



# PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024

## INGRESOS

	2024	2023	Diferencia	Dif. %
<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>313.265,70 €</b>	<b>283.254,30 €</b>	<b>30.011,40 €</b>	<b>10,60%</b>
1 <b>Afiliaciones</b>	<b>193.201,47 €</b>	<b>183.667,15 €</b>	<b>9.534,32 €</b>	<b>5,19%</b>
Seguro ACC.	114.565,90 €	111.693,75 €	2.872,15 €	2,57%
Seguro RC	22.891,07 €	12.874,40 €	10.016,67 €	77,80%
Cuotas afiliaciones federativas	45.131,00 €	49.537,00 €	-4.406,00 €	-8,89%
Cuotas Ampliación a Licencia	3.004,00 €	2.452,00 €	552,00 €	22,51%
Cuotas Impresión Tit. Habilitante	300,00 €	150,00 €	150,00 €	100,00%
Cuotas RFAE	7.309,50 €	6.960,00 €	349,50 €	5,02%
2 <b>Clubes</b>	<b>6.258,00 €</b>	<b>6.023,00 €</b>	<b>235,00 €</b>	<b>3,90%</b>
3 <b>Escuelas</b>	<b>1.403,00 €</b>	<b>1.381,00 €</b>	<b>22,00 €</b>	<b>1,59%</b>
4 <b>Actividades AFO - Cal. Of.</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>#iDIV/0!</b>
5 <b>Inscripciones en AFO</b>	<b>2.050,00 €</b>	<b>2.300,00 €</b>	<b>-250,00 €</b>	<b>-10,87%</b>
Competición	2.050,00 €	2.300,00 €	-250,00 €	-10,87%
Formación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#iDIV/0!
6 <b>Programa EDAD ESCOLAR</b>	<b>14.420,00 €</b>	<b>6.359,00 €</b>	<b>8.061,00 €</b>	<b>126,77%</b>
7 <b>Subvención Junta Andalucía</b>	<b>80.848,23 €</b>	<b>73.776,95 €</b>	<b>7.071,28 €</b>	<b>9,58%</b>
Actividades - antiguo TRD	53.901,52 €	49.187,09 €	4.714,43 €	9,58%
Gestión - antiguo FOGF	26.946,71 €	24.589,86 €	2.356,85 €	9,58%
8 <b>Incentivo contratación J.A.</b>	<b>1.925,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.925,00 €</b>	<b>#iDIV/0!</b>
9 <b>Colaboraciones</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>525,00%</b>
10 <b>Acreditaciones Técnicas</b>	<b>300,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>-400,00 €</b>	<b>-57,14%</b>
11 <b>Libros de Vuelo</b>	<b>60,00 €</b>	<b>102,00 €</b>	<b>-42,00 €</b>	<b>-41,18%</b>
12 <b>Otros Ingresos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.484,02 €</b>	<b>-1.484,02 €</b>	<b>-100,00%</b>
13 <b>Subvención PID Juezas PRP</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.461,18 €</b>	<b>-5.461,18 €</b>	<b>-100,00%</b>

## GASTOS GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO

	2024	2023	Diferencia	Dif. %
<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>238.675,33 €</b>	<b>218.414,91 €</b>	<b>20.260,42 €</b>	<b>9,28%</b>
1 <b>Suministros Sede</b>	<b>2.768,64 €</b>	<b>2.768,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
2 <b>Material de Oficina</b>	<b>857,28 €</b>	<b>665,63 €</b>	<b>191,65 €</b>	<b>28,79%</b>
3 <b>Mensajería</b>	<b>60,05 €</b>	<b>49,90 €</b>	<b>10,15 €</b>	<b>20,34%</b>
4 <b>Correos</b>	<b>838,00 €</b>	<b>784,55 €</b>	<b>53,45 €</b>	<b>6,81%</b>
5 <b>Telecomunicaciones</b>	<b>1.049,89 €</b>	<b>1.283,78 €</b>	<b>-233,89 €</b>	<b>-18,22%</b>
6 <b>Órganos de Gobierno</b>	<b>2.961,93 €</b>	<b>2.607,36 €</b>	<b>354,57 €</b>	<b>13,60%</b>
AG, CD y JD (Plat. Telemática)	100,00 €	189,24 €	-89,24 €	-47,16%
Afiliaciones Jta Directiva	2.861,93 €	2.418,12 €	443,81 €	18,35%
7 <b>Reuniones Varias</b>	<b>400,00 €</b>	<b>262,49 €</b>	<b>137,51 €</b>	<b>52,39%</b>
8 <b>Órganos Disciplinarios</b>	<b>250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>#iDIV/0!</b>
9 <b>Organismos (Cuotas RFAE)</b>	<b>7.309,50 €</b>	<b>6.960,00 €</b>	<b>349,50 €</b>	<b>5,02%</b>
10 <b>Personal</b>	<b>75.095,00 €</b>	<b>72.036,80 €</b>	<b>3.058,20 €</b>	<b>4,25%</b>
Seguridad Social	22.531,00 €	2.387,34 €	20.143,66 €	
Salarios	44.851,00 €	41.876,33 €	2.974,67 €	
IRPF	7.713,00 €	7.353,13 €	359,87 €	
11 <b>Seguro Acc. Conv. Colect.</b>	<b>41,00 €</b>	<b>36,81 €</b>	<b>4,19 €</b>	<b>11,38%</b>
12 <b>Asesoría Aeronáutica</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>#iDIV/0!</b>
13 <b>Gestoría</b>	<b>954,92 €</b>	<b>947,80 €</b>	<b>7,12 €</b>	<b>0,75%</b>
Verificación contable	<b>0,00 €</b>	<b>726,00 €</b>	<b>726,00 €</b>	<b>#iDIV/0!</b>
14 <b>Proceso Electoral</b>	<b>600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>#iDIV/0!</b>
15 <b>LOPD y LPRL</b>	<b>210,00 €</b>	<b>1.314,53 €</b>	<b>-1.104,53 €</b>	<b>-84,02%</b>
16 <b>Informática</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>#iDIV/0!</b>
17 <b>Servicios Bancarios</b>	<b>48,40 €</b>	<b>48,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
18 <b>Seguros</b>	<b>144.267,09 €</b>	<b>124.408,67 €</b>	<b>19.858,42 €</b>	<b>15,96%</b>
SOD	114.565,90 €	111.547,25 €	3.018,65 €	2,71%
RC	29.701,19 €	12.861,42 €	16.839,77 €	130,93%
19 <b>Seguros RC Explotac. JD</b>	<b>490,00 €</b>	<b>482,62 €</b>	<b>7,38 €</b>	<b>1,53%</b>
20 <b>Imprevistos</b>	<b>259,46 €</b>	<b>2.698,65 €</b>	<b>-2.439,19 €</b>	<b>-90,39%</b>
21 <b>Amortizaciones</b>	<b>214,17 €</b>	<b>332,28 €</b>	<b>-118,11 €</b>	<b>-35,55%</b>

## GASTOS COMISIONES TÉCNICAS

	2024	2023	Diferencia	Dif. %
<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>74.590,37 €</b>	<b>77.060,97 €</b>	<b>-2.470,60 €</b>	<b>-3,21%</b>
1 <b>GTRD 2024</b>	<b>53.901,52 €</b>	<b>50.417,04 €</b>	<b>3.484,48 €</b>	<b>6,91%</b>
2 <b>Téc. y Colab. Edad Escolar</b>	<b>71,08 €</b>	<b>13,53 €</b>	<b>57,55 €</b>	<b>425,35%</b>
3 <b>Programa EDAD ESCOLAR</b>	<b>14.292,17 €</b>	<b>12.804,92 €</b>	<b>1.487,25 €</b>	<b>11,61%</b>
4 <b>Promoción</b>	<b>40,00 €</b>	<b>965,24 €</b>	<b>-925,24 €</b>	<b>-95,86%</b>
5 <b>Comunicación</b>	<b>6.285,60 €</b>	<b>6.188,50 €</b>	<b>97,10 €</b>	<b>1,57%</b>
6 <b>Curso de Juezas PRP Prec.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.671,74 €</b>	<b>-6.671,74 €</b>	<b>-100,00%</b>

	2024	2023	Diferencia	Diferencia
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>313.265,70 €</b>	<b>283.254,30 €</b>	<b>30.011,40 €</b>	<b>10,60%</b>

<b>PRESUPUESTO (Ingresos-Gastos)</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------------------------	---------------

	2024	2023	Diferencia	Diferencia
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>313.265,70 €</b>	<b>295.475,88 €</b>	<b>17.789,82 €</b>	<b>6,02%</b>

<b>0,00 €</b>
---------------