



7. Proyecto de Presupuesto 2023

BORRADOR DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2023



CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	COMISIÓN DELEGADA	2023-2022 CIERRE	
		14/01/2023	14/01/2023	03/11/2022	EUROS	%
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	%
RESULTADO		0,00	48.928,77	0,00		
TOTAL INGRESOS		15.091.732,31	16.388.207,91	15.750.622,83	-1.296.475,60	-7,91%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		8.213.635,65	7.736.675,54	7.936.151,79	476.960,11	6,16%
PROPIOS		5.162.332,91	5.324.340,49	4.921.620,70	-162.007,58	-3,04%
FUERA DE PROGRAMA		1.715.763,75	3.327.191,88	2.892.850,34	-1.611.428,13	-48,43%
TOTAL GASTOS		15.091.732,31	16.339.279,14	15.750.622,83	-1.247.546,83	-7,64%
ALTA COMPETICIÓN		7.499.061,75	7.540.139,74	7.349.942,37	-41.077,99	-0,54%
ESTATAL		2.329.567,53	2.405.234,47	2.362.768,33	-75.666,94	-3,15%
FORMACIÓN		280.571,36	259.101,03	333.519,50	21.470,33	8,29%
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		3.199.467,92	2.682.630,68	2.698.755,25	516.837,24	19,27%
FUERA DE PROGRAMA		1.763.063,75	3.425.914,00	2.987.637,38	-1.662.850,25	-48,54%
FINANCIERA		20.000,00	26.259,22	18.000,00	-6.259,22	-23,84%

		PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA	2023-2022 CIERRE	
		14/01/2023	14/01/2023	03/11/2022		
INGRESOS		15.091.732,31	16.388.207,91	15.750.622,83	-1.296.475,60	-7,91%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		8.213.635,65	7.736.675,54	7.936.151,79	476.960,11	6,16%
Ordinaria	Concedida	4.572.747,83	4.580.192,56	4.580.192,56	-7.444,73	-0,16%
Resultados 2022	1% Estimada	95.367,20	71.478,40	71.478,40	23.888,80	33,42%
Tecnificación	Concedida	156.025,65	156.025,65	156.025,65	0,00	0,00%
CAR León	Concedida	170.545,45	170.545,45	170.545,45	0,00	0,00%
1% Derechos audiovisuales para Becas Team España	1% Estimada según Resultados 2022	1.164.850,00	888.800,00	888.800,00	276.050,00	31,06%
1% Derechos audiovisuales para preparación en competiciones inter	1% Estimada	441.308,01	441.308,01	440.784,26	0,00	0,00%
Programas Deportivos Team España Élite	Estimada	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales	Estimada	94.673,98	94.673,98	94.673,98	0,00	0,00%
Campeonatos de España en Edad Escolar	Estimada	92.967,53	92.967,53	92.967,53	0,00	0,00%
Campeonatos Internacionales Escolares y Universitarios	Estimada	10.000,00	25.718,50	25.718,50	-15.718,50	-61,12%
Mujer y Deporte	Estimada	79.400,00	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00%
Transformación Digital	No en 2022	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
Presencia de Directivos en Federaciones Internacionales	Concedida	750,00	565,46	565,46	184,54	32,64%
Deporte Inclusivo	No en 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
INGRESOS PROPIOS		5.162.332,91	5.324.340,49	4.921.620,70	-162.007,58	-3,04%
Licencias federativas	Estimado con precios 2023	1.776.930,00	1.695.162,00	1.665.000,00	81.768,00	4,82%
Licencias de Día	Estimación conforme a Calendario anual 2023	850.000,00	844.089,45	800.000,00	5.910,55	0,70%
Inscripción en Calendario Nacional	Pruebas Calendario 2023 y 2024	80.000,00	81.327,72	70.000,00	-1.327,72	-1,63%
Docencia - CENFA Y CNJ	Estimación según 2022	80.000,00	76.928,01	100.000,00	3.071,99	3,99%
Publicidad y Patrocinio	Patrocinios consolidados a 1 enero 2023	1.449.479,15	1.445.358,06	1.225.124,09	4.121,09	0,29%
Organización y Asistencia a Competiciones	Calendario nacional e internacional	825.923,76	1.034.622,36	961.496,61	-208.698,60	-20,17%
Otras Procedencias		100.000,00	146.852,89	100.000,00	-46.852,89	-31,90%
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA		1.715.763,75	3.327.191,88	2.892.850,34	-1.611.428,13	-48,43%
World Indoor Gold Tour Madrid	22 feb Madrid	352.000,00	346.674,10	345.025,39	5.325,90	1,54%
Meeting Madrid 2023	22 jul Madrid	271.500,00	272.821,67	271.017,73	-1.321,67	-0,48%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior	26 mayo Andújar	146.500,00	147.401,97	146.500,00	-901,97	-0,61%
Meeting Iberoamericano	06 jun Huelva	169.500,00	175.486,97	174.500,00	-5.986,97	-3,41%
Campeonato Unión Mediterránea Sub-23 - Pista Cubierta	22 ene Valencia	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
DNA U20 International Match ESP-CZE-ESP-FRA-GBR-IRL-TUR Pi	22 feb Madrid	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	NO en 2023	0,00	1.313.543,47	1.313.543,47	-1.313.543,47	-100,00%
Campeonato de España Master Arona	NO en 2023	0,00	121.000,00	121.000,00	-121.000,00	-100,00%
CSD 1% Derechos Audiovisuales para Seguridad Social DAN	1% Estimada según 2022	244.363,75	244.363,75	244.363,75	0,00	0,00%
Fundación Deporte Joven - Universo Mujer 2023 - Iberdrola		126.900,00	126.900,00	126.900,00	0,00	0,00%
Comisión Europea - Jungle Athletics	NO en 2023	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00%
Comunidad de Madrid Marcha	NO en 2023	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00%
European DNA U20 Clubes	NO en 2023	0,00	129.971,00	0,00	-129.971,00	-100,00%
Ingresos por Gastos recibidos y otras facturaciones		200.000,00	264.028,95	0,00	-64.028,95	-24,25%

		PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA	2023-2022 CIERRE	
		14/01/2023	14/01/2023	03/11/2022		
GASTOS		15.091.732,31	16.339.279,14	15.750.622,83	-1.247.546,83	-7,64%
ALTA COMPETICIÓN		7.499.061,75	7.540.139,74	7.349.942,37	-41.077,99	-0,54%
ATLETAS		3.245.367,20	3.135.125,87	3.156.895,91	110.241,33	3,52%
Ayudas Económicas Directas 2023	Consolidado 1.371.400 a 2 de enero de 2023	1.450.000,00	1.353.300,00	1.347.000,00	96.700,00	7,15%
Resto de Ayudas (médicas, estudios, alojamiento)		70.000,00	36.276,53	70.000,00	33.723,47	92,96%
Atletas - Premios Normativa CSD. (Resultados 2022)	Premios CSD por medallas en 2022	95.367,20	71.478,40	71.478,40	23.888,80	33,42%
Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2022)	Premios RFEA por resultados en 2022	50.000,00	95.564,72	95.564,72	-45.564,72	-47,68%
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat	Sant Cugat internos y externos	80.000,00	79.222,74	77.852,79	777,26	0,98%
Centro de Alto Rendimiento de León	León internos y externos	65.000,00	64.283,48	60.000,00	716,52	1,11%
Ayudas CSD Team España Elite	Ayudas estimadas 2023 1 ene-31 dic	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	0,00%
Ayudas Individualizadas	Estimado según 2022	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
ENTRENADORES		1.654.310,99	1.600.813,91	1.628.913,99	53.497,08	3,34%
Nóminas Entrenadores	21 entrenadores con Contrato laboral	630.767,32	650.626,73	650.048,37	-19.859,41	-3,05%
Seguridad Social Entrenadores	21 entrenadores con Contrato laboral	212.486,17	205.096,43	211.422,42	7.389,74	3,60%
Nóminas Entrenadores CAR León		34.000,00	34.005,77	34.000,00	-5,77	-0,02%
Servicios Profesionales Entrenadores	73 entrenadores con Contrato de Servicios o Premio	652.057,50	595.862,48	617.018,20	56.195,02	9,43%
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Resultados Atletas 2021)	Premios por resultados en 2022	25.000,00	19.925,00	16.425,00	5.075,00	25,47%
Entrenadores - Premios Estímulo (Ayudas Atletas 2023)		70.000,00	80.297,50	70.000,00	-10.297,50	-12,82%
Entrenadores - Ayudas Directas para formación y capacitación		30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	100,00%
SERVICIOS MÉDICOS		306.011,66	301.395,65	288.814,24	4.616,01	1,53%
Nóminas Médicos y Fisioterapeutas	6 Médicos y Fisioterapeutas con Contrato Laboral	195.146,05	190.264,73	193.980,40	4.881,32	2,57%
Seguridad Social Médicos y Fisioterapeutas	6 Médicos y Fisioterapeutas con Contrato Laboral	57.865,61	57.833,83	57.833,84	31,78	0,05%
Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas	Sustituciones	7.000,00	7.434,00	5.000,00	-434,00	-5,84%
Otros Gastos Médicos		16.000,00	15.747,60	7.000,00	252,40	1,60%
Control Dopaje		20.000,00	20.734,00	20.000,00	-734,00	-3,54%
Material Médico		10.000,00	9.381,49	5.000,00	618,51	6,59%
ACTIVIDADES DE LOS SECTORES		762.853,46	772.512,60	767.329,71	-9.659,14	-1,25%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto ordinario	Actividades sectores y competiciones	350.000,00	358.948,39	350.000,00	-8.948,39	-2,49%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto 1% Derechos Audiovisual	Igual 2022	141.308,01	141.308,01	140.784,26	0,00	0,00%
Actividades Desarrollo (incluye PNTD)	CSD igual 2022 + recursos propios	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	71.545,45	72.256,20	76.545,45	-710,75	-0,98%
UNIFORMIDAD JOMA		700.000,00	690.329,70	500.000,00	9.670,30	1,40%
AMORTIZACIONES PROYECTO IMUS		29.518,44	0,00	0,00	29.518,44	

		PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022		
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA	DIFERENCIAS	
		14/01/2023	14/01/2023	03/11/2022	2023-2022 CIERRE	
ALTA COMPETICIÓN						
SELECCIONES NACIONALES		801.000,00	1.039.962,01	1.007.988,52	-238.962,01	-22,98%
Campeonato Unión Mediterranea Sub-23 - Pista Cubierta	22/01 Valencia	18.000,00				
Campeonato del Mundo de Campo a Través (Absoluto, Sub-20 y Ma	18/02 Bathurst (AUS)	90.000,00				
DNA U20 International Match ESP-CZE-ESP-FRA-GBR-IRL-TUR Pis	22/02 Madrid	9.000,00				
Campeonato de Europa de Pista Cubierta	03/03 Estambul (TUR)	63.000,00				
Trofeo Ibérico Pruebas Combinadas Sub-18 POR-ESP	04/03 Pombal (POR)	4.500,00				
Encuentro Internacional Sub-20 FRA-ESP-ITA-GER Pista Cubierta	11/03 Lievin (FRA)	18.000,00				
Copa de Europa Lanzamientos	11/03 Leiria (POR)	9.000,00				
Campeonato Europa Marcha por Equipos	21/05 Podebrady (CZE)	27.000,00				
Copa Internacional Trail y Mountain Running U-18	27/05 Annecy (FRA)	9.000,00				
Campeonato Mundo IAU 50 km	28/05 Port Elizabeth (RSA) - CANCELADO	0,00				
Copa Europa 10.000 m	03/06 Pacé (FRA)	9.000,00				
Encuentro internacional ESP-POR relevos 4x100 m	06/06 Huelva	4.500,00				
Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running	06/06 Innsbruck-Stubai (AUT)	45.000,00				
Campeonato Mundo Escolar ISF en pista	19/06 Trabzon (Turquia)	9.000,00				
Encuentro internacional POR-ESP Lanzamientos Sub-23 y Sub-20	24/06 Vagos-Aveiro (Portugal)	4.500,00				
Campeonato Europa por Equipos	24/06 Chorzow (POL)	54.000,00				
Campeonato de Europa Sub-23	13/07 Espoo (FIN)	90.000,00				
Encuentro internacional POR-ESP Sub-18	16/07 a designar (Portugal)	4.500,00				
Festival Olímpico de la Juventud Europea (Sub-18)	25/07 Maribor (SLO)	9.000,00				
Campeonato de Europa Sub-20	07/08 Jerusalem (ISR)	99.000,00				
Campeonato del Mundo	19/08 Budapest (HUN)	112.500,00				
Juegos Iberoamericanos Sub 18	xx/09 Lima (PER)	45.000,00				
Campeonato del Mundo de Ruta (Medio Maratón, 5km, Milla)	30/09 Riga (LAT)	27.000,00				
Campeonato del Mundo IAU 24 horas	02/12 Taipei (TPE)	9.000,00				
Campeonato de Europa de Campo a Través	10/12 Bruselas (BEL)	31.500,00				

		PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA	2023-2022 CIERRE	
		14/01/2023	14/01/2023	03/11/2022		
ACTIVIDAD ESTATAL		2.329.567,53	2.405.234,47	2.362.768,33	-75.666,94	-3,15%
CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES		819.000,00	919.520,11	934.076,57	-100.520,11	-10,93%
Campeonato de España 50km Absoluto y Máster	21/01 Burjassot	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Campeonato de España Sub 23 PC	04/02 Antequera	25.000,00	47.161,39	47.473,70	-22.161,39	-46,99%
Campeonato de España Absoluto Pista Cubierta	17/02 Madrid	150.000,00	223.722,39	217.130,91	-73.722,39	-32,95%
Campeonato de España Trail-Running Subida Vertical Absoluto y M	18/02 Ojós	2.000,00	3.213,35	3.209,99	-1.213,35	-37,76%
Campeonato de España Lanzamientos Largos invierno	25/02 Gavá	2.000,00	1.432,27	1.420,96	567,73	39,64%
Campeonato de España Marcha 35 kms Absoluto y Master	26/02 Cieza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Campeonato de España Trail Running Asboluto	26/02 Zahara de la Sierra	6.000,00	5.959,52	5.959,52	40,48	0,68%
Campeonato de España Sub20 Pista Cubierta	04/03 Sabadell	25.000,00	21.595,75	21.573,58	3.404,25	15,76%
Campeonato de España Sub18 Pista Cubierta	11/03 Salamanca	40.000,00	34.776,47	35.077,47	5.223,53	15,02%
Campeonato de España 10000 Absoluto/Sub23y 5.000 Sub18 Trofe	25/03 Burjassot	2.000,00	355,29	355,29	1.644,71	462,92%
Campeonato de España Sub16 Pista Cubierta	25/03 Ourense	25.000,00	25.621,71	25.809,34	-621,71	-2,43%
Campeonato de España Marcha 20 kms Absoluto/Sub23	26/03 Córdoba	25.000,00	14.857,16	14.857,16	10.142,84	68,27%
Campeonato de España 100km Absoluto y Master	01/04 Burjassot	2.000,00	456,92	454,18	1.543,08	337,71%
Campeonato de España Lanzamientos Largos Sub20/Sub16	01/04 Castellón	2.000,00	1.590,49	1.590,49	409,51	25,75%
Campeonato de España Absoluto Ultra Trail Running	08/04 El Paso	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Campeonato de España 10 kms ruta Absoluto y Master	15/04 Huelva	2.000,00	805,79	791,56	1.194,21	148,20%
Campeonato de España de Carreras de Montaña Absoluto y Master	16/04 Lloret de Mar	6.000,00	8.271,60	7.749,16	-2.271,60	-27,46%
Campeonato de España Maratón Absoluto	16/04 Zaragoza	2.000,00	1.181,95	1.181,95	818,05	69,21%
Campeonato de España Ruta (Medio Maratón Absoluto y Master, 5)	13/05 Santander	10.000,00	2.524,74	2.503,44	7.475,26	296,08%
Campeonato de España Sub14 por individual	03/06 León	35.000,00	32.284,10	32.590,10	2.715,90	8,41%
Campeonato de España Sub16	24/06 La Nucía	35.000,00	42.275,93	40.115,69	-7.275,93	-17,21%
Campeonato de España Sub23	01/07 Tarragona	35.000,00	39.726,91	42.609,10	-4.726,91	-11,90%
Campeonato de España Sub18	08/07 Gijón	35.000,00	15.723,74	16.031,48	19.276,26	122,59%
Campeonato de España Sub20	22/07 Soria	2.000,00	26.629,40	26.656,65	-24.629,40	-92,49%
Campeonato de España Absoluto	28/07 Torrent	300.000,00	355.411,63	362.930,35	-55.411,63	-15,59%
Campeonato de España Sub14 por equipos	14/10 A designar	35.000,00	13.041,10	25.000,00	21.958,90	168,38%
Campeonato de España Marcha Promoción	10/12 A designar	2.000,00	900,51	1.004,50	1.099,49	122,10%
FEDERACIONES AUTONÓMICAS		627.967,53	637.425,72	631.736,58	-9.458,19	-1,48%
Campeonato de España de Campo Través Individual y por Federaci	29/01 Ortuella	45.000,00	46.824,30	46.824,30	-1.824,30	-3,90%
Campeonato de España de Marcha por Federaciones sub20 y sub16	26/02 Cieza	10.000,00	16.321,34	16.321,34	-6.321,34	-38,73%
Campeonato de España Edad Escolar Campo a traves sub18/16 (C	19/03 Pamplona	32.986,54	32.986,54	32.986,54	0,00	0,00%
Campeonato de España de Trail-Running por Federaciones	07/05 Lerín	15.000,00	12.780,42	9.245,33	2.219,58	17,37%
Campeonato de España de Pruebas Combinadas por Federaciones	20/05 A desginar	3.000,00	2.725,26	2.725,26	274,74	10,08%
Campeonato de España Sub 18 por Federaciones Autonomicas	24/06 A desginar	25.000,00	16.423,39	16.423,39	8.576,61	52,22%
Campeonato de España por Federaciones	15/07 Pamplona	50.000,00	60.079,32	59.541,50	-10.079,32	-16,78%
Campeonato de España Edad Escolar en pista Sub16 (C.S.D)	07/10 Gijón	59.980,99	59.980,99	59.980,99	0,00	0,00%
Incentivos a Federaciones Autonómicas	Igual 2022	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00%
Licencia de Día	Importe para Federaciones Autonómicas	150.000,00	152.312,58	150.687,93	-2.312,58	-1,52%

		PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA	2023-2022 CIERRE	
		14/01/2023	14/01/2023	03/11/2022		
ACTIVIDAD ESTATAL						
CLUBES		494.600,00	465.669,45	452.916,44	28.930,55	6,21%
III Meeting Nacional "Dynamic New Athletics" (DNA) Absoluto y Prom	21/01 Valencia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	#¡DIV/0!
Campeonato de España de Clubes Femenino "Copa Iberdrola" en Pi	11/02 Ourense	10.000,00	6.325,62	6.688,89	3.674,38	58,09%
Campeonato de España de Clubes Masculino "Copa RFEA" en Pista	11/02 Ourense	10.000,00	4.109,60	6.688,89	5.890,40	143,33%
Campeonato de España de Clubes "Iberdrola" Final División de Honc	10/06 Madrid	30.000,00	21.410,15	27.469,33	8.589,85	40,12%
Campeonato de España de Clubes Final División de Honor y 1ª. Divi	11/06 Madrid	30.000,00	25.005,90	27.469,33	4.994,10	19,97%
Campeonato de España de Clubes en Campo a Través	19/11 Soria	35.000,00	57.218,18	35.000,00	-22.218,18	-38,83%
Competiciones y Actividades de Clubes	igual 2022	231.500,00	231.500,00	231.500,00	0,00	0,00%
Competiciones y Actividades de Clubes "Iberdrola"	Universo Mujer - igual 2022	118.100,00	120.100,00	118.100,00	-2.000,00	-1,67%
OTROS GASTOS ACTIVIDAD ESTATAL		268.000,00	303.743,96	264.038,74	-35.743,96	-11,77%
Otras pruebas del Calendario nacional	Otros Campeonatos de España y Otras pruebas	30.000,00	32.663,43	30.000,00	-2.663,43	-8,15%
Seguros Licencia de Día	Estimación conforme a Calendario anual 2023	65.000,00	64.904,34	60.000,00	95,66	0,15%
Seguros Licencia de Día Pruebas Trail Running	Estimación conforme a Calendario anual 2023	10.000,00	9.232,73	10.000,00	767,27	8,31%
Seguros de Responsabilidad Civil General y Pruebas Calendario	Responsabilidad civil actividades calendario nacional	22.000,00	21.086,87	22.000,00	913,13	4,33%
Proyecto IBM Running Loop	Hosting IBM Cloud y Soporte HubberTech	55.000,00	95.675,10	60.038,74	-40.675,10	-42,51%
Seguro Licencias Trail-Running	Seguro RFEA para las licencias anuales de Ruta-Trail Running	55.000,00	52.547,00	55.000,00	2.453,00	4,67%
Licencias - Gestión y Emisión	Licencia digital	6.000,00	5.355,35	6.000,00	644,65	12,04%
Renting Vehiculos y furgoneta	Aplicación a competiciones nacionales	15.000,00	14.777,85	13.000,00	222,15	1,50%
Mantenimiento y Seguros Equipos electrónicos	Cronometraje, marcadores, detectores salidas falsas	10.000,00	7.501,29	8.000,00	2.498,71	33,31%
DYNAMICS NEW ATHLETICS+TRACKATHLON	20-21/05 Madrid	60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
CAMPEONATOS DE ESPAÑA MÁSTER	Competiciones Master	60.000,00	58.875,23	60.000,00	1.124,77	1,91%
FORMACIÓN		280.571,36	259.101,03	333.519,50	21.470,33	8,29%
COMITÉ NACIONAL DE JUECES - CNJ		128.671,36	116.615,52	143.506,89	12.055,84	10,34%
Nóminas personal CNJ	2 personas con contrato laboral	59.154,67	54.482,32	54.351,61	4.672,35	8,58%
Seguridad Social personal CNJ	2 personas con contrato laboral	17.516,70	17.180,11	17.155,28	336,59	1,96%
Otros Gastos CNJ		2.000,00	1.268,61	2.000,00	731,39	57,65%
Actividades CNJ		50.000,00	43.684,48	70.000,00	6.315,52	14,46%
CENTRO NACIONAL DE FORMACIONES ATLÉTICAS - CENFA		119.800,00	110.385,51	136.612,61	9.414,49	8,53%
Nóminas personal CENFA	1 persona con contrato laboral	27.500,00	27.220,76	27.218,40	279,24	1,03%
Seguridad Social personal CENFA	1 persona con contrato laboral	10.300,00	10.218,96	10.218,96	81,04	0,79%
Servicios Profesionales CENFA	1 persona con contrato de servicios	0,00	0,00	4.175,25	0,00	#¡DIV/0!
Otros Gastos CENFA		7.000,00	13.418,22	5.000,00	-6.418,22	-47,83%
Actividades CENFA	Cursos y Congresos CENFA - eacademy Athletics	75.000,00	59.527,57	90.000,00	15.472,43	25,99%
MUJER Y ATLETISMO EN FORMACIÓN	igual 2022	32.100,00	32.100,00	53.400,00	0,00	0,00%
DEPORTE INCLUSIVO EN FORMACIÓN	No en 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	

		PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA	2023-2022 CIERRE	
		14/01/2023	14/01/2023	03/11/2022		
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		3.199.467,92	2.682.630,68	2.698.755,25	516.837,24	19,27%
PERSONAL ADMINISTRATIVO		1.719.500,00	1.544.200,15	1.571.374,31	175.299,85	11,35%
Nóminas Personal Administrativo	31 personas con contrato laboral	1.300.000,00	1.136.705,74	1.169.032,94	163.294,26	14,37%
Seguridad Social Personal Administrativo	31 personas con contrato laboral	385.000,00	375.759,27	375.341,37	9.240,73	2,46%
Formación del Personal	Mayoritariamente Formación bonificada	2.000,00	1.674,00	2.000,00	326,00	19,47%
Otros Gastos Sociales	12.500 euros Presupuesto Social y 15.000 euros Seguro Médico	27.500,00	25.290,54	20.000,00	2.209,46	8,74%
Mutua Laboral - Prevención de Riesgos laborales		5.000,00	4.770,60	5.000,00	229,40	4,81%
PRESIDENTE		103.503,48	103.504,20	103.229,76	-0,72	0,00%
Nómina Presidente		87.161,04	87.161,76	87.161,04	-0,72	0,00%
Seguridad Social Presidente		16.342,44	16.342,44	16.068,72	0,00	0,00%
GOBERNANZA CORPORATIVA		203.000,00	180.926,33	210.920,60	22.073,67	12,20%
Asesoría Jurídica		30.000,00	29.186,57	31.507,22	813,43	2,79%
Asesoría Laboral		16.000,00	14.578,06	13.102,90	1.421,94	9,75%
Otras Asesorías (Cumplimento, Reglamentos, Innovación)		10.000,00	3.952,60	10.000,00	6.047,40	153,00%
Comité de Disciplina, Procesos judiciales y Contenciosos		25.000,00	15.228,84	25.000,00	9.771,16	64,16%
Seguro Responsabilidad Civil Miembros Órganos de Gobierno		2.000,00	1.766,63	1.733,96	233,37	13,21%
Asamblea General Ordinaria, Gala Atletismo Español y Concierto hor	19 mar- Presencial	80.000,00	80.359,44	85.646,86	-359,44	-0,45%
Reuniones Junta de Gobierno, Junta Directiva y Comisión Delegada	Presencial en Cto. España Absoluto - Torrent	25.000,00	24.746,96	28.929,66	253,04	1,02%
Reuniones Comisiones y Otras reuniones		10.000,00	9.346,62	10.000,00	653,38	6,99%
Reuniones Internacionales		5.000,00	1.760,61	5.000,00	3.239,39	183,99%
MANTENIMIENTO SEDE FEDERATIVA Y ALMACENES		127.000,00	125.219,73	104.430,58	1.780,27	1,42%
Gastos de Comunidad Oficinas Sede, Garages y Almacén	Av.Valladolid y Alcorcón I	22.000,00	19.923,13	21.000,00	2.076,87	10,42%
Nuevo almacén - Alquiler y otros	Alcorcón II y Fuensalida	25.000,00	24.600,93	25.800,00	399,07	1,62%
Reparación y conservación equipos	Sede y Almacenes	15.000,00	14.658,40	10.000,00	341,60	2,33%
Limpieza oficinas	Sede y Almacenes	26.000,00	24.921,66	17.000,00	1.078,34	4,33%
Reparación y conservación oficinas	Sede y Almacenes	13.000,00	15.876,88	8.000,00	-2.876,88	-18,12%
Seguros multi riesgo	Sede y Almacenes	6.000,00	5.047,41	4.630,58	952,59	18,87%
Consumos electricidad y agua	Sede y Almacenes	20.000,00	20.191,32	18.000,00	-191,32	-0,95%
ADMINISTRACIÓN		50.000,00	72.681,87	43.800,00	-22.681,87	-31,21%
Renting Vehiculos y furgoneta		12.000,00	11.276,52	13.000,00	723,48	6,42%
Correo		4.000,00	3.415,03	5.500,00	584,97	17,13%
Mensajería y Portes		10.000,00	29.918,46	9.000,00	-19.918,46	-66,58%
Material de oficina		10.000,00	13.860,55	8.000,00	-3.860,55	-27,85%
Cuotas a organismos nacionales e internacionales		2.000,00	1.483,59	1.600,00	516,41	34,81%
Suscripciones		2.000,00	960,20	1.700,00	1.039,80	108,29%
Otros gastos		6.000,00	8.188,85	2.500,00	-2.188,85	-26,73%
Comisiones y Otros Bancarios		4.000,00	3.578,67	2.500,00	421,33	11,77%
PUBLICIDAD, PATROCINIO Y MARKETING		150.000,00	134.440,13	150.000,00	15.559,87	11,57%
Publicidad, Patrocinio, Marketing, Comunicación		150.000,00	134.440,13	150.000,00	15.559,87	11,57%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales		0,00	7.156,92	0,00	-7.156,92	-100,00%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales	Gasto previsto en cada competición	0,00	7.156,92	0,00	-7.156,92	-100,00%
TRANSFORMACIÓN DIGITAL		571.464,44	265.302,09	240.000,00	306.162,35	115,40%
Mantenimiento Programación y licencias softwares		120.000,00	110.000,00	80.000,00	10.000,00	9,09%
Mantenimiento Ordenador y Hostings		110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Licencias, Soporte y Amortizaciones Salesforce Fase 1 y Fase 2.1		205.898,92	0,00	0,00	205.898,92	
Licencias, Soporte y Amortizaciones Web Fase 1 y Fase 2		90.263,43	0,00	0,00	90.263,43	
Telefonía y Redes		45.302,09	45.302,09	50.000,00	0,00	0,00%
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO		275.000,00	249.199,26	275.000,00	25.800,74	10,35%

		PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022 LIQUIDACIÓN PROVISIONAL	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA GOBIERNO	COMISIÓN DELEGADA	2023-2022 CIERRE	
		14/01/2023	14/01/2023	03/11/2022		
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA		1.763.063,75	3.425.914,00	2.987.637,38	-1.662.850,25	-48,54%
Campeonato Unión Mediterranea Sub-23 - Pista Cubierta	22 ene Valencia	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
DNA U20 Internacional Match ESP-CZE-ESP-FRA-GBR-IRL-TUR Pi	22 feb Madrid	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid	22 feb Madrid	352.000,00	346.674,10	345.025,39	5.325,90	1,54%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	26 may Andújar	146.500,00	147.401,97	146.500,00	-901,97	-0,61%
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	No en 2023	0,00	1.313.543,47	1.313.543,47	-1.313.543,47	-100,00%
Meeting Iberoamericano - Huelva	06 jun Huelva	169.500,00	175.486,97	174.500,00	-5.986,97	-3,41%
Meeting Madrid 2023 Valehermoso	22 jul Madrid	271.500,00	272.821,67	271.017,73	-1.321,67	-0,48%
Campeonato de España Master Arona	No en 2023	0,00	121.000,00	121.000,00	-121.000,00	-100,00%
Jungle Athletics	No en 2023	0,00	203.422,12	218.787,04	-203.422,12	-100,00%
Universo Mujer 2023		126.900,00	124.900,00	126.900,00	2.000,00	1,60%
Mujer y Atletismo Actividades Fuera de Programa	igual 2022	47.300,00	47.300,00	26.000,00	0,00	0,00%
Deporte Inclusivo - Actividades Fuera de Programa	No en 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seguridad Social DAN	igual 2022	244.363,75	244.363,75	244.363,75	0,00	0,00%
Madrid Marcha	No en 2023	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00%
European DNA U20 Clubes	No en 2023	0,00	129.971,00	0,00	-129.971,00	-100,00%
Gastos facturados y ejercicios anteriores	igual ingresos	200.000,00	264.028,95	0,00	-64.028,95	-24,25%
ACTIVIDAD FINANCIERA		20.000,00	26.259,22	18.000,00	-6.259,22	-23,84%
Póliza de crédito y Otros financieros	Cuenta Crédito ICO con el BBVA por 1.200.000 euros vencimiento mayo de 2025	20.000,00	26.259,22	18.000,00	-6.259,22	-23,84%
INVERSIONES		592.565,71	771.460,34	705.671,92	-178.894,63	-23,19%
Material de Alta Competición		25.000,00	16.273,33	25.000,00	8.726,67	53,63%
Colchonetas de Altura y Pértiga	No en 2023	0,00	19.160,70	19.816,15	-19.160,70	-100,00%
Equipos Médicos		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	#jDIV/0!
Equipos Técnicos		13.140,72	13.320,23	13.140,72	-179,51	-1,35%
CNJ - Equipo de Video Referee	No en 2023	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00	-100,00%
Sistema Móvil Detector de Salidas Falsas	No en 2023	0,00	24.641,50		-24.641,50	-100,00%
Mobiliario y Equipos de Oficina		5.000,00	4.552,51	5.000,00	447,49	9,83%
Marcas Registradas		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	#jDIV/0!
Transformación Digital - Innovación		543.424,99	683.012,07	626.215,05	-139.587,08	-20,44%
<u>Equipos de Informática</u>		<u>30.000,00</u>	<u>33.459,71</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-3.459,71</u>	<u>-10,34%</u>
<u>Programas informáticos y Plataformas tecnológicas</u>	<u>Proveedor</u>	<u>513.424,99</u>	<u>649.552,36</u>	<u>596.215,05</u>	<u>-136.127,37</u>	<u>-20,96%</u>
SDP	No en 2023	0,00	0,00	18.411,95	0,00	#jDIV/0!
Nuevo Sistema de Control de Presencia	No en 2023	0,00	0,00	4.000,00	0,00	#jDIV/0!
Proyecto Salesforce (C.R.M.) Fase 2.1 y 2.2	Telefónica	400.000,00	449.069,82	397.205,78	-49.069,82	-10,93%
RFEA Player (nueva Web) Fase 2	Telefónica	63.424,99	136.001,28	101.849,34	-72.576,29	-53,36%
Proyecto IMUS Alto Rendimiento	Telefónica - pasa a Gasto	50.000,00	64.481,26	74.747,98	-14.481,26	-22,46%