

PRESUPUESTO 2017

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

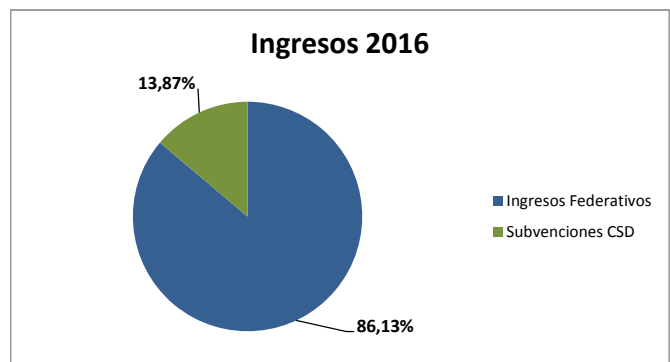
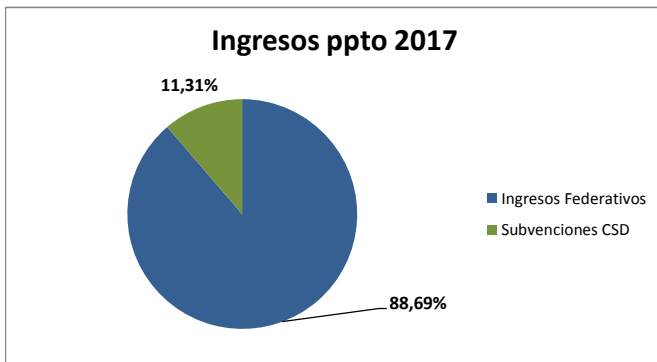
DETALLE DEL PPTO. DE INGRESOS

DETALLE DEL PPTO. DE GASTOS

MAYO 2017

PRESUPUESTO 2017: RESUMEN PPTO 2017 VS REAL 2016 VS PPTO 2017

| Actividad | Concepto | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2016 | Dif | % | Real 2016 | Dif | % |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| I. Alta Competición | GASTOS ACTUACIONES | 3.464.252 | 4.301.595 | - 837.343 | -19,47% | 4.160.472 | - 696.220 | -16,73% |
| | GASTOS INDIRECTOS | 2.315.944 | 5.025.213 | - 2.709.270 | -53,91% | 4.712.005 | - 2.396.061 | -50,85% |
| | ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION | 5.780.196 | 9.326.808 | - 3.546.613 | -38,03% | 8.872.477 | - 3.092.281 | -34,85% |
| II. Actividad Estatal | GASTOS ACTUACIONES | 1.547.626 | 1.574.326 | - 26.700 | -1,70% | 1.535.279 | 12.348 | 0,80% |
| | GASTOS INDIRECTOS | 677.257 | 894.734 | - 217.477 | -24,31% | 861.096 | - 183.839 | -21,35% |
| | ACTIVIDAD II : ESTATAL | 2.224.883 | 2.469.059 | - 244.176 | -9,89% | 2.396.375 | - 171.491 | -7,16% |
| III. Formación | GASTOS ACTUACIONES | 261.625 | 281.616 | - 19.991 | -7,10% | 237.718 | 23.907 | 10,06% |
| | GASTOS INDIRECTOS | 50.000 | 66.750 | - 16.750 | -25,09% | 32.766 | 17.234 | 52,60% |
| | ACTIVIDAD III : FORMACION | 311.625 | 348.366 | - 36.741 | -10,55% | 270.484 | 41.141 | 15,21% |
| IV. Funcionamiento Federativo | GASTOS ACTUACIONES | 812.730 | 700.398 | 112.332 | 16,04% | 608.463 | 204.267 | 33,57% |
| | GASTOS INDIRECTOS | 4.148.389 | 3.988.323 | 160.066 | 4,01% | 3.805.066 | 343.323 | 9,02% |
| | ACTIVIDAD IV : FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO | 4.961.119 | 4.688.722 | 272.398 | 5,81% | 4.413.529 | 547.590 | 12,41% |
| V. Gastos Fuera de Programa | GASTOS ACTUACIONES | 1.683.850 | 3.246.633 | - 1.562.783 | -48,14% | 2.858.472 | - 1.174.622 | -41,09% |
| | GASTOS INDIRECTOS | - | 442.780 | - 442.780 | -100,00% | 430.653 | - 430.653 | -100,00% |
| | ACTIVIDAD V : GASTOS FUERA DE PROGRAMA | 1.683.850 | 3.689.413 | - 2.005.563 | -54,36% | 3.289.125 | - 1.605.275 | -48,81% |
| VI. Actividad mercantil | GASTOS ACTUACIONES | - | - | - | - | - | - | - |
| | GASTOS INDIRECTOS | 20.500 | 15.300 | 5.200 | 33,99% | 22.968 | - 2.468 | -10,75% |
| | ACTIVIDAD VI : ACTIVIDADES MERCANTILES | 20.500 | 15.300 | 5.200 | 33,99% | 22.968 | - 2.468 | -10,75% |
| VII. Operaciones financieras | GASTOS ACTUACIONES | - | - | - | - | - | - | - |
| | GASTOS INDIRECTOS | 73.300 | 139.160 | - 65.860 | -47,33% | 39.430 | 33.870 | 85,90% |
| | ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS | 73.300 | 139.160 | - 65.860 | -47,33% | 39.430 | 33.870 | 85,90% |
| TOTAL GASTOS ACTUACIONES | | 7.770.083 | 10.104.568 | - 2.334.485 | -23,10% | 9.400.404 | - 1.630.321 | -17,34% |
| TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | 7.285.390 | 10.572.261 | - 3.286.871 | -31,09% | 9.903.984 | - 2.618.594 | -26,44% |
| TOTAL GASTO | | 15.055.473 | 20.676.829 | - 5.621.356 | -27,19% | 19.304.388 | - 4.248.915 | -22,01% |
| TOTAL INGRESO | | 15.055.473 | 17.735.147 | - 2.679.674 | -15,11% | 17.035.693 | - 1.980.220 | -11,62% |
| SUPERAVIT / DEFICIT | | - | - 2.941.682 | 2.941.682 | -100,00% | - 2.268.695 | 2.268.695 | -100,00% |



PRESUPUESTO 2017: INVERSIONES

| Cuenta | Concepto | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2016 | Dif | % | Real 2016 | Dif | % |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 203 | MARCAS Y NOMBRES REGISTRADOS | 3.000 | 3.000 | - | | 5.949 | - 2.949 | -49,58% |
| 206 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 43.000 | 30.606 | 12.394 | 40,50% | 19.428 | 23.572 | 121,33% |
| 215 | OTRAS INSTALACIONES | 12.000 | - | 12.000 | | | 12.000 | |
| 216 | MOBILIARIO | 3.000 | - | 3.000 | | | 3.000 | |
| 217 | EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN | 12.000 | 22.680 | - 10.680 | -47,09% | 9.200 | 2.800 | 30,44% |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 9.000 | 10.000 | - 1.000 | -10,00% | 15.629 | - 6.629 | -42,41% |
| TOTAL | | 82.000 | 66.286 | 15.714 | 23,71% | 50.206 | 31.794 | 63,33% |

PRESUPUESTO INGRESOS 2017: PPTO 2017 VS REAL 2016 VS PPTO 2017

| Concepto | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2016 | Dif | % | Real 2016 | Dif | % |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS | 8.333.011 | 10.201.449 | -1.868.438 | -18,32% | 9.791.432 | -1.458.420 | -14,89% |
| Por ventas de existencias | 37.000 | 42.000 | -5.000 | 0 | 30.407 | 6.593 | 21,68% |
| Material deportivo tienda | 25.000 | 30.000 | -5.000 | -16,67% | 23.047 | 1.953 | 8,48% |
| Material deportivo Internet | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00% | 7.360 | 4.640 | 63,04% |
| Por licencias federativas | 150.000 | 150.000 | 0 | | 201.189 | -51.189 | -25,44% |
| Por licencias federativas | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00% | 201.189 | -51.189 | -25,44% |
| Cuotas, clubes y asoc dptivas | 1.109.755 | 1.121.088 | -11.333 | -1,01% | 1.062.155 | 47.600 | 4,48% |
| Cuotas Clubs LEB Oro | 550.800 | 530.000 | 20.800 | 3,92% | 510.300 | 40.500 | 7,94% |
| Cuotas Clubs LEB Plata | 272.000 | 300.000 | -28.000 | -9,33% | 264.000 | 8.000 | 3,03% |
| Cuotas Clubs FEM. | 35.700 | 35.700 | 0 | 0,00% | 35.700 | 0 | 0,00% |
| Cuotas Clubs FEM.2 | 35.100 | 32.500 | 2.600 | 8,00% | 35.100 | 0 | 0,00% |
| Cuotas Clubs ACB | 214.655 | 221.388 | -6.733 | -3,04% | 214.655 | 0 | 0,00% |
| Cuotas Equipos Liga B3 y 3X3 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00% | 2.400 | -900 | -37,50% |
| Por actividades docentes | 232.150 | 198.250 | 33.900 | 17,10% | 197.764 | 34.386 | 17,39% |
| Curso de entrenador superior | 195.000 | 159.100 | 35.900 | 22,56% | 154.475 | 40.525 | 26,23% |
| Recuperación Curso Superior | 6.000 | 8.000 | -2.000 | -25,00% | 20 | 5.980 | 29900,00% |
| Curso jug.inter.y/o alto nivel | 15.650 | 15.650 | 0 | 0,00% | 23.250 | -7.600 | -32,69% |
| Curso Master Entrenadores | 7.500 | 7.500 | 0 | 0,00% | 4.680 | 2.820 | 60,26% |
| Certificados homo. titulacione | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00% | 15.339 | -7.339 | -47,84% |
| Por publicidad e imagen | 4.840.106 | 5.807.611 | -967.505 | -16,66% | 5.898.254 | -1.058.148 | -17,94% |
| Material deportivo | 910.000 | 910.000 | 0 | 0,00% | 1.087.295 | -177.295 | -16,31% |
| Sponsorización | 3.224.106 | 4.184.611 | -960.505 | -22,95% | 4.099.399 | -875.293 | -21,35% |
| Publicidad tecnologias-sms-app | 1.000 | 2.000 | -1.000 | -50,00% | 560 | 440 | 78,44% |
| A.D.O. | 705.000 | 711.000 | -6.000 | -0,84% | 711.000 | -6.000 | -0,84% |
| Por dchos de retrasmis | 200.000 | 394.000 | -194.000 | -49,24% | 217.000 | -17.000 | -7,83% |
| Derechos de retransmisión TV | 200.000 | 394.000 | -194.000 | -49,24% | 217.000 | -17.000 | -7,83% |
| Ing de activ deportivas | 615.000 | 1.164.500 | -549.500 | -47,19% | 1.007.351 | -392.351 | -38,95% |
| Canon Torneos | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,00% | 200.910 | 49.090 | 24,43% |
| Competiciones nacionales | 250.000 | 312.000 | -62.000 | -19,87% | 275.386 | -25.386 | -9,22% |
| Competiciones internaci.FIBA | 115.000 | 602.500 | -487.500 | -80,91% | 531.054 | -416.054 | -78,34% |
| Otros ingresos | 1.149.000 | 1.324.000 | -175.000 | -13,22% | 1.177.311 | -28.311 | -2,40% |
| Otros ingresos | 60.000 | 175.000 | -115.000 | -65,71% | 66.779 | -6.779 | -10,15% |
| Derechos arbitrales C.T.A. | 50.000 | 45.000 | 5.000 | 11,11% | 67.949 | -17.949 | -26,42% |
| Sanciones | 40.000 | 50.000 | -10.000 | -20,00% | 46.230 | -6.230 | -13,48% |
| Cambios de hora, campo, etc. | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00% | 5.006 | -6 | -0,12% |
| Convenio A.C.B. | 234.000 | 234.000 | 0 | 0,00% | 233.459 | 541 | 0,23% |
| Venta entradas Camp.Oficiales | 150.000 | 15.000 | 135.000 | 900,00% | 48.314 | 101.686 | 210,47% |
| Aloj. tpte. ingr. selecciones | 60.000 | 200.000 | -140.000 | -70,00% | 201.008 | -141.008 | -70,15% |
| Venta entradas Torn-Part.Selec | 550.000 | 600.000 | -50.000 | -8,33% | 474.663 | 75.337 | 15,87% |
| Ingresos incentivos patrocinad | 0 | 0 | 0 | | 33.903 | -33.903 | -100,00% |
| VARIACIÓN DE EXISTENCIAS | 0 | 130.009 | -130.009 | -100,00% | 0 | 0 | - |
| Var. exist. productos en curso | 0 | 130.009 | -130.009 | -100,00% | 0 | 0 | - |
| Var existencias WC Fem 2018 | 0 | 130.009 | -130.009 | -100,00% | 0 | 0 | |
| SUBV, DONAC Y LEGADOS | 6.283.062 | 7.238.539 | -955.477 | -13,20% | 6.646.349 | -363.287 | -5,47% |
| Subvenciones C.S.D. | 1.703.284 | 2.362.734 | -659.450 | -27,91% | 2.362.734 | -659.450 | -27,91% |
| Subvención 457A483 | 1.682.284 | 2.215.975 | -533.692 | -24,08% | 2.215.975 | -533.692 | -24,08% |
| Subvenc.extraord. 134B482 | 0 | 8.305 | -8.305 | -100,00% | 8.305 | -8.305 | -100,00% |
| Ayudas a Dep.por result.dptvos | 21.000 | 64.200 | -43.200 | -67,29% | 64.200 | -43.200 | -67,29% |
| Subv. CSD Deporte y mujer | 0 | 74.253 | -74.253 | -100,00% | 74.253 | -74.253 | -100,00% |
| Otras Subv, donac. y legados | 4.326.190 | 4.633.260 | -307.070 | -6,63% | 4.038.619 | 287.571 | 7,12% |
| Subvenciones del C.O.E. | 3.000 | 614.400 | -611.400 | -99,51% | 605.723 | -602.723 | -99,50% |
| Otras subvenciones y donacione | 43.190 | 103.860 | -60.670 | -58,42% | 102.897 | -59.707 | -58,03% |
| Donaciones Universo Mujer | 4.280.000 | 3.565.000 | 715.000 | 20,06% | 2.980.000 | 1.300.000 | 43,62% |
| Donaciones Act. FEB | 0 | 350.000 | -350.000 | -100,00% | 350.000 | -350.000 | -100,00% |

| Concepto | Presupuesto | Presupuesto | | | Real 2016 | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2017 | 2016 | Dif | % | Dif | % | |
| Subv., donac. y leg. rtdo. ej. | 253.588 | 242.545 | 11.043 | 4,55% | 244.996 | 8.593 | 3,51% |
| <i>Sub.capital traspas.rstdo.ejer</i> | 253.588 | 242.545 | 11.043 | 4,55% | 244.996 | 8.593 | 3,51% |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 419.400 | 60.000 | 359.400 | 599,00% | 42.271 | 377.129 | 892,18% |
| Por publicaciones | 69.400 | 60.000 | 9.400 | 15,67% | 42.271 | 27.129 | 64,18% |
| <i>Otros impresos</i> | 400 | 400 | 0 | 0,00% | 551 | -151 | -27,36% |
| <i>Entren.Bloq.Comun Nivel I</i> | 1.500 | 1.600 | -100 | -6,25% | -577 | 2.077 | -360,00% |
| <i>Nivel 0 Iniciación</i> | 7.500 | 8.000 | -500 | -6,25% | 5.232 | 2.268 | 43,35% |
| <i>Nivel 1 Formación</i> | 7.500 | 6.500 | 1.000 | 15,38% | 4.635 | 2.865 | 61,80% |
| <i>Nivel 1 Táctica</i> | 7.500 | 6.500 | 1.000 | 15,38% | 4.198 | 3.302 | 78,66% |
| <i>Nivel 1 Entrenamiento</i> | 7.500 | 6.500 | 1.000 | 15,38% | 2.527 | 4.973 | 196,75% |
| <i>Nivel 1 Dirección</i> | 7.500 | 6.500 | 1.000 | 15,38% | 2.657 | 4.843 | 182,25% |
| <i>Nivel 2 Formación</i> | 7.500 | 6.000 | 1.500 | 25,00% | 6.539 | 961 | 14,69% |
| <i>Nivel 2 Táctica</i> | 7.500 | 6.000 | 1.500 | 25,00% | 6.597 | 903 | 13,69% |
| <i>Nivel 2 Entrenamiento</i> | 7.500 | 6.000 | 1.500 | 25,00% | 5.008 | 2.492 | 49,75% |
| <i>Nivel 2 Dirección</i> | 7.500 | 6.000 | 1.500 | 25,00% | 4.903 | 2.597 | 52,98% |
| Ing por conven de colab | 350.000 | 0 | 350.000 | | 0 | 350.000 | |
| <i>Convenios de Colaboracion Empresar</i> | 350.000 | 0 | 350.000 | | 0 | 350.000 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 5.000 | 5.150 | -150 | -2,91% | 1.955 | 3.045 | 155,72% |
| Dif. positivas cambio | 0 | 150 | -150 | -100,00% | 145 | -145 | -100,00% |
| <i>Diferencias positivas cambio</i> | 0 | 150 | -150 | -100,00% | 145 | -145 | -100,00% |
| Otros ingresos financieros | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00% | 1.810 | 3.190 | 176,19% |
| <i>Interes ctas.corriente/crédito</i> | 1.500 | 1.500 | 0 | 0,00% | 1.106 | 394 | 35,61% |
| <i>Intereses IPF/Pagarés bancos</i> | 2.000 | 3.000 | -1.000 | -33,33% | 105 | 1.895 | 1807,49% |
| <i>Otros ingresos financieros</i> | 1.500 | 500 | 1.000 | 200,00% | 599 | 901 | 150,28% |
| BENF ACT NO CORR E ING EXCEP | 15.000 | 15.000 | 0 | - | 264.531 | -249.531 | -94,33% |
| Bfcios inmov. material | 0 | 0 | 0 | - | 2.479 | -2.479 | -100,00% |
| <i>Enajenacion inmovilizado mater</i> | 0 | 0 | 0 | - | 2.479 | -2.479 | -100,00% |
| Ingresos excepcionales | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | 262.051 | -247.051 | -94,28% |
| <i>Ingresos excepcionales</i> | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | 262.051 | -247.051 | -94,28% |
| EXCESOS Y APLIC PROV Y PDAS | 0 | 85.000 | -85.000 | -100,00% | 289.157 | -289.157 | -100,00% |
| Reversión det. créd. comerc. | 0 | 85.000 | -85.000 | -100,00% | 289.157 | -289.157 | -100,00% |
| <i>Reversión det. créd. comerc.</i> | 0 | 85.000 | -85.000 | -100,00% | 85.000 | -85.000 | -100,00% |
| <i>Exceso contingencias impuestos</i> | 0 | 0 | 0 | - | 204.157 | -204.157 | -100,00% |
| TOTAL INGRESOS | 15.055.473 | 17.735.147 | -2.679.674 | -15,11% | 17.035.693 | -1.980.220 | -11,62% |

PRESUPUESTO GASTOS 2017: PPTO 2017 VS REAL 2016 VS PPTO 2017

| Concepto | Presupuesto 2017 | Presupuesto 2016 | Dif | % | Real 2016 | Dif | % |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| COMPRAS | 2.962.260 | 2.998.539 | -36.279 | -1,21% | 3.091.636 | -129.376 | -4,18% |
| Compras de material deportivo | 993.585 | 979.150 | 14.435 | 1,47% | 1.191.987 | -198.402 | -16,64% |
| <i>Material deportivo</i> | 993.585 | 979.150 | 14.435 | 1,47% | 1.191.987 | -198.402 | -16,64% |
| Compra de bienes para venta | 40.300 | 16.000 | 24.300 | 151,88% | 16.373 | 23.927 | 146,14% |
| <i>Compra de Publicaciones</i> | 25.300 | 7.000 | 18.300 | 261,43% | 0 | 25.300 | |
| <i>Material para Tienda FEB</i> | 15.000 | 9.000 | 6.000 | 66,67% | 16.373 | -1.373 | -8,39% |
| Compras otros aprovisionam. | 111.100 | 115.355 | -4.255 | -3,69% | 94.681 | 16.419 | 17,34% |
| <i>Material medico</i> | 61.800 | 52.805 | 8.995 | 17,03% | 40.504 | 21.296 | 52,58% |
| <i>Otros aprovisionamientos</i> | 49.300 | 62.550 | -13.250 | -21,18% | 54.177 | -4.877 | -9,00% |
| Trabajos real. por otras emp. | 1.852.275 | 1.918.034 | -65.759 | -3,43% | 1.846.703 | 5.572 | 0,30% |
| <i>Trabajos realiz. otras empresas</i> | 1.450.275 | 1.333.534 | 116.741 | 8,75% | 1.228.400 | 221.875 | 18,06% |
| <i>Comisiones captación ingresos</i> | 402.000 | 584.500 | -182.500 | -31,22% | 618.303 | -216.303 | -34,98% |
| "Rappels" por compras | - 35.000 | - 30.000 | -5.000 | 16,67% | - 58.108 | 23.108 | -39,77% |
| <i>De otros aprovisionamientos</i> | -35.000 | -30.000 | -5.000 | 16,67% | -58.108 | 23.108 | -39,77% |
| VARIACIÓN DE EXISTENCIAS | 13.000 | 4.000 | 9.000 | 225,00% | 18.746 | -5.746 | -30,65% |
| Var. Exist. material deportivo | 17.000 | - | 17.000 | - | - 6.082 | 23.082 | -379,49% |
| <i>De Material deportivo</i> | 17.000 | 0 | 17.000 | | -6.082 | 23.082 | -379,49% |
| Var. Exist. bienes para venta | - 12.000 | 4.000 | -16.000 | -400,00% | 25.911 | -37.911 | -146,31% |
| <i>De Bienes destinados a venta</i> | -12.000 | 4.000 | -16.000 | -400,00% | 25.911 | -37.911 | -146,31% |
| Var. Exist. otros aprovis. | 8.000 | - | 8.000 | - | - 1.083 | 9.083 | -839,02% |
| <i>De otros aprovisionamientos</i> | 8.000 | 0 | 8.000 | | -1.083 | 9.083 | -839,02% |
| SERVICIOS EXTERIORES | 2.606.998 | 3.943.250 | -1.336.252 | -33,89% | 3.476.843 | -869.845 | -25,02% |
| Arrendamientos y cánones | 51.557 | 106.970 | -55.413 | -51,80% | 209.907 | -158.350 | -75,44% |
| <i>Inmuebles, otros bienes admini</i> | 1.637 | 65.000 | -63.363 | -97,48% | 157.781 | -156.144 | -98,96% |
| <i>Instalac. Deport. Equipos Espec</i> | 49.920 | 41.970 | 7.950 | 18,94% | 52.126 | -2.206 | -4,23% |
| Reparación y conservación | 239.450 | 260.674 | -21.224 | -8,14% | 207.011 | 32.439 | 15,67% |
| <i>Inmuebles y bienes administrat</i> | 213.100 | 234.624 | -21.524 | -9,17% | 180.562 | 32.538 | 18,02% |
| <i>Instalaciones y equipos espec.</i> | 26.350 | 26.050 | 300 | 1,15% | 26.449 | -99 | -0,38% |
| Servicios de prof. Indep. | 802.028 | 1.406.212 | -604.184 | -42,97% | 1.384.163 | -582.135 | -42,06% |
| <i>Tecnicos deportivos</i> | 122.806 | 259.344 | -136.538 | -52,65% | 216.269 | -93.463 | -43,22% |
| <i>Servicios medicos</i> | 44.480 | 64.454 | -19.974 | -30,99% | 48.120 | -3.640 | -7,57% |
| <i>Jueces y Arbitros</i> | 196.900 | 180.750 | 16.150 | 8,93% | 186.659 | 10.241 | 5,49% |
| <i>Otros Profesionales</i> | 437.842 | 901.664 | -463.822 | -51,44% | 933.115 | -495.273 | -53,08% |
| Transportes | 97.587 | 90.775 | 6.812 | 7,50% | 107.315 | -9.728 | -9,06% |
| <i>Mensajerias</i> | 97.587 | 90.775 | 6.812 | 7,50% | 107.315 | -9.728 | -9,06% |
| Primas de seguros | 127.800 | 425.261 | -297.461 | -69,95% | 312.101 | -184.301 | -59,05% |
| <i>De inmovilizado material</i> | | 4.000 | -4.000 | -100,00% | 689 | -689 | -100,00% |
| <i>Actividades Deportivas</i> | 97.700 | 392.461 | -294.761 | -75,11% | 274.570 | -176.870 | -64,42% |
| <i>Otras primas de seguros</i> | 30.100 | 28.800 | 1.300 | 4,51% | 36.843 | -6.743 | -18,30% |
| Servicios bancarios y simil. | 1.800 | 1.100 | 700 | 63,64% | 1.947 | -147 | -7,54% |
| <i>Comisiones TPV</i> | 1.800 | 1.100 | 700 | 63,64% | 1.947 | -147 | -7,54% |
| Publicidad/relaciones public. | 132.910 | 256.215 | -123.305 | -48,13% | 115.114 | 17.796 | 15,46% |
| <i>Publicidad</i> | 80.700 | 174.070 | -93.370 | -53,64% | 77.922 | 2.778 | 3,56% |
| <i>Relaciones Públicas</i> | 38.110 | 73.145 | -35.035 | -47,90% | 24.966 | 13.144 | 52,65% |
| <i>Atenciones Patrocinadores</i> | 14.100 | 9.000 | 5.100 | 56,67% | 12.225 | 1.875 | 15,34% |
| Suministros | 74.560 | 75.900 | -1.340 | -1,77% | 77.632 | -3.072 | -3,96% |
| <i>Agua</i> | 2.550 | 3.600 | -1.050 | -29,17% | 3.161 | -611 | -19,32% |
| <i>Gas</i> | 10 | 300 | -290 | -96,67% | 67 | -57 | -85,00% |
| <i>Electricidad</i> | 72.000 | 72.000 | 0 | 0,00% | 74.405 | -2.405 | -3,23% |

| Concepto | Presupuesto | Presupuesto | | | Real 2016 | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | 2017 | 2016 | Dif | % | | Dif | % |
| Otros servicios | 1.079.306 | 1.320.143 | -240.837 | -18,24% | 1.061.653 | 17.653 | 1,66% |
| <i>Gastos viaje personal/profesio</i> | 401.155 | 658.394 | -257.239 | -39,07% | 425.007 | -23.852 | -5,61% |
| <i>Material de Oficina</i> | 50.720 | 60.590 | -9.870 | -16,29% | 29.516 | 21.204 | 71,84% |
| <i>Libros y suscripciones</i> | 9.550 | 11.100 | -1.550 | -13,96% | 9.085 | 465 | 5,12% |
| <i>Comunicaciones</i> | 58.594 | 83.600 | -25.006 | -29,91% | 107.540 | -48.946 | -45,51% |
| <i>Otros gastos</i> | 435.237 | 322.578 | 112.659 | 34,92% | 360.019 | 75.218 | 20,89% |
| <i>Gastos viaje Organos Gobierno</i> | 124.050 | 183.882 | -59.832 | -32,54% | 130.486 | -6.436 | -4,93% |
| TRIBUTOS | 19.700 | 15.678 | 4.022 | 25,65% | 82.139 | -62.439 | -76,02% |
| Otros tributos | 4.700 | 6.678 | -1.978 | -29,62% | 18.943 | -14.243 | -75,19% |
| <i>Otros impuestos</i> | 4.700 | 6.678 | -1.978 | -29,62% | 18.943 | -14.243 | -75,19% |
| Ajustes neg. imposición ind. | 15.000 | 9.000 | 6.000 | 66,67% | 63.197 | -48.197 | -76,26% |
| <i>En IVA sin derecho a deducción</i> | 15.000 | 9.000 | 6.000 | 66,67% | 63.197 | -48.197 | -76,26% |
| GASTOS DE PERSONAL | 3.437.280 | 4.111.495 | -674.215 | -16,40% | 3.984.879 | -547.599 | -13,74% |
| Sueldos y Salarios | 2.607.217 | 3.357.892 | -750.675 | -22,36% | 3.237.127 | -629.909 | -19,46% |
| <i>De personal administrativo</i> | 2.195.785 | 2.513.660 | -317.875 | -12,65% | 2.327.142 | -131.357 | -5,64% |
| <i>De personal tecnico deportivo</i> | 411.432 | 844.232 | -432.800 | -51,27% | 909.984 | -498.552 | -54,79% |
| Indemnizaciones | 150.000 | 1.250 | 148.750 | 11900,00% | 7.563 | 142.437 | 1883,40% |
| <i>De personal</i> | 150.000 | 1.250 | 148.750 | 11900,00% | 7.563 | 142.437 | 1883,40% |
| S.S. cargo empresa | 590.563 | 653.178 | -62.615 | -9,59% | 649.836 | -59.273 | -9,12% |
| <i>De personal administrativo</i> | 565.647 | 631.947 | -66.299 | -10,49% | 625.019 | -59.372 | -9,50% |
| <i>De personal tecnico deportivo</i> | 24.916 | 21.232 | 3.684 | 17,35% | 24.817 | 99 | 0,40% |
| Otros gastos sociales | 89.500 | 99.175 | -9.675 | -9,76% | 90.354 | -854 | -0,94% |
| <i>Formación de personal</i> | 13.500 | 15.000 | -1.500 | -10,00% | 12.224 | 1.276 | 10,44% |
| <i>Tickets comida</i> | 70.000 | 81.100 | -11.100 | -13,69% | 69.213 | 787 | 1,14% |
| <i>Atención al personal</i> | 6.000 | 3.075 | 2.925 | 95,12% | 8.917 | -2.917 | -32,71% |
| OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 5.476.755 | 8.429.069 | -2.952.314 | -35,03% | 7.823.737 | -2.346.982 | -30,00% |
| Subv. a fed. territoriales | 701.700 | 761.780 | -60.080 | -7,89% | 693.463 | 8.237 | 1,19% |
| <i>Para actividades dpvas.</i> | 653.700 | 673.280 | -19.580 | -2,91% | 621.173 | 32.527 | 5,24% |
| <i>Para colaboración eventos</i> | 48.000 | 88.500 | -40.500 | -45,76% | 72.290 | -24.290 | -33,60% |
| Subv a clubes y asoc dptvas | 235.200 | 263.200 | -28.000 | -10,64% | 229.270 | 5.930 | 2,59% |
| <i>Subvenciones a Clubes</i> | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,00% | 19.448 | 52 | 0,27% |
| <i>Subv. Asociaciones Deportivas</i> | 167.000 | 195.000 | -28.000 | -14,36% | 149.330 | 17.670 | 11,83% |
| <i>Compensacion equipos insulares</i> | 18.700 | 18.700 | 0 | 0,00% | 30.492 | -11.792 | -38,67% |
| <i>Otras Subvenciones</i> | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00% | 30.000 | 0 | 0,00% |
| Cuotas a organismos deportivos | 7.300 | 6.300 | 1.000 | 15,87% | 7.863 | -563 | -7,17% |
| <i>Cuotas de Afiliación a FIBA</i> | 7.300 | 6.300 | 1.000 | 15,87% | 7.863 | -563 | -7,17% |
| Ayudas a dptistas y otro pers | 2.914.810 | 5.094.618 | -2.179.808 | -42,79% | 4.532.442 | -1.617.632 | -35,69% |
| <i>Ayudas a deportistas</i> | 2.349.557 | 4.439.087 | -2.089.530 | -47,07% | 4.014.581 | -1.665.024 | -41,47% |
| <i>Ayudas a técnicos deportivos</i> | 279.449 | 308.574 | -29.125 | -9,44% | 253.811 | 25.639 | 10,10% |
| <i>Ayudas a servicios médicos</i> | 143.973 | 139.490 | 4.483 | 3,21% | 139.524 | 4.449 | 3,19% |
| <i>Ayudas jueces, arbitros y auxi</i> | 19.000 | 101.099 | -82.099 | -81,21% | 23.364 | -4.364 | -18,68% |
| <i>Ayudas servicios docentes</i> | 38.550 | 35.953 | 2.597 | 7,22% | 34.811 | 3.739 | 10,74% |
| <i>Ayudas otro personal</i> | 84.281 | 70.415 | 13.866 | 19,69% | 66.351 | 17.930 | 27,02% |
| Desplaz dptistas y pers dptivo | 1.602.745 | 2.221.811 | -619.066 | -27,86% | 2.192.565 | -589.820 | -26,90% |
| <i>Gastos de desplazamiento equ.</i> | 629.755 | 876.185 | -246.430 | -28,13% | 791.987 | -162.232 | -20,48% |
| <i>Alojamiento y alimentacion</i> | 972.990 | 1.345.626 | -372.636 | -27,69% | 1.400.579 | -427.589 | -30,53% |
| Gtos de dptistas extranj | 15.000 | 78.322 | -63.322 | -80,85% | 144.968 | -129.968 | -89,65% |
| <i>Desplaz, alojamientos y manut</i> | 10.000 | 46.322 | -36.322 | -78,41% | 122.413 | -112.413 | -91,83% |
| <i>Compensac.a equip. extranjeros</i> | 5.000 | 32.000 | -27.000 | -84,38% | 22.554 | -17.554 | -77,83% |
| Reintegro subv ej corriente | | 3.036 | -3.036 | -100,00% | 23.166 | -23.166 | -100,00% |
| <i>Reintegro subv ej corriente</i> | | 3.036 | -3.036 | -100,00% | 23.166 | -23.166 | -100,00% |

| Concepto | Presupuesto | Presupuesto | | | Real 2016 | Dif | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 2017 | 2016 | Dif | % | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 73.300 | 139.160 | -65.860 | -47,33% | 39.404 | 33.896 | 86,02% |
| Intereses de deudas | | 6.676 | -6.676 | -100,00% | 6.676 | -6.676 | -100,00% |
| <i>Con otras entidades</i> | | 6.676 | -6.676 | -100,00% | 6.676 | -6.676 | -100,00% |
| 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 | 73.000 | 132.185 | -59.185 | -44,77% | 32.277 | 40.723 | 126,17% |
| <i>Comisiones bancarias</i> | 16.000 | 42.185 | -26.185 | -62,07% | 12.134 | 3.866 | 31,87% |
| <i>Comisiones cuentas crédito</i> | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00% | 12.473 | 2.527 | 20,26% |
| <i>Intereses pólizas de crédito</i> | 42.000 | 75.000 | -33.000 | -44,00% | 7.670 | 34.330 | 447,57% |
| PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP | 6.000 | 306.000 | -300.000 | -98,04% | 21.897 | -15.897 | -72,60% |
| Perd. inmov. material | - | 1.000 | -1.000 | -100,00% | 240 | -240 | -100,00% |
| <i>Perdida por venta inmovilizado</i> | 0 | 1.000 | -1.000 | -100,00% | 240 | -240 | -100,00% |
| Gastos Excepcionales | 6.000 | 305.000 | -299.000 | -98,03% | 21.657 | -15.657 | -72,30% |
| <i>Gastos excepcionales</i> | 6.000 | 305.000 | -299.000 | -98,03% | 21.657 | -15.657 | -72,30% |
| DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES | 460.180 | 479.638 | -19.458 | -4,06% | 477.438 | -17.258 | -3,61% |
| Amort. inmovilizado intangible | 256.522 | 250.369 | 6.153 | 2,46% | 251.757 | 4.765 | 1,89% |
| <i>Concesiones administrativas</i> | 233.588 | 220.366 | 13.222 | 6,00% | 220.366 | 13.222 | 6,00% |
| <i>Propiedad industrial (Marcas)</i> | 2.405 | 3.069 | -664 | -21,64% | 3.364 | -959 | -28,51% |
| <i>Aplicación informática</i> | 20.529 | 26.934 | -6.405 | -23,78% | 28.027 | -7.498 | -26,75% |
| Amort. inmovilizado material | 203.658 | 229.269 | -25.611 | -11,17% | 225.681 | -22.023 | -9,76% |
| <i>Edificios y Construcciones</i> | 60.562 | 60.562 | 0 | 0,00% | 60.562 | 0 | 0,00% |
| <i>Instalaciones y equip. técnicos</i> | 1.733 | 1.968 | -236 | -11,97% | 1.968 | -236 | -11,97% |
| <i>Otras Instalaciones</i> | 64.730 | 81.115 | -16.385 | -20,20% | 77.477 | -12.748 | -16,45% |
| <i>Mobiliario y Equipos de Oficin</i> | 20.755 | 23.735 | -2.979 | -12,55% | 23.147 | -2.391 | -10,33% |
| <i>Equipos procesos información</i> | 14.354 | 22.688 | -8.334 | -36,73% | 23.339 | -8.985 | -38,50% |
| <i>Otro inmovilizado material</i> | 41.524 | 39.202 | 2.322 | 5,92% | 39.187 | 2.337 | 5,96% |
| PDAS POR DETERIORO Y O. DOTAC | - | 250.000 | -250.000 | -100,00% | 287.669 | -287.669 | -100,00% |
| Pérd. det. créd. comerc. | - | 250.000 | -250.000 | -100,00% | 287.669 | -287.669 | -100,00% |
| <i>Dotacion insolvencias trafico</i> | | 250.000 | -250.000 | -100,00% | 287.669 | -287.669 | -100,00% |
| TOTAL GASTOS | 15.055.473 | 20.676.829 | -5.621.356 | -27,19% | 19.304.388 | -4.248.915 | -22,01% |