

DESVIACION PRESUPUESTO AÑO 2023

	<u>Presupuest</u>	<u>Real</u>	<u>Desviación</u>
A) GASTOS			
Consumos de explotación	9.000,00	22.576,31	13.576,31
Compras material deportivo	9.000,00	22.576,31	13.576,31
Inmovilizado inmaterial	200,00	0,00	-200,00
Aplicaciones informáticas	200,00	0,00	-200,00
Inmovilizado material	0,00	0,00	
Maquinaria	0,00		
Mobiliario	0,00		
Equipos informáticos	0,00		
Gastos Personal	62.000,00	57.839,63	-4.160,37
Personal	42.000,00	41.321,01	-678,99
Seg.Social y gastos sociales	14.000,00	13.753,15	-246,85
Gastos viajes	6.000,00	2.765,47	-3.234,53
Otros gastos de gestión	190.000,00	240.288,40	50.288,40
Mutua Deportiva	87.000,00	117.426,92	30.426,92
Subvenciones y ayudas	2.000,00	2.229,00	229,00
Selecciones autonómicas	35.000,00	47.760,09	12.760,09
Organización competiciones y eventos	60.000,00	57.109,87	-2.890,13
Comité de árbitros	1.500,00	583,26	-916,74
Gtos.técnicos, profesores y colaboradores	4.000,00	15.179,26	11.179,26
Varios	500,00	0,00	-500,00
Otros gastos de explotación	24.396,94	26.424,52	2.027,58
Arrendamientos y cánones	950,00	2.232,00	1.282,00
Reparaciones, mantto. y limpieza	1.500,00	1.801,39	301,39
Primas de Seguros	1.000,00	1.010,66	10,66
Servicios bancarios	300,00	226,70	-73,30
Promoción, actos sociales y RRPP	8.000,00	11.916,77	3.916,77
Comunicaciones	1.800,00	1.534,41	-265,59
Material oficina,consumibles y fotocopias	1.300,00	1.806,03	506,03
Imprenta y publicaciones	1.500,00	1.041,54	-458,46
Otros servicios exteriores	5.000,00	2.530,60	-2.469,40
Luz, agua, suministros,..	2.000,00	2.057,21	57,21
Tributos	280,00	267,21	-12,79
Posibles imprevistos	766,94	0,00	-766,94
TOTAL GASTOS AÑO 2023	285.596,94	347.128,86	61.531,92
Acreeedores anteriores	25.887,74		
TOTAL GASTOS A AFRONTAR	311.484,68	347.128,86	

	<u>Presupuest</u>	<u>Real</u>	<u>Desviación</u>
B) INGRESOS			
Ingresos de Gestión	250.400,00	301.014,51	50.614,51
Ventas tienda	4.000,00	5.127,95	1.127,95
Licencias	140.000,00	154.089,00	14.089,00
Cuotas e inscripciones	4.000,00	9.044,00	5.044,00
Competiciones y actividades	70.000,00	89.430,62	19.430,62
Patrocinadores y Publicidad	20.000,00	20.740,67	740,67
Cursos	12.000,00	20.300,00	8.300,00
Ingresos por sanciones	300,00	240,00	-60,00
Otros ingresos	100,00	2.042,27	1.942,27
Otros ingresos	37.000,00	51.291,39	14.291,39
Subvenciones Principado de Asturias	26.000,00	26.265,39	265,39
Subvenciones Federacion Española RFEBM	11.000,00	25.026,00	14.026,00
TOTAL INGRESOS AÑO 2023	287.400,00	352.305,90	64.905,90
Efectivo año anterior	106.907,41	141.521,09	
Deudores anteriores	51.177,27		
Reserva para primer cuatrimestre 2024	-134.000,00		
TOTAL DISPONIBLE PREVISTO	311.484,68		