



6.1 Propuesta de actualización y modificación del Presupuesto 2023

MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DE 2023 - JUNTA DE GOBIERNO 04 DE NOVIEMBRE DE 2023



| CONCEPTOS | OBSERVACIONES | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | JUNTA DE GOBIERNO | JUNTA DE GOBIERNO | APROBADO A.G. | DIFERENCIAS | DIFERENCIAS |
| | | 04/11/2023 | 30/07/2023 | 19/03/223 | 04/11/2023 | 04/11/2023 |
| | | EUROS | EUROS | EUROS | EUROS | % |
| RESULTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL INGRESOS | | 15.889.990,45 | 15.833.410,36 | 15.411.029,86 | 56.580,09 | 0,36% |
| SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | | 8.956.463,55 | 9.052.831,55 | 8.636.141,39 | -96.368,00 | -1,06% |
| PROPIOS | | 5.420.262,42 | 5.308.167,99 | 5.258.167,99 | 112.094,43 | 2,11% |
| FUERA DE PROGRAMA | | 1.513.264,48 | 1.472.410,82 | 1.516.720,48 | 40.853,66 | 2,77% |
| TOTAL GASTOS | | 15.889.990,45 | 15.833.410,36 | 15.411.029,86 | 56.580,09 | 0,36% |
| ALTA COMPETICIÓN | | 8.468.232,92 | 8.348.027,65 | 8.049.955,91 | 120.205,27 | 1,44% |
| ESTATAL | | 2.593.155,90 | 2.586.743,54 | 2.399.267,53 | 6.412,36 | 0,25% |
| FORMACIÓN | | 255.471,36 | 283.571,36 | 283.571,36 | -28.100,00 | -9,91% |
| GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO | | 2.969.197,95 | 3.039.197,95 | 3.037.094,58 | -70.000,00 | -2,30% |
| FUERA DE PROGRAMA | | 1.583.932,32 | 1.555.869,86 | 1.621.140,48 | 28.062,46 | 1,80% |
| FINANCIERA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | | JUNTA DE GOBIERNO | JUNTA DE GOBIERNO | APROBADO A.G. | DIFERENCIAS | DIFERENCIAS |
| | | 04/11/2023 | 30/07/2023 | 19/03/223 | 04/11/2023 | 04/11/2023 |
| INGRESOS | | 15.889.990,45 | 15.833.410,36 | 15.411.029,86 | 56.580,09 | 0,36% |
| SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | | 8.956.463,55 | 9.052.831,55 | 8.636.141,39 | -96.368,00 | -1,06% |
| Ordinaria | Cobrada | 4.576.962,04 | 4.576.962,04 | 4.572.747,83 | 0,00 | 0,00% |
| Resultados 2022 | 1% pendiente resolución definitiva | 129.377,20 | 129.377,20 | 117.447,20 | 0,00 | 0,00% |
| Tecnificación | Cobrada | 156.025,65 | 156.025,65 | 156.025,65 | 0,00 | 0,00% |
| CAR León | Cobrada | 170.545,45 | 170.545,45 | 170.545,45 | 0,00 | 0,00% |
| 1% Derechos audiovisuales para Becas Team España | 1% pendiente resolución definitiva | 1.188.850,00 | 1.188.850,00 | 1.164.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1% Derechos audiovisuales para preparación en competiciones internacionales | 1% pendiente resolución definitiva | 251.572,00 | 300.000,00 | 0,00 | -48.428,00 | -16,14% |
| Programas Deportivos Team España Élite | Cobrada - 2023 por 1.245.000 euros + Resto 2022 por 601.493,75 euros | 1.876.493,75 | 1.876.493,75 | 1.846.493,75 | 0,00 | 0,00% |
| Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales | Estimada y pendiente solicitud | 94.673,98 | 94.673,98 | 94.673,98 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonatos de España en Edad Escolar | Cobrada | 148.513,48 | 148.513,48 | 92.967,53 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonatos Internacionales Escolares y Universitarios | No en 2023 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| Mujer y Deporte | Resolución definitiva | 62.700,00 | 79.400,00 | 79.400,00 | -16.700,00 | -21,03% |
| Transformación Digital para Entrenamiento | Pendiente Resolución | 210.000,00 | 210.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transformación Digital para Procedimientos | Pendiente Resolución | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Presencia de Directivos en Federaciones Internacionales | Cobrada | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| Deporte inclusivo | Renuncia a la subvención de 28 mil euros concedida | 0,00 | 31.240,00 | 31.240,00 | -31.240,00 | -100,00% |
| INGRESOS PROPIOS | | 5.420.262,42 | 5.308.167,99 | 5.258.167,99 | 112.094,43 | 2,11% |
| Licencias federativas | | 1.787.870,00 | 1.787.870,00 | 1.787.870,00 | 0,00 | 0,00% |
| Licencias de Día | Estimado con calendario noviembre y diciembre | 950.000,00 | 900.000,00 | 850.000,00 | 50.000,00 | 5,56% |
| Inscripción en Calendario Nacional | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Docencia - CENFA Y CNJ | | 40.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | -40.000,00 | -50,00% |
| Publicidad y Patrocinio | | 1.521.780,00 | 1.447.120,00 | 1.447.120,00 | 74.660,00 | 5,16% |
| Organización y Asistencia a Competiciones | | 940.612,42 | 913.177,99 | 913.177,99 | 27.434,43 | 3,00% |
| Otras Procedencias | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA | | 1.513.264,48 | 1.472.410,82 | 1.516.720,48 | 40.853,66 | 2,77% |
| World Indoor Gold Tour Madrid | 22 febrero - Ayuntamiento de Madrid | 325.700,94 | 325.700,94 | 355.836,73 | 0,00 | 0,00% |
| Meeting Madrid 2023 | 22 julio - Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid | 287.959,11 | 287.959,11 | 251.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar | 26 mayo - Diputación de Jaén | 141.000,00 | 141.000,00 | 146.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Meeting Iberoamericano - Huelva | 6 junio - Diputación de Huelva | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato Unión Mediterránea Sub-23 - Pista Cubierta | 22/01 Valencia - MAU | 64.832,98 | 76.128,59 | 125.000,00 | -11.295,61 | -14,84% |
| DNA U20 International Match ESP-CZE-ESP-FRA-GBR-IRL-TUR Pista Cubierta | 22/02 Madrid - European Athletics | 32.834,45 | 26.358,43 | 22.120,00 | 6.476,02 | 24,57% |
| CSD 1% Derechos Audiovisuales para Seguridad Social DAN | 1% pendiente resolución definitiva | 290.037,00 | 244.363,75 | 244.363,75 | 45.673,25 | 18,69% |
| Fundación Deporte Joven - Universo Mujer 2023 - Iberdrola | Programa Universo Mujer 2023 de 245 mil, resto de 118.100 euros en Patrocinio | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| Atletismo solidario - Fundación Sportium | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | | JUNTA DE GOBIERNO | JUNTA DE GOBIERNO | APROBADO A.G. | DIFERENCIAS | DIFERENCIAS |
| | | 04/11/2023 | 30/07/2023 | 19/03/223 | 04/11/2023 | 04/11/2023 |
| GASTOS | | 15.889.990,45 | 15.833.410,36 | 15.411.029,86 | 56.580,09 | 0,36% |
| ALTA COMPETICIÓN | | 8.468.232,92 | 8.348.027,65 | 8.049.955,91 | 120.205,27 | 1,44% |
| ATLETAS | | 4.105.810,95 | 4.038.660,95 | 3.878.940,95 | 67.150,00 | 1,66% |
| Ayudas Económicas Directas 2023 | Ayudas consolidadas para 2023 | 1.687.150,00 | 1.650.000,00 | 1.500.000,00 | 37.150,00 | 2,25% |
| Resto de Ayudas (médicas, estudios, alojamiento) | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Atletas - Premios Normativa CSD. (Resultados 2022) | Premios por medallas en 2022 | 129.377,20 | 129.377,20 | 117.447,20 | 0,00 | 0,00% |
| Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2022) | Premios por resultados en 2022 | 57.790,00 | 57.790,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat | Sant Cugat internos y externos | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Centro de Alto Rendimiento de León | León internos y externos | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ayudas CSD Team España Elite | 2023 por 1.245.000 euros + Resto 2022 por 601.493,75 euros | 1.876.493,75 | 1.846.493,75 | 1.846.493,75 | 30.000,00 | 1,62% |
| Ayudas Individualizadas | 1% pendiente resolución definitiva | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ENTRENADORES | | 1.672.323,30 | 1.672.323,30 | 1.672.323,30 | 0,00 | 0,00% |
| Nóminas Entrenadores | | 637.634,54 | 637.634,54 | 637.634,54 | 0,00 | 0,00% |
| Seguridad Social Entrenadores | | 209.599,01 | 209.599,01 | 209.599,01 | 0,00 | 0,00% |
| Nóminas Entrenadores CAR León | | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios Profesionales Entrenadores | | 656.089,75 | 656.089,75 | 656.089,75 | 0,00 | 0,00% |
| Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Resultados Atletas 2022) | Premios por resultados en 2022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Entrenadores - Premios Estímulo (Ayudas Atletas 2023) | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 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 | | 305.011,66 | 305.011,66 | 305.011,66 | 0,00 | 0,00% |
| Nóminas Médicos y Fisioterapeutas | | 195.146,05 | 195.146,05 | 195.146,05 | 0,00 | 0,00% |
| Seguridad Social Médicos y Fisioterapeutas | | 57.865,61 | 57.865,61 | 57.865,61 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Otros Gastos Médicos | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Control Dopaje | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Material Médico | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ACTIVIDADES DE LOS SECTORES | | 682.680,00 | 682.680,00 | 682.680,00 | 0,00 | 0,00% |
| Actividades Alto Rendimiento Presupuesto ordinario | | 420.280,00 | 420.280,00 | 420.280,00 | 0,00 | 0,00% |
| Actividades Alto Rendimiento Presupuesto 1% Derechos Audiovisuales | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Actividades Desarrollo (incluye PNTD) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Actividades Alto Rendimiento Presupuesto CAR León | | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| UNIFORMIDAD JOMA | | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | JUNTA DE GOBIERNO | JUNTA DE GOBIERNO | APROBADO A.G. | DIFERENCIAS | DIFERENCIAS |
| | | 04/11/2023 | 30/07/2023 | 19/03/223 | 04/11/2023 | 04/11/2023 |
| ALTA COMPETICIÓN | | | | | | |
| SELECCIONES NACIONALES | | 1.002.407,01 | 949.351,74 | 811.000,00 | 53.055,27 | 5,59% |
| Campeonato Unión Mediterranea Sub-23 - Pista Cubierta | 22/01 Valencia | 8.930,40 | 8.930,40 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato del Mundo de Campo a Través (Absoluto, Sub-20 y Master) | 18/02 Bathurst (AUS) | 104.317,51 | 104.317,51 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DNA U20 International Match ESP-CZE-ESP-FRA-GBR-IRL-TUR Pista Cubierta | 22/02 Madrid | 7.173,62 | 7.138,42 | 9.000,00 | 35,20 | 0,49% |
| Campeonato de Europa de Pista Cubierta | 03/03 Estambul (TUR) | 62.128,31 | 60.315,65 | 63.000,00 | 1.812,66 | 3,01% |
| Trofeo Ibérico Pruebas Combinadas Sub-18 POR-ESP | 04/03 Pombal (POR) | 5.840,49 | 5.840,49 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Encuentro Internacional Sub-20 FRA-ESP-ITA-GER Pista Cubierta | 11/03 Lievin (FRA) | 25.618,17 | 25.390,17 | 18.000,00 | 228,00 | 0,90% |
| Copa de Europa Lanzamientos | 11/03 Leiria (POR) | 11.005,40 | 11.005,40 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato Europa Marcha por Equipos | 21/05 Podebrady (CZE) | 28.488,29 | 28.376,98 | 27.000,00 | 111,31 | 0,39% |
| Copa Internacional Trail y Mountain Running U-18 | 27/05 Annecy (FRA) | 3.181,10 | 3.151,10 | 9.000,00 | 30,00 | 0,95% |
| Campeonato Mundo IAU 50 km | 05/11 Hiderabad-IND | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| Copa Europa 10.000 m | 03/06 Pacé (FRA) | 12.588,35 | 12.604,92 | 9.000,00 | -16,57 | -0,13% |
| Encuentro internacional ESP-POR relevos 4x100 m | 06/06 Huelva | 17.676,29 | 17.676,29 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running | 06/06 Innsbruck-Stubai (AUT) | 90.396,68 | 76.604,41 | 45.000,00 | 13.792,27 | 18,00% |
| Encuentro Internacional Sub 20 en Ruta | 16/09 Ordezo-ITA | 6.308,06 | 0,00 | 9.000,00 | 6.308,06 | |
| Encuentro internacional POR-ESP Lanzamientos Sub-23 y Sub-20 | 24/06 Vagos-Aveiro (Portugal) | 10.754,30 | 20.000,00 | 4.500,00 | -9.245,70 | -46,23% |
| Campeonato Europa por Equipos | 24/06 Chorzow (POL) | 58.744,72 | 75.000,00 | 54.000,00 | -16.255,28 | -21,67% |
| Campeonato de Europa Sub-23 | 13/07 Espoo (FIN) | 136.505,59 | 120.000,00 | 90.000,00 | 16.505,59 | 13,75% |
| Encuentro internacional POR-ESP Sub-18 | 16/07 Leiria (Portugal) | 25.544,43 | 30.000,00 | 4.500,00 | -4.455,57 | -14,85% |
| Festival Olímpico de la Juventud Europea (Sub-18) | 25/07 Maribor (SLO) | 3.730,18 | 9.000,00 | 9.000,00 | -5.269,82 | -58,55% |
| Campeonato de Europa Sub-20 | 07/08 Jerusalem (ISR) | 116.545,35 | 99.000,00 | 99.000,00 | 17.545,35 | 17,72% |
| Campeonato del Mundo | 19/08 Budapest (HUN) | 123.855,46 | 112.500,00 | 112.500,00 | 11.355,46 | 10,09% |
| Juegos Iberoamericanos Sub 18 | 15/09 Lima (PER) | 54.067,89 | 45.000,00 | 45.000,00 | 9.067,89 | 20,15% |
| Campeonato del Mundo de Ruta (Medio Maratón, 5km, Milla) | 30/09 Riga (LAT) | 19.006,42 | 27.000,00 | 27.000,00 | -7.993,58 | -29,61% |
| Campeonato del Mundo IAU 24 horas | 02/12 Taipei (TPE) | 20.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 | 122,22% |
| Campeonato de Europa de Campo a Través | 10/12 Bruselas (BEL) | 35.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 3.500,00 | 11,11% |

| | | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | JUNTA DE GOBIERNO | JUNTA DE GOBIERNO | APROBADO A.G. | DIFERENCIAS | DIFERENCIAS |
| | | 04/11/2023 | 30/07/2023 | 19/03/223 | 04/11/2023 | 04/11/2023 |
| ACTIVIDAD ESTATAL | | 2.593.155,90 | 2.586.743,54 | 2.399.267,53 | 6.412,36 | 0,25% |
| CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES | | 891.646,64 | 877.562,07 | 777.000,00 | 14.084,57 | 1,60% |
| Campeonato de España 50km Absoluto y Máster | 21/01 Burjassot | 330,36 | 330,36 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España Sub 23 PC | 04/02 Antequera | 22.301,25 | 21.774,32 | 20.000,00 | 526,93 | 2,42% |
| Campeonato de España Absoluto Pista Cubierta | 17/02 Madrid | 169.240,01 | 169.240,01 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España Trail-Running Subida Vertical Absoluto y Máster | 18/02 Ojós | 2.169,56 | 2.169,56 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España Lanzamientos Largos invierno | 25/02 Gavá | 712,77 | 712,77 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España Marcha 35 kms Absoluto y Master | 26/02 Cieza | 4.731,23 | 4.477,23 | 2.000,00 | 254,00 | 5,67% |
| Campeonato de España Trail Running Asboluto | 26/02 Zahara de la Sierra | 2.865,70 | 2.752,12 | 6.000,00 | 113,58 | 4,13% |
| Campeonato de España Sub20 Pista Cubierta | 04/03 Sabadell | 19.567,61 | 18.734,41 | 20.000,00 | 833,20 | 4,45% |
| Campeonato de España Sub18 Pista Cubierta | 11/03 Salamanca | 44.161,19 | 44.011,79 | 35.000,00 | 149,40 | 0,34% |
| Campeonato de España 10000 Absoluto/Sub23y 5.000 Sub18 Trofeo Ibérico | 25/03 Burjassot | 12.340,28 | 6.970,43 | 2.000,00 | 5.369,85 | 77,04% |
| Campeonato de España Sub16 Pista Cubierta | 25/03 Ourense | 11.510,80 | 11.510,80 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España Marcha 20 kms Absoluto/Sub23 | 26/03 Córdoba | 31.986,49 | 19.238,82 | 20.000,00 | 12.747,67 | 66,26% |
| Campeonato de España 100km Absoluto y Master | 01/04 Burjassot | 1.085,64 | 1.085,64 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España Lanzamientos Largos Sub20/Sub16 | 01/04 Castellón | 2.021,40 | 2.021,40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España Absoluto Ultra Trail Running | 08/04 El Paso | 1.477,62 | 1.477,62 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España 10 kms ruta Absoluto y Master | 15/04 Huelva | 1.017,62 | 1.005,98 | 2.000,00 | 11,64 | 1,16% |
| Campeonato de España de Carreras de Montaña Absoluto y Master y Sub 23/2/18 | 16/04 Lloret de Mar | 4.383,47 | 3.727,85 | 6.000,00 | 655,62 | 17,59% |
| Campeonato de España Maratón Absoluto | 16/04 Zaragoza | 1.577,78 | 1.577,78 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España Ruta (Medio Maratón Absoluto y Master, 5km y Milla Absoluto) | 13/05 Santander | 10.054,84 | 9.279,72 | 6.000,00 | 775,12 | 8,35% |
| Campeonato de España Sub14 por individual | 03/06 León | 11.384,39 | 25.000,00 | 25.000,00 | -13.615,61 | -54,46% |
| Campeonato de España Sub16 | 24/06 La Nucía | 44.987,77 | 42.861,18 | 35.000,00 | 2.126,59 | 4,96% |
| Campeonato de España Sub23 | 01/07 Tarragona | 40.007,73 | 35.602,28 | 25.000,00 | 4.405,45 | 12,37% |
| Campeonato de España Sub18 | 08/07 Gijón | 31.335,29 | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.335,29 | 25,34% |
| Campeonato de España Sub20 | 22/07 Soria | 18.395,84 | 25.000,00 | 25.000,00 | -6.604,16 | -26,42% |
| Campeonato de España Absoluto | 28/07 Torrent | 375.000,00 | 375.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España Sub14 por equipos | 14/10 Torreveja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España Marcha Promoción | 17/12 Getafe | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| FEDERACIONES AUTONÓMICAS | | 765.261,63 | 755.913,48 | 685.367,53 | 9.348,15 | 1,24% |
| Campeonato de España de Campo Través Individual y por Federaciones | 29/01 Ortuella | 60.487,79 | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.487,79 | 34,42% |
| Campeonato de España de Marcha por Federaciones sub20 y sub16 | 26/02 Cieza | 9.208,88 | 15.000,00 | 15.000,00 | -5.791,12 | -38,61% |
| Campeonato de España Edad Escolar Campo a traves sub18/16 (C.S.D.) | 19/03 Pamplona | 69.846,32 | 69.846,32 | 32.986,54 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España de Trail-Running por Federaciones | 07/05 Lerín | 7.525,82 | 15.000,00 | 15.000,00 | -7.474,18 | -49,83% |
| Campeonato de España de Pruebas Combinadas por Federaciones | 20/05 Alhama de Murcia | 2.247,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | -752,98 | -25,10% |
| Campeonato de España Sub 18 por Federaciones Autonomicas | 24/06 Logroño | 17.366,15 | 25.000,00 | 25.000,00 | -7.633,85 | -30,54% |
| Campeonato de España por Federaciones | 15/07 Pamplona | 53.512,49 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.512,49 | 7,02% |
| Campeonato de España Edad Escolar en pista Sub16 (C.S.D) | 07/10 Gijón | 78.667,16 | 78.667,16 | 59.980,99 | 0,00 | 0,00% |
| Incentivos a Federaciones Autonómicas | Circular 132/2023 | 284.400,00 | 284.400,00 | 284.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Licencia de Día | Importe para Federaciones Autonómicas | 182.000,00 | 170.000,00 | 155.000,00 | 12.000,00 | 7,06% |

| | | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | JUNTA DE GOBIERNO | JUNTA DE GOBIERNO | APROBADO A.G. | DIFERENCIAS | DIFERENCIAS |
| | | 04/11/2023 | 30/07/2023 | 19/03/223 | 04/11/2023 | 04/11/2023 |
| ACTIVIDAD ESTATAL | | | | | | |
| CLUBES | | 525.569,40 | 552.968,04 | 540.900,00 | -27.398,64 | -4,95% |
| III Meeting Nacional "Dynamic New Athletics" (DNA) Absoluto y Promoción | 21/01 Valencia | 48.068,04 | 48.068,04 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Campeonato de España de Clubes Femenino "Copa Iberdrola" en Pista Cubierta | 11/02 Ourense | 7.655,98 | 12.000,00 | 10.000,00 | -4.344,02 | -36,20% |
| Campeonato de España de Clubes Masculino "Copa RFEA" en Pista Cubierta | 11/02 Ourense | 8.084,87 | 12.000,00 | 10.000,00 | -3.915,13 | -32,63% |
| Campeonato de España de Clubes "Iberdrola" Final División de Honor y 1ª. División mujeres | 10/06 Madrid | 15.934,74 | 25.000,00 | 30.000,00 | -9.065,26 | -36,26% |
| Campeonato de España de Clubes Final División de Honor y 1ª. División hombres | 11/06 Madrid | 14.925,77 | 25.000,00 | 30.000,00 | -10.074,23 | -40,30% |
| Campeonato de España de Clubes en Campo a Través | 19/11 Soria | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Competiciones y Actividades de Clubes | | 277.800,00 | 277.800,00 | 277.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Competiciones y Actividades de Clubes "Iberdrola" | | 118.100,00 | 118.100,00 | 118.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| OTROS GASTOS ACTIVIDAD ESTATAL | | 291.000,00 | 291.000,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Otras pruebas del Calendario nacional | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Seguros Licencia de Día | | 75.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Seguros Licencia de Día Pruebas Trail Running | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Seguros de Responsabilidad Civil General y Pruebas Calendario | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Proyecto Running Loop | | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Seguro Licencias Trail-Running | | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Licencias - Gestión y Emisión | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Renting Vehiculos y furgoneta | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Mantenimiento y Seguros Equipos electrónicos | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| DYNAMICS NEW ATHLETICS+TRACKATHLON | 20-21/05 Madrid | 36.883,15 | 34.299,95 | 60.000,00 | 2.583,20 | 7,53% |
| CAMPEONATOS DE ESPAÑA MÁSTER | Competiciones Master | 82.795,08 | 75.000,00 | 60.000,00 | 7.795,08 | 10,39% |
| FORMACIÓN | | 255.471,36 | 283.571,36 | 283.571,36 | -28.100,00 | -9,91% |
| COMITÉ NACIONAL DE JUECES - CNJ | | 128.671,36 | 128.671,36 | 128.671,36 | 0,00 | 0,00% |
| Nóminas personal CNJ | | 59.154,67 | 59.154,67 | 59.154,67 | 0,00 | 0,00% |
| Seguridad Social personal CNJ | | 17.516,70 | 17.516,70 | 17.516,70 | 0,00 | 0,00% |
| Otros Gastos CNJ | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Actividades CNJ | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| CENTRO NACIONAL DE FORMACIONES ATLÉTICAS - CENFA | | 97.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | -25.000,00 | -20,36% |
| Nóminas personal CENFA | | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Seguridad Social personal CENFA | | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Otros Gastos CENFA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Actividades CENFA | | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | -25.000,00 | -33,33% |
| MUJER Y ATLETISMO EN FORMACIÓN | | 29.000,00 | 32.100,00 | 32.100,00 | -3.100,00 | -9,66% |

| | | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | JUNTA DE GOBIERNO | JUNTA DE GOBIERNO | APROBADO A.G. | DIFERENCIAS | DIFERENCIAS |
| | | 04/11/2023 | 30/07/2023 | 19/03/223 | 04/11/2023 | 04/11/2023 |
| GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO | | 2.969.197,95 | 3.039.197,95 | 3.037.094,58 | -70.000,00 | -2,30% |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | 1.734.875,00 | 1.734.875,00 | 1.734.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| Nóminas Personal Administrativo | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Seguridad Social Personal Administrativo | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Formación del Personal | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Otros Gastos Sociales | | 27.875,00 | 27.875,00 | 27.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| Mutua Laboral - Prevención de Riesgos laborales | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PRESIDENTE | | 112.219,58 | 112.219,58 | 112.219,58 | 0,00 | 0,00% |
| Nómina Presidente | | 95.877,14 | 95.877,14 | 95.877,14 | 0,00 | 0,00% |
| Seguridad Social Presidente | | 16.342,44 | 16.342,44 | 16.342,44 | 0,00 | 0,00% |
| GOBERNANZA CORPORATIVA | | 206.603,37 | 206.603,37 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Asesoría Jurídica | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Asesoría Laboral | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 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 | | 1.766,63 | 1.766,63 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Asamblea General Ordinaria, Gala Atletismo Español | 19 mar- Presencial | 78.836,74 | 78.836,74 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reuniones Junta de Gobierno, Junta Directiva y Comisión Delegada | Presencial en Cto. España Torrent | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | | 130.500,00 | 130.500,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gastos de Comunidad Oficinas Sede, Garages y Almacén | Av.Valladolid y Alcorcón I | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Nuevo almacén - Alquiler y otros | Alcorcón II y Fuensalida | 26.500,00 | 26.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reparación y conservación equipos | Sede y Almacenes | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Limpieza oficinas | Sede y Almacenes | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Reparación y conservación oficinas | Sede y Almacenes | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Seguros multi riesgo | Sede y Almacenes | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Consumos electricidad y agua | Sede y Almacenes | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ADMINISTRACIÓN | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Renting Vehiculos y furgoneta | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Correo | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Mensajería y Portes | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Material de oficina | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cuotas a organismos nacionales e internacionales | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Suscripciones | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Otros gastos | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Comisiones y Otros Bancarios | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 | |
| Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales | En 2023 el gasto está imputado, de momento en cada competición | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFORMACIÓN DIGITAL | | 315.000,00 | 385.000,00 | 375.000,00 | -70.000,00 | -18,18% |
| Mantenimiento Programación y licencias softwares | | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | -10.000,00 | -9,09% |
| Mantenimiento Ordenador y Hostings | | 110.000,00 | 130.000,00 | 110.000,00 | -20.000,00 | -15,38% |
| Amortizaciones inversiones Salesforce | | 35.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | -40.000,00 | -53,33% |
| Amortizaciones inversiones WEB | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Telefonía y Redes | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 | PRESUPUESTO 2023 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | JUNTA DE GOBIERNO | JUNTA DE GOBIERNO | APROBADO A.G. | DIFERENCIAS | DIFERENCIAS |
| | | 04/11/2023 | 30/07/2023 | 19/03/223 | 04/11/2023 | 04/11/2023 |
| ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA | | 1.583.932,32 | 1.555.869,86 | 1.621.140,48 | 28.062,46 | 1,80% |
| Campeonato Unión Mediterranea Sub-23 - Pista Cubierta | 22 enero Valencia | 75.428,18 | 76.128,59 | 125.000,00 | -700,41 | -0,92% |
| DNA U20 International Match ESP-CZE-ESP-FRA-GBR-IRL-TUR Pista Cubierta | 22 febrero - Madrid | 60.226,17 | 61.736,58 | 48.000,00 | -1.510,41 | -2,45% |
| Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid | 22 febrero - Madrid | 325.700,94 | 325.700,94 | 355.836,73 | 0,00 | 0,00% |
| Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar | 26 mayo - Andújar | 155.064,33 | 146.500,00 | 146.500,00 | 8.564,33 | 5,85% |
| Meeting Iberoamericano - Huelva | 06 junio - Huelva | 175.525,37 | 169.500,00 | 169.500,00 | 6.025,37 | 3,55% |
| Meeting Madrid 2023 Valehermoso | 22 jul- Madrid | 276.350,33 | 251.500,00 | 251.500,00 | 24.850,33 | 9,88% |
| Universo Mujer 2023 | Total solicitud Programa Universo Mujer 2023 de 245 mil, resto de 118 mil euros en Patrocinio (ayudas a Clubes) | 126.900,00 | 126.900,00 | 126.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| Mujer y Atletismo Actividades Fuera de Programa | | 23.700,00 | 47.300,00 | 47.300,00 | -23.600,00 | -49,89% |
| Deporte Inclusivo - Actividades Fuera de Programa | | 0,00 | 31.240,00 | 31.240,00 | -31.240,00 | -100,00% |
| Seguridad Social DAN | 1% pendiente resolución definitiva | 290.037,00 | 244.363,75 | 244.363,75 | 45.673,25 | 18,69% |
| Atletismo solidario - Fundación Sportium | Pago directo Sportium | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| ACTIVIDAD FINANCIERA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Póliza de crédito y Otros financieros | Cuenta Crédito ICO con el BBVA por 1.200.000 euros vencimiento mayo de 2025 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| INVERSIONES | | 692.770,47 | 652.925,49 | 652.925,49 | 39.844,98 | 6,10% |
| Material de Alta Competición | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Equipos Médicos | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Equipos Médicos Acuerdo DJO | | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 400,00% |
| Equipos Técnicos | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Mobiliario y Equipos de Oficina | | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 200,00% |
| Marcas Registradas | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transformación Digital - Innovación | | 606.770,47 | 596.925,49 | 596.925,49 | 9.844,98 | 1,65% |
| <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>576.770,47</u> | <u>566.925,49</u> | <u>566.925,49</u> | <u>9.844,98</u> | <u>1,74%</u> |
| <u>Proyecto Salesforce (C.R.M.)</u> | <u>Telefónica</u> | <u>400.000,00</u> | <u>400.000,00</u> | <u>400.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| <u>RFEA Player (nueva Web)</u> | <u>Telefónica</u> | <u>109.844,98</u> | <u>100.000,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>9.844,98</u> | <u>9,84%</u> |
| <u>Proyecto IMUS Alto Rendimiento Fase II</u> | <u>Telefónica</u> | <u>66.925,49</u> | <u>66.925,49</u> | <u>66.925,49</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |