

Ejercicio: 2019

Proyecto: 05

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

## 1. Programa de Alta Competición

### 1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	16	499
Concentraciones	0	0

### 1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		165.316,96	
Financiación CSD	152.816,96	% CSD:	92,44
Financiación R. Propios	12.500,00	% R.Propi	7,56
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	16	104.500,00	99.500,00	95,22	5.000,00
CONCENTRACIONES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
TOTAL		107.500,00	102.500,00	95,35	5.000,00

### Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00	17.500,00	70,00	7.500,00
GASTOS DE PERSONAL	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	2.816,96	2.816,96	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	57.816,96	50.316,96	87,03	7.500,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 05

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

## 2. Programa de Actividades Estatales

### 2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	8	728
Concentraciones	0	0

### 2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		81.000,00	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	81.000,00	% R.Propios:	100,00

#### Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
TOTAL	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00

#### Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 05

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

### 3. Programa de Actividades de Formación

#### 3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	1	44

#### 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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 05

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

#### 4. Programa de Gestión Federativa

##### 4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	60
Comisiones Delegadas	3	30
Juntas Directivas	1	12
Reuniones Internacionales	1	1

##### 4.2 Plan de financiación

**Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA** 106.500,00

Financiación CSD 1.200,00 % CSD: 1,13

Financiación R. Propios 105.300,00 % R.Propios: 98,87

##### Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
COMISIONES DELEGADAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
JUNTAS DIRECTIVAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
REUNIONES INTERNACIONALES	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5,80</b>	<b>19.500,00</b>

##### 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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
GASTOS DE PERSONAL	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	25.300,00	0,00	<b>0,00</b>	25.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>85.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.800,00</b>

Ejercicio: 2019

Proyecto: 05

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PETANCA

## 5. Actividades Fuera de Programa

### 5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	1	380
Reuniones Internacionales	0	0

### 5.2 Plan de financiación

**Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA** 186.000,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 186.000,00 % R.Propios: 100,00

**Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA** 186.000,00

Gastos Directos 186.000,00 % 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)	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: 2019

Proyecto: 05

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, 18 de julio de 2019

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

Antonio Pérez Arcas