

Ejercicio: 2018

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	76	753
Concentraciones	51	1.152

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		816.572,64	
Financiación CSD	671.400,45	% CSD:	82,22
Financiación R. Propios	75.972,19	% R.Propi	9,30
Financiación ADO	69.200,00	% ADO:	8,47



Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	76	348.910,72	336.550,50	96,46	12.360,22	0,00
CONCENTRACIONES	51	242.905,66	242.905,66	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		591.816,38	579.456,16	97,91	12.360,22	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	12.500,00	11.500,00	92,00	1.000,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	24.155,20	15.500,00	64,17	8.655,20	0,00
GASTOS DE PERSONAL	62.011,80	62.011,80	100,00	0,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	102.200,00	0,00	0,00	33.000,00	69.200,00
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	23.889,26	2.932,49	12,28	20.956,77	0,00
TOTAL	224.756,26	91.944,29	40,91	63.611,97	69.200,00

Ejercicio: 2018

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	30	4.705
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		75.163,12	
Financiación CSD	69.700,85	% CSD:	92,73
Financiación R. Propios	5.462,27	% R.Propios:	7,27

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL				
	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	40.117,13	40.117,13	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	40.117,13	40.117,13	100,00	0,00

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	32.198,53	29.583,72	91,88	2.614,81
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	2.847,46	0,00	0,00	2.847,46
TOTAL	35.045,99	29.583,72	84,41	5.462,27



Ejercicio: 2018

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	21	454

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		625,23	
Financiación CSD	625,23	% CSD:	100,00
Financiación R. Propios	0,00	% R.Propios:	0,00



Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN				
	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	625,23	625,23	100,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	625,23	625,23	100,00	0,00

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: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	45
Comisiones Delegadas	4	72
Juntas Directivas	4	16
Reuniones Internacionales	3	10

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA 376.901,92

Financiación CSD 77.433,86 % CSD: 20,54

Financiación R. Propios 299.468,06 % R.Propios: 79,46

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
COMISIONES DELEGADAS	5.710,55	0,00	0,00	5.710,55
JUNTAS DIRECTIVAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
REUNIONES INTERNACIONALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OTROS GASTO DIRECTOS	23.577,42	2.126,25	9,02	21.451,17
TOTAL	39.737,97	2.126,25	5,35	37.611,72

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	55.329,96	0,00	0,00	55.329,96
GASTOS DE PERSONAL	167.245,24	75.307,61	45,03	91.937,63
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	13.822,14	0,00	0,00	13.822,14
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	100.766,61	0,00	0,00	100.766,61
TOTAL	337.163,95	75.307,61	22,34	261.856,34



Ejercicio: 2018

Proyecto: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

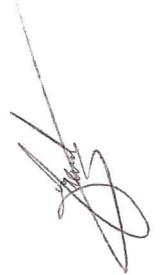
5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	3	391
Reuniones Internacionales	0	0

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA				9.488,04
Financiación CSD	2.730,00	% CSD:		28,77
Financiación R. Propios	6.758,04	% R.Propios:		71,23
Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA				9.488,04
Gastos Directos	2.730,00	% G Directos:		28,77
Gastos Indirectos	6.758,04	% G Indirectos:		71,23



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: 11

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

8. Programa de Tecnificación Deportiva

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones	1	16	3.463,94
Competiciones	2	26	27.361,44
Resto de Actuaciones	0	0	0,00

8.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			30.825,38
Gastos Directos	30.825,38	% 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, 7 de noviembre de 2018

El Director General de Deportes

Mariano Soriano Lacambra

Presidente

Frank González González