



# FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONMANO

## PRESUPUESTO 2020

|   | <u>PRESUPUESTO</u><br><u>EJERCICIO 2019</u> | <u>EJERCICIO 2020</u>      | <u>VARIACIÓN</u> |
|---|---|----------------------------|------------------|
| <b>JUNTA DE EXTREMADURA JUEGOS DEPORTIVOS EXTREMEÑOS</b>  | 200.000,00 €                                | 306.000,00 €               | 106.000,00 €     |
| <b>JUNTA DE EXTREMADURA ORDEN DE AYUDA A FEDERACIONES</b> | 75.000,00 €                                 | 0,00 €                     | -75.000,00 €     |
| <b>JUNTA DE EXTREMADURA ORGANIZACION EVENTOS</b>          | 0,00 €                                      | 0,00 €                     | 0,00 €           |
| <b>JUNTA DE EXTREMADURA OTROS CONVENIOS</b>               | 0,00 €                                      | 0,00 €                     | 0,00 €           |
| <b>DIPUTACIÓN DE BADAJOZ AYUDA AL DEPORTE BASE</b>        | 31.000,00 €                                 | 31.000,00 €                | 0,00 €           |
| <b>DIPUTACION DE CACERES AYUDA AL DEPORTE BASE</b>        | 10.000,00 €                                 | 10.000,00 €                | 0,00 €           |
| <b>OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>                           | 0,00 €                                      | 0,00 €                     | 0,00 €           |
| <b>REA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO</b>               | 14.000,00 €                                 | 5.000,00 €                 | -9.000,00 €      |
| <b>RECURSOS PROPIOS</b>                                   |   |                            |                  |
| Por Cuotas de Clubes                                      | 10.000,00 €                                 | 10.000,00 €                | 0,00 €           |
| Por Licencias   | 22.000,00 €                                 | 22.000,00 €                | 0,00 €           |
| Por Ventas de Artículos                                   | 2.000,00 €                                  | 0,00 €                     | -2.000,00 €      |
| Por Cursos  | 5.500,00 €                                  | 0,00 €                     | -5.500,00 €      |
| Por Actividades   | 2.000,00 €                                  | 500,00 €                   | -1.500,00 €      |
| Por Fondo Arbitral  | 21.000,00 €                                 | 21.000,00 €                | 0,00 €           |
| Por Publicidad  | 0,00 €                                      | 0,00 €                     | 0,00 €           |
| Por cuotas de JUDEX                                       | 15.000,00 €                                 | 15.000,00 €                | 0,00 €           |
| <b>OPERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>                        |   |                            |                  |
| Subvenciones traspasadas al resultado                     | <b>0,00 €</b>                               | <b>0,00 €</b>              | 0,00 €           |
| Ingresos Financieros y Ext.                               | <b>27,15 €</b>                              | <b>27,15 €</b>             | 0,00 €           |
| <br>  |   |                            |                  |
| Total Ingresos .....                                      | <b><u>407.527,15 €</u></b>                  | <b><u>420.527,15 €</u></b> | 13.000,00 €      |
| <br>  |   |                            |                  |
| <b><u>GASTOS</u></b>                                      |   |                            |                  |
| <b>I.- COMPETICION DE SELECCIONES</b>                     | <b>36.000,00 €</b>                          | <b>47.900,00 €</b>         | 11.900,00 €      |
| Selección Juvenil Masculina                               | 5.500,00 €                                  | 5.650,00 €                 | 150,00 €         |
| Selección Juvenil Femenina                                | 1.500,00 €                                  | 5.650,00 €                 | 4.150,00 €       |
| Selección Cadete Masculina                                | 5.500,00 €                                  | 5.650,00 €                 | 150,00 €         |
| Selección Cadete Femenina                                 | 5.500,00 €                                  | 5.650,00 €                 | 150,00 €         |
| Selección Infantil Masculina                              | 5.500,00 €                                  | 5.650,00 €                 | 150,00 €         |
| Selección Infantil Femenina                               | 5.500,00 €                                  | 5.650,00 €                 | 150,00 €         |
| Material Deportivo  | 1.500,00 €                                  | 1.500,00 €                 | 0,00 €           |
| Técnicos y Seleccionadores                                | 5.500,00 €                                  | 6.000,00 €                 | 500,00 €         |
| Transporte CESA   | 0,00 €                                      | 6.500,00 €                 | 6.500,00 €       |
| <br>  |   |                            |                  |
| <b>II.- JUEGOS DEPORTIVOS EXTREMEÑOS</b>                  | <b>196.500,00 €</b>                         | <b>202.800,00 €</b>        | 6.300,00 €       |
| Transportes de equipos                                    | 120.000,00 €                                | 120.000,00 €               | 0,00 €           |
| Gastos de arbitraje Judex                                 | 32.500,00 €                                 | 32.500,00 €                | 0,00 €           |
| Ayudas a Clubes   | 3.000,00 €                                  | 4.000,00 €                 | 1.000,00 €       |
| Proades   | 1.500,00 €                                  | 1.500,00 €                 | 0,00 €           |
| Actividades Multideportivas                               | 7.500,00 €                                  | 10.800,00 €                | 3.300,00 €       |
| Seguro deportivo  | 32.000,00 €                                 | 34.000,00 €                | 2.000,00 €       |
| <br>  |   |                            |                  |
| <b>III.- ACTIVIDADES REGIONALES</b>                       | <b>59.800,00 €</b>                          | <b>65.800,00 €</b>         | 6.000,00 €       |
| Ayudas a Clubes   | 1.000,00 €                                  | 1.000,00 €                 | 0,00 €           |
| Competiciones Regionales                                  | 6.800,00 €                                  | 6.800,00 €                 | 0,00 €           |
| Seguros deportivos  | 28.000,00 €                                 | 32.000,00 €                | 4.000,00 €       |
| Gastos de Arbitraje                                       | 24.000,00 €                                 | 26.000,00 €                | 2.000,00 €       |



# FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONMANO

## PRESUPUESTO 2020

|  |                            |                            |                     |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>IV.- PROGRAMA ESCUELAS EN EL AMBITO RURAL</b>   | <b>11.000,00 €</b>         | <b>11.000,00 €</b>         | 0,00 €              |
| Personal técnico                                   | 10.000,00 €                | 10.000,00 €                | 0,00 €              |
| Material deportivo                                 | 1.000,00 €                 | 1.000,00 €                 | 0,00 €              |
| <br>   |                            |                            |                     |
| <b>V.- PROGRAMA DETECCIÓN DE TALENTOS</b>          | <b>10.335,00 €</b>         | <b>11.550,00 €</b>         | 1.215,00 €          |
| Personal técnico                                   | 6.050,00 €                 | 6.050,00 €                 | 0,00 €              |
| Material deportivo                                 | 500,00 €                   | 500,00 €                   | 0,00 €              |
| Servicios monitores                                | 3.785,00 €                 | 5.000,00 €                 | 1.215,00 €          |
| <br>   |                            |                            |                     |
| <b>VII.- ACTIVIDAD FORMACIÓN</b>                   | <b>6.000,00 €</b>          | <b>1.000,00 €</b>          | <b>-5.000,00 €</b>  |
| Publicaciones técnicas y videos                    | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €              |
| Curso Entrenadores                                 | 5.000,00 €                 | 0,00 €                     | <b>-5.000,00 €</b>  |
| Formación Árbitros                                 | 1.000,00 €                 | 1.000,00 €                 | 0,00 €              |
| <br>   |                            |                            |                     |
| <b>VIII.- GESTIÓN FEDERATIVA</b>                   | <b>86.366,70 €</b>         | <b>78.951,70 €</b>         | <b>-7.415,00 €</b>  |
| Personal Laboral                                   | 50.000,00 €                | 50.000,00 €                | 0,00 €              |
| Suministros  | 1.466,70 €                 | 1.906,70 €                 | 440,00 €            |
| IVA  | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €              |
| Alquileres edif. Y equipamientos                   | 2.500,00 €                 | 3.000,00 €                 | 500,00 €            |
| Reparación, mantenimiento y convservacion          | 1.000,00 €                 | 1.500,00 €                 | 500,00 €            |
| Material de Oficina y Suscripciones                | 2.000,00 €                 | 2.785,00 €                 | 785,00 €            |
| Comunicaciones                                     | 4.000,00 €                 | 4.560,00 €                 | 560,00 €            |
| Publicidad   | 500,00 €                   | 500,00 €                   | 0,00 €              |
| Relaciones Públicas                                | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €              |
| Jurídico y contenciosos                            | 0,00 €                     | 0,00 €                     | 0,00 €              |
| Viajes Directivos                                  | 1.500,00 €                 | 1.500,00 €                 | 0,00 €              |
| Viajes Personal                                    | 1.200,00 €                 | 1.200,00 €                 | 0,00 €              |
| Asambleas y Elecciones                             | 1.000,00 €                 | 2.000,00 €                 | 1.000,00 €          |
| Juntas, Comisiones, Reuniones                      | 1.000,00 €                 | 2.000,00 €                 | 1.000,00 €          |
| Amortización                                       | 13.300,00 €                | 0,00 €                     | <b>-13.300,00 €</b> |
| Primas de Seguros                                  | 3.400,00 €                 | 3.500,00 €                 | 100,00 €            |
| Trabajos Empresas, Servicios Profesionales         | 3.500,00 €                 | 4.500,00 €                 | 1.000,00 €          |
| <br>   |                            |                            |                     |
| <b>OPERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>                 | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>              | 0,00 €              |
| Gastos ejercicios anteriores y Extraordinarios     | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>              | 0,00 €              |
| Dotación Insolvencias                              | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>              | 0,00 €              |
| Variación existencias material deportivo y gráfico | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>              | 0,00 €              |
| <br>   |                            |                            |                     |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                          | <b>1.525,45 €</b>          | <b>1.525,45 €</b>          | 0,00 €              |
| Gastos financieros                                 | <b>1.525,45 €</b>          | <b>1.525,45 €</b>          | 0,00 €              |
| Total Gastos .....                                 | <b><u>407.527,15 €</u></b> | <b><u>420.527,15 €</u></b> | 13.000,00 €         |
| <br>   |                            |                            |                     |
| <b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                       | <b>0,00 €</b>              | <b>0,00 €</b>              | 0,00 €              |