

Seguimiento de Presupuesto 2024. 15 julio

	2024 Pto AG	2024 Julio
INGRESOS	9.114.695 €	5.591.470 €
RECURSOS PROPIOS	6.312.500 €	4.239.445 €
SUBVENCIONES	2.802.195 €	1.352.024 €
GASTOS (por programas CSD)	9.114.100 €	4.481.442 €
1. ALTA COMPETICIÓN	4.318.600 €	1.968.269 €
SALTOS	1.089.500 €	380.804 €
DOMA CLÁSICA	954.500 €	252.527 €
CONCURSO COMPLETO	326.000 €	95.931 €
RAID	282.600 €	99.497 €
DOMA ADAPTADA (Paraecuestre)	100.000 €	57.609 €
DOMA VAQUERA	13.000 €	0 €
ENGANCHES	30.000 €	1.010 €
PONIS	35.000 €	0 €
TREC	22.500 €	0 €
HORSEBALL	45.000 €	12.935 €
VOLTEO	20.000 €	16.313 €
EQUITACIÓN DE TRABAJO	13.000 €	1.202 €
GASTOS INDIRECTOS ALTA COMPETICIÓN	1.387.500 €	1.050.441 €
2. ACTIVIDADES ESTATALES	3.468.500 €	1.839.902 €
SALTOS	302.000 €	188.100 €
CONCURSO COMPLETO	40.000 €	3.665 €
RAID	28.000 €	10.000 €
ENGANCHES	4.000 €	0 €
PONIS	6.000 €	3.511 €
TREC	2.000 €	0 €
HORSEBALL	4.000 €	0 €
VOLTEO	4.000 €	4.000 €
EQUITACIÓN DE TRABAJO	1.000 €	0 €
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDADES ESTATALES	602.500 €	275.844 €
MATRÍCULAS	2.475.000 €	1.354.782 €
3. FORMACIÓN	107.000 €	55.709 €
4. GESTIÓN FEDERATIVA	850.000 €	437.070 €
5. GASTOS FUERA DE PROGRAMA	150.000 €	79.069 €
6. ACTIVIDAD MERCANTIL	150.000 €	95.392 €
7. ACTIVIDAD FINANCIERA	50.000 €	6.032 €
8. OTROS TECNIFICACIÓN	0 €	0 €
9. MUJER Y DEPORTE	20.000 €	0 €
10. INVERSIONES	0 €	0 €

Seguimiento de Presupuesto 2024. 15 julio

INGRESOS		9.114.695 €	5.591.470 €
RECURSOS PROPIOS		6.312.500 €	4.239.445 €
Licencias Deportivas		1.225.000 €	1.054.370 €
	RFHE	870.000 €	825.420 €
	FEI	260.000 €	223.190 €
	Clubes	95.000 €	5.760 €
Derechos de Calendario		1.407.500 €	1.087.479 €
	RFHE	182.500 €	98.540 €
	FEI	1.225.000 €	988.939 €
Tasas de Galopes		450.000 €	260.370 €
Gestión de Documentación		380.000 €	237.222 €
	RFHE	180.000 €	109.650 €
	FEI	200.000 €	127.572 €
Patrocinio		200.000 €	164.000 €
	Ordinario	50.000 €	14.000 €
	Liga Nacional Saltos	150.000 €	150.000 €
Matrículas		2.500.000 €	1.373.629 €
Otros Ingresos Propios		150.000 €	58.050 €
Extraordinarios		0 €	4.325 €
SUBVENCIONES		2.802.195 €	1.352.024 €
CSD		2.627.195 €	1.342.024 €
	Ordinaria	1.283.405 €	1.283.405 €
	Tecnificación	12.289 €	12.289 €
	Ayudas por Resultados	0 €	
	Mujer y Deporte	20.000 €	
	Ayudas Internac + Protección Social (1%)	75.000 €	
	Producción Audiovisual y Digitalización	62.500 €	
	Doma Paralímpica	100.000 €	
	Deporte Inclusivo	20.000 €	
	Campeonato CESA	65.000 €	46.330 €
	BECAS 1% (ant ADO)	234.000 €	
	Team España Elite	755.000 €	
COE		150.000 €	
OTRAS		25.000 €	10.000 €
	Trinidad Alfonso	20.000 €	10.000 €
	Otras	5.000 €	

Seguimiento de Presupuesto 2024. 15 julio

GASTOS (por programas CSD)	9.114.100 €	4.484.559 €
1. ALTA COMPETICIÓN	4.318.600 €	1.968.269 €
SALTOS	1.089.500 €	380.804 €
Adultos	632.000 €	95.420 €
Asistencias Internacionales / Team España Elite	100.000 €	70.494 €
Primas por resultados	40.000 €	12.000 €
Becas 1%	112.000 €	0 €
Seguimiento Técnico	15.000 €	6.045 €
Clinics / Concentraciones	10.000 €	6.881 €
Team España Elite / Ayudas Directas	355.000 €	0 €
Menores	130.000 €	107.754 €
Asistencias Internacionales	90.000 €	78.854 €
Seguimiento Técnico	25.000 €	22.448 €
Clinics / Tecnificación	15.000 €	6.451 €
Caballos Jóvenes		
Asistencias Técnicas y Otros	327.500 €	156.235 €
Material Deportivo	25.000 €	12.560 €
Material Veterinario	10.000 €	4.295 €
Entrenador + Jefe Equipo (*)	170.000 €	87.392 €
Dirección Técnica (*)	85.000 €	40.426 €
Veterinario (*)	37.500 €	11.563 €
DOMA CLÁSICA	954.500 €	252.527 €
Adultos	537.000 €	56.455 €
Asistencias Internacionales / Team España Elite	115.000 €	31.214 €
Primas por resultados	17.500 €	0 €
Becas 1%	72.000 €	0 €
Clinics / Concentraciones	32.500 €	25.241 €
Team España Elite / Ayudas Directas	300.000 €	0 €
Menores	120.000 €	33.253 €
Asistencias Internacionales	50.000 €	7.880 €
Seguimiento Técnico	40.000 €	6.144 €
Clinics / Tecnificación	30.000 €	19.229 €
Caballos Jóvenes	32.500 €	21.395 €
Asistencias Técnicas y Otros	265.000 €	141.423 €
Material Deportivo	25.000 €	6.540 €
Material Veterinario	10.000 €	2.243 €
Entrenadores (*)	100.000 €	73.633 €
Dirección Técnica (*)	92.500 €	42.210 €
Veterinario (*)	37.500 €	16.797 €

(*) Servicios + IVA

Seguimiento de Presupuesto 2024. 15 julio

CONCURSO COMPLETO	326.000 €	95.931 €
Adultos	166.000 €	35.439 €
Asistencias Internacionales	80.000 €	15.988 €
Internacionales en España	20.000 €	6.114 €
Becas 1%	36.000 €	0 €
Seguimiento Técnico	10.000 €	5.974 €
Clinics / Concentraciones	20.000 €	7.362 €
Menores	35.000 €	8.152 €
Asistencias Internacionales	25.000 €	5.702 €
Seguimiento Técnico	5.000 €	2.450 €
Clinics / Tecnificación	5.000 €	0 €
Asistencias Técnicas y Otros	125.000 €	52.340 €
Material Deportivo	20.000 €	8.853 €
Material Veterinario	5.000 €	684 €
Entrenadores (*)	20.000 €	2.378 €
Dirección Técnica (*)	55.000 €	36.265 €
Veterinario (*)	25.000 €	4.162 €
RAID	282.600 €	99.497 €
Adultos	122.500 €	52.847 €
Asistencias Internacionales	80.000 €	34.810 €
Seguimiento Técnico/VET	25.000 €	16.723 €
Clinics / Concentraciones	17.500 €	1.314 €
Menores	62.600 €	12.648 €
Asistencias Internacionales	30.000 €	12.060 €
Seguimiento Técnico	22.500 €	588 €
Clinics / Tecnificación	10.100 €	
Asistencias Técnicas y Otros	97.500 €	34.003 €
Material Deportivo	20.000 €	1.900 €
Entrenadores (*)	7.500 €	7.729 €
Dirección Técnica (*)	50.000 €	24.375 €
Veterinario (*)	20.000 €	0 €

(*) Servicios + IVA

Seguimiento de Presupuesto 2024. 15 julio

DOMA ADAPTADA (Paraecuestre)	100.000 €	57.609 €
Asistencias Internacionales	62.500 €	39.459 €
Material	15.000 €	3.450 €
Equipo Técnico	22.500 €	14.700 €
DOMA VAQUERA	13.000 €	0 €
Asistencias Internacionales	7.500 €	0 €
Material	3.000 €	0 €
Equipo Técnico	2.500 €	0 €
ENGANCHES	30.000 €	1.010 €
Asistencias Internacionales	20.000 €	1.010 €
Material	5.000 €	0 €
Equipo Técnico	5.000 €	0 €
PONIS	35.000 €	0 €
Asistencias Internacionales	20.000 €	0 €
Material	10.000 €	0 €
Equipo Técnico	5.000 €	0 €
TREC	22.500 €	0 €
Asistencias Internacionales	15.000 €	0 €
Material	5.000 €	0 €
Equipo Técnico	2.500 €	0 €
HORSEBALL	45.000 €	12.935 €
Asistencias Internacionales	35.000 €	11.414 €
Material	5.000 €	1.521 €
Equipo Técnico	5.000 €	0 €
VOLTEO	20.000 €	16.313 €
Asistencias Internacionales	10.000 €	16.313 €
Material	5.000 €	0 €
Equipo Técnico	5.000 €	0 €
EQUITACIÓN DE TRABAJO	13.000 €	1.202 €
Asistencias Internacionales	5.000 €	1.202 €
Material	5.000 €	0 €
Equipo Técnico	3.000 €	0 €
GASTOS INDIRECTOS ALTA COMPETICIÓN	1.387.500 €	1.050.441 €
Cuotas FEI Concursos Int	1.200.000 €	963.660 €
Antidopaje	50.000 €	31.375 €
Cuotas Seg Social DAN	0 €	0 €
Otras asesorías técnicas	40.000 €	22.829 €
Personal Técnico Administrativo	97.500 €	32.577 €

Seguimiento de Presupuesto 2024. 15 julio

2. ACTIVIDADES ESTATALES	3.488.500 €	1.843.019 €
SALTOS	302.000 €	188.100 €
Campeonato de España Absoluto	20.000 €	0 €
Campeonato CESA	65.000 €	46.330 €
Campeonatos de Productos Nacionales	10.000 €	0 €
Liga Nacional de Saltos	207.000 €	141.770 €
Premios Finales	70.000 €	0 €
Premios + Ayudas Sedes	77.000 €	43.900 €
Gatos de Activación	60.000 €	97.870 €
DOMA CLÁSICA	20.000 €	3.117 €
Liga Nacional DC CJ	20.000 €	3.117 €
CONCURSO COMPLETO	40.000 €	3.665 €
Campeonato de España	10.000 €	3.665 €
Liga Nacional CCE	30.000 €	0 €
RAID	28.000 €	10.000 €
Campeonatos de España	10.000 €	10.000 €
Liga Nacional Raid	18.000 €	0 €
ENGANCHES	4.000 €	0 €
Campeonato de España	4.000 €	0 €
PONIS	6.000 €	3.511 €
Campeonato de España	6.000 €	3.511 €
TREC	2.000 €	0 €
Campeonato de España	2.000 €	0 €
HORSEBALL	4.000 €	0 €
Final Liga	4.000 €	0 €
VOLTEO	4.000 €	4.000 €
Campeonato de España	4.000 €	4.000 €
EQUITACIÓN DE TRABAJO	1.000 €	0 €
Campeonato de España	1.000 €	0 €
GASTOS INDIRECTOS ACTIVIDAD ESTATAL	602.500 €	275.844 €
Fondo Aportación a FFAA	100.000 €	0 €
Delegados	225.000 €	117.857 €
Seguros y Trofeos	50.000 €	67.511 €
Producción Audiovisual y Digitalización	90.000 €	45.400 €
Otras Asesorías Técnicas	40.000 €	12.500 €
Personal Técnico Administrativo	97.500 €	32.577 €
MATRÍCULAS	2.475.000 €	1.354.782 €

Seguimiento de Presupuesto 2024. 15 julio

<u>3. FORMACIÓN</u>	<u>107.000 €</u>	<u>55.709 €</u>
Cursos	15.000 €	6.309 €
Galopes	42.000 €	23.538 €
Técnicos Deportivos	50.000 €	25.862 €
<u>4. GESTIÓN FEDERATIVA</u>	<u>850.000 €</u>	<u>437.070 €</u>
Asambleas y Reuniones	30.000 €	1.780 €
Arrendamientos	135.000 €	76.627 €
Gastos de Personal	525.000 €	260.244 €
Servicios Profesionales	67.500 €	32.682 €
Revista + RRSS + Medios	30.000 €	28.202 €
Jurídicos	25.000 €	2.140 €
Otros	12.500 €	2.340 €
Gastos de Oficina	42.500 €	29.219 €
Afiliaciones Internacionales	32.500 €	29.132 €
Otros	17.500 €	7.386 €
<u>5. GASTOS FUERA DE PROGRAMA</u>	<u>150.000 €</u>	<u>79.069 €</u>
Desarrollo Informático	150.000 €	79.069 €
<u>6. ACTIVIDAD MERCANTIL</u>	<u>150.000 €</u>	<u>95.392 €</u>
Compra de bienes para la venta	150.000 €	95.392 €
<u>7. ACTIVIDAD FINANCIERA</u>	<u>50.000 €</u>	<u>6.032 €</u>
Gastos financieros	30.000 €	6.032 €
Amortizaciones	20.000 €	0 €
<u>8. OTROS TECNIFICACIÓN</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>9. MUJER Y DEPORTE</u>	<u>20.000 €</u>	<u>0 €</u>
<u>10. INVERSIONES</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>