

Ejercicio: 2017

Proyecto: 33

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	9	112
Concentraciones	7	147

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN 220.598,00

Financiación CSD	220.352,00	% CSD:	99,89
Financiación R. Propios	246,00	% R.Propi	0,11
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	9	90.828,00	90.582,00	99,73	246,00
CONCENTRACIONES	7	8.540,00	8.540,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		99.368,00	99.122,00	99,75	246,00

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	82.230,00	82.230,00	100,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	39.000,00	39.000,00	100,00	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	121.230,00	121.230,00	100,00	0,00



Ejercicio: 2017

Proyecto: 33

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	9	144
Concentraciones	1	38

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL 153.499,37

Financiación CSD	48.440,33	% CSD:	31,56
Financiación R. Propios	105.059,04	% R.Propios:	68,44

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	103.097,37	31.152,33	30,22	71.945,04
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	435,00	0,00	0,00	435,00
TOTAL	103.532,37	31.152,33	30,09	72.380,04

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	21.911,00	17.288,00	78,90	4.623,00
AYUDAS A DEPORTISTAS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	774,00	0,00	0,00	774,00
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	24.737,00	0,00	0,00	24.737,00
TOTAL	49.967,00	17.288,00	34,60	32.679,00



Ejercicio: 2017

Proyecto: 33

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO**3. Programa de Actividades de Formación**

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	5	668

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN 169.374,00

Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	169.374,00	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	167.003,00	0,00	0,00	167.003,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	167.003,00	0,00	0,00	167.003,00

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	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00

Ejercicio: 2017

Proyecto: 33

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	2	108
Comisiones Delegadas	3	30
Juntas Directivas	1	7
Reuniones Internacionales	7	18

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA 260.452,00

Financiación CSD	2.280,00	% CSD:	0,88
Financiación R. Propios	258.172,00	% R.Propios:	99,12

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	3.058,00	0,00	0,00	3.058,00
COMISIONES DELEGADAS	320,00	0,00	0,00	320,00
JUNTAS DIRECTIVAS	250,00	0,00	0,00	250,00
REUNIONES INTERNACIONALES	6.825,00	2.030,00	29,74	4.795,00
OTROS GASTO DIRECTOS	884,00	250,00	28,28	634,00
TOTAL	11.337,00	2.280,00	20,11	9.057,00

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	53.668,00	0,00	0,00	53.668,00
GASTOS DE PERSONAL	58.854,00	0,00	0,00	58.854,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	28.141,00	0,00	0,00	28.141,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	108.452,00	0,00	0,00	108.452,00
TOTAL	249.115,00	0,00	0,00	249.115,00



Ejercicio: 2017

Proyecto: 33

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	2	341
Reuniones Internacionales	2	12

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 77.271,00

Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	77.271,00	% R.Propios:	100,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 77.271,00

Gastos Directos	77.271,00	% G Directos:	100,00
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	44.564,97
Amortización otros préstamos (RP)	0,00
Gastos financieros (RP)	7.035,00
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	24.850,99

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA 76.450,96

Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	76.450,96	% R.Propios:	100,00

Ejercicio: 2017

Proyecto: 33

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Madrid, 2 de noviembre de 2017

El Director General de Deportes

Presidente

Jaime González Castaño

Isabel García Sanz