

DESARROLLO PRESUPUESTO 2022 a 09/12/2022 - PRESUPUESTO 2023

INGRESOS

	PRESUPUESTO 2022		DESARROLLO DEL PRESUPUESTO 2022						PRESUPUESTO 2023	
	CUANTIA	TOTAL	DESARROLLO 2022 a 09/12/22		PENDIENTES 2022		TOTALES 2022		CUANTIA	TOTAL
			CUANTIA	TOTAL	CUANTIA	TOTAL	CUANTIA	TOTAL		
Recursos propios		332.357,00 €		320.714,77 €		13.659,00 €		334.373,77 €		382.900,00 €
1 REMANENTE TESORERIA	22.357,00 €						0,00 €			
1,1 LICENCIAS DEPORTIVAS	230.000,00 €		230.972,77 €		3.032,00 €		234.004,77 €		282.400,00 €	
1,2 LICENCIA ANUAL CABALLAR	67.500,00 €		70.644,00 €		3.942,00 €		74.586,00 €		75.000,00 €	
1,3 LICENCIAS DE CLUBES	4.500,00 €		5.402,00 €		165,00 €		5.567,00 €		5.500,00 €	
1,4 TARJETAS DE VALIDACIÓN DEPORTIVA CABALLAR	8.000,00 €		12.496,00 €		470,00 €		12.966,00 €		12.750,00 €	
1,5 GALA DEL DEPORTE							0,00 €			
1,8 VARIOS OFICINA			1.200,00 €				1.200,00 €		1.200,00 €	
1,95 ACUERDO RFHE/FFAA					6.050,00 €		6.050,00 €		6.050,00 €	
Subvenciones y patrocinios	59.000,00 €		44.837,43 €		9.183,57 €		54.021,00 €		64.000,00 €	
2,1 JCYL ALTA COMP. CTOS. DE ESPAÑA, PLAN TEC.	5.000,00 €						0,00 €		10.000,00 €	
2,2 JCYL ACTIVIDADES, VIDA Y FUNCIONAMIENTO / COVID19	54.000,00 €		44.837,43 €		9.183,57 €		54.021,00 €		54.000,00 €	
2,3 CENTRO TECNIFICACIÓN							0,00 €			
Actividades de formación	35.000,00 €		36.315,99 €		4.010,00 €		40.325,99 €		41.000,00 €	
3,1 CURSOS, CLINIC Y SEMINARIOS	5.000,00 €		6.642,99 €				6.642,99 €		8.000,00 €	
3,2 TITULACION DE JINETES (GALOPES)	30.000,00 €		29.673,00 €		4.010,00 €		33.683,00 €		33.000,00 €	
Competiciones	22.650,00 €		12.698,00 €		1.290,00 €		13.988,00 €		10.835,00 €	
4,1 INGRESOS DE CONCURSOS HIPICOS	9.800,00 €		3.231,00 €				3.231,00 €		545,00 €	
4,15 GESTIÓN MATRÍCULAS CONCURSOS	12.000,00 €		8.822,00 €				8.822,00 €		9.000,00 €	
4,3 DCHOS DE ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES	600,00 €		645,00 €		1.290,00 €		1.935,00 €		1.290,00 €	
4,4 MATERIAL DE COMPETICION	250,00 €						0,00 €			
Cecyl	566.900,00 €		490.951,45 €		50.786,39 €		541.737,84 €		527.865,00 €	
9 INGRESOS CECYL	566.900,00 €		490.951,45 €		50.786,39 €		541.737,84 €		527.865,00 €	
TOTAL INGRESOS...	1.015.907,00 €		905.517,64 €		78.928,96 €		984.446,60 €		1.026.600,00 €	

GASTOS

	PRESUPUESTO 2022		DESARROLLO 2022 a 09/12/22		PENDIENTES 2022		TOTALES 2022		PRESUPUESTO 2023	
	CUANTIA	TOTAL	CUANTIA	TOTAL	CUANTIA	TOTAL	CUANTIA	TOTAL	CUANTIA	TOTAL
Actividades de funcionamiento		242.307,00 €		250.047,41 €		21.083,65 €		271.131,06 €		315.400,00 €
20,1 FUNCIONAMIENTO DE FEDERACION	16.000,00 €		16.430,52 €		2.000,00 €		18.430,52 €		16.000,00 €	
20,2 SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	82.107,00 €		72.556,07 €		10.342,61 €		82.898,68 €		84.500,00 €	
20,3 SEGUROS LICENCIAS Y SEDE	82.000,00 €		92.221,44 €				92.221,44 €		140.000,00 €	
20,4 HOMOLOGACION DE LICENCIAS Y GESTION RFHE	42.000,00 €		46.900,00 €		6.800,00 €		53.500,00 €		55.000,00 €	
20,5 ALQUILER OFICINA	13.700,00 €		10.556,18 €		2.141,04 €		12.697,22 €		13.000,00 €	
20,6 TARJETAS DE VALIDACIÓN DEPORTIVA CABALLAR	5.000,00 €		10.712,00 €				10.712,00 €		6.000,00 €	
20,7 SERVICIOS DE BANCOS Y COMISIONES	1.500,00 €		671,20 €				671,20 €		900,00 €	
Actividades Federativas y de Formación	96.500,00 €		79.048,11 €		1.200,00 €		80.248,11 €		96.500,00 €	
30,1 CURSOS, CLINIC, SEMINARIOS Y PLAN TEC.	25.000,00 €		18.649,67 €				18.649,67 €		23.000,00 €	
30,2 TITULACIONES DE JINETES (GALOPES)	30.000,00 €		28.771,38 €				28.771,38 €		32.000,00 €	
30,4 GALA DEPORTIVA	9.000,00 €		1.887,98 €				1.887,98 €		9.000,00 €	
30,5 ACTIVIDADES PUESTOS DIRECTIVOS	1.000,00 €		1.665,96 €				1.665,96 €		1.500,00 €	
30,6 ASAMBLEA - ELECCIONES - JUNTA DIRECTIVA	2.500,00 €						- €		2.000,00 €	
30,8 ASISTENCIA CAMPEONATOS DE ESPAÑA	29.000,00 €		28.073,12 €		1.200,00 €		29.273,12 €		29.000,00 €	
Competiciones	110.200,00 €		67.233,82 €		31.598,68 €		98.832,50 €		96.700,00 €	
40,1 COMPETICIONES DE SALTOS N/T	10.000,00 €		6.070,96 €		2.000,00 €		8.070,96 €		6.000,00 €	
40,15 GESTIÓN MATRÍCULAS CONCURSOS	12.000,00 €		4.345,00 €		4.477,00 €		8.822,00 €		9.000,00 €	
40,2 COMPETICIONES DE DOMA CLASICA N/T	5.000,00 €		2.760,67 €				2.760,67 €		4.000,00 €	
40,3 COMPETICIONES DE RAID	6.000,00 €		3.816,09 €		750,00 €		4.566,09 €		5.000,00 €	
40,4 COMPETICIONES DE D. VAQUERA	6.000,00 €		5.533,55 €				5.533,55 €		5.500,00 €	
40,5 COMPETICIONES DE TREC	4.000,00 €		4.731,04 €				4.731,04 €		5.000,00 €	
40,6 COMPETICIONES DE CCE	7.000,00 €		7.947,84 €				7.947,84 €		7.000,00 €	
40,7 COMPETICIONES DE ACOSO Y DERRIBO	3.000,00 €		5.281,00 €				5.281,00 €		4.000,00 €	
40,8 COMPETICIONES DE VOLTEO, WESTERN Y ET	1.700,00 €		1.337,80 €		390,00 €		1.727,80 €		1.700,00 €	
50,1 LIGA INTERCLUB DE SALTOS	16.000,00 €		12.833,94 €		4.651,53 €		17.485,47 €		16.000,00 €	
50,2 LIGA INTER-CLUB DE DOMA CLASICA	3.000,00 €		1.000,00 €		2.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €	
50,3 CTOS. DE CASTILLA Y LEON	33.000,00 €		10.774,11 €		15.885,00 €		26.659,11 €		28.000,00 €	
50,4 COMPETICIONES DE ENGANCHES	2.500,00 €		801,82 €		1.445,15 €		2.246,97 €		2.500,00 €	
50,5 SEGUIMIENTO COMPETICION	1.000,00 €						- €			
Cecyl	566.900,00 €		549.996,06 €		19.940,37 €		569.936,43 €		518.000,00 €	
90 SALIDAS CECYL	566.900,00 €		549.996,06 €		19.940,37 €		569.936,43 €		518.000,00 €	
TOTALES GASTOS.....	1.015.907,00 €		946.325,40 €		73.822,70 €		1.020.148,10 €		1.026.600,00 €	
DIFERENCIAS INGRESOS-GASTOS...	- €		40.807,76 €		5.106,26 €		35.701,50 €		- €	