

	PRESUPUESTO 2017	PREVISION CIERRE 2017	diferencia
	C. DGDA. 28/10 (A)	A 31/01/2018 (B)	
RESUMEN GASTOS 2017			
PROGRAMA ALTA COMPETICION	2.171.340,16	2.140.981,13	-30.359,03
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	566.106,17	581.686,70	15.580,53
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	330.794,86	323.543,98	-7.250,88
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	475.832,73	499.685,79	23.853,06
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	2.243,32	2.243,32	0,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	21.789,56	24.861,93	3.072,37
BENEFICIO PARA AMORTIZACION PERDIDAS (PERDIDAS)	-37.329,11	143.531,37	180.860,48
TOTAL	3.530.777,69 €	3.716.534,22 €	
RESUMEN INGRESOS 2017			
INGRESOS	3.526.777,69	3.712.474,22	185.696,53
FUERA DE PROGRAMA	4.000,00	4.060,00	60,00
TOTAL	3.530.777,69 €	3.716.534,22 €	

GASTOS 2017				
	CONCEPTOS DE GASTOS	PRESUPUESTO 2017	PREVISION CIERRE 2017	diferencia (A-B)
PROGRAMA		C. DGDA. 28/10 (A)	A 31/01/2018 (B)	
I	ALTA COMPETICION			
	MATERIAL Y VARIOS	313.866,00	354.194,87	40.328,87
	COMITE TECNICO NACIONAL	260.384,96	257.629,58	-2.755,38
	RUGBY MASCULINO	812.366,91	839.157,30	26.790,39
	SUB 19 / SUB 18 / SUB 17	138.486,13	121.056,63	-17.429,50
	RUGBY FEMENINO	585.288,44	568.924,47	-16.363,97
	OTROS	60.947,72	18,28	-60.929,44
		2.171.340,16	2.140.981,13	-30.359,03
II	ACTIVIDADES ESTATALES			
	COMPETICIONES	566.106,17	581.686,70	15.580,53
		566.106,17	581.686,70	15.580,53
III	ACTIVIDADES DE FORMACION			
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	330.794,86	323.543,98	-7.250,88
		330.794,86	323.543,98	-7.250,88
IV	GESTION FEDERATIVA			
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	238.579,00	243.636,20	5.057,20
	TRIBUTOS	12.952,83	15.572,55	2.619,72
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	148.200,00	167.214,67	19.014,67
	GASTOS DIVERSOS	12.250,00	16.645,17	4.395,17
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	50.400,71	59.194,86	8.794,15
	OTROS	13.450,19	-2.577,66	-16.027,85
		475.832,73	499.685,79	23.853,06
V	FUERA DE PROGRAMA			
	ENCUENTRO EXJUGADORES	2.243,32	2.243,32	0,00
		2.243,32	2.243,32	0,00
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA			
	GASTOS FINANCIEROS	21.789,56	24.861,93	3.072,37
		21.789,56	24.861,93	3.072,37
	BENEFICIO			
	AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-37.329,11	143.531,37	180.860,48
		-37.329,11	143.531,37	180.860,48
	TOTAL	3.530.777,69	3.716.534,22	

3.568.106,80

3.573.002,85

3.530.777,69

3.716.534,22

-37.329,11

143.531,37

INGRESOS 2017				
		PRESUPUESTO 2017	PREVISION CIERRE 2017	diferencia (B-A)
	CONCEPTOS DE INGRESOS	C. DGDA. 28/10 (A)	A 31/01/2018 (B)	
	INGRESOS			
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	936.473,02	936.473,02	0,00
	WORLD RUGBY	479.700,67	509.288,53	29.587,86
	RUGBY EUROPE	38.220,00	38.455,86	235,86
	ADO	225.000,00	225.000,00	0,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	5.600,00	5.600,00	0,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	761.754,00	776.505,00	14.751,00
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	870.706,11	927.540,45	56.834,34
	OTRAS PROCEDENCIAS	209.323,89	293.611,36	84.287,47
	FUERA DE PROGRAMA			
	ENCUENTRO EXJUGADORES	4.000,00	4.060,00	60,00
	TOTAL	3.530.777,69	3.716.534,22	

PROYECTO PRESUPUESTO 2017				
PROGRAMA	ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO 2017	PREVISION CIERRE 2017	diferencia (A-B)
I		C. DGDA. 28/10 (A)	A 31/01/2018 (B)	
	EQUIPACIONES	215.000,00	250.447,59	-35.447,59
	EQUIPACIONES (RESTO)	4.500,00	4.506,14	-6,14
	VARIACION EXISTENCIAS	3.500,00	8.067,13	-4.567,13
	VARIOS:	90.866,00	91.174,01	-308,01
	SEGUROS JUGADORES/AS	80.756,00	81.064,01	-308,01
	RENTING VEHICULOS Y ALQUILERES	0,00	0,00	0,00
	PREMIO POR RESULTADOS 2016 (15 Y 7 FEMENINO)	10.110,00	10.110,00	0,00
C.T.N.		260.384,96	257.629,58	2.755,38
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	19.200,00	19.200,00	0,00
	SECRETARIA TÉCNICA - ALTO RENDIMIENTO	20.300,00	17.487,51	2.812,49
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	68.500,00	69.066,96	-566,96
	SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM	23.259,00	25.830,72	-2.571,72
	SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV	29.520,00	29.137,52	382,48
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTA 7 FEM	4.085,00	3.785,00	300,00
	SERVICIOS MEDICOS	13.200,00	11.500,00	1.700,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO	24.177,00	24.177,41	-0,41
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	28.207,00	28.207,18	-0,18
	PREPARADOR FISICO SEVEN	10.736,96	8.052,68	2.684,28
	ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM	8.000,00	8.390,00	-390,00
	RESPONSABLE MATERIAL	11.200,00	12.794,60	-1.594,60
SN MSC		812.366,91	839.157,30	-26.790,39
	BECAS 7 MSC	70.920,00	83.270,00	-12.350,00
R7	CONCENTRACION ENERO (23-26)	5.888,66	5.888,66	0,00
	CONCENTRACION FEBRERO (8-16)	7.276,48	7.276,48	0,00
	CONCENTRACION STAGE LISBOA FEBRERO (17-19)	16.436,09	16.436,09	0,00
	CONCENTRACION STAGE ALICANTE MARZO (1-8)	6.500,00	5.101,80	1.398,20
	CONCENTRACION MARZO (20-30)	13.571,22	13.571,22	0,00
	WR 7,S SERIES HK (MAR)	35.700,21	35.700,21	0,00
	CONCENTRACION ABRIL (PD)	350,00	449,95	-99,95
	WR 7,S SERIES INGLATERRA (MAY)	8.002,74	8.002,74	0,00
	WR 7,S SERIES FRANCIA (MAY)	7.690,61	7.690,61	0,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (3-4 JUN) MOSCU	15.622,66	15.515,27	107,39
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (15-16 JUL) EXETER	13.008,54	13.046,16	-37,62
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (10-11 JUL) GDANSK	8.532,72	8.532,72	0,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (01-02 JUL) LYON	12.155,83	12.215,83	-60,00
	STAGE SEPTIEMBRE	20.000,00	26.359,76	-6.359,76
	STAGE OCTUBRE	10.000,00	16.976,05	-6.976,05
	STAGE NOVIEMBRE	10.000,00	9.248,85	751,15
	WR 7,S SERIES AUSTRALIA	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES DUBAI	25.000,00	12.944,98	12.055,02
	WR 7,S SERIES SUDAFRICA	25.000,00	5.544,34	19.455,66
	CONCENTRACION S18	4.250,00	2.392,50	1.857,50
	CTO. EUROPA S18 - 7,S	5.500,00	7.594,30	-2.094,30
RXV	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	3.000,00	4.678,26	-1.678,26
	CONCENTRACION (ENE)	19.942,17	19.629,95	312,22
	ESPAÑA-RUSIA (FEB)	52.985,02	53.704,51	-719,49
	RUMANIA - ESPAÑA (FEB)	58.846,32	58.846,32	0,00
	ESPAÑA - GEORGIA (FEB)	28.456,12	29.175,61	-719,49
	ALEMANIA - ESPAÑA (MAR)	45.196,66	44.637,26	559,40
	ESPAÑA - BELGICA (MAR)	50.525,05	51.244,54	-719,49
	NATIONS CUP (JUN) - Rumania	96.606,03	96.326,78	279,25
	CONCENTRACION (OCT)	17.603,78	27.999,18	-10.395,40
	TEST WR (ESPAÑA-CANADA 18/NOV)	57.700,00	75.119,22	-17.419,22
	TEST WR (ESPAÑA-BRASIL 26/NOV)	40.100,00	41.713,24	-1.613,24
	CONCENTRACION (DIC)	20.000,00	22.323,91	-2.323,91
C. TECNIF.		138.486,13	121.056,63	17.429,50
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	500,00	0,00	500,00
	CONCENTRACION SUB18 (MZO) (8.750€ PNTD en 2016)	8.557,85	8.557,85	0,00
	CTO. EUROPA SUB18 (ABR) - Francia	43.882,63	43.882,63	0,00
	CONCENTRACION SUB20 (FEB) (8.750€ PNTD en 2016)	16.625,95	16.625,95	0,00
	CTO. EUROPA SUB20 (25MAR-02ABR) - Rumania	44.919,70	44.919,70	0,00
	CONCENTRACION SUB18 (DIC)	12.000,00	0,00	12.000,00
	CONCENTRACION SUB20 (DIC)	12.000,00	7.070,50	4.929,50
SN FEM		585.288,44	568.924,47	16.363,97
	BECAS ADO	180.000,00	180.000,00	0,00
RXV	ESPAÑA-GALES (ENE)	20.375,74	20.375,74	0,00
	CONCENTRACION (MAR)	17.259,90	17.259,90	0,00
	ESPAÑA-HONG KONG (21-27 MAY)	13.408,73	13.373,89	34,84
	ESPAÑA-HONG KONG (28 MAY - 3 JUN)	13.408,72	13.373,89	34,83
	GALES-ESPAÑA (JUL)	24.208,39	24.016,68	191,71
	INGLATERRA-ESPAÑA (JUL)	5.500,00	4.347,62	1.152,38
	CAMPEONATO DEL MUNDO (AGT)	102.360,04	102.436,21	-76,17
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	900,00	782,48	117,52
	ESPAÑA-ESCOCIA (NOV)	24.200,00	21.003,12	3.196,88
	ESPAÑA-FRANCIA (NOV)	26.890,00	14.664,93	12.225,07
R7	WR 7,S SERIES AUSTRALIA (ENE)	25.449,08	25.560,70	-111,62
	WR 7,S SERIES USA (MAR)	18.181,97	17.671,97	510,00
	WR 7,S SERIES JAPON (ABR)	24.853,18	24.303,18	550,00
	WR 7,S SERIES CANADA (MAY)	20.427,95	19.927,95	500,00
	WR 7,S SERIES FRANCIA (JUN)	13.566,20	13.566,20	0,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (JUL) KAZAN	15.298,54	15.604,75	-306,21

	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (SEP) BRIVE	6.500,00	4.055,82	2.444,18
	STAGE NOVIEMBRE	10.000,00	7.182,23	2.817,77
	WR 7,S SERIES DUBAI (NOV)	15.000,00	19.102,28	-4.102,28
	CONCENTRACION S18	0,00	4.461,49	-4.461,49
	CTO. EUROPA S18 - 7,S	7.500,00	5.853,44	1.646,56
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	50.000,00	54.652,71	-4.652,71
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	-60.231,26	65.231,26
	GASTOS EXCEPCIONALES	5.947,72	5.596,83	350,89
	SUBTOTAL . . .	2.171.340,16	2.140.981,13	30.359,03

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	PRESUPUESTO 2017	PREVISION CIERRE 2017	diferencia (A-B)
II		C. DGDA. 28/10 (A)	A 31/01/2018 (B)	
	COMPETICIONES NACIONALES	566.106,17	581.686,70	-15.580,53
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	27.408,36	26.691,36	717,00
	DIVISION DE HONOR	65.000,00	72.062,43	-7.062,43
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	22.000,00	24.408,01	-2.408,01
	DIVISION DE HONOR B	120.000,00	133.703,60	-13.703,60
	COPA S.M. REY	9.253,09	9.972,57	-719,48
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB	9.081,40	9.259,14	-177,74
	CTO. ESPAÑA SEVEN	2.217,82	2.291,46	-73,64
	CTO. ESPAÑA SUB21	0,00	0,00	0,00
	CTO. ESPAÑA SUB18	3.849,05	3.863,28	-14,23
	CTO. ESPAÑA SUB 16	4.866,75	4.866,75	0,00
	Tº NACIONAL SUB16	1.237,11	1.237,11	0,00
	TORNEOS NACIONALES	24.672,26	25.386,67	-714,41
	D.H. FEM	26.401,03	21.524,56	4.876,47
	FASE ASCENSO A D.H. FEM.	2.748,01	2.748,01	0,00
	CTO. SELECC. TERR. SENIOR	0,00	0,00	0,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB20	1.981,77	2.481,77	-500,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	7.980,00	9.080,00	-1.100,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	1.059,54	1.059,54	0,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB16	7.182,75	8.282,75	-1.100,00
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	1.510,01	11.034,64	-9.524,63
	CTO. SELECC. TERR. 7 EDAD ESCOLAR	2.386,91	2.386,91	0,00
	CTO. ESPAÑA UNIVERSITARIO	2.787,40	2.787,40	0,00
OTROS:	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	-16.061,67	19.561,67
	PRODUCCION LIGA DH 16/17 (15 partidos en 2017)	95.637,16	84.678,94	10.958,22
	PRODUCCION LIGA DH 17/18 (13 part en 2017)	77.845,75	92.965,86	-15.120,11
	PRODUCCION PASION RUGBY 17/18 (13 programas en 2017)	45.500,00	44.975,61	524,39
PROGRAMA	ACTIVIDADES FORMACION	330.794,86	323.543,98	7.250,88
III				
	CTNA/FORMACION	35.000,00	38.971,60	-3.971,60
	DOTACION ARBITRAJE	34.717,51	36.519,42	-1.801,91
	E.N.E./DESARROLLO:			
	- AULA INVIERNO	5.000,00	803,01	4.196,99
	- CAMPAMENTO VERANO JUGAD. FORMAC./TECNIFICAC.	15.341,97	12.702,90	2.639,07
	- ENE ESCUELA VERANO	11.676,41	8.059,53	3.616,88
	- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	113,78	113,78	0,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	4.520,97	4.520,98	-0,01
	- JORNADAS MEDICAS	2.500,00	4.624,94	-2.124,94
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	3.000,00	5.250,17	-2.250,17
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	8.000,00	1.953,50	6.046,50
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00	0,00	2.300,00
	- CURSO WORLD RUGBY	10.254,23	9.609,99	644,24
	ACTUACIONES MyD 2017 - (32.785€ MyD en 2016)	39.697,20	48.328,49	-8.631,29
	UNIVERSO MUJER IBERDROLA	130.000,00	132.041,91	-2.041,91
	APORTACION LIGA DH FEM IBERDROLA	27.323,65	27.729,31	-405,66
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	0,00	-9.034,69	9.034,69
	GASTOS EXCEPCIONALES	1.349,14	1.349,14	0,00
	SUBTOTAL . . .	896.901,03	905.230,68	-8.329,65

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	PRESUPUESTO 2017	PREVISION CIERRE 2017	diferencia (A-B)
IV		C. DGDA. 28/10 (A)	A 31/01/2018 (B)	
	PERSONAL :	238.579,00	243.636,20	-5.057,20
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	201.529,00	204.031,88	-2.502,88
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION	2.700,00	0,00	2.700,00
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	31.750,00	33.983,36	-2.233,36
	OTROS GASTOS SOCIALES	2.600,00	5.620,96	-3.020,96
	TRIBUTOS (I.B.I. 2017 y otras tasas)	12.952,83	15.572,55	-2.619,72
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	148.200,00	167.214,67	-19.014,67
	Arrendamiento	8.800,00	12.526,04	-3.726,04
	Reparación y conservación	13.500,00	11.788,16	1.711,84
	Suministros	15.000,00	16.039,39	-1.039,39
	Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc ..)	1.000,00	0,00	1.000,00
	Asesores Jurídicos	5.000,00	9.715,70	-4.715,70
	Primas seguros	1.400,00	1.245,21	154,79
	Telefonía, mensajería	16.000,00	16.703,91	-703,91
	Material deportivo para venta	0,00	9.776,10	-9.776,10
	COMUNICACIÓN DIGITAL	20.000,00	18.136,86	1.863,14
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	67.500,00	71.283,30	-3.783,30
	GASTOS DIVERSOS :	12.250,00	16.645,17	-4.395,17
	Material de Oficina	6.000,00	10.387,28	-4.387,28
	Cuotas a Organismos Internac.	6.000,00	6.000,00	0,00
	Otros gastos (locomoción)	250,00	257,89	-7,89
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	50.400,71	59.194,86	-8.794,15
	Asamblea ordinaria	9.400,71	9.842,94	-442,23
	Juntas Directivas	12.000,00	17.415,68	-5.415,68
	Otras Reuniones:			
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	4.000,00	4.523,82	-523,82
	Coordinación areas	12.000,00	12.620,35	-620,35
	Otras Reuniones	4.000,00	5.133,36	-1.133,36
	Reuniones Internacionales	9.000,00	9.658,71	-658,71
VIARIOS:	AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00	5.930,37	4.069,63
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	-15.057,81	20.057,81
	GASTOS EXCEPCIONALES	-1.549,81	6.549,78	-8.099,59
	SUBTOTAL . . .	475.832,73	499.685,79	-23.853,06
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA			
V				
	ENCUENTRO EXJUGADORES (18/03/2017)	2.243,32	2.243,32	0,00
	SUBTOTAL . . .	2.243,32	2.243,32	0,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD FINANCIERA			
VII				
	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	12.289,56	12.289,56	0,00
	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.800,70	-800,70
	GASTOS EXCEPCIONALES	3.500,00	5.771,67	-2.271,67
	SUBTOTAL . . .	21.789,56	24.861,93	-3.072,37
	BENEFICIO			
	AMORTIZACION PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-37.329,11	143.531,37	180.860,48
	SUBTOTAL . . .	-37.329,11	143.531,37	

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS	PRESUPUESTO 2017	PREVISION CIERRE 2017	diferencia (B-A)
	C. DGDA. 28/10 (A)	A 31/01/2018 (B)	
SUBVENCIONES PUBLICAS	936.473,02	936.473,02	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	614.434,84	614.434,84	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T. - (17.500€ PNTD en 2016)	18.638,00	18.638,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - SUPLEMENTARIA	124.010,00	124.010,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M. - (32.785€ MyD en 2016)	30.430,18	30.430,18	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M. - SUPLEMENTARIA	8.850,00	8.850,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2016	10.110,00	10.110,00	0,00
FUNDACION CSD - UNIVERSO MUJER	130.000,00	130.000,00	0,00
SUBVENCIONES W.R.	479.700,67	509.288,53	29.587,86
SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (150.000 £)	168.228,64	168.228,64	0,00
PYT. 2017 W.R. DESARROLLO SN - H.P. (80.000 £)	81.985,96	89.334,16	7.348,20
SUBVENCION W.R. - RWCSS (85.000 \$ usa)	60.000,00	70.171,73	10.171,73
SUBVENCION W.R. - CURSOS	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRAJE (25.000 £)	28.588,37	30.890,28	2.301,91
SUBVENCION W.R. - NATIONS CUP (Uruguay)	25.160,00	25.160,00	0,00
SUBVENCION W.R. - PARTIDO NOVIEMBRE	0,00	11.130,42	11.130,42
SUBVENCION W.R. - PREP. (15.000 £) + VUELO XV FEM	27.689,20	27.689,80	0,60
SUBVENCION W.R. - 7 FEM AUSTRALIA	18.420,45	18.420,45	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM JAPON	13.597,80	13.597,80	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	21.847,20	21.847,20	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA	13.597,80	13.597,80	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	9.065,25	9.065,25	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI	11.520,00	10.155,00	-1.365,00
SUBVENCIONES R.E.	38.220,00	38.455,86	235,86
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Alemania/Rumanía)	12.480,00	12.480,00	0,00
SBV. R.E. - T° S/20 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	9.990,00	9.990,00	0,00
SBV. R.E. - T° S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	8.400,00	8.400,00	0,00
SBV. R.E. - T° 7 Femenino (Desplazamiento y alojamiento)	4.850,00	4.850,00	0,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00	2.735,86	235,86
A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO	225.000,00	225.000,00	0,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	5.600,00	5.600,00	0,00
CUOTAS COMPETICIONES:	776.754,00	776.505,00	14.751,00
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición)	573.270,00	573.270,00	0,00
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	6.300,00	6.300,00	0,00
Torneo Ascenso	7.808,00	7.808,00	0,00
Campeonato España Seven	1.860,00	2.170,00	310,00
Campeonato España SUB20	0,00	0,00	0,00
Campeonato España SUB18	7.412,00	7.412,00	0,00
Campeonato España SUB16	2.648,00	2.648,00	0,00
Torneo Nacional SUB16	12.247,00	12.247,00	0,00
Torneo Nacional SUB14	16.445,00	16.146,00	-299,00
Torneo Nacional SUB12	17.342,00	17.641,00	299,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	32.802,00	32.571,00	-231,00
División Honor Femenina	46.344,00	46.344,00	0,00
Fase ascenso División de Honor Femenina	3.360,00	3.360,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. Senior	0,00	856,00	856,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB20	6.864,00	7.364,00	500,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	13.728,00	14.828,00	1.100,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	1.400,00	1.400,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	11.124,00	12.224,00	1.100,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	800,00	11.916,00	11.116,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	780.582,93	813.627,27	33.044,34
FORMACION:	90.123,18	113.913,18	23.790,00
AULA INVIERNO	425,00	325,00	-100,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	2.516,80	-983,20
CAMPAMENTOS DE VERANO JUGADORES	17.935,50	31.937,50	14.002,00
ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS	66.087,68	74.408,88	8.321,20
JORNADAS MEDICAS	2.175,00	4.725,00	2.550,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	209.323,89	293.611,36	84.287,47
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	50.000,00	53.519,64	3.519,64
Venta articulos - tienda oficial	26.000,00	29.859,89	3.859,89
Varios	19.556,67	37.130,84	17.574,17
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	15.512,40	15.512,40	0,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales	30.000,00	31.420,00	1.420,00
Taquillajes (Esp/Rusia, Esp/Bélgica, Esp/Canadá)	61.470,33	66.889,76	5.419,43
Ingresos Excepcionales	6.784,49	59.278,83	52.494,34
SUBTOTAL . . .	3.526.777,69	3.712.474,22	185.696,53
FUERA DE PROGRAMA			
ENCUENTRO EXJUGADORES 18/03/2017	4.000,00	4.060,00	60,00
SUBTOTAL . . .	4.000,00	4.060,00	60,00
SUBTOTAL . . .	3.530.777,69	3.716.534,22	185.756,53