

Ejercicio: 2022

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	13	146
Concentraciones	8	133

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		543.769,00	
Financiación CSD	496.406,73	% CSD:	91,29
Financiación R. Propios	47.362,27	% R.Propi	8,71
Financiación ADO	0,00	% ADO:	0,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	13	173.400,00	146.600,00	84,54	26.800,00
CONCENTRACIONES	8	211.584,00	191.021,73	90,28	20.562,27
CONTROLES BIOMÉDICOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		384.984,00	337.621,73	87,70	47.362,27

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	16.880,00	16.880,00	100,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	103.270,00	103.270,00	100,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	19.015,00	19.015,00	100,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	9.620,00	9.620,00	100,00	0,00
TOTAL	158.785,00	158.785,00	100,00	0,00

Ejercicio: 2022

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	15	4.221
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		311.638,53	
Financiación CSD	263.643,27	% CSD:	84,60
Financiación R. Propios	47.995,26	% R.Propios:	15,40

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	301.338,53	253.343,27	84,07	47.995,26
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	301.338,53	253.343,27	84,07	47.995,26

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.800,00	5.800,00	100,00	0,00
TOTAL	10.300,00	10.300,00	100,00	0,00

Ejercicio: 2022

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	3	93

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		25.000,00	
Financiación CSD	19.600,00	% CSD:	78,40
Financiación R. Propios	5.400,00	% R.Propios:	21,60

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	25.000,00	19.600,00	78,40	5.400,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.000,00	19.600,00	78,40	5.400,00

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: 2022

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	63
Comisiones Delegadas	3	33
Juntas Directivas	1	12
Reuniones Internacionales	4	7

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA 320.770,00

Financiación CSD 232.331,45 % CSD: 72,43

Financiación R. Propios 88.438,55 % R.Propios: 27,57

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	10.500,00	10.500,00	100,00	0,00
COMISIONES DELEGADAS	6.000,00	3.630,00	60,50	2.370,00
JUNTAS DIRECTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
REUNIONES INTERNACIONALES	6.836,00	3.336,00	48,80	3.500,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.336,00	17.466,00	61,64	10.870,00

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	33.864,00	14.664,00	43,30	19.200,00
GASTOS DE PERSONAL	193.170,00	184.701,45	95,62	8.468,55
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	55.400,00	15.500,00	27,98	39.900,00
TOTAL	292.434,00	214.865,45	73,47	77.568,55

Ejercicio: 2022

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	1	93
Reuniones Internacionales	0	0

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 53.000,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 53.000,00 % R.Propios: 100,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 53.000,00

Gastos Directos 53.000,00 % G Directos: 100,00

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)	16.000,00
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 16.000,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 16.000,00 % R.Propios: 100,00

Ejercicio: 2022

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

8. Actividades Centros Especializados

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Concentraciones	0	0
Resto de Actuaciones	0	0

8.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de CENTROS ESPECIALIZADOS 0,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 0,00 % R.Propios: 0,00

Distribución de GASTOS en el PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS 0,00

	TOTAL GASTO	% SOBRE TOTAL
GASTOS DIRECTOS	0,00	0,00
GASTOS INDIRECTOS	0,00	0,00

Ejercicio: 2022

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA

9. Programa de Tecnificación Deportiva

9.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	2	47	18.575,34
Competiciones	0	0	0,00
Resto de Actuaciones	0	0	0,00

9.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			18.575,34
Gastos Directos	18.575,34	% G Directos:	100,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

10. Programa de Deporte y Mujer

10.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	0	0	0,00
Competiciones	0	0	0,00
Resto de Actuaciones	0	0	0,00

10.2 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

11. 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, 9 de febrero de 2023

El Director General de Deportes

Presidente

Fernando Molinero Revert

Constantino Iglesias Rodríguez