



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

COMPARATIVO:
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2016 - PRESUPUESTO 2017

*ELIMINADAS OPERACIONES NO RECURRENTES Y EXTRAORDINARIAS

**ESTIMADO PENDIENTE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2016</u>	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>VARIACIÓN %</u>
**CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	1.993.077,56	1.970.085,86	-22.991,70	-1%
**CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES TECNIFICACION	91.500,00	72.401,00	-19.099,00	-21%
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES AYUDAS RESULTA	4.500,00	72.900,00	68.400,00	1520%
A.D.O.	531.250,00	289.000,00	-242.250,00	-46%
RECURSOS PROPIOS	5.156.230,00	5.954.502,83	798.272,83	15%
Por Cuotas Clubes	424.000,00	500.000,00	76.000,00	18%
Por Transfer y Licencias	215.000,00	245.000,00	30.000,00	14%
Por Dchos. Retransm.TV.	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
Por Ventas Articulos y Revista	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
Por Cursillos	70.000,00	90.000,00	20.000,00	29%
Por Actividades	876.250,00	1.020.000,00	143.750,00	16%
Por Fondo Arbitral	1.822.480,00	2.000.000,00	177.520,00	10%
Por Publicidad	1.650.000,00	1.991.502,83	341.502,83	21%
Por Otras Procedencias	60.000,00	69.000,00	9.000,00	15%
Cursos Comité Olímpico Español	3.500,00	4.000,00	500,00	14%
OPERACIONES EXTRAORDINARIAS Y FINANC.	9.000,00	10.000,00	1.000,00	11%
Ingresos Financieros y Ext.	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-33%
Subvenciones traspasadas al resultado	6.000,00	8.000,00	2.000,00	33%
Total ingresos.....	7.785.557,56	8.368.889,69	583.332,13	7%
I.-ALTA COMPETICION	3.404.027,46	3.339.518,67	64.508,79	2%
Total Gastos Indirectos	663.541,78	879.937,67	-216.395,89	-33%
Material Deportivo	415.000,00	450.000,00	-35.000,00	-8%
Técnicos y Seleccionad. Nacionales	57.164,00		57.164,00	100%
Personal Laboral	128.377,78	287.437,67	-159.059,89	-124%
Seguros Selecciones	58.500,00	61.000,00	-2.500,00	-4%
AYUDAS DEPORTISTAS CSD	4.500,00	81.500,00	-77.000,00	-1711%
TOTAL GASTOS DIRECTOS	2.740.485,68	2.459.581,00	280.904,68	10%
Selección Absoluta Femenina	828.150,51	552.000,00	276.150,51	33%
CONC MARZO JUGADORAS JOVENES		14.000,00		
CONC Y DOBLE P.RUMANIA-ESPAÑA		49.000,00		
CONC. PLAY OFF CTO MUNDO Y P.ESTRELLAS		85.000,00		
CONC. JOVENES Y T.INTERNACIONAL		46.000,00		
1ª Y 2ª JOR.CLAS.CTO EUROPA 2018		85.000,00		
CONC.Y TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA		99.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DEL MUNDO		174.000,00		
Selección BM Playa Femenina	53.400,00	85.000,00	-31.600,00	-59%
1ª CONCENTRACION BM PLAYA FEM		13.000,00		
2ª CONCENTRACION BM PLAYA FEM		10.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DE EUROPA BM PLAYA FEM		33.000,00		
WORD GAMES BM.PLAYA FEM		29.000,00		
Selección BM Playa Juvenil Femenina	31.356,62	68.000,00	-36.643,38	-117%
1ª CONCENTRACION BM PLAYA JUV FEM		7.000,00		
2º CONC Y CTO EUROPA BM PLAYA JUV FEM		22.000,00		
JUEGOS MUNDIALES BM PLAYA JUV FEM		39.000,00		
Selección Junior Femenina	181.000,00	179.500,00	1.500,00	1%
CONCENTRACION FEBRERO		8.500,00		
CONC Y T.4 NAC / CONC. Y CLAS.CTO EUR		37.000,00		
CONCENTRACION JUNIO		14.000,00		
CONC Y T. CORINE CHABANES		27.000,00		
CONC Y CAMPEONATO EUROPA		64.000,00		
CONCENTRACION Y DOBLE PARTIDO		29.000,00		
Selección Juvenil Femenina	165.643,38	161.000,00	4.643,38	3%
CONCENTRACION MADRID		13.000,00		
CONC. Y TORNEO EN ESPAÑA		26.000,00		
CONCENTRACION CAR GRANADA		24.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DEL MUNDO		70.000,00		
CONC Y T.ESCANDIBERICO		28.000,00		

	PRESUPUESTO EJERCICIO 2016	PRESUPUESTO EJERCICIO 2017	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
Selección Absoluta Masculina	828.520,00	575.000,00	253.520,00	31%
CONC.Y TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA		144.000,00		
CONC.Y CAMPEONATO DEL MUNDO		189.000,00		
3ª Y 4ª JOR.CLAS.CTO EUR 2018		57.000,00		
5ª Y 6ª J.CLAS.CTO EUR 2018 P.ESTRELLAS		100.000,00		
CONC. Y DOBLE PARTIDO ALE-ESP		63.000,00		
CONC. PREPARACION CTO MUNDO 2018		22.000,00		
Selección BM Playa Masculina	50.000,00	56.000,00	-6.000,00	-12%
1ª CONCENTRACION BM PLAYA MAS		13.000,00		
2ª CONCENTRACION BM PLAYA MAS		10.000,00		
3ª CONC Y CTO EUR BM PLAYA MAS		33.000,00		
Selección BM Playa Juvenil Masculina	30.600,00	68.000,00	-37.400,00	-122%
1ª CONCENTRACION BM PLAYA JUV MAS		7.000,00		
2º CONC Y CTO EUROPA BM PLAYA JUV MAS		22.000,00		
CAMPEONATO DEL MUNDO BM PLAYA JUV MAS		39.000,00		
Selección Junior Masculina	204.000,00	179.000,00	25.000,00	12%
CONC Y T.4 NACIONES FRANCIA		24.000,00		
CONCENTRACION JUNIO		12.000,00		
CONC T.SUIZA Y DOBLE P.INTERN		36.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DEL MUNDO		81.000,00		
CONC Y TORNEO INTERNACIONAL		26.000,00		
Selección Juvenil Masculina	195.880,17	241.000,00	-45.119,83	-23%
CONC Y T.MEDITERRANEO PRO MAS		33.000,00		
CONCENTRACION MARZO		10.000,00		
CONCENTRACION ABRIL		11.000,00		
CONC Y T.4 NAC FRANCIA 00-01		21.000,00		
CONC. Y DOBLE P.CRO-ESP		29.000,00		
CONC. Y T.4 NACIONES RUMANIA 98-99		30.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DEL MUNDO		84.000,00		
CONC Y T.SCANDIBERICO 00-01		23.000,00		
Prom.Salud y Prevención Dopaje	28.000,00	34.000,00	-6.000,00	-21%
PROM.SALUD Y PREVENCION DOPAJE MAS		17.000,00		
PROM.SALUD Y PREVENCION DOPAJE FEM		17.000,00		
Observaciones y Reuniones Tecnic.	20.000,00	80.000,00	-60.000,00	-300%
OBSERVACION JUGADORES Y REUNION TEC		40.000,00		
OBSERVACION JUGADORAS Y REUNION TEC		40.000,00		
PNTD Tecnificación Deportiva	123.935,00	181.081,00	-57.146,00	-46%
OBSERV Y SEGUIM JUGADORES PNTD		9.000,00		
PNTDM CONC.CAD MAS 2002		17.757,00		
PNTDM CONC.INF MAS 2003		21.829,00		
PNTDM CONCENTRACION PRO MAS 00-01		46.115,00		
PNTDM CONC Y FOJE PRO MAS 00-01		8.770,00		
PNTDM T.AVILES PRO MAS 02-03		9.350,00		
PNTDF CONC.CAD FEM 2002		17.982,00		
PNTDF CONC.INF FEM 2003		18.734,00		
PNTDF CONC.PRO FEM 2002-03		16.299,00		
PNTDF TORNEO A DETERMINAR PRO FEM 02-03		15.245,00		
II.-ACTIVIDADES ESTATALES	2.827.086,66	3.169.551,10	-342.464,44	-12%
Promoción del Balonmano Territorial	300.000,00	330.000,00	-30.000,00	-10%
Personal Laboral	98.966,66	104.551,10	-5.584,44	-6%
Competiciones Nacionales	599.640,00	737.000,00	-137.360,00	-23%
COPA DE SM EL REY	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
COPA DE SM LA REINA	33.000,00	25.000,00	8.000,00	24%
CTO. SELECCIONES TERRITORIALE	64.000,00	28.000,00	36.000,00	56%
COMITES COMPETICION Y APELACI	34.640,00	41.000,00	-6.360,00	-18%
RESTO COMPETICIONES	461.000,00	636.000,00	-175.000,00	-38%
Fondo Arbitral	1.813.480,00	1.980.000,00	-166.520,00	-9%
Otras Subvenciones	15.000,00	18.000,00	-3.000,00	-20%
III.-ACTIVIDAD FORMACION	157.500,00	200.500,00	-43.000,00	-27%
Curso Entrenadores	50.000,00	85.000,00	-35.000,00	-70%
Formación Arbitros	85.500,00	92.000,00	-6.500,00	-8%
Seguros Arbitros	18.500,00	20.000,00	-1.500,00	-8%
Clinics COE BM Base/Alto Rendimiento	3.500,00	3.500,00	0,00	0%

	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2016</u>	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>VARIACIÓN %</u>
IV.-GESTION FEDERATIVA	1.354.941,75	1.440.801,33	-85.859,58	-6%
Personal Laboral	805.267,11	1.005.942,45	-200.675,34	-25%
Suministros	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
AJUSTES IMPOSICIÓN INDIRECTA	0,00	-188.367,00	188.367,00	100%
Arrendamientos	50.000,00	56.400,00	-6.400,00	-13%
Reparaciones	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-25%
Material de Oficina y Suscripciones	13.000,00	16.000,00	-3.000,00	-23%
Comunicaciones	28.000,00	25.000,00	3.000,00	11%
Publicidad	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
Relaciones Publicas	14.000,00	25.000,00	-11.000,00	-79%
Juridico y contenciosos	20.000,00	15.000,00	5.000,00	25%
Revista Balonmania	29.000,00	30.000,00	-1.000,00	-3%
STREAMING, RESUMENES Y SPOTS TV	68.000,00	139.000,00	-71.000,00	-104%
Viajes Directivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
Viajes Personal	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-20%
Asamblea y Elecciones	85.000,00	40.000,00	45.000,00	53%
Juntas, Comisiones, Reuniones	20.000,00	22.000,00	-2.000,00	-10%
Reuniones Internacionales	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-50%
Amortizacion	45.000,00	65.000,00	-20.000,00	-44%
Primas de Seguros	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
Trabajos Empresas, Servicios Profesionales	87.674,64	92.825,88	-5.151,24	-6%
V.-GASTOS FUERA DE PROGRAMA	0,00	175.000,00	-35.000,00	100%
75 ANIVERSARIO RFEBM	0,00	35.000,00	-35.000,00	100%
PROGRAMA UNIVERSO MUJER	0,00	140.000,00	-140.000,00	100%
VII.-OPERACIONES EXTRAORDINARIAS Y FINANCIERAS	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-50%
Gastos ejercicios anteriores y Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	100%
DOTACION INSOLVENCIAS	0,00	0,00	0,00	100%
GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-50%
Total gastos.....	7.745.555,87	8.328.371,10	-582.815,23	-8%
RESULTADO DEL EJERCICIO	40.001,69	40.518,59	-516,90	-1%
*OPERACIONES ELIMINADAS POR SER EXTRAORDINARIAS O NO RECURRENTES				
CSD MUJER Y DEPORTE	89.150,54	0,00	-89.150,54	-100%
Total ingresos Eliminados	89.150,54	0,00		
MUJER Y DEPORTE III	20.024,73	0,00	20.024,73	100%
MUJER Y DEPORTE IV	69.125,81	0,00	69.125,81	100%
Total gastos Eliminados	89.150,54	0,00		
RESULTADO DEL EJERCICIO	40.001,69	40.518,59	-516,90	-1%