

Ejercicio: 2018

Proyecto: 11

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	41	511
Concentraciones	1	6

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN **1.071.465,31**

Financiación CSD	773.828,67	% CSD:	72,22
Financiación R. Propios	181.886,64	% R.Propi	16,98
Financiación ADO	115.750,00	% ADO:	10,80

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	41	459.590,15	409.490,15	89,10	50.100,00	0,00
CONCENTRACIONES	1	17.659,14	17.659,14	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	7	30.640,00	30.640,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL		507.889,29	457.789,29	90,14	50.100,00	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	127.000,00	2.000,00	1,57	125.000,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	66.034,00	66.034,00	100,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	203.579,86	197.367,38	96,95	6.212,48	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	157.806,16	41.744,00	26,45	312,16	115.750,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	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	9.156,00	8.894,00	97,14	262,00	0,00
TOTAL	563.576,02	316.039,38	56,08	131.786,64	115.750,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 11

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	43	25.392
Concentraciones	1	60

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL 752.393,09

Financiación CSD	318.457,81	% CSD:	42,33
Financiación R. Propios	433.935,28	% R.Propios:	57,67

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	424.467,47	61.867,61	14,58	362.599,86
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
TOTAL	444.717,47	61.867,61	13,91	382.849,86

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	17.662,58	6.117,14	34,63	11.545,44
SERVICIOS PROFESIONALES	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
GASTOS DE PERSONAL	256.948,90	238.992,92	93,01	17.955,98
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	19.480,14	11.480,14	58,93	8.000,00
TOTAL	307.675,62	256.590,20	83,40	51.085,42

Ejercicio: 2018

Proyecto: 11

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	13	525

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN **123.507,00**

Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	123.507,00	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
OTROS	35.050,00	0,00	0,00	35.050,00
OTROS GASTO DIRECTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL	73.250,00	0,00	0,00	73.250,00

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	38.457,00	0,00	0,00	38.457,00
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	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
TOTAL	50.257,00	0,00	0,00	50.257,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 11

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	37
Comisiones Delegadas	4	64
Juntas Directivas	0	0
Reuniones Internacionales	1	2

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA **567.944,76**

Financiación CSD	24.562,56	% CSD:	4,32
Financiación R. Propios	543.382,20	% R.Propios:	95,68

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
COMISIONES DELEGADAS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
JUNTAS DIRECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
REUNIONES INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	27.562,56	24.562,56	89,12	3.000,00
TOTAL	50.362,56	24.562,56	48,77	25.800,00

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	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
GASTOS DE PERSONAL	306.583,31	0,00	0,00	306.583,31
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	166.998,89	0,00	0,00	166.998,89
TOTAL	517.582,20	0,00	0,00	517.582,20

Ejercicio: 2018

Proyecto: 11

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	10	18.867
Reuniones Internacionales	1	6

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 867.600,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 867.600,00 % R.Propios: 100,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 867.600,00

Gastos Directos 867.600,00 % 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	97.135,58
Amortización otros préstamos (RP)	0,00
Gastos financieros (RP)	15.051,29
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	126.718,57

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA 238.905,44

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 238.905,44 % R.Propios: 100,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 11

FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON

8. Programa de Tecnificación Deportiva

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	0	0	0,00
Competiciones	3	68	4.418,11
Resto de Actuaciones	6	229	12.640,00

8.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			17.058,11
Gastos Directos	17.058,11	% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Madrid, 4 de septiembre de 2018

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

Firmado por
33982014C JOSE
HIDALGO (R:
José Hidalgo Martín

Justificante de Presentación

Datos del interesado:

CIF - Q0878004A FEDERACION ESPAÑOLA DE TRIATLON

Dirección: Calle FERRAZ 16, Escalera: 3, Puerta: DER

Madrid 28008 (Madrid-España)

Teléfono de contacto: 915599305

Correo electrónico: CONTABILIDAD@TRIATLON.ORG

Número de registro:	180111262577
Fecha y hora de presentación:	06/09/2018 11:59:36
Fecha y hora de registro:	06/09/2018 11:59:36
Tipo de registro:	Entrada
Oficina de registro electrónico:	REGISTRO ELECTRÓNICO
Organismo destinatario:	Consejo Superior de Deportes

Asunto: FIRMA DIGITAL PRESUPUESTO 2018

Expone: CONTESTACION FORMALIZACION APROBACION PRESUPUESTO Nº 11

Solicita: TENGA POR PRESENTADO PRESUPUESTO FIRMADO DIGITALMENTE

Documentos anexados:

PROYECTO PRESUPUESTO 2018 - TR- Presupuesto 2018 para firmar digitalmente_signed.pdf (Huella digital: c48335ec72d34ff04f1c5a706c2f0834625d3e18)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electrónico: Sí

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.