

Ejercicio: 2018

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO

## 1. Programa de Alta Competición

### 1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	3	282
Concentraciones	0	0

### 1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		44.600,00	
Financiación CSD	44.600,00	% CSD:	100,00
Financiación R. Propios	0,00	% R.Propi	0,00
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	3	44.600,00	44.600,00	100,00	0,00
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		44.600,00	44.600,00	100,00	0,00

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	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: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO

## 2. Programa de Actividades Estatales

### 2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	9	5.192
Concentraciones	1	29

### 2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		2.025.600,00	
Financiación CSD	169.517,97	% CSD:	8,37
Financiación R. Propios	1.856.082,03	% R.Propios:	91,63

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

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	1.001.800,00	169.517,97	16,92	832.282,03
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
TOTAL	1.028.000,00	169.517,97	16,49	858.482,03

#### 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.	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	958.600,00	0,00	0,00	958.600,00
TOTAL	997.600,00	0,00	0,00	997.600,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO

### 3. Programa de Actividades de Formación

#### 3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	2	776

#### 3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		76.856,05	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	76.856,05	% R.Propios:	100,00

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

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	76.856,05	0,00	0,00	76.856,05
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
TOTAL	76.856,05	0,00	0,00	76.856,05

#### 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: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO

#### 4. Programa de Gestión Federativa

##### 4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	80
Comisiones Delegadas	5	81
Juntas Directivas	1	19
Reuniones Internacionales	1	61

##### 4.2 Plan de financiación

**Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA** 1.414.268,26

Financiación CSD	4.320,00	% CSD:	0,31
Financiación R. Propios	1.409.948,26	% R.Propios:	99,69

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

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
COMISIONES DELEGADAS	2.561,81	0,00	0,00	2.561,81
JUNTAS DIRECTIVAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
REUNIONES INTERNACIONALES	34.453,62	4.320,00	12,54	30.133,62
OTROS GASTO DIRECTOS	47.520,84	0,00	0,00	47.520,84
<b>TOTAL</b>	<b>99.836,27</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4,33</b>	<b>95.516,27</b>

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

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SERVICIOS PROFESIONALES	236.329,67	0,00	0,00	236.329,67
GASTOS DE PERSONAL	772.577,53	0,00	0,00	772.577,53
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	253.524,79	0,00	<b>0,00</b>	253.524,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.314.431,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.431,99</b>

Ejercicio: 2018

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO

## 5. Actividades Fuera de Programa

### 5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	5	1.820
Reuniones Internacionales	1	8

### 5.2 Plan de financiación

**Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA** 676.474,37

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 676.474,37 % R.Propios: 100,00

**Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA** 676.474,37

Gastos Directos 488.474,37 % G Directos: 72,21

Gastos Indirectos 188.000,00 % G Indirectos: 27,79

## 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)	1.474,44
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	106.509,84

### 7.2 Plan de financiación

**Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA** 109.984,28

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 109.984,28 % R.Propios: 100,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOVILISMO

## 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, 23 de octubre de 2018

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

Manuel Aviñó Roger