



6. Liquidación provisional del Presupuesto 2022

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO DE 2022



CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA	CIERRE 2022-CD 03/11	
		14/01/2023 EUROS	03/11/2022 EUROS	EUROS	%
RESULTADO		48.928,77	0,00	48.928,77	
TOTAL INGRESOS		16.388.207,91	15.750.622,83	637.585,08	4,05%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		7.736.675,54	7.936.151,79	-199.476,25	-2,51%
PROPIOS		5.324.340,49	4.921.620,70	402.719,79	8,18%
FUERA DE PROGRAMA		3.327.191,88	2.892.850,34	434.341,54	15,01%
TOTAL GASTOS		16.339.279,14	15.750.622,83	588.656,31	3,74%
ALTA COMPETICIÓN		7.540.139,74	7.349.942,37	190.197,37	2,59%
ESTATAL		2.405.234,47	2.362.768,33	42.466,14	1,80%
FORMACIÓN		259.101,03	333.519,50	-74.418,47	-22,31%
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.682.630,68	2.698.755,25	-16.124,57	-0,60%
FUERA DE PROGRAMA		3.425.914,00	2.987.637,38	438.276,62	14,67%
FINANCIERA		26.259,22	18.000,00	8.259,22	45,88%

		PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA		
		14/01/2023	03/11/2022	CIERRE 2022-CD 03/11	
INGRESOS		16.388.207,91	15.750.622,83	637.585,08	4,05%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		7.736.675,54	7.936.151,79	-199.476,25	-2,51%
Ordinaria		4.580.192,56	4.580.192,56	0,00	0,00%
Resultados 2021		71.478,40	71.478,40	0,00	0,00%
Tecnificación		156.025,65	156.025,65	0,00	0,00%
CAR León		170.545,45	170.545,45	0,00	0,00%
1% Derechos audiovisuales para Becas Team España		888.800,00	888.800,00	0,00	0,00%
1% Derechos audiovisuales para preparación en competiciones internacionales		441.308,01	440.784,26	523,75	0,12%
Programas Deportivos Team España Élite		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales		94.673,98	94.673,98	0,00	0,00%
Campeonatos de España en Edad Escolar		92.967,53	92.967,53	0,00	0,00%
Campeonatos Internacionales Escolares y Universitarios		25.718,50	25.718,50	0,00	0,00%
Mujer y Deporte		79.400,00	79.400,00	0,00	0,00%
Transformación Digital		0,00	200.000,00	-200.000,00	-100,00%
Presencia de Directivos en Federaciones Internacionales		565,46	565,46	0,00	0,00%
INGRESOS PROPIOS		5.324.340,49	4.921.620,70	402.719,79	8,18%
Licencias federativas		1.695.162,00	1.665.000,00	30.162,00	1,81%
Licencias de Día		844.089,45	800.000,00	44.089,45	5,51%
Inscripción en Calendario Nacional		81.327,72	70.000,00	11.327,72	16,18%
Docencia - CENFA Y CNJ		76.928,01	100.000,00	-23.071,99	-23,07%
Publicidad y Patrocinio		1.445.358,06	1.225.124,09	220.233,97	17,98%
Organización y Asistencia a Competiciones		1.034.622,36	961.496,61	73.125,75	7,61%
Otras Procedencias		146.852,89	100.000,00	46.852,89	46,85%
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA		3.327.191,88	2.892.850,34	434.341,54	0,15
World Indoor Gold Tour Madrid	2 marzo - Madrid	346.674,10	345.025,39	1.648,71	0,48%
Meeting Madrid 2022	18 jun - Madrid	272.821,67	271.017,73	1.803,94	0,67%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior	4 junio - Andújar	147.401,97	146.500,00	901,97	0,62%
Meeting Iberoamericano	25 mayo - Huelva	175.486,97	174.500,00	986,97	0,57%
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	20-22 may - La Nucía y Torreveja	1.313.543,47	1.313.543,47	0,00	0,00%
Campeonato de España Master	17-19 junio - Arona	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00%
CSD 1% Derechos Audiovisuales para Seguridad Social DAN		244.363,75	244.363,75	0,00	0,00%
Fundación Deporte Joven - Universo Mujer 2022 - Iberdrola		126.900,00	126.900,00	0,00	0,00%
Jungle Athletics		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Comunidad de Madrid Marcha		35.000,00	0,00	35.000,00	
European DNA U20 Clubes	17-18 septiembre - Castellón	129.971,00	0,00	129.971,00	
Ingresos por Gastos recibidos y otras facturaciones		264.028,95	0,00	264.028,95	

		PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA		
		14/01/2023	03/11/2022	CIERRE 2022-CD 03/11	
GASTOS		16.339.279,14	15.750.622,83	588.656,31	3,74%
ALTA COMPETICIÓN		7.540.139,74	7.349.942,37	190.197,37	2,59%
ATLETAS		3.135.125,87	3.156.895,91	-21.770,04	-0,69%
Ayudas Económicas Directas 2022		1.353.300,00	1.347.000,00	6.300,00	0,47%
Resto de Ayudas (médicas, estudios, alojamiento)		36.276,53	70.000,00	-33.723,47	-48,18%
Atletas - Premios Normativa CSD. (Resultados 2021)		71.478,40	71.478,40	0,00	0,00%
Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2021)		95.564,72	95.564,72	0,00	0,00%
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat		79.222,74	77.852,79	1.369,95	1,76%
Centro de Alto Rendimiento de León		64.283,48	60.000,00	4.283,48	7,14%
Ayudas CSD Team España Elite		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00%
Ayudas Individualizadas		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
ENTRENADORES		1.600.813,91	1.628.913,99	-28.100,08	-1,73%
Nóminas Entrenadores		650.626,73	650.048,37	578,36	0,09%
Seguridad Social Entrenadores		205.096,43	211.422,42	-6.325,99	-2,99%
Nóminas Entrenadores CAR León		34.005,77	34.000,00	5,77	0,02%
Servicios Profesionales Entrenadores		595.862,48	617.018,20	-21.155,72	-3,43%
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Resultados Atletas 2021)		19.925,00	16.425,00	3.500,00	21,31%
Entrenadores - Premios Estímulo (Ayudas Atletas 2022)		80.297,50	70.000,00	10.297,50	14,71%
Entrenadores - Ayudas Directas para formación y capacitación		15.000,00	30.000,00	-15.000,00	-50,00%
SERVICIOS MÉDICOS		301.395,65	288.814,24	12.581,41	4,36%
Nóminas Médicos y Fisioterapeutas		190.264,73	193.980,40	-3.715,67	-1,92%
Seguridad Social Médicos y Fisioterapeutas		57.833,83	57.833,84	-0,01	0,00%
Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas		7.434,00	5.000,00	2.434,00	48,68%
Otros Gastos Médicos		15.747,60	7.000,00	8.747,60	124,97%
Control Dopaje		20.734,00	20.000,00	734,00	3,67%
Material Médico		9.381,49	5.000,00	4.381,49	87,63%
Pruebas Médicas COVID-19		0,00	0,00	0,00	#jDIV/0!
ACTIVIDADES DE LOS SECTORES		772.512,60	767.329,71	5.182,89	0,68%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto ordinario		358.948,39	350.000,00	8.948,39	2,56%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto 1% Derechos Audiovisuales		141.308,01	140.784,26	523,75	0,37%
Actividades Desarrollo (incluye PNTD)		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto CAR León		72.256,20	76.545,45	-4.289,25	-5,60%
UNIFORMIDAD JOMA		690.329,70	500.000,00	190.329,70	38,07%

		PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA		
		14/01/2023	03/11/2022	CIERRE 2022-CD 03/11	
ALTA COMPETICIÓN					
SELECCIONES NACIONALES		1.039.962,01	1.007.988,52	31.973,49	3,17%
DNA European International Match ESP - GBR - IRL - TUR	05 feb Glasgow-GBR	16.596,66	16.596,66	0,00	0,00%
Trofeo Iberico Sub18 de Combinadas Pista Cubierta	01-02 mar Madrid	16.370,28	16.370,28	0,00	0,00%
Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos	04-05 mar Muscat-OMA	57.135,66	56.930,22	205,44	0,36%
Campeonato del Mundo Universitario Campo a Través	12 mar Aveiro-POR	5.143,70	5.143,70	0,00	0,00%
Copa Europa de Lanzamientos	12-13 mar Leiria-POR	8.199,96	8.199,96	0,00	0,00%
Campeonato del Mundo en Pista Cubierta	18-20 mar Belgrado-SRB	54.945,61	54.945,61	0,00	0,00%
Campeonato del Mundo Escolar de Campo a Través	24 abr - Strbske Pleso-SVK	8.416,57	8.301,27	115,30	1,39%
Gimnasiada Escolar	14-22 may Normandía-FRA	15.368,88	14.933,43	435,45	2,92%
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	20-22 may La Nucía y Torreveja-ESP	19.344,17	19.344,17	0,00	0,00%
ESP-POR relevos 4x100 (Sub23, Sub20, Sub18)	25 may Huelva	22.567,88	22.567,88	0,00	0,00%
Copa Europa de 10.000m	28 may Pacé-FRA	11.557,75	11.557,75	0,00	0,00%
Copa de Carreras de Montaña	26 jun Saluzzo-ITA	5.152,17	5.078,07	74,10	1,46%
Campeonato de Europa Off Road	01-03 jul El Paso	35.793,60	35.755,19	38,41	0,11%
Juegos Mediterráneos	30jun-03 jul Orán-ALG (COE)	4.316,65	4.244,85	71,80	1,69%
Campeonato de Europa Sub18	04-07 jul Jerusalén-ISR	62.038,28	58.450,39	3.587,89	6,14%
Campeonato del Mundo Absoluto	15-24 jul Eugene	146.578,71	145.623,57	955,14	0,66%
Festival Olímpico de la Juventud Europea	24-30 jul Banska Bystrica-CZE (COE)	2.612,72	2.612,72	0,00	0,00%
Campeonato del Mundo Sub20	01-06 ago Cali-COL	111.122,63	110.694,14	428,49	0,39%
Encuentro Internacional Sub20	13 ago Munich-GER	18.611,54	19.611,54	-1.000,00	-5,10%
Campeonato de Europa Absoluto	15-21 ago Munich-GER	203.995,68	203.319,22	676,46	0,33%
Campeonato del Mundo de 100km	27 ago Berlin/Bernau-GER	6.141,93	6.141,93	0,00	0,00%
Campeonato Unión Mediterránea Sub23	10-11 sep Pescara-ITA	39.501,87	36.368,72	3.133,15	8,61%
Campeonato de Europa de 24 horas	17-18 sep Verona-ITA	17.843,39	17.568,57	274,82	1,56%
Campeonato de Europa de 50km	08 oct Sotillo de la Adrada	4.088,03	4.500,00	-411,97	-9,15%
Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running	04-13 nov Changmai-THA	107.379,95	90.000,00	17.379,95	19,31%
Campeonato de Europa de Campo a Través	11 dic Turín-ITA	39.137,74	33.128,68	6.009,06	18,14%



		PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL		PRESUPUESTO 2022	
		JUNTA DE GOBIERNO		COMISIÓN DELEGADA	
		14/01/2023		03/11/2022	
				DIFERENCIAS	
				CIERRE 2022-CD 03/11	
ACTIVIDAD ESTATAL		2.405.234,47	2.362.768,33	42.466,14	1,80%
CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES		919.520,11	934.076,57	-14.556,46	-1,56%
Campeonato de España Marcha 20 kms Absoluto/Sub23	13 feb Pamplona	14.857,16	14.857,16	0,00	0,00%
Campeonato de España Lanzamientos Largos invierno	19 feb Motril	1.432,27	1.420,96	11,31	0,80%
Campeonato de España Sub 23 Pista Cubierta	19-20 feb Salamanca	47.161,39	47.473,70	-312,31	-0,66%
Campeonato de España Absoluto Pista Cubierta	25-27 feb Ourense	223.722,39	217.130,91	6.591,48	3,04%
Campeonato de España Sub18 Pista Cubierta	05-06 mar - Valencia	34.776,47	35.077,47	-301,00	-0,86%
Campeonato de España Sub20 Pista Cubierta	12-13 mar Antequera	21.595,75	21.573,58	22,17	0,10%
Campeonato de España Sub16 Pista Cubierta	26-27 mar Sabadell	25.621,71	25.809,34	-187,63	-0,73%
Campeonato de España Lanzamientos Largos Sub20/Sub16	26-27 mar Castellón	1.590,49	1.590,49	0,00	0,00%
Campeonato de España Trail-Running	03 abr Zahara de la Sierra	5.959,52	5.959,52	0,00	0,00%
Campeonato de España Maratón Absoluto	03 abr Zaragoza	1.181,95	1.181,95	0,00	0,00%
Campeonato de España 10000 Absoluto/Sub23y 5.000 Sub18	09 abr Faro-POR	355,29	355,29	0,00	0,00%
Campeonato de España Milla en ruta Absoluto	09 abr Breña Baja	1.140,30	1.140,30	0,00	0,00%
Campeonato de España 10 km en ruta Absoluto/Master	08 may O Barco de Valdeorras	805,79	791,56	14,23	1,80%
Campeonato de España Sub14 Individual	28-29 may Torrevieja	32.284,10	32.590,10	-306,00	-0,94%
Campeonato de España de Carreras de Montaña Absoluto	04 jun Riopar	8.271,60	7.749,16	522,44	6,74%
Campeonato de España 100km y 50km Absoluto	11 jun Santander	456,92	454,18	2,74	0,60%
Campeonato de España de Subida Vertical	12 jun Cercs (Barcelona)	3.213,35	3.209,99	3,36	0,10%
Campeonato de España Sub18	18-19 jun Jerez de la Frontera	15.723,74	16.031,48	-307,74	-1,92%
Campeonato de España de Ruta - Medio Maratón y 5km Absoluto	19 jun Paterna	1.384,44	1.363,14	21,30	1,56%
Campeonato de España Absoluto	24-26 jun Nerja	355.411,63	362.930,35	-7.518,72	-2,07%
Campeonato de España Sub23	09-10 jul Santander	39.726,91	42.609,10	-2.882,19	-6,76%
Campeonato de España Sub20	16-17 jul Torrent	26.629,40	26.656,65	-27,25	-0,10%
Campeonato de España Sub16	23-24 jul Avilés	42.275,93	40.115,69	2.160,24	5,39%
Campeonato de España Sub14 por equipos	08-09 oct Cuenca	13.041,10	25.000,00	-11.958,90	-47,84%
Campeonato de España Marcha Promoción	11 dic Cieza	900,51	1.004,50	-103,99	-10,35%
FEDERACIONES AUTONÓMICAS		637.425,72	631.736,58	5.689,14	0,90%
Campeonato de España de Marcha, 50-35 km Individual y por Federaciones sub20 y sub16	30 ene Lepe	16.321,34	16.321,34	0,00	0,00%
Campeonato de España de Campo Través Individual y por Federaciones	30 ene Jaén	46.824,30	46.824,30	0,00	0,00%
Campeonato de España de Trail-Running por Federaciones	08 may Berga	12.780,42	9.245,33	3.535,09	38,24%
Campeonato de España de Pruebas Combinadas por Federaciones	21-22 may Soria	2.725,26	2.725,26	0,00	0,00%
Campeonato de España Sub 18 por Federaciones Autonomicas	04 jun Valladolid	16.423,39	16.423,39	0,00	0,00%
Campeonato de España por Federaciones	02 jul Granollers	60.079,32	59.541,50	537,82	0,90%
Campeonato de España Edad Escolar Campo a traves sub18/16 (C.S.D.)	13 mar Getafe	32.986,57	27.860,17	5.126,40	18,40%
Campeonato de España Edad Escolar en pista Sub16 (C.S.D.)	08-09 oct Pamplona	59.980,99	65.107,36	-5.126,37	-7,87%
Incentivos a Federaciones Autonómicas		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00%
Licencia de Día		152.304,13	150.687,93	1.616,20	1,07%

		PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA		
		14/01/2023	03/11/2022	CIERRE 2022-CD 03/11	
ACTIVIDAD ESTATAL					
CLUBES		465.669,45	452.916,44	12.753,02	2,82%
Campeonato de España de Clubes Femenino "Copa Iberdrola" en Pista Cubierta	12 feb - Madrid	6.325,62	6.688,89	-363,27	-5,43%
Campeonato de España de Clubes Masculino "Copa RFEA" en Pista Cubierta	12 feb - Madrid	4.109,60	6.688,89	-2.579,29	-38,56%
Campeonato de España de Clubes "Iberdrola" Final División de Honor y 1ª. División mujeres	12-13 jun - La Nucía	21.410,15	27.469,33	-6.059,18	-22,06%
Campeonato de España de Clubes Final División de Honor y 1ª. División hombres	12-13 jun - La Nucía	25.005,90	27.469,33	-2.463,43	-8,97%
Campeonato de España de Clubes en Campo a Través	12-13 nov - Atapuerca	57.218,18	35.000,00	22.218,18	63,48%
Competiciones y Actividades de Clubes		231.500,00	231.500,00	0,00	0,00%
Competiciones y Actividades de Clubes "Iberdrola"		120.100,00	118.100,00	2.000,00	1,69%
OTROS GASTOS ACTIVIDAD ESTATAL		303.743,96	264.038,74	39.705,22	15,04%
Otras pruebas del Calendario nacional		32.663,43	30.000,00	2.663,43	8,88%
Seguros Licencia de Día		64.904,34	60.000,00	4.904,34	8,17%
Seguros Licencia de Día Pruebas Trail Running		9.232,73	10.000,00	-767,27	-7,67%
Seguros de Responsabilidad Civil General y Pruebas Calendario		21.086,87	22.000,00	-913,13	-4,15%
Proyecto IBM Running Loop		95.675,10	60.038,74	35.636,36	59,36%
Seguro Licencias Trail-Running		52.547,00	55.000,00	-2.453,00	-4,46%
Licencias - Gestión y Emisión		5.355,35	6.000,00	-644,65	-10,74%
Renting Vehiculos y furgoneta		14.777,85	13.000,00	1.777,85	13,68%
Mantenimiento y Seguros Equipos electrónicos		7.501,29	8.000,00	-498,71	-6,23%
DYNAMICS NEW ATHLETICS+TRACKATHLON		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
CAMPEONATOS DE ESPAÑA MÁSTER		58.875,23	60.000,00	-1.124,77	-1,87%
FORMACIÓN		259.101,03	333.519,50	-74.418,47	-22,31%
COMITÉ NACIONAL DE JUECES - CNJ		116.615,52	143.506,89	-26.891,37	-18,74%
Nóminas personal CNJ		54.482,32	54.351,61	130,71	0,24%
Seguridad Social personal CNJ		17.180,11	17.155,28	24,83	0,14%
Otros Gastos CNJ		1.268,61	2.000,00	-731,39	-36,57%
Actividades CNJ		43.684,48	70.000,00	-26.315,52	-37,59%
CENTRO NACIONAL DE FORMACIONES ATLÉTICAS - CENFA		110.385,51	136.612,61	-26.227,10	-19,20%
Nóminas personal CENFA		27.220,76	27.218,40	2,36	0,01%
Seguridad Social personal CENFA		10.218,96	10.218,96	0,00	0,00%
Servicios Profesionales CENFA		0,00	4.175,25	-4.175,25	-100,00%
Otros Gastos CENFA		13.418,22	5.000,00	8.418,22	168,36%
Actividades CENFA		59.527,57	90.000,00	-30.472,43	-33,86%
MUJER Y ATLETISMO EN FORMACIÓN		32.100,00	53.400,00	-21.300,00	-39,89%

		PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA		
		14/01/2023	03/11/2022	CIERRE 2022-CD 03/11	
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.682.630,68	2.698.755,25	-16.124,57	-0,60%
PERSONAL ADMINISTRATIVO		1.544.200,15	1.571.374,31	-27.174,16	-1,73%
Nóminas Personal Administrativo		1.136.705,74	1.169.032,94	-32.327,20	-2,77%
Seguridad Social Personal Administrativo		375.759,27	375.341,37	417,90	0,11%
Formación del Personal		1.674,00	2.000,00	-326,00	-16,30%
Otros Gastos Sociales		25.290,54	20.000,00	5.290,54	26,45%
Mutua Laboral - Prevención de Riesgos laborales		4.770,60	5.000,00	-229,40	-4,59%
PRESIDENTE		103.504,20	103.229,76	274,44	0,27%
Nómina Presidente		87.161,76	87.161,04	0,72	0,00%
Seguridad Social Presidente		16.342,44	16.068,72	273,72	1,70%
GOBERNANZA CORPORATIVA		180.926,33	210.920,60	-29.994,27	-14,22%
Asesoría Jurídica		29.186,57	31.507,22	-2.320,65	-7,37%
Asesoría Laboral		14.578,06	13.102,90	1.475,16	11,26%
Otras Asesorías (Cumplimento, Reglamentos, Innovación)		3.952,60	10.000,00	-6.047,40	-60,47%
Comité de Disciplina, Procesos judiciales y Contenciosos		15.228,84	25.000,00	-9.771,16	-39,08%
Seguro Responsabilidad Civil Miembros Órganos de Gobierno		1.766,63	1.733,96	32,67	1,88%
Asamblea General Ordinaria, Gala Atletismo Español y Concierto homenaje fallecidos	22-24 abr- Presencial	80.359,44	85.646,86	-5.287,42	-6,17%
Reuniones Junta de Gobierno, Junta Directiva y Comisión Delegada	Presencial en Cto. España Nerja	24.746,96	28.929,66	-4.182,70	-14,46%
Reuniones Comisiones y Otras reuniones		9.346,62	10.000,00	-653,38	-6,53%
Reuniones Internacionales		1.760,61	5.000,00	-3.239,39	-64,79%
MANTENIMIENTO SEDE FEDERATIVA Y ALMACENES		125.219,73	104.430,58	20.789,15	19,91%
Gastos de Comunidad Oficinas Sede, Garages y Almacén		19.923,13	21.000,00	-1.076,87	-5,13%
Nuevo almacén - Alquiler y otros		24.600,93	25.800,00	-1.199,07	-4,65%
Reparación y conservación equipos		14.658,40	10.000,00	4.658,40	46,58%
Limpieza oficinas		24.921,66	17.000,00	7.921,66	46,60%
Reparación y conservación oficinas		15.876,88	8.000,00	7.876,88	98,46%
Seguros multi riesgo		5.047,41	4.630,58	416,83	9,00%
Consumos electricidad y agua		20.191,32	18.000,00	2.191,32	12,17%
ADMINISTRACIÓN		72.681,87	43.800,00	28.881,87	65,94%
Renting Vehiculos y furgoneta		11.276,52	13.000,00	-1.723,48	-13,26%
Correo		3.415,03	5.500,00	-2.084,97	-37,91%
Mensajería y Portes		29.918,46	9.000,00	20.918,46	232,43%
Material de oficina		13.860,55	8.000,00	5.860,55	73,26%
Cuotas a organismos nacionales e internacionales		1.483,59	1.600,00	-116,41	-7,28%
Suscripciones		960,20	1.700,00	-739,80	-43,52%
Otros gastos		8.188,85	2.500,00	5.688,85	227,55%
Comisiones y Otros Bancarios		3.578,67	2.500,00	1.078,67	43,15%
PUBLICIDAD, PATROCINIO Y MARKETING		134.440,13	150.000,00	-15.559,87	-10,37%
Publicidad, Patrocinio, Marketing, Comunicación		134.440,13	150.000,00	-15.559,87	-10,37%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales		7.156,92	0,00	7.156,92	#jDIV/0!
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales	Gasto imputado en cada competición	7.156,92	0,00	7.156,92	#jDIV/0!
TRANSFORMACIÓN DIGITAL		265.302,09	240.000,00	25.302,09	10,54%
Mantenimiento Programación y licencias softwares		110.000,00	80.000,00	30.000,00	37,50%
Mantenimiento Ordenador y Hostings		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Telefonía y Redes		45.302,09	50.000,00	-4.697,91	-9,40%
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO		249.199,26	275.000,00	-25.800,74	-9,38%

		PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA		
		14/01/2023	03/11/2022	CIERRE 2022-CD 03/11	
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA		3.425.914,00	2.987.637,38	438.276,62	14,67%
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid	2 marzo - Madrid	346.674,10	345.025,39	1.648,71	0,48%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	4 junio - Andújar	147.401,97	146.500,00	901,97	0,62%
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	20-22 may - La Nucía y Torreveja	1.313.543,47	1.313.543,47	0,00	0,00%
Meeting Iberoamericano - Huelva	25 mayo - Huelva	175.486,97	174.500,00	986,97	0,57%
Meeting Madrid 2021 Valehermoso	18 jun - Madrid	272.821,67	271.017,73	1.803,94	0,67%
Campeonato de España Master Arona	17-19 junio - Arona	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00%
Jungle Athletics		203.422,12	218.787,04	-15.364,92	-7,02%
Universo Mujer 2022		124.900,00	126.900,00	-2.000,00	-1,58%
Mujer y Atletismo Actividades Fuera de Programa		47.300,00	26.000,00	21.300,00	81,92%
Seguridad Social DAN		244.363,75	244.363,75	0,00	0,00%
Madrid Marcha		35.000,00	0,00	35.000,00	
European DNA U20 Clubes	17-18 septiembre - Castellón	129.971,00	0,00	129.971,00	
Gastos facturados y ejercicios anteriores		264.028,95	0,00	264.028,95	
ACTIVIDAD FINANCIERA		26.259,22	18.000,00	8.259,22	45,88%
Póliza de crédito y Otros financieros		26.259,22	18.000,00	8.259,22	45,88%
INVERSIONES		771.460,34	705.671,92	65.788,42	9,32%
Material de Alta Competición		16.273,33	25.000,00	-8.726,67	-34,91%
Colchonetas de Altura y Pértiga		19.160,70	19.816,15	-655,45	-3,31%
Equipos Médicos		0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00%
Equipos Técnicos		13.320,23	13.140,72	179,51	1,37%
CNJ - Equipo de Video Referee		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Sistema Móvil Detector de Salidas Falsas		24.641,50	0,00	24.641,50	#jDIV/0!
Mobiliario y Equipos de Oficina		4.552,51	5.000,00	-447,49	-8,95%
Marcas Registradas		0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
Transformación Digital - Innovación		683.012,07	626.215,05	56.797,02	9,07%
<u>Equipos de Informática</u>		<u>33.459,71</u>	<u>30.000,00</u>	<u>3.459,71</u>	<u>11,53%</u>
<u>Programas informáticos y Plataformas tecnológicas</u>		<u>649.552,36</u>	<u>596.215,05</u>	<u>53.337,31</u>	<u>8,95%</u>
<i>SDP última fase</i>		<i>0,00</i>	<i>18.411,95</i>	<i>-18.411,95</i>	<i>-100,00%</i>
<i>Nuevo Sistema de Control de Presencia</i>		<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-100,00%</i>
<i>Proyecto Salesforce (C.R.M.)</i>		<i>449.069,82</i>	<i>397.205,78</i>	<i>51.864,04</i>	<i>13,06%</i>
<i>RFEA Player (nueva Web)</i>		<i>136.001,28</i>	<i>101.849,34</i>	<i>34.151,94</i>	<i>33,53%</i>
<i>Proyecto IMUS Alto Rendimiento</i>		<i>64.481,26</i>	<i>74.747,98</i>	<i>-10.266,72</i>	<i>-13,74%</i>