

Control Presupuestario 2018

Control a 30/septiembre/2018

	PRESUPUESTO 2018 APROBADO	PRESUPUESTO 2018 PROPUESTA	TOTAL REALIZADO	PREVISION CIERRE 2018	diferencia
	C.DGD 23/06/18	C.DGD 20/10/18 (A)	A 30/09/2018	(B)	
RESUMEN GASTOS 2018					
PROGRAMA ALTA COMPETICION	2.277.407,46	2.637.412,41	1.793.000,55	2.721.066,94	-83.654,53
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	606.944,00	606.944,00	471.755,59	646.549,31	-39.605,31
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	323.359,00	360.759,00	251.806,52	336.057,90	24.701,10
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	721.359,00	721.359,00	483.152,40	778.725,26	-57.366,26
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA PROGRAMA	54.500,00	54.500,00	51.864,64	51.864,64	2.635,36
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	14.728,82	14.728,82	14.238,02	15.228,82	-500,00
BENEFICIO PARA AMORTIZACION PERDIDAS (PERDIDAS)	150.000,00	150.000,00	809.057,96	338.706,89	188.706,89
TOTAL	4.148.298,28 €	4.545.703,23 €	3.874.875,68 €	4.888.199,76 €	-342.496,53
RESUMEN INGRESOS 2018					
INGRESOS	4.065.598,28	4.430.003,23	3.843.905,77	4.857.229,85	427.226,62
FUERA DE PROGRAMA	82.700,00	115.700,00	30.969,91	30.969,91	-84.730,09
TOTAL	4.148.298,28 €	4.545.703,23 €	3.874.875,68 €	4.888.199,76 €	342.496,53

GASTOS 2018						
	CONCEPTOS DE GASTOS	PRESUPUESTO 2018 APROBADO	PRESUPUESTO 2018 PROPUESTA	TOTAL REALIZADO	PREVISION CIERRE 2018	diferencia (A-B)
PROGRAMA		C.DGD 23/06/18	C.DGD 20/10/18 (A)	A 30/09/2018	(B)	
I	ALTA COMPETICION					
	MATERIAL Y VARIOS	253.900,00	289.794,95	326.737,22	379.981,28	-90.186,33
	COMITE TECNICO NACIONAL	289.335,50	289.335,50	222.786,41	302.922,10	-13.586,60
	RUGBY MASCULINO	920.570,98	1.050.570,98	685.804,29	1.130.843,57	-80.272,59
	SUB 20 / SUB 18	183.000,00	203.000,00	125.056,55	190.247,09	12.752,91
	RUGBY FEMENINO	517.600,98	691.710,98	404.061,42	612.648,23	79.062,75
	OTROS	113.000,00	113.000,00	28.554,66	104.424,67	8.575,33
		2.277.407,46	2.637.412,41	1.793.000,55	2.721.066,94	-83.654,53
II	ACTIVIDADES ESTATALES					
	COMPETICIONES	606.944,00	606.944,00	471.755,59	646.549,31	-39.605,31
		606.944,00	606.944,00	471.755,59	646.549,31	-39.605,31
III	ACTIVIDADES DE FORMACION					
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	323.359,00	360.759,00	251.806,52	336.057,90	24.701,10
		323.359,00	360.759,00	251.806,52	336.057,90	24.701,10
IV	GESTION FEDERATIVA					
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	354.409,00	354.409,00	202.397,41	356.409,00	-2.000,00
	TRIBUTOS	6.500,00	6.500,00	6.538,43	8.500,00	-2.000,00
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	206.800,00	206.800,00	207.350,08	252.404,13	-45.604,13
	GASTOS DIVERSOS	15.750,00	15.750,00	6.577,66	17.350,00	-1.600,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	65.400,00	65.400,00	55.026,33	66.299,64	-899,64
	OTROS	72.500,00	72.500,00	5.262,49	77.762,49	-5.262,49
		721.359,00	721.359,00	483.152,40	778.725,26	-57.366,26
V	FUERA DE PROGRAMA					
	ENCUENTRO EXJUGADORES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	FINALES BILBAO 2018	50.000,00	50.000,00	51.864,64	51.864,64	-1.864,64
		54.500,00	54.500,00	51.864,64	51.864,64	2.635,36
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA					
	GASTOS FINANCIEROS	14.728,82	14.728,82	14.238,02	15.228,82	-500,00
		14.728,82	14.728,82	14.238,02	15.228,82	-500,00
	BENEFICIO					
	AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	809.057,96	338.706,89	188.706,89
		150.000,00	150.000,00	809.057,96	338.706,89	
	TOTAL	4.148.298,28	4.545.703,23	3.874.875,68	4.888.199,76	

3.998.298,28

4.395.703,23

0,00

4.548.492,87

4.888.199,76

338.706,89

INGRESOS 2018					
	PRESUPUESTO 2018 APROBADO	PRESUPUESTO 2018 PROPUESTA	TOTAL REALIZADO	PREVISION CIERRE 2018	diferencia (B-A)
CONCEPTOS DE INGRESOS	C.DGD 23/06/18	C.DGD 20/10/18 (A)	A 30/09/2018	(B)	
INGRESOS					
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	838.706,59	1.461.551,54	876.106,59	1.461.551,54	0,00
WORLD RUGBY	456.375,00	499.435,00	473.486,37	558.486,37	59.051,37
RUGBY EUROPE	69.490,00	69.490,00	50.838,34	50.811,34	-18.678,66
OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	10.854,56	10.854,56	10.854,56
ADO	502.500,00	201.000,00	150.750,00	201.000,00	0,00
COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	3.500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	500,00
CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	773.284,00	773.284,00	813.838,96	813.838,96	40.554,96
PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	1.135.839,00	1.135.839,00	1.093.297,89	1.262.935,47	127.096,47
OTRAS PROCEDENCIAS	285.903,69	285.903,69	374.733,06	493.751,61	207.847,92
FUERA DE PROGRAMA					
ENCUENTRO EXJUGADORES y BILBAO 2018	82.700,00	115.700,00	30.969,91	30.969,91	-84.730,09
TOTAL	4.148.298,28	4.545.703,23	3.874.875,68	4.888.199,76	342.496,53

PROYECTO PRESUPUESTO 2018						
PROGRAMA	ALTA COMPETICION	PRESUPUESTO 2018 APROBADO	PRESUPUESTO 2018 PROPUESTA	TOTAL REALIZADO	PREVISION CIERRE 2018	diferencia (A-B)
I		C.DGD 23/06/18	C.DGD 20/10/18 (A)	A 30/09/2018	(B)	
	EQUIPACIONES	120.000,00	120.000,00	149.819,12	160.000,00	-40.000,00
	EQUIPACIONES (RESTO)	1.500,00	1.500,00	3.832,77	4.500,00	-3.000,00
	VARIACION EXISTENCIAS	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	VARIOS:	128.900,00	164.794,95	173.085,33	211.981,28	-47.186,33
	SEGUROS JUGADORES/AS	85.000,00	85.000,00	89.985,33	89.986,33	-4.986,33
	RENTING VEHICULOS Y ALQUILERES	16.800,00	16.800,00	0,00	3.000,00	13.800,00
	PREMIO RESULTADOS 2017 (SUB20-2d + XV MSC-3º + 7 MS)	27.100,00	27.100,00	83.100,00	83.100,00	-56.000,00
	PROTECCION SOCIAL DAN (ss 34.934,95 + gestión 960)	0,00	35.894,95	0,00	35.894,95	0,00
C.T.N.		289.335,50	289.335,50	222.786,41	302.922,10	-13.586,60
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	19.200,00	19.200,00	14.400,00	19.200,00	0,00
	SECRETARIA TÉCNICA - ALTO RENDIMIENTO	20.300,00	20.300,00	21.630,00	21.630,00	-1.330,00
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	68.500,00	68.500,00	42.487,47	68.500,00	0,00
	SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM	24.775,00	24.775,00	19.478,73	24.775,00	0,00
	SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV	27.400,00	27.400,00	18.076,50	27.400,00	0,00
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS 7 FEM / 7 MSC	15.000,00	15.000,00	9.865,00	15.000,00	0,00
	JEFE SERVICIOS MEDICOS/COORD. SERV. MEDICOS	27.000,00	27.000,00	18.750,00	27.000,00	0,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO	27.470,00	27.470,00	21.680,98	27.470,00	0,00
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	27.470,00	27.470,00	27.199,77	36.000,00	-6.530,00
	PREPARADOR FISICO SEVEN	11.500,00	11.500,00	12.579,60	14.226,60	-2.726,60
	ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM	9.000,00	9.000,00	7.600,00	10.000,00	-1.000,00
	RESPONSABLE MATERIAL	11.720,50	11.720,50	9.038,36	11.720,50	0,00
SN MSC		920.570,98	1.050.570,98	685.804,29	1.130.843,57	-80.272,59
	BECAS 7 MSC	226.800,00	60.300,00	74.852,00	74.822,00	-14.522,00
	BECAS 7 CSD	0,00	166.500,00	95.400,00	166.500,00	0,00
R7	WR 7,S SERIES SIDNEY (26-28 ENE)	16.000,00	16.000,00	17.917,79	17.917,79	-1.917,79
327.053	WR 7,S SERIES HAMILTON (03-04 FEB)	10.000,00	10.000,00	5.191,91	5.191,91	4.808,09
	WR 7,S SERIES LAS VEGAS (02-04 MAR)	10.000,00	10.000,00	16.123,13	16.123,13	-6.123,13
	WR 7,S SERIES VANCOUVER (10-11 MAR)	10.000,00	10.000,00	2.664,76	2.664,76	7.335,24
	WR 7,S SERIES HK (06-08 ABR)	17.000,00	17.000,00	27.529,43	27.529,43	-10.529,43
	WR 7,S SERIES SINGAPUR (28-29 ABR)	17.000,00	17.000,00	21.915,43	21.915,43	-4.915,43
	WR 7,S SERIES PARIS (26-27 MAY)	10.000,00	10.000,00	4.182,13	4.182,13	5.817,87
	WR 7,S SERIES LONDRES (02-03 JUN)	10.000,00	10.000,00	6.376,52	6.376,52	3.623,48
	Tº INTERNACIONAL 7 BOLONIA (02-03 JUN)	12.500,00	12.500,00	7.813,59	7.813,59	4.686,41
	GP7 SERIE MOSCÚ (26-27 MAY)	15.000,00	15.000,00	12.557,87	12.557,87	2.442,13
	GP7 SERIE LODZ (09-10 JUN)	15.000,00	15.000,00	6.439,82	6.439,82	8.560,18
	GP7 SERIE FRANCIA (15-17 JUN)	15.000,00	15.000,00	22.257,27	22.257,27	-7.257,27
	GP7 SERIE EXETER (23-24 JUN)	15.000,00	15.000,00	5.977,00	5.977,00	9.023,00
	CONCENTRACION MANCHESTER (SPT)	22.500,00	22.500,00	4.861,67	18.000,00	4.500,00
	CONCENTRACION S. NEVADA (10-30 SPT)	27.000,00	27.000,00	15.107,86	22.500,00	4.500,00
	Tº INTERNACIONAL ELCHE (15-28 OCT)	17.700,00	17.700,00	400,00	15.000,00	2.700,00
	Tº INTERNACIONAL KENIA (10-11 NOV)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	CONCENTRACION EMM (12-18 NOV)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	20.000,00	25.000,00	2.059,61	25.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES C. CABO (DIC)	20.000,00	25.000,00	400,00	25.000,00	0,00
	CONCENTRACION (27-30 DIC)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	CONCENTRACION S18	4.250,00	4.250,00	7.018,35	7.018,35	-2.768,35
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (05-06 MAY) LITUANIA	8.500,00	8.500,00	20.267,37	20.267,37	-11.767,37
	CENTROS DE RUGBY 7 S18	13.320,98	13.320,98	256,35	13.320,98	0,00
RXV	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.000,00	2.000,00	705,30	1.000,00	1.000,00
562.468	RUSIA-ESPAÑA (4-10 FEB)	60.000,00	60.000,00	67.191,51	67.191,51	-7.191,51
	ESPAÑA-RUMANIA (11-18 FEB)	48.000,00	48.000,00	45.922,54	45.922,54	2.077,46
	GEORGIA-ESPAÑA (26 FEB - 3 MARFEB)	48.000,00	48.000,00	60.096,83	60.096,83	-12.096,83
	ESPAÑA-ALEMANIA (04-11 MAR)	48.000,00	48.000,00	62.087,24	62.087,24	-14.087,24
	BELGICA-ESPAÑA (12-17 MAR)	40.000,00	40.000,00	58.670,10	58.670,10	-18.670,10
	CONTROLES MEDICOS (SEP)	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	CONCENTRACION S. CUGAT (21-24 SEP)	0,00	32.000,00	13.548,56	25.000,00	7.000,00
	CONCENTRACION S. CUGAT (22-25 OCT)	16.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
	TEST WR (NOVIEMBRE)	42.500,00	42.500,00	12,35	84.000,00	-41.500,00
	TEST WR (NOVIEMBRE)	42.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00
	CONCENTRACION S. CUGAT (16-21 DIC)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
C. TECNIF.		183.000,00	203.000,00	125.056,55	190.247,09	12.752,91
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	1.000,00	216,25	500,00	500,00
	CONCENTRACION SUB18 (02-05 ENE)	17.000,00	17.000,00	10.475,77	10.475,77	6.524,23
	ESPAÑA-PORTUGAL SUB18 (19-25 FEB)	20.000,00	20.000,00	14.990,23	14.990,23	5.009,77
	CTO. EUROPA SUB18 (22-31 MAR) POLONIA	45.000,00	45.000,00	47.514,40	47.514,40	-2.514,40
	ESPAÑA-PORTUGAL SUB20 (19-25 FEB)	20.000,00	20.000,00	10.030,04	10.030,04	9.969,96
	CTO. EUROPA SUB20 (07-15 ABR) - PORTUGAL	45.000,00	45.000,00	30.736,65	30.736,65	14.263,35
	CONCENTRACION SUB18 (08-14 OCT)	0,00	20.000,00	3.158,70	20.000,00	0,00
	CONCENTRACION SUB18 (05-09 DIC)	15.000,00	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00
	CONCENTRACION SUB20 (---- SPT)	0,00	0,00	5.736,15	15.000,00	-15.000,00
	CONCENTRACION SUB20 (--- OCT)	0,00	0,00	2.198,36	15.000,00	-15.000,00
	CONCENTRACION SUB20 (05-09 DIC)	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
SN FEM		517.600,98	691.710,98	404.061,42	612.648,23	79.062,75
	BECAS 7 ADO	194.840,00	59.840,00	65.250,00	65.250,00	-5.410,00
	BECAS 7 CSD	0,00	135.000,00	90.000,00	135.000,00	0,00
RXV	ESCOCIA-ESPAÑA (15-21 ENE) GLASGOW	25.000,00	45.000,00	16.856,11	16.856,11	28.143,89
142.785	CTO. EUROPA (21 FEB - 04 MZO) - BELGICA	35.940,00	59.000,00	23.959,23	23.959,23	35.040,77
	Tº INTERNACIONAL III NACIONES (---- NOV)	50.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00
	BABARIANS-ESPAÑA (---- DIC)	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.500,00	1.500,00	26,60	750,00	750,00
R7	WR 7,S SERIES AUSTRALIA (15 ENE - 4 FEB)	20.000,00	20.000,00	30.192,18	30.192,18	-10.192,18
269.833	CONCENTRACION (10-11 MZO)	15.000,00	15.000,00	12.500,02	12.500,02	2.499,98
	WR 7,S SERIES JAPON (09-22 ABR)	25.000,00	25.000,00	12.670,20	12.670,20	12.329,80
	WR 7,S SERIES CANADA (07-27 MAY)	22.500,00	22.500,00	24.228,83	24.228,83	-1.728,83
	WR 7,S SERIES FRANCIA (04-10 JUN)	11.000,00	11.000,00	11.310,35	11.310,35	-310,35
	CONCENTRACION/Tº OLIVA (31 MAY-03 JUN)	3.000,00	3.000,00	3.264,33	3.264,33	-264,33

	CONCENTRACION/STAGE PORT (14-17 JUN) - MADRID	4.000,00	4.000,00	7.393,05	7.393,05	-3.393,05
	CONCENTRACION (18-25 JUN) - MADRID	3.000,00	3.000,00	4.679,23	4.679,23	-1.679,23
	7 GP RE PARIS (30 JUN-01 JUL)	15.000,00	15.000,00	13.030,41	13.030,41	1.969,59
	CAMPEONATO DEL MUNDO USA (02-22 JUL)	35.000,00	35.000,00	38.124,55	38.124,55	-3.124,55
	7 GP RE KAZAN (01-02 SPT)	15.000,00	15.000,00	19.169,81	19.169,81	-4.169,81
	CONCENTRACION (3-17 SEP) - MARCOUSSIS	0,00	20.000,00	7.811,20	20.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES USA (08-21 OCT)	0,00	20.850,00	6.199,77	20.850,00	0,00
	CONCNR./T° INTERNAC. ELCHE (29 OCT - 04 NOV)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (NOV)	15.000,00	15.000,00	400,00	15.000,00	0,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (28-29 ABR) FRANCIA	13.500,00	13.500,00	14.898,95	14.898,95	-1.398,95
	CENTROS DE RUGBY 7 S18	13.320,98	13.320,98	2.096,60	13.320,98	0,00
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	MANTENIMIENTO INSTALACION CAMPO CENTRAL	50.000,00	50.000,00	23.324,67	34.424,67	15.575,33
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	5.229,99	7.000,00	-7.000,00
	SUBTOTAL . . .	2.277.407,46	2.637.412,41	1.793.000,55	2.721.066,94	-83.654,53
<p>- importe en COLOR VERDE: ASIGNACIONES EXTRAS SOLICITADAS A CSD (156.050€ PROYECTOS [20.000€ 7 FM MARCOU + 20.850€ 7 FM USA + 9.000€ 7 FM ELC + 8.000€ 7 MSC KEN + 7.000€ C.MEDICO + 30.000€ XV S.CUGAT + 41.200€ BARBARIANS + 20.000€ S18 8-14/10] + PROTECCION SOCIAL DAN: 35.894,95€) + BECAS 7 MSC Y 7 FEM: 301.500€ (135.000€ 7 FEM + 166.500€ 7 MSC)</p> <p>- importe en COLOR AZUL: ASIGNACIONES SUPLEMENTARIAS SOLICITADAS A CSD (92.000€: 40.000€ T° III NAC + 52.000€ VENTANA NOVBR)</p> <p>TOTAL SOLICITADO CSD = 248.050€ PROYECTOS + 301.500€ BECAS + 35.894,95€ PROTECCION SOCIAL</p>						

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	PRESUPUESTO 2018 APROBADO	PRESUPUESTO 2018 PROPUESTA	TOTAL REALIZADO	PREVISION CIERRE 2018	diferencia (A-B)
II		C.DGD 23/06/18	C.DGD 20/10/18 (A)	A 30/09/2018	(B)	
	COMPETICIONES NACIONALES	606.944,00	606.944,00	471.755,59	646.549,31	-39.605,31
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	26.910,00	26.910,00	18.435,33	26.910,00	0,00
	DIVISION DE HONOR	95.000,00	95.000,00	45.124,07	95.000,00	0,00
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	27.000,00	27.000,00	15.717,37	27.000,00	0,00
	DIVISION DE HONOR B	118.000,00	118.000,00	83.456,07	118.000,00	0,00
	COPA S.M. REY	10.200,00	10.200,00	5.385,88	5.385,88	4.814,12
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB	8.200,00	8.200,00	11.896,63	11.896,63	-3.696,63
	CTO. ESPAÑA SEVEN MSC	8.000,00	8.000,00	4.019,96	4.019,96	3.980,04
	CTO. ESPAÑA SUB18	4.000,00	4.000,00	6.300,46	6.300,46	-2.300,46
	CTO. ESPAÑA SUB 16	3.000,00	3.000,00	4.301,01	4.301,01	-1.301,01
	T° NACIONAL SUB16	2.000,00	2.000,00	3.173,18	3.173,18	-1.173,18
	TORNEOS NACIONALES	15.000,00	15.000,00	41.071,89	41.071,89	-26.071,89
	D.H. FEMENINA	32.564,00	32.564,00	27.197,44	32.564,00	0,00
	FASE ASCENSO A D.H. FEM.	3.000,00	3.000,00	3.899,46	3.899,46	-899,46
	CTO. SELECC. TERR. SENIOR	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB20	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	4.500,00	4.500,00	7.536,17	7.536,17	-3.036,17
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	1.200,00	1.200,00	1.755,53	1.755,53	-555,53
	CTO. SELECC. TERR. SUB16	3.000,00	3.000,00	8.652,47	8.652,47	-5.652,47
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	3.500,00	3.500,00	3.340,13	3.340,13	159,87
	CTO. SELECC. TERR. 7 EDAD ESCOLAR	0,00	0,00	2.005,67	2.005,67	-2.005,67
	CTO. ESPAÑA UNIVERSITARIO	0,00	0,00	1.621,72	1.621,72	-1.621,72
OTROS:	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	PRODUCCION LIGA DH 17/18 (1s18-13 part + 4i18-17 part)	180.000,00	180.000,00	103.750,82	165.500,82	14.499,18
	PRODUCCION PASION RUGBY 17/18 (1s18-13 programas)	45.500,00	45.500,00	72.927,23	72.927,23	-27.427,23
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	187,10	187,10	-187,10
PROGRAMA	ACTIVIDADES FORMACION	323.359,00	360.759,00	251.806,52	336.057,90	24.701,10
III						
	CTNA/FORMACION	40.000,00	40.000,00	36.896,07	40.000,00	0,00
	DOTACION ARBITRAJE	36.000,00	36.000,00	28.821,10	28.821,10	7.178,90
74.837	E.N.E./DESARROLLO:					
-46.642	- AULA INVIERNO	5.000,00	5.000,00	558,76	5.000,00	0,00
	- CAMPUS VERANO/DICIEM JUGAD. AR-TECNIFICACION	53.634,00	53.634,00	49.538,72	49.538,72	4.095,28
	- ENE ESCUELA VERANO	10.000,00	10.000,00	7.633,95	7.633,95	2.366,05
	- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	1.825,00	1.825,00	197,91	1.825,00	0,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00	2.800,00	0,00	2.000,00	800,00
	- JORNADAS MEDICAS	2.000,00	2.000,00	1.781,99	1.781,99	218,01
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	2.500,00	2.500,00	2.057,14	2.057,14	442,86
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	8.000,00	8.000,00	183,45	5.000,00	3.000,00
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	- CURSO IRB JULIO	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	MyD CSD (PROMOTORAS/F.ARBITRAS/DESPLAZ.INT)	0,00	37.400,00	8.550,87	37.400,00	0,00
	UM IBERDROLA (DH/GPS/P.EST/A.REND/GESTION)	155.000,00	155.000,00	113.981,12	155.000,00	0,00
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	1.605,44	1.605,44	-1.605,44
	SUBTOTAL . . .	930.303,00	967.703,00	723.562,11	982.607,21	-14.904,21

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	PRESUPUESTO 2018 APROBADO	PRESUPUESTO 2018 PROPUESTA	TOTAL REALIZADO	PREVISION CIERRE 2018	diferencia (A-B)
IV		C.DGD 23/06/18	C.DGD 20/10/18 (A)	A 30/09/2018	(B)	
	PERSONAL :	354.409,00	354.409,00	202.397,41	356.409,00	-2.000,00
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	258.529,00	258.529,00	150.628,52	258.529,00	0,00
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION	27.700,00	27.700,00	6.180,00	27.700,00	0,00
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	66.180,00	66.180,00	43.817,72	66.180,00	0,00
	OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	2.000,00	1.771,17	4.000,00	-2.000,00
	TRIBUTOS (I.B.I. 2018 y otras tasas)	6.500,00	6.500,00	6.538,43	8.500,00	-2.000,00
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	206.800,00	206.800,00	207.350,08	252.404,13	-45.604,13
	Arrendamiento	8.800,00	8.800,00	4.847,94	8.800,00	0,00
	Reparación y conservación	7.000,00	7.000,00	4.018,97	7.000,00	0,00
	Suministros	17.000,00	17.000,00	11.870,88	17.000,00	0,00
	Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc ..)	3.000,00	3.000,00	3.704,13	3.704,13	-704,13
	Asesores Jurídicos	40.000,00	40.000,00	56.101,47	62.000,00	-22.000,00
	Primas seguros	1.400,00	1.400,00	468,36	1.400,00	0,00
	Telefonía, mensajería	18.000,00	18.000,00	15.502,95	18.000,00	0,00
	Material deportivo para venta	0,00	0,00	15.563,88	17.500,00	-17.500,00
	COMUNICACIÓN DIGITAL	24.600,00	24.600,00	32.840,30	37.000,00	-12.400,00
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	87.000,00	87.000,00	62.431,20	80.000,00	7.000,00
	GASTOS DIVERSOS :	15.750,00	15.750,00	6.577,66	17.350,00	-1.600,00
	Material de Oficina	5.000,00	5.000,00	5.206,60	6.500,00	-1.500,00
	Cuotas a Organismos Internac.	9.750,00	9.750,00	500,00	9.750,00	0,00
	Otros gastos (locomoción)	1.000,00	1.000,00	871,06	1.100,00	-100,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	65.400,00	65.400,00	55.026,33	66.299,64	-899,64
	Asamblea ordinaria	12.000,00	12.000,00	11.999,64	11.999,64	0,36
	Juntas Directivas	8.000,00	8.000,00	15.004,79	18.000,00	-10.000,00
	Otras Reuniones:					
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00	3.000,00	2.785,66	3.800,00	-800,00
	Coordinación areas	9.000,00	9.000,00	2.012,02	3.000,00	6.000,00
	Otras Reuniones	25.400,00	25.400,00	8.422,81	10.000,00	15.400,00
	Homologación Campos	0,00	0,00	3.246,93	6.000,00	-6.000,00
	Reuniones Internacionales	8.000,00	8.000,00	11.554,48	13.500,00	-5.500,00
VARIOS:	AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	IMPREVISTOS	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	5.262,49	5.262,49	-5.262,49
	SUBTOTAL . . .	721.359,00	721.359,00	483.152,40	778.725,26	-57.366,26
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA					
V						
	ENCUENTRO EXJUGADORES (---/03/2018)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	FINALES BILBAO 2018	50.000,00	50.000,00	51.864,64	51.864,64	-1.864,64
	SUBTOTAL . . .	54.500,00	54.500,00	51.864,64	51.864,64	2.635,36
PROGRAMA	ACTIVIDAD FINANCIERA					
VII						
	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	11.228,82	11.228,82	11.228,82	11.228,82	0,00
	GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	3.500,00	3.009,20	4.000,00	-500,00
	SUBTOTAL . . .	14.728,82	14.728,82	14.238,02	15.228,82	-500,00
	BENEFICIO					
	AMORTIZACION PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	338.706,89	0,00
	SUBTOTAL . . .	150.000,00	150.000,00	0,00	338.706,89	

INGRESOS	C.DGD 23/06/18	C.DGD 20/10/18 (A)	A 30/09/2018	(B)	diferencia (B-A)
SUBVENCIONES PUBLICAS	838.706,59	1.461.551,54	876.106,59	1.461.551,54	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	771.293,79	771.293,79	771.293,79	771.293,79	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - INTERÉS DEPORTIVO	14.352,12	14.352,12	14.352,12	14.352,12	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.(18.638€ PNTD 2017)	26.060,68	26.060,68	26.060,68	26.060,68	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.(39.280€ MyD 2017)	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROTECCION S. DAN	0,00	35.894,95	0,00	35.894,95	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROYECTOS	0,00	248.050,00	0,00	248.050,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - BECAS (ADO)	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2017	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
SUBVENCIONES W.R.	456.375,00	499.435,00	473.486,37	558.486,37	59.051,37
SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (150.000 £)	165.000,00	172.000,00	165.534,99	165.534,99	-6.465,01
PYT. 2018 W.R. DESARROLLO SN - H.P. (80.000 £)	85.000,00	88.000,00	111.835,95	111.835,95	23.835,95
SUBVENCION W.R. - RWCSS (85.000 \$usd) (1r sem. 2018)	70.000,00	75.000,00	71.361,99	71.361,99	-3.638,01
SUBVENCION W.R. - RWCSS (85.000 \$usd) (2º sem. 2018)	47.500,00	50.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRAJE (25.000 £)	28.000,00	28.000,00	25.321,10	25.321,10	-2.678,90
SUBVENCION W.R. - VENTANAS NOVIEMBRE (30.000 £)	10.000,00	35.560,00	20.000,00	35.000,00	-560,00
SUBVENCION W.R. - 7 MSC SINGAPUR	0,00	0,00	13.571,84	13.571,84	13.571,84
SUBVENCION W.R. - 7 FEM AUSTRALIA	18.400,00	18.400,00	17.730,00	17.730,00	-670,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM JAPON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	16.575,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI	11.520,00	11.520,00	9.817,50	9.817,50	-1.702,50
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DENVER	0,00	0,00	17.358,00	17.358,00	17.358,00
SUBVENCIONES R.E.	69.490,00	69.490,00	50.838,34	50.811,34	-18.678,66
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Georgia/Bélgica/Rusia)	24.180,00	24.180,00	15.001,35	15.001,35	-9.178,65
SBV. R.E. - Tº XV FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	9.660,00	9.660,00	8.640,00	8.640,00	-1.020,00
SBV. R.E. - Tº S/20 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	8.550,00	8.550,00	3.000,00	3.000,00	-5.550,00
SBV. R.E. - Tº S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	15.900,00	15.900,00	15.150,00	15.150,00	-750,00
SBV. R.E. - Tº GPS7 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	4.700,00	4.700,00	3.950,00	3.950,00	-750,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 MSC (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	2.450,00	2.450,00	1.600,00	1.600,00	-850,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00	2.500,00	3.496,99	3.469,99	969,99
OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	10.854,56	10.854,56	10.854,56
A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO (18.500€x15+15.000x15)	502.500,00	201.000,00	150.750,00	201.000,00	0,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	3.500,00	3.500,00	0,00	4.000,00	500,00
CUOTAS COMPETICIONES:	773.284,00	773.284,00	813.838,96	813.838,96	40.554,96
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición)	590.932,00	590.932,00	613.318,56	613.318,56	22.386,56
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00	7.520,00	3.360,00	3.360,00	-4.160,00
Torneo Ascenso	7.440,00	7.440,00	8.721,00	8.721,00	1.281,00
Campeonato España Seven	1.770,00	1.770,00	3.575,00	3.575,00	1.805,00
Campeonato España SUB18	10.000,00	10.000,00	9.592,00	9.592,00	-408,00
Campeonato España SUB16	8.000,00	8.000,00	16.881,00	16.881,00	8.881,00
Torneo Nacional SUB16	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
Torneo Nacional SUB14	13.000,00	13.000,00	16.146,00	16.146,00	3.146,00
Torneo Nacional SUB12	13.000,00	13.000,00	17.641,00	17.641,00	4.641,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	18.000,00	18.000,00	31.878,00	31.878,00	13.878,00
División Honor Femenina	47.472,00	47.472,00	49.054,40	49.054,40	1.582,40
Fase ascenso División de Honor Femenina	2.400,00	2.400,00	3.528,00	3.528,00	1.128,00
Campeonato Selecc. Terr. Senior	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	-5.670,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB20	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	-5.970,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	13.930,00	13.930,00	16.813,00	16.813,00	2.883,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	11.284,00	11.284,00	13.849,00	13.849,00	2.565,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB14	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	6.696,00	6.696,00	800,00	800,00	-5.896,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino 7	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Campeonato Interuniversitario	0,00	0,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	1.038.573,00	1.038.573,00	975.318,84	1.141.456,42	102.883,42
PATROCINADOR ROPA (JOMA+SPAGNOLO)	70.000,00	70.000,00	30.752,10	120.752,00	50.752,00
PATROCINIO HEINEKEN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
PATROCINIO HALCON VIAJES	50.000,00	50.000,00	23.134,32	46.268,00	-3.732,00
PATROCINIO GO-FIT	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
PATROCINIO GILBERT	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
PATROCINIO GENERALI	100.000,00	100.000,00	58.496,00	100.000,00	0,00
PATROCINIO LFP (1S2018 + 2S2018)	42.073,00	42.073,00	84.519,88	84.519,88	42.446,88
OTROS PATROCINIOS (FDJ IB + IBERDROLA + JACA + MIA)	170.000,00	170.000,00	178.305,79	178.305,79	8.305,79
PATROCINIO KAPPA	0,00	0,00	10.110,75	10.110,75	10.110,75
PATROCINIO HEINEKEN - LIGA DH 2017/2018 (ene/jun 2018 + sep/dic)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
PATROCINIO LAE - PUBLIC. PASION RUGBY 17/18 (ene/jun 2018)	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	-5.000,00
FORMACION:	97.266,00	97.266,00	117.979,05	121.479,05	24.213,05
AULA INVIERNO	15.000,00	15.000,00	450,00	450,00	-14.550,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR)	35.000,00	35.000,00	25.550,00	25.550,00	-9.450,00
ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS	42.266,00	42.266,00	87.529,05	87.529,05	45.263,05
JORNADAS MEDICAS	1.500,00	1.500,00	4.450,00	4.450,00	2.950,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	285.903,69	285.903,69	374.733,06	493.751,61	207.847,92
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	-5.000,00
Venta articulos	20.000,00	20.000,00	31.053,73	31.053,73	11.053,73
Varios	14.603,69	14.603,69	106.946,79	106.946,79	92.343,10
Homologación Campos	0,00	0,00	8.315,00	8.315,00	8.315,00
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	-15.000,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales	16.200,00	16.200,00	6.981,00	11.000,00	-5.200,00
Taquillas (Esp/Rumania, Esp/Alemania, Esp/Namibia-Samoa)	180.100,00	180.100,00	191.225,45	281.225,00	101.125,00
Ingresos Excepcionales	0,00	0,00	20.211,09	20.211,09	20.211,09
SUBTOTAL . . .	4.065.598,28	4.430.003,23	3.843.905,77	4.857.229,85	427.226,62

FUERA DE PROGRAMA					
ENCUENTRO EXJUGADORES 18/03/2017	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	-500,00
FINALES BILBAO 2018 <i>(ver nota)</i>	78.200,00	111.200,00	26.969,91	26.969,91	-84.230,09
SUBTOTAL . . .	82.700,00	115.700,00	30.969,91	30.969,91	-84.730,09
SUBTOTAL . . .	4.148.298,28	4.545.703,23	3.874.875,68	4.888.199,76	342.496,53

importe en COLOR VERDE: ASIGNACIONES EXTRAS SOLICITADAS A CSD (248.050€ PROYECTOS + 35.894,95€ PROTECCION SOCIAL DAN + 301.000€ BECAS -ADO-)

nota: Cuentas Bilbao 2018, saldo real al 30/09/2018, pendiente de liquidación Final Evento