

Proyecto de Presupuesto 2022 (- estimado real 2021)

	2022 Pto AG	2021 Real estimado	2021 Pto AG
INGRESOS	6.620.000 €	6.891.243 €	6.064.500 €
RECURSOS PROPIOS	4.922.500 €	5.096.000 €	4.342.000 €
SUBVENCIONES	1.697.500 €	1.795.243 €	1.722.500 €
GASTOS (por programas CSD)	6.620.000 €	6.888.270 €	6.064.500 €
<u>1. ALTA COMPETICIÓN</u>	<u>2.867.500 €</u>	<u>2.989.543 €</u>	<u>2.646.000 €</u>
<u>2. ACTIVIDADES ESTATALES</u>	<u>2.545.000 €</u>	<u>2.649.939 €</u>	<u>2.298.500 €</u>
<u>3. FORMACIÓN</u>	<u>102.500 €</u>	<u>123.444 €</u>	<u>80.000 €</u>
<u>4. GESTIÓN FEDERATIVA</u>	<u>740.000 €</u>	<u>744.826 €</u>	<u>700.000 €</u>
<u>5. GASTOS FUERA DE PROGRAMA</u>	<u>150.000 €</u>	<u>149.672 €</u>	<u>150.000 €</u>
<u>6. ACTIVIDAD MERCANTIL</u>	<u>145.000 €</u>	<u>152.234 €</u>	<u>120.000 €</u>
<u>7. ACTIVIDAD FINANCIERA</u>	<u>40.000 €</u>	<u>48.612 €</u>	<u>40.000 €</u>
<u>8. OTROS TECNIFICACIÓN</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>9. MUJER Y DEPORTE</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
<u>10. INVERSIONES</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Proyecto de Presupuesto 2022 (- estimado real 2021)

INGRESOS		6.620.000 €	6.891.243 €	6.064.500 €
RECURSOS PROPIOS		4.922.500 €	5.096.000 €	4.342.000 €
Licencias Deportivas		1.027.500 €	1.042.500 €	925.000 €
	RFHE	775.000 €	775.000 €	680.000 €
	FEI	200.000 €	220.000 €	185.000 €
	Clubes	52.500 €	47.500 €	60.000 €
Derechos de Calendario		945.000 €	995.000 €	800.000 €
	RFHE	120.000 €	120.000 €	100.000 €
	FEI	825.000 €	875.000 €	700.000 €
Tasas de Galopes		400.000 €	420.000 €	325.000 €
Gestión de Documentación		375.000 €	375.000 €	330.000 €
	RFHE	175.000 €	175.000 €	150.000 €
	FEI	200.000 €	200.000 €	180.000 €
Patrocinio		50.000 €	96.000 €	50.000 €
	Ordinario	50.000 €	45.000 €	50.000 €
	Estudio Sector Ecuestre		51.000 €	
Matrículas		2.000.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €
Otros Ingresos Propios		125.000 €	125.000 €	112.000 €
Extraordinarios		0 €	42.500 €	0 €
SUBVENCIONES		1.697.500 €	1.795.243 €	1.722.500 €
CSD		1.637.500 €	1.546.910 €	1.677.500 €
	Ordinaria	1.250.000 €	1.164.331 €	1.300.000 €
	Tecnificación	12.500 €	9.808 €	7.500 €
	Mujer y Deporte	32.500 €	30.000 €	30.000 €
	Ayudas Internac + Protección Social (1%)	250.000 €	259.600,80 €	230.000 €
	Producción Audiovisual y Digitalización	75.000 €	69.013 €	110.000 €
	Deporte Inclusivo	17.500 €	14.157 €	0 €
COE		5.000 €	188.426 €	5.000 €
ADO		30.000 €	35.907 €	25.000 €
OTRAS		25.000 €	24.000 €	15.000 €

Proyecto de Presupuesto 2022 (- estimado real 2021)

GASTOS (por programas CSD)	2.867.500 €	2.989.543 €	2.646.000 €
1. ALTA COMPETICIÓN	2.867.500 €	2.989.543 €	2.646.000 €
SALTOS	592.500 €	598.156 €	576.000 €
Adultos	170.000 €	176.287 €	145.000 €
Asistencias Internacionales	90.000 €	103.112 €	95.000 €
Primas por resultados	40.000 €	21.000 €	
Seguimiento Técnico	20.000 €	34.819 €	35.000 €
Clinics / Concentraciones	20.000 €	17.356 €	15.000 €
Menores	140.000 €	124.269 €	120.000 €
Asistencias Internacionales	100.000 €	86.669 €	75.000 €
Seguimiento Técnico	25.000 €	20.543 €	20.000 €
Clinics / Tecnificación	15.000 €	17.058 €	25.000 €
Caballos Jóvenes	25.000 €	28.374 €	40.000 €
Asistencias Técnicas y Otros	257.500 €	269.226 €	271.000 €
Material Deportivo	15.000 €	18.908 €	15.000 €
Material Veterinario	10.000 €	9.321 €	5.000 €
Entrenador + Jefe Equipo (*)	110.000 €	111.957 €	110.000 €
Dirección Técnica (*)	85.000 €	91.844 €	103.500 €
Veterinario (*)	37.500 €	37.196 €	37.500 €
DOMA CLÁSICA	545.000 €	586.399 €	590.000 €
Adultos	178.000 €	201.267 €	162.500 €
Asistencias Internacionales	80.000 €	117.794 €	100.000 €
Primas por resultados	40.000 €	7.500 €	
Seguimiento Técnico (Ayudas entrenadores)	48.000 €	25.760 €	17.500 €
Clinics / Concentraciones	10.000 €	50.213 €	45.000 €
Menores	120.000 €	154.543 €	152.500 €
Asistencias Internacionales	50.000 €	82.401 €	80.000 €
Seguimiento Técnico	40.000 €	37.650 €	37.500 €
Clinics / Tecnificación	30.000 €	34.492 €	35.000 €
Caballos Jóvenes	30.000 €	7.603 €	30.000 €
Asistencias Técnicas y Otros	217.000 €	222.986 €	245.000 €
Material Deportivo	15.000 €	18.908 €	15.000 €
Material Veterinario	10.000 €	8.520 €	5.000 €
Entrenadores (*)	62.000 €	79.033 €	110.000 €
Dirección Técnica (*)	92.500 €	73.640 €	75.000 €
Veterinario (*)	37.500 €	42.884 €	40.000 €

(*) Servicios + IVA

Proyecto de Presupuesto 2022 (- estimado real 2021)

CONCURSO COMPLETO	297.500 €	260.016 €	252.500 €
Adultos	145.000 €	103.325 €	90.000 €
Asistencias Internacionales (8 + Cto Mundo)	95.000 €	72.304 €	60.000 €
Primas por resultados	20.000 €	600 €	
Seguimiento Técnico (Ayudas entrenadores)	20.000 €	6.671 €	10.000 €
Clinics / Concentraciones	10.000 €	23.750 €	20.000 €
Menores	37.500 €	48.874 €	57.500 €
Asistencias Internacionales	22.500 €	26.574 €	34.500 €
Seguimiento Técnico	5.000 €	7.550 €	8.000 €
Clinics / Tecnificación	10.000 €	14.750 €	15.000 €
Asistencias Técnicas y Otros	115.000 €	107.816 €	105.000 €
Material Deportivo	10.000 €	15.758 €	12.500 €
Material Veterinario	5.000 €	9.228 €	2.500 €
Entrenadores (*)	20.000 €	15.407 €	25.000 €
Dirección Técnica (*)	55.000 €	45.779 €	50.000 €
Veterinario (*)	25.000 €	21.644 €	15.000 €
RAID	242.500 €	284.891 €	230.000 €
Adultos	85.300 €	145.096 €	107.500 €
Asistencias Internacionales	46.800 €	99.073 €	75.000 €
Seguimiento Técnico	22.500 €	26.699 €	17.500 €
Clinics / Concentraciones	16.000 €	19.324 €	15.000 €
Menores	67.200 €	43.925 €	37.500 €
Asistencias Internacionales	32.600 €	25.205 €	22.500 €
Seguimiento Técnico	24.500 €	8.623 €	5.000 €
Clinics / Tecnificación	10.100 €	10.097 €	10.000 €
Asistencias Técnicas y Otros	90.000 €	95.871 €	85.000 €
Material Deportivo	12.500 €	18.908 €	15.000 €
Entrenadores (*)	7.500 €	6.013 €	5.000 €
Dirección Técnica (*)	50.000 €	49.010 €	45.000 €
Veterinario (*)	20.000 €	21.940 €	20.000 €

(*) Servicios + IVA

Proyecto de Presupuesto 2022 (- estimado real 2021)

DOMA ADAPTADA (Paraecuestre)	60.000 €	56.676 €	30.000 €
Asistencias Internacionales	25.000 €	28.655 €	12.500 €
Material	12.500 €	10.022 €	2.500 €
Equipo Técnico	22.500 €	18.000 €	15.000 €
DOMA VAQUERA	15.000 €	21.187 €	15.000 €
Asistencias Internacionales	10.000 €	15.293 €	9.000 €
Material	2.500 €	1.894 €	2.000 €
Equipo Técnico	2.500 €	4.000 €	4.000 €
ENGANCHES	25.000 €	34.342 €	20.000 €
Asistencias Internacionales	15.000 €	23.299 €	10.000 €
Material	5.000 €	5.043 €	5.000 €
Equipo Técnico	5.000 €	6.000 €	5.000 €
PONIS	30.000 €	32.302 €	27.500 €
Asistencias Internacionales	20.000 €	24.152 €	20.000 €
Material	5.000 €	3.150 €	3.000 €
Equipo Técnico	5.000 €	5.000 €	4.500 €
REINING	0 €	3.000 €	10.000 €
Asistencias Internacionales	0 €	0 €	4.000 €
Material	0 €	0 €	3.000 €
Equipo Técnico	0 €	3.000 €	3.000 €
TREC	10.000 €	11.197 €	10.000 €
Asistencias Internacionales	5.000 €	5.675 €	4.000 €
Material	2.500 €	2.522 €	3.000 €
Equipo Técnico	2.500 €	3.000 €	3.000 €
HORSEBALL	40.000 €	14.120 €	45.000 €
Asistencias Internacionales	30.000 €	4.077 €	35.000 €
Material	5.000 €	5.043 €	5.000 €
Equipo Técnico	5.000 €	5.000 €	5.000 €
VOLTEO	20.000 €	21.755 €	15.000 €
Asistencias Internacionales	10.000 €	14.233 €	7.500 €
Material	5.000 €	2.522 €	2.500 €
Equipo Técnico	5.000 €	5.000 €	5.000 €
EQUITACIÓN DE TRABAJO	7.500 €	20.713 €	10.000 €
Asistencias Internacionales	2.000 €	13.213 €	5.000 €
Material	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Equipo Técnico	3.000 €	5.000 €	2.500 €
GASTOS INDIRECTOS ALTA COMPETICIÓN	982.500 €	1.044.790 €	815.000 €
Cuotas FEI Concursos Int	825.000 €	842.890 €	675.000 €
Antidopaje	45.000 €	53.434 €	40.000 €
Cuotas Seg Social DAN	0 €	23.743 €	0 €
Otras asesorías técnicas	35.000 €	48.861 €	30.000 €
Personal Técnico Administrativo	77.500 €	75.861 €	70.000 €

Proyecto de Presupuesto 2022 (- estimado real 2021)

2. ACTIVIDADES ESTATALES	2.545.000 €	2.649.939 €	2.298.500 €
SALTOS	70.000 €	20.000 €	20.000 €
Campeonato de España Absoluto	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Campeonatos de Productos Nacionales	10.000 €	0 €	0 €
Liga	40.000 €	0 €	0 €
DOMA CLÁSICA	0 €	0 €	0 €
CONCURSO COMPLETO	10.000 €	12.000 €	12.000 €
Campeonato de España	10.000 €	12.000 €	12.000 €
RAID	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Campeonatos de España	10.000 €	10.000 €	10.000 €
DOMA VAQUERA	0 €	3.000 €	3.000 €
Campeonato de España	0 €	3.000 €	3.000 €
ENGANCHES	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Campeonato de España	5.000 €	5.000 €	5.000 €
PONIS	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Campeonato de España	18.000 €	18.000 €	18.000 €
REINING	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Campeonato de España	2.500 €	2.500 €	2.500 €
TREC	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Campeonato de España	2.000 €	2.000 €	2.000 €
HORSEBALL	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Final Liga	4.500 €	4.500 €	4.500 €
VOLTEO	3.000 €	4.426 €	3.000 €
Campeonato de España	3.000 €	4.426 €	3.000 €
EQUITACIÓN DE TRABAJO	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Campeonato de España	1.000 €	1.000 €	1.000 €
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD ESTATAL	419.000 €	617.513 €	417.500 €
Fondo Aportación a FFAA	100.000 €	100.000 €	125.000 €
Delegados	175.000 €	184.627 €	180.000 €
Seguros y Trofeos	30.000 €	43.130 €	22.500 €
Producción Audiovisual y Digitalización	0 €	69.013 €	0 €
Estudio Sector Ecuestre	0 €	102.850 €	0 €
Otras Asesorías Técnicas	37.000 €	42.550 €	20.000 €
Personal Técnico Administrativo	77.000 €	75.342 €	70.000 €
MATRÍCULAS	2.000.000 €	1.950.000 €	1.800.000 €

Proyecto de Presupuesto 2022 (- estimado real 2021)

<u>3. FORMACIÓN</u>	<u>102.500 €</u>	<u>123.444 €</u>	<u>80.000 €</u>
Cursos	15.000 €	32.438 €	15.000 €
Galopes	42.500 €	36.386 €	25.000 €
Técnicos Deportivos	45.000 €	54.621 €	40.000 €
<u>4. GESTIÓN FEDERATIVA</u>	<u>740.000 €</u>	<u>744.826 €</u>	<u>700.000 €</u>
Asambleas y Reuniones	20.000 €	23.170 €	20.000 €
Arrendamientos	122.500 €	122.562 €	120.000 €
Gastos de Personal	450.000 €	438.764 €	400.000 €
Servicios Profesionales	67.500 €	71.406 €	85.000 €
Redes Sociales	17.500 €	20.243 €	17.500 €
Jurídicos	27.500 €	28.621 €	32.500 €
Otros	22.500 €	22.542 €	35.000 €
Gastos de Oficina	42.500 €	47.724 €	45.000 €
Afiliaciones Internacionales	22.500 €	21.142 €	20.000 €
Otros	15.000 €	20.059 €	10.000 €
<u>5. GASTOS FUERA DE PROGRAMA</u>	<u>150.000 €</u>	<u>149.672 €</u>	<u>150.000 €</u>
Desarrollo Informático	150.000 €	149.672 €	150.000 €
<u>6. ACTIVIDAD MERCANTIL</u>	<u>145.000 €</u>	<u>152.234 €</u>	<u>120.000 €</u>
Compra de bienes para la venta	145.000 €	152.234 €	120.000 €
<u>7. ACTIVIDAD FINANCIERA</u>	<u>40.000 €</u>	<u>48.612 €</u>	<u>40.000 €</u>
Gastos financieros	20.000 €	28.612 €	20.000 €
Amortizaciones	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<u>8. OTROS TECNIFICACIÓN</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>9. MUJER Y DEPORTE</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
<u>10. INVERSIONES</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>