



PRESUPUESTO 2023

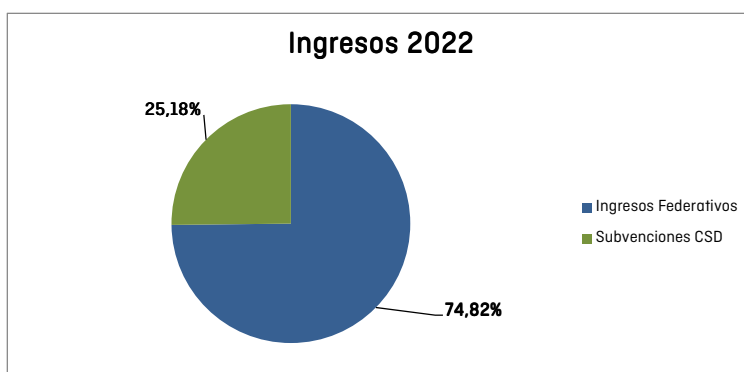
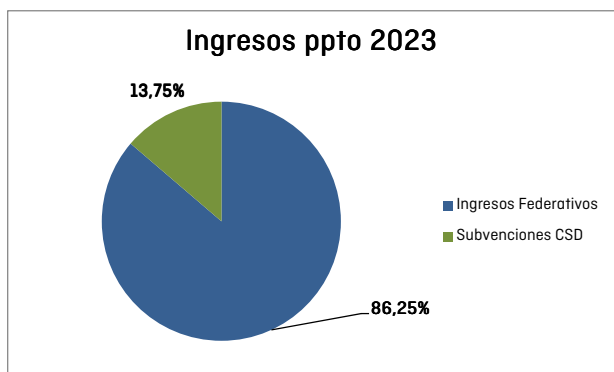
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DETALLE DEL PPTO. DE INGRESOS

DETALLE DEL PPTO. DE GASTOS

PRESUPUESTO 2023: RESUMEN PPTO 2023 VS REAL 2022 VS PPTO FINAL 2022

Actividad	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022	Dif	%	Real 2022	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	7.577.809	4.367.407	3.210.402	73,51%	4.338.949	3.238.860	74,65%
	GASTOS INDIRECTOS	2.769.846	2.762.555	7.291	0,26%	2.880.011	- 110.165	-3,83%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	10.347.655	7.129.962	3.217.693	45,13%	7.218.960	3.128.695	43,34%
II. Actividad Estatal	GASTOS ACTUACIONES	5.645.966	6.293.275	- 647.309	-10,29%	7.015.667	- 1.369.701	-19,52%
	GASTOS INDIRECTOS	717.919	738.134	- 20.215	-2,74%	852.401	- 134.482	-15,78%
	ACTIVIDAD II : ESTATAL	6.363.885	7.031.409	- 667.524	-9,49%	7.868.068	- 1.504.183	-19,12%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	130.810	87.132	43.678	50,13%	153.321	- 22.511	-14,68%
	GASTOS INDIRECTOS	61.000	67.805	- 6.805	-10,04%	66.584	- 5.584	-8,39%
	ACTIVIDAD III : FORMACION	191.810	154.937	36.873	23,80%	219.905	- 28.095	-12,78%
IV. Funcionamiento Federativo	GASTOS ACTUACIONES	1.244.507	1.026.023	218.484	21,29%	1.039.988	204.519	19,67%
	GASTOS INDIRECTOS	5.075.148	4.719.891	355.257	7,53%	4.502.614	572.534	12,72%
	ACTIVIDAD IV : FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	6.319.655	5.745.914	573.741	9,99%	5.542.602	777.053	14,02%
V. Gastos Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	3.445.474	2.730.458	715.016	26,19%	2.656.848	788.626	29,68%
	GASTOS INDIRECTOS	-	11.265	- 11.265	-100,00%	10.225	- 10.225	-100,00%
	ACTIVIDAD V : GASTOS FUERA DE PROGRAMA	3.445.474	2.741.723	703.751	25,67%	2.667.073	778.401	29,19%
VI. Actividad mercantil	GASTOS ACTUACIONES	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS INDIRECTOS	76.650	56.610	20.040	35,40%	82.992	- 6.342	-7,64%
	ACTIVIDAD VI : ACTIVIDADES MERCANTILES	76.650	56.610	20.040	35,40%	82.992	- 6.342	-7,64%
VII. Operaciones financieras	GASTOS ACTUACIONES	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS INDIRECTOS	45.300	35.300	10.000	28,33%	33.864	11.436	33,77%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	45.300	35.300	10.000	28,33%	33.864	11.436	33,77%
TOTAL GASTOS ACTUACIONES		18.044.566	14.504.295	3.540.271	24,41%	15.204.773	2.839.793	18,68%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		8.745.863	8.391.560	354.303	4,22%	8.428.691	317.172	3,76%
TOTAL GASTO		26.790.429	22.895.855	3.894.574	17,01%	23.633.464	3.156.965	13,36%
TOTAL INGRESO		26.790.429	22.894.815	3.895.614	17,02%	23.652.515	3.137.914	13,27%
SUPERAVIT / DEFICIT		0	- 1.040	1.040	-100%	19.051	- 19.051	-100%



PRESUPUESTO 2023: INVERSIONES

Cuenta	Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022	Dif	%	Real 2022	Dif	%
202	CONCESIÓN ALCOBENDAS	-	500.000	- 500.000	-100,00%	1.148.832	- 1.148.832	-100,00%
203	MARCAS Y NOMBRES REGISTRADOS	3.000	2.000	1.000	50,00%	2.388	612	25,63%
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	55.000	90.000	- 35.000	-38,89%	47.086	7.914	16,81%
215	OTRAS INSTALACIONES	50.000	600.000	- 550.000	-91,67%	-	50.000	-
216	MOBILIARIO	25.000	90.000	- 65.000	-72,22%	512	24.488	4782,81%
217	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	50.000	40.000	10.000	25,00%	13.268	36.732	276,85%
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	30.000	20.000	66,67%	37.107	12.893	34,75%
TOTAL		233.000	1.352.000	- 1.119.000	-82,77%	1.249.193	- 1.016.193	-81,35%

PRESUPUESTO GASTOS 2023: PPTO 2022 VS REAL 2022 VS PPTO 2023

Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022	Dif	%	Real 2022	Dif	%
COMPRAS	3.454.422	2.839.627	614.795	21,65%	3.192.323	262.098	8,21%
Compras de material deportivo	1.000.500	878.831	121.669	13,84%	1.037.992	-37.492	-3,61%
<i>Material deportivo</i>	1.000.500	878.831	121.669	13,84%	1.037.992	-37.492	-3,61%
Compra de bienes para venta	75.600	24.600	51.000	207,32%	62.029	13.571	21,88%
<i>Compra de Publicaciones</i>	600	600	0		0	600	
<i>Material para Tienda FEB</i>	75.000	24.000	51.000	212,50%	62.029	12.971	20,91%
Compras otros aprovisionam.	227.350	221.350	6.000	2,71%	237.182	-9.832	-4,15%
<i>Material medico</i>	108.875	142.309	-33.434	-23,49%	142.164	-33.289	-23,42%
<i>Otros aprovisionamientos</i>	118.475	79.041	39.434	49,89%	95.018	23.457	24,69%
Trabajos real. por otras emp.	2.150.972	1.714.846	436.126	25,43%	1.855.120	295.852	15,95%
<i>Trabajos realiz. otras empresas</i>	1.894.560	1.438.602	455.958	31,69%	1.619.508	275.052	16,98%
<i>Comisiones captación ingresos</i>	256.412	276.244	-19.833	-7,18%	235.612	20.800	8,83%
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	- 19.000	25.000	-44.000	-176,00%	44.558	-63.558	-142,64%
Var. Exist. material deportivo	- 12.000	-	-12.000		32.292	-44.292	-137,16%
<i>De Material deportivo</i>	-12.000	0	-12.000		32.292	-44.292	-137,16%
Var. Exist. bienes para venta	- 7.000	25.000	-32.000	-128,00%	12.266	-19.266	-157,07%
<i>De Bienes destinados a venta</i>	-7.000	25.000	-32.000	-128,00%	12.266	-19.266	-157,07%
Var. Exist. otros aprovis.	-	-	0		-	0	
<i>De otros aprovisionamientos</i>	0	0	0		0	0	
SERVICIOS EXTERIORES	3.978.864	3.611.260	367.604	10,18%	4.069.701	-90.837	-2,23%
Arrendamientos y cánones	152.810	124.565	28.245	22,67%	290.004	-137.195	-47,31%
<i>Inmuebles, otros bienes admini</i>	89.810	61.294	28.516	46,52%	226.811	-137.002	-60,40%
<i>Instalac. Deport. Equipos Espec</i>	63.000	63.271	-271	-0,43%	63.193	-193	-0,30%
Reparación y conservación	335.300	367.655	-32.355	-8,80%	318.706	16.594	5,21%
<i>Inmuebles y bienes administrat</i>	293.300	322.655	-29.355	-9,10%	275.909	17.391	6,30%
<i>Instalaciones y equipos espec.</i>	42.000	45.000	-3.000	-6,67%	42.797	-797	-1,86%
Servicios de prof. Indep.	456.168	812.659	-356.491	-43,87%	849.674	-393.506	-46,31%
<i>Técnicos deportivos</i>	14.172	31.840	-17.668	-55,49%	33.603	-19.431	-57,83%
<i>Servicios medicos</i>	39.980	86.568	-46.588	-53,82%	75.352	-35.372	-46,94%
<i>Jueces y Arbitros</i>		165.812	-165.812	-100,00%	269.615	-269.615	-100,00%
<i>Servicios Docentes</i>	44.100	45.950	-1.850	-4,03%	56.359	-12.259	-21,75%
<i>Otros Profesionales</i>	357.916	482.489	-124.573	-25,82%	414.745	-56.829	-13,70%
Transportes	86.700	54.420	32.280	59,32%	100.427	-13.727	-13,67%
<i>Mensajerías</i>	84.900	51.420	33.480	65,11%	100.427	-15.527	-15,46%
<i>Transportes</i>	1.800	3.000	-1.200	-40,00%	0	1.800	
Primas de seguros	218.839	215.773	3.066	1,42%	181.181	37.658	20,78%
<i>Actividades Deportivas</i>	168.000	174.723	-6.723	-3,85%	154.081	13.919	9,03%
<i>Otras primas de seguros</i>	50.839	41.050	9.789	23,85%	27.100	23.739	87,60%
Servicios bancarios y simil.	1.322	300	1.022	340,67%	872	450	51,58%
<i>Comisiones TPV</i>	1.322	300	1.022	340,67%	872	450	51,58%
Publicidad/relaciones public.	975.545	869.050	106.495	12,25%	800.998	174.546	21,79%
<i>Publicidad</i>	899.520	803.750	95.770	11,92%	727.890	171.629	23,58%
<i>Relaciones Públicas</i>	53.525	58.300	-4.775	-8,19%	60.407	-6.882	-11,39%
<i>Atenciones Patrocinadores</i>	22.500	7.000	15.500	221,43%	12.701	9.799	77,16%
Suministros	91.800	83.800	8.000	9,55%	41.487	50.313	121,28%
<i>Agua</i>	2.800	2.800	0	0,00%	2.650	150	5,65%
<i>Electricidad</i>	89.000	81.000	8.000	9,88%	38.836	50.164	129,17%

Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022	Dif	%	Real 2022	Dif	%
Otros servicios	1.660.381	1.083.038	577.343	53,31%	1.486.352	174.029	11,71%
<i>Gastos viaje personal/profesio</i>	697.790	441.510	256.280	58,05%	666.365	31.425	4,72%
<i>Material de Oficina</i>	26.300	28.905	-2.605	-9,01%	24.822	1.478	5,95%
<i>Libros y suscripciones</i>	14.072	16.600	-2.528	-15,23%	11.127	2.945	26,47%
<i>Comunicaciones</i>	59.100	44.200	14.900	33,71%	54.131	4.969	9,18%
<i>Otros gastos</i>	728.039	452.723	275.316	60,81%	636.128	91.911	14,45%
<i>Gastos viaje Organos Gobierno</i>	135.080	89.100	45.980	51,60%	83.780	51.300	61,23%
<i>Gastos gestión ayudas DAN</i>	0	10.000	-10.000	-100,00%	10.000	-10.000	-100,00%
TRIBUTOS	25.750	- 18.300	44.050	-240,71%	- 103.322	129.072	-124,92%
Otros tributos	5.750	6.700	-950	-14,18%	1.823	3.927	215,46%
<i>Otros impuestos</i>	5.750	6.700	-950	-14,18%	1.823	3.927	215,46%
Ajustes neg. imposición ind.	20.000	- 25.000	45.000	-180,00%	- 105.145	125.145	-119,02%
<i>En IVA sin derecho a deducción</i>	20.000	-25.000	45.000	-180,00%	-105.145	125.145	-119,02%
GASTOS DE PERSONAL	4.746.942	4.285.857	461.085	10,76%	4.171.735	575.208	13,79%
Sueldos y Salarios	3.737.474	3.366.715	370.759	11,01%	3.264.383	473.091	14,49%
<i>De personal administrativo</i>	3.172.474	2.911.715	260.759	8,96%	2.809.383	363.091	12,92%
<i>De personal tecnico deportivo</i>	565.000	455.000	110.000	24,18%	455.000	110.000	24,18%
Indemnizaciones	80.000	110.000	-30.000	-27,27%	124.492	-44.492	-35,74%
<i>De personal</i>	80.000	110.000	-30.000	-27,27%	124.492	-44.492	-35,74%
S.S. cargo empresa	865.468	759.142	106.326	14,01%	726.873	138.595	19,07%
<i>De personal administrativo</i>	831.048	727.947	103.101	14,16%	695.678	135.370	19,46%
<i>De personal tecnico deportivo</i>	34.420	31.195	3.225	10,34%	31.195	3.225	10,34%
Otros gastos sociales	64.000	50.000	14.000	28,00%	55.987	8.013	14,31%
<i>Formación de personal</i>	18.000	13.000	5.000	38,46%	13.631	4.369	32,05%
<i>Tickets comida</i>	25.000	25.000	0	0,00%	21.011	3.989	18,99%
<i>Atención al personal</i>	21.000	12.000	9.000	75,00%	21.345	-345	-1,61%
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	14.055.469	11.640.160	2.415.309	20,75%	11.864.660	2.190.809	18,46%
Pérdidas créditos incobrables	-	1.500	-1.500	-100,00%	1.426	-1.426	-100,00%
<i>Pérdidas créditos incobrables</i>	0	1.500	-1.500	-100,00%	1.426	-1.426	-100,00%
Subv. a fed. territoriales	1.036.202	957.766	78.436	8,19%	984.516	51.686	5,25%
<i>Para actividades dpvas.</i>	851.102	825.902	25.200	3,05%	826.902	24.200	2,93%
<i>Para colaboración eventos</i>	185.100	131.864	53.236	40,37%	157.614	27.486	17,44%
<i>Otras subvenciones</i>	0	0	0		0	0	
Subv a clubes y asoc dptivas	752.776	2.284.465	-1.531.689	-67,05%	2.272.941	-1.520.165	-66,88%
<i>Subvenciones a Clubes</i>	536.325	2.042.701	-1.506.376	-73,74%	2.042.240	-1.505.915	-73,74%
<i>Subv. Asociaciones Deportivas</i>	196.451	198.064	-1.613	-0,81%	197.464	-1.013	-0,51%
<i>Compensacion equipos insulares</i>	20.000	28.700	-8.700	-30,31%	18.237	1.763	9,67%
<i>Otras Subvenciones</i>	0	15.000	-15.000	-100,00%	15.000	-15.000	-100,00%
Cuotas a organismos deportivos	286.300	175.900	110.400	62,76%	179.632	106.668	59,38%
<i>Cuotas de Afiliación a FIBA</i>	129.800	105.500	24.300	23,03%	134.090	-4.290	-3,20%
<i>Cuotas inscripc. en activ.dpva</i>	156.500	70.400	86.100	122,30%	45.541	110.959	243,64%
Ayudas a dptistas y otro pers	4.407.714	4.106.505	301.209	7,33%	4.138.175	269.539	6,51%
<i>Ayudas a deportistas</i>	2.081.720	2.087.815	-6.095	-0,29%	2.079.855	1.865	0,09%
<i>Ayudas a técnicos deportivos</i>	355.437	268.155	87.282	32,55%	293.445	61.992	21,13%
<i>Ayudas a servicios médicos</i>	187.855	166.417	21.438	12,88%	136.570	51.285	37,55%
<i>Ayudas jueces, arbitros y auxi</i>	1.703.432	1.523.223	180.209	11,83%	1.569.160	134.272	8,56%
<i>Ayudas otro personal</i>	79.270	60.895	18.375	30,17%	59.145	20.125	34,03%
Desplaz dptistas y pers dptivo	5.445.477	3.822.145	1.623.332	42,47%	4.138.211	1.307.266	31,59%
<i>Gastos de desplazamiento equ.</i>	1.868.325	1.334.390	533.935	40,01%	1.282.697	585.628	45,66%
<i>Alojamiento y alimentacion</i>	2.242.152	1.476.155	765.997	51,89%	1.596.208	645.944	40,47%
<i>Desplz. y aloj. árbitros ligas FEB</i>	1.335.000	1.011.600	323.400	31,97%	1.259.307	75.693	6,01%

Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022	Dif	%	Real 2022	Dif	%
Gtos de dptistas extranj	2.127.000	263.500	1.863.500	707,21%	121.380	2.005.620	1652,35%
<i>Desplaz, alojamientos y manut</i>	<i>527.000</i>	<i>263.500</i>	<i>263.500</i>	<i>100,00%</i>	<i>121.380</i>	<i>405.620</i>	<i>334,18%</i>
<i>Compensac.a equip. extranjeros</i>	<i>1.600.000</i>	<i>0</i>	<i>1.600.000</i>		<i>0</i>	<i>1.600.000</i>	
Reintegro subv ej corriente	-	28.379	-28.379	-100,00%	28.379	-28.379	-100,00%
<i>Reintegro subv ej corriente</i>	<i>0</i>	<i>28.379</i>	<i>-28.379</i>	<i>-100,00%</i>	<i>28.379</i>	<i>-28.379</i>	<i>-100,00%</i>
GASTOS FINANCIEROS	45.300	35.300	10.000	28,33%	33.864	11.436	33,77%
Difs. negativas cambio	300	300	0	0,00%	-	300	
<i>Diferencias negativas cambio</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	
Otros gastos financieros	45.000	35.000	10.000	28,57%	33.864	11.136	32,88%
<i>Comisiones bancarias</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>7.395</i>	<i>4.605</i>	<i>62,27%</i>
<i>Comisiones cuentas crédito</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50,00%</i>	<i>26.469</i>	<i>3.531</i>	<i>13,34%</i>
<i>Intereses pólizas de crédito</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	
PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP	30.000	12.000	18.000	150,00%	8.950	21.050	235,19%
Perd. invov. material	-	-	0		-	0	
<i>Perdida por venta inmovilizado</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
Gastos Excepcionales	30.000	12.000	18.000	150,00%	8.950	21.050	235,19%
<i>Gastos excepcionales</i>	<i>30.000</i>	<i>12.000</i>	<i>18.000</i>	<i>150,00%</i>	<i>8.950</i>	<i>21.050</i>	<i>235,19%</i>
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	472.682	464.950	7.732	1,66%	350.995	121.687	34,67%
Amort. inmovilizado intangible	324.354	282.912	41.442	14,65%	207.851	116.502	56,05%
<i>Concesiones administrativas</i>	<i>287.208</i>	<i>250.000</i>	<i>37.208</i>	<i>14,88%</i>	<i>179.505</i>	<i>107.703</i>	<i>60,00%</i>
<i>Propiedad industrial (Marcas)</i>	<i>1.909</i>	<i>2.004</i>	<i>-95</i>	<i>-4,75%</i>	<i>2.043</i>	<i>-134</i>	<i>-6,56%</i>
<i>Aplicación informática</i>	<i>35.237</i>	<i>30.908</i>	<i>4.329</i>	<i>14,01%</i>	<i>26.304</i>	<i>8.933</i>	<i>33,96%</i>
Amort. inmovilizado material	148.328	182.038	-33.710	-18,52%	143.144	5.184	3,62%
<i>Edificios y Construcciones</i>	<i>60.562</i>	<i>60.562</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>60.562</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Otras Instalaciones</i>	<i>14.918</i>	<i>39.887</i>	<i>-24.969</i>	<i>-62,60%</i>	<i>8.387</i>	<i>6.531</i>	<i>77,87%</i>
<i>Mobiliario y Equipos de Oficin</i>	<i>4.133</i>	<i>12.434</i>	<i>-8.301</i>	<i>-66,76%</i>	<i>8.710</i>	<i>-4.577</i>	<i>-52,54%</i>
<i>Equipos procesos información</i>	<i>18.369</i>	<i>22.707</i>	<i>-4.338</i>	<i>-19,11%</i>	<i>18.326</i>	<i>43</i>	<i>0,23%</i>
<i>Otro inmovilizado material</i>	<i>50.346</i>	<i>46.448</i>	<i>3.898</i>	<i>8,39%</i>	<i>47.159</i>	<i>3.188</i>	<i>6,76%</i>
PDAS POR DETERIORO Y O. DOTAC	-	-	0		-	0	
Pérd. det. créd. comerc.	-	-	0		-	0	
<i>Dotacion insolvencias trafico</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
TOTAL GASTOS	26.790.429	22.895.854	3.894.575	17,01%	23.633.464	3.156.965	13,36%

PRESUPUESTO INGRESOS 2023: PPTO 2022 VS REAL 2022 VS PPTO 2023

Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022	Dif	%	Real 2022	Dif	%
INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS	18.936.364	13.455.536	5.480.828	40,73%	14.440.505	4.495.859	31,13%
Por ventas de existencias	120.000	99.000	21.000	0	103.719	16.281	15,70%
Material deportivo tienda	40.000	24.000	16.000	66,67%	28.686	11.314	39,44%
Material deportivo Internet	80.000	75.000	5.000	6,67%	75.033	4.967	6,62%
Por licencias federativas	475.000	455.000	20.000	4,40%	491.031	-16.031	-3,26%
Por licencias federativas	365.000	365.000	0	0,00%	365.706	-706	-0,19%
Por Canon FIBA	110.000	90.000	20.000	22,22%	125.325	-15.325	-12,23%
Cuotas, clubes y asoc dptivas	1.547.188	1.287.000	260.188	20,22%	1.531.969	15.219	0,99%
Cuotas (Dchos. y Cesiones)	24.000	24.000	0	0,00%	87.900	-63.900	-72,70%
Cuotas Clubs LEB Oro	575.000	575.000	0	0,00%	582.700	-7.700	-1,32%
Cuotas Clubs LEB Plata	360.000	360.000	0	0,00%	401.125	-41.125	-10,25%
Cuotas Clubs FEM.	110.000	110.000	0	0,00%	119.600	-9.600	-8,03%
Cuotas Clubs FEM.2	32.000	32.000	0	0,00%	29.150	2.850	9,78%
Cuotas Clubs EBA	125.000	125.000	0	0,00%	133.500	-8.500	-6,37%
Cuotas Clubs ACB	220.788	0	220.788		110.394	110.394	100,00%
Cuotas Equipos 3X3	10.000	9.000	1.000	11,11%	10.800	-800	-7,41%
Cuotas Clubs FEM.Challenge	52.000	0	52.000		0	52.000	
Cuotas clubes Campeonatos de España	38.400	52.000	-13.600	-26,15%	56.800	-18.400	-32,39%
Por actividades docentes	192.800	137.080	55.720	40,65%	211.505	-18.705	-8,84%
Curso de entrenador superior	175.000	125.000	50.000	40,00%	188.315	-13.315	-7,07%
Curso de entrenador 1er y 2º nivel	9.000	6.000	3.000	50,00%	11.350	-2.350	-20,70%
Recuperación Curso Superior	8.000	6.000	2.000	33,33%	2.300	5.700	247,83%
Curso jug.inter.y/o alto nivel	200	80	120	150,00%	8.800	-8.600	-97,73%
Certificados homo. titulacione	600	0	600		740	-140	-18,92%
Por publicidad e imagen	9.280.917	5.824.650	3.456.267	59,34%	5.853.881	3.427.036	58,54%
Material deportivo	850.000	830.000	20.000	2,41%	879.536	-29.536	-3,36%
Sponsorización	8.406.917	4.983.150	3.423.767	68,71%	4.952.104	3.454.813	69,76%
Royalt,Licen, otros ingr.mark	18.000	10.000	8.000	80,00%	19.000	-1.000	-5,26%
Publicidad tecnologias-sms-app	6.000	1.500	4.500	300,00%	3.241	2.759	85,13%
A.D.O.	0	0	0		0	0	
Por dchos de retrasmis	395.000	1.084.306	-689.306	-63,57%	1.092.505	-697.505	-63,84%
Derechos de retransmisión TV	395.000	1.084.306	-689.306	-63,57%	1.092.505	-697.505	-63,84%
Ing de activ deportivas	3.760.000	3.050.000	710.000	23,28%	3.581.674	178.326	4,98%
Canon Torneos	320.000	400.000	-80.000	-20,00%	484.843	-164.843	-34,00%
Competiciones nacionales	300.000	90.000	210.000	233,33%	210.160	89.840	42,75%
Competiciones internaci.FIBA	180.000	170.000	10.000	5,88%	162.174	17.826	10,99%
Inscr. internaci.FIBA	70.000	0	70.000		0	70.000	
Ingresos arb. LEB Oro	820.000	650.000	170.000	26,15%	780.285	39.715	5,09%
Ingresos arb. LEB Plata	415.000	300.000	115.000	38,33%	407.450	7.550	1,85%
Ingresos arb. Liga Fem.	460.000	410.000	50.000	12,20%	530.799	-70.799	-13,34%
Ingresos arb. Liga Fem. 2	185.000	185.000	0	0,00%	106.965	78.035	72,95%
Ingresos arb. EBA	750.000	660.000	90.000	13,64%	666.830	83.170	12,47%
Ingresos arb. Liga Fem. Challenge	260.000	185.000	75.000	40,54%	232.168	27.832	11,99%
Otros ingresos	3.165.459	1.518.500	1.646.959	108,46%	1.574.221	1.591.238	101,08%
Otros ingresos	200.000	120.000	80.000	66,67%	196.482	3.518	1,79%
Derechos arbitrales C.T.A.	95.000	60.000	35.000	58,33%	106.329	-11.329	-10,65%
Sanciones	75.000	60.000	15.000	25,00%	104.622	-29.622	-28,31%
Cambios de hora, campo, etc.	3.000	4.000	-1.000	-25,00%	104	2.896	2784,62%
Convenio A.C.B.	233.459	562.500	-329.041	-58,50%	454.230	-220.771	-48,60%
Venta entradas Camp.Oficiales	250.000	350.000	-100.000	-28,57%	435.813	-185.813	-42,64%
Aloj. tpte. ingr. selecciones	9.000	12.000	-3.000	-25,00%	122	8.878	7277,05%
Venta entradas Torn-Part.Selec	2.300.000	350.000	1.950.000	557,14%	276.519	2.023.481	731,77%

Concepto	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022	Dif	%	Real 2022	Dif	%
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	0	0	0		0	0	
Var. exist. productos en curso	0	0	0		0	0	
<i>Var existencias</i>		0	0		0	0	
SUBV, DONAC Y LEGADOS	7.614.066	9.162.859	-1.548.793	-16,90%	8.541.380	-927.314	-10,86%
Subvenciones C.S.D.	3.684.206	5.954.958	-2.270.752	-38,13%	5.954.958	-2.270.752	-38,13%
<i>Subvención 457A483</i>	2.785.606	4.320.202	-1.534.596	-35,52%	4.320.202	-1.534.596	-35,52%
<i>Subv. Dchos. Audiovisuales Proyectos</i>	75.000	247.061	-172.061	-69,64%	247.061	-172.061	-69,64%
<i>Ayudas a Dep.por result.dptvos</i>	40.600	30.080	10.520	34,97%	30.080	10.520	34,97%
<i>Subv. CSD Deporte y mujer</i>	60.000	60.000	0	0,00%	60.000	0	0,00%
<i>Subv. Dchos. Audiovisuales DAN</i>	0	10.225	-10.225	-100,00%	10.225	-10.225	-100,00%
<i>Subv. Dchos. Audiovisuales Becas</i>	360.000	703.000	-343.000	-48,79%	703.000	-343.000	-48,79%
<i>Subv. Prod Retransmisiones Audiovisual</i>	33.000	44.390	-11.390	-25,66%	44.390	-11.390	-25,66%
<i>Subv. Derechos Audiovisuales Team Esp</i>	330.000	540.000	-210.000	-38,89%	540.000	-210.000	-38,89%
Otras Subv, donac. y legados	3.620.000	2.932.000	688.000	23,47%	2.381.016	1.238.984	52,04%
<i>Subvenciones del C.O.E.</i>	4.000	4.000	0	0,00%	7.000	-3.000	-42,86%
<i>Otras subvenciones y donacione</i>	766.000	103.000	663.000	643,69%	49.016	716.984	1462,76%
<i>Donaciones Universo Mujer</i>	2.850.000	2.825.000	25.000	0,88%	2.325.000	525.000	22,58%
Subv., donac. y leg. rtdo. ej.	309.860	275.901	33.959	12,31%	205.406	104.454	50,85%
<i>Sub.capital traspas.rstdo.ejer</i>	309.860	275.901	33.959	12,31%	205.406	104.454	50,85%
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	0	29.300	-29.300	-100,00%	28.606	-28.606	-100,00%
Por publicaciones	0	4.300	-4.300	-100,00%	3.606	-3.606	-100,00%
<i>Nivel 1 Formación</i>	0	300	-300	-100,00%	0	0	#jDIV/0!
<i>Nivel 1 Táctica</i>	0	300	-300	-100,00%	0	0	#jDIV/0!
<i>Nivel 1 Entrenamiento</i>	0	2.200	-2.200	-100,00%	2.164	-2.164	-100,00%
<i>Nivel 1 Dirección</i>	0	1.500	-1.500	-100,00%	1.442	-1.442	-100,00%
Ing por conven de colab	0	25.000	-25.000	-100,00%	25.000	-25.000	-100,00%
<i>Convenios de Colaboracion Empresarial</i>	0	25.000	-25.000	-100,00%	25.000	-25.000	-100,00%
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0		0	0	
Dif. positivas cambio	0	0	0		0	0	
<i>Diferencias positivas cambio</i>	0	0	0		0	0	
Otros ingresos financieros	0	0	0		0	0	
<i>Interes ctas.corriente/crédito</i>	0	0	0		0	0	
<i>Otros ingresos financieros</i>	0	0	0		0	0	
BENF ACT NO CORR E ING EXCEP	150.000	97.120	52.880	-	590.772	-440.772	-74,61%
Bfcios inmov. material	0	0	0	-	0	0	#jDIV/0!
<i>Enajenacion inmovilizado mater</i>	0	0	0		0	0	#jDIV/0!
Ingresos excepcionales	150.000	97.120	52.880	54,45%	590.772	-440.772	-74,61%
<i>Ingresos excepcionales</i>	150.000	97.120	52.880	54,45%	590.772	-440.772	-74,61%
EXCESOS Y APLIC PROV Y PDAS	90.000	150.000	-60.000	-40,00%	51.252	38.748	75,60%
Reversión det. créd. comerc.	90.000	150.000	-60.000	-40,00%	51.252	38.748	75,60%
<i>Reversión det. créd. comerc.</i>	90.000	150.000	-60.000	-40,00%	51.252	38.748	75,60%
TOTAL INGRESOS	26.790.429	22.894.815	3.895.614	17,02%	23.652.515	3.137.914	13,27%