

Ejercicio: 2018

Proyecto: 21

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	67	581
Concentraciones	61	872

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		2.163.109,61	
Financiación CSD	1.378.118,99	% CSD:	63,71
Financiación R. Propios	651.240,62	% R.Propi	30,11
Financiación ADO	133.750,00	% ADO:	6,18

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	67	311.902,28	223.107,28	71,53	88.795,00	0,00
CONCENTRACIONES	61	532.058,91	391.741,91	73,63	140.317,00	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	1	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	8	41.000,00	36.000,00	87,80	5.000,00	0,00
TOTAL		890.961,19	656.849,19	73,72	234.112,00	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	90.000,00	54.981,32	61,09	35.018,68	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	609.520,96	458.167,30	75,17	126.103,66	25.250,00
GASTOS DE PERSONAL	98.462,71	96.942,75	98,46	1.519,96	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	283.595,32	22.716,00	8,01	152.379,32	108.500,00
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	190.569,43	88.462,43	46,42	102.107,00	0,00
TOTAL	1.272.148,42	721.269,80	56,70	417.128,62	133.750,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 21

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	26	2.750
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		362.852,01	
Financiación CSD	166.784,00	% CSD:	45,96
Financiación R. Propios	196.068,01	% R.Propios:	54,04

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	358.352,01	162.284,00	45,29	196.068,01
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	358.352,01	162.284,00	45,29	196.068,01

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	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00
TOTAL	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 21

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	9	116

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		51.739,20	
Financiación CSD	28.739,20	% CSD:	55,55
Financiación R. Propios	23.000,00	% R.Propios:	44,45

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN				
	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	51.739,20	28.739,20	55,55	23.000,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.739,20	28.739,20	55,55	23.000,00

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	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 21

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	2	164
Comisiones Delegadas	3	30
Juntas Directivas	1	8
Reuniones Internacionales	1	12

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA			613.107,74
Financiación CSD	286.102,23	% CSD:	46,66
Financiación R. Propios	327.005,51	% R.Propios:	53,34

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
COMISIONES DELEGADAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
JUNTAS DIRECTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
REUNIONES INTERNACIONALES	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
OTROS GASTO DIRECTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
SERVICIOS PROFESIONALES	75.432,46	43.951,62	58,27	31.480,84
GASTOS DE PERSONAL	283.142,29	214.763,77	75,85	68.378,52
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	26.092,40	1.092,40	4,19	25.000,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	143.740,59	26.294,44	18,29	117.446,15
TOTAL	556.507,74	286.102,23	51,41	270.405,51

Ejercicio: 2018

Proyecto: 21

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO

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	66.947,86
Amortización otros préstamos (RP)	0,00
Gastos financieros (RP)	22.825,86
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	121.515,23

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA 214.888,95

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 214.888,95 % R.Propios: 100,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 21

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO

8. Programa de Tecnificación Deportiva

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	2	52	33.834,47
Competiciones	1	13	2.000,00
Resto de Actuaciones	1	13	15.000,00

8.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			50.834,47
Gastos Directos	50.834,47	% 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, 5 de noviembre de 2018

El Director General de Deportes

Presidente

Mariano Soriano Lacambra

José María Peus España