



7.1 Modificación del Presupuesto 2022

MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2022 - COMISIÓN DELEGADA DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2022



CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	2022-2022 C.D. 03/11 Y 26/06	
		03/11/2022	26/06/2022	24/04/2022	EUROS	%
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	%
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS		15.750.622,83	15.350.770,16	14.557.391,23	399.852,67	2,60%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		7.936.151,79	7.567.926,01	6.643.220,98	368.225,78	4,87%
PROPIOS		4.921.620,70	4.836.606,10	4.941.190,39	85.014,60	1,76%
FUERA DE PROGRAMA		2.892.850,34	2.946.238,05	2.972.979,86	-53.387,71	-1,81%
TOTAL GASTOS		15.750.622,83	15.350.770,16	14.557.391,23	399.852,67	2,60%
ALTA COMPETICIÓN		7.349.942,37	7.088.412,84	6.257.922,11	261.529,53	3,69%
ESTATAL		2.362.768,33	2.200.131,00	2.185.758,55	162.637,33	7,39%
FORMACIÓN		333.519,50	333.519,50	351.159,51	0,00	0,00%
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.698.755,25	2.689.178,73	2.681.178,73	9.576,52	0,36%
FUERA DE PROGRAMA		2.987.637,38	3.024.528,09	3.069.372,34	-36.890,71	-1,22%
FINANCIERA		18.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	20,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL		
		03/11/2022	26/06/2022	24/04/2022	2022-2022 C.D. 03/11 Y 26/06	
INGRESOS		15.750.622,83	15.350.770,16	14.557.391,23	399.852,67	2,60%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		7.936.151,79	7.567.926,01	6.643.220,98	368.225,78	4,87%
Ordinaria	Cobrada	4.580.192,56	4.568.059,08	4.568.059,08	12.133,48	0,27%
Interés Deportivo Estratégico	No en 2022	0,00	8.555,62	8.555,62	-8.555,62	-100,00%
Resultados 2021	Pendiente Resolución Definitiva	71.478,40	71.478,40	71.478,40	0,00	0,00%
Tecnificación	Cobrada	156.025,65	145.348,59	145.348,59	10.677,06	7,35%
CAR León	Cobrada	170.545,45	172.016,22	172.016,22	-1.470,77	-0,86%
1% Derechos audiovisuales para Becas Team España	Pendiente Resolución Definitiva	888.800,00	888.800,00	861.800,00	0,00	0,00%
1% Derechos audiovisuales para preparación en competiciones internacionales	Pendiente Resolución Definitiva	440.784,26	200.000,00	200.000,00	240.784,26	120,39%
Programas Deportivos Team España Élite	Pendiente Resolución Provisional	1.135.000,00	1.015.000,00	300.000,00	120.000,00	11,82%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales	Pendiente Resolución Definitiva	94.673,98	100.603,26	100.603,26	-5.929,28	-5,89%
Campeonatos de España en Edad Escolar	Cobrada	92.967,53	92.967,53	87.219,81	0,00	0,00%
Campeonatos Internacionales Escolares y Universitarios	Cobrada	25.718,50	25.697,31	23.100,00	21,19	0,08%
Mujer y Deporte	Cobrada	79.400,00	79.400,00	73.800,00	0,00	0,00%
Transformación Digital	Pendiente Publicación convocatoria	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
Presencia de Directivos en Federaciones Internacionales	Cobrada	565,46	0,00	0,00	565,46	
Deporte inclusivo	No en 2022	0,00	0,00	31.240,00	0,00	
INGRESOS PROPIOS		4.921.620,70	4.836.606,10	4.941.190,39	85.014,60	1,76%
Licencias federativas	Ingresos Consolidados a 31 de octubre	1.665.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00	15.000,00	0,91%
Licencias de Día	Estimación conforme a Calendario anual 2022	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
Inscripción en Calendario Nacional	Pruebas Calendario 2022 y 2023	70.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67%
Docencia - CENFA Y CNJ		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Publicidad y Patrocinio	Patrocinios Consolidados	1.225.124,09	1.225.124,09	1.384.831,87	0,00	0,00%
Organización y Asistencia a Competiciones	Calendario nacional e internacional	961.496,61	901.482,01	896.358,52	60.014,60	6,66%
Otras Procedencias		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA		2.892.850,34	2.946.238,05	2.972.979,86	-53.387,71	-1,81%
World Indoor Gold Tour Madrid	2 marzo - Ayuntamiento de Madrid y World Athletics	345.025,39	307.770,34	306.412,15	37.255,05	12,10%
Meeting Madrid 2021	18 junio - Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y European Athletics	271.017,73	254.466,94	254.466,94	16.550,79	6,50%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	4 junio - Diputación de Jaén y European Athletics	146.500,00	151.500,00	151.500,00	-5.000,00	-3,30%
Meeting Iberoamericano - Huelva	25 mayo - Diputación de Huelva y European Athletics	174.500,00	171.500,00	171.500,00	3.000,00	1,75%
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	20-22 mayo La Nucía-Torrevieja - Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Ayuntamientos de La Nucía y Torrevieja y Fundación Trinidad Alfonso	1.313.543,47	1.419.500,00	1.419.500,00	-105.956,53	-7,46%
Campeonato de España Master Arona	17-19 junio - Arona Turismo + 4 mil Ayuda organización	121.000,00	130.827,00	130.827,00	-9.827,00	-7,51%
CSD 1% Derechos Audiovisuales para Seguridad Social DAN	Resolución Provisional	244.363,75	227.995,77	227.995,77	16.367,98	7,18%
CSD 1% Derechos Audiovisuales para Seguridad Social DAN - Gastos de Gestión	No en 2022	0,00	5.778,00	5.778,00	-5.778,00	-100,00%
Fundación Deporte Joven - Universo Mujer 2021 - Iberdrola	Total solicitud Programa Universo Mujer 2021 de 245 mil, resto de 118,100 mil euros en Patrocinio (ayudas a Clubes)	126.900,00	126.900,00	155.000,00	0,00	0,00%
Comisión Europea - Jungle Athletics	300 mil entre 2021 y 2022 (ya cobrados 180 mil euros)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL		
		03/11/2022	26/06/2022	24/04/2022	2022-2022 C.D. 03/11 Y 26/06	
GASTOS		15.750.622,83	15.350.770,16	14.557.391,24	399.852,67	2,60%
ALTA COMPETICIÓN		7.349.942,37	7.088.412,84	6.257.922,11	261.529,53	3,69%
ATLETAS		3.156.895,91	2.923.582,67	2.180.592,77	233.313,24	7,98%
Ayudas Económicas Directas 2022		1.347.000,00	1.347.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00%
Resto de Ayudas (médicas, estudios, alojamiento)		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Atletas - Premios Normativa CSD. (Resultados 2021)	Premios por medallas en 2021	71.478,40	71.478,40	71.478,40	0,00	0,00%
Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2021)	Premios por resultados en 2021	95.564,72	95.564,72	94.581,52	0,00	0,00%
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat	Sant Cugat internos y externos	77.852,79	74.539,55	74.532,85	3.313,24	4,44%
Centro de Alto Rendimiento de León	León internos y externos	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Ayudas CSD Team España Elite	Nuevo Programa CSD	1.135.000,00	1.015.000,00	300.000,00	120.000,00	11,82%
Ayudas Individualizadas Presupuesto 1% Derechos Audiovisuales		300.000,00	190.000,00	190.000,00	110.000,00	57,89%
ENTRENADORES		1.628.913,99	1.628.913,99	1.628.913,99	0,00	0,00%
Nóminas Entrenadores		650.048,37	650.048,37	650.048,37	0,00	0,00%
Seguridad Social Entrenadores		211.422,42	211.422,42	211.422,42	0,00	0,00%
Nóminas Entrenadores CAR León		34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
Servicios Profesionales Entrenadores		617.018,20	617.018,20	617.018,20	0,00	0,00%
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Resultados Atletas 2021)	Premios por resultados en 2021	16.425,00	16.425,00	16.425,00	0,00	0,00%
Entrenadores - Premios Estímulo (Ayudas Atletas 2022)		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Entrenadores - Ayudas Directas para formación y capacitación		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
SERVICIOS MÉDICOS		288.814,24	303.814,24	303.814,24	-15.000,00	-4,94%
Nóminas Médicos y Fisioterapeutas		193.980,40	193.980,40	193.980,40	0,00	0,00%
Seguridad Social Médicos y Fisioterapeutas		57.833,84	57.833,84	57.833,84	0,00	0,00%
Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Otros Gastos Médicos		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Control Dopaje		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Material Médico		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Pruebas Médicas COVID-19	No en 2022	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
ACTIVIDADES DE LOS SECTORES		767.329,71	678.016,22	678.016,22	89.313,49	13,17%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto ordinario	Concentraciones, Reuniones y Asistencia a Competiciones	350.000,00	306.840,00	306.840,00	43.160,00	14,07%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto 1% Derechos Audiovisuales	Eugene y Munich - Concentraciones Previas y Mayor gasto en la competición	140.784,26	93.160,00	93.160,00	47.624,26	51,12%
Actividades Desarrollo (incluye PNTD)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto CAR León	Actividades sectores y competiciones en CAR León	76.545,45	78.016,22	78.016,22	-1.470,77	-1,89%
PROYECTO SMARTBASE ALTO RENDIMIENTO	Pasa a Programa Team España Elite	0,00	52.377,00	52.377,00	-52.377,00	-100,00%
PROYECTOS IMU ALTO RENDIMIENTO	Pasa a Inversiones	0,00	74.747,98	6.000,00	-74.747,98	-100,00%
UNIFORMIDAD JOMA	Material selección contrato JOMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL		
		03/11/2022	26/06/2022	24/04/2022	2022-2022 C.D. 03/11 Y 26/06	
ALTA COMPETICIÓN						
SELECCIONES NACIONALES		1.007.988,52	926.960,74	908.207,90	81.027,78	8,74%
DNA European International Match ESP - GBR - IRL - TUR	05 feb Glasgow-GBR	16.596,66	16.719,85	16.500,00	-123,19	-0,74%
Trofeo Iberico Sub18 de Combinadas Pista Cubierta	01-02 mar Madrid	16.370,28	6.673,70	7.000,00	9.696,58	145,30%
Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos	04-05 mar Muscat-OMA	56.930,22	56.674,93	56.500,00	255,29	0,45%
Campeonato del Mundo Universitario Campo a Través	12 mar Aveiro-POR (CSD)	5.143,70	5.121,81	5.100,00	21,89	0,43%
Copa Europa de Lanzamientos	12-13 mar Leiria-POR	8.199,96	8.821,46	9.000,00	-621,50	-7,05%
Campeonato del Mundo en Pista Cubierta	18-20 mar Belgrado-SRB	54.945,61	55.984,85	55.000,00	-1.039,24	-1,86%
Campeonato del Mundo Escolar de Campo a Través	24 abr - Strbske Pleso-SVK (CSD)	8.301,27	8.096,27	8.000,00	205,00	2,53%
Gimnasiada Escolar	14-22 may Normandía-FRA (CSD)	14.933,43	15.259,97	10.000,00	-326,54	-2,14%
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	20-22 may La Nucla y Torreveja-ESP	19.344,17	27.674,00	27.674,00	-8.329,83	-30,10%
ESP-POR relevos 4x100 (Sub23, Sub20, Sub18)	25 may Huelva	22.567,88	5.000,00	5.000,00	17.567,88	351,36%
Copa Europa de 10.000m	28 may Pacé-FRA	11.557,75	10.786,50	10.786,50	771,25	7,15%
Copa de Carreras de Montaña	26 jun Saluzzo-ITA	5.078,07	0,00	0,00	5.078,07	
Campeonato de Europa Off Road	01-03 jul El Paso	35.755,19	31.350,00	18.850,00	4.405,19	14,05%
Juegos Mediterráneos	30jun-03 jul Orán-ALG (COE)	4.244,85	0,00	0,00	4.244,85	
Campeonato de Europa Sub18	04-07 jul Jerusalén-ISR	58.450,39	78.474,00	78.474,00	-20.023,61	-25,52%
Campeonato del Mundo Absoluto	15-24 jul Eugene	145.623,57	133.920,92	133.920,92	11.702,65	8,74%
Festival Olímpico de la Juventud Europea	24-30 jul Banska Bystrica-CZE (COE)	2.612,72	0,00	0,00	2.612,72	
Campeonato del Mundo Sub20	01-06 ago Cali-COL	110.694,14	104.762,00	104.762,00	5.932,14	5,66%
Encuentro Internacional Sub20	13 ago Munich-GER	19.611,54	19.993,80	19.993,80	-382,26	-1,91%
Campeonato de Europa Absoluto	15-21 ago Munich-GER	203.319,22	181.204,00	181.204,00	22.115,22	12,20%
Campeonato del Mundo de 100km	27 ago Berlin/Bernau-GER	6.141,93	6.186,00	6.186,00	-44,07	-0,71%
Campeonato Unión Mediterránea Sub23	10-11 sep Pescara-ITA	36.368,72	26.560,00	26.560,00	9.808,72	36,93%
Campeonato de Europa de 24 horas	17-18 sep Verona-ITA	17.568,57	11.433,00	11.433,00	6.135,57	53,67%
Campeonato de Europa de 50km	08 oct Sotillo de la Adrada	4.500,00	7.281,00	7.281,00	-2.781,00	-38,20%
Campeonato del Mundo de Medio Maratón	13 nov Yangzhou-CHN - CANCELADA	0,00	11.704,00	11.704,00	-11.704,00	-100,00%
Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running	04-13 nov Changmai-THA	90.000,00	64.150,00	64.150,00	25.850,00	40,30%
Campeonato de Europa de Campo a Través	11 dic Turín-ITA	33.128,68	33.128,68	33.128,68	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL		
		03/11/2022	26/06/2022	24/04/2022	2022-2022 C.D. 03/11 Y 26/06	
ACTIVIDAD ESTATAL		2.362.768,33	2.200.131,00	2.185.758,55	162.637,33	7,39%
CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES		934.076,57	794.759,20	805.000,00	139.317,37	17,53%
Campeonato de España Marcha 20 kms Absoluto/Sub23	13 feb Pamplona	14.857,16	14.693,64	10.000,00	163,52	1,11%
Campeonato de España Lanzamientos Largos invierno	19 feb Motril	1.420,96	1.345,96	2.000,00	75,00	5,57%
Campeonato de España Sub 23 Pista Cubierta	19-20 feb Salamanca	47.473,70	40.253,70	40.000,00	7.220,00	17,94%
Campeonato de España Absoluto Pista Cubierta	25-27 feb Ourense	217.130,91	185.067,47	200.000,00	32.063,44	17,33%
Campeonato de España Sub18 Pista Cubierta	05-06 mar - Valencia	35.077,47	27.607,79	22.000,00	7.469,68	27,06%
Campeonato de España Sub20 Pista Cubierta	12-13 mar Antequera	21.573,58	13.997,10	18.000,00	7.576,48	54,13%
Campeonato de España Sub16 Pista Cubierta	26-27 mar Sabadell	25.809,34	18.461,63	17.000,00	7.347,71	39,80%
Campeonato de España Lanzamientos Largos Sub20/Sub16	26-27 mar Castellón	1.590,49	1.590,49	2.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Trail-Running	03 abr Zahara de la Sierra	5.959,52	5.785,70	4.000,00	173,82	3,00%
Campeonato de España Maratón Absoluto	03 abr Zaragoza	1.181,95	1.132,23	2.000,00	49,72	4,39%
Campeonato de España 10000 Absoluto/Sub23y 5.000 Sub18	09 abr Faro-POR	355,29	355,29	2.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Milla en ruta Absoluto	09 abr Breña Baja	1.140,30	944,58	2.000,00	195,72	20,72%
Campeonato de España 10 km en ruta Absoluto/Master	08 may O Barco de Valdeorras	791,56	523,62	2.000,00	267,94	51,17%
Campeonato de España Sub14 Individual	28-29 may Torrevieja	32.590,10	25.000,00	25.000,00	7.590,10	30,36%
Campeonato de España de Carreras de Montaña Absoluto	04 jun Riopar	7.749,16	3.000,00	3.000,00	4.749,16	158,31%
Campeonato de España 100km y 50km Absoluto	11 jun Santander	454,18	1.000,00	1.000,00	-545,82	-54,58%
Campeonato de España de Subida Vertical	12 jun Cercs (Barcelona)	3.209,99	1.000,00	0,00	2.209,99	221,00%
Campeonato de España Sub18	18-19 jun Jerez de la Frontera	16.031,48	25.000,00	25.000,00	-8.968,52	-35,87%
Campeonato de España de Ruta - Medio Maratón y 5km Absoluto	19 jun Paterna	1.363,14	2.000,00	2.000,00	-636,86	-31,84%
Campeonato de España Absoluto	24-26 jun Nerja	362.930,35	325.000,00	325.000,00	37.930,35	11,67%
Campeonato de España Sub23	09-10 jul Santander	42.609,10	25.000,00	25.000,00	17.609,10	70,44%
Campeonato de España Sub20	16-17 jul Torrent	26.656,65	25.000,00	25.000,00	1.656,65	6,63%
Campeonato de España Sub16	23-24 jul Avilés	40.115,69	25.000,00	25.000,00	15.115,69	60,46%
Campeonato de España Sub14 por equipos	08-09 oct Cuenca	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Marcha Promoción	11 dic Cieza	1.004,50	1.000,00	1.000,00	4,50	0,45%
FEDERACIONES AUTONÓMICAS		631.736,58	610.967,53	605.219,81	20.769,05	3,40%
Campeonato de España de Marcha, 50-35 km Individual y por Federaciones sub20 y sub16	30 ene Lepe	16.321,34	15.000,00	15.000,00	1.321,34	8,81%
Campeonato de España de Campo Tráves Individual y por Federaciones	30 ene Jaén	46.824,30	47.000,00	47.000,00	-175,70	-0,37%
Campeonato de España de Trail-Running por Federaciones	08 may Berga	9.245,33	10.000,00	10.000,00	-754,67	-7,55%
Campeonato de España de Pruebas Combinadas por Federaciones	21-22 may Soria	2.725,26	2.000,00	2.000,00	725,26	36,26%
Campeonato de España Sub 18 por Federaciones Autonomicas	04 jun Valladolid	16.423,39	25.000,00	25.000,00	-8.576,61	-34,31%
Campeonato de España por Federaciones	02 jul Granollers	59.541,50	37.000,00	37.000,00	22.541,50	60,92%
Campeonato de España Edad Escolar Campo a través sub18/16 (C.S.D.)	13 mar Getafe	27.860,17	27.860,17	40.582,09	0,00	0,00%
Campeonato de España Edad Escolar en pista Sub16 (C.S.D)	08-09 oct Pamplona	65.107,36	65.107,36	46.637,72	0,00	0,00%
Incentivos a Federaciones Autonómicas	Circular 187/2022	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00%
Licencia de Día	Importe para Federaciones Autonómicas	150.687,93	145.000,00	145.000,00	5.687,93	3,92%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	2022-2022 C.D. 03/11 Y 26/06	
		03/11/2022	26/06/2022	24/04/2022		
ACTIVIDAD ESTATAL						
CLUBES		452.916,44	470.365,53	451.500,00	-17.449,10	-3,71%
II Meeting Nacional "Dynamic New Athletics" (DNA) Absoluto y Promoción	15 ene - Valencia Pasa a Jungle Athletics	0,00	35.765,53	35.000,00	-35.765,53	-100,00%
Campeonato de España de Clubes Femenino "Copa Iberdrola" en Pista Cubierta	12 feb - Madrid	6.688,89	5.000,00	10.000,00	1.688,89	33,78%
Campeonato de España de Clubes Masculino "Copa RFEA" en Pista Cubierta	12 feb - Madrid	6.688,89	5.000,00	10.000,00	1.688,89	33,78%
Campeonato de España de Clubes "Iberdrola" Final División de Honor y 1ª. División mujeres	12-13 jun - La Nucía	27.469,33	20.000,00	20.000,00	7.469,33	37,35%
Campeonato de España de Clubes Final División de Honor y 1ª. División hombres	12-13 jun - La Nucía	27.469,33	20.000,00	20.000,00	7.469,33	37,35%
Campeonato de España de Clubes en Campo a Través	12-13 nov - Atapuerca	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Competiciones y Actividades de Clubes		231.500,00	231.500,00	231.500,00	0,00	0,00%
Competiciones y Actividades de Clubes "Iberdrola"	Universo Mujer	118.100,00	118.100,00	90.000,00	0,00	0,00%
OTROS GASTOS ACTIVIDAD ESTATAL		264.038,74	264.038,74	264.038,74	0,00	0,00%
Otras pruebas del Calendario nacional	Otros Campeonatos de España y Otras pruebas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Seguros Licencia de Día	Estimación conforme a Calendario anual 2022	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Seguros Licencia de Día Pruebas Trail Running	Estimación conforme a Calendario anual 2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Seguros de Responsabilidad Civil General y Pruebas Calendario	Responsabilidad civil actividades calendario nacional	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Proyecto IBM Running Loop	Hosting IBM Cloud y Soporte HubberTech	60.038,74	60.038,74	60.038,74	0,00	0,00%
Seguro Licencias Trail-Running	Seguro RFEA para las licencias anuales de Ruta-Trail Running	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
Licencias - Gestión y Emisión	Licencia digital	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Renting Vehiculos y furgoneta	Aplicación a competiciones nacionales	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Mantenimiento y Seguros Equipos electrónicos	Cronometraje, marcadores, detectores salidas falsas	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
DYNAMICS NEW ATHLETICS+TRACKATHLON	Pasa parcialmente a Jungle Athletics	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
CAMPEONATOS DE ESPAÑA MÁSTER		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
FORMACIÓN		333.519,50	333.519,50	351.159,51	0,00	0,00%
COMITÉ NACIONAL DE JUECES - CNJ		143.506,89	143.506,89	143.506,90	0,00	0,00%
Nóminas personal CNJ		54.351,61	54.351,61	54.351,61	0,00	0,00%
Seguridad Social personal CNJ		17.155,28	17.155,28	17.155,29	0,00	0,00%
Otros Gastos CNJ		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Actividades CNJ		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
CENTRO NACIONAL DE FORMACIONES ATLÉTICAS - CENFA		136.612,61	136.612,61	136.612,61	0,00	0,00%
Nóminas personal CENFA		27.218,40	27.218,40	27.218,40	0,00	0,00%
Seguridad Social personal CENFA		10.218,96	10.218,96	10.218,96	0,00	0,00%
Servicios Profesionales CENFA		4.175,25	4.175,25	4.175,25	0,00	0,00%
Otros Gastos CENFA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Actividades CENFA	Cursos y Congresos CENFA - eacademy Athletics	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
MUJER Y ATLETISMO EN FORMACIÓN		53.400,00	53.400,00	47.800,00	0,00	0,00%
DEPORTE INCLUSIVO EN FORMACIÓN		0,00	0,00	23.240,00	0,00	

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	2022-2022 C.D. 03/11 Y 26/06	
		03/11/2022	26/06/2022	24/04/2022		
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.698.755,25	2.689.178,73	2.681.178,73	9.576,52	0,36%
PERSONAL ADMINISTRATIVO		1.571.374,31	1.571.374,31	1.571.374,31	0,00	0,00%
Nóminas Personal Administrativo		1.169.032,94	1.169.032,94	1.169.032,94	0,00	0,00%
Seguridad Social Personal Administrativo		375.341,37	375.341,37	375.341,37	0,00	0,00%
Formación del Personal	Mayoritariamente Formación bonificada	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Otros Gastos Sociales	12.500 euros Presupuesto Social y 7.500 euros Seguro Médico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Mutua Laboral - Prevención de Riesgos laborales		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
PRESIDENTE		103.229,76	103.229,76	103.229,76	0,00	0,00%
Nómina Presidente		87.161,04	87.161,04	87.161,04	0,00	0,00%
Seguridad Social Presidente		16.068,72	16.068,72	16.068,72	0,00	0,00%
GOBERNANZA CORPORATIVA		210.920,60	201.344,08	201.344,08	9.576,52	4,76%
Asesoría Jurídica		31.507,22	31.507,22	31.507,22	0,00	0,00%
Asesoría Laboral		13.102,90	13.102,90	13.102,90	0,00	0,00%
Otras Asesorías (Cumplimento, Reglamentos, Innovación)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Comité de Disciplina, Procesos judiciales y Contenciosos		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Seguro Responsabilidad Civil Miembros Órganos de Gobierno		1.733,96	1.733,96	1.733,96	0,00	0,00%
Asamblea General Ordinaria, Gala Atletismo Español y Concierto homenaje fallecidos	22-24 abr- Presencial	85.646,86	85.000,00	85.000,00	646,86	0,76%
Reuniones Junta de Gobierno, Junta Directiva y Comisión Delegada	Presencial en Cto. España Nerja	28.929,66	20.000,00	20.000,00	8.929,66	44,65%
Reuniones Comisiones y Otras reuniones		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Reuniones Internacionales		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO SEDE FEDERATIVA Y ALMACENES		104.430,58	104.430,58	96.430,58	0,00	0,00%
Gastos de Comunidad Oficinas Sede, Garages y Almacén	Av.Valladolid y Alcorcón I	21.000,00	21.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Nuevo almacén - Alquiler y otros	Alcorcón II y Fuensalida	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00%
Reparación y conservación equipos	Sede y Almacenes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Limpieza oficinas	Sede y Almacenes	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Reparación y conservación oficinas	Sede y Almacenes	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Seguros multi riesgo	Sede y Almacenes	4.630,58	4.630,58	4.630,58	0,00	0,00%
Consumos electricidad y agua	Sede y Almacenes	18.000,00	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
ADMINISTRACIÓN		43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%
Renting Vehiculos y furgoneta		13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Correo		5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Mensajería y Portes		9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Material de oficina		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Cuotas a organismos nacionales e internacionales		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Suscripciones		1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
Otros gastos		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Comisiones y Otros Bancarios		2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
PUBLICIDAD, PATROCINIO Y MARKETING		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Publicidad, Patrocinio, Marketing, Comunicación		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales	En 2022 el gasto está imputado en cada competición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFORMACIÓN DIGITAL		240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
Mantenimiento Programación y licencias softwares		80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Mantenimiento Ordenador y Hostings		110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Telefonía y Redes		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO		275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	2022-2022 C.D. 03/11 Y 26/06	
		03/11/2022	26/06/2022	24/04/2022		
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA		2.987.637,38	3.024.528,09	3.069.372,34	-36.890,71	-1,22%
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid	2 marzo - Madrid	345.025,39	297.667,90	306.412,15	47.357,49	15,91%
Meeting Iberoamericano - Huelva	25 mayo - Huelva	174.500,00	171.500,00	171.500,00	3.000,00	1,75%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraiso Interior - Andújar	4 junio - Andújar	146.500,00	151.500,00	151.500,00	-5.000,00	-3,30%
Meeting Madrid 2021 Valehermoso	18 jun - Madrid	271.017,73	254.466,94	254.466,94	16.550,79	6,50%
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	20-22 may - La Nucía y Torrevieja	1.313.543,47	1.419.500,00	1.419.500,00	-105.956,53	-7,46%
Campeonato de España Master Arona	17-19 junio - Arona	121.000,00	130.827,00	130.827,00	-9.827,00	-7,51%
Jungle Athletics	419.500 euros en dos años	218.787,04	218.787,04	218.787,04	0,00	0,00%
Universo Mujer 2022	Total solicitud Programa Universo Mujer 2022 de 245 mil, resto de 118.100 mil euros en Patrocinio (ayudas a Clubes)	126.900,00	126.900,00	155.000,00	0,00	0,00%
Mujer y Atletismo Actividades Fuera de Programa		26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
Seguridad Social DAN		244.363,75	227.379,21	227.379,21	16.984,54	7,47%
ACTIVIDAD FINANCIERA		18.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	20,00%
Póliza de crédito y Otros financieros	Cuenta Crédito ICO con el BBVA por 1.200.000 euros vencimiento mayo de 2025 - préstamo temporal de 1.400.000 euros devuelto el 25 de octubre de 2022	18.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	20,00%
INVERSIONES		705.671,92	654.165,22	716.988,99	51.506,70	7,87%
Material de Alta Competición		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Colchonetas de Altura y Pértiga		19.816,15	19.816,15	19.816,15	0,00	0,00%
Equipos Médicos		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Equipos Técnicos		13.140,72	5.000,00	5.000,00	8.140,72	162,81%
CNJ - Equipo de Video Referee		10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Mobiliario y Equipos de Oficina		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Marcas Registradas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Transformación Digital - Innovación		626.215,05	582.849,07	645.672,84	43.365,98	7,44%
<u>Equipos de Informática</u>		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>Programas informáticos y Plataformas tecnológicas</u>	<u>Proveedor</u>	<u>596.215,05</u>	<u>552.849,07</u>	<u>615.672,84</u>	<u>43.365,98</u>	<u>7,84%</u>
SDP última fase	MSL ATOS	18.411,95	18.411,95	18.411,95	0,00	0,00%
Proyecto IBM Garage Run	Habber Tech - Pasa a Licencia Día		31.382,00	31.382,00	-31.382,00	-100,00%
Nuevo Sistema de Control de Presencia	Bodet	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Proyecto Salesforce (C.R.M.)	Telefónica	397.205,78	397.205,78	397.205,78	0,00	0,00%
RFEA Player (nueva Web)	Telefónica	101.849,34	101.849,34	101.849,34	0,00	0,00%
Proyecto IMUS Alto Rendimiento	Telefónica	74.747,98		62.823,77	74.747,98	