



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE



Ejercicio: 2017

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	38	458
Concentraciones	28	484

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		1.593.586,44	
Financiación CSD	953.151,49	% CSD:	59,81
Financiación R. Propios	600.434,95	% R.Propi	37,68
Financiación ADO	40.000,00	% ADO:	2,51

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	38	642.032,78	304.898,10	47,49	297.134,68	40.000,00
CONCENTRACIONES	28	315.468,73	153.469,88	48,65	161.998,85	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	2	3.221,20	1.100,00	34,15	2.121,20	0,00
CONTROLES DOPAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	14	14.982,00	1.200,00	8,01	13.782,00	0,00
TOTAL		975.704,71	460.667,98	47,21	475.036,73	40.000,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	53.034,00	28.100,00	52,98	24.934,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	144,42	0,00	0,00	144,42	0,00
GASTOS DE PERSONAL	471.652,33	414.013,53	87,78	57.638,80	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	39.189,98	39.189,98	100,00	0,00	0,00
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	53.861,00	11.180,00	20,76	42.681,00	0,00
TOTAL	617.881,73	492.483,51	79,71	125.398,22	0,00

Ejercicio: 2017

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	32	10.512
Concentraciones	4	1.048

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		1.148.336,06	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	1.148.336,06	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	515.874,14	0,00	0,00	515.874,14
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	260.822,46	0,00	0,00	260.822,46
TOTAL	776.696,60	0,00	0,00	776.696,60

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	830,00	0,00	0,00	830,00
SERVICIOS PROFESIONALES	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
GASTOS DE PERSONAL	205.229,46	0,00	0,00	205.229,46
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.	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
TOTAL	371.639,46	0,00	0,00	371.639,46



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE



Ejercicio: 2017

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	10	390

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		89.850,07	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	89.850,07	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	38.632,19	0,00	0,00	38.632,19
OTROS	14.401,00	0,00	0,00	14.401,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.033,19	0,00	0,00	53.033,19

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	36.816,88	0,00	0,00	36.816,88
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	36.816,88	0,00	0,00	36.816,88



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE



Ejercicio: 2017

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	2	140
Comisiones Delegadas	3	93
Juntas Directivas	1	7
Reuniones Internacionales	2	4

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA			
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	606.854,92	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	34.928,08	0,00	0,00	34.928,08
COMISIONES DELEGADAS	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00
JUNTAS DIRECTIVAS	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
REUNIONES INTERNACIONALES	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
OTROS GASTO DIRECTOS	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
TOTAL	64.771,08	0,00	0,00	64.771,08

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
SERVICIOS PROFESIONALES	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
GASTOS DE PERSONAL	314.599,09	0,00	0,00	314.599,09
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	114.584,75	0,00	0,00	114.584,75
TOTAL	542.083,84	0,00	0,00	542.083,84

Ejercicio: 2017

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

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			49.440,00
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	49.440,00	% R.Propios:	100,00
Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA			49.440,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	49.440,00	% G Indirectos:	100,00

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)	100,00
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	54.573,75

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA			55.473,75
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	55.473,75	% R.Propios:	100,00

Ejercicio: 2017

Proyecto: 09

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

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	3.700,00	0,00	350,00	2.800,00	0,00	0,00	6.850,00

Madrid, 17 de octubre de 2017

El Director General de Deportes

Presidente

Jaime González Castaño

Agustín Martín Santos