

Proyecto de Presupuesto 2023 (- estimado real 2022)

	2023 Pto AG	2022 Real estimado	2022 Pto AG
INGRESOS	7.156.457 €	7.535.592 €	6.620.000 €
RECURSOS PROPIOS	5.160.000 €	5.274.000 €	4.922.500 €
SUBVENCIONES	1.996.457 €	2.261.592 €	1.697.500 €
GASTOS (por programas CSD)	7.156.100 €	7.434.499 €	6.620.000 €
1. ALTA COMPETICIÓN	3.264.600 €	3.502.440 €	2.867.500 €
SALTOS	612.500 €	803.000 €	592.500 €
DOMA CLÁSICA	684.500 €	870.000 €	545.000 €
CONCURSO COMPLETO	310.000 €	238.000 €	297.500 €
RAID	275.100 €	166.950 €	242.500 €
DOMA ADAPTADA (Paraecuestre)	70.000 €	91.900 €	60.000 €
DOMA VAQUERA	12.500 €	10.000 €	15.000 €
ENGANCHES	30.000 €	27.000 €	25.000 €
PONIS	27.500 €	31.500 €	30.000 €
TREC	20.000 €	15.000 €	10.000 €
HORSEBALL	45.000 €	45.750 €	40.000 €
VOLTEO	20.000 €	31.000 €	20.000 €
EQUITACIÓN DE TRABAJO	10.500 €	12.000 €	7.500 €
GASTOS INDIRECTOS ALTA COMPETICIÓN	1.147.000 €	1.160.340 €	982.500 €
2. ACTIVIDADES ESTATALES	2.632.000 €	2.606.500 €	2.545.000 €
SALTOS	170.000 €	188.000 €	70.000 €
CONCURSO COMPLETO	10.000 €	10.000 €	10.000 €
RAID	28.000 €	10.000 €	10.000 €
ENGANCHES	4.000 €	5.000 €	5.000 €
PONIS	15.000 €	18.000 €	18.000 €
REINING	0 €	2.500 €	2.500 €
TREC	2.000 €	2.000 €	2.000 €
HORSEBALL	4.000 €	4.500 €	4.500 €
VOLTEO	4.000 €	3.000 €	3.000 €
EQUITACIÓN DE TRABAJO	1.000 €	1.500 €	1.000 €
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDADES ESTATALES	394.000 €	422.000 €	419.000 €
MATRÍCULAS	2.000.000 €	1.940.000 €	2.000.000 €
3. FORMACIÓN	107.000 €	126.000 €	102.500 €
4. GESTIÓN FEDERATIVA	797.500 €	815.000 €	740.000 €
5. GASTOS FUERA DE PROGRAMA	150.000 €	150.000 €	150.000 €
6. ACTIVIDAD MERCANTIL	145.000 €	160.000 €	145.000 €
7. ACTIVIDAD FINANCIERA	40.000 €	52.500 €	40.000 €
8. OTROS TECNIFICACIÓN	0 €	0 €	0 €
9. MUJER Y DEPORTE	20.000 €	22.059 €	30.000 €
10. INVERSIONES	0 €	0 €	0 €

Proyecto de Presupuesto 2023 (- estimado real 2022)

INGRESOS	7.156.457 €	7.535.592 €	6.620.000 €
RECURSOS PROPIOS	5.160.000 €	5.274.000 €	4.922.500 €
Licencias Deportivas	1.060.000 €	1.085.000 €	1.027.500 €
RFHE	800.000 €	805.000 €	775.000 €
FEI	200.000 €	220.000 €	200.000 €
Clubes	60.000 €	60.000 €	52.500 €
Derechos de Calendario	1.145.000 €	1.150.000 €	945.000 €
RFHE	145.000 €	150.000 €	120.000 €
FEI	1.000.000 €	1.000.000 €	825.000 €
Tasas de Galopes	400.000 €	450.000 €	400.000 €
Gestión de Documentación	375.000 €	385.000 €	375.000 €
RFHE	175.000 €	185.000 €	175.000 €
FEI	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Patrocinio	50.000 €	69.000 €	50.000 €
Ordinario	50.000 €	69.000 €	50.000 €
Matrículas	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Otros Ingresos Propios	130.000 €	130.000 €	125.000 €
Extraordinarios	0 €	5.000 €	0 €
SUBVENCIONES	1.996.457 €	2.261.592 €	1.697.500 €
CSD	1.829.457 €	2.075.592 €	1.637.500 €
Ordinaria	1.284.168 €	1.284.858 €	1.250.000 €
Tecnificación	12.289 €	12.289 €	12.500 €
Mujer y Deporte	20.000 €	22.059 €	32.500 €
Ayudas Internac + Protección Social (1%)	120.000 €	126.007 €	250.000 €
Producción Audiovisual y Digitalización	75.000 €	65.341 €	75.000 €
Deporte Inclusivo	18.000 €	18.038 €	17.500 €
Team España Elite	300.000 €	547.000 €	
CPE	25.000 €	25.000 €	0 €
COE	5.000 €	4.000 €	5.000 €
BECAS PROGRAMA ELITE	112.000 €	112.000 €	30.000 €
OTRAS	25.000 €	45.000 €	25.000 €

Proyecto de Presupuesto 2023 (- estimado real 2022)

GASTOS (por programas CSD)	3.264.600 €	3.502.440 €	2.867.500 €
1. ALTA COMPETICIÓN	3.264.600 €	3.502.440 €	2.867.500 €
SALTOS	612.500 €	803.000 €	592.500 €
Adultos	165.000 €	356.500 €	170.000 €
Asistencias Internacionales	100.000 €	125.000 €	90.000 €
Primas por resultados	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Seguimiento Técnico	15.000 €	25.000 €	20.000 €
Clinics / Concentraciones	10.000 €	6.500 €	20.000 €
Team España Elite / Ayudas Directas		160.000 €	0 €
Menores	130.000 €	151.000 €	140.000 €
Asistencias Internacionales	90.000 €	115.000 €	100.000 €
Seguimiento Técnico	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Clinics / Tecnificación	15.000 €	11.000 €	15.000 €
Caballos Jóvenes			25.000 €
Asistencias Técnicas y Otros	317.500 €	295.500 €	257.500 €
Material Deportivo	15.000 €	13.000 €	15.000 €
Material Veterinario	10.000 €	12.500 €	10.000 €
Entrenador + Jefe Equipo (*)	170.000 €	150.000 €	110.000 €
Dirección Técnica (*)	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Veterinario (*)	37.500 €	35.000 €	37.500 €
DOMA CLÁSICA	684.500 €	870.000 €	545.000 €
Adultos	277.000 €	484.500 €	178.000 €
Asistencias Internacionales	115.000 €	77.500 €	80.000 €
Primas por resultados	17.500 €	20.000 €	40.000 €
Becas Entrenamiento	112.000 €	112.000 €	48.000 €
Clinics / Concentraciones	32.500 €	30.000 €	10.000 €
Team España Elite / Ayudas Directas		245.000 €	0 €
Menores	120.000 €	117.500 €	120.000 €
Asistencias Internacionales	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Seguimiento Técnico	40.000 €	37.500 €	40.000 €
Clinics / Tecnificación	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Caballos Jóvenes	32.500 €	27.500 €	30.000 €
Asistencias Técnicas y Otros	255.000 €	240.500 €	217.000 €
Material Deportivo	15.000 €	13.000 €	15.000 €
Material Veterinario	10.000 €	5.000 €	10.000 €
Entrenadores (*)	100.000 €	95.000 €	62.000 €
Dirección Técnica (*)	92.500 €	92.500 €	92.500 €
Veterinario (*)	37.500 €	35.000 €	37.500 €

(*) Servicios + IVA

Proyecto de Presupuesto 2023 (- estimado real 2022)

CONCURSO COMPLETO	310.000 €	238.000 €	297.500 €
Adultos	160.000 €	95.500 €	145.000 €
Asistencias Internacionales	80.000 €	70.000 €	95.000 €
Internacionales en España	20.000 €	5.000 €	20.000 €
Seguimiento Técnico	10.000 €	10.000 €	20.000 €
Clinics / Concentraciones	20.000 €	10.500 €	10.000 €
Liga Nacional CCE	30.000 €	0 €	0 €
Menores	35.000 €	36.500 €	37.500 €
Asistencias Internacionales	25.000 €	30.000 €	22.500 €
Seguimiento Técnico	5.000 €	4.500 €	5.000 €
Clinics / Tecnificación	5.000 €	2.000 €	10.000 €
Asistencias Técnicas y Otros	115.000 €	106.000 €	115.000 €
Material Deportivo	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Material Veterinario	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Entrenadores (*)	20.000 €	15.000 €	20.000 €
Dirección Técnica (*)	55.000 €	56.000 €	55.000 €
Veterinario (*)	25.000 €	20.000 €	25.000 €
RAID	275.100 €	166.950 €	242.500 €
Adultos	122.500 €	72.500 €	85.300 €
Asistencias Internacionales	80.000 €	45.000 €	46.800 €
Seguimiento Técnico	25.000 €	17.500 €	22.500 €
Clinics / Concentraciones	17.500 €	10.000 €	16.000 €
Menores	62.600 €	36.000 €	67.200 €
Asistencias Internacionales	30.000 €	25.000 €	32.600 €
Seguimiento Técnico	22.500 €	7.500 €	24.500 €
Clinics / Tecnificación	10.100 €	3.500 €	10.100 €
Asistencias Técnicas y Otros	90.000 €	58.450 €	90.000 €
Material Deportivo	12.500 €	8.000 €	12.500 €
Entrenadores (*)	7.500 €	12.700 €	7.500 €
Dirección Técnica (*)	50.000 €	33.000 €	50.000 €
Veterinario (*)	20.000 €	4.750 €	20.000 €

(*) Servicios + IVA

Proyecto de Presupuesto 2023 (- estimado real 2022)

DOMA ADAPTADA (Paraecuestre)	70.000 €	91.900 €	60.000 €
Asistencias Internacionales	35.000 €	55.000 €	25.000 €
Material	12.500 €	10.500 €	12.500 €
Equipo Técnico	22.500 €	26.400 €	22.500 €
DOMA VAQUERA	12.500 €	10.000 €	15.000 €
Asistencias Internacionales	7.500 €	5.000 €	10.000 €
Material	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Equipo Técnico	2.500 €	2.500 €	2.500 €
ENGANCHES	30.000 €	27.000 €	25.000 €
Asistencias Internacionales	20.000 €	17.000 €	15.000 €
Material	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Equipo Técnico	5.000 €	5.000 €	5.000 €
PONIS	27.500 €	31.500 €	30.000 €
Asistencias Internacionales	17.500 €	21.500 €	20.000 €
Material	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Equipo Técnico	5.000 €	5.000 €	5.000 €
TREC	20.000 €	15.000 €	10.000 €
Asistencias Internacionales	15.000 €	10.000 €	5.000 €
Material	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Equipo Técnico	2.500 €	2.500 €	2.500 €
HORSEBALL	45.000 €	45.750 €	40.000 €
Asistencias Internacionales	35.000 €	35.750 €	30.000 €
Material	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Equipo Técnico	5.000 €	5.000 €	5.000 €
VOLTEO	20.000 €	31.000 €	20.000 €
Asistencias Internacionales	10.000 €	22.500 €	10.000 €
Material	5.000 €	3.500 €	5.000 €
Equipo Técnico	5.000 €	5.000 €	5.000 €
EQUITACIÓN DE TRABAJO	10.500 €	12.000 €	7.500 €
Asistencias Internacionales	5.000 €	6.000 €	2.000 €
Material	2.500 €	3.000 €	2.500 €
Equipo Técnico	3.000 €	3.000 €	3.000 €
GASTOS INDIRECTOS ALTA COMPETICIÓN	1.147.000 €	1.160.340 €	982.500 €
Cuotas FEI Concursos Int	975.000 €	970.000 €	825.000 €
Antidopaje	42.500 €	42.500 €	45.000 €
Cuotas Seg Social DAN	0 €	18.840 €	0 €
Otras asesorías técnicas	35.000 €	42.500 €	35.000 €
Personal Técnico Administrativo	94.500 €	86.500 €	77.500 €

Proyecto de Presupuesto 2023 (- estimado real 2022)

2. ACTIVIDADES ESTATALES	2.632.000 €	2.606.500 €	2.545.000 €
SALTOS	170.000 €	188.000 €	70.000 €
Campeonato de España Absoluto	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Campeonatos de Productos Nacionales	10.000 €	18.000 €	10.000 €
Liga	140.000 €	150.000 €	40.000 €
Premios Finales	40.000 €	40.000 €	
Premios Sedes	25.000 €	25.000 €	
Producción Audiovisual y Digitalización	75.000 €	85.000 €	
DOMA CLÁSICA	0 €		0 €
CONCURSO COMPLETO	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Campeonato de España	10.000 €	10.000 €	10.000 €
RAID	28.000 €	10.000 €	10.000 €
Campeonatos de España	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Liga Nacional Raid	18.000 €		
DOMA ADAPTADA (Paraecuestre)	0 €	0 €	0 €
ENGANCHES	4.000 €	5.000 €	5.000 €
Campeonato de España	4.000 €	5.000 €	5.000 €
PONIS	15.000 €	18.000 €	18.000 €
Campeonato de España	15.000 €	18.000 €	18.000 €
REINING	0 €	2.500 €	2.500 €
Campeonato de España		2.500 €	2.500 €
TREC	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Campeonato de España	2.000 €	2.000 €	2.000 €
HORSEBALL	4.000 €	4.500 €	4.500 €
Final Liga	4.000 €	4.500 €	4.500 €
VOLTEO	4.000 €	3.000 €	3.000 €
Campeonato de España	4.000 €	3.000 €	3.000 €
EQUITACIÓN DE TRABAJO	1.000 €	1.500 €	1.000 €
Campeonato de España	1.000 €	1.500 €	1.000 €
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD ESTATAL	394.000 €	422.000 €	419.000 €
Fondo Aportación a FFAA	100.000 €	87.500 €	100.000 €
Delegados	122.500 €	180.000 €	175.000 €
Seguros y Trofeos	40.000 €	37.500 €	30.000 €
Otras Asesorías Técnicas	37.000 €	37.000 €	37.000 €
Personal Técnico Administrativo	94.500 €	80.000 €	77.000 €
MATRÍCULAS	2.000.000 €	1.940.000 €	2.000.000 €

Proyecto de Presupuesto 2023 (- estimado real 2022)

3. FORMACIÓN	107.000 €	126.000 €	102.500 €
Cursos	15.000 €	33.500 €	15.000 €
Galopes	42.000 €	42.500 €	42.500 €
Técnicos Deportivos	50.000 €	50.000 €	45.000 €
4. GESTIÓN FEDERATIVA	797.500 €	815.000 €	740.000 €
Asambleas y Reuniones	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Arrendamientos	125.000 €	122.500 €	122.500 €
Gastos de Personal	505.000 €	497.500 €	450.000 €
Servicios Profesionales	62.500 €	87.500 €	67.500 €
Revista + RRSS + Medios	25.000 €	15.000 €	17.500 €
Jurídicos	25.000 €	35.000 €	27.500 €
Otros	12.500 €	37.500 €	22.500 €
Gastos de Oficina	40.000 €	42.500 €	42.500 €
Afiliaciones Internacionales	30.000 €	22.500 €	22.500 €
Otros	15.000 €	22.500 €	15.000 €
5. GASTOS FUERA DE PROGRAMA	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Desarrollo Informático	150.000 €	150.000 €	150.000 €
6. ACTIVIDAD MERCANTIL	145.000 €	160.000 €	145.000 €
Compra de bienes para la venta	145.000 €	160.000 €	145.000 €
7. ACTIVIDAD FINANCIERA	40.000 €	52.500 €	40.000 €
Gastos financieros	20.000 €	32.500 €	20.000 €
Amortizaciones	20.000 €	20.000 €	20.000 €
8. OTROS TECNIFICACIÓN	0 €	0 €	0 €
9. MUJER Y DEPORTE	20.000 €	22.059 €	30.000 €
10. INVERSIONES	0 €	0 €	0 €