

Ejercicio: 2018

Proyecto: 26

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	33	651
Concentraciones	6	156

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		1.115.101,85	
Financiación CSD	911.699,06	% CSD:	81,76
Financiación R. Propios	66.802,79	% R.Propi	5,99
Financiación ADO	136.600,00	% ADO:	12,25

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	33	575.278,17	517.475,38	89,95	57.802,79	0,00
CONCENTRACIONES	6	121.441,64	121.441,64	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		696.719,81	638.917,02	91,70	57.802,79	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	21.620,32	21.620,32	100,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	137.510,00	103.260,00	75,09	9.000,00	25.250,00
GASTOS DE PERSONAL	113.145,00	62.045,00	54,84	0,00	51.100,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	131.106,72	70.856,72	54,05	0,00	60.250,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	15.000,00	15.000,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	418.382,04	272.782,04	65,20	9.000,00	136.600,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 26

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	5	6.124
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		315.100,00	
Financiación CSD	130.000,00	% CSD:	41,26
Financiación R. Propios	185.100,00	% R.Propios:	58,74

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	315.100,00	130.000,00	41,26	185.100,00
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	315.100,00	130.000,00	41,26	185.100,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 26

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	0	0

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		0,00	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
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	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: 2018

Proyecto: 26

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	2	200
Comisiones Delegadas	4	60
Juntas Directivas	4	60
Reuniones Internacionales	0	0

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA			
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	523.106,00	% 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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
JUNTAS DIRECTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REUNIONES INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00

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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
GASTOS DE PERSONAL	303.406,00	0,00	0,00	303.406,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00
TOTAL	509.606,00	0,00	0,00	509.606,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 26

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	3	1.555
Reuniones Internacionales	0	0

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 160.000,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 160.000,00 % R.Propios: 100,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 160.000,00

Gastos Directos 160.000,00 % 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	15.302,37
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	25.058,63

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA 40.361,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 40.361,00 % R.Propios: 100,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 26

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TAEKWONDO

8. Programa de Tecnificación Deportiva

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	1	59	16.120,65
Competiciones	0	0	0,00
Resto de Actuaciones	0	0	0,00

8.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			16.120,65
Gastos Directos	16.120,65	% G Directos:	100,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

9. Programa de Deporte y Mujer

9.1 Actividad a desarrollar

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

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	64.035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.035,15

Madrid, 23 de enero de 2019

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

Jesús Castellanos Pueblas