REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BILLAR

RESUMEN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA RFEB 2023

PROGRAMAS	TOTAL PRESUPUESTO	REALIZADO A 31-03-23	REALIZADO A 30-06-23	REALIZADO A 30-09-23	REALIZADO A 31-12-23	DESVIACIÓN	%
ALTA COMPETICIÓN	184,591.80 €	55,673.86 €	92,727.14 €	138,235.60 €	193,550.54 €	8,958.74 €	4.85%
ACTIVIDAD ESTATAL	108,909.00 €	31,572.52 €	62,014.78 €	101,990.72 €	126,548.77 €	17,639.77 €	16.20%
ACTIVIDAD FORMACIÓN	3,500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3,500.00 €	-100.00%
GESTIÓN FEDERATIVA	226,682.01 €	52,578.02 €	99,986.82 €	153,422.61 €	235,138.80 €	8,456.79 €	3.73%
OPERACIONES FINANCIERAS	1,200.00 €	352.26 €	1,179.96 €	867.53 €	1,070.33 €	-129.67 €	-10.81%
TOTAL GASTOS	**524,882.81 €**	**140,176.66 €**	**255,908.70 €**	**394,516.46 €**	**556,308.44 €**	**31,425.63 €**	**5.99%**
% REALIZADO TRIMESTRAL DE GASTOS SOBRE EL PRESUPUESTO DE ORIGEN		**26.71%**	**48.76%**	**75.16%**	**105.99%**		

PROGRAMAS	TOTAL PRESUPUESTO	REALIZADO A 31-03-23	REALIZADO A 30-06-23	REALIZADO A 30-09-23	REALIZADO A 31-12-23	DESVIACIÓN	%
MATERIAL DEPORTIVO	1,200.00 €	392.57 €	483.48 €	767.95 €	14,230.83 €	13,030.83 €	1085.90%
LICENCIAS FEDERATIVAS	67,950.00 €	64,241.99 €	69,006.99 €	88,889.98 €	101,333.65 €	33,383.65 €	49.13%
CUOTAS FFTT Y CLUBES	17,600.00 €	4,280.00 €	8,660.00 €	14,315.00 €	22,280.00 €	4,680.00 €	26.59%
POR ACTIV. DOCENTES	2,500.00 €	140.00 €	490.00 €	945.00 €	2,135.00 €	-365.00 €	-14.60%
ANUNCIANTES WEB Y LFP	8,250.00 €	0.00 €	2,100.00 €	5,100.00 €	20,200.00 €	11,950.00 €	144.85%
DERECHOS ORGANIZACIÓN	9,000.00 €	3,600.00 €	4,850.00 €	6,600.00 €	8,450.00 €	-550.00 €	-6.11%
DERECHOS INSC. CAMPEONATOS	55,000.00 €	7,199.94 €	7,199.94 €	10,875.00 €	69,844.67 €	14,844.67 €	26.99%
SUBVENCIÓN CSD	294,787.81 €	0.00 €	280,220.81 €	280,220.81 €	294,787.81 €	0.00 €	0.00%
SUBVENCIÓN COE	3,500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3,500.00 €	0.00 €	0.00%
OTRAS SUBVENCIONES	19,475.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-19,475.00 €	-100.00%
INGRESOS AMORTIZACIÓN	6,000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6,032.78 €	32.78 €	0.55%
RECAUDACIÓN MESAS SALA	18,800.00 €	5,661.33 €	13,809.68 €	22,121.54 €	32,466.41 €	13,666.41 €	72.69%
INGRESOS EMPRESAS COLABORADORAS	13,020.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14,900.00 €	1,880.00 €	14.44%
POR SERVICIOS DIVERSOS	7,800.00 €	0.00 €	350.00 €	1,350.00 €	1,350.00 €	-6,450.00 €	-82.69%
OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	724.12 €	724.12 €	100.00%
TOTAL INGRESOS	**524,882.81 €**	**85,515.83 €**	**387,170.90 €**	**431,185.28 €**	**592,235.27 €**	**67,352.46 €**	**12.83%**
% REALIZADO TRIMESTRAL DE INGRESOS SOBRE EL PRESUPUESTO DE ORIGEN		**16.29%**	**73.76%**	**82.15%**	**112.83%**		
RESULTADO POR TRIMESTRES	**0.00 €**	**-54,660.83 €**	**131,262.20 €**	**36,668.82 €**	**35,926.83 €**	**35,926.83 €**	