

6.2 Proyecto de Presupuesto 2024

Junta de Gobierno 9 de febrero de 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024 - JUNTA DE GOBIERNO 9 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	DIFERENCIAS	DIFERENCIAS
		09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
		EUROS	EUROS	EUROS	%
RESULTADO		0,00	15.004,67	-15.004,67	
TOTAL INGRESOS	100,0%	15.562.974,95	16.123.789,71	-560.814,76	-3,48%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	51,0%	7.940.705,73	8.729.486,38	-788.780,65	-9,04%
PROPIOS	39,3%	6.118.332,53	5.933.551,88	184.780,65	3,11%
FUERA DE PROGRAMA	9,7%	1.503.936,69	1.460.751,45	43.185,24	2,96%
TOTAL GASTOS	100,0%	15.562.974,95	16.108.785,04	-545.810,09	-3,39%
ALTA COMPETICIÓN	49,9%	7.760.524,97	8.598.401,82	-837.876,85	-9,74%
ESTATAL	17,6%	2.737.859,27	2.631.773,94	106.085,33	4,03%
FORMACIÓN	1,9%	289.859,99	292.275,72	-2.415,73	-0,83%
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	20,0%	3.108.494,03	2.983.807,91	124.686,12	4,18%
FUERA DE PROGRAMA	10,6%	1.646.236,69	1.571.513,88	74.722,81	4,75%
FINANCIERA	0,1%	20.000,00	31.011,77	-11.011,77	-35,51%

		PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	DIFERENCIAS	DIFERENCIAS
		09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
INGRESOS		15.562.974,95	16.123.789,71	-560.814,76	-3,48%
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		7.940.705,73	8.729.486,38	-788.780,65	-9,04%
Ordinaria	Concedida	4.570.080,34	4.576.962,04	-6.881,70	-0,15%
Resultados 2023	1% Estimada	63.330,00	129.377,20	-66.047,20	-51,05%
Tecnificación	Concedida	156.025,65	156.025,65	0,00	0,00%
CAR León	Concedida	170.545,45	170.545,45	0,00	0,00%
1% Derechos audiovisuales para Becas Team España	1% Estimada según Resultados 2023	1.314.050,00	1.188.850,00	125.200,00	10,53%
1% Derechos audiovisuales para preparación en competiciones internacionales	1% Estimada según 2023	252.866,83	252.866,83	0,00	0,00%
Programas Deportivos Team España Élite	Estimada según 2023	1.100.000,00	1.875.813,75	-775.813,75	-41,36%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales	Estimada según 2023	94.673,98	94.673,98	0,00	0,00%
Campeonatos de España en Edad Escolar	Estimada según 2023	148.513,48	148.513,48	0,00	0,00%
Campeonatos Internacionales Escolares y Universitarios	No en 2023	6.720,00	0,00	6.720,00	
Mujer y Deporte	Tramitada solicitud por 126.900 euros	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00%
Transformación Digital para Entrenamiento	NO en 2024	0,00	71.500,00	-71.500,00	-100,00%
Transformación Digital para Gestión	NO en 2024	0,00	908,00	-908,00	-100,00%
Transformación Digital para Innovación	Tramitada solicitud por 999.265,20 euros	0,00	0,00	0,00	
Transformación Digital para Inteligencia Artificial	Tramitada solicitud por 615.257,79 euros	0,00	0,00	0,00	
Presencia de Directivos en Federaciones Internacionales	Concedida	1.200,00	750,00	450,00	60,00%
Deporte Inclusivo	No en 2023 - Tramitanda solicitud por 34.000 euros	0,00	0,00	0,00	
INGRESOS PROPIOS		6.118.332,53	5.933.551,88	184.780,65	3,11%
Licencias federativas	Estimado con precios 2024 y licencias 2023	1.825.000,00	1.795.928,00	29.072,00	1,62%
Licencias de Día	Estimación conforme a Calendario anual 2024	990.000,00	971.195,90	18.804,10	1,94%
Inscripción en Calendario Nacional	Pruebas Calendario 2024 y 2025	80.000,00	69.410,00	10.590,00	15,26%
Docencia - CENFA Y CNJ	Estimación según 2023	50.000,00	44.903,94	5.096,06	11,35%
Publicidad y Patrocinio	Patrocinios consolidados a 1 febrero 2024	1.928.509,27	1.864.517,92	63.991,35	3,43%
Organización y Asistencia a Competiciones	Calendario nacional e internacional	1.094.823,26	1.023.147,02	71.676,24	7,01%
Otras Procedencias	Active Running Cities- Incremento Subvenciones en Capital	150.000,00	164.449,10	-14.449,10	-8,79%
INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA		1.503.936,69	1.460.751,45	43.185,24	2,96%
World Indoor Gold Tour Madrid	23 febrero - Ayuntamiento de Madrid	319.000,00	286.720,88	32.279,12	11,26%
World Athleticsd Continental Tour Silver Madrid	21 junio - Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid	421.000,00	329.619,67	91.380,33	27,72%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	17 mayo - Diputación de Jaén	137.000,00	141.113,68	-4.113,68	-2,92%
Meeting Iberoamericano - Huelva	30 abril - Diputación de Huelva	165.000,00	169.128,10	-4.128,10	-2,44%
Canfranc 2024 - Campeoanto del Mundo Master Off Road	13-15 sep - Canfranc	0,00	0,00	0,00	
Canfranc 2025 - Campeoanto del Mundo Off Road	2025 - Canfranc	0,00	0,00	0,00	
Madrid 2025 - Campeonato de Europa Selecciones	2025 - Madrid	0,00	0,00	0,00	
Valencia 2027 - Campeonato de Europa Short Tack	2027 - Valencia	0,00	0,00	0,00	
Campeonato Unión Mediterránea Sub-23 - Pista Cubierta	No en 2024	0,00	64.832,98	-64.832,98	-100,00%
DNA U20 International Match ESP-CZE-ESP-FRA-GBR-IRL-TUR Pista Cubierta	No en 2024	0,00	32.834,45	-32.834,45	-100,00%
CSD 1% Derechos Audiovisuales para Seguridad Social DAN	Igual 2023 Pendiente convocatoria	290.036,69	290.036,69	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
Atletismo solidario - Fundación Sportium		45.000,00	19.565,00	25.435,00	130,00%

		PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	DIFERENCIAS	DIFERENCIAS
		09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
GASTOS		15.562.974,95	16.108.785,04	-545.810,09	-3,39%
ALTA COMPETICIÓN		7.760.524,97	8.598.401,82	-837.876,85	-9,74%
ATLETAS		3.276.120,00	4.100.224,44	-824.104,44	-20,10%
Ayudas Económicas Directas 2024	Incremento 5% Nominal de todas las ayudas	1.700.000,00	1.689.850,00	10.150,00	0,60%
Resto de Ayudas (médicas, estudios, alojamiento)		70.000,00	90.918,91	-20.918,91	-23,01%
Atletas - Premios Normativa CSD. (Resultados 2023)	Premios por medallas en 2023	63.330,00	129.377,20	-66.047,20	-51,05%
Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2023)	Premios por resultados en 2023	57.790,00	57.790,00	0,00	0,00%
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat	Sant Cugat internos y externos	90.000,00	69.499,40	20.500,60	29,50%
Centro de Alto Rendimiento de León	León internos y externos	65.000,00	56.295,18	8.704,82	15,46%
Ayudas CSD Team España Elite		1.100.000,00	1.876.493,75	-776.493,75	-41,38%
Ayudas Individualizadas	Incremento 5% Nominal de Nivel 4B y 5	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
ENTRENADORES		1.636.321,73	1.507.756,09	128.565,64	8,53%
Nóminas Entrenadores		654.467,60	558.844,79	95.622,81	17,11%
Seguridad Social Entrenadores		191.457,88	191.653,01	-195,13	-0,10%
Nóminas Entrenadores CAR León		34.940,36	34.000,00	940,36	2,77%
Servicios Profesionales Entrenadores		620.455,89	613.500,35	6.955,54	1,13%
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Resultados Atletas 2023)	Premios por resultados en 2023	25.000,00	30.362,50	-5.362,50	-17,66%
Entrenadores - Premios Estímulo (Ayudas Atletas 2024)		80.000,00	73.095,00	6.905,00	9,45%
Entrenadores - Ayudas Directas para formación y capacitación		30.000,00	6.300,44	23.699,56	376,16%
SERVICIOS MÉDICOS		312.478,15	259.539,84	52.938,31	20,40%
Nóminas Médicos y Fisioterapeutas		197.128,70	153.444,23	43.684,47	28,47%
Seguridad Social Médicos y Fisioterapeutas		63.349,45	45.743,66	17.605,79	38,49%
Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas		7.000,00	12.459,82	-5.459,82	-43,82%
Otros Gastos Médicos		15.000,00	20.573,68	-5.573,68	-27,09%
Control Dopaje		20.000,00	15.725,00	4.275,00	27,19%
Material Médico		10.000,00	11.593,45	-1.593,45	-13,74%
ACTIVIDADES DE LOS SECTORES		570.605,09	800.259,52	-229.654,43	-28,70%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto ordinario	Actividades sectores y competiciones	300.000,00	502.875,92	-202.875,92	-40,34%
Actividades Desarrollo (incluye PNTD)	CSD igual 2023 + recursos propios	200.000,00	216.312,14	-16.312,14	-7,54%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto CAR León	Actividades sectores y competiciones en CAR León	70.605,09	81.071,46	-10.466,37	-12,91%
UNIFORMIDAD JOMA		850.000,00	788.645,30	61.354,70	7,78%
DIGITALIZACIÓN - INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL		0,00	71.500,00	-71.500,00	-100,00%

		PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	DIFERENCIAS	DIFERENCIAS
		09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
ALTA COMPETICIÓN					
SELECCIONES NACIONALES		1.115.000,00	1.070.476,63	44.523,37	4,16%
Campeonato del Mundo Universitario de Campo a Través	17-18 feb - Muscat-OMA	30.000,00		30.000,00	
Campeonato del Mundo de Pista Cubierta	01-03 mar - Glasgow-GBR	65.000,00		65.000,00	
Copa de Europa Lanzamientos	09-10 mar - Leiria-POR	20.000,00		20.000,00	
Criterium Internacional Relevos Mixto de Marcha	10 mar - Valencia-ESP	10.000,00		10.000,00	
Trofeo Ibérico Pruebas Combinadas Sub-20, Sub-18 POR-ESP	16-17 mar - A designar-ESP	10.000,00		10.000,00	
Campeonato del Mundo de Campo a Través	30 mar - Belgrado-SRB	45.000,00		45.000,00	
Encuentro Internacional de Marcha	06 abr - Podebrady-CZE	10.000,00		10.000,00	
Campeonato del Mundo de Marcha por naciones	21 abr - Antalya-TUR	30.000,00		30.000,00	
Encuentro Internacional ESP-POR Relevos 4x100 Sub 23 Sub 20 y Sub 18	30 jun - Huelva-ESP	10.000,00		10.000,00	
World Athletics Relays	04-05 may - Nassau-BAH	120.000,00		120.000,00	
Campeonato Iberoamericano de Atletismo	10-12 may - Cuiabá-BRA	100.000,00		100.000,00	
Campeonato Mediterranean Athletics Sub 23	25-26 may - Ismailia-ALG	50.000,00		50.000,00	
Campeonato de Europa Off-Road	31 may-02 jun - Annecy-FRA	50.000,00		50.000,00	
Campeonato de Europa	07-12 jun - Roma-ITA	200.000,00		200.000,00	
Copa Internacional Trail y Mountain Running Sub-16	22 jun - Aguilar de Campoo (Palencia)	5.000,00		5.000,00	
Campeonato de Europa Sub-18	18-21 jul - Banska Bystrica-CZE	100.000,00		100.000,00	
Encuentro Internacional ESP-POR Lanzamientos Sub 23 y Sub 20	21 jul - León-ESP	20.000,00		20.000,00	
Juegos Olímpicos	01-11 ago - París-FRA	20.000,00		20.000,00	
Campeonato del Mundo Sub-20	26-31 ago - Lima-PER	170.000,00		170.000,00	
Campeonato de Europa de Campo a Través	08 dic - Antalya-TUR	50.000,00		50.000,00	

		PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	DIFERENCIAS	DIFERENCIAS
		09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
ACTIVIDAD ESTATAL		2.737.859,27	2.631.773,94	106.085,33	4,03%
CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES		930.500,00	929.967,50	532,50	0,06%
Campeonato de España 50km Absoluto y Máster	12 may - Sotillo de la Adrada	1.000,00	330,36	669,64	202,70%
Campeonato de España Sub 23 PC	03-04 feb - Antequera	20.000,00	20.416,25	-416,25	-2,04%
Campeonato de España Absoluto Pista Cubierta	15-18 feb - Ourense	180.000,00	171.807,60	8.192,40	4,77%
Campeonato de España Trail-Running Subida Vertical Absoluto y Máster	13-14 abr - Candeleda	2.000,00	2.302,06	-302,06	-13,12%
Campeonato de España Lanzamientos Largos invierno	24 feb - Jaén	1.000,00	712,77	287,23	40,30%
Campeonato de España Marcha 35 kms Absoluto y Master	No en 2024	0,00	4.731,23	-4.731,23	-100,00%
Campeonato de España Trail Running Absoluto	10 mar - Ojós	3.000,00	2.865,70	134,30	4,69%
Campeonato de España Sub20 Pista Cubierta	09-10 feb - Salamanca	20.000,00	17.202,61	2.797,39	16,26%
Campeonato de España Sub18 Pista Cubierta	24-25 feb Sabadell	20.000,00	41.796,19	-21.796,19	-52,15%
Campeonato de España 10000 Absoluto/Sub23y 5.000 Sub18 Trofeo Ibérico	02 mar - Gavá	20.000,00	11.285,28	8.714,72	77,22%
Campeonato de España Sub16 Pista Cubierta	02-03 mar - Valencia	20.000,00	11.510,80	8.489,20	73,75%
Campeonato de España Marcha 20 kms Absoluto/Sub23	25 feb - Zaragoza	20.000,00	31.986,49	-11.986,49	-37,47%
Campeonato de España 100km Absoluto y Master	12 may - Sotillo de la Adrada	1.000,00	1.085,64	-85,64	-7,89%
Campeonato de España Lanzamientos Largos Sub20/Sub16	16-17 mar - León	2.000,00	2.021,40	-21,40	-1,06%
Campeonato de España Absoluto Ultra Trail Running	12 oct - Caravaca de la Cruz	1.500,00	1.477,62	22,38	1,51%
Campeonato de España 10 kms ruta Absoluto y Master	06 abr - Crevillente	1.000,00	1.017,62	-17,62	-1,73%
Campeonato de España de Carreras de Montaña Absoluto y Master y Sub 23/2/18	14 abr - Candeleda	4.000,00	4.492,47	-492,47	-10,96%
Campeonato de España Maratón Absoluto	18 feb - Sevilla	2.000,00	1.577,78	422,22	26,76%
Campeonato de España Ruta (Medio Maratón Absoluto y Master, 5km y Milla Absoluto)	05-06 oct - Albacete	10.000,00	11.102,61	-1.102,61	-9,93%
Campeonato de España Sub14 por individual	08 jun - A desginar	25.000,00	11.384,39	13.615,61	119,60%
Campeonato de España Sub16	20-21 jul - Lleida	25.000,00	43.019,93	-18.019,93	-41,89%
Campeonato de España Sub23	13-14 jul - a desginar	25.000,00	37.145,50	-12.145,50	-32,70%
Campeonato de España Sub18	06-07 jul - Málaga	25.000,00	42.939,42	-17.939,42	-41,78%
Campeonato de España Sub20	27-28 jul - Castellón	25.000,00	18.589,36	6.410,64	34,49%
Campeonato de España Absoluto	28-30 jun - La Nucía	450.000,00	405.621,38	44.378,62	10,94%
Campeonato de España Sub14 por equipos	12-13 oct - A designar	25.000,00	30.283,10	-5.283,10	-17,45%
Campeonato de España Marcha Promoción	08 dic - A desginar	2.000,00	1.261,94	738,06	58,49%
FEDERACIONES AUTONÓMICAS		783.606,71	753.375,86	30.230,85	4,01%
Campeonato de España de Campo Través Individual y por Federaciones	28 ene - Getafe	75.000,00	60.238,05	14.761,95	24,51%
Campeonato de España de Marcha por Federaciones sub20 y sub16	25 feb - Zaragoza	10.000,00	9.208,88	791,12	8,59%
Campeonato de España Edad Escolar Campo a través sub18/16 (C.S.D.)	27 ene - Getafe	69.846,32	69.846,32	0,00	0,00%
Campeonato de España de Trail-Running por Federaciones	25 feb - Ojós	15.000,00	7.525,82	7.474,18	99,31%
Campeonato de España de Pruebas Combinadas por Federaciones	01-02 jun - A designar	2.500,00	2.247,02	252,98	11,26%
Campeonato de España Sub 18 por Federaciones Autonomicas	22 jun - Pontevedra	18.000,00	17.542,62	457,38	2,61%
Campeonato de España por Federaciones	06 jul - La Nucía	50.000,00	47.374,38	2.625,62	5,54%
Campeonato de España Edad Escolar en pista Sub16 (C.S.D)	05-06 oct Tudela	78.667,16	78.667,16	0,00	0,00%
Incentivos a Federaciones Autonomicas		284.400,00	284.400,00	0,00	0,00%
Licencia de Día	Importe para Federaciones Autonomicas	180.193,23	176.325,61	3.867,62	2,19%

		PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	DIFERENCIAS	DIFERENCIAS
		09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
ACTIVIDAD ESTATAL					
CLUBES		530.900,00	525.508,99	5.391,01	1,03%
IV Meeting Nacional "Dynamic New Athletics" (DNA) Absoluto y Promoción	13/01 Zaragoza	40.000,00	46.638,04	-6.638,04	-14,23%
Campeonato de España de Clubes Femenino "Copa Iberdrola" en Pista Cubierta	10/02 Antequera	10.000,00	7.361,08	2.638,92	35,85%
Campeonato de España de Clubes Masculino "Copa RFEA" en Pista Cubierta	10/02 Antequera	10.000,00	7.369,87	2.630,13	35,69%
Campeonato de España de Clubes "Iberdrola" Final División de Honor y 1ª. División mujeres	25/05 Madrid	20.000,00	8.914,74	11.085,26	124,35%
Campeonato de España de Clubes Final División de Honor y 1ª. División hombres	26/05 Madrid	20.000,00	7.905,77	12.094,23	152,98%
Campeonato de España de Clubes en Campo a Través	17/11 A designar	35.000,00	49.478,50	-14.478,50	-29,26%
Competiciones y Actividades de Clubes	igual 2023	277.800,00	277.800,00	0,00	0,00%
Competiciones y Actividades de Clubes "Iberdrola"	Universo Mujer - igual 2023	118.100,00	120.040,99	-1.940,99	-1,62%
OTROS GASTOS ACTIVIDAD ESTATAL		372.852,56	300.994,70	71.857,86	23,87%
Otras pruebas del Calendario nacional	Otros Campeonatos de España y Otras pruebas	25.000,00	27.181,10	-2.181,10	-8,02%
Seguros Licencia de Día	Estimación conforme a Calendario anual 2024	80.000,00	82.354,04	-2.354,04	-2,86%
Seguros Licencia de Día Pruebas Trail Running	Estimación conforme a Calendario anual 2024	7.000,00	6.607,64	392,36	5,94%
Seguros de Responsabilidad Civil General y Pruebas Calendario	Responsabilidad civil actividades calendario nacional	25.000,00	23.221,12	1.778,88	7,66%
Proyecto Running Loop Gasto corriente 2023	Hosting IBM Cloud y Soporte HubberTech	76.000,00	75.822,02	177,98	0,23%
Proyecto Running Loop Amortización Inversión 2022/2023	Hosting IBM Cloud y Soporte HubberTech	67.852,56	0,00	67.852,56	
Seguro Licencias Trail-Running	Seguro RFEA para las licencias anuales de Ruta-Trail Running 2024	60.000,00	59.286,62	713,38	1,20%
Licencias - Gestión y Emisión	Licencia digital	6.000,00	5.359,25	640,75	11,96%
Renting Vehiculos y furgoneta	Aplicación a competiciones nacionales	16.000,00	15.671,02	328,98	2,10%
Mantenimiento y Seguros Equipos electrónicos	Cronometraje, marcadores, detectores salidas falsas	10.000,00	5.491,89	4.508,11	82,09%
DYNAMICS NEW ATHLETICS+TRACKATHLON	18-19/05 Madrid	35.000,00	37.014,45	-2.014,45	-5,44%
CAMPEONATOS DE ESPAÑA MÁSTER		85.000,00	84.912,44	87,56	0,10%
FORMACIÓN		289.859,99	292.275,72	-2.415,73	-0,83%
COMITÉ NACIONAL DE JUECES - CNJ		152.031,98	157.255,35	-5.223,37	-3,32%
Nóminas personal CNJ		60.132,01	59.198,36	933,65	1,58%
Seguridad Social personal CNJ		19.899,97	19.530,82	369,15	1,89%
Otros Gastos CNJ		2.000,00	804,93	1.195,07	148,47%
Actividades CNJ		70.000,00	77.721,24	-7.721,24	-9,93%
CENTRO NACIONAL DE FORMACIONES ATLÉTICAS - CENFA		108.828,01	106.020,37	2.807,64	2,65%
Nóminas personal CENFA		27.985,08	27.673,68	311,40	1,13%
Seguridad Social personal CENFA		10.842,93	10.686,99	155,94	1,46%
Servicios Profesionales CENFA		0,00	8.397,75	-8.397,75	-100,00%
Otros Gastos CENFA		10.000,00	2.402,82	7.597,18	316,18%
Actividades CENFA		60.000,00	56.859,13	3.140,87	5,52%
MUJER Y ATLETISMO EN FORMACIÓN		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
DEPORTE INCLUSIVO EN FORMACIÓN	No en 2023	0,00	0,00	0,00	

		PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	DIFERENCIAS	DIFERENCIAS
		09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO		3.108.494,03	2.983.807,91	124.686,12	4,18%
PERSONAL ADMINISTRATIVO		1.782.687,53	1.715.457,31	67.230,22	3,92%
Nóminas Personal Administrativo		1.300.000,00	1.267.657,15	32.342,85	2,55%
Seguridad Social Personal Administrativo		430.000,00	414.350,59	15.649,41	3,78%
Formación del Personal		2.000,00	583,50	1.416,50	242,76%
Otros Gastos Sociales		45.687,53	27.888,00	17.799,53	63,83%
Mutua Laboral - Prevención de Riesgos laborales		5.000,00	4.978,07	21,93	0,44%
PRESIDENTE		114.435,53	113.894,90	540,63	0,47%
Nómina Presidente		95.877,24	95.877,14	0,10	0,00%
Seguridad Social Presidente		18.558,29	18.017,76	540,53	3,00%
GOBERNANZA CORPORATIVA		200.500,00	192.763,33	7.736,67	4,01%
Asesoría Jurídica		30.000,00	29.597,95	402,05	1,36%
Asesoría Laboral		16.000,00	14.760,80	1.239,20	8,40%
Otras Asesorías (Cumplimento, Reglamentos, Innovación)		10.000,00	8.957,60	1.042,40	11,64%
Comité de Disciplina, Procesos judiciales y Contenciosos		25.000,00	8.022,11	16.977,89	211,64%
Seguro Responsabilidad Civil Miembros Órganos de Gobierno		2.000,00	1.766,63	233,37	13,21%
Asamblea General Ordinaria, Gala Atletismo Español	19 mar- Presencial	80.000,00	79.332,65	667,35	0,84%
Reuniones Junta de Gobierno, Junta Directiva y Comisión Delegada	Presencial en Cto. España Torrent	25.000,00	27.255,86	-2.255,86	-8,28%
Reuniones Comisiones y Otras reuniones		7.500,00	13.197,40	-5.697,40	-43,17%
Reuniones Internacionales		5.000,00	9.872,33	-4.872,33	-49,35%
MANTENIMIENTO SEDE FEDERATIVA Y ALMACENES		131.000,00	124.888,99	6.111,01	4,89%
Gastos de Comunidad Oficinas Sede, Garages y Almacén	Av.Valladolid y Alcorcón I	24.000,00	21.431,92	2.568,08	11,98%
Nuevo almacén - Alquiler y otros	Alcorcón II y Fuensalida	27.000,00	26.341,64	658,36	2,50%
Reparación y conservación equipos	Sede y Almacenes	15.000,00	9.991,62	5.008,38	50,13%
Limpieza oficinas	Sede y Almacenes	26.000,00	26.954,22	-954,22	-3,54%
Reparación y conservación oficinas	Sede y Almacenes	13.000,00	14.435,88	-1.435,88	-9,95%
Seguros multi riesgo	Sede y Almacenes	6.000,00	5.884,03	115,97	1,97%
Consumos electricidad y agua	Sede y Almacenes	20.000,00	19.849,68	150,32	0,76%
ADMINISTRACIÓN		65.500,00	75.108,39	-9.608,39	-12,79%
Renting Vehiculos y furgoneta		13.000,00	11.414,18	1.585,82	13,89%
Correo		4.000,00	4.338,35	-338,35	-7,80%
Mensajería y Portes		25.000,00	29.608,07	-4.608,07	-15,56%
Material de oficina		10.000,00	8.561,69	1.438,31	16,80%
Cuotas a organismos nacionales e internacionales		2.000,00	1.696,85	303,15	17,87%
Suscripciones		1.500,00	1.462,63	37,37	2,55%
Otros gastos		5.000,00	15.326,81	-10.326,81	-67,38%
Comisiones y Otros Bancarios		5.000,00	2.699,81	2.300,19	85,20%
PUBLICIDAD, PATROCINIO Y MARKETING		150.000,00	135.615,58	14.384,42	10,61%
Publicidad, Patrocinio, Marketing, Comunicación		150.000,00	135.615,58	14.384,42	10,61%
PRODUCCIÓN AUDIVISUAL		0,00	94.673,98	-94.673,98	-100,00%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales		0,00	94.673,98	-94.673,98	-100,00%
TRANSFORMACIÓN DIGITAL		414.370,97	281.405,43	132.965,54	47,25%
Mantenimiento Programación y licencias softwares		100.000,00	105.335,32	-5.335,32	-5,07%
Mantenimiento Ordenador y Hostings		100.000,00	100.915,58	-915,58	-0,91%
Amortizaciones inversiones Salesforce		117.906,89	0,00	117.906,89	#¡DIV/0!
Amortizaciones inversiones WEB		46.464,08	29.278,73	17.185,35	58,70%
Telefonía y Redes		50.000,00	45.875,80	4.124,20	8,99%
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%

		PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023
		JUNTA DE GOBIERNO	JUNTA DE GOBIERNO	DIFERENCIAS	DIFERENCIAS
		09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024
ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA		1.646.236,69	1.571.513,88	74.722,81	4,75%
Campeonato Unión Mediterranea Sub-23 - Pista Cubierta	No en 2024	0,00	72.716,67	-72.716,67	-100,00%
DNA U20 International Match ESP-CZE-ESP-FRA-GBR-IRL-TUR Pista Cubierta	No en 2024	0,00	58.558,22	-58.558,22	-100,00%
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid	22 febrero - Madrid	319.000,00	285.890,82	33.109,18	11,58%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	26 mayo - Andújar	137.000,00	193.913,45	-56.913,45	-29,35%
Meeting Iberoamericano - Huelva	06 junio - Huelva	165.000,00	183.573,44	-18.573,44	-10,12%
Meeting Madrid 2023 Valehermoso	22 jul- Madrid	421.000,00	316.659,59	104.340,41	32,95%
Criterium Intern.Relevos mixtos Marcha	10 mar - Valencia	20.000,00	0,00	20.000,00	
Trofeo Iberico Comb. Sub20,sub18	16-17 mar - A designar	10.000,00	0,00	10.000,00	
Copa Inter,Carreras Montaña/trail sub18	22 jun - Aguilar de Campoo	5.000,00	0,00	5.000,00	
POR-ESP Lanzam. Sub23 y sub20	21 jul - León	10.000,00	0,00	10.000,00	
Canfranc 2024 - Campeoanto del Mundo Master Off Road	13-15 sep - Canfranc	0,00	0,00	0,00	
Canfranc 2025 - Campeoanto del Mundo Off Road	2025 - Canfranc	0,00	0,00	0,00	
Madrid 2025 - Campeonato de Europa Selecciones	2025 - Madrid	0,00	0,00	0,00	
Valencia 2027 - Campeonato de Europa Short Tack	2027 - Valencia	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00%
Mujer y Atletismo Actividades Fuera de Programa		47.300,00	23.700,00	23.600,00	99,58%
Deporte Inclusivo - Actividades Fuera de Programa		0,00	0,00	0,00	
Proceso electoral 2024		50.000,00	0,00	50.000,00	
Seguridad Social DAN		290.036,69	290.036,69	0,00	0,00%
Atletismo solidario - Fundación Sportium		45.000,00	19.565,00	25.435,00	130,00%
ACTIVIDAD FINANCIERA		20.000,00	31.011,77	-11.011,77	-35,51%
Póliza de crédito y Otros financieros	Cuenta Crédito ICO con el BBVA por 1.200.000 euros vencimiento mayo de 2025	20.000,00	31.011,77	-11.011,77	-35,51%
INVERSIONES		170.438,01	885.109,55	-714.671,54	-80,74%
Material de Alta Competición		25.000,00	20.160,24	4.839,76	24,01%
Equipos Médicos		5.000,00	1.668,35	3.331,65	199,70%
Equipos Médicos Acuerdo DJO		0,00	24.140,73	-24.140,73	-100,00%
Equipos Técnicos		10.000,00	22.972,07	-12.972,07	-56,47%
Mobiliario y Equipos de Oficina		10.000,00	17.097,14	-7.097,14	-41,51%
Marcas Registradas		1.000,00	4.744,17	-3.744,17	-78,92%
Transformación Digital - Innovación		119.438,01	794.326,85	-674.888,84	-84,96%
Equipos de Informática		19.438,01	19.438,01	0,00	0,00%
Programas informáticos y Plataformas tecnológicas	Proveedor	100.000,00	774.888,84	-674.888,84	-87,09%
Proyecto Salesforce (C.R.M.)	Telefónica	100.000,00	402.579,54	-302.579,54	-75,16%
RFEA Player (nueva Web)	Telefónica	0,00	83.451,89	-83.451,89	-100,00%
Digitalización Procedimientos	Telefonica Web-Minsait BC365	0,00	89.092,00	-89.092,00	-100,00%
Digitalización Entrenamiento		0,00	100.066,00	-100.066,00	-100,00%
Sistema Isolynx	Matsports	0,00	96.631,00	-96.631,00	-100,00%
Proyecto IMUS Alto Rendimiento	Telefónica	0,00	3.068,41	-3.068,41	-100,00%