



PRESUPUESTO 2024

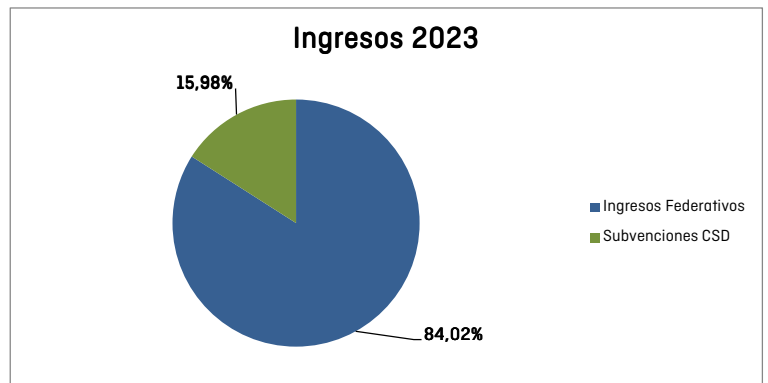
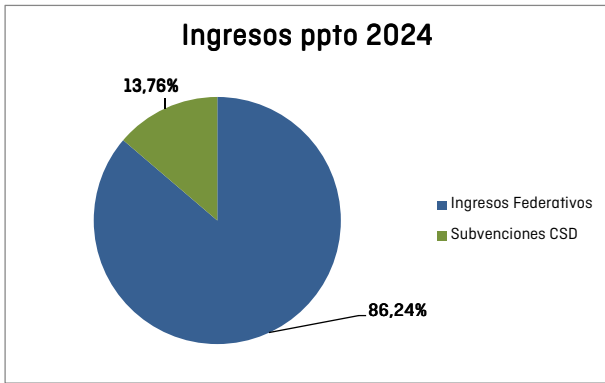
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DETALLE DEL PPTO. DE INGRESOS

DETALLE DEL PPTO. DE GASTOS

PRESUPUESTO 2024: RESUMEN PPTO 2024 VS REAL 2023 VS PPTO FINAL 2023

Actividad	Concepto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023	Dif	%	Real 2023	Dif	%
I. Alta Competición	GASTOS ACTUACIONES	5.190.843	7.757.366	- 2.566.523	-33,08%	6.902.286	- 1.711.443	-24,80%
	GASTOS INDIRECTOS	2.433.022	3.310.341	- 877.319	-26,50%	3.202.553	- 769.531	-24,03%
	ACTIVIDAD I : ALTA COMPETICION	7.623.865	11.067.707	- 3.443.843	-31,12%	10.104.839	- 2.480.974	-24,55%
II. Actividad Estatal	GASTOS ACTUACIONES	6.291.066	5.645.966	645.101	11,43%	5.675.211	615.856	10,85%
	GASTOS INDIRECTOS	807.908	717.919	89.989	12,53%	777.477	30.431	3,91%
	ACTIVIDAD II : ESTATAL	7.098.974	6.363.885	735.090	11,55%	6.452.688	646.287	10,02%
III. Formación	GASTOS ACTUACIONES	129.000	130.810	- 1.810	-1,38%	119.910	9.090	7,58%
	GASTOS INDIRECTOS	60.500	61.000	- 500	-0,82%	60.095	405	0,67%
	ACTIVIDAD III : FORMACION	189.500	191.810	- 2.310	-1,20%	180.005	9.495	5,27%
IV. Funcionamiento Federativo	GASTOS ACTUACIONES	1.134.427	1.244.507	- 110.079	-8,85%	1.109.592	24.835	2,24%
	GASTOS INDIRECTOS	5.271.302	5.012.648	258.654	5,16%	4.996.448	274.854	5,50%
	ACTIVIDAD IV : FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO	6.405.730	6.257.155	148.575	2,37%	6.106.040	299.689	4,91%
V. Gastos Fuera de Programa	GASTOS ACTUACIONES	6.176.490	3.445.474	2.731.016	79,26%	4.370.729	1.805.761	41,31%
	GASTOS INDIRECTOS	7.000	5.406	1.594	29,50%	26.558	- 19.558	-73,64%
	ACTIVIDAD V : GASTOS FUERA DE PROGRAMA	6.183.490	3.450.880	2.732.610	79,19%	4.397.287	1.786.203	40,62%
VI. Actividad mercantil	GASTOS ACTUACIONES	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS INDIRECTOS	131.810	76.650	55.160	71,96%	163.505	- 31.695	-19,38%
	ACTIVIDAD VI : ACTIVIDADES MERCANTILES	131.810	76.650	55.160	71,96%	163.505	- 31.695	-19,38%
VII. Operaciones financieras	GASTOS ACTUACIONES	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS INDIRECTOS	36.300	45.300	- 9.000	-19,87%	27.306	8.994	32,94%
	ACTIVIDAD VII : OPERACIONES FINANCIERAS	36.300	45.300	- 9.000	-19,87%	27.306	8.994	32,94%
TOTAL GASTOS ACTUACIONES		18.921.827	18.224.123	697.704	3,83%	18.177.728	744.099	4,09%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		8.747.842	9.229.263	- 481.422	-5,22%	9.253.942	- 506.100	-5,47%
TOTAL GASTO		27.669.669	27.453.387	216.282	0,79%	27.431.670	237.999	0,87%
TOTAL INGRESO		27.669.669	27.453.387	216.282	0,79%	27.201.800	467.869	1,72%
SUPERAVIT / DEFICIT		-	-	-	-	- 229.870	229.870	-100%



PRESUPUESTO 2024: INVERSIONES

Cuenta	Concepto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023	Dif	%	Real 2023	Dif	%
202	CONCESIÓN ALCOBENDAS	-	-	-	-	-	-	-
203	MARCAS Y NOMBRES REGISTRADOS	2.000	3.000	- 1.000	-33,33%	-	2.000	-
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	450.000	55.000	395.000	718,18%	106.747	343.253	321,56%
215	OTRAS INSTALACIONES	3.000	50.000	- 47.000	-94,00%	52.183	- 49.183	-94,25%
216	MOBILIARIO	5.000	25.000	- 20.000	-80,00%	573	4.427	772,94%
217	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	20.000	50.000	- 30.000	-60,00%	33.398	- 13.398	-40,12%
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	50.000	- 25.000	-50,00%	56.359	- 31.359	-55,64%
TOTAL		505.000	233.000	272.000	116,74%	249.260	255.740	102,60%

PRESUPUESTO INGRESOS 2024: PPTO 2023 VS REAL 2023 VS PPTO 2024

Concepto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023	Dif	%	Real 2023	Dif	%
INGRESOS FEDERATIVOS Y VENTAS	20.718.020	18.936.364	1.781.656	9,41%	19.495.840	1.222.180	6,27%
Por ventas de existencias	185.000	120.000	65.000	1	246.305	-61.305	-24,89%
Material deportivo tienda	60.000	40.000	20.000	50,00%	82.117	-22.117	-26,93%
Material deportivo Internet	125.000	80.000	45.000	56,25%	164.188	-39.188	-23,87%
Por licencias federativas	505.000	475.000	30.000	6,32%	502.761	2.239	0,45%
Por licencias federativas	375.000	365.000	10.000	2,74%	371.690	3.310	0,89%
Por Canon FIBA	130.000	110.000	20.000	18,18%	131.071	-1.071	-0,82%
Cuotas, clubes y asoc dptivas	1.652.438	1.547.188	105.250	6,80%	1.732.663	-80.225	-4,63%
Cuotas (Dchos. y Cesiones)	45.000	24.000	21.000	87,50%	99.300	-54.300	-54,68%
Cuotas Clubs LEB Oro	588.000	575.000	13.000	2,26%	596.700	-8.700	-1,46%
Cuotas Clubs LEB Plata	410.000	360.000	50.000	13,89%	429.125	-19.125	-4,46%
Cuotas Clubs FEM.	116.000	110.000	6.000	5,45%	117.200	-1.200	-1,02%
Cuotas Clubs FEM.2	20.500	32.000	-11.500	-35,94%	20.550	-50	-0,24%
Cuotas Clubs EBA	137.000	125.000	12.000	9,60%	136.000	1.000	0,74%
Cuotas Clubs ACB	220.788	220.788	0	0,00%	220.788	0	0,00%
Cuotas Equipos 3X3	11.000	10.000	1.000	10,00%	10.800	200	1,85%
Cuotas Clubs FEM.Challenge	53.000	52.000	1.000	1,92%	53.600	-600	-1,12%
Cuotas clubes Campeonatos de España	51.150	38.400	12.750	33,20%	48.600	2.550	5,25%
Por actividades docentes	209.240	192.800	16.440	8,53%	236.130	-26.890	-11,39%
Curso de entrenador superior	192.500	175.000	17.500	10,00%	219.390	-26.890	-12,26%
Curso de entrenador 1er y 2º nivel	12.550	9.000	3.550	39,44%	12.550	0	0,00%
Recuperación Curso Superior	1.620	8.000	-6.380	-79,75%	1.620	0	0,00%
Curso jug.inter.y/o alto nivel	1.750	200	1.550	775,00%	1.750	0	0,00%
Certificados homo. titulacione	820	600	220	36,67%	820	0	0,00%
Por publicidad e imagen	6.970.623	9.280.917	-2.310.294	-24,89%	8.617.132	-1.646.509	-19,11%
Material deportivo	902.000	850.000	52.000	6,12%	769.276	132.724	17,25%
Sponsorización	6.045.623	8.406.917	-2.361.294	-28,09%	7.836.310	-1.790.687	-22,85%
Royalt,Licen, otros ingr.mark	8.000	18.000	-10.000	-55,56%	2.667	5.333	200,00%
Publicidad tecnologias-sms-app	15.000	6.000	9.000	150,00%	8.880	6.120	68,92%
A.D.O.	0	0	0		0	0	
Por dchos de retrasmis	915.000	395.000	520.000	131,65%	1.020.810	-105.810	-10,37%
Derechos de retransmisión TV	915.000	395.000	520.000	131,65%	1.020.810	-105.810	-10,37%
Ing de activ deportivas	7.668.010	3.760.000	3.908.010	103,94%	3.733.711	3.934.299	105,37%
Canon Torneos	265.000	320.000	-55.000	-17,19%	280.000	-15.000	-5,36%
Competiciones nacionales	300.000	300.000	0	0,00%	321.363	-21.363	-6,65%
Competiciones internaci.FIBA	3.994.410	180.000	3.814.410	2119,12%	329.123	3.665.287	1113,65%
Inscr. internaci.FIBA	223.000	70.000	153.000	218,57%	48.000	175.000	364,58%
Ingresos arb. LEB Oro	820.000	820.000	0	0,00%	765.296	54.704	7,15%
Ingresos arb. LEB Plata	415.000	415.000	0	0,00%	395.016	19.984	5,06%
Ingresos arb. Liga Fem.	450.000	460.000	-10.000	-2,17%	426.183	23.817	5,59%
Ingresos arb. Liga Fem. 2	160.000	185.000	-25.000	-13,51%	150.506	9.494	6,31%
Ingresos arb. EBA	770.000	750.000	20.000	2,67%	765.438	4.562	0,60%
Ingresos arb. Liga Fem. Challenge	270.600	260.000	10.600	4,08%	252.785	17.815	7,05%
Otros ingresos	2.612.709	3.165.459	-552.750	-17,46%	3.406.328	-793.619	-23,30%
Otros ingresos	230.000	200.000	30.000	15,00%	229.297	703	0,31%
Derechos arbitrales C.T.A.	113.000	95.000	18.000	18,95%	112.973	27	0,02%
Sanciones	90.000	75.000	15.000	20,00%	120.891	-30.891	-25,55%
Cambios de hora, campo, etc.	15.000	3.000	12.000	400,00%	14.885	115	0,77%
Convenio A.C.B.	289.709	233.459	56.250	24,09%	345.959	-56.250	-16,26%
Venta entradas Camp.Oficiales	1.200.000	250.000	950.000	380,00%	358.411	841.589	234,81%
Aloj. tpte. ingr. selecciones	0	9.000	-9.000	-100,00%	1.949	-1.949	-100,00%

Concepto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023	Dif	%	Real 2023	Dif	%
<i>Venta entradas Torn-Part.Selec</i>	675.000	2.300.000	-1.625.000	-70,65%	2.221.963	-1.546.963	-69,62%
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	0	
SUBV, DONAC Y LEGADOS	6.756.649	8.277.023	-1.520.374	-18,37%	7.648.410	-891.761	-11,66%
Subvenciones C.S.D.	3.807.366	4.347.163	-539.798	-12,42%	4.347.163	-539.798	-12,42%
<i>Subvención 457A483</i>	2.777.615	2.785.606	-7.991	-0,29%	2.785.606	-7.991	-0,29%
<i>Subv. Dchos. Audiovisuales Proyectos</i>	200.000	141.602	58.398	41,24%	141.602	58.398	41,24%
<i>Ayudas a Dep.por result.dptvos</i>	65.400	49.800	15.600	31,33%	49.800	15.600	31,33%
<i>Subv. CSD Deporte y mujer</i>	52.600	59.000	-6.400	-10,85%	59.000	-6.400	-10,85%
<i>Subv. Dchos. Audiovisuales DAN</i>	7.000	5.406	1.594	29,50%	5.406	1.594	29,50%
<i>Subv. Dchos. Audiovisuales Becas</i>	328.000	765.750	-437.750	-57,17%	765.750	-437.750	-57,17%
<i>Subv. Prod Retransmisiones Audiovisual</i>	0	0	0		0	0	
<i>Subv. Derechos Audiovisuales Team Esp</i>	250.000	540.000	-290.000	-53,70%	540.000	-290.000	-53,70%
<i>PRTR</i>	126.751	0	126.751		0	126.751	
Otras Subv, donac. y legados	2.619.700	3.620.000	-1.000.300	-27,63%	2.991.387	-371.687	-12,43%
<i>Subvenciones del C.O.E.</i>	3.500	4.000	-500	-12,50%	3.500	0	0,00%
<i>Otras subvenciones y donacione</i>	71.200	766.000	-694.800	-90,70%	772.887	-701.687	-90,79%
<i>Donaciones Universo Mujer</i>	2.545.000	2.850.000	-305.000	-10,70%	2.215.000	330.000	14,90%
Subv., donac. y leg. rtido. ej.	329.583	309.860	19.723	6,37%	309.860	19.723	6,37%
<i>Sub.capital traspas.rstdo.ejer</i>	329.583	309.860	19.723	6,37%	309.860	19.723	6,37%
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	0	0	0		865	-865	-100,00%
Por publicaciones	0	0	0		865	-865	-100,00%
<i>Nivel 1 Formación</i>	0	0	0		0	0	
<i>Nivel 1 Táctica</i>	0	0	0		0	0	
<i>Nivel 1 Entrenamiento</i>	0	0	0		865	-865	-100,00%
<i>Nivel 1 Dirección</i>	0	0	0		0	0	
Ing por conven de colab	0	0	0		0	0	
<i>Convenios de Colaboracion Empresarial</i>	0	0	0		0	0	
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0		562	-562	-100,00%
Dif. positivas cambio	0	0	0		562	-562	-100,00%
<i>Diferencias positivas cambio</i>	0	0	0		562	-562	-100,00%
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	75.000	150.000	-75.000	-	56.122	18.878	33,64%
Bfcios inmov. material	0	0	0	-	0	0	
<i>Enajenacion inmovilizado mater</i>	0	0	0		0	0	
Ingresos excepcionales	75.000	150.000	-75.000	-50,00%	56.122	18.878	33,64%
<i>Ingresos excepcionales</i>	75.000	150.000	-75.000	-50,00%	56.122	18.878	33,64%
EXCESOS Y APLIC PROV Y PDAS	120.000	90.000	30.000	33,33%	0	120.000	
Reversión det. créd. comerc.	120.000	90.000	30.000	33,33%	0	120.000	
<i>Reversión det. créd. comerc.</i>	120.000	90.000	30.000	33,33%	0	120.000	
TOTAL INGRESOS	27.669.669	27.453.387	216.282	0,79%	27.201.800	467.869	1,72%

PRESUPUESTO GASTOS 2024: PPTO 2023 VS REAL 2023 VS PPTO 2024

Concepto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023	Dif	%	Real 2023	Dif	%
COMPRAS	4.114.769	3.456.451	658.318	19,05%	3.798.417	316.353	8,33%
Compras de material deportivo	1.089.100	1.000.500	88.600	8,86%	902.845	186.255	20,63%
<i>Material deportivo</i>	1.089.100	1.000.500	88.600	8,86%	902.845	186.255	20,63%
Compra de bienes para venta	97.500	75.600	21.900	28,97%	165.836	-68.336	-41,21%
<i>Compra de Publicaciones</i>	0	600	-600		0	0	
<i>Material para Tienda FEB</i>	97.500	75.000	22.500	30,00%	165.836	-68.336	-41,21%
Compras otros aprovisionam.	271.728	228.300	43.428	19,02%	174.332	97.397	55,87%
<i>Material medico</i>	121.673	108.875	12.798	11,76%	72.969	48.704	66,75%
<i>Otros aprovisionamientos</i>	150.055	119.425	30.630	25,65%	101.362	48.693	48,04%
Trabajos real. por otras emp.	2.656.441	2.152.051	504.390	23,44%	2.555.405	101.036	3,95%
<i>Trabajos realiz. otras empresas</i>	2.475.704	1.895.639	580.065	30,60%	2.347.957	127.747	5,44%
<i>Comisiones captación ingresos</i>	180.737	256.412	-75.675	-29,51%	207.448	-26.711	-12,88%
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	- 33.000	- 19.000	-14.000	73,68%	2.261	-35.261	-1559,59%
Var. Exist. material deportivo	- 27.000	- 12.000	-15.000		15.863	-42.863	-270,21%
<i>De Material deportivo</i>	-27.000	-12.000	-15.000		15.863	-42.863	-270,21%
Var. Exist. bienes para venta	- 6.000	- 7.000	1.000	-14,29%	- 13.602	7.602	-55,89%
<i>De Bienes destinados a venta</i>	-6.000	-7.000	1.000	-14,29%	-13.602	7.602	-55,89%
Var. Exist. otros aprovis.	-	-	0		-	0	
<i>De otros aprovisionamientos</i>	0	0	0		0	0	
SERVICIOS EXTERIORES	4.303.299	4.101.909	201.390	4,91%	4.623.052	-319.753	-6,92%
Arrendamientos y cánones	101.600	152.810	-51.210	-33,51%	151.039	-49.439	-32,73%
<i>Inmuebles, otros bienes admini</i>	27.100	89.810	-62.710	-69,83%	82.911	-55.811	-67,31%
<i>Instalac. Deport. Equipos Espec</i>	74.500	63.000	11.500	18,25%	68.128	6.372	9,35%
Reparación y conservación	378.650	335.300	43.350	12,93%	332.727	45.923	13,80%
<i>Inmuebles y bienes administrat</i>	334.650	293.300	41.350	14,10%	297.389	37.261	12,53%
<i>Instalaciones y equipos espec.</i>	44.000	42.000	2.000	4,76%	35.338	8.662	24,51%
Servicios de prof. Indep.	490.862	469.668	21.194	4,51%	542.015	-51.153	-9,44%
<i>Técnicos deportivos</i>	10.525	48.172	-37.647	-78,15%	41.621	-31.096	-74,71%
<i>Servicios medicos</i>	19.200	19.480	-280	-1,44%	28.901	-9.701	-33,57%
<i>Jueces y Arbitros</i>	10.525	0	10.525	#DIV/0!	10.672	-147	-1,38%
<i>Servicios Docentes</i>	58.600	44.100	14.500	32,88%	63.180	-4.580	-7,25%
<i>Otros Profesionales</i>	392.012	357.916	34.096	9,53%	397.641	-5.629	-1,42%
Transportes	80.600	86.700	-6.100	-7,04%	123.432	-42.832	-34,70%
<i>Mensajerías</i>	80.600	84.900	-4.300	-5,06%	123.432	-42.832	-34,70%
<i>Transportes</i>	0	1.800	-1.800	-100,00%	0	0	
Primas de seguros	138.855	328.384	-189.529	-57,72%	200.755	-61.900	-30,83%
<i>Actividades Deportivas</i>	103.500	277.545	-174.045	-62,71%	170.623	-67.123	-39,34%
<i>Otras primas de seguros</i>	35.355	50.839	-15.484	-30,46%	30.133	5.222	17,33%
Servicios bancarios y simil.	2.500	1.322	1.178	89,11%	3.083	-583	-18,90%
<i>Comisiones TPV</i>	2.500	1.322	1.178	89,11%	3.083	-583	-18,90%
Publicidad/relaciones public.	1.333.380	975.545	357.835	36,68%	1.483.748	-150.368	-10,13%
<i>Publicidad</i>	1.256.280	899.520	356.760	39,66%	1.408.038	-151.758	-10,78%
<i>Relaciones Públicas</i>	59.100	53.525	5.575	10,42%	63.860	-4.760	-7,45%
<i>Atenciones Patrocinadores</i>	18.000	22.500	-4.500	-20,00%	11.850	6.150	51,90%
Suministros	44.800	91.800	-47.000	-51,20%	40.881	3.919	9,59%
<i>Agua</i>	2.800	2.800	0	0,00%	4.800	-2.000	-41,66%
<i>Electricidad</i>	42.000	89.000	-47.000	-52,81%	36.081	5.919	16,41%

Concepto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023	Dif	%	Real 2023	Dif	%
Otros servicios	1.732.053	1.660.381	71.672	4,32%	1.745.372	-13.320	-0,76%
<i>Gastos viaje personal/profesio</i>	704.672	697.790	6.882	0,99%	820.168	-115.496	-14,08%
<i>Material de Oficina</i>	33.700	26.300	7.400	28,14%	30.412	3.288	10,81%
<i>Libros y suscripciones</i>	15.600	14.072	1.528	10,86%	13.722	1.878	13,68%
<i>Comunicaciones</i>	77.780	59.100	18.680	31,61%	65.935	11.845	17,97%
<i>Otros gastos</i>	729.156	728.039	1.117	0,15%	695.234	33.922	4,88%
<i>Gastos viaje Organos Gobierno</i>	171.145	135.080	36.065	26,70%	119.901	51.244	42,74%
<i>Gastos gestión ayudas DAN</i>	0	0	0		0	0	
TRIBUTOS	42.285	25.750	16.535	64,21%	- 117.259	159.544	-136,06%
Otros tributos	24.285	5.750	18.535	322,35%	1.808	22.477	1243,26%
<i>Otros impuestos</i>	24.285	5.750	18.535	322,35%	1.808	22.477	1243,26%
Ajustes neg. imposición ind.	18.000	20.000	-2.000	-10,00%	- 119.067	137.067	-115,12%
<i>En IVA sin derecho a deducción</i>	18.000	20.000	-2.000	-10,00%	-119.067	137.067	-115,12%
GASTOS DE PERSONAL	4.773.463	4.782.192	-8.730	-0,18%	4.774.364	-901	-0,02%
Sueldos y Salarios	3.690.306	3.772.724	-82.418	-2,18%	3.738.452	-48.146	-1,29%
<i>De personal administrativo</i>	3.195.306	3.198.224	-2.918	-0,09%	3.173.452	21.854	0,69%
<i>De personal tecnico deportivo</i>	495.000	574.500	-79.500	-13,84%	565.000	-70.000	-12,39%
Indemnizaciones	120.000	80.000	40.000	50,00%	106.940	13.060	12,21%
<i>De personal</i>	120.000	80.000	40.000	50,00%	106.940	13.060	12,21%
S.S. cargo empresa	901.156	865.468	35.688	4,12%	871.267	29.889	3,43%
<i>De personal administrativo</i>	864.926	831.048	33.878	4,08%	836.850	28.076	3,35%
<i>De personal tecnico deportivo</i>	36.231	34.420	1.811	5,26%	34.417	1.813	5,27%
Otros gastos sociales	62.000	64.000	-2.000	-3,13%	57.704	4.296	7,44%
<i>Formación de personal</i>	12.000	18.000	-6.000	-33,33%	8.755	3.245	37,06%
<i>Tickets comida</i>	25.000	25.000	0	0,00%	22.018	2.982	13,54%
<i>Atención al personal</i>	25.000	21.000	4.000	19,05%	26.931	-1.931	-7,17%
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	13.824.207	14.558.103	-733.895	-5,04%	13.796.521	27.686	0,20%
Pérdidas créditos incobrables	-	-	0		-	0	
<i>Pérdidas créditos incobrables</i>	0	0	0		0	0	
Subv. a fed. territoriales	1.002.478	1.036.202	-33.723	-3,25%	1.103.776	-101.297	-9,18%
<i>Para actividades dpvas.</i>	899.978	851.102	48.877	5,74%	964.102	-64.124	-6,65%
<i>Para colaboración eventos</i>	102.500	185.100	-82.600	-44,62%	139.674	-37.174	-26,61%
<i>Otras subvenciones</i>	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	
Subv a clubes y asoc dptivas	1.114.365	752.776	361.589	48,03%	783.487	330.878	42,23%
<i>Subvenciones a Clubes</i>	899.125	536.325	362.800	67,65%	559.040	340.085	60,83%
<i>Subv. Asociaciones Deportivas</i>	196.540	196.451	89	0,05%	198.251	-1.711	-0,86%
<i>Compensacion equipos insulares</i>	18.700	20.000	-1.300	-6,50%	26.196	-7.496	-28,61%
<i>Otras Subvenciones</i>	0	0	0		0	0	
Cuotas a organismos deportivos	2.591.707	301.300	2.290.407	760,18%	271.769	2.319.938	853,64%
<i>Cuotas de Afiliación a FIBA</i>	147.300	129.800	17.500	13,48%	149.206	-1.906	-1,28%
<i>Cuotas inscripc. en activ.dpva</i>	2.444.407	171.500	2.272.907	1325,31%	122.563	2.321.844	1894,41%
Ayudas a dptistas y otro pers	4.325.246	4.836.482	-511.236	-10,57%	4.628.048	-302.802	-6,54%
<i>Ayudas a deportistas</i>	1.975.851	2.495.938	-520.087	-20,84%	2.403.341	-427.490	-17,79%
<i>Ayudas a técnicos deportivos</i>	403.059	360.187	42.872	11,90%	323.305	79.754	24,67%
<i>Ayudas a servicios médicos</i>	202.510	196.535	5.975	3,04%	165.875	36.635	22,09%
<i>Ayudas jueces, arbitros y auxi</i>	1.659.060	1.703.432	-44.372	-2,60%	1.664.633	-5.573	-0,33%
<i>Ayudas otro personal</i>	84.766	80.390	4.376	5,44%	70.895	13.871	19,57%
Desplaz dptistas y pers dptivo	4.625.391	5.504.343	-878.952	-15,97%	4.845.458	-220.067	-4,54%
<i>Gastos de desplazamiento equ.</i>	1.310.956	1.898.500	-587.544	-30,95%	1.619.702	-308.746	-19,06%
<i>Alojamiento y alimentacion</i>	1.979.435	2.270.843	-291.408	-12,83%	1.980.176	-741	-0,04%
<i>Desplz. y aloj. árbitros ligas FEB</i>	1.335.000	1.335.000	0	0,00%	1.245.580	89.420	7,18%

Concepto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023	Dif	%	Real 2023	Dif	%
Gtos de dptistas extranj	165.020	2.127.000	-1.961.980	-92,24%	2.163.983	-1.998.963	-92,37%
<i>Desplaz, alojamientos y manut</i>	<i>165.020</i>	<i>527.000</i>	<i>-361.980</i>	<i>-68,69%</i>	<i>476.243</i>	<i>-311.223</i>	<i>-65,35%</i>
<i>Compensac.a equip. extranjeros</i>	<i>0</i>	<i>1.600.000</i>	<i>-1.600.000</i>		<i>1.687.740</i>	<i>-1.687.740</i>	<i>-100,00%</i>
Reintegro subv ej corriente	-	-	0		-	0	
<i>Reintegro subv ej corriente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
GASTOS FINANCIEROS	73.300	45.300	28.000	61,81%	27.306	45.994	168,44%
Difs. negativas cambio	300	300	0	0,00%	1.176	-876	-74,49%
<i>Diferencias negativas cambio</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1.176</i>	<i>-876</i>	<i>-74,49%</i>
Otros gastos financieros	73.000	45.000	28.000	62,22%	26.130	46.870	179,37%
<i>Comisiones bancarias</i>	<i>6.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-50,00%</i>	<i>4.084</i>	<i>1.916</i>	<i>46,91%</i>
<i>Comisiones cuentas crédito</i>	<i>36.000</i>	<i>30.000</i>	<i>6.000</i>	<i>20,00%</i>	<i>22.046</i>	<i>13.954</i>	<i>63,29%</i>
<i>Intereses pólizas de crédito</i>	<i>31.000</i>	<i>3.000</i>	<i>28.000</i>	<i>933,33%</i>	<i>0</i>	<i>31.000</i>	
PDAS ACT NO CORR Y GTOS EXCEP	45.000	30.000	15.000	50,00%	46.272	-1.272	-2,75%
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	45.000	30.000	15.000	50,00%	46.272	-1.272	-2,75%
<i>Gastos excepcionales</i>	<i>45.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>50,00%</i>	<i>46.272</i>	<i>-1.272</i>	<i>-2,75%</i>
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	526.345	472.682	53.663	11,35%	462.592	63.753	13,78%
Amort. inmovilizado intangible	380.996	324.354	56.642	17,46%	324.294	56.702	17,48%
<i>Concesiones administrativas</i>	<i>287.208</i>	<i>287.208</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>287.208</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Propiedad industrial (Marcas)</i>	<i>1.055</i>	<i>1.909</i>	<i>-854</i>	<i>-44,72%</i>	<i>1.609</i>	<i>-554</i>	<i>-34,41%</i>
<i>Aplicación informática</i>	<i>92.733</i>	<i>35.237</i>	<i>57.496</i>	<i>163,17%</i>	<i>35.477</i>	<i>57.256</i>	<i>161,39%</i>
Amort. inmovilizado material	145.349	148.328	-2.979	-2,01%	138.298	7.051	5,10%
<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>6.741</i>	<i>14.918</i>	<i>-8.177</i>	<i>-54,81%</i>	<i>5.549</i>	<i>1.192</i>	<i>21,48%</i>
<i>Mobiliario y Equipos de Oficin</i>	<i>2.546</i>	<i>4.133</i>	<i>-1.587</i>	<i>-38,40%</i>	<i>2.912</i>	<i>-366</i>	<i>-12,56%</i>
<i>Equipos procesos información</i>	<i>19.691</i>	<i>18.369</i>	<i>1.322</i>	<i>7,20%</i>	<i>16.294</i>	<i>3.398</i>	<i>20,85%</i>
<i>Otro inmovilizado material</i>	<i>55.809</i>	<i>50.346</i>	<i>5.463</i>	<i>10,85%</i>	<i>52.982</i>	<i>2.827</i>	<i>5,34%</i>
PDAS POR DETERIORO Y O. DOTAC	-	-	0		18.145	-18.145	-100,00%
Pérd. det. créd. comerc.	-	-	0		18.145	-18.145	-100,00%
<i>Dotacion insolvencias trafico</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>18.145</i>	<i>-18.145</i>	<i>-100,00%</i>
TOTAL GASTOS	27.669.669	27.453.387	216.282	0,79%	27.431.670	237.999	0,87%



Concepto	Detalle	Importe	Total
Canon de organización			2.425.640,05
	<i>Fee FIBA por organización del evento</i>	2.388.640,05	
	<i>Intereses y comisiones bancarias</i>	37.000,00	
Adecuación Instalaciones			436.750,00
	<i>Adaptación y mobiliario pabellón</i>	170.000,00	
	<i>Branding y señalética</i>	150.000,00	
	<i>Luces, sonido y marcadores</i>	75.000,00	
	<i>IT y conexiones</i>	41.750,00	
Gastos de viaje			424.200,00
	<i>Alojamiento, alimentación y desplazamientos selecciones extranjeras</i>	234.000,00	
	<i>Alojamiento, alimentación y desplazamientos personal FIBA</i>	90.000,00	
	<i>Alojamiento, alimentación y desplazamientos personal FEB</i>	61.200,00	
	<i>Alojamiento, alimentación y desplazamientos árbitros</i>	26.000,00	
	<i>Alojamiento, alimentación y desplazamientos Órganos Gobierno FEB</i>	13.000,00	
Otros gastos			290.450,00
	<i>Programas de entretenimiento</i>	80.000,00	
	<i>Ambulancias y Material Médico</i>	50.000,00	
	<i>Venta de entradas</i>	32.000,00	
	<i>Convenio por servicios FBCV</i>	30.000,00	
	<i>Catering</i>	30.000,00	
	<i>ENGs y piezas audiovisuales</i>	15.000,00	
	<i>Aprovisionamientos (agua, fruta, hielo, toallas..)</i>	15.000,00	
	<i>Mensajerías y material fungible (oficina, informática..)</i>	12.450,00	
	<i>Estadísticas y grabaciones</i>	12.000,00	
	<i>Regalos y RRPP</i>	8.000,00	
	<i>Alquiler Instalaciones Valencia</i>	6.000,00	
Resto contrataciones			67.550,00
	<i>Profesionales independientes (presentadores, Speaker, acreditaciones..)</i>	24.550,00	
	<i>Seguridad y azafatas</i>	21.000,00	
	<i>Servicios médicos y dopaje</i>	12.000,00	
	<i>Árbitros y oficiales de mesa</i>	10.000,00	

3.644.590,05



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DEL TORNEO PREOLÍMPICO VALENCIA 2024

