

Ejercicio: 2018

Proyecto: 05

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HÍPICA

## 1. Programa de Alta Competición

### 1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	53	23.954
Concentraciones	8	212

### 1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		2.433.717,86	
Financiación CSD	1.219.583,85	% CSD:	50,11
Financiación R. Propios	1.034.434,01	% R.Propi	42,50
Financiación ADO	179.700,00	% ADO:	7,38

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

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	53	1.137.871,74	618.196,21	54,33	519.675,53	0,00
CONCENTRACIONES	8	39.653,80	4.955,30	12,50	34.698,50	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	1	34.200,00	31.200,00	91,23	3.000,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	24	239.007,12	150.347,14	62,90	88.659,98	0,00
TOTAL		1.450.732,66	804.698,65	55,47	646.034,01	0,00

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

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	120.500,00	7.000,00	5,81	113.500,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	701.000,00	399.500,00	56,99	274.900,00	26.600,00
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	161.485,20	8.385,20	5,19	0,00	153.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	982.985,20	414.885,20	42,21	388.400,00	179.700,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 05

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HÍPICA

## 2. Programa de Actividades Estatales

### 2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	14	12.650
Concentraciones	0	0

### 2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		2.667.300,00	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	2.667.300,00	% R.Propios:	100,00

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

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	1.827.300,00	0,00	0,00	1.827.300,00
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	110.000,00	0,00	<b>0,00</b>	110.000,00
TOTAL	1.937.300,00	0,00	0,00	1.937.300,00

#### 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	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
TOTAL	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 05

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HÍPICA

### 3. Programa de Actividades de Formación

#### 3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	2	155

#### 3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN			
			68.000,00
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	68.000,00	% R.Propios:	100,00

#### Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OTROS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
OTROS GASTO DIRECTOS	2.000,00	0,00	<b>0,00</b>	2.000,00
TOTAL	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00

#### 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: 2018

Proyecto: 05

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HÍPICA

#### 4. Programa de Gestión Federativa

##### 4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	3	197
Comisiones Delegadas	4	64
Juntas Directivas	6	72
Reuniones Internacionales	1	5

##### 4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA			
			975.000,00
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	975.000,00	% R.Propios:	100,00

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

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
COMISIONES DELEGADAS	600,00	0,00	0,00	600,00
JUNTAS DIRECTIVAS	1.968,58	0,00	0,00	1.968,58
REUNIONES INTERNACIONALES	6.531,42	0,00	0,00	6.531,42
OTROS GASTO DIRECTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

##### 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	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
GASTOS DE PERSONAL	518.420,47	0,00	0,00	518.420,47
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	399.179,53	0,00	0,00	399.179,53
TOTAL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 05

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HÍPICA

## 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

<b>Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA</b>			0,00
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	0,00	% R.Propios:	0,00
<b>Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA</b>			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

<b>Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD MERCANTIL</b>			110.000,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	110.000,00	% G Indirectos:	100,00

## 7. Actividad Financiera

### 7.1 Actividad a desarrollar

Actividad	
Amortización préstamos CSD	0,00
Amortización otros préstamos (RP)	0,00
Gastos financieros (RP)	3.500,00
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	14.100,00

### 7.2 Plan de financiación

<b>Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA</b>			40.600,00
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	40.600,00	% R.Propios:	100,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 05

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HÍPICA

## 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, 5 de septiembre de 2018

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

Javier Revuelta del Peral