

# Proyecto de Presupuesto 2024

Asamblea General, 28 de abril de 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024 - ASAMBLEA GENERAL DE 28 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024 -	PRESUPUESTO 2024 -
		ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024 EUROS	ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024 EUROS	ASAMBLEA GENERAL 19/03/223 EUROS	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024 EUROS	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024 %
<b>RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>16.673,41</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>100%</b>	<b>15.239.281,80</b>	<b>16.355.905,75</b>	<b>15.411.029,86</b>	<b>-1.116.623,95</b>	<b>-6,83%</b>
SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	51,6%	7.868.305,73	8.729.486,38	8.636.141,39	-861.180,65	-9,87%
PROPIOS	40,3%	6.142.201,22	6.000.230,86	5.258.167,99	141.970,36	2,37%
FUERA DE PROGRAMA	8,1%	1.228.774,85	1.626.188,51	1.516.720,48	-397.413,66	-24,44%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>100%</b>	<b>15.239.281,80</b>	<b>16.339.232,34</b>	<b>15.411.029,86</b>	<b>-1.099.950,54</b>	<b>-6,73%</b>
ALTA COMPETICIÓN	50,4%	7.681.267,47	8.705.199,39	8.049.955,91	-1.023.931,92	-11,76%
ESTATAL	17,6%	2.678.443,90	2.679.118,37	2.399.267,53	-674,47	-0,03%
FORMACIÓN	2,0%	309.859,99	292.539,01	283.571,36	17.320,98	5,92%
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	20,7%	3.148.635,59	2.885.473,93	3.037.094,58	263.161,66	9,12%
FUERA DE PROGRAMA	9,1%	1.391.074,85	1.745.889,87	1.621.140,48	-354.815,02	-20,32%
FINANCIERA	0,2%	30.000,00	31.011,77	20.000,00	-1.011,77	-3,26%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024 - ASAMBLEA GENERAL DE 28 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024 -	PRESUPUESTO 2024 -
		ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024 EUROS	ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024 EUROS	ASAMBLEA GENERAL 19/03/223 EUROS	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024 EUROS	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024 %
<b>INGRESOS</b>		<b>15.239.281,80</b>	<b>16.355.905,75</b>	<b>15.411.029,86</b>	<b>-1.116.623,95</b>	<b>-6,83%</b>
<b>SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES</b>		<b>7.868.305,73</b>	<b>8.729.486,38</b>	<b>8.636.141,39</b>	<b>-861.180,65</b>	<b>-9,87%</b>
Ordinaria	Concedida	4.581.080,17	4.576.962,04	4.572.747,83	4.118,13	0,09%
Resultados 2023	1% Estimada	63.330,00	129.377,20	117.447,20	-66.047,20	-51,05%
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 2023 y clasificados JJOO	1.233.050,00	1.188.850,00	1.164.850,00	44.200,00	3,72%
1% Derechos audiovisuales para preparación en competiciones internacionales	1% Estimada según 2023	350.000,00	252.866,83	0,00	97.133,17	38,41%
Programas Deportivos Team España Élite	Estimada con Resolución definitiva atletas clasificados	1.015.000,00	1.875.813,75	1.846.493,75	-860.813,75	-45,89%
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales	Estimada según 2022 - Pendiente resolución	94.673,98	94.673,98	94.673,98	0,00	0,00%
Campeonatos de España en Edad Escolar	Concedida	133.980,48	148.513,48	92.967,53	-14.533,00	-9,79%
Campeonatos Internacionales Escolares y Universitarios	Cto. Mundo Universitario Campo a Través	6.720,00	0,00	9.000,00	6.720,00	
Mujer y Deporte	Tramitada solicitud por 126.900 euros	62.700,00	62.700,00	79.400,00	0,00	0,00%
Transformación Digital para Entrenamiento	NO en 2024	0,00	71.500,00	300.000,00	-71.500,00	-100,00%
Transformación Digital para Gestión	NO en 2024	0,00	908,00	0,00	-908,00	-100,00%
Transformación Digital para Innovación	Tramitada solicitud por 999.265,20 euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transformación Digital para Inteligencia Artificial	Tramitada solicitud por 615.257,79 euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Presencia de Directivos en Federaciones Internacionales	Concedida	1.200,00	750,00	750,00	450,00	60,00%
Deporte Inclusivo	No en 2023 - Tramitada solicitud por 34.000 euros	0,00	0,00	31.240,00	0,00	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>		<b>6.142.201,22</b>	<b>6.000.230,86</b>	<b>5.258.167,99</b>	<b>141.970,36</b>	<b>2,37%</b>
Licencias federativas	Estimado con precios 2024 y licencias 2023	1.879.750,00	1.795.928,00	1.787.870,00	83.822,00	4,67%
Licencias de Día	Estimación conforme a Calendario anual 2024	1.020.000,00	971.195,90	850.000,00	48.804,10	5,03%
Inscripción en Calendario Nacional	Pruebas Calendario 2024 y 2025	80.000,00	69.410,00	80.000,00	10.590,00	15,26%
Docencia - CENFA Y CNJ	Estimación según 2023	50.000,00	44.903,94	80.000,00	5.096,06	11,35%
Publicidad y Patrocinio	Patrocinios consolidados a 15 abril de 2024	1.852.180,43	1.924.517,92	1.447.120,00	-72.337,49	-3,76%
Organización y Asistencia a Competiciones	Calendario nacional e internacional	1.110.270,79	1.026.420,30	913.177,99	83.850,49	8,17%
Otras Procedencias	Active Running Cities- Incremento Subvenciones en Capital	150.000,00	167.854,80	100.000,00	-17.854,80	-10,64%
<b>INGRESOS ACTIVIDAD FUERA PROGRAMA</b>		<b>1.228.774,85</b>	<b>1.626.188,51</b>	<b>1.516.720,48</b>	<b>-397.413,66</b>	<b>-24,44%</b>
World Indoor Gold Tour Madrid	23 feb - Ayuntamiento de Madrid	366.874,85	286.720,88	355.836,73	80.153,97	27,96%
World Athleticsd Continental Tour Silver Madrid	21 jun - Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid	371.000,00	329.620,14	251.500,00	41.379,86	12,55%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraíso Interior - Andújar	17 may - Diputación de Jaén	137.000,00	141.113,68	146.500,00	-4.113,68	-2,92%
Meeting Iberoamericano - Huelva	30 abr - Diputación de Huelva	182.000,00	169.128,18	169.500,00	12.871,82	7,61%
Canfranc 2024 - Campeonato del Mundo Master Off Road	13-15 sep - Canfranc	0,00	0,00	0,00	0,00	
Canfranc 2025 - Campeonato del Mundo Off Road	2025 - Canfranc	0,00	0,00	0,00	0,00	
Madrid 2025 - Campeonato de Europa Selecciones	2025 - Madrid	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valencia 2027 - Campeonato de Europa Short Tack	2027 - Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Campeonato Unión Mediterránea Sub-23 - Pista Cubierta	No en 2024	0,00	64.832,98	125.000,00	-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	22.120,00	-32.834,45	-100,00%
CSD 1% Derechos Audiovisuales para Seguridad Social DAN	No en 2024 - Convocatoria en 2025	0,00	290.036,69	244.363,75	-290.036,69	-100,00%
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	126.900,00	0,00	0,00%
Atletismo solidario - Fundación Sportium		45.000,00	19.565,00	75.000,00	25.435,00	130,00%
Ingresos por Gastos recibidos y otras facturaciones		0,00	165.436,51	0,00	-165.436,51	-100,00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024 - ASAMBLEA GENERAL DE 28 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024 -	PRESUPUESTO 2024 -
		ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024 EUROS	ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024 EUROS	ASAMBLEA GENERAL 19/03/2023 EUROS	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024 EUROS	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024 %
<b>GASTOS</b>		<b>15.239.281,80</b>	<b>16.339.232,34</b>	<b>15.411.029,86</b>	<b>-1.099.950,54</b>	<b>-6,73%</b>
<b>ALTA COMPETICIÓN</b>		<b>7.681.267,47</b>	<b>8.705.199,39</b>	<b>8.049.955,91</b>	<b>-1.023.931,92</b>	<b>-11,76%</b>
<b>ATLETAS</b>		<b>3.213.050,00</b>	<b>4.086.366,37</b>	<b>3.878.940,95</b>	<b>-873.316,37</b>	<b>-21,37%</b>
Ayudas Económicas Directas 2024	Incremento 5% Nominal de todas las ayudas	1.700.000,00	1.689.850,00	1.500.000,00	10.150,00	0,60%
Resto de Ayudas (médicas, estudios, alojamiento)		70.000,00	34.582,18	70.000,00	35.417,82	102,42%
Atletas - Premios Normativa CSD. (Resultados 2023)	Premios por medallas en 2023	63.330,00	129.377,20	117.447,20	-66.047,20	-51,05%
Atletas - Premios Normativa RFEA (Resultados 2023)	Premios por resultados en 2023	79.720,00	57.790,00	60.000,00	21.930,00	37,95%
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat	Sant Cugat internos y externos	90.000,00	69.499,40	90.000,00	20.500,60	29,50%
Centro de Alto Rendimiento de León	León internos y externos	65.000,00	56.295,18	65.000,00	8.704,82	15,46%
Ayudas CSD Team España Elite		1.015.000,00	1.876.493,75	1.846.493,75	-861.493,75	-45,91%
Ayudas Individualizadas		130.000,00	172.478,66	130.000,00	-42.478,66	-24,63%
<b>ENTRENADORES</b>		<b>1.613.193,87</b>	<b>1.318.199,75</b>	<b>1.672.323,30</b>	<b>294.994,12</b>	<b>22,38%</b>
Nóminas Entrenadores		654.467,60	458.617,38	637.634,54	195.850,22	42,70%
Seguridad Social Entrenadores		191.457,88	109.042,28	209.599,01	82.415,60	75,58%
Nóminas Entrenadores CAR León		34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
Servicios Profesionales Entrenadores		593.455,89	606.782,15	656.089,75	-13.326,26	-2,20%
Entrenadores - Premios Normativas RFEA (Resultados Atletas 2023)	Premios por resultados en 2023	29.812,50	30.362,50	25.000,00	-550,00	-1,81%
Entrenadores - Premios Estímulo (Ayudas Atletas 2024)		80.000,00	73.095,00	80.000,00	6.905,00	9,45%
Entrenadores - Ayudas Directas para formación y capacitación		30.000,00	6.300,44	30.000,00	23.699,56	376,16%
<b>SERVICIOS MÉDICOS</b>		<b>312.478,15</b>	<b>260.682,44</b>	<b>305.011,66</b>	<b>51.795,71</b>	<b>19,87%</b>
Nóminas Médicos y Fisioterapeutas		197.128,70	153.444,23	195.146,05	43.684,47	28,47%
Seguridad Social Médicos y Fisioterapeutas		63.349,45	45.788,28	57.865,61	17.561,17	38,35%
Servicios Profesionales Médicos y Fisioterapeutas		7.000,00	13.183,82	7.000,00	-6.183,82	-46,90%
Otros Gastos Médicos		15.000,00	20.809,26	15.000,00	-5.809,26	-27,92%
Control Dopaje		20.000,00	15.725,00	20.000,00	4.275,00	27,19%
Material Médico		10.000,00	11.731,85	10.000,00	-1.731,85	-14,76%
<b>ACTIVIDADES DE LOS SECTORES</b>		<b>571.545,45</b>	<b>924.327,18</b>	<b>682.680,00</b>	<b>-352.781,73</b>	<b>-38,17%</b>
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto ordinario	Actividades sectores y competiciones	300.000,00	602.123,49	420.280,00	-302.123,49	-50,18%
Actividades Desarrollo (incluye PNTD)	CSD igual 2023 + recursos propios	200.000,00	241.273,72	200.000,00	-41.273,72	-17,11%
Actividades Alto Rendimiento Presupuesto CAR León	Actividades sectores y competiciones en CAR León	71.545,45	80.929,97	62.400,00	-9.384,52	-11,60%
<b>UNIFORMIDAD JOMA</b>		<b>850.000,00</b>	<b>928.761,99</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-78.761,99</b>	<b>-8,48%</b>
<b>DIGITALIZACIÓN - INNOVACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL</b>	Pendiente Resolución Convocatoria 2024	<b>0,00</b>	<b>110.160,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.160,33</b>	<b>-100,00%</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024 - ASAMBLEA GENERAL DE 28 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024 -	PRESUPUESTO 2024 -
		ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024	ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024	ASAMBLEA GENERAL 19/03/2023	2023 DIFERENCIAS	2023 DIFERENCIAS
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	%
<b>ALTA COMPETICIÓN</b>						
<b>SELECCIONES NACIONALES</b>		<b>1.121.000,00</b>	<b>1.076.701,33</b>	<b>811.000,00</b>	<b>44.298,67</b>	<b>4,11%</b>
Campeonato del Mundo Universitario de Campo a Través	17-18 feb - Muscat-OMA	27.000,00				
Campeonato del Mundo de Pista Cubierta	01-03 mar - Glasgow-GBR	72.000,00				
Copa de Europa Lanzamientos	09-10 mar - Leiria-POR	22.000,00				
Criterium Internacional Relevos Mixto de Marcha	10 mar - Valencia-ESP	10.000,00				
Trofeo Ibérico Pruebas Combinadas Sub-20, Sub-18 POR-ESP	16-17 mar - Ourese-ESP	10.000,00				
Campeonato del Mundo de Campo a Través	30 mar - Belgrado-SRB	45.000,00				
Encuentro Internacional de Marcha	06 abr - Podebrady-CZE	10.000,00				
Campeonato del Mundo de Marcha por naciones	21 abr - Antalya-TUR	30.000,00				
Encuentro Internacional ESP-POR Relevos 4x100 Sub 23 Sub 20 y Sub 18	30 jun - Huelva-ESP	10.000,00				
World Athletics Relays	04-05 may - Nassau-BAH	120.000,00				
Campeonato Iberoamericano de Atletismo	10-12 may - Cuiabá-BRA	100.000,00				
Campeonato Mediterraneo Athletics Sub 23	25-26 may - Ismailia-ALG	50.000,00				
Campeonato de Europa Off-Road	31 may-02 jun - Annecy-FRA	50.000,00				
Campeonato de Europa	07-12 jun - Roma-ITA	200.000,00				
Copa Internacional Trail y Mountain Running Sub-16	22 jun - Aguilar de Campoo (Palencia)	5.000,00				
Campeonato de Europa Sub-18	18-21 jul - Banska Bystrica-CZE	100.000,00				
Encuentro Internacional ESP-POR Lanzamientos Sub 23 y Sub 20	21 jul - León-ESP	20.000,00				
Juegos Olímpicos	01-11 ago - París-FRA	20.000,00				
Campeonato del Mundo Sub-20	26-31 ago - Lima-PER	170.000,00				
Campeonato de Europa de Campo a Través	08 dic - Antalya-TUR	50.000,00				

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024 - ASAMBLEA GENERAL DE 28 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024 -	PRESUPUESTO 2024 -
		ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024 EUROS	ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024 EUROS	ASAMBLEA GENERAL 19/03/223 EUROS	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024 EUROS	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024 %
<b>ACTIVIDAD ESTATAL</b>		2.678.443,90	2.679.118,37	2.399.267,53	-674,47	-0,03%
<b>CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES</b>		<b>930.500,00</b>	<b>962.168,92</b>	<b>777.000,00</b>	<b>-31.668,92</b>	<b>-3,29%</b>
Campeonato de España 50km Absoluto y Máster	12 may - Sotillo de la Adrada	1.000,00	330,36	1.000,00	669,64	202,70%
Campeonato de España Sub 23 PC	03-04 feb - Antequera	20.000,00	20.416,25	20.000,00	-416,25	-2,04%
Campeonato de España Absoluto Pista Cubierta	15-18 feb - Ourense	180.000,00	181.807,60	160.000,00	-1.807,60	-0,99%
Campeonato de España Trail-Running Subida Vertical Absoluto y Máster	13-14 abr - Candeleda	2.000,00	2.302,06	2.000,00	-302,06	-13,12%
Campeonato de España Lanzamientos Largos invierno	24 feb - Jaén	1.000,00	712,77	2.000,00	287,23	40,30%
Campeonato de España Marcha 35 kms Absoluto y Master	No en 2024	0,00	4.731,23	2.000,00	-4.731,23	-100,00%
Campeonato de España Trail Running Absoluto	10 mar - Ojós	3.000,00	2.865,70	6.000,00	134,30	4,69%
Campeonato de España Sub20 Pista Cubierta	09-10 feb - Salamanca	20.000,00	17.202,61	20.000,00	2.797,39	16,26%
Campeonato de España Sub18 Pista Cubierta	24-25 feb Sabadell	20.000,00	41.796,19	35.000,00	-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	2.000,00	8.714,72	77,22%
Campeonato de España Sub16 Pista Cubierta	02-03 mar - Valencia	20.000,00	11.510,80	20.000,00	8.489,20	73,75%
Campeonato de España Marcha 20 kms Absoluto/Sub23	25 feb - Zaragoza	20.000,00	32.373,69	20.000,00	-12.373,69	-38,22%
Campeonato de España 100km Absoluto y Master	12 may - Sotillo de la Adrada	1.000,00	1.085,64	1.000,00	-85,64	-7,89%
Campeonato de España Lanzamientos Largos Sub20/Sub16	16-17 mar - León	2.000,00	2.021,40	2.000,00	-21,40	-1,06%
Campeonato de España Absoluto Ultra Trail Running	12 oct - Caravaca de la Cruz	1.500,00	1.477,62	6.000,00	22,38	1,51%
Campeonato de España 10 kms ruta Absoluto y Master	06 abr - Crevillente	1.000,00	1.017,62	2.000,00	-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	4.565,63	6.000,00	-565,63	-12,39%
Campeonato de España Maratón Absoluto	18 feb - Sevilla	2.000,00	1.577,78	2.000,00	422,22	26,76%
Campeonato de España Ruta ( Medio Maratón Absoluto y Master, 5km y Milla Absoluto)	05-06 oct - Albacete	10.000,00	11.391,31	6.000,00	-1.391,31	-12,21%
Campeonato de España Sub14 por individual	08 jun - A desginar	25.000,00	11.540,40	25.000,00	13.459,60	116,63%
Campeonato de España Sub16	20-21 jul - Lleida	25.000,00	43.267,11	35.000,00	-18.267,11	-42,22%
Campeonato de España Sub23	13-14 jul - a desginar	25.000,00	37.334,15	25.000,00	-12.334,15	-33,04%
Campeonato de España Sub18	06-07 jul - Málaga	25.000,00	43.519,99	25.000,00	-18.519,99	-42,56%
Campeonato de España Sub20	27-28 jul - Castellón	25.000,00	19.139,68	25.000,00	5.860,32	30,62%
Campeonato de España Absoluto	28-30 jun - La Nucía	450.000,00	424.722,42	300.000,00	25.277,58	5,95%
Campeonato de España Sub14 por equipos	12-13 oct - A desginar	25.000,00	30.763,38	25.000,00	-5.763,38	-18,73%
Campeonato de España Marcha Promoción	08 dic - A desginar	2.000,00	1.410,25	2.000,00	589,75	41,82%
<b>FEDERACIONES AUTONÓMICAS</b>		<b>769.073,71</b>	<b>751.385,31</b>	<b>685.367,53</b>	<b>17.688,40</b>	<b>2,35%</b>
Campeonato de España de Campo Través Individual y por Federaciones	28 ene - Getafe	75.000,00	60.238,05	45.000,00	14.761,95	24,51%
Campeonato de España de Marcha por Federaciones sub20 y sub16	25 feb - Zaragoza	10.000,00	9.208,88	15.000,00	791,12	8,59%
Campeonato de España Edad Escolar Campo a traves sub18/16 (C.S.D.)	27 ene - Getafe	70.645,18	69.846,32	32.986,54	798,86	1,14%
Campeonato de España de Trail-Running por Federaciones	25 feb - Ojós	15.000,00	7.597,56	15.000,00	7.402,44	97,43%
Campeonato de España de Pruebas Combinadas por Federaciones	01-02 jun - Arganda del Rey	2.500,00	2.247,02	3.000,00	252,98	11,26%
Campeonato de España Sub 18 por Federaciones Autonomicas	22 jun - Pontevedra	18.000,00	17.620,78	25.000,00	379,22	2,15%
Campeonato de España por Federaciones	06 jul - La Nucía	50.000,00	47.910,63	50.000,00	2.089,37	4,36%
Campeonato de España Edad Escolar en pista Sub16 (C.S.D)	05-06 oct Tudela	63.335,30	79.012,31	59.980,99	-15.677,01	-19,84%
Incentivos a Federaciones Autonómicas		284.400,00	281.378,15	284.400,00	3.021,85	1,07%
Licencia de Día	Importe para Federaciones Autonómicas	180.193,23	176.325,61	155.000,00	3.867,62	2,19%



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024 - ASAMBLEA GENERAL DE 28 DE ABRIL DE 2024**

CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024 -	PRESUPUESTO 2024 -
		ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024	ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024	ASAMBLEA GENERAL 19/03/2023	2023	2023
		EUROS	EUROS	EUROS	DIFERENCIAS 28/04/2024	DIFERENCIAS 28/04/2024
					EUROS	%
<b>ACTIVIDAD ESTATAL</b>						
<b>CLUBES</b>		<b>530.900,00</b>	<b>527.421,71</b>	<b>540.900,00</b>	<b>3.478,29</b>	<b>0,66%</b>
IV Meeting Nacional "Dynamic New Athletics" (DNA) Absoluto y Promoción	13/01 Zaragoza	40.000,00	46.638,04	30.000,00	-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	10.000,00	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	10.000,00	2.630,13	35,69%
Campeonato de España de Clubes "Iberdrola" Final División de Honor y 1ª. División mujeres	25/05 A designar	20.000,00	9.205,76	30.000,00	10.794,24	117,26%
Campeonato de España de Clubes Final División de Honor y 1ª. División hombres	26/05 A designar	20.000,00	8.112,54	30.000,00	11.887,46	146,53%
Campeonato de España de Clubes en Campo a Través	17/11 A designar	35.000,00	50.893,43	35.000,00	-15.893,43	-31,23%
Competiciones y Actividades de Clubes	igual 2023	277.800,00	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	118.100,00	-1.940,99	-1,62%
<b>OTROS GASTOS ACTIVIDAD ESTATAL</b>		<b>327.970,19</b>	<b>315.655,15</b>	<b>276.000,00</b>	<b>12.315,04</b>	<b>3,90%</b>
Otras pruebas del Calendario nacional	Otros Campeonatos de España y Otras pruebas	25.000,00	18.871,36	25.000,00	6.128,64	32,48%
Seguros Licencia de Día	Estimación conforme a Calendario anual 2024	80.000,00	82.354,04	70.000,00	-2.354,04	-2,86%
Seguros Licencia de Día Pruebas Trail Running	Estimación conforme a Calendario anual 2024	7.000,00	6.607,64	10.000,00	392,36	5,94%
Seguros de Responsabilidad Civil General y Pruebas Calendario	Responsabilidad civil actividades calendario nacional	25.000,00	23.221,12	25.000,00	1.778,88	7,66%
Proyecto Running Loop Gasto corriente 2023	Hosting IBM Cloud y Soporte HubberTech	76.000,00	75.822,02	60.000,00	177,98	0,23%
Proyecto Running Loop Amortización Inversión 2022/2023	Amortizaciones Desarrollo Running Loop	22.970,19	22.970,19	0,00	0,00	0,00%
Seguro Licencias Trail-Running	Seguro RFEA para las licencias anuales de Ruta-Trail Running 2024	60.000,00	59.286,62	55.000,00	713,38	1,20%
Licencias - Gestión y Emisión	Licencia digital	6.000,00	5.359,25	6.000,00	640,75	11,96%
Renting Vehiculos y furgoneta	Aplicación a competiciones nacionales	16.000,00	15.671,02	15.000,00	328,98	2,10%
Mantenimiento y Seguros Equipos electrónicos	Cronometraje, marcadores, detectores salidas falsas	10.000,00	5.491,89	10.000,00	4.508,11	82,09%
<b>DYNAMICS NEW ATHLETICS+TRACKATHLON</b>	<b>18-19/05 Madrid</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.045,59</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-2.045,59</b>	<b>-5,52%</b>
<b>CAMPEONATOS DE ESPAÑA MÁSTER</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.441,69</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-441,69</b>	<b>-0,52%</b>
<b>FORMACIÓN</b>		<b>309.859,99</b>	<b>292.539,01</b>	<b>283.571,36</b>	<b>17.320,98</b>	<b>5,92%</b>
<b>COMITÉ NACIONAL DE JUECES - CNJ</b>		<b>152.031,98</b>	<b>157.864,82</b>	<b>128.671,36</b>	<b>-5.832,84</b>	<b>-3,69%</b>
Nóminas personal CNJ		60.132,01	59.158,49	59.154,67	973,52	1,65%
Seguridad Social personal CNJ		19.899,97	19.998,36	17.516,70	-98,39	-0,49%
Otros Gastos CNJ		2.000,00	804,93	2.000,00	1.195,07	148,47%
Actividades CNJ		70.000,00	77.903,04	50.000,00	-7.903,04	-10,14%
<b>CENTRO NACIONAL DE FORMACIONES ATLÉTICAS - CENFA</b>		<b>128.828,01</b>	<b>105.674,19</b>	<b>122.800,00</b>	<b>23.153,82</b>	<b>21,91%</b>
Nóminas personal CENFA		27.985,08	27.673,68	27.500,00	311,40	1,13%
Seguridad Social personal CENFA		10.842,93	10.262,15	10.300,00	580,78	5,66%
Elaboración de Contenidos CENFA		20.000,00	8.397,75	0,00	11.602,25	138,16%
Otros Gastos CENFA		10.000,00	2.402,82	10.000,00	7.597,18	316,18%
Actividades CENFA		60.000,00	56.937,79	75.000,00	3.062,21	5,38%
<b>MUJER Y ATLETISMO EN FORMACIÓN</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DEPORTE INCLUSIVO EN FORMACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024 - ASAMBLEA GENERAL DE 28 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024 -	PRESUPUESTO 2024 -
		ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024	ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024	ASAMBLEA GENERAL 19/03/2023	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	%
<b>GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO</b>		<b>3.148.635,59</b>	<b>2.885.473,93</b>	<b>3.037.094,58</b>	<b>263.161,66</b>	<b>9,12%</b>
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>		<b>1.782.687,53</b>	<b>1.700.141,43</b>	<b>1.734.875,00</b>	<b>82.546,10</b>	<b>4,86%</b>
Nóminas Personal Administrativo		1.300.000,00	1.253.309,96	1.300.000,00	46.690,04	3,73%
Seguridad Social Personal Administrativo		430.000,00	413.381,90	400.000,00	16.618,10	4,02%
Formación del Personal		2.000,00	583,50	2.000,00	1.416,50	242,76%
Otros Gastos Sociales	Acuerdo con Trabajadores	45.687,53	27.888,00	27.875,00	17.799,53	63,83%
Mutua Laboral - Prevención de Riesgos laborales		5.000,00	4.978,07	5.000,00	21,93	0,44%
<b>PRESIDENTE</b>		<b>114.435,53</b>	<b>113.894,90</b>	<b>112.219,58</b>	<b>540,63</b>	<b>0,47%</b>
Nómina Presidente		95.877,24	95.877,14	95.877,14	0,10	0,00%
Seguridad Social Presidente		18.558,29	18.017,76	16.342,44	540,53	3,00%
<b>GOBERNANZA CORPORATIVA</b>		<b>220.500,00</b>	<b>197.792,16</b>	<b>218.000,00</b>	<b>22.707,84</b>	<b>11,48%</b>
Asesoría Jurídica		30.000,00	29.597,95	30.000,00	402,05	1,36%
Asesoría Laboral		16.000,00	14.760,80	16.000,00	1.239,20	8,40%
Otras Asesorías (Cumplimento, Reglamentos, Innovación)		30.000,00	8.957,60	10.000,00	21.042,40	234,91%
Comité de Disciplina, Procesos judiciales y Contenciosos		25.000,00	8.031,67	25.000,00	16.968,33	211,27%
Seguro Responsabilidad Civil Miembros Órganos de Gobierno		2.000,00	1.766,63	2.000,00	233,37	13,21%
Asamblea General Ordinaria, Gala Atletismo Español	28 abr- Presencial	80.000,00	81.868,72	90.000,00	-1.868,72	-2,28%
Reuniones Junta de Gobierno, Junta Directiva y Comisión Delegada	Presencial en Cto. España La Nucía	25.000,00	27.469,85	30.000,00	-2.469,85	-8,99%
Reuniones Comisiones y Otras reuniones		7.500,00	13.878,60	10.000,00	-6.378,60	-45,96%
Reuniones Internacionales		5.000,00	11.460,34	5.000,00	-6.460,34	-66,37%
<b>MANTENIMIENTO SEDE FEDERATIVA Y ALMACENES</b>		<b>131.000,00</b>	<b>125.225,42</b>	<b>127.000,00</b>	<b>5.774,58</b>	<b>4,61%</b>
Gastos de Comunidad Oficinas Sede, Garages y Almacén	Av. Valladolid y Alcorcón I	24.000,00	21.431,92	22.000,00	2.568,08	11,98%
Nuevo almacén - Alquiler y otros	Alcorcón II y Fuensalida	27.000,00	26.341,64	25.000,00	658,36	2,50%
Reparación y conservación equipos	Sede y Almacenes	15.000,00	10.328,05	15.000,00	4.671,95	45,24%
Limpieza oficinas	Sede y Almacenes	26.000,00	26.954,22	26.000,00	-954,22	-3,54%
Reparación y conservación oficinas	Sede y Almacenes	13.000,00	14.435,88	13.000,00	-1.435,88	-9,95%
Seguros multi riesgo	Sede y Almacenes	6.000,00	5.884,03	6.000,00	115,97	1,97%
Consumos electricidad y agua	Sede y Almacenes	20.000,00	19.849,68	20.000,00	150,32	0,76%
<b>ADMINISTRACIÓN</b>		<b>65.500,00</b>	<b>75.522,86</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-10.022,86</b>	<b>-13,27%</b>
Renting Vehiculos y furgoneta		13.000,00	11.414,18	12.000,00	1.585,82	13,89%
Correo		4.000,00	4.338,35	4.000,00	-338,35	-7,80%
Mensajería y Portes		25.000,00	29.628,44	25.000,00	-4.628,44	-15,62%
Material de oficina		10.000,00	8.561,69	15.000,00	1.438,31	16,80%
Cuotas a organismos nacionales e internacionales		2.000,00	1.696,85	2.000,00	303,15	17,87%
Suscripciones		1.500,00	1.462,63	2.000,00	37,37	2,55%
Otros gastos		5.000,00	16.905,71	6.000,00	-11.905,71	-70,42%
Comisiones y Otros Bancarios		5.000,00	1.515,01	4.000,00	3.484,99	230,03%
<b>PUBLICIDAD, PATROCINIO Y MARKETING</b>		<b>200.000,00</b>	<b>135.140,68</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.859,32</b>	<b>47,99%</b>
Publicidad, Patrocinio, Marketing, Comunicación		200.000,00	135.140,68	150.000,00	64.859,32	47,99%
<b>PRODUCCIÓN AUDIVISUAL</b>		<b>94.673,98</b>	<b>94.673,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Producción Retransmisiones Deportivas en formatos audiovisuales		94.673,98	94.673,98	0,00	0,00	0,00%
<b>TRANSFORMACIÓN DIGITAL</b>		<b>289.838,55</b>	<b>196.437,55</b>	<b>375.000,00</b>	<b>93.401,00</b>	<b>47,55%</b>
Mantenimiento Programación y licencias softwares		60.000,00	52.654,07	120.000,00	7.345,93	13,95%
Mantenimiento Ordenador y Hostings		80.000,00	68.628,95	110.000,00	11.371,05	16,57%
Amortizaciones inversiones Salesforce	Inicio Amortización en 2024 - 6 años	34.650,33	0,00	75.000,00	34.650,33	
Amortizaciones inversiones WEB	Inicio Amortización en 2023 - 6 años	65.188,22	29.278,73	25.000,00	35.909,49	122,65%
Telefonía y Redes		50.000,00	45.875,80	45.000,00	4.124,20	8,99%
<b>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>246.644,95</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.355,05</b>	<b>1,36%</b>



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2024 - ASAMBLEA GENERAL DE 28 DE ABRIL DE 2024**

CONCEPTOS	OBSERVACIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2024 -	PRESUPUESTO 2024 -
		ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024 EUROS	ASAMBLEA GENERAL 28/04/2024 EUROS	ASAMBLEA GENERAL 19/03/2023 EUROS	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024 EUROS	2023 DIFERENCIAS 28/04/2024 %
<b>ACTIVIDAD FUERA DE PROGRAMA</b>		<b>1.391.074,85</b>	<b>1.745.889,87</b>	<b>1.621.140,48</b>	<b>-354.815,02</b>	<b>-20,32%</b>
Campeonato Unión Mediterranea Sub-23 - Pista Cubierta	No en 2024	0,00	72.716,67	125.000,00	-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	48.000,00	-58.558,22	-100,00%
Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid	23 feb - Madrid	366.874,85	285.773,58	355.836,73	81.101,27	28,38%
Memorial Francisco Ramón Higuera - Jaén Paraiso Interior - Andújar	17 mayo - Andújar	137.000,00	194.485,91	146.500,00	-57.485,91	-29,56%
Meeting Iberoamericano - Huelva	30 abr - Huelva	182.000,00	184.277,51	169.500,00	-2.277,51	-1,24%
Meeting Madrid 2023 Valehermoso	21 jul - Madrid	371.000,00	317.630,42	251.500,00	53.369,58	16,80%
Criterium Intern.Relevos mixtos Marcha	10 mar - Valencia	40.000,00	0,00		40.000,00	
Trofeo Iberico Comb. Sub20,sub18	16-17 mar - Ourense	10.000,00	0,00		10.000,00	
Copa Inter.Carreras Montaña/trail sub18	22 jun - Aguil 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 - Campeanto del Mundo Master Off Road	13-15 sep - Canfranc	0,00	0,00		0,00	
Canfranc 2025 - Campeanto 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	
	Total solicitud Programa Universo Mujer 2023 de 245 mil, resto de 118 mil euros en Patrocinio (ayudas a Clubes)					
Universo Mujer 2024		126.900,00	128.417,36	126.900,00	-1.517,36	-1,18%
Mujer y Atletismo Actividades Fuera de Programa		47.300,00	24.104,47	47.300,00	23.195,53	96,23%
Deporte Inclusivo - Actividades Fuera de Programa		0,00	0,00	31.240,00	0,00	
Proceso electoral 2024		50.000,00	0,00		50.000,00	
Seguridad Social DAN	No en 2024 - Convocatoria en 2025	0,00	290.036,69	244.363,75	-290.036,69	-100,00%
Atletismo solidario - Fundación Sportium		45.000,00	19.565,00	75.000,00	25.435,00	130,00%
Gastos facturados y ejercicios anteriores		0,00	170.324,04	0,00	-170.324,04	-100,00%
<b>ACTIVIDAD FINANCIERA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>31.011,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-1.011,77</b>	<b>-3,26%</b>
Póliza de crédito y Otros financieros	Cuenta Crédito ICO con el BBVA por 1.200.000 euros vencimiento mayo de 2025	30.000,00	31.011,77	20.000,00	-1.011,77	-3,26%
<b>INVERSIONES</b>		<b>171.000,00</b>	<b>758.849,80</b>	<b>652.925,49</b>	<b>-587.849,80</b>	<b>-77,47%</b>
Material de Alta Competición		25.000,00	20.160,24	25.000,00	4.839,76	24,01%
Equipos Médicos		5.000,00	1.668,35	5.000,00	3.331,65	199,70%
Equipos Médicos Acuerdo DJO		0,00	24.140,73	5.000,00	-24.140,73	-100,00%
Equipos Técnicos		10.000,00	26.481,10	15.000,00	-16.481,10	-62,24%
Mobiliario y Equipos de Oficina		10.000,00	17.097,14	5.000,00	-7.097,14	-41,51%
Marcas Registradas		1.000,00	4.744,17	1.000,00	-3.744,17	-78,92%
Transformación Digital - Innovación		120.000,00	664.558,07	596.925,49	-544.558,07	-81,94%
Equipos de Informática		20.000,00	19.438,01	30.000,00	561,99	2,89%
Programas informáticos y Plataformas tecnológicas	Proveedor	100.000,00	645.120,06	566.925,49	-545.120,06	-84,50%
Proyecto Salesforce (C.R.M.)	Telefónica	100.000,00	372.627,18	400.000,00	-272.627,18	-73,16%
RFEA Player (nueva Web)	Telefónica	0,00	125.546,71	100.000,00	-125.546,71	-100,00%
Digitalización Procedimientos	Minsait	0,00	8.748,44	0,00	-8.748,44	-100,00%
Digitalización Entrenamiento	Diversos	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
Sistema Isolynx	Matsports	0,00	108.197,73	0,00	-108.197,73	-100,00%
Proyecto IMUS Alto Rendimiento	Telefónica	0,00	0,00	66.925,49	0,00	