

Ejercicio: 2019

Proyecto: 09

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

## 1. Programa de Alta Competición

### 1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	13	128
Concentraciones	8	56

### 1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		270.081,24	
Financiación CSD	261.608,80	% CSD:	96,86
Financiación R. Propios	8.472,44	% R.Propi	3,14
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	13	113.981,00	112.784,00	98,95	1.197,00
CONCENTRACIONES	8	20.007,00	20.007,00	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	11	1.458,00	1.325,00	90,88	133,00
<b>TOTAL</b>		<b>135.446,00</b>	<b>134.116,00</b>	<b>99,02</b>	<b>1.330,00</b>

### Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	96.632,00	96.632,00	100,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	28.003,24	20.860,80	74,49	7.142,44
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
<b>TOTAL</b>	<b>134.635,24</b>	<b>127.492,80</b>	<b>94,69</b>	<b>7.142,44</b>

Ejercicio: 2019

Proyecto: 09

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

## 2. Programa de Actividades Estatales

### 2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	18	945
Concentraciones	2	108

### 2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		<b>194.397,00</b>	
Financiación CSD	29.664,70	% CSD:	15,26
Financiación R. Propios	164.732,30	% R.Propios:	84,74

#### Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	134.320,00	11.337,70	8,44	122.982,30
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
<b>TOTAL</b>	<b>135.870,00</b>	<b>11.337,70</b>	<b>8,34</b>	<b>124.532,30</b>

#### Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	18.327,00	18.327,00	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	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.527,00</b>	<b>18.327,00</b>	<b>31,31</b>	<b>40.200,00</b>

Ejercicio: 2019

Proyecto: 09

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

### 3. Programa de Actividades de Formación

#### 3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	2	346

#### 3.2 Plan de financiación

**Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN 178.551,00**

Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	178.551,00	% R.Propios:	100,00

#### Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	173.906,00	0,00	0,00	173.906,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
<b>TOTAL</b>	<b>178.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.551,00</b>

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ejercicio: 2019

Proyecto: 09

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

#### 4. Programa de Gestión Federativa

##### 4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	1	43
Comisiones Delegadas	3	30
Juntas Directivas	1	10
Reuniones Internacionales	6	13

##### 4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA		<b>357.342,60</b>	
Financiación CSD	2.452,60	% CSD:	0,69
Financiación R. Propios	354.890,00	% R.Propios:	99,31

##### Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
COMISIONES DELEGADAS	755,00	0,00	0,00	755,00
JUNTAS DIRECTIVAS	250,00	0,00	0,00	250,00
REUNIONES INTERNACIONALES	9.231,60	2.452,60	26,57	6.779,00
OTROS GASTO DIRECTOS	6.582,00	0,00	0,00	6.582,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.318,60</b>	<b>2.452,60</b>	<b>12,70</b>	<b>16.866,00</b>

##### 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	42.701,00	0,00	0,00	42.701,00
GASTOS DE PERSONAL	158.841,00	0,00	0,00	158.841,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	106.582,00	0,00	0,00	106.582,00
<b>TOTAL</b>	<b>338.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.024,00</b>

Ejercicio: 2019

Proyecto: 09

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

## 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

<b>Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	0,00	% R.Propios:	0,00
<b>Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA</b>			<b>0,00</b>
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

## 6. Actividad Mercantil

### 6.2 Plan de financiación

<b>Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD MERCANTIL</b>			<b>0,00</b>
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	48.869,05
Amortización otros préstamos (RP)	0,00
Gastos financieros (RP)	4.332,00
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	20.942,21

### 7.2 Plan de financiación

<b>Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA</b>			<b>74.143,26</b>
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	74.143,26	% R.Propios:	100,00

Ejercicio: 2019

Proyecto: 09

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	0,00	0,00	0,00	0,00

Madrid, 18 de julio de 2019

El Director General de Deportes

Mariano Soriano Lacambra

Firmado por  
09316281Q ISABEL  
GARCIA (R:  
Q2878037G) el día  
25/07/2019 con un  
certificado emitido  
por AC  
Representación