



PRESUPUESTO 2019

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DETALLE DEL PPTO. DE INGRESOS

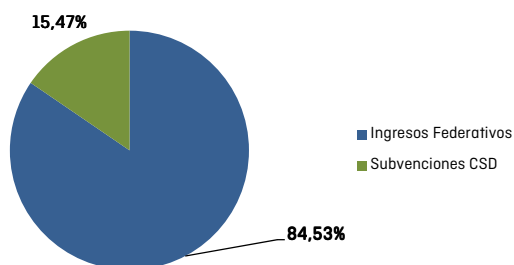
DETALLE DEL PPTO. DE GASTOS

JUNIO 2019

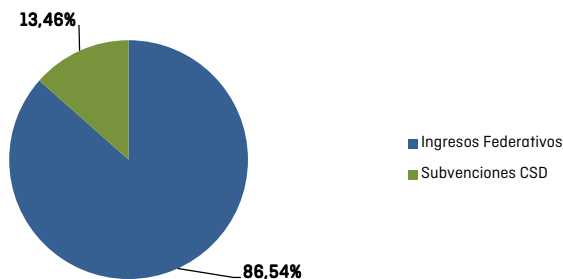
PRESUPUESTO 2018: RESUMEN PPTO 2018 VS REAL 2017 VS PPTO 2018

Actividad	Concepto	Presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Dif	%	Real 2018	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	4.222.746	3.057.116	1.165.630	38,13%	2.899.604	1.323.142	45,63%
	GASTOS INDIRECTOS	2.333.003	2.678.032	- 345.029	-12,88%	3.207.417	- 874.414	-27,26%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	6.555.749	5.735.148	820.601	14,31%	6.107.021	448.728	7,35%
II. Actividad Estatal	GASTOS ACTUACIONES	4.282.036	2.600.350	1.681.686	64,67%	3.578.093	703.943	19,67%
	GASTOS INDIRECTOS	795.763	902.483	- 106.720	-11,83%	812.369	- 16.606	-2,04%
	ACTIVIDAD II : ESTATAL	5.077.799	3.502.833	1.574.966	44,96%	4.390.462	687.337	15,66%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	224.957	227.870	- 2.914	-1,28%	174.357	50.600	29,02%
	GASTOS INDIRECTOS	44.000	51.341	- 7.341	-14,30%	50.144	- 6.144	-12,25%
	ACTIVIDAD III : FORMACION	268.957	279.211	- 10.255	-3,67%	224.501	44.456	19,80%
IV. Funcionamiento Federativo	GASTOS ACTUACIONES	877.572	794.329	83.243	10,48%	693.396	184.176	26,56%
	GASTOS INDIRECTOS	4.284.446	4.198.411	86.035	2,05%	4.191.089	93.358	2,23%
	ACTIVIDAD IV : FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	5.162.018	4.992.740	169.278	3,39%	4.884.485	277.534	5,68%
V. Gastos Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	1.497.329	5.142.124	- 3.644.795	-70,88%	5.006.733	- 3.509.404	-70,09%
	GASTOS INDIRECTOS	20.000	9.137	10.863	118,89%	9.137	10.863	118,90%
	ACTIVIDAD V : GASTOS FUERA DE PROGRAMA	1.517.329	5.151.261	- 3.633.932	-70,54%	5.015.870	- 3.498.541	-69,75%
VI. Actividad mercantil	GASTOS ACTUACIONES	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS INDIRECTOS	108.000	20.500	87.500	426,83%	14.443	93.557	647,79%
	ACTIVIDAD VI : ACTIVIDADES MERCANTILES	108.000	20.500	87.500	426,83%	14.443	93.557	647,79%
VII. Operaciones financieras	GASTOS ACTUACIONES	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS INDIRECTOS	51.300	50.300	1.000	1,99%	46.715	4.585	9,82%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	51.300	50.300	1.000	1,99%	46.715	4.585	9,82%
TOTAL GASTOS ACTUACIONES		11.104.640	11.821.789	- 717.149	-6,07%	12.352.183	- 1.247.543	-10,10%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		7.636.512	7.910.204	- 273.692	-3,46%	8.331.312	- 694.800	-8,34%
TOTAL GASTO		18.741.151	19.731.993	- 990.842	-5,02%	20.683.495	- 1.942.343	-9,39%
TOTAL INGRESO		18.830.305	20.039.583	- 1.209.278	-6,03%	21.976.760	- 3.146.455	-14,32%
SUPERAVIT / DEFICIT		89.153	307.590	- 218.437	-71,02%	1.293.265	- 1.204.112	-93,11%

Ingresos ppto 2019



Ingresos 2018



PRESUPUESTO 2019: INVERSIONES

Cuenta	Concepto	Presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Dif	%	Real 2018	Dif	%
203	MARCAS Y NOMBRES REGISTRADOS	9.000	5.000	4.000	80,00%	5.061	3.940	77,85%
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.000	18.000	- 6.000	-33,33%	6.727	5.273	78,40%
215	OTRAS INSTALACIONES	33.000	-	33.000		-	33.000	
216	MOBILIARIO	10.000	-	10.000		-	10.000	
217	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	25.000	53.200	- 28.200	-53,01%	49.596	- 24.596	-49,59%
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.000	4.500	35.500	788,89%	116	39.884	34379,79%
TOTAL		129.000	80.700	48.300	59,85%	61.499	67.501	109,76%

PRESUPUESTO INGRESOS 2019: PPTO 2018 VS REAL 2018 VS PPTO 2019

Concepto	Presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Dif	%	Real 2018	Dif	%
INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS	11.123.519	13.659.302	-2.535.783	-18,56%	15.214.076	-4.090.557	-26,89%
Por ventas de existencias	200.000	36.000	164.000	5	40.897	159.103	389,03%
<i>Material deportivo tienda</i>	190.000	33.000	157.000	475,76%	40.897	149.103	364,58%
<i>Material deportivo Internet</i>	10.000	3.000	7.000	233,33%	0	10.000	
Por licencias federativas	316.000	175.000	141.000		352.627	-36.627	-10,39%
<i>Por licencias federativas</i>	316.000	175.000	141.000	80,57%	352.627	-36.627	-10,39%
Cuotas, clubes y asoc dptivas	1.297.694	1.240.155	57.539	4,64%	1.390.089	-92.395	-6,65%
<i>Cuotas (Dchos. y Cesiones)</i>	0	0	0		6.000	-6.000	-100,00%
<i>Cuotas Clubs LEB Oro</i>	567.000	594.000	-27.000	-4,55%	645.750	-78.750	-12,20%
<i>Cuotas Clubs LEB Plata</i>	306.250	280.000	26.250	9,38%	354.469	-48.219	-13,60%
<i>Cuotas Clubs FEM.</i>	98.000	84.000	14.000	16,67%	73.050	24.950	34,15%
<i>Cuotas Clubs FEM.2</i>	47.250	27.000	20.250	75,00%	36.533	10.718	29,34%
<i>Cuotas Clubs EBA</i>	82.150	40.500	41.650	102,84%	53.500	28.650	53,55%
<i>Cuotas Clubs ACB</i>	190.804	214.655	-23.851	-11,11%	220.788	-29.984	-13,58%
<i>Cuotas Equipos 3X3</i>	6.240	0	6.240		0	6.240	
Por actividades docentes	64.500	182.500	-118.000	-64,66%	181.625	-117.125	-64,49%
<i>Curso de entrenador superior</i>	58.500	175.500	-117.000	-66,67%	175.500	-117.000	-66,67%
<i>Curso Técnico Deportivo</i>	3.000	0	3.000		0	3.000	
<i>Curso Técnico Deportivo Superior</i>	3.000	0	3.000		0	3.000	
<i>Recuperación Curso Superior</i>	0	1.500	-1.500	-100,00%	25	-25	-100,00%
<i>Curso jug.inter.y/o alto nivel</i>	0	5.000	-5.000	-100,00%	6.100	-6.100	-100,00%
<i>Curso Master Entrenadores</i>	0	500	-500	-100,00%	0	0	
Por publicidad e imagen	4.915.671	4.954.187	-38.516	-0,78%	5.055.453	-139.782	-2,76%
<i>Material deportivo</i>	1.110.000	870.000	240.000	27,59%	1.166.575	-56.575	-4,85%
<i>Publicidad estática</i>	6.000	1.000	5.000		16.550	-10.550	-63,75%
<i>Sponsorización</i>	3.521.000	3.765.437	-244.437	-6,49%	3.553.021	-32.021	-0,90%
<i>Publicidad tecnologías-sms-app</i>	5.000	5.000	0	0,00%	6.557	-1.557	-23,75%
<i>A.D.O.</i>	273.671	312.750	-39.079	-12,50%	312.750	-39.079	-12,50%
Por dchos de retrasmis	285.750	75.000	210.750	281,00%	173.281	112.469	64,91%
<i>Derechos de retransmisión TV</i>	285.750	75.000	210.750	281,00%	173.281	112.469	64,91%
Ing de activ deportivas	3.120.445	5.947.460	-2.827.015	-47,53%	6.877.660	-3.757.215	-54,63%
<i>Canon Torneos</i>	935.000	180.000	755.000	419,44%	281.700	653.300	231,91%
<i>Competiciones nacionales</i>	75.000	75.000	0	0,00%	76.080	-1.080	-1,42%
<i>Canon E07/WC2018</i>	0	4.500.000	-4.500.000	-100,00%	4.500.000	-4.500.000	-100,00%
<i>Competiciones internaci.FIBA</i>	210.000	50.000	160.000	320,00%	82.000	128.000	156,10%
<i>Ingresos arb. LEB Oro</i>	686.355	283.800	402.555	141,84%	595.249	91.106	15,31%
<i>Ingresos arb. LEB Plata</i>	255.000	150.400	104.600	69,55%	252.589	2.411	0,95%
<i>Ingresos arb. Liga Fem.</i>	223.500	122.800	100.700	82,00%	224.261	-761	-0,34%
<i>Ingresos arb. Liga Fem. 2</i>	145.840	118.960	26.880	22,60%	156.385	-10.545	-6,74%
<i>Ingresos arb. EBA</i>	589.750	466.500	123.250	26,42%	709.396	-119.646	-16,87%
Otros ingresos	923.459	1.049.000	-125.541	-11,97%	1.142.444	-218.985	-19,17%
<i>Otros ingresos</i>	75.000	65.000	10.000	15,38%	114.130	-39.130	-34,29%
<i>Derechos arbitrales C.T.A.</i>	75.000	65.000	10.000	15,38%	86.690	-11.690	-13,49%
<i>Sanciones</i>	50.000	40.000	10.000	25,00%	60.361	-10.361	-17,17%
<i>Cambios de hora, campo, etc.</i>	5.000	5.000	0	0,00%	8.142	-3.142	-38,59%
<i>Convenio A.C.B.</i>	233.459	234.000	-541	-0,23%	233.459	0	0,00%
<i>Venta entradas Camp.Oficiales</i>	125.000	450.000	-325.000	-72,22%	517.540	-392.540	-75,85%
<i>Aloj. tpte. ingr. selecciones</i>	10.000	150.000	-140.000	-93,33%	58.110	-48.110	-82,79%
<i>Venta entradas Torn-Part.Selec</i>	350.000	40.000	310.000	775,00%	64.013	285.987	446,77%
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	75.000	-836.878	911.878	-108,96%	-836.878	911.878	-
Var. exist. productos en curso	75.000	-836.878	911.878	-108,96%	-836.878	911.878	-
<i>Var existencias WC Fem 2018 / Eu 2021</i>	75.000	-836.878	911.878	-108,96%	-836.878	911.878	-108,96%

Concepto	Presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Dif	%	Real 2018	Dif	%
SUBV, DONAC Y LEGADOS	6.827.385	6.693.759	133.627	2,00%	6.389.937	437.448	6,85%
Subvenciones C.S.D.	2.912.170	2.957.655	-45.485	-1,54%	2.957.655	-45.485	-1,54%
Subvención 457A483	2.314.671	2.328.726	-14.055	-0,60%	2.328.726	-14.055	-0,60%
Ayudas a Dep.por result.dptvos	62.170	71.597	-9.427	-13,17%	71.597	-9.427	-13,17%
Subv. CSD Deporte y mujer	0	63.695	-63.695	-100,00%	63.695	-63.695	-100,00%
Subv. Dchos. Audiovisuales DAN	0	9.137	-9.137	-100,00%	9.137	-9.137	-100,00%
Subv. Dchos. Audiovisuales Becas	535.329	484.500	50.829	10,49%	484.500	50.829	10,49%
Otras Subv. donac. y legados	3.634.000	3.468.500	165.500	4,77%	3.166.003	467.997	14,78%
Subvenciones del C.O.E.	3.000	3.000	0	0,00%	4.000	-1.000	-25,00%
Otras subvenciones y donacione	83.500	68.500	15.000	21,90%	25.003	58.497	233,96%
Donaciones Universo Mujer	3.547.500	3.397.000	150.500	4,43%	3.137.000	410.500	13,09%
Subv., donac. y leg. rtdo. ej.	281.216	267.604	13.612	5,09%	266.279	14.937	5,61%
Sub.capital traspas.rstdo.ejer	281.216	267.604	13.612	5,09%	266.279	14.937	5,61%
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	353.400	486.400	-133.000	-27,34%	468.707	-115.307	-24,60%
Por publicaciones	23.400	68.400	-45.000	-65,79%	47.635	-24.235	-50,88%
Otros impresos	400	400	0	0,00%	618	-218	-35,25%
Entren.Bloq.Comun Nivel I	500	500	0	0,00%	24	476	1979,87%
Nivel 0 Iniciación	2.500	7.500	-5.000	-66,67%	6.971	-4.471	-64,14%
Nivel 1 Formación	2.500	7.500	-5.000	-66,67%	7.253	-4.753	-65,53%
Nivel 1 Táctica	2.500	7.500	-5.000	-66,67%	6.868	-4.368	-63,60%
Nivel 1 Entrenamiento	2.500	7.500	-5.000	-66,67%	5.493	-2.993	-54,49%
Nivel 1 Dirección	2.500	7.500	-5.000	-66,67%	5.705	-3.205	-56,18%
Nivel 2 Formación	2.500	7.500	-5.000	-66,67%	3.540	-1.040	-29,38%
Nivel 2 Táctica	2.500	7.500	-5.000	-66,67%	3.706	-1.206	-32,54%
Nivel 2 Entrenamiento	2.500	7.500	-5.000	-66,67%	3.650	-1.150	-31,50%
Nivel 2 Dirección	2.500	7.500	-5.000	-66,67%	3.807	-1.307	-34,34%
Ing por conven de colab	330.000	418.000	-88.000	-21,05%	421.072	-91.072	-21,63%
Convenios de Colaboracion Empresarial	330.000	418.000	-88.000	-21,05%	421.072	-91.072	-21,63%
INGRESOS FINANCIEROS	1.000	1.000	0	0,00%	443	557	125,70%
Dif. positivas cambio	0	0	0		0	0	
Diferencias positivas cambio	0	0	0		0	0	
Otros ingresos financieros	1.000	1.000	0	0,00%	443	557	125,70%
Interes ctas.corriente/crédito	50	500	-450	-90,00%	0	50	
Otros ingresos financieros	950	500	450	90,00%	443	507	114,41%
BENF ACT NO CORR E ING EXCEP	150.000	36.000	114.000	-	94.458	55.542	58,80%
Bfcios inmov. material	0	0	0	-	0	0	
Enajenación inmovilizado mater	0	0	0		0	0	
Ingresos excepcionales	150.000	36.000	114.000	316,67%	94.458	55.542	58,80%
Ingresos excepcionales	150.000	36.000	114.000	316,67%	94.458	55.542	58,80%
EXCESOS Y APLIC PROV Y PDAS	300.000	0	300.000		646.017	-346.017	-53,56%
Reversión def. créd. comerc.	300.000	0	300.000		646.017	-346.017	-53,56%
Reversión def. créd. comerc.	300.000	0	300.000		646.017	-346.017	-53,56%
TOTAL INGRESOS	18.830.305	20.039.583	-1.209.278	-6,03%	21.976.760	-3.146.455	-14,32%

PRESUPUESTO GASTOS 2019: PPTO 2018 VS REAL 2018 VS PPTO 2019

Concepto	Presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Dif	%	Real 2018	Dif	%
COMPRAS	3.330.469	3.720.100	-389.631	-10,47%	4.531.934	-1.201.465	-26,51%
Compras de material deportivo	1.361.530	982.220	379.310	38,62%	1.429.752	-68.222	-4,77%
<i>Material deportivo</i>	1.361.530	982.220	379.310	38,62%	1.429.752	-68.222	-4,77%
Compra de bienes para venta	129.000	15.000	114.000	760,00%	12.834	116.166	905,11%
<i>Compra de Publicaciones</i>	24.000	0	24.000		0	24.000	
<i>Material para Tienda FEB</i>	105.000	15.000	90.000	600,00%	12.834	92.166	718,11%
Compras otros aprovisionam.	114.950	160.880	-45.930	-28,55%	182.309	-67.359	-36,95%
<i>Material medico</i>	74.200	58.650	15.550	26,51%	71.646	2.554	3,56%
<i>Otros aprovisionamientos</i>	40.750	102.230	-61.480	-60,14%	110.664	-69.914	-63,18%
Trabajos real. por otras emp.	1.754.989	2.632.000	-877.011	-33,32%	2.990.719	-1.235.730	-41,32%
<i>Trabajos realiz. otras empresas</i>	1.678.839	2.367.000	-688.161	-29,07%	2.763.961	-1.085.122	-39,26%
<i>Comisiones captación ingresos</i>	76.150	265.000	-188.850	-71,26%	226.758	-150.608	-66,42%
"Rappels" por compras	- 30.000	- 70.000	40.000	-57,14%	- 83.681	53.681	-64,15%
<i>De otros aprovisionamientos</i>	-30.000	-70.000	40.000	-57,14%	-83.681	53.681	-64,15%
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	- 4.000	20.000	-24.000	-120,00%	47.486	-51.486	-108,42%
Var. Exist. material deportivo	5.000	5.000	0	0,00%	1.870	3.130	167,38%
<i>De Material deportivo</i>	5.000	5.000	0	0,00%	1.870	3.130	167,38%
Var. Exist. bienes para venta	- 12.000	9.000	-21.000	-233,33%	40.738	-52.738	-129,46%
<i>De Bienes destinados a venta</i>	-12.000	9.000	-21.000	-233,33%	40.738	-52.738	-129,46%
Var. Exist. otros aprovis.	3.000	6.000	-3.000	-50,00%	4.878	-1.878	-38,50%
<i>De otros aprovisionamientos</i>	3.000	6.000	-3.000	-50,00%	4.878	-1.878	-38,50%
SERVICIOS EXTERIORES	3.300.387	3.819.473	-519.085	-13,59%	3.561.274	-260.886	-7,33%
Arrendamientos y cánones	112.684	88.200	24.484	27,76%	91.370	21.314	23,33%
<i>Inmuebles, otros bienes admini</i>	3.200	8.000	-4.800	-60,00%	22.635	-19.435	-85,86%
<i>Instalac. Deport. Equipos Espec</i>	109.484	80.200	29.284	36,51%	68.735	40.749	59,28%
Reparación y conservación	252.800	228.014	24.786	10,87%	229.532	23.268	10,14%
<i>Inmuebles y bienes administrat</i>	222.000	201.664	20.336	10,08%	204.162	17.838	8,74%
<i>Instalaciones y equipos espec.</i>	30.800	26.350	4.450	16,89%	25.370	5.430	21,40%
Servicios de prof. Indep.	853.052	970.119	-117.067	-12,07%	896.156	-43.104	-4,81%
<i>Tecnicos deportivos</i>	151.220	124.362	26.858	21,60%	108.444	42.776	39,44%
<i>Servicios medicos</i>	62.280	78.280	-16.000	-20,44%	70.070	-7.790	-11,12%
<i>Jueces y Arbitros</i>	193.083	205.361	-12.279	-5,98%	166.584	26.498	15,91%
<i>Servicios Docentes</i>	0	0	0		0	0	
<i>Otros Profesionales</i>	446.470	562.116	-115.646	-20,57%	551.058	-104.588	-18,98%
Transportes	116.750	165.050	-48.300	-29,26%	138.307	-21.557	-15,59%
<i>Mensajerias</i>	116.750	165.050	-48.300	-29,26%	137.267	-20.517	-14,95%
<i>Transportes</i>	0	0	0		1.040	-1.040	-100,00%
Primas de seguros	367.480	329.877	37.603	11,40%	159.016	208.464	131,10%
<i>De inmovilizado material</i>	1.000	500	500	100,00%	0	1.000	
<i>Actividades Deportivas</i>	325.180	263.927	61.253	23,21%	108.923	216.257	198,54%
<i>Otras primas de seguros</i>	41.300	65.450	-24.150	-36,90%	50.093	-8.793	-17,55%
Servicios bancarios y simil.	2.000	4.500	-2.500	-55,56%	756	1.244	164,60%
<i>Comisiones TPV</i>	2.000	4.500	-2.500	-55,56%	756	1.244	164,60%
Publicidad/relaciones public.	456.750	373.450	83.300	22,31%	623.643	-166.893	-26,76%
<i>Publicidad</i>	386.650	296.850	89.800	30,25%	577.022	-190.372	-32,99%
<i>Relaciones Públicas</i>	60.900	61.300	-400	-0,65%	33.735	27.165	80,53%
<i>Atenciones Patrocinadores</i>	9.200	15.300	-6.100	-39,87%	12.887	-3.687	-28,61%
Suministros	75.500	105.550	-30.050	-28,47%	88.680	-13.180	-14,86%
<i>Agua</i>	3.500	6.550	-3.050	-46,56%	2.470	1.030	41,69%
<i>Electricidad</i>	72.000	99.000	-27.000	-27,27%	86.210	-14.210	-16,48%

Concepto	Presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Dif	%	Real 2018	Dif	%
Otros servicios	1.063.371	1.554.713	-491.341	-31,60%	1.333.814	-270.442	-20,28%
<i>Gastos viaje personal/profesio</i>	390.000	632.143	-242.143	-38,31%	382.736	7.264	1,90%
<i>Material de Oficina</i>	52.150	63.000	-10.850	-17,22%	57.426	-5.276	-9,19%
<i>Libros y suscripciones</i>	9.200	9.950	-750	-7,54%	9.289	-89	-0,95%
<i>Comunicaciones</i>	86.700	110.100	-23.400	-21,25%	73.073	13.627	18,65%
<i>Jurídicos y contenciosos</i>	0	0	0		300	-300	-100,00%
<i>Otros gastos</i>	394.891	600.135	-205.244	-34,20%	715.136	-320.245	-44,78%
<i>Gastos viaje Organos Gobierno</i>	130.430	138.755	-8.325	-6,00%	95.225	35.205	36,97%
<i>Gastos gestión ayudas DAN</i>	0	630	-630	-100,00%	630	-630	-100,00%
TRIBUTOS	- 36.250	22.350	-58.600	-262,19%	204.221	-240.471	-117,75%
Otros tributos	2.750	2.350	400	17,02%	61.008	-58.258	-95,49%
<i>Otros impuestos</i>	2.750	2.350	400	17,02%	61.008	-58.258	-95,49%
Ajustes neg. imposición ind.	- 39.000	20.000	-59.000	-295,00%	143.212	-182.212	-127,23%
<i>En IVA sin derecho a deducción</i>	-39.000	20.000	-59.000	-295,00%	143.212	-182.212	-127,23%
GASTOS DE PERSONAL	3.418.692	3.873.125	-454.433	-11,73%	3.744.511	-325.819	-8,70%
Sueldos y Salarios	2.594.984	2.993.874	-398.890	-13,32%	2.882.098	-287.114	-9,96%
<i>De personal administrativo</i>	2.278.696	2.588.404	-309.708	-11,97%	2.480.128	-201.431	-8,12%
<i>De personal tecnico deportivo</i>	316.288	405.470	-89.182	-21,99%	401.970	-85.682	-21,32%
Indemnizaciones	100.000	100.000	0	0,00%	156.338	-56.338	-36,04%
<i>De personal</i>	100.000	100.000	0	0,00%	156.338	-56.338	-36,04%
S.S. cargo empresa	636.708	685.250	-48.543	-7,08%	617.858	18.849	3,05%
<i>De personal administrativo</i>	620.017	660.111	-40.094	-6,07%	592.741	27.276	4,60%
<i>De personal tecnico deportivo</i>	16.690	25.139	-8.449	-33,61%	25.117	-8.426	-33,55%
Otros gastos sociales	87.000	94.000	-7.000	-7,45%	88.217	-1.217	-1,38%
<i>Formación de personal</i>	12.000	12.000	0	0,00%	9.693	2.307	23,80%
<i>Tickets comida</i>	63.000	70.000	-7.000	-10,00%	64.301	-1.301	-2,02%
<i>Atención al personal</i>	12.000	12.000	0	0,00%	14.224	-2.224	-15,63%
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	8.214.301	7.775.426	438.875	5,64%	8.107.654	106.647	1,32%
Pérdidas créditos incobrables	289.745	-	289.745		-	289.745	
<i>Pérdidas créditos incobrables</i>	289.745	0	289.745		0	289.745	
Subv. a fed. territoriales	906.900	972.900	-66.000	-6,78%	977.182	-70.282	-7,19%
<i>Para actividades dpvas.</i>	826.900	807.400	19.500	2,42%	817.652	9.248	1,13%
<i>Para colaboración eventos</i>	80.000	165.500	-85.500	-51,66%	159.530	-79.530	-49,85%
Subv a clubes y asoc dptivas	449.125	309.500	139.625	45,11%	402.310	46.815	11,64%
<i>Subvenciones a Clubes</i>	262.875	79.500	183.375	230,66%	190.370	72.505	38,09%
<i>Subv. Asociaciones Deportivas</i>	158.000	180.500	-22.500	-12,47%	177.887	-19.887	-11,18%
<i>Compensacion equipos insulares</i>	16.250	19.500	-3.250	-16,67%	22.053	-5.803	-26,31%
<i>Otras Subvenciones</i>	12.000	30.000	-18.000	-60,00%	12.000	0	0,00%
Cuotas a organismos deportivos	169.300	8.800	160.500	1823,86%	4.975	164.325	3303,02%
<i>Cuotas de Afiliación a FIBA</i>	169.300	8.800	160.500	1823,86%	4.975	164.325	3303,02%
Ayudas a dptistas y otro pers	3.113.251	3.109.245	4.006	0,13%	3.612.495	-499.244	-13,82%
<i>Ayudas a deportistas</i>	1.285.741	1.914.154	-628.414	-32,83%	1.981.974	-696.234	-35,13%
<i>Ayudas a técnicos deportivos</i>	275.535	210.200	65.335	31,08%	199.920	75.615	37,82%
<i>Ayudas a servicios médicos</i>	116.145	118.381	-2.236	-1,89%	111.495	4.650	4,17%
<i>Ayudas jueces, arbitros y auxi</i>	1.345.445	790.010	555.435	70,31%	1.250.321	95.124	7,61%
<i>Ayudas servicios docentes</i>	41.550	40.600	950	2,34%	26.089	15.461	59,26%
<i>Ayudas otro personal</i>	48.835	35.900	12.935	36,03%	42.695	6.140	14,38%
Desplaz dptistas y pers dptivo	2.921.460	3.237.323	-315.863	-9,76%	2.987.677	-66.217	-2,22%
<i>Gastos de desplazamiento equ.</i>	1.041.775	1.549.983	-508.208	-32,79%	963.313	78.462	8,15%
<i>Alojamiento y alimentacion</i>	1.217.685	1.207.341	10.344	0,86%	1.235.845	-18.160	-1,47%
<i>Desplz. y aloj. arbitros ligas FEB</i>	662.000	480.000	182.000	37,92%	788.519	-126.519	-16,05%
Gtos de dptistas extranj	364.520	132.900	231.620	174,28%	117.013	247.507	211,52%
<i>Desplaz, alojamientos y manut</i>	144.520	132.900	11.620	8,74%	117.013	27.507	23,51%

Concepto	Presupuesto 2019	Presupuesto 2018	Dif	%	Real 2018	Dif	%
<i>Compensac.a equip. extranjeros</i>	220.000	0	220.000			220.000	
Reintegro subv ej corriente	-	4.758	-4.758	-100,00%	6.001	-6.001	-100,00%
<i>Reintegro subv ej corriente</i>	0	4.758	-4.758	-100,00%	6.001	-6.001	-100,00%
GASTOS FINANCIEROS	51.300	50.300	1.000	1,99%	46.715	4.585	9,82%
Difs. negativas cambio	300	300	0	0,00%	-	300	
<i>Diferencias negativas cambio</i>	300	300	0	0,00%	0	300	
Otros gastos financieros	51.000	50.000	1.000	2,00%	46.715	4.285	9,17%
<i>Comisiones bancarias</i>	15.000	15.000	0	0,00%	13.101	1.899	14,49%
<i>Comisiones cuentas crédito</i>	21.000	15.000	6.000	40,00%	22.641	-1.641	-7,25%
<i>Intereses pólizas de crédito</i>	15.000	20.000	-5.000	-25,00%	10.973	4.027	36,70%
PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP	24.000	6.000	18.000	300,00%	8.158	15.842	194,19%
Perd. inmov. material	-	-	0		838	-838	-100,00%
<i>Perdida por venta inmovilizado</i>	0	0	0		838	-838	-100,00%
Gastos Excepcionales	24.000	6.000	18.000	300,00%	7.320	16.680	227,88%
<i>Gastos excepcionales</i>	24.000	6.000	18.000	300,00%	7.320	16.680	227,88%
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	442.252	445.220	-2.967	-0,67%	428.983	13.269	3,09%
Amort. inmovilizado intangible	278.637	269.253	9.384	3,49%	264.132	14.505	5,49%
<i>Concesiones administrativas</i>	262.460	247.604	14.856	6,00%	247.604	14.856	6,00%
<i>Propiedad industrial (Marcas)</i>	4.243	3.289	955	29,03%	3.495	749	21,42%
<i>Aplicación informática</i>	11.934	18.361	-6.427	-35,00%	13.033	-1.100	-8,44%
Amort. inmovilizado material	163.616	175.967	-12.351	-7,02%	164.852	-1.236	-0,75%
<i>Edificios y Construcciones</i>	60.562	60.562	0	0,00%	60.562	0	0,00%
<i>Otras Instalaciones</i>	54.843	60.952	-6.108	-10,02%	54.952	-108	-0,20%
<i>Mobiliario y Equipos de Oficin</i>	14.115	16.977	-2.862	-16,86%	15.777	-1.662	-10,53%
<i>Equipos procesos información</i>	20.182	16.130	4.051	25,12%	14.725	5.457	37,06%
<i>Otro inmovilizado material</i>	13.914	21.346	-7.432	-34,82%	18.836	-4.923	-26,13%
PDAS POR DETERIORO Y O. DOTAC	-	-	0		2.559	-2.559	-100,00%
Pérd. det. créd. comerc.	-	-	0		2.559	-2.559	-100,00%
<i>Dotacion insolvencias trafico</i>	0	0	0		2.559	-2.559	-100,00%
TOTAL GASTOS	18.741.151	19.731.993	-990.842	-5,02%	20.683.495	-1.942.344	-9,39%