	0,00

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	44.783,00	29.533,00	65,95	0,00	15.250,00
GASTOS DE PERSONAL	116.639,00	86.639,00	74,28	0,00	30.000,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	155.507,20	134.075,20	86,22	0,00	21.432,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	341.929,20	275.247,20	80,50	0,00	66.682,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 04

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	12	3.751
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		200.500,00	
Financiación CSD	160.000,00	% CSD:	79,80
Financiación R. Propios	40.500,00	% R.Propios:	20,20

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	170.000,00	160.000,00	94,12	10.000,00
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	170.000,00	160.000,00	94,12	10.000,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 04

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	1	70

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN			
			5.000,00
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	5.000,00	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 04

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	72
Comisiones Delegadas	3	33
Juntas Directivas	1	11
Reuniones Internacionales	0	0

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA			
			284.610,00
Financiación CSD	189.010,00	% CSD:	66,41
Financiación R. Propios	95.600,00	% R.Propios:	33,59

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
COMISIONES DELEGADAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
JUNTAS DIRECTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
REUNIONES INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

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	36.214,00	7.189,00	19,85	29.025,00
GASTOS DE PERSONAL	167.596,00	164.596,00	98,21	3.000,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	39.800,00	17.225,00	43,28	22.575,00
TOTAL	258.610,00	189.010,00	73,09	69.600,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 04

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	0	0
Reuniones Internacionales	0	0

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA			0,00
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	0,00	% R.Propios:	0,00
Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA			0,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

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)	3.000,00
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	0,00

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA			3.000,00
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	3.000,00	% R.Propios:	100,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 04

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

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, 5 de julio de 2019

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

Constantino Iglesias Rodríguez