



6. Modificación del Presupuesto de 2022

Aprobada por Comisión Delegada
de 26 de junio de 2022

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022 - COMISIÓN DELEGADA 26 DE JUNIO DE 2022



CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	C.D. - A.G.	
		26/06/2022	24/04/2022	EUROS	%
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS		15.350.770,16	14.557.391,23	793.378,93	5,45%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		7.567.926,01	6.643.220,98	924.705,03	13,92%
ASOCIACIÓN DE DEPORTES OLÍMPICOS (A.D.O.)		0,00	0,00	0,00	
PROPIOS		4.836.606,10	4.941.190,39	-104.584,29	-2,12%
FUERA DE PROGRAMA		2.946.238,05	2.972.979,86	-26.741,81	-0,90%
TOTAL GASTOS		15.350.770,16	14.557.391,23	793.378,93	5,45%
ALTA COMPETICIÓN		7.088.412,84	6.257.922,11	830.490,73	13,27%
ESTATAL		2.200.131,00	2.185.758,55	14.372,45	0,66%
FORMACIÓN		333.519,50	351.159,51	-17.640,01	-5,02%
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.689.178,73	2.681.178,73	8.000,00	0,30%
FUERA DE PROGRAMA		3.024.528,09	3.069.372,34	-44.844,25	-1,46%
FINANCIERA		15.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	C.D. - A.G.	
		26/06/2022	24/04/2022	C.D. - A.G.	
INGRESOS		15.350.770,16	14.557.391,23	793.378,93	5,45%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		7.567.926,01	6.643.220,98	924.705,03	13,92%
Ordinaria	PGE +5,38% Publicada el 15 de junio de 2022	4.568.059,08	4.568.059,08	0,00	0,00%
Interés Deportivo Estratégico	PGE +5,38% Publicada el 15 de junio de 2022	8.555,62	8.555,62	0,00	0,00%
Resultados 2021	Premios por medallas en 2021 No publicada	71.478,40	71.478,40	0,00	0,00%
Tecnificación	igual 2021 - Publicada el 15 de junio de 2022	145.348,59	145.348,59	0,00	0,00%
CAR León	igual 2021 - Publicada el 15 de junio de 2022	172.016,22	172.016,22	0,00	0,00%
1% Derechos audiovisuales para Team España Elite	Según criterios ADO 2016-2021 No publicada	888.800,00	861.800,00	27.000,00	3,13%
1% Derechos audiovisuales para preparación en competiciones internacionales	igual 2021 - No publicada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Programas Deportivos Team España Elite	Nueva línea ayudas 2022 - No publicada	1.015.000,00	300.000,00	715.000,00	238,33%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales	igual 2021 - No publicada	100.603,26	100.603,26	0,00	0,00%
Campeonatos de España en Edad Escolar	Según Resolución Provisional 2022	92.967,53	87.219,81	5.747,72	6,59%
Campeonatos Internacionales Escolares y Universitarios	Publicada 26 de mayo de 2022	25.697,31	23.100,00	2.597,31	11,24%
Mujer y Deporte	Pendiente Resolución Provisional	79.400,00	73.800,00	5.600,00	7,59%
Transformación Digital	Nueva en 2022	200.000,00	0,00	200.000,00	
Deporte inclusivo	No se ha concurrido en 2022	0,00	31.240,00	-31.240,00	-100,00%
A.D.O.		0,00	0,00	0,00	
INGRESOS PROPIOS		4.836.606,10	4.941.190,39	-104.584,29	-2,12%
Licencias federativas	Ingresos Consolidados a 20 de junio de 1.629.584	1.650.000,00	1.600.000,00	50.000,00	3,13%
Licencias de Día	Consolidado a fecha actual 483 mil euros	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
Inscripción en Calendario Nacional	Pruebas Calendario 2022 y 2023	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Docencia - CENFA Y CNJ	Cursos y Congresos CENFA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Publicidad y Patrocinio	Patrocinios Consolidados	1.225.124,09	1.384.831,87	-159.707,78	-11,53%
Organización y Asistencia a Competiciones	Calendario nacional e internacional	901.482,01	896.358,52	5.123,49	0,57%
Otras Procedencias		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA		2.946.238,05	2.972.979,86	-26.741,81	-0,01
World Indoor Gold Tour Madrid	2 marzo	307.770,34	306.412,15	1.358,19	0,44%
Meeting Madrid 2021	18 junio	254.466,94	254.466,94	0,00	0,00%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	4 junio	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00%
Meeting Iberoamericano - Huelva	25 de mayo	171.500,00	171.500,00	0,00	0,00%
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	20-22 mayo La Nucía-Torrevieja	1.419.500,00	1.419.500,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Master Arona	17-19 junio - Arona Deportes y Arona Turismo	130.827,00	130.827,00	0,00	0,00%
CSD 1% Derechos Audiovisuales para Seguridad Social DAN	Convocatoria no publicada	227.995,77	227.995,77	0,00	0,00%
CSD 1% Derechos Audiovisuales para Seguridad Social DAN - Gastos de Gestión	Convocatoria no publicada	5.778,00	5.778,00	0,00	0,00%
Fundación Deporte Joven - Universo Mujer 2021 - Iberdrola	Solicitud realizada	126.900,00	155.000,00	-28.100,00	-18,13%
Comisión Europea - Jungle Athletics	300 mil entre 2021 y 2022 (ya cobrados 180 mil euros)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	C.D. - A.G.	
		26/06/2022	24/04/2022	C.D. - A.G.	
GASTOS		15.350.770,16	14.557.391,24	793.378,92	5,45%
ALTA COMPETICIÓN		7.088.412,84	6.257.922,11	830.490,73	13,27%
ATLETAS		2.923.582,67	2.180.592,77	742.989,90	34,07%
Ayudas Económicas Directas 2022		1.347.000,00	1.320.000,00	27.000,00	2,05%
Resto de Ayudas (médicas, estudios, alojamiento)	igual 2021	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	0,00	0,00%
Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2021)	Premios por resultados en 2021	95.564,72	94.581,52	983,20	1,04%
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat	Sant Cugat internos y externos	74.539,55	74.532,85	6,70	0,01%
Centro de Alto Rendimiento de León	León internos y externos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Ayudas CSD Team España Elite	Nuevo Programa CSD	1.015.000,00	300.000,00	715.000,00	238,33%
Ayudas Individualizadas	igual 2021	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
ENTRENADORES		1.628.913,99	1.628.913,99	0,00	0,00%
Nóminas Entrenadores	21 entrenadores con Contrato laboral	650.048,37	650.048,37	0,00	0,00%
Seguridad Social Entrenadores	21 entrenadores con Contrato laboral	211.422,42	211.422,42	0,00	0,00%
Nóminas Entrenadores CAR León	igual 2021	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
Servicios Profesionales Entrenadores	69 entrenadores con Contrato de Servicios	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	0,00	0,00%
Entrenadores - Premios Estímulo (Ayudas Atletas 2022)	igual 2021	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Entrenadores - Ayudas Directas para formación y capacitación	igual 2021	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
SERVICIOS MÉDICOS		303.814,24	303.814,24	0,00	0,00%
Nóminas Médicos y Fisioterapeutas	6 Médicos y Fisioterapeutas con Contrato Laboral	193.980,40	193.980,40	0,00	0,00%
Seguridad Social Médicos y Fisioterapeutas	6 Médicos y Fisioterapeutas con Contrato Laboral	57.833,84	57.833,84	0,00	0,00%
Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas	Sustituciones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Otros Gastos Médicos	igual 2021	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Control Dopaje	igual 2021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Material Médico	igual 2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Pruebas Médicas COVID-19		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
ACTIVIDADES DE LOS SECTORES		678.016,22	678.016,22	0,00	0,00%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto ordinario	Actividades sectores y competiciones	306.840,00	306.840,00	0,00	0,00%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto 1% Derechos Audiovisuales	igual 2021	93.160,00	93.160,00	0,00	0,00%
Actividades Desarrollo (incluye PNTD)	CSD igual 2021 + recursos propios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto CAR León	Actividades sectores y competiciones en CAR León	78.016,22	78.016,22	0,00	0,00%
PROYECTO SMARTBASE ALTO RENDIMIENTO		52.377,00	52.377,00	0,00	0,00%
PROYECTOS IMU ALTO RENDIMIENTO		74.747,98	6.000,00	68.747,98	1145,80%
UNIFORMIDAD JOMA		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	C.D. - A.G.	
		26/06/2022	24/04/2022	C.D. - A.G.	
ALTA COMPETICIÓN					
SELECCIONES NACIONALES		926.960,74	908.207,90	18.752,84	2,06%
DNA European International Match ESP - GBR - IRL - TUR	05 feb Glasgow-GBR	16.719,85	16.500,00	219,85	1,33%
Trofeo Iberico Sub18 de Combinadas Pista Cubierta	01-02 mar Madrid	6.673,70	7.000,00	-326,30	-4,66%
Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos	04-05 mar Muscat-OMA	56.674,93	56.500,00	174,93	0,31%
Campeonato del Mundo Universitario Campo a Través	12 mar Aveiro-POR	5.121,81	5.100,00	21,81	0,43%
Copa Europa de Lanzamientos	12-13 mar Leiria-POR	8.821,46	9.000,00	-178,54	-1,98%
Campeonato del Mundo en Pista Cubierta	18-20 mar Belgrado-SRB	55.984,85	55.000,00	984,85	1,79%
Campeonato del Mundo Escolar de Campo a Través	24 abr - Strbske Pleso-SVK	8.096,27	8.000,00	96,27	1,20%
Gimnasiada Escolar	14-22 may Normandía-FRA	15.259,97	10.000,00	5.259,97	52,60%
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	20-22 may La Nucía y Torrevieja-ESP	27.674,00	27.674,00	0,00	0,00%
ESP-POR relevos 4x100 (Sub23, Sub20, Sub18)	25 may Huelva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Copa Europa de 10.000m	28 may Pacé-FRA	10.786,50	10.786,50	0,00	0,00%
Campeonato de Europa Off Road	01-03 jul El Paso	31.350,00	18.850,00	12.500,00	66,31%
Juegos Mediterráneos	30jun-03 jul Orán-ALG (COE)	0,00	0,00	0,00	
Juegos Mundiales Universitarios	01-06 jul Chendu-CHN (CSD)	0,00	0,00	0,00	
Campeonato de Europa Sub18	04-07 jul Jerusalén-ISR	78.474,00	78.474,00	0,00	0,00%
Campeonato del Mundo Absoluto	15-24 jul Eugene	133.920,92	133.920,92	0,00	0,00%
Festival Olímpico de la Juventud Europea	24-30 jul Banska Bystrica-CZE (COE)	0,00	0,00	0,00	
Campeonato del Mundo Sub20	01-06 ago Cali-COL	104.762,00	104.762,00	0,00	0,00%
Encuentro Internacional Sub20	13 ago Munich-GER	19.993,80	19.993,80	0,00	0,00%
Campeonato de Europa Absoluto	15-21 ago Munich-GER	181.204,00	181.204,00	0,00	0,00%
Campeonato del Mundo de 100km	27 ago Berlin/Bernau-GER	6.186,00	6.186,00	0,00	0,00%
Campeonato Unión Mediterránea Sub23	10-11 sep Pescara-ITA	26.560,00	26.560,00	0,00	0,00%
Campeonato de Europa de 24 horas	17-18 sep Verona-ITA	11.433,00	11.433,00	0,00	0,00%
Campeonato de Europa de 50km	08 oct Sotillo de la Adrada	7.281,00	7.281,00	0,00	0,00%
Campeonato del Mundo de Medio Maratón	13 nov Yangzhou-CHN	11.704,00	11.704,00	0,00	0,00%
Campeonato del Mundo de Trail y Mountain Running	04-13 nov Changmai-THA	64.150,00	64.150,00	0,00	0,00%
Campeonato de Europa de Campo a Través	11 dic Turín-ITA	33.128,68	33.128,68	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	C.D. - A.G.	
		26/06/2022	24/04/2022	C.D. - A.G.	
ACTIVIDAD ESTATAL		2.200.131,00	2.185.758,55	14.372,45	0,66%
CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES		794.759,20	805.000,00	-10.240,80	-1,27%
Campeonato de España Marcha 20 kms Absoluto/Sub23	13 feb Pamplona	14.693,64	10.000,00	4.693,64	46,94%
Campeonato de España Lanzamientos Largos invierno	19 feb Motril	1.345,96	2.000,00	-654,04	-32,70%
Campeonato de España Sub 23 Pista Cubierta	19-20 feb Salamanca	40.253,70	40.000,00	253,70	0,63%
Campeonato de España Absoluto Pista Cubierta	25-27 feb Ourense	185.067,47	200.000,00	-14.932,53	-7,47%
Campeonato de España Sub18 Pista Cubierta	05-06 mar - Valencia	27.607,79	22.000,00	5.607,79	25,49%
Campeonato de España Sub20 Pista Cubierta	12-13 mar Antequera	13.997,10	18.000,00	-4.002,90	-22,24%
Campeonato de España Sub16 Pista Cubierta	26-27 mar Sabadell	18.461,63	17.000,00	1.461,63	8,60%
Campeonato de España Lanzamientos Largos Sub20/Sub16	26-27 mar Castellón	1.590,49	2.000,00	-409,51	-20,48%
Campeonato de España Trail-Running	03 abr Zahara de la Sierra	5.785,70	4.000,00	1.785,70	44,64%
Campeonato de España Maratón Absoluto	03 abr Zaragoza	1.132,23	2.000,00	-867,77	-43,39%
Campeonato de España 10000 Absoluto/Sub23y 5.000 Sub18	09 abr Faro-POR	355,29	2.000,00	-1.644,71	-82,24%
Campeonato de España Milla en ruta Absoluto	09 abr Breña Baja	944,58	2.000,00	-1.055,42	-52,77%
Campeonato de España 10 km en ruta Absoluto/Master	08 may O Barco de Valdeorras	523,62	2.000,00	-1.476,38	-73,82%
Campeonato de España Sub14 Individual	28-29 may Torreveja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España de Carreras de Montaña Absoluto	04 jun Riopar	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España 100km y 50km Absoluto	11 jun Santander	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España de Subida Vertical	12 jun Cercs (Barcelona)	1.000,00	0,00	1.000,00	
Campeonato de España Sub18	18-19 jun Jerez de la Frontera	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España de Ruta - Medio Maratón y 5km Absoluto	19 jun Paterna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Absoluto	24-26 jun Nerja	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Sub23	09-10 jul Santander	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Sub20	16-17 jul Torrent	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Sub16	23-24 jul Avilés	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Sub14 por equipos	08-09 oct Cuenca	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Marcha Promoción	11 dic Cieza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
FEDERACIONES AUTONÓMICAS		610.967,53	605.219,81	5.747,72	0,95%
Campeonato de España de Marcha, 50-35 km Individual y por Federaciones sub20 y sub16	30 ene Lepe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España de Campo Través Individual y por Federaciones	30 ene Jaén	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España de Trail-Running por Federaciones	08 may Berga	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España de Pruebas Combinadas por Federaciones	21-22 may Soria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Sub 18 por Federaciones Autonomicas	04 jun Valladolid	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España por Federaciones	02 jul Granollers	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España Edad Escolar Campo a traves sub18/16 (C.S.D.)	13 mar Getafe	27.860,17	40.582,09	-12.721,92	-31,35%
Campeonato de España Edad Escolar en pista Sub16 (C.S.D)	08-09 oct Pamplona	65.107,36	46.637,72	18.469,64	39,60%
Incentivos a Federaciones Autonómicas	igual 2021	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00%
Licencia de Día	Importe para Federaciones Autonómicas	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	C.D. - A.G.	
		26/06/2022	24/04/2022		
ACTIVIDAD ESTATAL					
CLUBES		470.365,53	451.500,00	18.865,53	4,18%
II Meeting Nacional "Dynamic New Athletics" (DNA) Absoluto y Promoción	15 ene - Valencia	35.765,53	35.000,00	765,53	2,19%
Campeonato de España de Clubes Femenino "Copa Iberdrola" en Pista Cubierta	12 feb - Madrid	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00%
Campeonato de España de Clubes Masculino "Copa RFEA" en Pista Cubierta	12 feb - Madrid	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00%
Campeonato de España de Clubes "Iberdrola" Final División de Honor y 1ª. División mujeres	12-13 jun - La Nucía	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España de Clubes Final División de Honor y 1ª. División hombres	12-13 jun - La Nucía	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Campeonato de España de Clubes en Campo a Través	12-13 nov - Atapuerca	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Competiciones y Actividades de Clubes	igual 2021	231.500,00	231.500,00	0,00	0,00%
Competiciones y Actividades de Clubes "Iberdrola"	Universo Mujer	118.100,00	90.000,00	28.100,00	31,22%
OTROS GASTOS ACTIVIDAD ESTATAL		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	0,00	0,00%
Seguros Licencia de Día	Estimación conforme a Calendario anual 2022	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	0,00	0,00%
Seguros de Responsabilidad Civil General y Pruebas Calendario	Responsabilidad civil actividades calendario nacional	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Proyecto IBM Garage Run	Hosting IBM Cloud y Soporte HubberTech	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	0,00	0,00%
Licencias - Gestión y Emisión	Licencia digital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Renting Vehiculos y furgoneta	Aplicación a competiciones nacionales	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	0,00	0,00%
CAMPEONATOS DE ESPAÑA MÁSTER		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
FORMACIÓN		333.519,50	351.159,51	-17.640,01	-5,02%
COMITÉ NACIONAL DE JUECES - CNJ		143.506,89	143.506,90	-0,01	0,00%
Nóminas personal CNJ	2 personas con contrato laboral	54.351,61	54.351,61	0,00	0,00%
Seguridad Social personal CNJ	2 personas con contrato laboral	17.155,28	17.155,29	-0,01	0,00%
Otros Gastos CNJ	igual que el inicial de 2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Actividades CNJ	igual que el inicial de 2021	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
GENTRO NACIONAL DE FORMACIONES ATLÉTICAS - CENFA		136.612,61	136.612,61	0,00	0,00%
Nóminas personal CENFA	1 persona con contrato laboral	27.218,40	27.218,40	0,00	0,00%
Seguridad Social personal CENFA	1 persona con contrato laboral	10.218,96	10.218,96	0,00	0,00%
Servicios Profesionales CENFA	1 persona con contrato de servicios	4.175,25	4.175,25	0,00	0,00%
Otros Gastos CENFA	Igual 2021 + Digitalización archivos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Actividades CENFA	Cursos y Congresos CENFA - eacademy Athletics	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
MUJER Y ATLETISMO EN FORMACIÓN	igual 2021	53.400,00	47.800,00	5.600,00	11,72%
DEPORTE INCLUSIVO EN FORMACIÓN	No en 2022	0,00	23.240,00	-23.240,00	-100,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	C.D. - A.G.	
		26/06/2022	24/04/2022	C.D. - A.G.	
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		2.689.178,73	2.681.178,73	8.000,00	0,30%
PERSONAL ADMINISTRATIVO		1.571.374,31	1.571.374,31	0,00	0,00%
Nóminas Personal Administrativo	33 personas con contrato laboral	1.169.032,94	1.169.032,94	0,00	0,00%
Seguridad Social Personal Administrativo	33 personas con contrato laboral	375.341,37	375.341,37	0,00	0,00%
Formación del Personal	Mayoritariamente Formación bonificada	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	0,00	0,00%
Mutua Laboral - Prevención de Riesgos laborales		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
PRESIDENTE		103.229,76	103.229,76	0,00	0,00%
Nómina Presidente		87.161,04	87.161,04	0,00	0,00%
Seguridad Social Presidente		16.068,72	16.068,72	0,00	0,00%
GOBERNANZA CORPORATIVA		201.344,08	201.344,08	0,00	0,00%
Asesoría Jurídica		31.507,22	31.507,22	0,00	0,00%
Asesoría Laboral		13.102,90	13.102,90	0,00	0,00%
Otras Asesorías (Cumplimento, Reglamentos, Innovación)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Comité de Disciplina, Procesos judiciales y Contenciosos		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Seguro Responsabilidad Civil Miembros Órganos de Gobierno		1.733,96	1.733,96	0,00	0,00%
Asamblea General Ordinaria, Gala Atletismo Español y Concierto homenaje fallecidos	22-24 abr- Presencial	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
Reuniones Junta de Gobierno, Junta Directiva y Comisión Delegada	Presencial en Cto. España Nerja y Octubre	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Reuniones Comisiones y Otras reuniones		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Reuniones Internacionales		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO SEDE FEDERATIVA Y ALMACENES		104.430,58	96.430,58	8.000,00	8,30%
Gastos de Comunidad Oficinas Sede, Garages y Almacén	Av.Valladolid y Alcorcón I	21.000,00	18.000,00	3.000,00	16,67%
Nuevo almacén - Alquiler y otros	Alcorcón II y Fuensalida	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00%
Reparación y conservación equipos	Sede y Almacenes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Limpieza oficinas	Sede y Almacenes	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Reparación y conservación oficinas	Sede y Almacenes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Seguros multi riesgo	Sede y Almacenes	4.630,58	4.630,58	0,00	0,00%
Consumos electricidad y agua	Sede y Almacenes	18.000,00	13.000,00	5.000,00	38,46%
ADMINISTRACION		43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%
Renting Vehiculos y furgoneta		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Correo		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Mensajería y Portes		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Material de oficina		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Cuotas a organismos nacionales e internacionales		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Suscripciones		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
Otros gastos		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Comisiones y Otros Bancarios		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
PUBLICIDAD, PATROCINIO Y MARKETING		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Publicidad, Patrocinio, Marketing, Comunicación		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales		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	
TRANSFORMACIÓN DIGITAL		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
Mantenimiento Programación y licencias softwares		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Mantenimiento Ordenador y Hostings		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
Telefonía y Redes		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO		275.000,00	275.000,00	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIAS	
		COMISIÓN DELEGADA	ASAMBLEA GENERAL	C.D. - A.G.	
		26/06/2022	24/04/2022	C.D. - A.G.	
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA		3.024.528,09	3.069.372,34	-44.844,25	-1,46%
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid	2 marzo - Madrid	297.667,90	306.412,15	-8.744,25	-2,85%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	4 junio - Andújar	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00%
Campeonato Iberoamericano Alicante 2022	20-22 may - La Nucía y Torrevieja	1.419.500,00	1.419.500,00	0,00	0,00%
Meeting Iberoamericano - Huelva	25 mayo - Huelva	171.500,00	171.500,00	0,00	0,00%
Meeting Madrid 2021 Valehermoso	18 jun - Madrid	254.466,94	254.466,94	0,00	0,00%
Campeonato de España Master Arona	17-19 junio - Arona	130.827,00	130.827,00	0,00	0,00%
Jungle Athletics	419.500 euros en dos años	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 euros en Patrocinio (ayudas a Clubes)	126.900,00	155.000,00	-28.100,00	-18,13%
Mujer y Atletismo Actividades Fuera de Programa	igual 2021	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
Deporte Inclusivo - Actividades Fuera de Programa	No en 2022	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00%
Seguridad Social DAN	igual 2021	227.379,21	227.379,21	0,00	0,00%
ACTIVIDAD FINANCIERA		15.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%
Póliza de crédito y Otros financieros	Cuenta Crédito ICO con el BBVA por 1.200.000 euros vencimiento mayo de 2025	15.000,00	12.000,00	3.000,00	25,00%
INVERSIONES		654.165,22	716.988,99	-62.823,77	-8,76%
Material de Alta Competición		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Colchonetas de Altura y Pértiga		19.816,15	19.816,15	0,00	0,00%
Equipos Médicos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Equipos Técnicos		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
CNJ - Equipo de Video Referee		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Mobiliario y Equipos de Oficina		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Marcas Registradas		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Transformación Digital - Innovación		582.849,07	645.672,84	-62.823,77	-9,73%
<u>Equipos de Informática</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>552.849,07</u>	<u>615.672,84</u>	<u>-62.823,77</u>	<u>-10,20%</u>
<u>SDP última fase</u>	<u>MSL ATOS</u>	<u>18.411,95</u>	<u>18.411,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>Proyecto IBM Garage Run</u>	<u>Habber Tech</u>	<u>31.382,00</u>	<u>31.382,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>Nuevo Sistema de Control de Presencia</u>	<u>Bodet</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>Proyecto Salesforce (C.R.M.)</u>	<u>Telefónica</u>	<u>397.205,78</u>	<u>397.205,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>RFEA Player (nueva Web)</u>	<u>Telefónica</u>	<u>101.849,34</u>	<u>101.849,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>Proyecto IMUS Alto Rendimiento</u>	<u>Telefónica</u>		<u>62.823,77</u>	<u>-62.823,77</u>	<u>-100,00%</u>