

PRESUPUESTO 2018

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

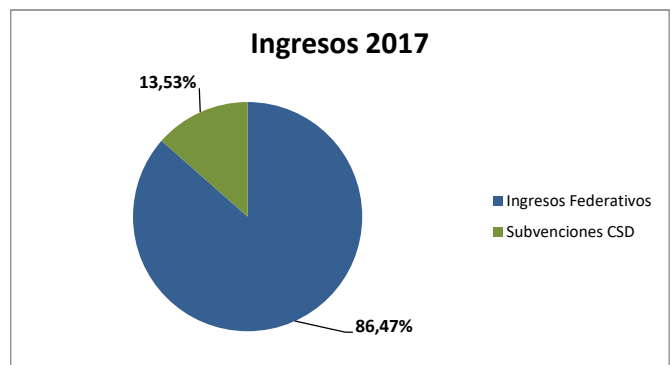
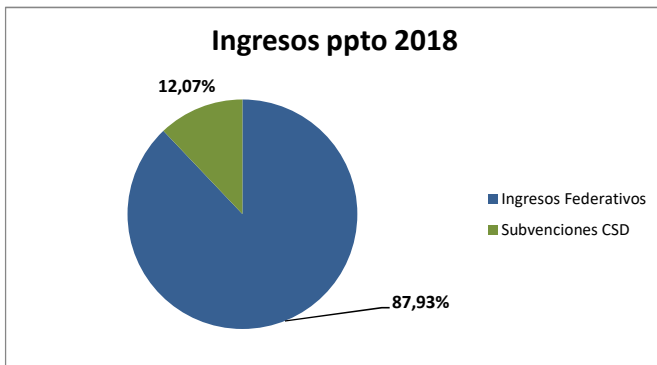
DETALLE DEL PPTO. DE INGRESOS

DETALLE DEL PPTO. DE GASTOS

MAYO 2018

PRESUPUESTO 2018: RESUMEN PPTO 2018 VS REAL 2017 VS PPTO 2018

Actividad	Concepto	Presupuesto 2018	Presupuesto 2017	Dif	%	Real 2017	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	3.048.921	3.997.457	- 948.536	-23,73%	4.292.459	- 1.243.538	-28,97%
	GASTOS INDIRECTOS	2.596.032	2.328.007	268.025	11,51%	2.282.175	313.857	13,75%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	5.644.953	6.325.464	- 680.511	-10,76%	6.574.634	- 929.681	-14,14%
II. Actividad Estatal	GASTOS ACTUACIONES	2.593.850	1.569.626	1.024.224	65,25%	2.292.091	301.759	13,17%
	GASTOS INDIRECTOS	902.483	677.257	225.226	33,26%	608.657	293.826	48,27%
	ACTIVIDAD II : ESTATAL	3.496.333	2.246.883	1.249.450	55,61%	2.900.747	595.586	20,53%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	226.411	268.429	- 42.018	-15,65%	216.221	10.190	4,71%
	GASTOS INDIRECTOS	51.300	53.096	- 1.796	-3,38%	46.301	4.999	10,80%
	ACTIVIDAD III : FORMACION	277.711	321.525	- 43.814	-13,63%	262.522	15.189	5,79%
IV. Funcionamiento Federativo	GASTOS ACTUACIONES	793.046	814.786	- 21.740	-2,67%	542.073	250.973	46,30%
	GASTOS INDIRECTOS	4.193.694	4.149.318	44.376	1,07%	4.947.689	- 753.995	-15,24%
	ACTIVIDAD IV : FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	4.986.740	4.964.104	22.636	0,46%	5.489.762	- 503.022	-9,16%
V. Gastos Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	5.100.624	1.707.314	3.393.310	198,75%	1.577.473	3.523.151	223,34%
	GASTOS INDIRECTOS	-	536	- 536	-100,00%	536	- 536	-100,00%
	ACTIVIDAD V : GASTOS FUERA DE PROGRAMA	5.100.624	1.707.850	3.392.774	198,66%	1.578.009	3.522.615	223,23%
VI. Actividad mercantil	GASTOS ACTUACIONES	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS INDIRECTOS	20.500	20.500	-	0,00%	9.897	10.603	107,13%
	ACTIVIDAD VI : ACTIVIDADES MERCANTILES	20.500	20.500	-	0,00%	9.897	10.603	107,13%
VII. Operaciones financieras	GASTOS ACTUACIONES	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS INDIRECTOS	50.300	73.300	- 23.000	-31,38%	32.126	18.174	56,57%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	50.300	73.300	- 23.000	-31,38%	32.126	18.174	56,57%
TOTAL GASTOS ACTUACIONES		11.762.852	8.357.612	3.405.240	40,74%	8.920.317	2.842.536	31,87%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		7.814.309	7.302.014	512.295	7,02%	7.927.380	- 113.072	-1,43%
TOTAL GASTO		19.577.161	15.659.626	3.917.535	25,02%	16.847.697	2.729.464	16,20%
TOTAL INGRESO		19.884.751	15.659.626	4.225.125	26,98%	17.050.582	2.834.169	16,62%
SUPERAVIT / DEFICIT		307.590	-	307.590	-	202.885	104.705	51,61%



PRESUPUESTO 2018: INVERSIONES

Cuenta	Concepto	Presupuesto 2018	Presupuesto 2017	Dif	%	Real 2017	Dif	%
203	MARCAS Y NOMBRES REGISTRADOS	5.000	3.000	2.000	66,67%	1.667	3.333	199,86%
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	18.000	43.000	- 25.000	-58,14%	9.160	8.840	96,50%
215	OTRAS INSTALACIONES	-	12.000	- 12.000	-100,00%	2.493	- 2.493	-100,00%
216	MOBILIARIO	-	3.000	- 3.000	-100,00%	-	-	-
217	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	53.200	12.000	41.200	343,33%	2.459	50.741	2063,69%
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	9.000	- 4.500	-50,00%	17.720	- 13.220	-74,61%
TOTAL		80.700	82.000	- 1.300	-1,59%	33.500	47.200	140,90%

PRESUPUESTO INGRESOS 2018: PPTO 2018 VS REAL 2017 VS PPTO 2018

Concepto	Presupuesto 2018	Presupuesto 2017	Dif	%	Real 2017	Dif	%
INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS	14.061.725	8.333.011	5.728.714	68,75%	9.185.541	4.876.184	53,09%
Por ventas de existencias	36.000	37.000	-1.000	0	43.226	-7.226	-16,72%
Material deportivo tienda	33.000	25.000	8.000	32,00%	42.191	-9.191	-21,78%
Material deportivo Internet	3.000	12.000	-9.000	-75,00%	1.035	1.965	189,99%
Por licencias federativas	175.000	150.000	25.000		182.485	-7.485	-4,10%
Por licencias federativas	175.000	150.000	25.000	16,67%	182.485	-7.485	-4,10%
Cuotas, clubes y asoc dptivas	1.240.155	1.109.755	130.400	11,75%	1.103.905	136.250	12,34%
Cuotas (Dchos. y Cesiones)	0	0	0		6.000	-6.000	-100,00%
Cuotas Clubs LEB Oro	594.000	550.800	43.200	7,84%	519.300	74.700	14,38%
Cuotas Clubs LEB Plata	280.000	272.000	8.000	2,94%	269.000	11.000	4,09%
Cuotas Clubs FEM.	84.000	35.700	48.300	135,29%	59.850	24.150	40,35%
Cuotas Clubs FEM.2	27.000	35.100	-8.100	-23,08%	35.100	-8.100	-23,08%
Cuotas Clubs EBA	40.500	0	40.500		0	40.500	
Cuotas Clubs ACB	214.655	214.655	0	0,00%	214.655	0	0,00%
Cuotas Equipos Liga B3 y 3X3	0	1.500	-1.500	-100,00%	0	0	
Por actividades docentes	182.500	232.150	-49.650	-21,39%	251.423	-68.923	-27,41%
Curso de entrenador superior	175.500	195.000	-19.500	-10,00%	243.750	-68.250	-28,00%
Curso de entrenador 2º nivel	0	0	0		2.350	-2.350	-100,00%
Recuperación Curso Superior	1.500	6.000	-4.500	-75,00%	90	1.410	1566,67%
Curso jug.inter.y/o alto nivel	5.000	15.650	-10.650	-68,05%	5.200	-200	-3,85%
Curso Master Entrenadores	500	7.500	-7.000	-93,33%	0	500	
Certificados homo. titulacione	0	8.000	-8.000	-100,00%	33	-33	-100,00%
Por publicidad e imagen	5.356.610	4.840.106	516.504	10,67%	5.155.709	200.901	3,90%
Material deportivo	870.000	910.000	-40.000	-4,40%	1.153.683	-283.683	-24,59%
Publicidad estática	1.000	0	1.000		1.500	-500	-33,33%
Sponsorización	3.775.610	3.224.106	551.504	17,11%	3.288.026	487.584	14,83%
Publicidad tecnologías-sms-app	5.000	1.000	4.000	400,00%	7.500	-2.500	-33,33%
A.D.O.	705.000	705.000	0	0,00%	705.000	0	0,00%
Por dchos de retrasmis	75.000	200.000	-125.000	-62,50%	65.000	10.000	15,38%
Derechos de retransmisión TV	75.000	200.000	-125.000	-62,50%	65.000	10.000	15,38%
Ing de activ deportivas	5.947.460	615.000	5.332.460	867,07%	1.411.803	4.535.657	321,27%
Canon Torneos	180.000	250.000	-70.000	-28,00%	306.588	-126.588	-41,29%
Competiciones nacionales	75.000	250.000	-175.000	-70,00%	302.730	-227.730	-75,23%
Canon E07/WC2018	4.500.000	0	4.500.000		0	4.500.000	
Competiciones internaci.FIBA	50.000	115.000	-65.000	-56,52%	159.274	-109.274	-68,61%
Ingresos arb. LEB Oro	283.800	0	283.800		167.949	115.851	68,98%
Ingresos arb. LEB Plata	150.400	0	150.400		76.958	73.442	95,43%
Ingresos arb. Liga Fem.	122.800	0	122.800		68.226	54.574	79,99%
Ingresos arb. Liga Fem. 2	118.960	0	118.960		71.875	47.085	65,51%
Ingresos arb. EBA	466.500	0	466.500		258.203	208.297	80,67%
Otros ingresos	1.049.000	1.149.000	-100.000	-8,70%	971.990	77.010	7,92%
Otros ingresos	65.000	60.000	5.000	8,33%	86.772	-21.772	-25,09%
Derechos arbitrales C.T.A.	65.000	50.000	15.000	30,00%	74.808	-9.808	-13,11%
Sanciones	40.000	40.000	0	0,00%	40.250	-250	-0,62%
Cambios de hora, campo, etc.	5.000	5.000	0	0,00%	6.456	-1.456	-22,55%
Convenio A.C.B.	234.000	234.000	0	0,00%	233.459	541	0,23%
Venta entradas Camp.Oficiales	450.000	150.000	300.000	200,00%	67.160	382.841	570,05%
Aloj. tpte. ingr. selecciones	150.000	60.000	90.000	150,00%	31.796	118.204	371,76%
Venta entradas Torn-Part.Selec	40.000	550.000	-510.000	-92,73%	409.222	-369.222	-90,23%
Ingresos incentivos patrocinad	0	0	0		22.068	-22.068	-100,00%
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-836.878	130.009	-966.887	-743,71%	0	-836.878	-
Var. exist. productos en curso	-836.878	0	-836.878		0	-836.878	-
Var existencias WC Fem 2018	-836.878	0	-836.878		0	-836.878	
SUBV, DONAC Y LEGADOS	6.136.503	6.887.215	-750.712	-10,90%	7.049.326	-912.823	-12,95%

Concepto	Presupuesto	Presupuesto	Dif	%	Real 2017	Dif	%
	2018	2017			2017		
Subvenciones C.S.D.	2.400.399	2.307.437	92.963	4,03%	2.307.437	92.963	4,03%
Subvención 457A483	2.328.803	2.205.489	123.314	5,59%	2.205.489	123.314	5,59%
Ayudas a Dep.por result.dptvos	71.597	21.000	50.597	240,94%	21.000	50.597	240,94%
Subv. CSD Deporte y mujer	0	80.948	-80.948	-100,00%	80.948	-80.948	-100,00%
Otras Subv. donac. y legados	3.468.500	4.326.190	-857.690	-19,83%	4.489.395	-1.020.895	-22,74%
Subvenciones del C.O.E.	3.000	3.000	0	0,00%	1.194	1.806	151,27%
Otras subvenciones y donacione	68.500	43.190	25.310	58,60%	80.201	-11.701	-14,59%
Donaciones Universo Mujer	3.397.000	4.280.000	-883.000	-20,63%	4.408.000	-1.011.000	-22,94%
Subv., donac. y leg. rtdo. ej.	267.604	253.588	14.015	5,53%	252.495	15.109	5,98%
Sub.capital traspas.rstdo.ejer	267.604	253.588	14.015	5,53%	252.495	15.109	5,98%
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	486.400	419.400	67.000	15,98%	442.419	43.981	9,94%
Por publicaciones	68.400	69.400	-1.000	-1,44%	92.419	-24.019	-25,99%
Otros impresos	400	400	0	0,00%	564	-164	-29,09%
Otras publicaciones	0	0	0		38	-38	-100,00%
Entren.Bloq.Comun Nivel I	500	1.500	-1.000	-66,67%	14	486	3367,41%
Nivel 0 Iniciación	7.500	7.500	0	0,00%	18.726	-11.226	-59,95%
Nivel 1 Formación	7.500	7.500	0	0,00%	12.294	-4.794	-38,99%
Nivel 1 Táctica	7.500	7.500	0	0,00%	13.712	-6.212	-45,31%
Nivel 1 Entrenamiento	7.500	7.500	0	0,00%	11.658	-4.158	-35,66%
Nivel 1 Dirección	7.500	7.500	0	0,00%	12.389	-4.889	-39,46%
Nivel 2 Formación	7.500	7.500	0	0,00%	6.034	1.466	24,30%
Nivel 2 Táctica	7.500	7.500	0	0,00%	6.130	1.370	22,35%
Nivel 2 Entrenamiento	7.500	7.500	0	0,00%	5.601	1.899	33,91%
Nivel 2 Dirección	7.500	7.500	0	0,00%	5.260	2.240	42,60%
Ing por conven de colab	418.000	350.000	68.000	19,43%	350.000	68.000	19,43%
Convenios de Colaboracion Empresar	418.000	350.000	68.000	19,43%	350.000	68.000	19,43%
INGRESOS FINANCIEROS	1.000	5.000	-4.000	-80,00%	465	535	115,26%
Dif. positivas cambio	0	0	0		235	-235	-100,00%
Diferencias positivas cambio	0	0	0		235	-235	-100,00%
Otros ingresos financieros	1.000	5.000	-4.000	-80,00%	229	771	336,40%
Interes ctas.corriente/crédito	500	1.500	-1.000	-66,67%	0	500	131478,95%
Intereses IPF/Pagarés bancos	0	2.000	-2.000	-100,00%	0	0	
Otros ingresos financieros	500	1.500	-1.000	-66,67%	229	271	118,56%
BENF ACT NO CORR E ING EXCEP	36.000	15.000	21.000	-	56.180	-20.180	-35,92%
Bfcios inmov. material	0	0	0	-	0	0	
Enajenacion inmovilizado mater	0	0	0		0	0	
Ingresos excepcionales	36.000	15.000	21.000	140,00%	56.180	-20.180	-35,92%
Ingresos excepcionales	36.000	15.000	21.000	140,00%	56.180	-20.180	-35,92%
EXCESOS Y APLIC PROV Y PDAS	0	0	0		316.652	-316.652	-100,00%
Reversión det. créd. comerc.	0	0	0		316.652	-316.652	-100,00%
Reversión det. créd. comerc.	0	0	0		316.652	-316.652	-100,00%
TOTAL INGRESOS	19.884.751	15.659.626	4.225.125	26,98%	17.050.582	2.834.169	16,62%

PRESUPUESTO GASTOS 2018: PPTO 2018 VS REAL 2017 VS PPTO 2018

Concepto	Presupuesto				Real 2017		
	2018	2017	Dif	%		Dif	%
COMPRAS	3.683.100	2.965.960	717.140	24,18%	3.313.141	369.959	11,17%
Compras de material deportivo	982.220	959.585	22.635	2,36%	1.259.326	-277.106	-22,00%
<i>Material deportivo</i>	982.220	959.585	22.635	2,36%	1.259.326	-277.106	-22,00%
Compra de bienes para venta	15.000	40.300	-25.300	-62,78%	31.927	-16.927	-53,02%
<i>Compra de Publicaciones</i>	0	25.300	-25.300	-100,00%	25.323	-25.323	-100,00%
<i>Material para Tienda FEB</i>	15.000	15.000	0	0,00%	6.604	8.396	127,15%
Compras otros aprovisionam.	160.880	116.800	44.080	37,74%	77.892	82.988	106,54%
<i>Material medico</i>	58.650	67.500	-8.850	-13,11%	42.454	16.196	38,15%
<i>Otros aprovisionamientos</i>	102.230	49.300	52.930	107,36%	35.438	66.792	188,48%
Trabajos real. por otras emp.	2.595.000	1.884.275	710.725	37,72%	2.000.443	594.557	29,72%
<i>Trabajos realiz. otras empresas</i>	2.330.000	1.482.275	847.725	57,19%	1.610.399	719.601	44,68%
<i>Comisiones captación ingresos</i>	265.000	402.000	-137.000	-34,08%	390.045	-125.045	-32,06%
"Rappels" por compras	- 70.000	- 35.000	-35.000	100,00%	- 56.447	-13.553	24,01%
<i>De otros aprovisionamientos</i>	-70.000	-35.000	-35.000	100,00%	-56.447	-13.553	24,01%
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	20.000	13.000	7.000	53,85%	50.705	-30.705	-60,56%
Var. Exist. material deportivo	5.000	17.000	-12.000	-70,59%	43.414	-38.414	-88,48%
<i>De Material deportivo</i>	5.000	17.000	-12.000	-70,59%	43.414	-38.414	-88,48%
Var. Exist. bienes para venta	9.000	- 12.000	21.000	-175,00%	- 8.081	17.081	-211,38%
<i>De Bienes destinados a venta</i>	9.000	-12.000	21.000	-175,00%	-8.081	17.081	-211,38%
Var. Exist. otros aprovis.	6.000	8.000	-2.000	-25,00%	15.372	-9.372	-60,97%
<i>De otros aprovisionamientos</i>	6.000	8.000	-2.000	-25,00%	15.372	-9.372	-60,97%
SERVICIOS EXTERIORES	3.813.060	2.826.792	986.268	34,89%	2.428.212	1.384.847	57,03%
Arrendamientos y cánones	88.200	51.557	36.643	71,07%	114.932	-26.732	-23,26%
<i>Inmuebles, otros bienes admini</i>	8.000	1.637	6.363	388,70%	69.993	-61.993	-88,57%
<i>Instalac. Deport. Equipos Espec</i>	80.200	49.920	30.280	60,66%	44.939	35.261	78,46%
Reparación y conservación	228.014	239.450	-11.436	-4,78%	203.164	24.850	12,23%
<i>Inmuebles y bienes administrat</i>	201.664	213.100	-11.436	-5,37%	177.863	23.801	13,38%
<i>Instalaciones y equipos espec.</i>	26.350	26.350	0	0,00%	25.301	1.049	4,15%
Servicios de prof. Indep.	970.119	802.028	168.091	20,96%	798.784	171.335	21,45%
<i>Tecnicos deportivos</i>	124.362	122.806	1.556	1,27%	118.560	5.802	4,89%
<i>Servicios medicos</i>	78.280	44.480	33.800	75,99%	48.405	29.875	61,72%
<i>Jueces y Arbitros</i>	205.361	196.900	8.461	4,30%	184.811	20.550	11,12%
<i>Servicios Docentes</i>	0	0	0		725	-725	-100,00%
<i>Otros Profesionales</i>	562.116	437.842	124.274	28,38%	446.283	115.833	25,96%
Transportes	165.050	97.587	67.463	69,13%	169.701	-4.651	-2,74%
<i>Mensajerias</i>	165.050	97.587	67.463	69,13%	157.291	7.759	4,93%
<i>Transportes</i>	0	0	0		12.410	-12.410	-100,00%
Primas de seguros	329.877	348.050	-18.173	-5,22%	261.893	67.984	25,96%
<i>De inmovilizado material</i>	500	0	500		373	127	33,91%
<i>Actividades Deportivas</i>	263.927	317.950	-54.023	-16,99%	219.578	44.349	20,20%
<i>Otras primas de seguros</i>	65.450	30.100	35.350	117,44%	41.941	23.509	56,05%
Servicios bancarios y simil.	4.500	1.800	2.700	150,00%	980	3.520	359,37%
<i>Comisiones TPV</i>	4.500	1.800	2.700	150,00%	980	3.520	359,37%
Publicidad/relaciones public.	373.450	132.910	240.540	180,98%	89.464	283.986	317,43%
<i>Publicidad</i>	296.850	80.700	216.150	267,84%	50.203	246.647	491,30%
<i>Relaciones Públicas</i>	61.300	38.110	23.190	60,85%	34.326	26.974	78,58%
<i>Atenciones Patrocinadores</i>	15.300	14.100	1.200	8,51%	4.935	10.365	210,04%
Suministros	105.550	74.560	30.990	41,56%	73.513	32.037	43,58%
<i>Agua</i>	6.550	2.550	4.000	156,86%	4.937	1.613	32,68%
<i>Gas</i>	0	10	-10	-100,00%	0	0	
<i>Electricidad</i>	99.000	72.000	27.000	37,50%	68.576	30.424	44,37%

Concepto	Presupuesto	Presupuesto			Real 2017	Dif	%
	2018	2017	Dif	%			
Otros servicios	1.548.300	1.078.850	469.450	43,51%	715.782	832.518	116,31%
<i>Gastos viaje personal/profesio</i>	626.360	405.918	220.442	54,31%	235.741	390.619	165,70%
<i>Material de Oficina</i>	63.000	50.720	12.280	24,21%	25.290	37.710	149,11%
<i>Libros y suscripciones</i>	9.950	9.550	400	4,19%	8.179	1.771	21,65%
<i>Comunicaciones</i>	110.100	58.594	51.506	87,90%	90.910	19.190	21,11%
<i>Otros gastos</i>	600.135	430.018	170.117	39,56%	267.098	333.037	124,69%
<i>Gastos viaje Organos Gobierno</i>	138.755	124.050	14.705	11,85%	88.563	50.192	56,67%
TRIBUTOS	22.350	19.700	2.650	13,45%	231.401	-209.051	-90,34%
Otros tributos	2.350	4.700	-2.350	-50,00%	1.499	851	56,76%
<i>Otros impuestos</i>	2.350	4.700	-2.350	-50,00%	1.499	851	56,76%
Ajustes neg. imposición ind.	20.000	15.000	5.000	33,33%	229.902	-209.902	-91,30%
<i>En IVA sin derecho a deducción</i>	20.000	15.000	5.000	33,33%	229.902	-209.902	-91,30%
GASTOS DE PERSONAL	3.873.125	3.437.280	435.845	12,68%	3.625.829	247.296	6,82%
Sueldos y Salarios	2.993.874	2.607.217	386.657	14,83%	2.585.836	408.038	15,78%
<i>De personal administrativo</i>	2.588.404	2.193.785	394.619	17,99%	2.142.129	446.275	20,83%
<i>De personal tecnico deportivo</i>	405.470	413.432	-7.962	-1,93%	443.707	-38.237	-8,62%
Indemnizaciones	100.000	150.000	-50.000	-33,33%	409.465	-309.465	-75,58%
<i>De personal</i>	100.000	150.000	-50.000	-33,33%	409.465	-309.465	-75,58%
S.S. cargo empresa	685.250	590.563	94.688	16,03%	557.608	127.642	22,89%
<i>De personal administrativo</i>	660.111	565.632	94.479	16,70%	532.909	127.202	23,87%
<i>De personal tecnico deportivo</i>	25.139	24.931	208	0,84%	24.699	440	1,78%
Otros gastos sociales	94.000	89.500	4.500	5,03%	72.920	21.080	28,91%
<i>Formación de personal</i>	12.000	13.500	-1.500	-11,11%	6.346	5.654	89,11%
<i>Tickets comida</i>	70.000	70.000	0	0,00%	57.952	12.048	20,79%
<i>Atención al personal</i>	12.000	6.000	6.000	100,00%	8.623	3.377	39,17%
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	7.664.007	5.857.414	1.806.593	30,84%	6.383.432	1.280.575	20,06%
Pérdidas créditos incobrables	-	-	0		63.097	-63.097	-100,00%
<i>Pérdidas créditos incobrables</i>	0	0	0		63.097	-63.097	-100,00%
Subv. a fed. territoriales	972.900	701.700	271.200	38,65%	661.008	311.892	47,18%
<i>Para actividades dpvas.</i>	807.400	653.700	153.700	23,51%	611.932	195.468	31,94%
<i>Para colaboración eventos</i>	165.500	48.000	117.500	244,79%	49.076	116.424	237,23%
Subv a clubes y asoc dptivas	309.500	235.200	74.300	31,59%	239.809	69.691	29,06%
<i>Subvenciones a Clubes</i>	79.500	19.500	60.000	307,69%	19.256	60.244	312,86%
<i>Subv. Asociaciones Deportivas</i>	180.500	167.000	13.500	8,08%	163.510	16.990	10,39%
<i>Compensacion equipos insulares</i>	19.500	18.700	800	4,28%	27.043	-7.543	-27,89%
<i>Otras Subvenciones</i>	30.000	30.000	0	0,00%	30.000	0	0,00%
Cuotas a organismos deportivos	8.800	7.300	1.500	20,55%	6.153	2.647	43,01%
<i>Cuotas de Afiliación a FIBA</i>	8.800	7.300	1.500	20,55%	6.153	2.647	43,01%
Ayudas a dptistas y otro pers	3.031.787	2.941.119	90.668	3,08%	2.986.775	45.012	1,51%
<i>Ayudas a deportistas</i>	1.828.897	2.354.157	-525.260	-22,31%	2.180.245	-351.348	-16,12%
<i>Ayudas a técnicos deportivos</i>	215.150	306.263	-91.113	-29,75%	216.140	-990	-0,46%
<i>Ayudas a servicios médicos</i>	120.480	143.973	-23.493	-16,32%	113.730	6.750	5,94%
<i>Ayudas jueces, arbitros y auxi</i>	790.010	4.000	786.010	19650,25%	389.682	400.328	102,73%
<i>Ayudas servicios docentes</i>	40.600	48.598	-7.998	-16,46%	40.423	177	0,44%
<i>Ayudas otro personal</i>	36.650	84.128	-47.478	-56,44%	46.555	-9.905	-21,28%
Desplaz dptistas y pers dptivo	3.208.120	1.942.762	1.265.358	65,13%	2.301.474	906.646	39,39%
<i>Gastos de desplazamiento equ.</i>	1.533.265	842.505	690.760	81,99%	964.493	568.772	58,97%
<i>Alojamiento y alimentacion</i>	1.194.855	1.100.257	94.598	8,60%	1.061.890	132.965	12,52%
<i>Desplz. y aloj. árbitros ligas FEB</i>	480.000	0	480.000		275.091	204.909	74,49%
Gtos de dptistas extranj	132.900	22.670	110.230	486,24%	118.453	14.447	12,20%
<i>Desplaz, alojamientos y manut</i>	132.900	10.670	122.230	1145,55%	106.025	26.875	25,35%
<i>Compensac.a equip. extranjeros</i>	0	12.000	-12.000	-100,00%	12.428	-12.428	-100,00%
Reintegro subv ej corriente	-	6.663	-6.663	-100,00%	6.663	-6.663	-100,00%
<i>Reintegro subv ej corriente</i>	0	6.663	-6.663	-100,00%	6.663	-6.663	-100,00%

Concepto	Presupuesto	Presupuesto			Real 2017	Dif	%
	2018	2017	Dif	%			
GASTOS FINANCIEROS	50.300	73.300	-23.000	-31,38%	32.126	18.174	56,57%
Difs. negativas cambio	300	300	0	0,00%	451	-151	-33,54%
<i>Diferencias negativas cambio</i>	300	300	0	0,00%	451	-151	-33,54%
Otros gastos financieros	50.000	73.000	-23.000	-31,51%	32.126	17.874	55,64%
<i>Comisiones bancarias</i>	15.000	16.000	-1.000	-6,25%	10.383	4.617	44,47%
<i>Comisiones cuentas crédito</i>	15.000	15.000	0	0,00%	14.450	550	3,81%
<i>Intereses pólizas de crédito</i>	20.000	42.000	-22.000	-52,38%	7.293	12.707	174,25%
PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP	6.000	6.000	0	0,00%	33.163	-27.163	-81,91%
Perd. invov. material	-	-	0		4.253	-4.253	-100,00%
<i>Perdida por venta inmovilizado</i>	0	0	0		4.253	-4.253	-100,00%
Gastos Excepcionales	6.000	6.000	0	0,00%	28.910	-22.910	-79,25%
<i>Gastos excepcionales</i>	6.000	6.000	0	0,00%	28.910	-22.910	-79,25%
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	445.220	460.180	-14.960	-3,25%	433.454	11.765	2,71%
Amort. inmovilizado intangible	269.253	256.522	12.731	4,96%	255.424	13.829	5,41%
<i>Concesiones administrativas</i>	247.604	233.588	14.015	6,00%	233.588	14.015	6,00%
<i>Propiedad industrial (Marcas)</i>	3.289	2.405	884	36,75%	3.205	84	2,61%
<i>Aplicación informática</i>	18.361	20.529	-2.169	-10,56%	18.631	-270	-1,45%
Amort. inmovilizado material	175.967	203.658	-27.691	-13,60%	178.030	-2.063	-1,16%
<i>Edificios y Construcciones</i>	60.562	60.562	0	0,00%	60.562	0	0,00%
<i>Instalaciones y equip. tecnicos</i>	0	1.733	-1.733	-100,00%	1.733	-1.733	-100,00%
<i>Otras Instalaciones</i>	60.952	64.730	-3.778	-5,84%	59.959	993	1,66%
<i>Mobiliario y Equipos de Oficin</i>	16.977	20.755	-3.779	-18,21%	19.405	-2.429	-12,52%
<i>Equipos procesos información</i>	16.130	14.354	1.777	12,38%	16.654	-523	-3,14%
<i>Otro inmovilizado material</i>	21.346	41.524	-20.178	-48,59%	19.718	1.628	8,26%
PDAS POR DETERIORO Y O. DOTAC	-	-	0		316.234	-316.234	-100,00%
Pérd. det. créd. comerc.	-	-	0		316.234	-316.234	-100,00%
<i>Dotacion insolvencias trafico</i>	0	0	0		316.234	-316.234	-100,00%
TOTAL GASTOS	19.577.161	15.659.626	3.917.535	25,02%	16.847.697	2.729.464	16,20%