



Artículo 8 -
Información
Económica,
Presupuestaria
y Estadística

Presupuestos



PRESUPUESTO 2018

Ejercicio: 2018

Proyecto: 04

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BEISBOL Y SOFBOL

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	2	54
Concentraciones	6	239

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		282.965,22	
Financiación CSD	282.965,22	% 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	2	48.620,00	48.620,00	100,00	0,00
CONCENTRACIONES	6	107.280,00	107.280,00	100,00	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	9.440,22	9.440,22	100,00	0,00
TOTAL		165.340,22	165.340,22	100,00	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	93.250,00	93.250,00	100,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	1.000,00	1.000,00	100,00	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	5.375,00	5.375,00	100,00	0,00
TOTAL	117.625,00	117.625,00	100,00	0,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 04

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BEISBOL Y SOFBOL

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	15	2.340
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		123.240,74	
Financiación CSD	123.240,74	% CSD:	100,00
Financiación R. Propios	0,00	% R.Propios:	0,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	83.600,00	83.600,00	100,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	83.600,00	83.600,00	100,00	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	1.040,74	1.040,74	100,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	4.650,00	4.650,00	100,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	32.600,00	32.600,00	100,00	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	1.350,00	1.350,00	100,00	0,00
TOTAL	39.640,74	39.640,74	100,00	0,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 04

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BEISBOL Y SOFBOL

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	4	106

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		13.850,00	
Financiación CSD	8.250,00	% CSD:	59,57
Financiación R. Propios	5.600,00	% R.Propios:	40,43

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	13.850,00	8.250,00	59,57	5.600,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.850,00	8.250,00	59,57	5.600,00

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: 04

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BEISBOL Y SOFBOL

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	61
Comisiones Delegadas	3	39
Juntas Directivas	0	0
Reuniones Internacionales	1	1

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA			
			234.150,00
Financiación CSD	50.500,00	% CSD:	21,57
Financiación R. Propios	183.650,00	% R.Propios:	78,43

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
COMISIONES DELEGADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JUNTAS DIRECTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
REUNIONES INTERNACIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OTROS GASTO DIRECTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

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	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
GASTOS DE PERSONAL	120.800,00	50.500,00	41,80	70.300,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	50.750,00	0,00	0,00	50.750,00
TOTAL	214.650,00	50.500,00	23,53	164.150,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 04

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BEISBOL Y SOFBOL

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

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

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: 2018

Proyecto: 04

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BEISBOL Y SOFBOL

8. Programa de Tecnificación Deportiva

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	0	0	0,00
Competiciones	0	0	0,00
Resto de Actuaciones	1	48	9.440,22

8.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			9.440,22
Gastos Directos	9.440,22	% 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, 13 de julio de 2018

El Director General de Deportes

Presidente

Jaime González Castaño

Lázaro Julio Pernas López