

EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DURANTE EL EJERCICIO 2022

EJERCICIO 2022 31 DICIEMBRE 2022								€	
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL (1)	MODIFICACIONES CRÉDITO (2)	CRÉDITO TOTAL (3)=(1)+(2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% COM. / TOT. (4)/(3)	% REC. / TOT. (5)/(3)	
GASTOS DE PERSONAL		4.073.150,00	0,00	4.073.150,00	3.653.269,20	3.641.200,02	89,69	89,40	
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.876.040,00	1.444.360,00	5.320.400,00	4.591.911,27	4.110.687,07	86,31	77,26	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		712.870,00	0,00	712.870,00	633.861,00	633.861,00	88,92	88,92	
INVERSIONES REALES		424.570,00	40.000,00	464.570,00	450.367,40	261.118,54	96,94	56,21	
ACTIVOS FINANCIEROS		12.490,00	0,00	12.490,00	2.750,00	2.750,00	22,02	22,02	
TOTAL PRESUPUESTO		9.099.120,00	1.484.360,00	10.583.480,00	9.332.158,87	8.649.616,63	88,18	81,73	

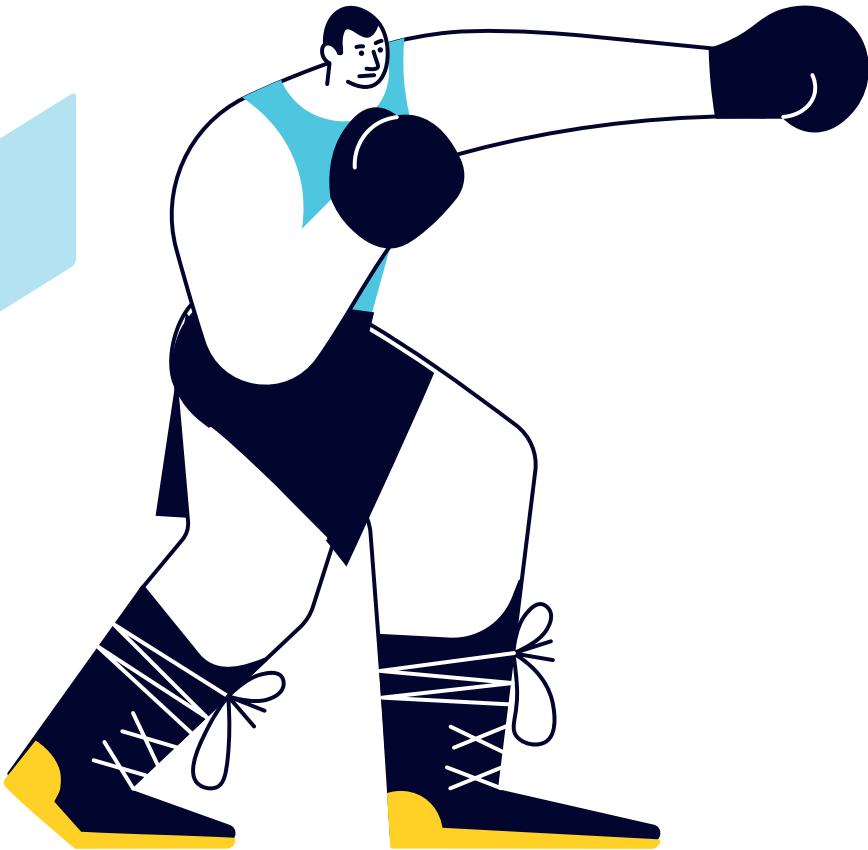
11.2. Ejecución del presupuesto de gastos

EJECUCIÓN
RESUMEN POR CAPÍTULO

EJERCICIO 2022 31 DICIEMBRE 2022								€	
CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL (1)	MODIFICACIONES CRÉDITO (2)	CRÉDITO TOTAL (3)=(1)+(2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% COM. / TOT. (4)/(3)	% REC. / TOT. (5)/(3)	
1	GASTOS PERSONAL	4.073.150,00	0,00	4.073.150,00	3.653.269,20	3.641.200,02	89,69	89,40	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.876.040,00	470.000,00	4.346.040,00	4.118.772,77	3.667.630,62	94,77	84,39	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	712.870,00	0,00	712.870,00	633.861,00	633.861,00	88,92	88,92	
6	INVERSIONES REALES	424.570,00	0,00	424.570,00	95.888,87	95.888,87	22,58	22,58	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.490,00	0,00	12.490,00	2.750,00	2.750,00	22,02	22,02	
SUBTOTAL SIN MRR-UE		9.099.120,00	470.000,00	9.569.120,00	8.504.541,84	8.041.330,51	88,87	84,03	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	974.360,00	974.360,00	473.138,50	443.056,45	48,56	45,47	
6	INVERSIONES REALES	0,00	40.000,00	40.000,00	354.478,53	165.229,67	886,20	413,07	
SUBTOTAL MRR-UE		0,00	1.014.360,00	1.014.360,00	827.617,03	608.286,12	81,59	59,97	
TOTAL PRESUPUESTO		9.099.120,00	1.484.360,00	10.583.480,00	9.332.158,87	8.649.616,63	88,18	81,73	

EJECUCIÓN
RESUMEN POR PROGRAMAS

EJERCICIO 2022 31 DICIEMBRE 2022								€	
PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL (1)	MODIFICACIONES CRÉDITO (2)	CRÉDITO TOTAL (3)=(1)+(2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% COM. / TOT. (4)/(3)	% REC. / TOT. (5)/(3)	
336A	FOMENTO Y APOYO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	9.099.120,00	470.000,00	9.569.120,00	8.504.541,84	8.041.330,51	88,87	84,03	
SUBTOTAL SIN MRR-UE		9.099.120,00	470.000,00	9.569.120,00	8.504.541,84	8.041.330,51	88,87	84,03	
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA									
33ZA	C26.I01 PLAN DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR DEPORTE	0,00	1.014.360,00	1.014.360,00	827.617,03	608.286,12	81,59	59,97	
SUBTOTAL		0,00	1.014.360,00	1.014.360,00	827.617,03	608.286,12	81,59	59,97	
SUMA LA A.E. COMISIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE EN EL DEPORTE		9.099.120,00	1.484.360,00	10.583.480,00	9.332.158,87	8.649.616,63	88,18	81,73	



EJECUCIÓN
RESUMEN POR ARTÍCULOS

EJERCICIO 2022 31 DICIEMBRE 2022		€						
ARTÍCULOS	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL (1)	MODIFICACIONES CRÉDITO (2)	CRÉDITO TOTAL (3)=(1)+(2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (5)	% COM. / TOT. (4)/(3)	% REC. / TOT. (5)/(3)
10	ALTOS CARGOS	76.650,00	1.122,00	77.772,00	77.771,96	77.771,96	100,00	100,00
12	FUNCIONARIOS	1.093.430,00	-3.202,00	1.090.228,00	821.763,21	821.763,21	75,38	75,38
13	LABORALES	1.852.440,00	0,00	1.852.440,00	1.999.868,07	1.999.868,07	107,96	107,96
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	142.140,00	2.080,00	144.220,00	143.197,82	143.197,82	99,29	99,29
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	908.490,00	0,00	908.490,00	610.668,14	598.598,96	67,22	65,89
SUMA EL CAPÍTULO 1		4.073.150,00	0,00	4.073.150,00	3.653.269,20	3.641.200,02	89,69	89,40
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	140.000,00	0,00	140.000,00	149.123,08	145.966,40	106,52	104,26
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	342.800,00	0,00	342.800,00	421.842,77	416.939,12	123,06	121,63
22	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	3.299.990,00	470.000,00	3.769.990,00	3.499.702,50	3.056.620,68	92,83	81,08
23	GASTOS DE PUBLICACIONES	92.750,00	0,00	92.750,00	48.104,42	48.104,42	51,86	51,86
24	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	974.360,00	974.360,00	473.138,50	443.056,45	48,56	45,47
SUMA EL CAPÍTULO 2		3.876.040,00	1.444.360,00	5.320.400,00	4.591.911,27	4.110.687,07	86,31	77,26
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	13.018,80	13.018,80	13,02	13,02
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.000,00	0,00	80.000,00	64.360,00	64.360,00	80,45	80,45
49	AL EXTERIOR	532.870,00	0,00	532.870,00	556.482,20	556.482,20	104,43	104,43
SUMA EL CAPÍTULO 4		712.870,00	0,00	712.870,00	633.861,00	633.861,00	88,92	88,92
62	INVERSIÓN NUEVA	230.570,00	0,00	230.570,00	45.609,37	45.609,37	19,78	19,78
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	140.000,00	0,00	140.000,00	38.937,24	38.937,24	27,81	27,81
64	GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	54.000,00	0,00	54.000,00	11.342,26	11.342,26	21,00	21,00
69	INVERSIONES REALES. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	40.000,00	40.000,00	354.478,53	165.229,67	886,20	413,07
SUMA EL CAPÍTULO 6		424.570,00	40.000,00	464.570,00	450.367,40	261.118,54	96,94	56,21
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	12.490,00	0,00	12.490,00	2.750,00	2.750,00	22,02	22,02
SUMA EL CAPÍTULO 8		12.490,00	0,00	12.490,00	2.750,00	2.750,00	22,02	22,02
TOTAL PRESUPUESTO		9.099.120,00	1.484.360,00	10.583.480,00	9.332.158,87	8.649.616,63	88,18	81,73

11.3. Ejecución del presupuesto de ingresos

CONCEPTOS		PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
18	329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	7.440,40	0,00	0,00	7.440,40	7.440,40	0,00
24	329 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	150.000,00	1.168.011,50	14.440,00	0,00	1.153.571,50	793.429,50	360.142,00
24	329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	322.180,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
24	399 INGRESOS DIVERSOS	0,00	6.598,36	0,00	0,00	6.598,36	6.598,36	0,00
24	400 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO	8.339.880,00	8.339.880,00	0,00	0,00	8.339.880,00	2.779.960,00	5.559.920,00
24	402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	974.360,00	974.360,00	0,00	0,00	974.360,00	474.590,28	499.769,72
24	52099 INTERESES DE DEPÓSITOS. INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	359,99	0,00	0,00	359,99	359,99	,00
24	700 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTÁ ADSCRITO	424.570,00	424.570,00	0,00	0,00	424.570,00	212.285,00	212.285,00
24	702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
24	830 A CORTO PLAZO	0,00	1.374,93	0,00	0,00	1.374,93	1.374,93	0,00
24	83108 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEBIDOS FUERA SECTOR PÚBLICO. A FAMILIAR E INSTITUCIONES	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	870 REMANENTE DE TESORERÍA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		10.583.480,00	10.963.955,18	14.440,00	0,00	10.949.515,18	4.277.398,46	6.672.116,72