



# REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

COMPARATIVO:

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

----

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019



# REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

## COMPARATIVO PRESUPUESTO 2018 - PRESUPUESTO 2019

\*ELIMINADAS OPERACIONES NO RECURRENTES Y EXTRAORDINARIAS

\*\*ESTIMADO PENDIENTE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2018</u>	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2019</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>VARIACIÓN %</u>
**CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	2.046.729,73	2.502.000,00	455.270,27	22%
**CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES TECNIFICACION	118.118,22	150.000,00	31.881,78	27%
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES AYUDAS RESULTA	77.940,00	42.162,00	-35.778,00	-46%
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES BECAS COMP.INT	285.600,00	0,00	-285.600,00	-100%
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES PROYECTOS COMI	109.500,00	0,00	-109.500,00	-100%
A.D.O.	176.800,00	314.500,00	137.700,00	78%
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>7.415.033,33</b>	<b>7.673.960,00</b>	<b>258.926,67</b>	<b>3%</b>
Por Cuotas Clubes	506.000,00	546.000,00	40.000,00	8%
Por Transfer y Licencias	240.000,00	240.000,00	0,00	0%
Por Dchos. Retransm.TV.	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
Por Ventas Articulos y Revista	35.000,00	50.000,00	15.000,00	43%
Por Cursillos	90.000,00	123.000,00	33.000,00	37%
Por Actividades	1.430.000,00	1.383.000,00	-47.000,00	-3%
Por Fondo Arbitral	2.042.960,00	2.042.960,00	0,00	0%
Por Publicidad	2.963.073,33	3.180.000,00	216.926,67	7%
Por Otras Procedencias	69.000,00	70.000,00	1.000,00	1%
Cursos Comité Olímpico Español	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
<b>OPERACIONES EXTRAORDINARIAS Y FINANC.</b>	<b>12.991,16</b>	<b>14.540,00</b>	<b>1.548,84</b>	<b>12%</b>
Ingresos Financieros y Ext.	991,16	0,00	-991,16	-100%
Subvenciones traspasadas al resultado	12.000,00	14.540,00	2.540,00	21%
<b>ORG.CAMPEONATO DEL MUNDO JUN MAS 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Total ingresos.....</b>	<b><u>10.242.712,44</u></b>	<b><u>12.497.162,00</u></b>	<b><u>2.254.449,56</u></b>	<b>22%</b>
<b>I.-ALTA COMPETICION</b>	<b>4.573.172,44</b>	<b>4.325.974,58</b>	<b>247.197,86</b>	<b>5%</b>
<b>Total Gastos Indirectos</b>	<b>1.589.262,00</b>	<b>1.522.678,58</b>	<b>66.583,42</b>	<b>4%</b>
Material Deportivo	1.150.009,31	1.090.260,00	59.749,31	5%
Personal Laboral	296.332,69	334.256,58	-37.923,89	-13%
Seguros Selecciones	63.000,00	56.000,00	7.000,00	11%
AYUDAS DEPORTISTAS	79.920,00	42.162,00	37.758,00	47%
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>2.983.910,44</b>	<b>2.803.296,00</b>	<b>180.614,44</b>	<b>6%</b>
<b>Selección Absoluta Femenina</b>	<b>620.905,45</b>	<b>747.489,00</b>	<b>-126.583,55</b>	<b>-20%</b>
CONC.Y TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA		126.000,00		
CONC. Y PLAY OFF CTO MUNDO		98.000,00		
1ª Y 2ª JOR.CLAS.CTO EUROPA 2020		88.000,00		
CONC Y TORNEO INT.ESPAÑA		71.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DEL MUNDO		208.000,00		
OBJETIVO WC 2021 ISCAR		13.422,00		
OBJETIVO WC 2021 MOLLINA		14.820,00		
OBJETIVO WC 2021 T.POLONIA		27.670,00		
OBJETIVO WC 2021 S.CUGAT ABRIL		13.202,00		
OBJETIVO WC 2021 S.CUGAT MAYO		13.213,00		
OBJETIVO WC 2021 GALICIA JUNIO		18.580,00		
OBJETIVO WC 2021 BLUME SEPT		13.960,00		
OBJETIVO WC 2021 S.CUGAT OCTUBRE		13.702,00		
OBJETIVO WC 2021 GALICIA OCT		13.960,00		
OBJETIVO WC 2021 BLUME NOV		13.960,00		
<b>Selección BM Playa Femenina</b>	<b>53.723,58</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-45.276,42</b>	<b>-84%</b>
1ª CONCENTRACION BM PLAYA FEM		15.000,00		
2ª CONCENTRACION BM PLAYA FEM		20.000,00		
CONC. Y CTO EUROPA BM.PLAYA FEM		40.000,00		
CONCENTRACION Y WORD GAMES		24.000,00		
<b>Selección BM Playa Juvenil Femenina</b>	<b>27.370,97</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-21.629,03</b>	<b>-79%</b>
1ª CONCENTRACION BM PLAYA JUV FEM		12.000,00		
2ª CONCENTRACION BM PLAYA JUV FEM		9.000,00		
CTO EUROPA BM.PLAYA JUV FEM		28.000,00		
<b>Selección Junior Femenina</b>	<b>153.196,17</b>	<b>131.000,00</b>	<b>22.196,17</b>	<b>14%</b>
CONCENTRACION PINTO		17.000,00		
CONCENTRACION GRANADA		19.000,00		
CONC Y T.4 NACIONES		25.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DE EUROPA		70.000,00		

	<b>PRESUPUESTO EJERCICIO 2018</b>	<b>PRESUPUESTO EJERCICIO 2019</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>VARIACIÓN %</b>
<b>Selección Juvenil Femenina</b>	<b>170.057,62</b>	<b>155.000,00</b>	<b>15.057,62</b>	<b>9%</b>
CONC Y DOBLE P.ESP-POR		17.000,00		
CONCENTRACION CAR GRANADA		19.000,00		
CONC Y JJOO JUV EUROPEA		25.000,00		
CONC. Y CTO DE EUROPA		70.000,00		
CONC Y T.ESCANDIBERICO		24.000,00		
<b>Selección Absoluta Masculina</b>	<b>1.122.735,74</b>	<b>823.000,00</b>	<b>299.735,74</b>	<b>27%</b>
CONC.Y TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA		160.000,00		
CONC. Y CAMPEONATO DEL MUNDO		311.000,00		
3ª Y 4ª JOR.EURO CUP		118.000,00		
5ª Y 6ª JOR.EURO CUP		64.000,00		
TORNEO INTERNACIONAL RIAD		58.000,00		
SEMANA EHF ABS MAS		86.000,00		
CONCENTRACION DICIEMBRE		26.000,00		
<b>Selección BM Playa Masculina</b>	<b>80.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-24%</b>
1ª CONCENTRACION BM PLAYA MAS		15.000,00		
2ª CONCENTRACION BM PLAYA MAS		20.000,00		
CONC. Y CTO EUROPA BM.PLAYA MAS		40.000,00		
CONCENTRACION Y WORD GAMES		24.000,00		
<b>Selección BM Playa Juvenil Masculina</b>	<b>60.803,83</b>	<b>49.000,00</b>	<b>11.803,83</b>	<b>19%</b>
1ª CONCENTRACION BM PLAYA JUV MAS		12.000,00		
2ª CONCENTRACION BM PLAYA JUV MAS		9.000,00		
CONC Y CTO EUROPA BM.PLAYA JUV MAS		28.000,00		
<b>Selección Junior Masculina</b>	<b>152.264,26</b>	<b>162.000,00</b>	<b>-9.735,74</b>	<b>-6%</b>
CONC Y TORNEO 4 NACIONES		37.000,00		
CONC Y DOBLE P.CROACIA		25.000,00		
CONCENTRACION Y PARTIDO INTERN		24.000,00		
CONC. Y AIPORT TROPHY Y PARTIDO		44.000,00		
CONC Y CTO DEL MUNDO		32.000,00		
<b>Selección Juvenil Masculina</b>	<b>156.662,61</b>	<b>186.000,00</b>	<b>-29.337,39</b>	<b>-19%</b>
CONCENTRACION MARZO		9.000,00		
CONCENTRACION Y T.LAGOA		12.000,00		
CONC Y DOBLE PARTIDO ESPAÑA		30.000,00		
CONC Y DOBLE PARTIDO ESPAÑA CRO		30.000,00		
CONC Y CTO DEL MUNDO		84.000,00		
CONC Y T.ESCANDIBERICO		21.000,00		
<b>Prom.Salud y Prevención Dopaje</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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>68.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12%</b>
OBSERVACION JUGADORES Y REUNION TEC		30.000,00		
OBSERVACION JUGADORAS Y REUNION TEC		30.000,00		
<b>PNTD Tecnificación Deportiva</b>	<b>283.190,21</b>	<b>207.807,00</b>	<b>75.383,21</b>	<b>27%</b>
OBSERV Y SEGUIM JUGADORES PNTD		12.000,00		
PNTDM CONCENTRACION CAR GRANADA 03-04		40.035,00		
PNTDM CONCENTRACION CAR GRANADA 01-02		32.120,00		
PNTDM CONCENTRACION BURGOS 2005		17.905,00		
PNTDM CONC Y CTO.EUR OPEN SUECIA 02-03		41.379,00		
PNTDF CONCENTRACION ISCAR 04-05		21.587,00		
PNTDF CONCENTRACION BURGOS 04-05		19.154,00		
PNTDF CONC Y T.CARPATOS 04-05		23.627,00		
<b>II.-ACTIVIDADES ESTATALES</b>	<b>3.300.040,00</b>	<b>3.573.897,82</b>	<b>-273.857,82</b>	<b>-8%</b>
Promoción del Balonmano Territorial	334.000,00	350.000,00	-16.000,00	-5%
Personal Laboral	108.077,52	112.937,82	-4.860,30	-4%
<b>Competiciones Nacionales</b>	<b>802.002,48</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>-252.997,52</b>	<b>-32%</b>
COPA DE SM EL REY	7.000,00	165.000,00	-158.000,00	-2257%
COPA DE SM LA REINA	80.000,00	35.000,00	45.000,00	56%
CTO. SELECCIONES TERRITORIALE	30.000,00	70.000,00	-40.000,00	-133%
COMITES COMPETICION Y APELACI	41.000,00	41.000,00	0,00	0%
CTO ESPAÑA BM PLAYA Y ARENA T	340.000,00	400.000,00	-60.000,00	-18%
RESTO COMPETICIONES	304.002,48	344.000,00	-39.997,52	-13%
Fondo Arbitral	2.037.960,00	2.037.960,00	0,00	0%
Otras Subvenciones	18.000,00	18.000,00	0,00	0%

	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2018</u>	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2019</u>	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
<b>III.-ACTIVIDAD FORMACION</b>	<b>212.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5%</b>
Curso Entrenadores	85.000,00	95.000,00	-10.000,00	-12%
Formación Arbitros	98.000,00	103.000,00	-5.000,00	-5%
Seguros Arbitros	25.000,00	20.000,00	5.000,00	20%
Clinics COE BM Base/Alto Rendimiento	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
<b>IV.-GESTION FEDERATIVA</b>	<b>1.698.121,12</b>	<b>1.728.091,91</b>	<b>-29.970,79</b>	<b>-2%</b>
Personal Laboral	904.019,12	964.775,91	-60.756,79	-7%
Suministros	13.000,00	13.000,00	0,00	0%
AJUSTES IMPOSICIÓN INDIRECTA	0,00	0,00	0,00	100%
Arrendamientos	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
Reparaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
Material de Oficina y Suscripciones	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
Comunicaciones	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
Publicidad	45.000,00	65.000,00	-20.000,00	-44%
Relaciones Publicas	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-25%
Juridico y contenciosos	100.000,00	40.000,00	60.000,00	60%
Revista Balonmanía	28.000,00	29.000,00	-1.000,00	-4%
STREAMING, RESUMENES Y SPOTS TV	139.000,00	95.000,00	44.000,00	32%
Viajes Directivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
Viajes Personal	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
Asamblea y Premios Nacionales	50.000,00	65.000,00	-15.000,00	-30%
Juntas, Comisiones, Reuniones	25.000,00	28.000,00	-3.000,00	-12%
Reuniones Internacionales	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
Amortizacion	90.000,00	110.000,00	-20.000,00	-22%
Primas de Seguros	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
Trabajos Empresas, Servicios Profesionales	105.102,00	109.316,00	-4.214,00	-4%
<b>V.-GASTOS FUERA DE PROGRAMA</b>	<b>414.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-386.000,00</b>	<b>-93%</b>
ROAD SHOW TROFEO CTO EUR ABS MAS	24.000,00	0,00	24.000,00	100%
PROYECTO DHF LIGA GUERRERAS IBERDROI	390.000,00	800.000,00	-410.000,00	-105%
<b>ORG.CAMPEONATO DEL MUNDO JUN MAS 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
<b>VII.-OPERACIONES EXTRAORDINARIAS Y FINANCIERAS</b>	<b>4.418,19</b>	<b>9.044,09</b>	<b>-4.625,90</b>	<b>-105%</b>
Gastos ejercicios anteriores y Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	100%
GASTOS FINANCIEROS	4.418,19	9.044,09	-4.625,90	-105%
Total gastos.....	<u><b>10.201.751,75</b></u>	<u><b>12.459.008,40</b></u>	<u><b>-2.257.256,65</b></u>	<u><b>-22%</b></u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>40.960,69</b>	<b>38.153,60</b>	<b>2.807,09</b>	<b>7%</b>
<b>*OPERACIONES ELIMINADAS POR SER EXTRAORDINARIAS O NO RECURRENTES</b>				
CSD MUJER Y DEPORTE	45.530,00	0,00	-45.530,00	-100%
CSD PROT.SOCIAL DAN	43.274,47	0,00	-43.274,47	-100%
<b>Total ingresos Eliminados .....</b>	<b><u>88.804,47</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		
MUJER Y DEPORTE III	7.750,00	0,00	7.750,00	100%
MUJER Y DEPORTE IV	37.780,00	0,00	37.780,00	100%
CSD PROT.SOCIAL DAN V	43.274,47	0,00	43.274,47	100%
<b>Total gastos Eliminados .....</b>	<b><u>88.804,47</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>40.960,69</b>	<b>38.153,60</b>	<b>2.807,09</b>	<b>7%</b>



# REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

PRESUPUESTO:

CAMPEONATO DEL MUNDO  
JUNIOR MASCULINO 2019

----

PONTEVEDRA Y VIGO  
14 AL 28 DE JULIO DE 2019

IHF PARTNERS



COLLABORATING INSTITUTIONS



OFFICIAL SPONSOR



NATIONAL SUPPLIERS





## PRESUPUESTO

### CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR MASCULINO 2019

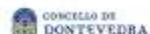
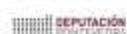
PONTEVEDRA Y VIGO DEL 14 AL 28 DE JULIO

<u>INGRESOS</u>		<u>GASTOS</u>	
APORTACION EQUIPOS	<b>900.000</b>	ALOJAMIENTO EQUIPOS, IHF.	<b>948.000</b>
APORTACION INSTITUCIONAL	<b>800.000</b>	DIETAS PERSONAL IHF (por contrato)	<b>120.000</b>
VENTA PUBLICIDAD Y SPONSOR	<b>90.000</b>	TRANSPORTES EQUIPOS, IHF.....	<b>130.000</b>
OTROS INGRESOS	<b>10.000</b>	COMPRA DERECHOS MARKETING IHF	<b>20.000</b>
		PAGINA WEB Y ACREDITACIONES	<b>15.000</b>
		PRODUCCION TV -STREAMING	<b>200.000</b>
		MONTAJE PISTA Y LEED	<b>50.000</b>
		TROFEOS, MEDALLAS Y ATENCIONES	<b>30.000</b>
		AMBULANCIAS Y SERVICIOS MEDICOS	<b>20.000</b>
		PERSONAL Y SERVICIOS EXTERNOS	<b>80.000</b>
		LUCES, SONIDO, DECORACION...	<b>80.000</b>
		SEGURIDAD, VOLUNTARIOS, OFICINA...	<b>92.000</b>
		OTROS GASTOS	<b>15.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.800.000</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.800.000</b>

IHF PARTNERS



COLLABORATING INSTITUTIONS



OFFICIAL SPONSOR



NATIONAL SUPPLIERS

