



# REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

COMPARATIVO:  
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017  
----  
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018



# REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

## COMPARATIVO PRESUPUESTO 2017 - PRESUPUESTO 2018

\*ELIMINADAS OPERACIONES NO RECURRENTES Y EXTRAORDINARIAS

\*\*ESTIMADO PENDIENTE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2017</u>	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>VARIACIÓN %</u>
<b>**CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES</b>	<b>1.962.907,69</b>	<b>2.046.803,06</b>	<b>83.895,37</b>	<b>4%</b>
<b>**CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES TECNIFICACION</b>	<b>91.176,00</b>	<b>97.905,78</b>	<b>6.729,78</b>	<b>7%</b>
<b>CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES AYUDAS RESULTA</b>	<b>61.200,00</b>	<b>77.940,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>27%</b>
<b>A.D.O.</b>	<b>289.000,00</b>	<b>462.400,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>60%</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>5.969.905,00</b>	<b>7.414.960,00</b>	<b>1.445.055,00</b>	<b>24%</b>
Por Cuotas Clubes	500.000,00	506.000,00	6.000,00	1%
Por Transfer y Licencias	245.000,00	240.000,00	-5.000,00	-2%
Por Dchos. Retransm.TV.	20.000,00	35.000,00	15.000,00	75%
Por Ventas Articulos y Revista	15.000,00	35.000,00	20.000,00	133%
Por Cursillos	90.000,00	90.000,00	0,00	0%
Por Actividades	1.020.000,00	1.430.000,00	410.000,00	40%
Por Fondo Arbitral	2.000.000,00	2.042.960,00	42.960,00	2%
Por Publicidad	2.006.905,00	2.963.000,00	956.095,00	48%
Por Otras Procedencias	69.000,00	69.000,00	0,00	0%
Cursos Comité Olímpico Español	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
<b>OPERACIONES EXTRAORDINARIAS Y FINANC.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.991,16</b>	<b>2.991,16</b>	<b>30%</b>
Ingresos Financieros y Ext.	2.000,00	991,16	-1.008,84	-50%
Subvenciones traspasadas al resultado	8.000,00	12.000,00	4.000,00	50%
<b>Total ingresos.....</b>	<b>8.384.188,69</b>	<b>10.113.000,00</b>	<b>1.728.811,31</b>	<b>21%</b>
<b>I.-ALTA COMPETICION</b>	<b>3.354.817,67</b>	<b>4.443.460,00</b>	<b>-1.088.642,33</b>	<b>-32%</b>
<b>Total Gastos Indirectos</b>	<b>864.637,67</b>	<b>1.589.262,00</b>	<b>-724.624,33</b>	<b>-84%</b>
Material Deportivo	450.000,00	1.150.009,31	-700.009,31	-156%
Personal Laboral	283.837,67	296.332,69	-12.495,02	-4%
Seguros Selecciones	61.000,00	63.000,00	-2.000,00	-3%
AYUDAS DEPORTISTAS	69.800,00	79.920,00	-10.120,00	-14%
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>2.490.180,00</b>	<b>2.854.198,00</b>	<b>-364.018,00</b>	<b>-15%</b>
<b>Selección Absoluta Femenina</b>	<b>570.000,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4%</b>
CONC.MARZO Y DOBLE PARTIDO ABS B FEM		22.000,00		
3ª Y 4ª JOR.CLAS.CTO EUROPA 2018		50.000,00		
5ª Y 6ª JOR.CLAS.CTO EUROPA 2018		53.000,00		
CONC. Y JUEGOS DEL MEDITERRANEO		55.000,00		
CAMPEONATO MUNDO B UNIV FEM		40.000,00		
CONCENTRACION Y TORNEO 4NAC BRASIL		48.000,00		
CONC.Y TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA		109.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DE EUROPA		172.000,00		
<b>Selección BM Playa Femenina</b>	<b>82.200,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>11%</b>
1ª CONCENTRACION BM PLAYA FEM		12.000,00		
2ª CONCENTRACION BM PLAYA FEM		21.000,00		
CONC. Y CTO MUNDO BM.PLAYA FEM		40.000,00		
<b>Selección BM Playa Juvenil Femenina</b>	<b>65.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>40%</b>
1ª CONCENTRACION BM PLAYA JUV FEM		7.000,00		
2ª CONCENTRACION BM PLAYA JUV FEM		8.000,00		
CONC. Y CTO EUROPA BM.PLAYA JUV FEM		24.000,00		
<b>Selección Junior Femenina</b>	<b>179.500,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>16%</b>
CONCENTRACION FEBRERO		7.000,00		
CONCENTRACION Y CLAS CTO MUNDO		18.000,00		
CONCENTRACION CAR GRANADA		19.000,00		
CONC Y T.4 NACIONES		27.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DEL MUNDO		80.000,00		
<b>Selección Juvenil Femenina</b>	<b>161.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-11%</b>
CONCENTRACION MARZO		9.000,00		
CONCENTRACION CAR GRANADA		19.000,00		
CONCENTRACION Y PARTIDOS PREP.		33.000,00		
CONCENTRACION JULIO		16.000,00		
CONC. Y CTO DEL MUNDO		70.000,00		
CONC Y TORNEO ESCANDIBERICO		32.000,00		

	<b>PRESUPUESTO EJERCICIO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO EJERCICIO 2018</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>VARIACIÓN %</b>
<b>Selección Absoluta Masculina</b>	<b>584.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>-91%</b>
CONC.Y TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA		179.000,00		
CONC. Y CAMPEONATO DE EUROPA		680.000,00		
CONCENTRACION Y P.ESP-TUN		46.000,00		
CONCENTRACION Y T.POLONIA		54.000,00		
CONC. Y JUEGOS DEL MEDITERRANEO		73.000,00		
CONC.OCTUBRE Y TORNEO EURO CUP		61.000,00		
CONC Y PREP.CTO MUNDO 2019		20.000,00		
<b>Selección BM Playa Masculina</b>	<b>59.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-24%</b>
1 <sup>a</sup> CONCENTRACION BM PLAYA MAS		12.000,00		
2 <sup>a</sup> CONCENTRACION BM PLAYA MAS		21.000,00		
CONC. Y CTO MUNDO BM.PLAYA MAS		40.000,00		
<b>Selección BM Playa Juvenil Masculina</b>	<b>61.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20%</b>
1 <sup>a</sup> CONCENTRACION BM PLAYA JUV MAS		7.000,00		
2 <sup>a</sup> CONCENTRACION BM PLAYA JUV MAS		8.000,00		
CONC. Y CTO EUROPA BM.PLAYA JUV MAS		24.000,00		
CONC. Y JJOO JUVENTUD BM.PLAYA JUV MAS		10.000,00		
<b>Selección Junior Masculina</b>	<b>192.400,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>24%</b>
CONC Y TORNEO 4 NACIONES		14.000,00		
CONCENTRACION CAR GRANADA JUN MAS		19.000,00		
CONC. T SUIZA Y DOBLE PARTIDO		33.000,00		
CONC. Y CAMPEONATO DE EUROPA		80.000,00		
<b>Selección Juvenil Masculina</b>	<b>241.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>36%</b>
CONCENTRACION MARZO Y T.PASCUA PORTUGAL		13.000,00		
CONCENTRACION JUN-JUL		17.000,00		
CONC Y TORNEO INTERNACIONAL		29.000,00		
CONCENTRACION Y T.ESCANDIBERICO PORTUGAL		23.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DE EUROPA		72.000,00		
<b>Prom.Salud y Prevención Dopaje</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3%</b>
PROM.SALUD Y PREVENCION DOPAJE MAS		18.000,00		
PROM.SALUD Y PREVENCION DOPAJE FEM		17.000,00		
<b>Observaciones y Reuniones Tecnic.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15%</b>
OBSERVACION JUGADORES Y REUNION TEC		30.000,00		
OBSERVACION JUGADORAS Y REUNION TEC		38.000,00		
<b>PNTD Tecnificación Deportiva</b>	<b>181.080,00</b>	<b>225.198,00</b>	<b>-44.118,00</b>	<b>-24%</b>
OBSERV Y SEGUIM JUGADORES PNTD		10.000,00		
PNTDM CONCENTRACION CAR GRANADA 00-01		32.056,00		
PNTDM CONC.CAR GRANADA CAD MAS 02-03		26.780,00		
PNTDM CONC.NAC INF MAS 04		16.850,00		
PNTDM CONC. Y DOBLE P.FRA-ESP PRO MAS		16.805,00		
PNTDM CONC. Y TORNEO PRO MAS 02-03		11.066,00		
PNTDF CONCENTRACION PRO FEM 02-03		10.418,00		
PNTDF CONC.NAC INF FEM 04		17.760,00		
PNTDF CONC.NAC CAD FEM 02-03		11.754,00		
PNTDF CONC Y CTO EUR OPEN PRO FEM 02-03		43.339,00		
PNTDF CONC Y T.INT ESPAÑA PRO FEM 2004		11.210,00		
PNTDF CONC SEPTIEMBRE OBJETIVO WC 2021		8.580,00		
PNTDF CONC OCTUBRE OBJETIVO WC 2021		8.580,00		
<b>II.-ACTIVIDADES ESTATALES</b>	<b>3.169.551,10</b>	<b>3.300.040,00</b>	<b>-130.488,90</b>	<b>-4%</b>
Promoción del Balonmano Territorial	330.000,00	334.000,00	-4.000,00	-1%
Personal Laboral	104.551,10	108.077,52	-3.526,42	-3%
<b>Competiciones Nacionales</b>	<b>737.000,00</b>	<b>802.002,48</b>	<b>-65.002,48</b>	<b>-9%</b>
COPA DE SM EL REY	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
COPA DE SM LA REINA	25.000,00	80.000,00	-55.000,00	-220%
CTO. SELECCIONES TERRITORIALE	28.000,00	30.000,00	-2.000,00	-7%
COMITES COMPETICION Y APELACI	41.000,00	41.000,00	0,00	0%
CTO ESPAÑA BM PLAYA Y ARENA T	320.000,00	340.000,00	-20.000,00	-6%
RESTO COMPETICIONES	316.000,00	304.002,48	11.997,52	4%
Fondo Arbitral	1.980.000,00	2.037.960,00	-57.960,00	-3%
Otras Subvenciones	18.000,00	18.000,00	0,00	0%

	<b>PRESUPUESTO EJERCICIO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO EJERCICIO 2018</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>VARIACIÓN %</b>
<b>III.-ACTIVIDAD FORMACION</b>	<b>200.500,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-6%</b>
Curso Entrenadores	85.000,00	85.000,00	0,00	0%
Formación Arbitros	92.000,00	98.000,00	-6.000,00	-7%
Seguros Arbitros	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-25%
Clinics COE BM Base/Alto Rendimiento	3.500,00	4.000,00	-500,00	-14%
<b>IV.-GESTION FEDERATIVA</b>	<b>1.440.801,33</b>	<b>1.698.121,12</b>	<b>-257.319,79</b>	<b>-18%</b>
Personal Laboral	1.005.942,45	904.019,12	101.923,33	10%
Suministros	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
AJUSTES IMPOSICIÓN INDIRECTA	-188.367,00	0,00	-188.367,00	100%
Arrendamientos	56.400,00	60.000,00	-3.600,00	-6%
Reparaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
Material de Oficina y Suscripciones	16.000,00	18.000,00	-2.000,00	-13%
Comunicaciones	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
Publicidad	35.000,00	45.000,00	-10.000,00	-29%
Relaciones Publicas	25.000,00	40.000,00	-15.000,00	-60%
Juridico y contenciosos	15.000,00	100.000,00	-85.000,00	-567%
Revista Balonmanía	30.000,00	28.000,00	2.000,00	7%
STREAMING, RESUMENES Y SPOTS TV	139.000,00	139.000,00	0,00	0%
Viajes Directivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
Viajes Personal	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	-33%
Asamblea y Elecciones	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-25%
Juntas, Comisiones, Reuniones	22.000,00	25.000,00	-3.000,00	-14%
Reuniones Internacionales	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-33%
Amortizacion	65.000,00	90.000,00	-25.000,00	-38%
Primas de Seguros	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
Trabajos Empresas, Servicios Profesionales	92.825,88	105.102,00	-12.276,12	-13%
<b>V.-GASTOS FUERA DE PROGRAMA</b>	<b>175.000,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-137%</b>
75 ANIVERSARIO RFEBM	35.000,00	0,00	35.000,00	100%
ROAD SHOW TROFEO CTO EUR ABS MAS	0,00	24.000,00	-24.000,00	100%
IBERDROLA UNIVERSO MUJER	140.000,00	390.000,00	-250.000,00	-179%
<b>VII.-OPERACIONES EXTRAORDINARIAS Y FINANCIERAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.418,19</b>	<b>-1.418,19</b>	<b>-47%</b>
Gastos ejercicios anteriores y Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	100%
DOTACION INSOLVENCIAS	0,00	0,00	0,00	100%
GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	4.418,19	-1.418,19	-47%
Total gastos.....	<b>8.343.670,10</b>	<b>10.072.039,31</b>	<b>-1.728.369,21</b>	<b>-21%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>40.518,59</b>	<b>40.960,69</b>	<b>-442,10</b>	<b>-1%</b>
<b>*OPERACIONES ELIMINADAS POR SER EXTRAORDINARIAS O NO RECURRENTES</b>				
CSD MUJER Y DEPORTE	66.172,20	0,00	-66.172,20	-100%
Total ingresos Eliminados .....	<b>66.172,20</b>	<b>0,00</b>		
MUJER Y DEPORTE III	30.272,20	0,00	30.272,20	100%
MUJER Y DEPORTE IV	35.900,00	0,00	35.900,00	100%
Total gastos Eliminados .....	<b>66.172,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>40.518,59</b>	<b>40.960,69</b>	<b>-442,10</b>	<b>-1%</b>