



PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023

| INGRESOS | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 2023 | 2022 | Diferencia | Dif. % |
| PRESUPUESTADO | 296.610,50 € | 278.199,27 € | 18.411,23 € | 6,62% |
| 1 Afiliaciones | 192.846,55 € | 177.241,64 € | 15.604,91 € | 8,80% |
| Seguros | 130.633,55 € | 118.759,64 € | 11.873,91 € | 10,00% |
| Cuotas afiliaciones federativas | 52.673,00 € | 49.009,00 € | 3.664,00 € | 7,48% |
| Cuotas Ampliación a Licencia | 2.520,00 € | 2.433,00 € | 87,00 € | 3,58% |
| Cuotas Impresión Tit. Habilitante | 150,00 € | 170,00 € | -20,00 € | -11,76% |
| Cuotas RFAE | 6.870,00 € | 6.870,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 2 Clubes | 6.160,00 € | 6.312,00 € | -152,00 € | -2,41% |
| 3 Escuelas | 1.212,00 € | 972,00 € | 240,00 € | 24,69% |
| 4 Actividades AFO - Cal. Of. | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | #iDIV/0! |
| 5 Inscripciones en AFO | 3.260,00 € | 3.010,00 € | 250,00 € | 8,31% |
| Competición | 3.260,00 € | 2.860,00 € | 400,00 € | 13,99% |
| Formación | 0,00 € | 150,00 € | -150,00 € | -100,00% |
| 6 Programa EDAD ESCOLAR | 14.000,00 € | 0,00 € | 14.000,00 € | #iDIV/0! |
| 7 Subvención Junta Andalucía | 73.776,95 € | 87.908,26 € | -14.131,31 € | -16,08% |
| Actividades - antiguo TRD | 49.187,09 € | 50.362,96 € | -1.175,87 € | -2,33% |
| Gestión - antiguo FOGF | 24.589,86 € | 37.545,30 € | -12.955,44 € | -34,51% |
| 8 Incentivo contratación J.A. | 1.925,00 € | 0,00 € | 1.925,00 € | #iDIV/0! |
| 9 Colaboraciones | 2.500,00 € | 2.000,00 € | 500,00 € | 25,00% |
| 10 Acreditaciones Técnicas | 640,00 € | 650,00 € | -10,00 € | -1,54% |
| 11 Libros de Vuelo | 90,00 € | 84,00 € | 6,00 € | 7,14% |
| 12 Otros Ingresos | 0,00 € | 21,37 € | -21,37 € | -100,00% |

| GASTOS GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | 2023 | 2022 | Diferencia | Dif. % |
| PRESUPUESTADO | 226.085,73 € | 210.493,12 € | 15.592,61 € | 7,41% |
| 1 Suministros Sede | 2.768,64 € | 2.768,64 € | 0,00 € | 0,00% |
| 2 Material de Oficina | 861,00 € | 1.518,62 € | -657,62 € | -43,30% |
| 3 Mensajería | 60,05 € | 94,16 € | -34,11 € | -36,23% |
| 4 Correos | 880,00 € | 751,40 € | 128,60 € | 17,11% |
| 5 Telecomunicaciones | 1.251,00 € | 1.836,48 € | -585,48 € | -31,88% |
| 6 Organos de Gobierno | 2.360,20 € | 2.153,01 € | 207,19 € | 9,62% |
| AG, CD y JD (Plat. Telemática) | 100,00 € | 88,29 € | 11,71 € | 13,26% |
| Afiliaciones Jta Directiva | 2.260,20 € | 2.064,72 € | 195,48 € | 9,47% |
| 7 Reuniones Varias | 400,00 € | 203,63 € | 196,37 € | 96,43% |
| 8 Órganos Disciplinarios | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € | #iDIV/0! |
| 9 Organismos (Cuotas RFAE) | 6.870,00 € | 6.870,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 10 Personal | 72.932,91 € | 69.658,97 € | 3.273,94 € | 4,70% |
| Seguridad Social | 21.714,52 € | 20.279,12 € | 1.435,40 € | |
| Salarios | 44.398,19 € | 42.766,99 € | 1.631,20 € | |
| IRPF | 6.820,20 € | 6.612,86 € | 207,34 € | |
| 11 Seguro Acc. Conv. Colect. | 50,00 € | 41,96 € | 8,04 € | 19,16% |
| 12 Asesorías | 2.400,00 € | 2.400,04 € | -0,04 € | 0,00% |
| 13 Gestoría | 914,60 € | 801,83 € | 112,77 € | 14,06% |
| 14 Verificación Contable | 726,00 € | 0,00 € | 726,00 € | #iDIV/0! |
| 15 LOPD y LPRL | 750,20 € | 227,27 € | 522,93 € | 230,09% |
| 16 Informática | 500,00 € | 1.000,01 € | -500,01 € | -50,00% |
| 17 Servicios Bancarios | 48,40 € | 73,40 € | -25,00 € | -34,06% |
| 18 Seguros | 130.633,55 € | 118.792,64 € | 11.840,91 € | 9,97% |
| SOD | 117.303,00 € | 106.076,25 € | 11.226,75 € | 10,58% |
| RC | 13.330,55 € | 12.716,39 € | 614,16 € | 4,83% |
| 19 Seguros RC Explotac. JD | 460,00 € | 459,64 € | 0,36 € | 0,08% |
| 20 Imprevistos | 701,14 € | 573,38 € | 127,76 € | 22,28% |
| 21 Amortizaciones | 268,04 € | 268,04 € | 0,00 € | 0,00% |

| GASTOS COMISIONES TÉCNICAS | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 2023 | 2022 | Diferencia | Dif. % |
| PRESUPUESTADO | 70.524,77 € | 66.920,50 € | 3.604,27 € | 5,39% |
| 1 PDT | 49.187,09 € | 51.529,80 € | -2.342,71 € | -4,55% |
| 2 Plan Mujer y Deporte | 0,00 € | 5.000,00 € | -5.000,00 € | -100,00% |
| 3 Téc. y Colab. Edad Escolar | 67,65 € | 16,53 € | 51,12 € | 309,26% |
| 4 Programa EDAD ESCOLAR | 13.650,86 € | 2.407,48 € | 11.243,38 € | 467,02% |
| 5 Promoción | 985,27 € | 0,00 € | 985,27 € | #iDIV/0! |
| 6 Comunicación | 6.633,90 € | 406,50 € | 6.227,40 € | 1531,96% |
| 7 Plan de Ayudas a Clubes | 0,00 € | 2.043,39 € | -2.043,39 € | -100,00% |
| 8 Plan de Ayudas Dep. Rdto. | 0,00 € | 5.516,80 € | -5.516,80 € | -100,00% |

| | 2023 | 2022 | Diferencia | Diferencia |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL INGRESOS | 296.610,50 € | 278.199,27 € | 18.411,23 € | 6,62% |

| | 2023 | 2022 | Diferencia | Diferencia |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| TOTAL GASTOS | 296.610,50 € | 277.413,62 € | 19.196,88 € | 6,92% |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| PRESUPUESTO (Ingresos-Gastos) | 0,00 € |
|--------------------------------------|---------------|

| |
|---------------|
| 0,00 € |
|---------------|