

### Seguimiento Presupuesto 2021. Septiembre

	2021 Pto AG	2021 Pto Sep	2021 Real Sep
<b>INGRESOS</b>	<b>6.064.500 €</b>	<b>5.158.500 €</b>	<b>5.216.950 €</b>
RECURSOS PROPIOS	4.342.000 €	3.481.000 €	3.683.157 €
SUBVENCIONES	1.722.500 €	1.677.500 €	1.533.793 €
<b>GASTOS</b>	<b>6.064.500 €</b>	<b>4.310.165 €</b>	<b>4.357.405 €</b>
<b>1. ALTA COMPETICIÓN</b>	<b>2.641.000 €</b>	<b>1.783.750 €</b>	<b>1.837.406 €</b>
<b>2. ACTIVIDADES ESTATALES</b>	<b>2.303.500 €</b>	<b>1.796.833 €</b>	<b>1.725.229 €</b>
<b>3. FORMACIÓN</b>	<b>80.000 €</b>	<b>52.500 €</b>	<b>60.959 €</b>
<b>4. GESTIÓN FEDERATIVA</b>	<b>690.000 €</b>	<b>466.500 €</b>	<b>486.195 €</b>
<b>5. GASTOS FUERA DE PROGRAMA</b>	<b>150.000 €</b>	<b>100.582 €</b>	<b>100.582 €</b>
<b>6. ACTIVIDAD MERCANTIL</b>	<b>120.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>117.616 €</b>
<b>7. ACTIVIDAD FINANCIERA</b>	<b>50.000 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>13.079 €</b>
<b>8. OTROS TECNIFICACIÓN</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9.808 €</b>
<b>9. MUJER Y DEPORTE</b>	<b>30.000 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>6.533 €</b>
<b>10. INVERSIONES</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Seguimiento Presupuesto 2021. Septiembre

<b>INGRESOS</b>	<b>6.064.500 €</b>	<b>5.158.500 €</b>	<b>5.216.950 €</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>4.342.000 €</b>	<b>3.481.000 €</b>	<b>3.683.157 €</b>
Licencias Deportivas	925.000 €	878.500 €	969.229 €
RFHE	680.000 €	675.500 €	766.903 €
FEI	185.000 €	183.000 €	185.302 €
Clubes	60.000 €	20.000 €	17.024 €
Derechos de Calendario	800.000 €	585.000 €	529.927 €
RFHE	100.000 €	85.000 €	88.477 €
FEI	700.000 €	500.000 €	441.450 €
Tasas de Galopes	325.000 €	280.000 €	315.940 €
Gestión de Documentación	330.000 €	275.000 €	304.326 €
RFHE	150.000 €	125.000 €	140.275 €
FEI	180.000 €	150.000 €	164.051 €
Patrocinio	50.000 €	12.500 €	8.740 €
Matrículas	1.800.000 €	1.400.000 €	1.484.075 €
Otros Ingresos Propios	112.000 €	50.000 €	51.795 €
Extraordinarios	0 €	0 €	19.125 €
<b>SUBVENCIONES</b>	<b>1.722.500 €</b>	<b>1.677.500 €</b>	<b>1.533.793 €</b>
CSD	1.677.500 €	1.677.500 €	1.533.793 €
Ordinaria	1.300.000 €	1.300.000 €	1.177.881 €
Tecnificación	7.500 €	7.500 €	9.808 €
Mujer y Deporte+ Capital	30.000 €	30.000 €	20.365 €
Ayudas Int (1%)	230.000 €	230.000 €	235.858 €
Ayudas Protección Social (1%)	0 €	0 €	20.868 €
Producción Audiovisual	20.000 €	20.000 €	69.013 €
CSD Digitalización	90.000 €	90.000 €	0 €
COE	5.000 €	0 €	
ADO	25.000 €	0 €	
OTRAS	15.000 €	0 €	

## Seguimiento Presupuesto 2021. Septiembre

<b>GASTOS</b>		<b>6.064.500 €</b>	<b>3.580.583 €</b>	<b>3.562.634 €</b>
<b>1. ALTA COMPETICIÓN</b>		<b>2.641.000 €</b>	<b>1.783.750 €</b>	<b>1.837.406 €</b>
<b>SALTOS</b>		<b>576.000 €</b>	<b>380.833 €</b>	<b>394.877 €</b>
Adultos		145.000 €	122.500 €	136.355 €
	Asistencias Internacionales	95.000 €	87.500 €	94.210 €
	Seguimiento Técnico	35.000 €	25.000 €	24.581 €
	Clinics / Concentraciones	15.000 €	10.000 €	17.565 €
Menores		120.000 €	98.333 €	109.164 €
	Asistencias Internacionales	75.000 €	70.000 €	77.660 €
	Seguimiento Técnico	20.000 €	13.333 €	20.218 €
	Clinics / Tecnificación	25.000 €	15.000 €	11.286 €
Caballos Jóvenes		40.000 €	0 €	0 €
Asistencias Técnicas y Otros		271.000 €	160.000 €	149.358 €
	Material Deportivo	15.000 €	10.000 €	10.822 €
	Material Veterinario	5.000 €	5.000 €	9.322 €
	Entrenadores	110.000 €	55.000 €	62.864 €
	Dirección Técnica	103.500 €	65.000 €	41.553 €
	Veterinario	37.500 €	25.000 €	24.797 €
<b>DOMA CLÁSICA</b>		<b>590.000 €</b>	<b>425.000 €</b>	<b>426.638 €</b>
Adultos		162.500 €	140.000 €	178.632 €
	Asistencias Internacionales	100.000 €	95.000 €	107.457 €
	Seguimiento Técnico	17.500 €	15.000 €	20.001 €
	Clinics / Concentraciones	45.000 €	30.000 €	51.175 €
Menores		127.500 €	96.667 €	87.855 €
	Asistencias Internacionales	80.000 €	65.000 €	65.912 €
	Seguimiento Técnico	12.500 €	8.333 €	4.450 €
	Clinics / Tecnificación	35.000 €	23.333 €	17.492 €
Caballos Jóvenes		30.000 €	20.000 €	5.373 €
Asistencias Técnicas y Otros		270.000 €	168.333 €	154.779 €
	Material Deportivo	15.000 €	10.000 €	9.839 €
	Material Veterinario	5.000 €	3.333 €	1.768 €
	Entrenadores	110.000 €	70.000 €	68.825 €
	Dirección Técnica	100.000 €	60.000 €	53.284 €
	Veterinario	40.000 €	25.000 €	21.062 €

**Seguimiento Presupuesto 2021. Septiembre**

<b>CONCURSO COMPLETO</b>	<b>252.500 €</b>	<b>188.417 €</b>	<b>205.829 €</b>
Adultos	90.000 €	67.500 €	84.016 €
Asistencias Internacionales	60.000 €	50.000 €	63.029 €
Seguimiento Técnico	10.000 €	7.500 €	9.668 €
Clinics / Concentraciones	20.000 €	10.000 €	11.318 €
Menores	57.500 €	45.333 €	26.104 €
Asistencias Internacionales	34.500 €	30.000 €	20.627 €
Seguimiento Técnico	8.000 €	5.333 €	227 €
Clinics / Tecnificación	15.000 €	10.000 €	5.250 €
Asistencias Técnicas y Otros	105.000 €	75.583 €	95.709 €
Material Deportivo	12.500 €	8.333 €	8.200 €
Material Veterinario	2.500 €	1.000 €	3.654 €
Entrenadores	25.000 €	5.000 €	3.233 €
Dirección Técnica	50.000 €	50.000 €	70.048 €
Veterinario	15.000 €	11.250 €	10.574 €
<b>RAID</b>	<b>230.000 €</b>	<b>213.000 €</b>	<b>238.114 €</b>
Adultos	107.500 €	102.500 €	126.687 €
Asistencias Internacionales	75.000 €	72.500 €	94.948 €
Seguimiento Técnico	17.500 €	17.500 €	18.985 €
Clinics / Concentraciones	15.000 €	12.500 €	12.755 €
Menores	37.500 €	33.000 €	43.082 €
Asistencias Internacionales	22.500 €	20.000 €	28.282 €
Seguimiento Técnico	5.000 €	4.500 €	4.520 €
Clinics / Tecnificación	10.000 €	8.500 €	10.280 €
Asistencias Técnicas y Otros	85.000 €	77.500 €	68.344 €
Material Deportivo	15.000 €	15.000 €	10.642 €
Material Veterinario	5.000 €	5.000 €	5.191 €
Dirección Técnica	45.000 €	40.000 €	40.113 €
Veterinario	20.000 €	17.500 €	12.398 €

### Seguimiento Presupuesto 2021. Septiembre

<b>DOMA ADAPTADA (Paraecuestre)</b>	<b>30.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.974 €</b>
<b>DOMA VAQUERA</b>	<b>15.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>1.187 €</b>
<b>ENGANCHES</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>24.909 €</b>
<b>PONIS</b>	<b>27.500 €</b>	<b>27.500 €</b>	<b>26.250 €</b>
<b>REINING</b>	<b>10.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>1.639 €</b>
<b>TREC</b>	<b>10.000 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.312 €</b>
<b>HORSEBALL</b>	<b>45.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.624 €</b>
<b>VOLTEO</b>	<b>15.000 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>11.643 €</b>
<b>EQUITACIÓN DE TRABAJO</b>	<b>5.000 €</b>	<b>500 €</b>	<b>196 €</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS ALTA COMPETICIÓN</b>	<b>815.000 €</b>	<b>487.500 €</b>	<b>481.212 €</b>
Cuotas FEI Concursos Int	675.000 €	400.000 €	392.045 €
Antidopaje	40.000 €	20.000 €	20.378 €
Otras asesorías técnicas	30.000 €	27.500 €	29.241 €
Personal Técnico Administrativo	70.000 €	40.000 €	39.550 €

**Seguimiento Presupuesto 2021. Septiembre**

<b>2. ACTIVIDADES ESTATALES</b>	<b>2.303.500 €</b>	<b>1.796.833 €</b>	<b>1.725.229 €</b>
<b>SALTOS</b>	<b>55.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>CONCURSO COMPLETO</b>	<b>12.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Campeonato de España	12.000 €	0 €	0 €
<b>RAID</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
Campeonato de España	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>DOMA VAQUERA</b>	<b>3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Campeonato de España	3.000 €	0 €	0 €
<b>ENGANCHES</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
Campeonato de España	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>PONIS</b>	<b>18.000 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>18.000 €</b>
Campeonato de España	18.000 €	18.000 €	18.000 €
<b>REINING</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>
Campeonato de España	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>TREC</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>
Campeonato de España	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>HORSEBALL</b>	<b>4.500 €</b>	<b>4.500 €</b>	<b>6.150 €</b>
Final Liga	4.500 €	4.500 €	6.150 €
<b>VOLTEO</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
Campeonato de España	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<b>EQUITACIÓN DE TRABAJO</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
Campeonato de España 17-19sep SALAMANCA	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD ESTATAL</b>	<b>387.500 €</b>	<b>250.833 €</b>	<b>197.004 €</b>
Plan Conoce Practica Compite / Fondo Aportación a FFAA	125.000 €	83.333 €	704 €
Delegados	150.000 €	100.000 €	130.323 €
Seguros y Trofeos	22.500 €	15.000 €	25.377 €
Otras Asesorías Técnicas	20.000 €		
Personal Técnico Administrativo	70.000 €	52.500 €	40.601 €
<b>MATRÍCULAS</b>	<b>1.800.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.480.574 €</b>

### Seguimiento Presupuesto 2021. Septiembre

<b>3. FORMACIÓN</b>	<b>80.000 €</b>	<b>52.500 €</b>	<b>60.959 €</b>
Cursos	15.000 €	10.000 €	15.513 €
Galopes	25.000 €	17.500 €	18.368 €
Técnicos Deportivos	40.000 €	25.000 €	27.077 €
<b>4. GESTIÓN FEDERATIVA</b>	<b>690.000 €</b>	<b>466.500 €</b>	<b>486.195 €</b>
Asambleas y Reuniones	20.000 €	1.500 €	1.170 €
Arrendamientos	120.000 €	85.000 €	81.686 €
Gastos de Personal	400.000 €	300.000 €	309.036 €
Servicios Profesionales	75.000 €	27.500 €	23.589 €
Redes Sociales	17.500 €	7.500 €	7.496 €
Jurídicos	32.500 €	7.500 €	5.748 €
Otros	25.000 €	12.500 €	10.345 €
Gastos de Oficina	45.000 €	35.000 €	44.020 €
Afiliaciones Internacionales	20.000 €	10.000 €	10.652 €
Otros	10.000 €	7.500 €	16.043 €
<b>5. GASTOS FUERA DE PROGRAMA</b>	<b>150.000 €</b>	<b>100.582 €</b>	<b>100.582 €</b>
Desarrollo Informático	150.000 €	100.582 €	100.582 €
<b>6. ACTIVIDAD MERCANTIL</b>	<b>120.000 €</b>	<b>90.000 €</b>	<b>117.616 €</b>
Compra de bienes para la venta	120.000 €	90.000 €	117.616 €
<b>7. ACTIVIDAD FINANCIERA</b>	<b>50.000 €</b>	<b>12.500 €</b>	<b>13.079 €</b>
Gastos financieros	30.000 €	12.500 €	13.079 €
Amortizaciones	20.000 €	0 €	0 €
<b>8. OTROS TECNIFICACIÓN</b>		<b>0 €</b>	<b>9.808 €</b>
<b>9. MUJER Y DEPORTE</b>	<b>30.000 €</b>	<b>7.500 €</b>	<b>6.533 €</b>
<b>10. INVERSIONES</b>			