



Ejercicio: 2017

Proyecto: 17

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	84	833
Concentraciones	53	1.120

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN 441.118,42

Financiación CSD	429.384,37	% CSD:	97,34
Financiación R. Propios	11.734,05	% R.Propi	2,66
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	84	238.017,73	230.751,37	96,95	7.266,36
CONCENTRACIONES	53	129.911,60	129.911,60	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		367.929,33	360.662,97	98,03	7.266,36

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	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	59.321,40	59.321,40	100,00	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	6.867,69	2.400,00	34,95	4.467,69
TOTAL	73.189,09	68.721,40	93,90	4.467,69

Ejercicio: 2017

Proyecto: 17

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	29	3.689
Concentraciones	2	66

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL **69.873,51**

Financiación CSD	69.700,85	% CSD:	99,75
Financiación R. Propios	172,66	% R.Propios:	0,25

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	29.583,72	29.583,72	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	172,66	0,00	0,00	172,66
TOTAL	29.756,38	29.583,72	99,42	172,66



Ejercicio: 2017

Proyecto: 17

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	19	556

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN 0,00

Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	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: 2017

Proyecto: 17

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	43
Comisiones Delegadas	4	72
Juntas Directivas	6	24
Reuniones Internacionales	4	10

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA 348.416,55

Financiación CSD	75.307,61	% CSD:	21,61
Financiación R. Propios	273.108,94	% R.Propios:	78,39

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
COMISIONES DELEGADAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
JUNTAS DIRECTIVAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
REUNIONES INTERNACIONALES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
OTROS GASTO DIRECTOS	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
TOTAL	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00

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	69.853,68	0,00	0,00	69.853,68
GASTOS DE PERSONAL	152.463,60	75.307,61	49,39	77.155,99
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	85.899,27	0,00	0,00	85.899,27
TOTAL	319.216,55	75.307,61	23,59	243.908,94



Ejercicio: 2017

Proyecto: 17

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	4	604
Reuniones Internacionales	1	400

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 103.279,82

Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	103.279,82	% R.Propios:	100,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 103.279,82

Gastos Directos	100.000,00	% G Directos:	96,82
Gastos Indirectos	3.279,82	% G Indirectos:	3,18

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: 2017

Proyecto: 17

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

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, 26 de septiembre de 2017

El Director General de Deportes

Presidente

Jaime González Castaño

Frank González González