

	PRESUPUESTO 2018 (A)	CIERRE 2018 PROVISIONAL (B)	diferencia
	C.DGD 20/10/18	a 31/12	
RESUMEN GASTOS 2018			
PROGRAMA ALTA COMPETICION	2.637.412,41	2.921.396,52	-283.984,11
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	606.944,00	710.473,74	-103.529,74
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	360.759,00	380.543,33	-19.784,33
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	721.359,00	766.747,95	-45.388,95
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA PROGRAMA	54.500,00	170.386,29	-115.886,29
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	14.728,82	14.865,34	-136,52
BENEFICIO PARA AMORTIZACION PERDIDAS (PERDIDAS)	150.000,00	709.676,84	559.676,84
TOTAL	4.545.703,23 €	5.674.090,01 €	-1.128.386,78
RESUMEN INGRESOS 2018			
INGRESOS	4.430.003,23	5.201.782,47	771.779,24
FUERA DE PROGRAMA	115.700,00	472.307,54	356.607,54
TOTAL	4.545.703,23 €	5.674.090,01 €	1.128.386,78

GASTOS 2018				
	CONCEPTOS DE GASTOS	PRESUPUESTO 2018 (A)	CIERRE 2018 PROVISIONAL (B)	diferencia (A-B)
PROGRAMA		C.DGD 20/10/18	a 31/12	
I	ALTA COMPETICION			
	MATERIAL Y VARIOS	289.794,95	461.030,88	-171.235,93
	COMITE TECNICO NACIONAL	289.335,50	323.856,47	-34.520,97
	RUGBY MASCULINO	1.050.570,98	1.130.665,59	-80.094,61
	SUB 20 / SUB 18	203.000,00	167.545,09	35.454,91
	RUGBY FEMENINO	691.710,98	634.039,44	57.671,54
	OTROS	113.000,00	204.259,05	-91.259,05
		2.637.412,41	2.921.396,52	-283.984,11
II	ACTIVIDADES ESTATALES			
	COMPETICIONES	606.944,00	710.473,74	-103.529,74
		606.944,00	710.473,74	-103.529,74
III	ACTIVIDADES DE FORMACION			
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	360.759,00	380.543,33	-19.784,33
		360.759,00	380.543,33	-19.784,33
IV	GESTION FEDERATIVA			
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	354.409,00	360.300,09	-5.891,09
	TRIBUTOS	6.500,00	16.216,02	-9.716,02
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	206.800,00	256.463,88	-49.663,88
	GASTOS DIVERSOS	15.750,00	15.064,02	685,98
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	65.400,00	75.638,78	-10.238,78
	OTROS	72.500,00	43.065,16	29.434,84
		721.359,00	766.747,95	-45.388,95
V	FUERA DE PROGRAMA			
	ENCUENTRO EXJUGADORES	4.500,00	0,00	4.500,00
	FINALES BILBAO 2018	50.000,00	168.414,38	-118.414,38
	REINTEGRO SUBV. EJERCICIO CORRIENTE - P.SOCIAL	0,00	1.971,91	-1.971,91
		54.500,00	170.386,29	-115.886,29
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA			
	GASTOS FINANCIEROS	14.728,82	14.865,34	-136,52
		14.728,82	14.865,34	-136,52
	BENEFICIO			
	AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	709.676,84	559.676,84
		150.000,00	709.676,84	
	TOTAL	4.545.703,23	5.674.090,01	

4.396.703,23

4.964.413,17

5.674.090,01

709.676,84

INGRESOS 2018				
		PRESUPUESTO 2018 (A)	CIERRE 2018 PROVISIONAL (B)	diferencia (B-A)
CONCEPTOS DE INGRESOS		C.DGD 20/10/18	a 31/12	
INGRESOS				
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	1.461.551,54	1.475.856,54	14.305,00
	WORLD RUGBY	499.435,00	642.237,32	142.802,32
	RUGBY EUROPE	69.490,00	54.193,59	-15.296,41
	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	22.259,61	22.259,61
	ADO	201.000,00	201.000,00	0,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	3.500,00	4.000,00	500,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	773.284,00	830.466,96	57.182,96
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	1.135.839,00	1.321.539,15	185.700,15
	OTRAS PROCEDENCIAS	285.903,69	650.229,30	364.325,61
FUERA DE PROGRAMA				
	ENCUENTRO EXJUGADORES y BILBAO 2018	115.700,00	472.307,54	356.607,54
TOTAL				
		4.545.703,23	5.674.090,01	1.128.386,78

PROYECTO PRESUPUESTO 2018				
PROGRAMA	ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO 2018 (A)	PREVISION CIERRE 2018 (B)	diferencia (A-B)
I		C.DGD 20/10/18	A 31/12	
	EQUIPACIONES	120.000,00	217.586,93	-97.586,93
	EQUIPACIONES (RESTO)	1.500,00	12.786,36	-11.286,36
	VARIACION EXISTENCIAS	3.500,00	9.245,66	-5.745,66
	VARIOS:	164.794,95	221.411,93	-56.616,98
	ALQUILER LICENCIAS FULCRUM - ANALISIS VIDEO (WR - HP)	0,00	14.425,00	-14.425,00
	SEGUROS JUGADORES/IAS	85.000,00	91.751,89	-6.751,89
	RENTING VEHICULOS Y ALQUILERES	16.800,00	0,00	16.800,00
	PREMIO RTDS. 2017 (S20-2d+Xv MSC-3ª+7 MSC3ª) + PREMIOS RTDS. 2	27.100,00	83.100,00	-56.000,00
	PROTECCION SOCIAL DAN (ss 34.934,95 + gestión 960)	35.894,95	32.135,04	3.759,91
C.T.N.		289.335,50	323.856,47	-34.520,97
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	19.200,00	19.200,00	0,00
	SECRETARIA TÉCNICA - ALTO RENDIMIENTO	20.300,00	26.773,80	-6.473,80
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	68.500,00	70.799,06	-2.299,06
	SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM	24.775,00	25.971,64	-1.196,64
	SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV	27.400,00	31.634,04	-4.234,04
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS 7 FEM / 7 MSC	15.000,00	10.750,00	4.250,00
	JEFE SERVICIOS MEDICOS/COORD. SERV. MEDICOS	27.000,00	25.500,00	1.500,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO	27.470,00	28.514,86	-1.044,86
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	27.470,00	50.291,88	-22.821,88
	PREPARADOR FISICO SEVEN	11.500,00	12.579,60	-1.079,60
	ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM	9.000,00	9.900,01	-900,01
	RESPONSABLE MATERIAL	11.720,50	11.941,58	-221,08
SN MSC		1.050.570,98	1.130.665,59	-84.892,62
	BECAS 7 ADO + AYUDAS FER	60.300,00	78.627,00	-18.327,00
	BECAS 7 CSD	166.500,00	166.500,00	0,00
R7	WR 7,S SERIES SIDNEY (26-28 ENE)	16.000,00	18.024,99	-2.024,99
284.906	WR 7,S SERIES HAMILTON (03-04 FEB)	10.000,00	5.323,02	4.676,98
	WR 7,S SERIES LAS VEGAS (02-04 MAR)	10.000,00	16.932,10	-6.932,10
	WR 7,S SERIES VANCOUVER (10-11 MAR)	10.000,00	3.999,01	6.000,99
	WR 7,S SERIES HK (06-08 ABR)	17.000,00	27.545,83	-10.545,83
	WR 7,S SERIES SINGAPUR (28-29 ABR)	17.000,00	22.675,83	-5.675,83
	WR 7,S SERIES PARIS (26-27 MAY)	10.000,00	4.182,13	5.817,87
	WR 7,S SERIES LONDRES (02-03 JUN)	10.000,00	6.376,52	3.623,48
	Tº INTERNACIONAL 7 BOLONIA (02-03 JUN)	12.500,00	7.813,59	4.686,41
	GP7 SERIE MOSCÚ (26-27 MAY)	15.000,00	12.770,02	2.229,98
	GP7 SERIE LODZ (09-10 JUN)	15.000,00	8.159,31	6.840,69
	GP7 SERIE FRANCIA (15-17 JUN)	15.000,00	22.287,27	-7.287,27
	GP7 SERIE EXETER (23-24 JUN)	15.000,00	6.327,65	8.672,35
	CONCENTRACION MANCHESTER (SPT)	22.500,00	5.847,99	16.652,01
	CONCENTRACION S. NEVADA (10-30 SPT)	27.000,00	26.728,53	271,47
	Tº INTERNACIONAL ELCHE (15-28 OCT)	17.700,00	21.732,46	-4.032,46
	Tº INTERNACIONAL KENIA (10-11 NOV)	8.000,00	9.469,46	-1.469,46
	CONCENTRACION EMM (12-18 NOV)	8.000,00	0,00	8.000,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	25.000,00	21.154,96	3.845,04
	WR 7,S SERIES C. CABO (DIC)	25.000,00	5.103,69	19.896,31
	CONCENTRACION (27-30 DIC)	8.000,00	1.988,22	6.011,78
	CONCENTRACION S18	4.250,00	7.018,35	-2.768,35
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (05-06 MAY) LITUANIA	8.500,00	20.267,37	-11.767,37
	CENTROS DE RUGBY 7 S18	13.320,98	5.356,09	7.964,89
	CONC. TECN S18 (26-29 DIC)	0,00	7.821,51	-7.821,51
RXV	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.000,00	1.746,22	253,78
590.633	RUSIA-ESPAÑA (4-10 FEB)	60.000,00	71.887,46	-11.887,46
	ESPAÑA-RUMANIA (11-18 FEB)	48.000,00	53.997,84	-5.997,84
	GEORGIA-ESPAÑA (26 FEB - 3 MARFEB)	48.000,00	63.079,82	-15.079,82
	ESPAÑA-ALEMANIA (04-11 MAR)	48.000,00	67.670,78	-19.670,78
	BELGICA-ESPAÑA (12-17 MAR)	40.000,00	63.560,08	-23.560,08
	CONTROLES MEDICOS (SEP)	14.000,00	11.178,91	2.821,09
	CONCENTRACION S. CUGAT (21-24 SEP)	32.000,00	21.163,29	10.836,71
	CONCENTRACION S. CUGAT (22-25 OCT)	30.000,00	32.536,59	-2.536,59
	TEST WR (NOVIEMBRE)	42.500,00	77.340,00	-34.840,00
	TEST WR (NOVIEMBRE)	94.500,00	106.269,71	-11.769,71
	CONCENTRACION S. CUGAT (16-21 DIC)	25.000,00	20.201,99	4.798,01
C. TECNIF.		203.000,00	167.545,09	35.454,91
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	216,25	783,75
	CONCENTRACION SUB18 (02-05 ENE)	17.000,00	10.785,77	6.214,23
	ESPAÑA-PORTUGAL SUB18 (19-25 FEB)	20.000,00	14.990,23	5.009,77
	CTO. EUROPA SUB18 (22-31 MAR) POLONIA	45.000,00	47.514,40	-2.514,40
	ESPAÑA-PORTUGAL SUB20 (19-25 FEB)	20.000,00	10.030,04	9.969,96
	CTO. EUROPA SUB20 (07-15 ABR) - PORTUGAL	45.000,00	30.736,65	14.263,35
	CONCENTRACION SUB18 (08-14 OCT)	20.000,00	12.940,03	7.059,97
	CONCENTRACION SUB18 (05-09 DIC)	15.000,00	10.724,25	4.275,75
	CONCENTRACION SUB20 (---- SPT)	0,00	8.817,07	-8.817,07
	CONCENTRACION SUB20 (---- OCT)	0,00	10.636,48	-10.636,48
	CONCENTRACION SUB20 (05-09 DIC)	20.000,00	10.153,92	9.846,08
SN FEM		691.710,98	634.039,44	57.671,54
	BECAS 7 ADO + AYUDAS FER	59.840,00	68.175,00	-8.335,00
	BECAS 7 CSD	135.000,00	135.000,00	0,00
RXV	ESCOCIA-ESPAÑA (15-21 ENE) GLASGOW	45.000,00	17.085,18	27.914,82
142.927	CTO. EUROPA (21 FEB - 04 MZO) - BELGICA	59.000,00	24.149,17	34.850,83
	Tº INTERNACIONAL III NACIONES (---- NOV)	90.000,00	58.568,66	31.431,34
	BABARIANS-ESPAÑA (---- DIC)	41.200,00	42.986,63	-1.786,63
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.500,00	137,30	1.362,70
R7	WR 7,S SERIES AUSTRALIA (15 ENE - 4 FEB)	20.000,00	30.192,18	-10.192,18
287.936	CONCENTRACION (10-11 MZO)	15.000,00	12.500,02	2.499,98
	WR 7,S SERIES JAPON (09-22 ABR)	25.000,00	12.670,20	12.329,80
	WR 7,S SERIES CANADA (07-27 MAY)	22.500,00	24.928,83	-2.428,83

	WR 7,S SERIES FRANCIA (04-10 JUN)	11.000,00	11.310,35	-310,35
	CONCENTRACION/Tº OLIVA (31 MAY-03 JUN)	3.000,00	3.264,33	-264,33
	CONCENTRACION/STAGE PORT (14-17 JUN) - MADRID	4.000,00	7.393,05	-3.393,05
	CONCENTRACION (18-25 JUN) - MADRID	3.000,00	0,00	3.000,00
	7 GP RE PARIS (30 JUN-01 JUL)	15.000,00	20.832,89	-5.832,89
	CAMPEONATO DEL MUNDO USA (02-22 JUL)	35.000,00	36.990,00	-1.990,00
	7 GP RE KAZAN (01-02 SPT)	15.000,00	19.705,41	-4.705,41
	CONCENTRACION (3-17 SEP) - MARCOUSSIS	20.000,00	10.432,26	9.567,74
	WR 7,S SERIES USA (08-21 OCT)	20.850,00	32.441,08	-11.591,08
	CONCNR./Tº INTERNAC. EL CHE (29 OCT - 04 NOV)	9.000,00	10.920,50	-1.920,50
	WR 7,S SERIES DUBAI (NOV)	15.000,00	18.969,43	-3.969,43
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (28-29 ABR) FRANCIA	13.500,00	14.898,95	-1.398,95
	PROYECTO BLUME	0,00	7.398,92	-7.398,92
	CENTROS DE RUGBY 7 S18	13.320,98	4.927,57	8.393,41
	CONC. TECN S18 (26-29 DIC)	0,00	8.161,53	-8.161,53
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	58.000,00	63.766,77	-5.766,77
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	63.513,99	-58.513,99
	MANTENIMIENTO INSTALACION CAMPO CENTRAL	50.000,00	71.284,92	-21.284,92
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	5.693,37	-5.693,37
	SUBTOTAL . . .	2.637.412,41	2.921.396,52	-288.782,12

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	PRESUPUESTO 2018 (A)	PREVISION CIERRE 2018 (B)	diferencia (A-B)
II		C.DGD 20/10/18	A 31/12	
	COMPETICIONES NACIONALES	606.944,00	710.473,74	-103.529,74
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	26.910,00	33.710,10	-6.800,10
	DIVISION DE HONOR	95.000,00	121.763,41	-26.763,41
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	27.000,00	36.377,73	-9.377,73
	DIVISION DE HONOR B	118.000,00	136.928,35	-18.928,35
	COPA S.M. REY	10.200,00	5.431,42	4.768,58
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB	8.200,00	11.969,51	-3.769,51
	CTO. ESPAÑA SEVEN MSC	8.000,00	4.019,96	3.980,04
	CTO. ESPAÑA SUB18	4.000,00	6.300,46	-2.300,46
	CTO. ESPAÑA SUB 16	3.000,00	4.359,63	-1.359,63
	Tº NACIONAL SUB16	2.000,00	3.173,18	-1.173,18
	TORNEOS NACIONALES	15.000,00	41.071,89	-26.071,89
	D.H. FEMENINA	32.564,00	29.564,00	3.000,00
	FASE ASCENSO A D.H. FEM.	3.000,00	3.899,46	-899,46
	CTO. SELECC. TERR. SENIOR	6.070,00	0,00	6.070,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB20	6.800,00	0,00	6.800,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	4.500,00	9.492,97	-4.992,97
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	1.200,00	1.755,53	-555,53
	CTO. SELECC. TERR. SUB16	3.000,00	10.469,24	-7.469,24
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	3.500,00	3.688,27	-188,27
	CTO. SELECC. TERR. 7 EDAD ESCOLAR	0,00	2.005,67	-2.005,67
	CTO. ESPAÑA UNIVERSITARIO	0,00	1.621,72	-1.621,72
OTROS:	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	15.878,50	-12.378,50
	PRODUCCION LIGA DH 17/18 (1s18-13 part + 4t18-17 part)	180.000,00	170.378,46	9.621,54
	PRODUCCION PASION RUGBY 17/18 (1s18-13 programas)	45.500,00	56.427,18	-10.927,18
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	187,10	-187,10
PROGRAMA	ACTIVIDADES FORMACION	360.759,00	380.543,33	-19.784,33
III				
	CTNA/FORMACION	40.000,00	59.671,88	-19.671,88
	DOTACION ARBITRAJE	36.000,00	28.821,10	7.178,90
85.465	E.N.E./DESARROLLO:			
-48.174	- AULA INVIERNO	5.000,00	558,76	4.441,24
	- CAMPUS VERANO/DICIEM JUGAD. AR-TECNIFICACION	53.634,00	43.059,74	10.574,26
	- ENE ESCUELA VERANO	10.000,00	7.755,55	2.244,45
	- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	1.825,00	197,91	1.627,09
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00	0,00	2.800,00
	- JORNADAS MEDICAS	2.000,00	2.019,83	-19,83
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	2.500,00	9.941,08	-7.441,08
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	8.000,00	21.173,04	-13.173,04
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00	758,67	1.541,33
	- CURSO IRB JULIO	4.300,00	0,00	4.300,00
	MyD CSD (PROMOTORAS/F.ARBITRAS/DESPLAZ.INT)	37.400,00	36.541,78	858,22
	UM IBERDROLA (DH/GPS/P.EST/A.REND/GESTION)	155.000,00	158.802,55	-3.802,55
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	0,00	8.468,53	-8.468,53
	REINTEGRO SUBV. EJERCICIO CORRIENTE - MYD	0,00	1.167,47	-1.167,47
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	1.605,44	-1.605,44
	SUBTOTAL . . .	967.703,00	1.091.017,07	-123.314,07

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	PRESUPUESTO 2018 (A)	PREVISION CIERRE 2018 (B)	diferencia (A-B)
IV		C.DGD 20/10/18	A 31/12	
	PERSONAL :	354.409,00	360.300,09	-5.891,09
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	258.529,00	265.819,38	-7.290,38
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION	27.700,00	20.593,80	7.106,20
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	66.180,00	67.675,87	-1.495,87
	OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	6.211,04	-4.211,04
	TRIBUTOS (I.B.I. 2018 y otras tasas)	6.500,00	16.216,02	-9.716,02
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	206.800,00	256.463,88	-49.663,88
	Arrendamiento	8.800,00	6.185,36	2.614,64
	Reparación y conservación	7.000,00	5.072,78	1.927,22
	Suministros	17.000,00	13.578,25	3.421,75
	Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc ..)	3.000,00	4.690,35	-1.690,35
	Asesores Jurídicos	40.000,00	65.799,58	-25.799,58
	Primas seguros	1.400,00	1.703,29	-303,29
	Telefonía, mensajería	18.000,00	19.172,48	-1.172,48
	Material deportivo para venta	0,00	34.649,06	-34.649,06
	COMUNICACIÓN DIGITAL	24.600,00	43.181,53	-18.581,53
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	87.000,00	62.431,20	24.568,80
	GASTOS DIVERSOS :	15.750,00	15.064,02	685,98
	Material de Oficina	5.000,00	13.061,39	-8.061,39
	Cuotas a Organismos Internac.	9.750,00	500,00	9.250,00
	Otros gastos (locomoción)	1.000,00	1.502,63	-502,63
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	65.400,00	75.638,78	-10.238,78
	Asamblea ordinaria	12.000,00	12.510,84	-510,84
	Juntas Directivas	8.000,00	11.228,36	-3.228,36
	Otras Reuniones:			
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00	4.051,72	-1.051,72
	Coordinación areas	9.000,00	12.576,32	-3.576,32
	Otras Reuniones	25.400,00	12.937,42	12.462,58
	Homologación Campos	0,00	5.440,78	-5.440,78
	Reuniones Internacionales	8.000,00	16.893,34	-8.893,34
	VARIOS:			
	AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00	7.436,60	2.563,40
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	17.995,63	-12.995,63
	IMPREVISTOS	57.500,00	0,00	57.500,00
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	17.632,93	-17.632,93
	SUBTOTAL . . .	721.359,00	766.747,95	-45.388,95
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA			
V				
	ENCUENTRO EXJUGADORES (-/03/2018)	4.500,00	0,00	4.500,00
	FINALES BILBAO 2018	50.000,00	168.414,38	-118.414,38
	REINTEGRO SUBV. EJERCICIO CORRIENTE - P.SOCIAL	0,00	1.971,91	-1.971,91
	SUBTOTAL . . .	54.500,00	170.386,29	-115.886,29
PROGRAMA	ACTIVIDAD FINANCIERA			
VII				
	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	11.228,82	11.228,82	0,00
	GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	3.636,52	-136,52
	SUBTOTAL . . .	14.728,82	14.865,34	-136,52
	BENEFICIO			
	AMORTIZACION PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	709.676,84	0,00
	SUBTOTAL . . .	150.000,00	709.676,84	

INGRESOS	C.DGD 20/10/18	PREV. 31/12	diferencia (B-A)
SUBVENCIONES PUBLICAS	1.461.551,54	1.475.856,54	14.305,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	771.293,79	771.293,79	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - INTERÉS DEPORTIVO	14.352,12	14.352,12	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	26.060,68	41.190,68	15.130,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.	37.400,00	37.400,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROTECCION S. DAN	35.894,95	35.069,95	-825,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROYECTOS	248.050,00	248.050,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - BECAS (ADO)	301.500,00	301.500,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2017	27.000,00	27.000,00	0,00
SUBVENCIONES W.R.	499.435,00	642.237,32	142.802,32
SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (150.000 £)	172.000,00	165.531,99	-6.468,01
PYT. 2018 W.R. DESARROLLO SN - H.P. (100.000 + 50.000 £)	88.000,00	167.694,01	79.694,01
SUBVENCION W.R. - RWCSS (85.000 \$usd) (1r sem. 2018)	75.000,00	71.361,99	-3.638,01
SUBVENCION W.R. - RWCSS (85.000 \$usd) (2º sem. 2018)	50.000,00	73.613,66	23.613,66
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRAJE (25.000 £)	28.000,00	25.321,10	-2.678,90
SUBVENCION W.R. - VENTANAS NOVIEMBRE (50.000 £)	35.560,00	55.870,67	20.310,67
SUBVENCION W.R. - 7 MSC SINGAPUR	0,00	13.571,84	13.571,84
SUBVENCION W.R. - 7 FEM AUSTRALIA	18.400,00	17.730,00	-670,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM JAPON	0,00	10.000,00	10.000,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	16.575,00	16.575,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	4.380,00	4.380,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI	11.520,00	9.850,00	-1.670,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DENVER	0,00	7.325,50	7.325,50
OTRAS AYUDAS W.R. (reuniones, alojamientos, etc)	0,00	3.411,56	3.411,56
SUBVENCIONES R.E.	69.490,00	54.193,59	-15.296,41
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Georgia/Bélgica/Rusia)	24.180,00	13.560,00	-10.620,00
SBV. R.E. - Tº XV FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	9.660,00	8.640,00	-1.020,00
SBV. R.E. - Tº S/20 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	8.550,00	3.000,00	-5.550,00
SBV. R.E. - Tº S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	15.900,00	15.150,00	-750,00
SBV. R.E. - Tº GPS7 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	4.700,00	3.950,00	-750,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 MSC (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	2.450,00	800,00	-1.650,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	1.550,00	800,00	-750,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00	8.293,59	5.793,59
OTRAS SUBVENCIONES (FTA + MIXAR + EPCR -árbitros-)	0,00	22.259,61	22.259,61
A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO (18.500€x15+15.000x15)	201.000,00	201.000,00	0,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	3.500,00	4.000,00	500,00
CUOTAS COMPETICIONES:	773.284,00	830.466,96	57.182,96
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición)	590.932,00	613.318,56	22.386,56
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00	3.360,00	-4.160,00
Torneo Ascenso	7.440,00	8.721,00	1.281,00
Campeonato España Seven	1.770,00	3.575,00	1.805,00
Campeonato España SUB18	10.000,00	9.592,00	-408,00
Campeonato España SUB16	8.000,00	8.440,50	440,50
Torneo Nacional SUB16	9.000,00	8.440,50	-559,50
Torneo Nacional SUB14	13.000,00	16.146,00	3.146,00
Torneo Nacional SUB12	13.000,00	17.641,00	4.641,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	18.000,00	31.878,00	13.878,00
División Honor Femenina	47.472,00	49.054,40	1.582,40
Fase ascenso División de Honor Femenina	2.400,00	3.528,00	1.128,00
Campeonato Selecc. Terr. Senior	5.670,00	0,00	-5.670,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB20	5.970,00	0,00	-5.970,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	13.930,00	16.813,00	2.883,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	1.200,00	800,00	-400,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	11.284,00	13.849,00	2.565,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB14	0,00	9.600,00	9.600,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	6.696,00	10.378,00	3.682,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino 7	0,00	3.100,00	3.100,00
Campeonato Interuniversitario	0,00	2.232,00	2.232,00
PUBLICIDAD-IMAGEN	1.038.573,00	1.186.900,10	148.327,10
FORMACION:	97.266,00	134.639,05	37.373,05
AULA INVIERNO	15.000,00	14.150,30	-849,70
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	4.500,00	1.000,00
CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR)	35.000,00	37.800,00	2.800,00
ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS	42.266,00	73.738,75	31.472,75
JORNADAS MEDICAS	1.500,00	4.450,00	2.950,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	285.903,69	650.229,30	364.325,61
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	30.000,00	60.236,96	30.236,96
Venta articulos	20.000,00	64.062,19	44.062,19
Varios (cesión derechos tv windows + sanciones + material GIR + fra. B.E.)	14.603,69	154.870,89	140.267,20
Homologación Campos	0,00	9.555,00	9.555,00
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	25.000,00	27.000,00	2.000,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales	16.200,00	17.481,00	1.281,00
Taquillajes (Esp/Rumania, Esp/Alemania, Esp/Namibia-Samoa)	180.100,00	264.980,57	84.880,57
Ingresos Excepcionales	0,00	52.042,69	52.042,69
SUBTOTAL . . .	4.430.003,23	5.201.782,47	771.779,24
FUERA DE PROGRAMA			
ENCUENTRO EXJUGADORES 18/03/2017	4.500,00	4.000,00	-500,00
FINALES BILBAO 2018	111.200,00	468.307,54	357.107,54
SUBTOTAL . . .	115.700,00	472.307,54	356.607,54
SUBTOTAL . . .	4.545.703,23	5.674.090,01	1.128.386,78