



Real Federación Española de Balonmano
www.rfebmn.com



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

COMPARATIVO: PRESUPUESTO EJERCICIO 2022 ---- PRESUPUESTO EJERCICIO 2023





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2022 - PRESUPUESTO 2023

*ELIMINADAS OPERACIONES NO RECURRENTES Y EXTRAORDINARIAS

**ESTIMADO PENDIENTE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>EJERCICIO 2022</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>EJERCICIO 2023</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>VARIACIÓN %</u>
CSD ORDINARIA - PREPARACIÓN EQUIPOS NACIONALE	2.371.836,97	2.369.793,55	-2.043,42	0%
CSD PROG.NAC.TECNIFICACIÓN DEPORTIVA	172.994,83	172.994,83	0,00	0%
CSD PROM.DIRECT.ESP EN FED.INTERNAZIONALE	859,32	2.070,00	1.210,68	141%
CSD RET.AUDIOVISUALES (PREVISIÓN)	104.730,88	110.000,00	5.269,12	5%
CSD AYUDAS RESULTADOS	63.420,40	66.000,00	2.579,60	4%
CSD BECAS COMP.INT - ADO	416.500,00	416.500,00	0,00	0%
CSD TEAM ESPAÑA ELITE (PREVISIÓN)	560.000,00	504.400,00	-55.600,00	-10%
CSD 1% INTERNACIONALIZACION (PREVISIÓN)	224.423,53	279.930,00	55.506,47	25%
CSD DEPORTE INCLUSIVO (PREVISIÓN)	34.205,00	68.295,05	34.090,05	100%
CSD CESA PISTA/PLAYA	372.979,73	230.416,57	-142.563,16	-38%
RECURSOS PROPIOS	8.872.477,36	10.043.550,00	1.171.072,64	13%
Por Cuotas Clubes	535.000,00	539.000,00	4.000,00	1%
Por Transfer y Licencias	282.000,00	344.000,00	62.000,00	22%
Por Dchos. Retransm.TV.	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
Por Ventas Articulos, Revista y Mat.COVID	55.000,00	85.000,00	30.000,00	55%
Por Cursillos	140.000,00	205.000,00	65.000,00	46%
Por Actividades	2.816.287,36	2.901.000,00	84.712,64	3%
Por Fondo Arbitral	2.093.190,00	2.151.350,00	58.160,00	3%
Por Publicidad	2.847.000,00	3.704.200,00	857.200,00	30%
Por Otras Procedencias	70.000,00	80.000,00	10.000,00	14%
Cursos Comité Olimpico Español	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
OPERACIONES EXTRAORDINARIAS Y FINANCI.	20.000,00	9.650,00	-10.350,00	-52%
Subvenciones traspasadas al resultado	20.000,00	9.650,00	-10.350,00	-52%
Total ingresos.....	13.214.428,02	14.273.600,00	1.059.171,98	8%
I.-ALTA COMPETICION	5.196.363,42	6.007.513,93	-811.150,51	-16%
Total Gastos Indirectos	2.283.884,19	2.771.079,10	-487.194,91	-21%
Material Deportivo	736.000,00	1.270.000,00	-534.000,00	-73%
Pruebas TEST y Material COVID	5.000,00	0,00	5.000,00	100%
Personal Laboral	458.840,30	636.808,10	-177.967,80	-39%
Seguros Selecciones	65.000,00	64.771,00	229,00	0%
AYUDAS DEPORTISTAS RESULTADO	63.420,40	83.700,00	-20.279,60	-32%
AYUDAS ABS MAS BECAS	632.876,60	666.800,00	-33.923,40	-5%
AYUDAS ABS FEM BECAS	167.273,56	0,00	167.273,56	100%
AYUDAS OFI.ABS MAS BECAS	109.800,00	49.000,00	60.800,00	55%
AYUDAS OFI.ABS FEM BECAS	45.673,33	0,00	45.673,33	100%
TOTAL GASTOS DIRECTOS	2.912.479,23	3.236.434,83	-323.955,60	-11%
Selección Absoluta Femenina	602.000,00	565.400,00	36.600,00	6%
CONC Y TORNEO PORTUGAL		26.200,00		
CONC. Y PLAY OFF CTO MUNDO ESP-AUS		113.600,00		
CONCENTRACION EQUIPOS A Y B FEMENINO		68.000,00		
CONCENTRACION Y PARTIDO RUMANIA		42.200,00		
CONCENTRACION CON EQUIPO ESTRELLAS		37.200,00		
SEMANA INTERNACIONAL		35.200,00		
CONCENTRACION Y TIE FEMENINO		137.600,00		
CONC Y CTO MUNDO		105.400,00		
Selección BM Playa Femenina	114.000,00	102.000,00	12.000,00	11%
1ª CONCENTRACION BM PLAYA FEM		15.000,00		
CONC Y CTO EUROPA BM PLAYA FEM		49.000,00		
CONC Y JUEGOS EUROPEOS		13.000,00		
CONCENTRACION Y WORLD GAMES		18.000,00		
JUEGOS MEDITERRANEOS BM PLAYA		7.000,00		
Selección BM Playa Juvenil Femenina	51.000,00	41.000,00	10.000,00	20%
1ª CONCENTRACION BM PLAYA JUV FEM		13.000,00		
CONC. Y CTO EUROPA BM PLAYA JUV FEM		28.000,00		
Selección BM Playa Cadete Femenina	26.000,00	0,00	26.000,00	100%
CONC. Y CTO EUROPA BM PLAYA CAD FEM		0,00		
Selección Junior Femenina	90.000,00	171.000,00	-81.000,00	-90%
CONCENTRACION Y TORNEO HUNGRIA		19.000,00		
CONCENTRACION Y PARTIDOS CON HUNGRIA		22.000,00		
CONCENTRACION Y PARTIDOS		22.000,00		
CONC Y EURO CHAMPIONSHIP JUN FEM		68.000,00		
CONCENTRACION OCTUBRE		20.000,00		
CONCENTRACION NOVIEMBRE		20.000,00		

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>EJERCICIO 2022</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>EJERCICIO 2023</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>VARIACIÓN %</u>
Selección Juvenil Femenina	187.000,00	253.600,00	-66.600,00	-36%
CONCENTRACION Y CTO MEDITERRANEO		28.000,00		
CONCENTRACION Y P.AMISTOSOS POL-ESP		20.300,00		
CONCENTRACION JUVENIL FEM		15.300,00		
CONCENTRACION Y PARTIDOS EN HUNGRIA		26.000,00		
CONCENTRACION Y FOJE		9.000,00		
CONC Y EURO CHAMPIONSHIP JUVENIL FEM		74.000,00		
CONCENTRACION OCTUBRE		23.000,00		
CONC Y T.ESCANDIBERICO 06-07		58.000,00		
Selección Absoluta Masculina	569.800,00	879.200,00	-309.400,00	-54%
CONC.Y TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA		398.200,00		
CONC. Y CAMPEONATO DEL MUNDO		191.600,00		
CONC Y J.3-4 EUROCUP 24 SWE-ES ES-SWE		127.400,00		
CONC Y J.5-6 EUROCUP 24 ES-DEN GER-ES		79.400,00		
CONC Y T4NAC NORUEGA		46.600,00		
CONCENTRACION Y PARTIDO		36.000,00		
Selección BM Playa Masculina	107.000,00	102.000,00	5.000,00	5%
1ª CONCENTRACION BM PLAYA MAS		15.000,00		
CONC Y CTO EUROPA BM PLAYA MAS		49.000,00		
CONC Y JUEGOS EUROPEOS		13.000,00		
CONCENTRACION Y WORLD GAMES		18.000,00		
JUEGOS MEDITERRANEOS BM PLAYA		7.000,00		
Selección BM Playa Juvenil Masculina	49.000,00	41.000,00	8.000,00	16%
1ª CONCENTRACION BM PLAYA JUV MAS		13.000,00		
CONC. Y CTO EUROPA BM PLAYA JUV MAS		28.000,00		
Selección BM Playa Cadete Masculina	31.000,00	0,00	31.000,00	100%
CONC. Y CTO EUROPA BM PLAYA CAD MAS		0,00		
Selección Junior Masculina	183.300,00	206.000,00	-22.700,00	-12%
CONC.Y T.4 NAC ENERO JUN MAS		20.400,00		
CONCENTRACION Y TORNEO HUNGRIA		21.600,00		
CONCENTRACION Y TORNEO PORTUGAL		15.000,00		
CONC. TORNEO BEJAR Y CTO MUNDO		126.000,00		
SEMANA INTERNACIONAL		23.000,00		
Selección Juvenil Masculina	268.000,00	195.000,00	73.000,00	27%
CONC Y TORNEO 4 NAC HUNGRIA JUV MAS		18.000,00		
CONCENTRACION Y T 4 NAC PORTUGAL		21.000,00		
CONCENTRACION Y TORNEO MONTENEGRO		30.000,00		
CONCENTRACION Y TORENO TRIANGULAR		25.000,00		
CONC Y CAMPEONATO DEL MUNDO		81.000,00		
CONC Y T.ESCANDIBERICO		20.000,00		
Servicios Médicos Equipos Nacionales	51.000,00	56.000,00	-5.000,00	-10%
SERV.MEDICOS EQUIPOS MASCULINOS		28.000,00		
SERV.MEDICOS EQUIPOS FEMENINOS		28.000,00		
Observaciones y Reuniones Tecnic.	64.000,00	70.000,00	-6.000,00	-9%
OBSERVACION JUGADORES Y REUNION TEC		35.000,00		
OBSERVACION JUGADORAS Y REUNION TEC		35.000,00		
PNTD Tecnificación Deportiva	469.379,23	474.234,83	-4.855,60	-1%
OBSERV Y SEGUIM JUGADORES PNTD		6.127,83		
PNTDM CONCENT CAR GRANADA 06-07		48.057,00		
PNTDM CONCENT CAR GRANADA 08-09		41.980,00		
PNTDM CONC Y CTO.MEDITERRANEO 06-07		37.684,00		
PNTDM CONC PRO MAS Y T4NAC 06-07		14.298,00		
PNTDM PROM MASC OPEN CTO EUROPA 06-07		40.130,00		
PNTDM JORNADAS TECNIF GENER 2009 MAS		26.557,00		
PNTDM CONCENT CAR GRANADA 06-07 SEPT		50.154,00		
PNTDM CONCENT CAR GRANADA 08-09 SEPT		46.639,00		
PNTDM CONC PRO MAS Y TIE 08-09		23.100,00		
PNTDF CONCENT CAR GRANADA 08-09		22.028,00		
PNTDF CONC Y DOBLE ESP-POR 08-09		19.830,00		
PNTDF CONC PRO Y DOBLE P.ESP-FRA 08-09		22.175,00		
PNTDF CONCENTRACION BURGOS 08-09		27.921,00		
PNTDF CONC PRO FEM Y PARTIDOS 08-09		23.100,00		
PNTDF CONC PRO FEM Y 2 PARTIDOS 08-09		24.454,00		
DEPORTE INCLUSIVO	50.000,00	80.000,00	-30.000,00	-60%
CONCENTRACION LEON BM SILLA DE RUEDAS		5.000,00		
CONCENTRACION Y PARTIDO COMBINADO BMSR		5.500,00		
CONCENTRACION Y PARTIDO ESP-POR		5.000,00		
CONCENTRACION PREP TORNEO		5.000,00		
TORNEO 6 NACIONES LYON		16.000,00		
TORNEO EN PORTUGAL		6.500,00		
1 CONC PREP EUROPEO		5.000,00		
2 CONC PREP EUROPEO		5.000,00		
3 CONC PREP EUROPEO		5.000,00		
CAMPEONATO DE EUROPA/MUNDIAL		22.000,00		

	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2022</u>	<u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2023</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>VARIACIÓN %</u>
II.-ACTIVIDADES ESTATALES	4.243.508,58	4.274.103,34	-30.594,76	-1%
Promoción del Balonmano Territorial	351.000,00	351.000,00	0,00	0%
Pruebas TEST y Material COVID	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
Seguros Arbitros	21.500,00	27.350,00	-5.850,00	-27%
Personal Laboral	82.528,85	92.253,34	-9.724,49	-12%
Otras Subvenciones	18.000,00	15.000,00	3.000,00	17%
Competiciones Nacionales	1.675.479,73	1.634.500,00	40.979,73	2%
COPA DE SM EL REY	264.000,00	300.000,00	-36.000,00	-14%
COPA DE SM LA REINA	50.000,00	200.000,00	-150.000,00	-300%
CESA PISTA	290.887,50	163.657,89	127.229,61	44%
CESA PLAYA	107.092,23	111.342,11	-4.249,88	-4%
COMITES COMPETICION Y APELACIONES	41.000,00	41.000,00	0,00	0%
CTO ESPAÑA BM PLAYA Y ARENAS	614.000,00	520.000,00	94.000,00	15%
RESTO COMPETICIONES	308.500,00	298.500,00	10.000,00	3%
Fondo Arbitral	2.090.000,00	2.149.000,00	-59.000,00	-3%
III.-ACTIVIDAD FORMACION	330.700,00	354.000,00	-23.300,00	-7%
Cursos Entrenadores	140.000,00	190.000,00	-50.000,00	-36%
Formación Arbitros	160.000,00	152.000,00	8.000,00	5%
Clinics COE BM Base/Alto Rendimiento	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
Actividades Formación DEPORTE INCLUSIVO	16.700,00	0,00	16.700,00	100%
CURSO ARB BM PLAYA	10.000,00	8.000,00	2.000,00	20%
IV.-GESTION FEDERATIVA	2.239.439,99	2.469.234,70	-229.794,71	-10%
Personal Laboral	1.136.195,07	1.300.577,70	-164.382,63	-14%
Poliza Seguro Personal Laboral	0,00	15.000,00	-15.000,00	100%
Suministros	13.000,00	17.000,00	-4.000,00	-31%
AJUSTES IMPOSICIÓN INDIRECTA	100.000,00	100.000,00	0,00	0%
Arrendamientos	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
Reparaciones	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-43%
Material de Oficina y Suscripciones	25.000,00	25.000,00	0,00	0%
Comunicaciones y Transportes	33.000,00	45.000,00	-12.000,00	-36%
Publicidad	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-20%
Relaciones Publicas	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-20%
Jurídico y contenciosos	50.000,00	90.000,00	-40.000,00	-80%
Revista Balonmania	43.000,00	43.000,00	0,00	0%
STREAMING, RESUMENES Y SPOTS TV	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	-33%
PRODUCCION AUDIOVISUAL/PLATAFORMA OT	166.720,00	157.875,00	8.845,00	5%
Viajes Directivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0%
Viajes Personal	20.000,00	15.000,00	5.000,00	25%
Asamblea y Premios Nacionales	80.000,00	95.000,00	-15.000,00	-19%
Juntas, Comisiones, Reuniones	29.000,00	41.000,00	-12.000,00	-41%
Reuniones Internacionales	12.000,00	15.930,00	-3.930,00	-33%
FOMENTO DIRECTIVOS ORG INTERNACIONAL	859,32	2.070,00	-1.210,68	-141%
Amortizacion	130.000,00	100.000,00	30.000,00	23%
Primas de Seguros	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
Cuotas Organismos Deportivos	3.300,00	3.300,00	0,00	0%
Gastos Licencias Software	119.578,00	119.578,00	0,00	0%
Trabajos Empresas, Servicios Profesionales	52.787,60	25.904,00	26.883,60	51%
V.-GASTOS FUERA DE PROGRAMA	1.046.000,00	1.096.000,00	-50.000,00	-5%
PROYECTO BM PLAYA IBERDROLA	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
PROYECTO DHF LIGA GUERRERAS IBERDROLA	840.000,00	890.000,00	-50.000,00	-6%
PROYECTO NANOBALONMANO	116.000,00	116.000,00	0,00	0%
ACTIVIDAD VALENCIA ABS MAS	0,00	0,00	0,00	100%
FORMACION DIRECTIVOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
VII.-OPERACIONES EXTRAORDINARIAS Y FINANCIERAS	119.000,00	18.000,00	101.000,00	85%
REINTEGROS CSD	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
GASTOS CTA CREDITO	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-17%
GASTOS FINANCIEROS	13.000,00	11.000,00	2.000,00	15%
Total gastos.....	13.175.011,99	14.218.851,97	-1.043.839,98	-8%
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	39.416,03	54.748,03	-15.332,00	-39%

***OPERACIONES ELIMINADAS POR SER EXTRAORDINARIAS O NO RECURRENTE**

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES MUJER Y	68.277,50	0,00	-68.277,50	-100%
CSD PROT.SOCIAL DAN	31.152,85	0,00	-31.152,85	-100%
CSD AYUDA CLUBES DHF COVID 20-21	195.416,21	0,00	-195.416,21	-100%
CSD AYUDA CLUBES DHF 21-22	813.322,80	0,00	-813.322,80	-100%
Ingresos Financieros y Ext.	0,00	0,00	0,00	100%
Total ingresos Eliminados	<u>1.108.169,36</u>	<u>0,00</u>		
OTROS	0,00	0,00	0,00	100%
MUJER Y DEPORTE INDIRECTOS I	8.000,00	0,00	8.000,00	100%
MUJER Y DEPORTE DIRECTOS III	29.977,50	0,00	29.977,50	100%
MUJER Y DEPORTE DIRECTOS IV	30.300,00	0,00	30.300,00	100%
AYUDA PROT.SOCIAL DEPORTISTAS	31.152,85	0,00	31.152,85	100%
AYUDA CLUBES DHF COVID 20-21	195.416,21	0,00	195.416,21	100%
AYUDA CLUBES DHF OTROS GASTOS 21-22	813.322,80	0,00	813.322,80	100%
Total gastos Eliminados	<u>1.108.169,36</u>	<u>0,00</u>		
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>39.416,03</u>	<u>54.748,03</u>	<u>-15.332,00</u>	-39%