



7. Proyecto de Presupuesto 2022

Aprobado por Junta Directiva y Comisión Delegada, 22 de enero de 2022

Pendiente de la aprobación definitiva por la Asamblea General a celebrar el 24 de abril de 2022

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2022
JUNTA DE GOBIERNO, 22 DE ENERO DE 2022



CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIAS	
		JUNTA GOBIERNO	ESTIMADO CIERRE	JUNTA GOBIERNO	2022-2021	
		22/01/2022	17/01/2022	23/10/2021	EUROS	%
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	
RESULTADO		0,00	-219.307,25	-352.047,63		
TOTAL INGRESOS		13.954.356,10	11.953.412,41	11.319.889,05	2.000.943,69	16,74%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		6.079.730,03	5.746.230,11	5.714.990,11	333.499,92	5,80%
ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS (A.D.O.)		124.404,00	423.554,05	423.554,05	-299.150,05	-70,63%
PROPIOS		4.778.518,84	4.267.298,84	3.929.525,00	511.220,00	11,98%
FUERA DE PROGRAMA		2.971.703,23	1.516.329,41	1.251.819,89	1.455.373,82	95,98%
TOTAL GASTOS		13.954.356,10	12.172.719,66	11.671.936,68	1.781.636,44	14,64%
ALTA COMPETICIÓN		5.758.292,01	5.344.462,43	5.275.872,59	413.829,58	7,74%
ESTATAL		2.037.758,55	2.136.775,15	2.118.096,09	-99.016,60	-4,63%
FORMACIÓN		350.698,50	283.102,61	270.502,62	67.595,89	23,88%
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.729.958,32	2.591.379,77	2.510.720,53	138.578,55	5,35%
FUERA DE PROGRAMA		3.065.648,73	1.811.614,38	1.490.744,85	1.254.034,35	69,22%
FINANCIERA		12.000,00	5.385,32	6.000,00	6.614,68	122,83%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2021		
		JUNTA GOBIERNO	ESTIMADO CIERRE	JUNTA GOBIERNO	DIFERENCIAS	
		22/01/2022	17/01/2022	23/10/2021	2022-2021	
INGRESOS		13.954.356,10	11.953.412,41	11.319.889,05	2.000.943,69	16,74%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		6.079.730,03	5.746.230,11	5.714.990,11	333.499,92	5,80%
Ordinaria	PGE +5,38%	4.568.059,08	4.334.844,45	4.334.844,45	233.214,63	5,38%
Interés Deportivo Estratégico	PGE +5,38%	8.555,62	8.118,83	8.118,83	436,79	5,38%
Resultados 2021	Premios por medallas en 2021	71.478,40	20.128,00	20.128,00	51.350,40	255,12%
Tecnificación	igual 2021	145.348,59	145.348,59	145.348,59	0,00	0,00%
CAR León	igual 2021	172.016,22	172.016,22	172.016,22	0,00	0,00%
1% Derechos audiovisuales para ADO	Según criterios ADO 2017-2021	467.996,00	419.497,90	419.497,90	48.498,10	11,56%
1% Derechos audiovisuales para preparación en competiciones internacionales	igual 2021	353.413,05	353.413,05	353.413,05	0,00	0,00%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales	igual 2021	100.603,26	100.603,26	100.603,26	0,00	0,00%
Campeonatos de España en Edad Escolar	igual 2021	87.219,81	87.219,81	87.219,81	0,00	0,00%
Mujer y Deporte	igual 2021	73.800,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00%
Deporte inclusivo	igual 2021	31.240,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00%
A.D.O.	Según criterios ADO 2017-2021	124.404,00	423.554,05	423.554,05	-299.150,05	-70,63%
INGRESOS PROPIOS		4.778.518,84	4.267.298,84	3.929.525,00	511.220,00	11,98%
Licencias federativas	A 16 de enero de 2022 - 95% - 1.475.927,32 euros	1.560.000,00	1.559.003,00	1.535.000,00	997,00	0,06%
Licencias de Día	Estimado según Calendario 2022	800.000,00	576.203,52	450.000,00	223.796,48	38,84%
Inscripción en Calendario Nacional	Pruebas de 2022 y 2023	60.000,00	55.261,00	50.000,00	4.739,00	8,58%
Docencia - CENFA Y CNJ		100.000,00	101.691,00	95.000,00	-1.691,00	-1,66%
Publicidad y Patrocinio	Consolidados al 90%	1.362.696,13	1.266.483,08	1.129.525,00	96.213,05	7,60%
Organización y Asistencia a Competiciones	Consolidados al 90%	795.822,71	598.556,27	580.000,00	197.266,44	32,96%
Otras Procedencias		100.000,00	110.100,97	90.000,00	-10.100,97	-9,17%
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA		2.971.703,23	1.516.329,41	1.251.819,89	1.455.373,82	95,98%
World Indoor Tour - Villa de Madrid	2 marzo - Ayuntamiento de Madrid y World Athletics	276.520,79	264.742,48	230.031,74	11.778,31	4,45%
Meeting Madrid 2022	18 junio - Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y European Athletics	239.466,94	213.499,22	211.966,94	25.967,72	12,16%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior	4 junio - Diputación de Jaén y European Athletics	151.500,00	149.287,64	149.000,00	2.212,36	1,48%
Meeting Iberoamericano - Huelva	25 mayo - Diputación de Huelva y European Athletics	171.500,00	175.584,57	173.442,00	-4.084,57	-2,33%
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	20-22 mayo La Nucía-Torrevieja	1.419.500,00	0,00	0,00	1.419.500,00	
CSD 1% Derechos Audiovisuales para Seguridad Social DAN	igual 2021	227.995,77	227.995,77	221.745,21	0,00	0,00%
CSD 1% Derechos Audiovisuales para Seguridad Social DAN - Gastos de	igual 2021	5.778,00	5.778,00	5.634,00	0,00	0,00%
Fundación Deporte Joven - Universo Mujer 2021 - Iberdrola	Total solicitud Programa Universo Mujer 2021 de 245 mil, resto de 90 mil euros en Patrocinio (ayudas a Clubes)	155.000,00	155.000,00	110.000,00	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%
Ingresos por Gastos recibidos y otras facturaciones	igual 2021	174.441,73	174.441,73	0,00	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2021		
		JUNTA GOBIERNO	ESTIMADO CIERRE	JUNTA GOBIERNO	DIFERENCIAS	
		22/01/2022	17/01/2022	23/10/2021	2022-2021	
GASTOS		13.954.356,10	12.172.719,66	11.671.936,68	1.781.636,44	14,64%
ALTA COMPETICIÓN		5.758.292,01	5.344.462,43	5.275.872,59	413.829,58	7,74%
ATLETAS		1.655.228,46	1.492.629,84	1.509.296,54	162.598,62	10,89%
Ayudas Económicas Directas 2022 (incluye Becas ADO)	959.850 A 17 DE ENERO	1.100.000,00	1.081.343,55	1.100.000,00	18.656,45	1,73%
Resto de Ayudas (médicas, estudios, alojamiento)		70.000,00	64.777,50	70.000,00	5.222,50	8,06%
Atletas - Premios Normativa CSD. (Resultados 2021)	Premios por medallas en 2021	71.478,40	20.128,00	20.128,00	51.350,40	255,12%
Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2021)	Premios por resultados en 2021	94.581,52	0,00	0,00	94.581,52	
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat	Sant Cugat internos y externos	69.168,54	69.776,90	69.168,54	-608,36	-0,87%
Centro de Alto Rendimiento de León	León internos y externos	60.000,00	66.603,89	60.000,00	-6.603,89	-9,92%
Ayudas Individualizadas 1% Derechos Audiovisuales	igual 2021	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
ENTRENADORES		1.585.365,88	1.519.760,43	1.548.461,97	65.605,45	4,32%
Nóminas Entrenadores		643.113,40	626.001,98	627.377,96	17.111,42	2,73%
Seguridad Social Entrenadores		217.639,28	204.825,43	203.732,01	12.813,85	6,26%
Nóminas Entrenadores CAR León		34.000,00	34.387,09	34.000,00	-387,09	-1,13%
Servicios Profesionales Entrenadores (incluye Becas ADO)		574.188,20	582.705,48	583.352,00	-8.517,28	-1,46%
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Resultados Atletas 2021)	Premios por resultados en 2021	16.425,00	0,00	0,00	16.425,00	
Entrenadores - Premios Estímulo (Ayudas Atletas 2022)		70.000,00	61.097,50	70.000,00	8.902,50	14,57%
Entrenadores - Ayudas Directas para formación y capacitación		30.000,00	10.742,95	30.000,00	19.257,05	179,25%
SERVICIOS MÉDICOS		327.160,60	316.034,01	302.583,54	11.126,59	3,52%
Nóminas Médicos y Fisioterapeutas		193.980,40	191.412,87	191.445,83	2.567,53	1,34%
Seguridad Social Médicos y Fisioterapeutas		56.180,20	57.170,77	57.137,71	-990,57	-1,73%
Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas		5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	
Otros Gastos Médicos		7.000,00	7.302,04	7.000,00	-302,04	-4,14%
Control Dopaje		20.000,00	16.886,20	15.000,00	3.113,80	18,44%
Material Médico		5.000,00	3.210,13	5.000,00	1.789,87	55,76%
Pruebas Médicas COVID-19	CSD 1% - igual 2021	40.000,00	40.052,00	25.000,00	-52,00	-0,13%
ACTIVIDADES DE LOS SECTORES		678.016,22	713.354,37	737.684,99	-35.338,15	-4,95%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto ordinario	Actividades Área Deportiva	306.840,00	395.693,15	353.215,51	-88.853,15	-22,46%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto 1% Derechos Audiovisuales	CSD 1% - igual 2021	93.160,00	93.757,06	93.160,00	-597,06	-0,64%
Actividades Desarrollo (incluye PNTD)	CSD igual 2021 + recursos propios	200.000,00	145.348,59	200.000,00	54.651,41	37,60%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto CAR León	Actividades y Competiciones en CAR León	78.016,22	78.555,57	91.309,48	-539,35	-0,69%
PROYECTO SMARTBASE ALTO RENDIMIENTO		53.173,32	0,00	0,00	53.173,32	
PROYECTO IMU ALTO RENDIMIENTO		7.403,88	0,00	0,00	7.403,88	
UNIFORMIDAD JOMA		500.000,00	629.881,12	500.000,00	-129.881,12	-20,62%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2021		
		JUNTA GOBIERNO	ESTIMADO CIERRE	JUNTA GOBIERNO	DIFERENCIAS	
		22/01/2022	17/01/2022	23/10/2021	2022-2021	
ALTA COMPETICIÓN						
SELECCIONES NACIONALES		951.943,66	672.802,66	677.845,55	279.141,00	41,49%
DNA European International Match ESP - GBR - IRL - TUR	05 feb - Glasgow-GBR	11.273,00				
Trofeo Iberico Sub18 de Combinadas Pista Cubierta	01-02 mar - ESP	7.854,00				
Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos	04-05 mar Muscat-OMA	50.232,00				
Campeonato del Mundo Universitario Campo a Través	12 mar - Aveiro-POR	0,00				
Copa Europa de Lanzamientos	12-13 mar Leiria-POR	14.825,66				
Campeonato del Mundo en Pista Cubierta	18-20 mar Belgrado-SRB	44.590,00				
Campeonato del Mundo Escolar de Campo a Través	24 abr - Strbske Pleso-SVK	0,00				
Gimnasiada Escolar	14-22 may Normandía-FRA	0,00				
Campeonato Iberoamericano	20-22 may La Nucía-ESP	30.192,00				
ESP-POR relevos 4x100 (Sub23, Sub20, Sub18)	25 may - Huelva	5.000,00				
Copa Europa de 10.000m	28 may Pacé-FRA	10.731,00				
Campeonato de Europa Off Road	01-03 jul - El Paso	26.380,00				
Juegos Mediterráneos	01-04 jul - Orán-ALG	0,00				
Juegos Mundiales Universitarios	01-06 jul Chendu-CHN	0,00				
Campeonato de Europa Sub18	04-07 jul Jerusalén-ISR	92.694,00				
Campeonato del Mundo Absoluto	15-24 jul Eugene	157.354,00				
Festival Olímpico de la Juventud Europea	24-30 jul Banska Bystrica-CZE	0,00				
Campeonato del Mundo Sub20	01-06 ago Cali-COL	109.262,00				
Encuentro Internacional Sub20	13 ago Munich-GER	18.588,00				
Campeonato de Europa Absoluto	15-21 ago Munich-GER	179.343,00				
Campeonato del Mundo de 100km	27 ago Berlin/Bernau-GER	6.186,00				
Campeonato Unión Mediterránea Sub23	10-11 sep Pescara-ITA	26.560,00				
Campeonato de Europa de 24 horas	17-18 sep - Verona-ITA	12.633,00				
Campeonato de Europa de 50km	08 oct - Sotillo de la Adrada	7.281,00				
Campeonato del Mundo de Medio Maratón	13 nov Yangzhou-CHN	11.704,00				
Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running	17 -20 nov - Changmai-THA	92.965,00				
Campeonato de Europa de Campo a Través	11 dic - Turín-ITA	36.296,00				

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2021		
		JUNTA GOBIERNO	ESTIMADO CIERRE	JUNTA GOBIERNO	DIFERENCIAS	
		22/01/2022	17/01/2022	23/10/2021	2022-2021	
ACTIVIDAD ESTATAL		2.037.758,55	2.136.775,15	2.118.096,09	-99.016,60	-4,63%
CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES		719.000,00	626.434,41	651.149,87	92.565,59	14,78%
Cto. España Sub 23 Pista Cubierta	19-20 feb - Salamanca	25.000,00	20.649,45	24.378,40	4.350,55	21,07%
Cto. España Lanzamientos Largos Sub20/Sub16	26-27 mar A designar	2.000,00	1.883,20	1.490,85	116,80	6,20%
Cto. España Absoluto Pista Cubierta	25-27 feb - Ourense	200.000,00	129.240,36	127.651,87	70.759,64	54,75%
Cto. España Lanzamientos Largos invierno	19 feb - Motril	2.000,00	1.899,48	1.803,24	100,52	5,29%
Cto. España Sub20 Pista Cubierta	12-13 mar - Antequera	20.000,00	18.443,14	22.728,64	1.556,86	8,44%
Cto. España Sub18 Pista Cubierta	05-06 mar - Valencia	20.000,00	19.074,29	22.331,27	925,71	4,85%
Cto. España Marcha 20 kms Absoluto/Sub23	13 feb Pamplona	10.000,00	9.253,32	13.481,68	746,68	8,07%
Cto. España Sub16 Pista Cubierta	26-27 mar Sabadell	20.000,00	14.340,41	17.540,25	5.659,59	39,47%
Cto. España 10000 Absoluto/Sub23y 5.000 Sub18	09 abr - Coimbra-POR	3.000,00	18.762,58	18.762,58	-15.762,58	-84,01%
Cto. España de Carreras de Montaña Absoluto	04 jun Riopar	3.000,00	15.499,48	15.416,44	-12.499,48	-80,64%
Cto. España Sub14 Individual	28-29 may Torrevieja	25.000,00	11.291,26	11.294,27	13.708,74	121,41%
Cto. España 100km y 50km Absoluto	A designar	1.000,00	697,27	697,27	302,73	43,42%
Cto. España Sub23	09-10 jul Santander	25.000,00	14.512,10	17.874,45	10.487,90	72,27%
Cto. España Absoluto	24-26 jun Nerja	250.000,00	243.592,81	246.158,47	6.407,19	2,63%
Cto. España Sub20	16-17 jul -Torrent	25.000,00	24.678,73	24.927,98	321,27	1,30%
Cto. España Sub16	23-24 jul Avilés	25.000,00	22.939,58	23.226,21	2.060,42	8,98%
Cto. España Sub18	18-19 jun Jerez de la Frontera	25.000,00	24.816,17	23.386,00	183,83	0,74%
Cto. España Medio Maratón Absoluto	Paterna	2.000,00	1.761,57	2.000,00	238,43	13,54%
Cto. España 10 km en ruta Absoluto/Master	A designar	2.000,00	2.726,17	2.000,00	-726,17	-26,64%
Cto. España Milla en ruta Absoluto	09 abr Breña Baja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Cto. España Sub14 por equipos	08-09 oct A designar	25.000,00	23.867,02	27.000,00	1.132,98	4,75%
Cto. España Trail-Running	A designar	4.000,00	4.796,16	4.000,00	-796,16	-16,60%
Cto. España Marcha Promoción	11 dic - Cieza	1.000,00	515,65	1.000,00	484,35	93,93%
Cto. España Maratón Absoluto	03 abr - Zaragoza	2.000,00	1.194,21	2.000,00	805,79	67,47%
FEDERACIONES AUTONÓMICAS		578.219,81	578.142,50	590.763,84	77,31	0,01%
Cto. España de Marcha, 50-35 km Individual y por Federaciones sub20 y	30 ene Lepe	15.000,00	25.079,67	28.759,49	-10.079,67	-40,19%
Cto. España de Campo Través Individual y por Federaciones	30 ene - Jaén	25.000,00	50.903,47	60.697,27	-25.903,47	-50,89%
Cto. España de Pruebas Combinadas por Federaciones	21-22 may A designar	2.000,00	2.000,19	1.938,73	-0,19	-0,01%
Cto. España Sub 18 por Federaciones Autonomicas	04 jun Valladolid	25.000,00	24.881,09	24.869,63	118,91	0,48%
Cto. España por Federaciones	02 jul Granollers	37.000,00	40.841,00	40.278,91	-3.841,00	-9,40%
Cto. España de Trail-Running por Federaciones	08 may - Berga	10.000,00	12.895,48	10.000,00	-2.895,48	-22,45%
Cto. España Edad Escolar Campo a traves sub18/16 (C.S.D.)	13 mar Getafe	40.582,09	40.582,09	40.582,09	0,00	0,00%
Cto. España Edad Escolar en pista Sub16 (C.S.D)	08-09 oct Pamplona	46.637,72	46.637,72	46.637,72	0,00	0,00%
Incentivos a Federaciones Autonómicas	igual 2021	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00%
Licencia de Día	Importe para Federaciones Autonómicas	140.000,00	97.321,79	100.000,00	42.678,21	43,85%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2021		
		JUNTA GOBIERNO	ESTIMADO CIERRE	JUNTA GOBIERNO	DIFERENCIAS	
		22/01/2022	17/01/2022	23/10/2021	2022-2021	
ACTIVIDAD ESTATAL						
CLUBES		416.500,00	679.350,99	645.182,38	-262.850,99	-38,69%
I Meeting Nacional "Dynamic New Athletics" (DNA) Absoluto y Promoción	15 ene - Valencia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Cto. España de Clubes Femenino "Copa Iberdrola" en Pista Cubierta	12 feb - Madrid	10.000,00	16.752,86	15.444,11	-6.752,86	-40,31%
Cto. España de Clubes Masculino "Copa RFEA" en Pista Cubierta	12 feb - Madrid	10.000,00	11.135,35	15.444,11	-1.135,35	-10,20%
Cto. España de Clubes "Iberdrola" Final División de Honor y 1ª. División mujeres	12-13 jun - La Nucía	15.000,00	18.551,28	14.554,58	-3.551,28	-19,14%
Cto. España de Clubes Final División de Honor y 1ª. División hombres	12-13 jun - La Nucía	15.000,00	14.188,54	14.554,58	811,46	5,72%
Cto. España de Clubes en Campo a Través	12-13 nov - Atapuerca	15.000,00	74.064,33	62.500,00	-59.064,33	-79,75%
Competiciones y Actividades de Clubes	igual 2021	231.500,00	231.500,00	231.500,00	0,00	0,00%
Competiciones y Actividades de Clubes "Iberdrola"	Universo Mujer - igual 2021	90.000,00	91.512,63	90.000,00	-1.512,63	-1,65%
Incentivos a Clubes por Inscripciones de Campeonatos de España 2021	NO EN 2022	0,00	21.185,00	21.185,00	-21.185,00	-100,00%
Incentivos a Clubes por Tramitación de Licencias temporada 2021	NO EN 2022	0,00	200.461,00	180.000,00	-200.461,00	-100,00%
OTROS GASTOS ACTIVIDAD ESTATAL		264.038,74	197.331,55	181.000,00	66.707,19	33,80%
Otras pruebas del Calendario nacional		30.000,00	40.790,37	30.000,00	-10.790,37	-26,45%
Seguros Licencia de Día		60.000,00	49.745,73	37.000,00	10.254,27	20,61%
Seguros Licencia de Día Pruebas Trail Running		10.000,00	10.823,67	8.000,00	-823,67	-7,61%
Seguros de Responsabilidad Civil	Responsabilidad civil actividades calendario nacional	22.000,00	19.203,06	22.000,00	2.796,94	14,57%
Proyecto Space Run	Hosting 36 mil y Soporte 17.520 +iva	60.038,74	0,00	0,00	60.038,74	
Seguro Licencias Trail-Running	Seguro RFEA para las licencias de Ruta-Trail Running	55.000,00	49.749,71	57.000,00	5.250,29	10,55%
Licencias - Gestión y Emisión	Licencia digital	6.000,00	5.770,62	6.000,00	229,38	3,97%
Renting Vehiculos y furgoneta	Aplicación a competiciones nacionales	13.000,00	14.378,52	13.000,00	-1.378,52	-9,59%
Mantenimiento y Seguros Equipos electrónicos	Cronometraje, marcadores, detectores salidas falsas	8.000,00	6.869,87	8.000,00	1.130,13	16,45%
CAMPEONATOS DE ESPAÑA MÁSTER		60.000,00	55.515,70	50.000,00	4.484,30	8,08%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2021		
		JUNTA GOBIERNO	ESTIMADO CIERRE	JUNTA GOBIERNO	DIFERENCIAS	
		22/01/2022	17/01/2022	23/10/2021	2022-2021	
FORMACIÓN		350.698,50	283.102,61	270.502,62	67.595,89	23,88%
COMITÉ NACIONAL DE JUECES - CNJ		143.358,09	105.560,59	101.651,49	37.797,50	35,81%
Nóminas personal CNJ		54.351,59	52.684,79	52.684,79	1.666,80	3,16%
Seguridad Social personal CNJ		17.006,50	16.892,68	16.966,70	113,82	0,67%
Otros Gastos CNJ		2.000,00	378,60	2.000,00	1.621,40	428,26%
Actividades CNJ		70.000,00	35.604,52	30.000,00	34.395,48	96,60%
CENTRO NACIONAL DE FORMACIONES ATLÉTICAS - CENFA		136.300,40	106.502,02	121.051,13	29.798,38	27,98%
Nóminas personal CENFA		27.157,39	26.790,84	26.790,84	366,55	1,37%
Seguridad Social personal CENFA		9.967,77	10.085,04	10.085,04	-117,27	-1,16%
Servicios Profesionales CENFA		4.175,25	4.285,50	4.175,25	-110,25	-2,57%
Otros Gastos CENFA		5.000,00	674,25	5.000,00	4.325,75	641,56%
Actividades CENFA		90.000,00	64.666,39	75.000,00	25.333,61	39,18%
MUJER Y ATLETISMO EN FORMACIÓN		47.800,00	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00%
DEPORTE INCLUSIVO EN FORMACIÓN		23.240,00	23.240,00	0,00	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2021		
		JUNTA GOBIERNO	ESTIMADO CIERRE	JUNTA GOBIERNO	DIFERENCIAS	
		22/01/2022	17/01/2022	23/10/2021	2022-2021	
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.729.958,32	2.591.379,77	2.510.720,53	138.578,55	5,35%
PERSONAL ADMINISTRATIVO		1.594.550,64	1.568.108,69	1.565.366,16	26.441,95	1,69%
Nóminas Personal Administrativo		1.188.735,13	1.175.459,71	1.185.650,94	13.275,42	1,13%
Seguridad Social Personal Administrativo		386.315,51	362.104,14	360.215,22	24.211,37	6,69%
Formación del Personal		2.000,00	11.179,54	2.000,00	-9.179,54	-82,11%
Otros Gastos Sociales		12.500,00	14.628,48	12.500,00	-2.128,48	-14,55%
Mutua Laboral - Prevención de Riesgos laborales		5.000,00	4.736,82	5.000,00	263,18	5,56%
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		176.344,08	91.658,65	97.683,61	84.685,43	92,39%
Asesoría Jurídica		31.507,22	30.169,92	30.589,53	1.337,30	4,43%
Asesoría Laboral		13.102,90	12.549,17	12.721,27	553,73	4,41%
Otras Asesorías (Cumplimento, Reglamentos)		10.000,00	2.437,91	5.000,00	7.562,09	310,19%
Comité de Disciplina, Procesos judiciales y Contenciosos		15.000,00	12.111,48	15.000,00	2.888,52	23,85%
Seguro RC Miembros Órganos de Gobierno		1.733,96	1.766,63	1.766,63	-32,67	-1,85%
Asamblea General Ordinaria	22-24 abr- Presencial	70.000,00	7.929,55	7.606,18	62.070,45	782,77%
Reuniones Junta de Gobierno, Junta Directiva y Comisión Delegada	Presencial en Cto. España	20.000,00	11.413,11	15.000,00	8.586,89	75,24%
Reuniones Comisiones y Otras reuniones	algunas presenciales	10.000,00	8.494,27	7.000,00	1.505,73	17,73%
Reuniones Internacionales	algunas presenciales	5.000,00	4.786,61	3.000,00	213,39	4,46%
MANTENIMIENTO SEDE FEDERATIVA Y ALMACENES		96.430,58	90.486,17	83.500,00	5.944,41	6,57%
Gastos de Comunidad Oficinas Sede, Garages y Almacén	Av.Valladolid y Alcorcón I	18.000,00	17.760,41	18.000,00	239,59	1,35%
Almacenes - Alquiler y otros	Alcorcón II y Fuensalida	25.800,00	18.155,34	17.000,00	7.644,66	42,11%
Reparación y conservación equipos		10.000,00	12.133,52	6.000,00	-2.133,52	-17,58%
Limpieza oficinas		17.000,00	16.157,40	17.000,00	842,60	5,21%
Reparación y conservación oficinas		8.000,00	11.199,98	8.000,00	-3.199,98	-28,57%
Seguros multi riesgo		4.630,58	4.537,80	4.500,00	92,78	2,04%
Consumos electricidad y agua		13.000,00	10.541,72	13.000,00	2.458,28	23,32%
ADMINISTRACIÓN		43.800,00	41.843,72	43.800,00	1.956,28	4,68%
Renting Vehiculos y furgoneta		13.000,00	13.086,00	13.000,00	-86,00	-0,66%
Correo		5.500,00	6.279,93	5.500,00	-779,93	-12,42%
Mensajería y Portes		9.000,00	7.444,05	9.000,00	1.555,95	20,90%
Material de oficina		8.000,00	4.830,51	8.000,00	3.169,49	65,61%
Cuotas a organismos nacionales e internacionales		1.600,00	1.309,26	1.600,00	290,74	22,21%
Suscripciones		1.700,00	1.408,76	1.700,00	291,24	20,67%
Otros gastos		2.500,00	4.188,23	2.500,00	-1.688,23	-40,31%
Comisiones y Otros Bancarios		2.500,00	3.296,98	2.500,00	-796,98	-24,17%
PUBLICIDAD, PATROCINIO Y MARKETING		150.000,00	111.687,95	125.000,00	38.312,05	34,30%
Publicidad, Patrocinio, Marketing, Comunicación		150.000,00	111.687,95	125.000,00	38.312,05	34,30%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales		100.603,26	100.603,26	37.141,00	0,00	0,00%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales	En 2022 posible gasto en cada competición	100.603,26	100.603,26	37.141,00	0,00	0,00%
TRANSFORMACIÓN DIGITAL		240.000,00	256.244,53	240.000,00	-16.244,53	-6,34%
Mantenimiento Programación y licencias softwares		80.000,00	93.149,97	80.000,00	-13.149,97	-14,12%
Mantenimiento Ordenador y Hostings		110.000,00	115.072,43	110.000,00	-5.072,43	-4,41%
Telefonía y Redes		50.000,00	48.022,13	50.000,00	1.977,87	4,12%
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO		225.000,00	227.517,04	215.000,00	-2.517,04	-1,11%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2021		
		JUNTA GOBIERNO	ESTIMADO CIERRE	JUNTA GOBIERNO	DIFERENCIAS	
		22/01/2022	17/01/2022	23/10/2021	2022-2021	
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA		3.065.648,73	1.811.614,38	1.490.744,85	1.254.034,35	69,22%
World Indoor Tour - Villa de Madrid	2 marzo - Madrid	276.520,79	241.483,60	237.615,09	35.037,19	14,51%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior	4 junio - Andújar	151.500,00	222.147,82	225.963,74	-70.647,82	-31,80%
Meeting Iberoamericano - Huelva	25 mayo - Huelva	171.500,00	219.928,36	217.778,40	-48.428,36	-22,02%
Meeting Madrid 2021 Valehermoso	18 jun - Madrid	239.466,94	278.669,81	275.008,41	-39.202,87	-14,07%
Campeonato Iberoamericano 2022	20-22 may - La Nucía y Torrevieja	1.419.500,00	0,00	0,00	1.419.500,00	
Seguridad Social DAN	igual 2021	227.379,21	233.773,77	227.379,21	-6.394,56	-2,74%
Jungle Athletics	419.500 euros en dos años	210.000,00	210.040,96	150.000,00	-40,96	-0,02%
Universo Mujer 2021	Total solicitud Programa Universo Mujer 2022 de 245 mil, resto de 90 mil euros en Patrocinio (ayudas a Clubes)	155.000,00	155.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Mujer y Atletismo Proyecto Beinspirationwomen	Mujer y Deporte - igual 2021	26.000,00	20.376,12	20.000,00	5.623,88	27,60%
Deporte Inclusivo - Atletismo para Todos	Deporte Inclusivo - igual 2021	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
Mujer y Atletismo Plan de Igualdad	No en 2022	0,00	11.333,55	12.000,00	-11.333,55	-100,00%
Unión Mediterránea Sub 23- La Nucía	No EN 2022	0,00	2.425,28	0,00	-2.425,28	-100,00%
Consejo de la European Athletic - Madrid	No EN 2022	0,00	27.653,32	15.000,00	-27.653,32	-100,00%
Gastos facturados y ejercicios anteriores	igual 2021	180.781,79	180.781,79	0,00	0,00	0,00%
ACTIVIDAD FINANCIERA		12.000,00	5.385,32	6.000,00	6.614,68	122,83%
Póliza de crédito y Otros financieros	Cuenta Crédito 1.200.000 euros	12.000,00	5.385,32	6.000,00	6.614,68	122,83%
INVERSIONES		455.505,95	270.719,51	362.000,00	184.786,44	68,26%
Material de Alta Competición	Recursos Propios	25.000,00	19.080,51	32.000,00	5.919,49	31,02%
Colchonetas Altura y Pértiga	Recursos Propios	20.000,00	12.342,24	0,00	7.657,76	62,05%
Equipos Médicos	Recursos Propios - Acuerdo D.J.O.	5.000,00	17.484,84	18.000,00	-12.484,84	-71,40%
Equipos Técnicos	Recursos Propios	5.000,00	2.916,47	8.000,00	2.083,53	71,44%
Equipo de Video Referee	Recursos Propios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Mobiliario y Equipos de Oficina	Recursos Propios	5.000,00	8.367,10	3.000,00	-3.367,10	-40,24%
Marcas Registradas	Recursos Propios	1.000,00	1.028,50	1.000,00	-28,50	-2,77%
Transformación Digital	Recursos Propios	386.505,95	209.499,85	300.000,00	177.006,10	84,49%
<u>Equipos de Informática</u>		<u>30.000,00</u>	<u>62.632,92</u>	<u>61.000,00</u>	<u>-32.632,92</u>	<u>-52,10%</u>
<u>Programas de Informática</u>		<u>356.505,95</u>	<u>146.866,93</u>	<u>239.000,00</u>	<u>209.639,02</u>	<u>142,74%</u>
<u>Pendiente de valoración</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>239.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	
<u>SDP Fase 4 pago 4</u>		<u>18.141,95</u>	<u>36.283,90</u>	<u>0,00</u>	<u>-18.141,95</u>	<u>-50,00%</u>
<u>SPACE RUN</u>		<u>34.364,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.364,00</u>	
<u>Nuevo Sistema Control de presencia</u>		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	
<u>Eathletics Academy</u>	<u>Pendiente valoración</u>	<u>0,00</u>	<u>107.514,62</u>	<u>0,00</u>	<u>-107.514,62</u>	<u>-100,00%</u>
<u>Proyecto Salesforce</u>	<u>Pendiente valoración</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Nueva WEB RFEA</u>	<u>Pendiente valoración</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Proyecto IMU</u>	<u>Pendiente valoración</u>	<u>0,00</u>	<u>3.068,41</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.068,41</u>	<u>-100,00%</u>