

10

ACTIVIDADES DE RÉGIMEN INTERNO



10.1 PRESUPUESTO DE LA AGENCIA

Durante el ejercicio 2023, con el presupuesto con el que ha sido dotada, la Celad, ha desarrollado la totalidad de las competencias que le han sido encomendadas. En los cuadros adjuntos se detalla de manera pormenorizada el presupuesto de ingresos y el de gastos, junto con su ejecución:

■ Cuadro I. Presupuesto de ingresos 2023 (serie verde PGE 2023)

Presupuestos Generales del Estado
Resto de Entidades
Presupuesto de Ingresos
Sección: 24 Ministerio de Cultura y Deporte
Entidad: 303 Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte

En miles de euros		
Económica	Explicación	Total
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	
32	Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	322,18
329	Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	322,18
	TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	322,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40	De la Administración del Estado	10.255,92
400	Del departamento al que está adscrito	8.339,88
402	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	1.916,04
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.255,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70	De la Administración del Estado	637,37
700	Del departamento al que está adscrito	424,57
702	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	212,80
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	637,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
83	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público	12,49
831	Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público a largo plazo	12,49
83108	A familias e Instituciones sin fines de lucro	12,49
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	12,49
	TOTAL AGENCIA ESTATAL COMISIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE EN EL DEPORTE	11.227,96

Cuadro I. Serie verde PGE 2023

■ Cuadro II. Presupuesto de gasto ejercicio 2023

Capítulos	Explicación	Crédito inicial
1	Gastos de Personal	4.073,15
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	5.792,08
4	Transferencias corrientes	712,87
6	Inversiones reales	637,37
8	Activos financieros	12,49
Suma		11,227,96

Cuadro II. Datos obtenidos de Sic3 (Intervención General del Estado)

10.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

■ Cuadro III. Ejecución - Resumen por Capítulos a 31 de diciembre 2023.

En miles de euros

CAPITULOS	Explicación	Crédito Inicial 2023	Modificaciones de Credito 2023	Credito Total 2023	Compromisos 2023	%	Obligaciones 2023	%
1	Gastos de Personal	4.073,15	-2.184,21	1.888,94	1.528,46	80,92%	1.445,14	76,51%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	5.792,08	-910,42	4.881,66	3.909,75	80,09%	2.927,39	59,97%
4	Transferencias corrientes	712,87	-80,00	632,87	672,62	106,28%	672,62	106,28%
6	Inversiones reales	637,37	-129,18	508,19	215,13	42,33%	214,14	42,14%
8	Activos financieros	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		11.227,96	-3.303,81	7.924,15	6.325,96	79,83%	5.259,29	66,37%

Cuadro III. Datos obtenidos de Sic3 (Intervención General del Estado)

En los dos siguientes cuadros se detalla la dotación diferenciada según el programa de gastos y su ejecución a nivel de capítulo:

■ Cuadro IV. Ejecución programa 336A “Fomento y apoyo de las actividades deportivas”

En miles de euros

CAPITULOS	Explicación	Crédito Inicial 2023	Modificaciones de Credito 2023	Credito Total 2023	Compromisos 2023	%	Obligaciones 2023	%
1	Gastos de Personal	4.073,15	-2.184,21	1.888,94	1.528,46	80,92%	1.445,14	76,51%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	3.876,04	-1.121,30	2.754,74	2.575,48	93,49%	2.057,82	74,70%
4	Transferencias corrientes	712,87	-80,00	632,87	672,62	106,28%	672,62	106,28%
6	Inversiones reales	424,57	-318,43	106,14	14,64	13,79%	14,64	13,79%
8	Activos financieros	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PROGRAMA 336A	9.099,12	-3.703,94	5.395,18	4.791,20	88,81%	4.190,22	77,67%

Cuadro IV. Datos obtenidos de Sic3 (Intervención General del Estado)

■ Cuadro V. Ejecución programa 33ZA “C26.I01 Plan de digitalización del sector deporte”

En miles de euros

CAPITULOS	Explicación	Crédito Inicial 2023	Modificaciones de Credito 2023	Credito Total 2023	Compromisos 2023	%	Obligaciones 2023	%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.916,04	210,88	2.126,92	1.334,27	62,73%	869,56	40,88%
6	Inversiones reales	212,80	189,25	402,05	200,50	49,87%	199,51	49,62%
	SUBTOTAL PROGRAMA 33ZA MRR	2.128,84	400,12	2.528,96	1.534,76	60,69%	1.069,07	42,27%

Cuadro V. Datos obtenidos de Sic3 (Intervención General del Estado)

En el siguiente cuadro se refleja el resumen por programas:

■ Cuadro VI. Ejecución total de la Celad, por programas

En miles de euros

PROGRAMA	Explicación	Crédito Inicial 2023	Modificaciones de Credito 2023	Credito Total 2023	Compromisos 2023	%	Obligaciones 2023	%
336A	fomento y apoyo a las actividades deportivas	9.099,12	-3.703,94	5.395,18	4.791,20	88,81%	4.190,22	77,67%
33ZA	MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA C26.I01 . Plan de digitalizacion del Sector deporte	2.128,84	400,12	2.528,96	1.534,76	60,69%	1.069,07	42,27%
	TOTAL	11.227,96	-3.303,81	7.924,15	6.325,96	79,83%	5.259,29	66,37%

Cuadro VI. Datos obtenidos de Sic3 (Intervención General del Estado)

A continuación, se adjunta una tabla con la ejecución presupuestaria de la CELAD a 31 de diciembre de 2023, a nivel de vinculación:

■ Cuadro VII. Ejecución total de la Celad, a nivel de vinculación.

A destacar que el presupuesto de la Celad se ejecuta con una vinculación específica. Se vincula a nivel de programa, 336A Y 33ZA, exceptuando el Capítulo I, “Gastos de personal” y los conceptos presupuestarios que vinculan en sí mismos. En el cuadro siguiente se detallan estos conceptos vinculantes:

En miles de euros

ECONOMICA	Explicación	Crédito Inicial 2023	Modificaciones de Credito 2023	Credito Total 2023	Compromisos 2023	%	Obligaciones 2023	%
150	Incentivos al Rendimiento	139,01	1.588,57	1.727,58	1.375,03	79,59%	1.291,70	74,77%
151	Gratificaciones	3,13	142,16	145,29	145,29	100,00%	145,28	100,00%
162.00	Formacion y perfeccionamiento del personal	5,35	-2,09	3,26	3,26	100,00%	3,26	100,00%
162.04	Accion Social	7,46	-2,11	5,35	2,52	47,04%	2,52	47,04%
1	RESTO DEL CAP 1	3.918,20	-3.910,74	7,46	2,37	31,75%	2,37	31,75%
202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	140,00	0,00	140,00	138,66	99,05%	133,74	95,53%
226.01	Atenciones protocolarias	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
336A	RESTO PROGRAMA 336A	4.883,97	-2.355,01	2.528,96	1.534,76	60,69%	1.069,07	42,27%
33ZA	C26.I01 PLAN DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR DEPORTE	2.128,84	1.235,40	3.364,24	3.124,08	92,86%	2.611,34	77,62%
		11.227,96	-3.303,81	7.924,15	6.325,96	79,83%	5.259,29	66,37%

Cuadro VII. Datos obtenidos de Sic3 (Intervención General del Estado)

10.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En el siguiente cuadro se muestra la evolución del presupuesto de ingresos de la CELAD

■ Cuadro VIII. INGRESOS

En miles de euros

Conceptos	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro
18 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00
24 319 OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	232,67	47,23	185,44	149,28	36,17
24 329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	97,18	4,67	0,00	4,67	4,67	0,00
24 399 INGRESOS DIVERSOS	0,00	14,13	0,00	14,13	14,13	0,00
24 400 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITO	4.299,25	4.299,25	0,00	4.299,25	3.192,11	1.107,14
24 402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	2.065,81	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
24 52099 intereses de depósitos. intereses de cuentas bancarias	0,00	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00
24 700 DEL DPTO. A QUE ESTA ADSCRITO	106,14	106,14	0,00	106,14	70,76	35,38
24 702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 830 A CORTO PLAZO	0,00	1,38	0,00	1,38	1,38	0,00
24 83108 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA SECTOR PÚBLICO. A FAMILIAR E INSTITUCIONES	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 870 REMANENTE DE TESORERIA	1.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.924,15	6.364,62	47,23	6.317,39	5.138,70	1.178,68

Cuadro VIII. Datos obtenidos de Sic3 (Intervención General del Estado)

