

Ejercicio: 2015

Proyecto: 03

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	17	645
Concentraciones	4	22

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN 147.023,29

Financiación CSD	132.723,29	% CSD:	90,27
Financiación R. Propios	14.300,00	% R.Propi	9,73
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	17	83.297,00	74.597,00	89,56	8.700,00
CONCENTRACIONES	4	6.900,00	1.300,00	18,84	5.600,00
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	1	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
TOTAL		100.197,00	85.897,00	85,73	14.300,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	2.988,89	2.988,89	100,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	28.837,40	28.837,40	100,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00	100,00	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	46.826,29	46.826,29	100,00	0,00



Ejercicio: 2015 Proyecto: 03 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	7	715
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		69.000,00	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	69.000,00	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
CONTROLES DOPAJE	500,00	0,00	0,00	500,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00




Ejercicio: 2015 Proyecto: 03 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	1	35

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		4.000,00	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	4.000,00	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN				
	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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: 2015 Proyecto: 03 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	70
Comisiones Delegadas	3	30
Juntas Directivas	1	10
Reuniones Internacionales	0	0

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA 72.910,00

Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	72.910,00	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
COMISIONES DELEGADAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
JUNTAS DIRECTIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
REUNIONES INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

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	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
GASTOS DE PERSONAL	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00
TOTAL	59.910,00	0,00	0,00	59.910,00

Ejercicio: 2015

Proyecto: 03

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

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)	0,00
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 0,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

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




Ejercicio: 2015

Proyecto: 03

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

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, 11 de junio de 2015

Directora General de Deportes



Ana Muñoz Merino

Presidenta



Hortensia Hermida Torres