

Ejercicio: 2017

Proyecto: 09

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL AMERICANO

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|-----------------|--------|---------------|
| Competiciones | 4 | 345 |
| Concentraciones | 13 | 732 |

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN **100.143,51**

| | | | |
|-------------------------|------------|-----------|--------|
| Financiación CSD | 100.143,51 | % CSD: | 100,00 |
| Financiación R. Propios | 0,00 | % R.Propi | 0,00 |
| 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 | 4 | 15.750,00 | 15.750,00 | 100,00 | 0,00 |
| CONCENTRACIONES | 13 | 84.393,51 | 84.393,51 | 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 | | 100.143,51 | 100.143,51 | 100,00 | 0,00 |

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



Ejercicio: 2017

Proyecto: 09

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL AMERICANO

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|-----------------|--------|---------------|
| Competiciones | 6 | 540 |
| Concentraciones | 0 | 0 |

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL 141.900,00

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------|--------|
| Financiación CSD | 0,00 | % CSD: | 0,00 |
| Financiación R. Propios | 141.900,00 | % R.Propios: | 100,00 |

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|----------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| COMPETICIONES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| CONTROLES DOPAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO DIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| COMPRAS | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AYUDAS A DEPORTISTAS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 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 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| TOTAL | 126.900,00 | 0,00 | 0,00 | 126.900,00 |

Ejercicio: 2017 Proyecto: 09 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL AMERICANO

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|-----------|--------|---------------|
| Cursos | 0 | 0 |

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: 09

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL AMERICANO

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

| Actividad | Número | Participantes |
|---------------------------|--------|---------------|
| Asambleas | 2 | 27 |
| Comisiones Delegadas | 3 | 30 |
| Juntas Directivas | 4 | 50 |
| Reuniones Internacionales | 0 | 0 |

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA 51.591,36

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------|--------|
| Financiación CSD | 0,00 | % CSD: | 0,00 |
| Financiación R. Propios | 51.591,36 | % R.Propios: | 100,00 |

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

| | TOTAL GASTO | CSD | % CSD | R. PROPIOS |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| ASAMBLEAS | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| COMISIONES DELEGADAS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| JUNTAS DIRECTIVAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| REUNIONES INTERNACIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO DIRECTOS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOTAL | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |

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 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 26.691,36 | 0,00 | 0,00 | 26.691,36 |
| DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENCIONES A FF. TERRIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTO INDIRECTOS | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| TOTAL | 45.291,36 | 0,00 | 0,00 | 45.291,36 |

Ejercicio: 2017

Proyecto: 09

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL AMERICANO

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 | 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 2.700,00

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 2.700,00 % R.Propios: 100,00




Ejercicio: 2017

Proyecto: 09

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL AMERICANO

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, 21 de julio de 2017

El Director General de Deportes

Presidente

Jaime González Castaño



Enrique García de Castro