

VARIACIÓN PRESUPUESTO 2022

INGRESOS		2022 AGO	2022 CSD	VARIACIÓN	%
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO			
Cuotas Organismos Asociados	229.000,00	218.000,00	-11.000,00	-4,80%	
Actividades Docentes	262.600,00	269.000,00	6.400,00	2,44%	
Subvenciones C.S.D.	4.076.341,79	5.076.067,23	999.725,44	24,53%	
Otros Organismos (ADO)+ Publicidad	161.425,00	174.500,00	13.075,00	8,10%	
Otras Procedencias	595.732,00	671.336,95	75.604,95	12,69%	
Subvenc. Capital / Financieros	357.000,00	374.344,24	17.344,24	4,86%	
TOTAL CAPITULO INGRESOS	5.682.098,79	6.783.248,42	1.101.149,63	19,38%	

GASTOS		2022 AGO	2022 CSD	VARIACIÓN	%
CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO			
P-I ALTA COMPETICION	3.838.777,39	4.711.342,40	872.565,01	22,73%	
P-II ACTIVIDADES ESTATALES	221.968,00	312.347,52	90.379,52	40,72%	
P-III FORMACION	34.200,00	14.200,00	-20.000,00	-58,48%	
P-IV GESTION FEDERATIVA	408.888,19	464.168,66	55.280,47	13,52%	
P-V FUERA DE PROGRAMA	65.000,00	84.301,70	19.301,70	29,69%	
P-VII GASTOS FINANC./ PROVISIONES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	
P-VIII CEAR PRINCIPE FELIPE	963.321,60	1.021.643,57	58.321,97	6,05%	
TOTAL CAPITULO DE GASTOS	5.587.155,18	6.663.003,85	1.075.848,67	19,26%	

RESULTADO POSITIVO RFEV	94.943,61	120.244,57	25.300,96	26,65%
--------------------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------

VARIACIÓN INGRESOS PRESUPUESTO 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022 AGO	PRESUESTO 2022 CSD	VARIACIÓN
Cuotas Asociados	229.000,00	218.000,00	-11.000,00
Actividades Docentes	262.600,00	269.000,00	6.400,00
Publicidad	161.425,00	174.500,00	13.075,00
Ordinaria CSD	2.891.764,55	2.765.201,87	-126.562,68
Subv CSD 1% Proyectos	320.877,24	270.986,22	-49.891,02
Subv CSD 1% Becas ADO + DAN + resultados	633.075,00	647.299,30	14.224,30
Subv CSD Elite	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00
Resto CSD	230.625,00	229.654,84	-970,16
Iberdrola	0,00	115.000,00	115.000,00
Resto Otras Procedencias	595.732,00	556.336,95	-39.395,05
Subvenc. Capital T.Ej	357.000,00	374.344,24	17.344,24
TOTAL CAPITULO INGRESOS	5.682.098,79	6.695.323,42	1.013.224,63

RESUMEN FINANCIACIONES	PRESUPUESTO 2022 AGO	PRESUESTO 2022 CSD	VARIACIÓN
Financiación C.S.D.	4.076.341,79	4.988.142,23	911.800,44
Financiación A.D.O./A.D.O.P.	139.425,00	0,00	-139.425,00
Financiación R.P.	1.466.332,00	1.707.181,19	240.849,19

VARIACIÓN GASTOS PRESUPUESTO 2022

P-I ALTA COMPETICION			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022 AGO	PRESUESTO 2022 CSD	VARIACIÓN
Material Deportivo	125.300,00	464.936,62	339.636,62
Servicios Exteriores	141.624,76	283.409,46	141.784,70
Actuaciones Complementarias	105.495,00	109.698,20	4.203,20
Personal Técnico y Aux. Deportivo	1.150.764,14	1.425.518,99	274.754,85
Competiciones	958.133,00	917.226,86	-40.906,14
Concentraciones	405.671,00	654.711,39	249.040,39
Becas/Premios/Ayudas Deportistas	615.000,00	544.922,60	-70.077,40
Amortizaciones	336.789,49	310.918,28	-25.871,21
Total Programa	3.838.777,39	4.711.342,40	872.565,01

P-II ACTIVIDADES ESTATALES			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022 AGO	PRESUESTO 2022 CSD	VARIACIÓN
Compras	8.000,00	8.000,00	0,00
Servicios Exteriores	77.120,00	79.813,25	2.693,25
Otras Actividades	55.600,00	136.962,63	81.362,63
Personal	43.248,00	45.011,64	1.763,64
Gastos Jueces Competiciones	38.000,00	42.560,00	4.560,00
Subvenciones FFAA & Clubes	0,00	0,00	0,00
Total Programa	221.968,00	312.347,52	90.379,52

P-III FORMACION			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022 AGO	PRESUESTO 2022 CSD	VARIACIÓN
Actividades Formativas	34.200,00	14.200,00	-20.000,00
Total Programa	34.200,00	14.200,00	-20.000,00

P-IV GESTION FEDERATIVA			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022 AGO	PRESUESTO 2022 CSD	VARIACIÓN
Servicios Exteriores & Compras	216.553,24	279.424,47	62.871,23
Gastos de Funcionamiento	31.150,00	13.100,00	-18.050,00
Personal	43.248,00	62.273,93	19.025,93
Asambleas Reuniones Desplazamientos	93.350,00	85.080,00	-8.270,00
Amortizaciones	24.586,95	24.290,26	-296,69
Total Programa	408.888,19	464.168,66	55.280,47

P-V GASTOS FUERA DE PROGRAMA			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022 AGO	PRESUESTO 2022 CSD	VARIACIÓN
Seguridad Social DAN	65.000,00	84.301,70	19.301,70
Total Programa	65.000,00	84.301,70	19.301,70

P-VII GASTOS FINANCIEROS			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022 AGO	PRESUESTO 2022 CSD	VARIACIÓN
Operaciones Financieras	55.000,00	55.000,00	0,00
Total Programas	55.000,00	55.000,00	0,00

P- VIII - CEAR PRINCIPE FELIPE			
CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022 AGO	PRESUESTO 2022 CSD	VARIACIÓN
Mantenimiento Instalación & Sede	445.746,43	463.870,11	18.123,68
Personal	479.881,42	472.862,53	-7.018,89
Amortización	37.693,75	84.910,93	47.217,18
Total Programas	963.321,60	1.021.643,57	58.321,97

TOTAL CAPITULO DE GASTOS	5.587.155,18	6.663.003,85	1.075.848,67
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------