

ACTIVIDADES DE RÉGIMEN INTERNO

10.1 PRESUPUESTO DE LA AGENCIA

Durante el ejercicio 2024, 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 2024

Economica	Conceptos	Total
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	
32	Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios	97,17
329	Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios	97,17
	TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	97,17
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40	De la Administracion del Estado	6.215,29
400	Del Departamento al que está adscrito	4.299,25
402	Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia	1.916,04
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.215,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70	De la Administracion del Estado	318,94
700	Del Departamento al que está adscrito	106,14
702	Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia	212,80
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	318,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12,49
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 animo de lucro	12,49
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	12,49
	TOTAL AGENCIA ESTATAL COMISION ESPAÑOLA PARA LA LUCHA ANTIDOPAJE EN EL DEPORTE	6.643,89

Cuadro I.

Cuadro II. Presupuesto de gasto ejercicio 2024

CAPITULOS	Explicación	Importe Crédito Inicial
1	Gastos de Personal	1.888,94
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	3.790,66
4	Transferencias corrientes	632,87
6	Inversiones reales	318,93
8	Activos financieros	12,49
	TOTAL	6.643,89

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 2024.

CAPITULOS	Explicación	Crédito Inicial 2024	Modificaciones de Credito 2024	Credito Total 2024	Compromisos 2024	%	Obligaciones 2024	%
1	Gastos de Personal	1.888,94	0,00	1.888,94	1.561,41	82,66%	1.424,85	75,43%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	3.790,66	-92,25	3.698,41	2.993,63	80,94%	2.337,43	63,20%
4	Transferencias corrientes	632,87	121,60	754,47	685,38	90,84%	685,38	90,84%
6	Inversiones reales	318,93	-38,39	280,54	188,78	67,29%	173,92	62,00%
8	Activos financieros	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		6.643,89	-9,05	6.634,84	5.429,21	81,83%	4.621,59	69,66%

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

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”

CAPITULOS	Explicación	Crédito Inicial 2024	Modificaciones de Credito 2024	Credito Total 2024	Compromisos 2024	%	Obligaciones 2024	%
1	Gastos de Personal	1.888,94	0,00	1.888,94	1.561,41	82,66%	1.424,85	75,43%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.874,62	690,38	2.565,00	2.311,16	90,10%	1.981,83	77,26%
4	Transferencias corrientes	632,87	121,60	754,47	685,38	90,84%	685,38	90,84%
6	Inversiones reales	106,13	0,00	106,13	47,82	45,06%	32,96	31,06%
8	Activos financieros	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PROGRAMA 336A	4.515,05	811,98	5.327,03	4.605,77	86,46%	4.125,03	77,44%

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

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

CAPITULOS	Explicación	Crédito Inicial 2024	Modificaciones de Credito 2024	Credito Total 2024	Compromisos 2024	%	Obligaciones 2024	%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.916,04	-782,64	1.133,40	682,47	60,21%	355,60	31,37%
6	Inversiones reales	212,80	-38,39	174,41	140,96	80,82%	140,96	80,82%
SUBTOTAL PROGRAMA 33ZA MRR		2.128,84	-821,03	1.307,81	823,44	62,96%	496,56	37,97%

Cuadro V. Datos obtenidos de Sic3 (Intervención General del Estado. En miles de euros

En el siguiente cuadro se refleja el resumen por programas:

Cuadro VI. Ejecución total de la Celad, por programas

PROGRAMA	Explicación	Crédito Inicial 2024	Modificaciones de Credito 2024	Credito Total 2024	Compromisos 2024	%	Obligaciones 2024	%
336A	fomento y apoyo a las actividades deportivas	4.515,05	811,98	5.327,03	4.605,77	86,46%	4.125,03	77,44%
33ZA	MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA C26.I01 . Plan de digitalizacion del Sector deporte	2.128,84	-821,03	1.307,81	823,44	62,96%	496,56	37,97%
TOTAL		6.643,89	-9,05	6.634,84	5.429,21	81,83%	4.621,59	69,66%

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

A continuación, se adjunta una tabla con la ejecución presupuestaria de la CELAD a 31 de diciembre de 2024, 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:

ECONOMICA	Explicación	Crédito Inicial 2024	Modificaciones de Credito 2024	Credito Total 2024	Compromisos 2024	%	Obligaciones 2024	%
150	Incentivos al Rendimiento	139,01	10,59	149,60	149,60	100,00%	149,60	100,00%
151	Gratificaciones	3,13	0,23	3,36	3,36	100,00%	3,36	100,00%
162.00	Formacion y perfeccionamiento del personal	5,35	0,00	5,35	1,36	25,47%	1,36	25,47%
162.04	Accion Social	7,46	0,00	7,46	7,43	99,60%	7,43	99,60%
1	RESTO DEL CAP 1	1.733,99	-10,82	1.723,17	1.399,66	81,23%	1.263,10	73,30%
202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	140,00	15,90	155,90	144,59	92,75%	144,59	92,75%
226.01	Atenciones protocolarias	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
336A	RESTO PROGRAMA 336A	2.484,11	796,09	3.280,20	2.899,77	88,40%	2.555,59	77,91%
33ZA	C26.I01 PLAN DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR DEPORTE	2.128,84	-821,03	1.307,81	823,44	62,96%	496,56	37,97%
		6.643,89	-9,05	6.634,84	5.429,21	81,83%	4.621,59	69,66%

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



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

Conceptos			Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro
18	1319	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	117,71	1,18	116,53	111,39	5,15
24	1319	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	1,72	0,00	1,72	0,00	1,72
18	1329	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS	97,17	6,64	0,00	6,64	6,64	0,00
18	1399	INGRESOS DIVERSOS	0,00	75,39	0,00	75,39	75,39	0,00
18	1400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITO	4.299,25	4.299,25	0,00	4.299,25	0,00	4.299,25
18	1402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	152099	intereses de depósitos. intereses de cuentas bancarias	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00
18	1700	DEL DPTO. A QUE ESTA ADSCRITO	106,14	106,14	0,00	106,14	0,00	106,14
18	1702	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	183108	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA SECTOR PÚBLICO. A FAMILIAR E INSTITUCIONES	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1870	REMANENTE DE TESORERIA	1.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1879	REMAMANTE DE TESORERIA. FONDOS DE RECUPERACION Y RESILIENCIA	1.037,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.634,84	4.608,74	1,18	4.607,57	195,32	4.412,25

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