



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

COMPARATIVO:

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019 - PRESUPUESTO 2020

*ELIMINADAS OPERACIONES NO RECURRENTES Y EXTRAORDINARIAS

**ESTIMADO PENDIENTE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2019</u>	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2020</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>VARIACIÓN %</u>
**CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	2.044.407,50	2.798.200,00	753.792,50	37%
**CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES TECNIFICACION	125.666,67	150.000,00	24.333,33	19%
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES AYUDAS RESULTAI	42.162,00	68.000,00	25.838,00	61%
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES BECAS COMP.INT	209.790,00	465.626,00	255.836,00	122%
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES PROYECTOS COMF	40.949,04	0,00	-40.949,04	-100%
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES AYUDA COMPLEME	579.000,00	0,00	-579.000,00	-100%
A.D.O.	104.710,00	250.074,00	145.364,00	139%
RECURSOS PROPIOS	7.694.264,02	6.649.730,00	-1.044.534,02	-14%
Por Cuotas Clubes	546.000,00	444.000,00	-102.000,00	-19%
Por Transfer y Licencias	240.000,00	195.000,00	-45.000,00	-19%
Por Dchos. Retransm.TV.	35.000,00	35.000,00	0,00	0%
Por Ventas Artículos y Revista	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	-50%
Por Cursillos	123.000,00	195.000,00	72.000,00	59%
Por Actividades	1.406.964,02	1.025.000,00	-381.964,02	-27%
Por Fondo Arbitral	2.042.960,00	1.676.730,00	-366.230,00	-18%
Por Publicidad	3.166.340,00	2.980.000,00	-186.340,00	-6%
Por Otras Procedencias	80.000,00	70.000,00	-10.000,00	-13%
Cursos Comité Olímpico Español	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
OPERACIONES EXTRAORDINARIAS Y FINANC.	14.540,00	14.026,00	-514,00	-4%
Ingresos Financieros y Ext.	0,00	0,00	0,00	100%
Subvenciones traspasadas al resultado	14.540,00	14.026,00	-514,00	-4%
Total ingresos.....	10.855.489,23	10.395.656,00	-459.833,23	-4%
I.-ALTA COMPETICION	4.526.145,03	4.716.769,16	-190.624,13	-4%
Total Gastos Indirectos	1.525.842,58	1.863.478,16	-337.635,58	-22%
Material Deportivo	1.100.000,00	1.160.000,00	-60.000,00	-5%
Personal Laboral	327.680,58	361.804,16	-34.123,58	-10%
Seguros Selecciones	56.000,00	52.000,00	4.000,00	7%
AYUDAS DEPORTISTAS	42.162,00	70.674,00	-28.512,00	-68%
AYUDAS JUG PREP.ESP ABS FEM	0,00	219.000,00	-219.000,00	100%
TOTAL GASTOS DIRECTOS	3.000.302,45	2.853.291,00	147.011,45	5%
Selección Absoluta Femenina	745.000,00	737.000,00	8.000,00	1%
CONCENTRACION Y TORNEO		128.000,00		
CONC Y TIE ABS FEM		165.000,00		
CONC. Y CTO DE EUROPA		327.000,00		
OBJETIVO WC 2021 LLIRIA		30.000,00		
OBJETIVO WC 2021 SEPT		28.000,00		
OBJETIVO WC 2021 NOVIEMBRE		28.000,00		
OBJETIVO WC 2021 DICIEMBRE		31.000,00		
Selección BM Playa Femenina	82.000,00	64.000,00	18.000,00	22%
1º CONCENTRACION BM PLAYA FEM		12.000,00		
CONC. Y CTO DEL MUNDO BM PLAYA FEM		25.000,00		
2º CONCENTRACION BM PLAYA FEM		12.000,00		
CONC Y T.INTERNACIONAL BM PLAYA FEM		15.000,00		
Selección BM Playa Juvenil Femenina	44.000,00	54.000,00	-10.000,00	-23%
1º CONCENTRACION BM PLAYA JUV FEM		9.000,00		
CONC Y CTO EUROPA BM.PLAYA JUV FEM		19.000,00		
2º CONCENTRACION BM PLAYA JUV FEM		9.000,00		
CONC Y CTO MEDITERRANEO BM.PLAYA JUV FEM		17.000,00		
Selección Junior Femenina	146.000,00	131.000,00	15.000,00	10%
CONCENTRACION SEPTIEMBRE		32.000,00		
CONCENTRACION NOVIEMBRE		17.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DEL MUNDO		82.000,00		

	PRESUPUESTO EJERCICIO 2019	PRESUPUESTO EJERCICIO 2020	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
Selección Juvenil Femenina	141.500,00	61.000,00	80.500,00	57%
CONC Y T.SCANDIBERICO		20.000,00		
CONCENTRACION 19 NOVIEMBRE		13.000,00		
CONCENTRACION 26 NOVIEMBRE		13.000,00		
CONCENTRACION DICIEMBRE		15.000,00		
Selección Absoluta Masculina	866.949,04	1.078.000,00	-211.050,96	-24%
CONC.Y TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA		154.000,00		
CONC. Y CAMPEONATO DE EUROPA		710.000,00		
CONC Y JORNADA EURO CUP		94.000,00		
CONCENTRACION DICIEMBRE SEL.B		65.000,00		
CONC. Y TORNEO DICIEMBRE		55.000,00		
Selección BM Playa Masculina	92.000,00	39.000,00	53.000,00	58%
1º CONCENTRACION BM PLAYA MAS		12.000,00		
2º CONCENTRACION BM PLAYA MAS		12.000,00		
TORNEO INTERNACIONAL BM PLAYA MAS		15.000,00		
Selección BM Playa Juvenil Masculina	45.000,00	53.000,00	-8.000,00	-18%
1º CONCENTRACION BM PLAYA JUV MAS		9.000,00		
CONC Y CTO EUROPA BM.PLAYA JUV MAS		18.000,00		
2º CONCENTRACION BM PLAYA JUV MAS		9.000,00		
CONC Y CTO MEDITERRANEO BM.PLAYA JUV MAS		17.000,00		
Selección Junior Masculina	208.089,74	83.200,00	124.889,74	60%
CONC Y TORNEO 4 NACIONES		13.000,00		
CONCENTRACION AGOSTO		24.200,00		
CONC. Y TORNEO INTERNACIONAL		29.000,00		
CONC.DICIEMBRE PREP.CTO EUR 2020		17.000,00		
Selección Juvenil Masculina	188.000,00	85.000,00	103.000,00	55%
CONC Y CAMPEONATO MEDITERRANEO		32.000,00		
CONCENTRACION AGOSTO		21.000,00		
CONC. Y T.SCANDIBERICO		17.000,00		
CONCENTRACION DICIEMBRE		15.000,00		
Servicios Médicos Equipos Nacionales	36.000,00	40.000,00	-4.000,00	-11%
SERV.MEDICOS EQUIPOS MASCULINOS		20.000,00		
SERV.MEDICOS EQUIPOS FEMENINOS		20.000,00		
Observaciones y Reuniones Tecnic.	59.000,00	40.000,00	19.000,00	32%
OBSERVACION JUGADORES Y REUNION TEC		20.000,00		
OBSERVACION JUGADORAS Y REUNION TEC		20.000,00		
PNTD Tecnificación Deportiva	346.763,67	388.091,00	-41.327,33	-12%
OBSERV Y SEGUIM JUGADORES PNTD		10.000,00		
PNTDM CONC.FEB CAR GRANADA 04-05		43.629,00		
PNTDM CONC.MARZO CAR GRANADA 02-03		38.350,00		
PNTDM CONCENTRACION CAR GRANADA 2006		33.375,00		
PNTDM CONC.SEPT CAR GRANADA 04-05		45.890,00		
PNTDM CONC.SEPT CAR GRANADA 02-03		45.890,00		
PNTDM CONC Y T.4 NACIONES 04-05		20.350,00		
PNTDM CONC Y TORNEO INT ESPAÑA 04-05		17.460,00		
PNTDF CONC. CAR GRANADA 02-03 Y 04-05		34.900,00		
PNTDF CONCENTRACION CAR GRANADA 04-05		36.450,00		
PNTDF CONCENTRACION CAR GRANADA 2006		33.347,00		
PNTDF CONC. Y T.ESLOVAQUIA 2006		28.450,00		
II.-ACTIVIDADES ESTATALES	3.565.861,84	2.846.327,43	719.534,41	20%
Promoción del Balonmano Territorial	332.000,00	330.000,00	2.000,00	1%
Personal Laboral	112.937,82	74.957,43	37.980,39	34%
Competiciones Nacionales	1.064.964,02	751.640,00	313.324,02	29%
COPA DE SM EL REY	195.000,00	360.000,00	-165.000,00	-85%
COPA DE SM LA REINA	60.000,00	150.000,00	-90.000,00	-150%
CESA	81.964,02	45.000,00	36.964,02	45%
COMITES COMPETICION Y APELACI	41.000,00	32.640,00	8.360,00	20%
CTO ESPAÑA BM PLAYA Y ARENA T	400.000,00	90.000,00	310.000,00	78%
RESTO COMPETICIONES	287.000,00	74.000,00	213.000,00	74%
Fondo Arbitral	2.037.960,00	1.671.730,00	366.230,00	18%
Otras Subvenciones	18.000,00	18.000,00	0,00	0%

	PRESUPUESTO EJERCICIO 2019	PRESUPUESTO EJERCICIO 2020	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
III.-ACTIVIDAD FORMACION	227.000,00	237.000,00	-10.000,00	-4%
Curso Entrenadores	95.000,00	130.000,00	-35.000,00	-37%
Formación Arbitros	103.000,00	83.000,00	20.000,00	19%
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%
IV.-GESTION FEDERATIVA	1.686.926,88	1.739.700,11	-52.773,23	-3%
Personal Laboral	963.610,88	995.384,11	-31.773,23	-3%
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	7.000,00	-2.000,00	-40%
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	65.000,00	40.000,00	25.000,00	38%
Relaciones Publicas	50.000,00	40.000,00	10.000,00	20%
Juridico y contenciosos	40.000,00	145.000,00	-105.000,00	-263%
Revista Balonmania	29.000,00	22.000,00	7.000,00	24%
STREAMING, RESUMENES Y SPOTS TV	60.000,00	30.000,00	30.000,00	50%
Viajes Directivos	20.000,00	15.000,00	5.000,00	25%
Viajes Personal	8.000,00	8.000,00	0,00	0%
Asamblea y Premios Nacionales	60.000,00	20.000,00	40.000,00	67%
Elecciones	0,00	20.000,00	-20.000,00	100%
Juntas, Comisiones, Reuniones	28.000,00	22.000,00	6.000,00	21%
Reuniones Internacionales	20.000,00	12.000,00	8.000,00	40%
Amortizacion	110.000,00	120.000,00	-10.000,00	-9%
Primas de Seguros	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
Trabajos Empresas, Servicios Profesionales	109.316,00	124.316,00	-15.000,00	-14%
V.-GASTOS FUERA DE PROGRAMA	800.000,00	830.000,00	-30.000,00	-4%
PROYECTO DHF LIGA GUERRERAS IBERDROL	800.000,00	830.000,00	-30.000,00	-4%
VII.-OPERACIONES EXTRAORDINARIAS Y FINANCIERAS	9.044,09	11.279,89	-2.235,80	-25%
Gastos ejercicios anteriores y Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	100%
GASTOS FINANCIEROS	9.044,09	11.279,89	-2.235,80	-25%
Total gastos.....	<u>10.814.977,84</u>	<u>10.381.076,59</u>	<u>433.901,25</u>	4%
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>40.511,39</u>	<u>14.579,41</u>	<u>25.931,98</u>	64%
*OPERACIONES ELIMINADAS POR SER EXTRAORDINARIAS O NO RECURRENTES				
CSD MUJER Y DEPORTE	53.439,58	0,00	-53.439,58	-100%
CSD CESA	114.624,59	0,00	-114.624,59	-100%
CSD PROT.SOCIAL DAN	27.684,89	0,00	-27.684,89	-100%
ORG.CAMPEONATO DEL MUNDO JUN MAS 201	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	-100%
Total ingresos Eliminados	<u>1.995.749,06</u>	<u>0,00</u>		
MUJER Y DEPORTE DIRECTOS IV	46.010,53	0,00	46.010,53	100%
MUJER Y DEPORTE INDIRECTOS IV	7.429,05	0,00	7.429,05	100%
GTS CSD CESA	114.624,59	0,00	114.624,59	100%
CSD PROT.SOCIAL DAN V	27.684,89	0,00	27.684,89	100%
ORG.CAMPEONATO DEL MUNDO JUN MAS 201	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100%
Total gastos Eliminados	<u>1.995.749,06</u>	<u>0,00</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>40.511,39</u>	<u>14.579,41</u>	<u>25.931,98</u>	64%