

Proyecto Presupuesto 2018

	2018	2018	2018
	CSD 20/01/18	CD 28/10/17	AS 08/07/17
RESUMEN GASTOS 2018			
PROGRAMA ALTA COMPETICION	2.292.505,50	2.278.845,50	2.107.545,50
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	582.944,00	582.944,00	457.444,00
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	366.647,00	291.725,00	136.725,00
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	585.179,00	585.179,00	534.779,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	54.500,00	4.500,00	4.500,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	14.728,82	14.728,82	14.728,82
BENEFICIO PARA AMORTIZACION PERDIDAS	150.000,00	150.000,00	52.032,52
	-----	-----	-----
TOTAL	4.046.504,32 €	3.907.922,32 €	3.307.754,84 €
RESUMEN INGRESOS 2018			
INGRESOS	3.992.004,32	3.903.422,32	3.278.254,84
ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	54.500,00	4.500,00	4.500,00
	-----	-----	-----
TOTAL	4.046.504,32 €	3.907.922,32 €	3.282.754,84 €

* PRESUPUESTO 2018 SUPEDITADO A CONFIRMACIÓN DE SUBVENCIONES DE: C.S.D., W.R. Y R.E.

GASTOS 2018				
		2018	2018	2018
CONCEPTOS DE GASTOS		CSD 20/01/18	CD 28/10/17	AS 08/07/17
PROGRAMA				
I	ALTA COMPETICION			
	MATERIAL Y VARIOS	254.280,00	266.660,00	226.160,00
	COMITE TECNICO NACIONAL	289.335,50	271.335,50	271.335,50
	RUGBY MASCULINO	975.550,00	987.550,00	877.150,00
	SUB 20 / SUB 18	193.000,00	193.000,00	146.000,00
	RUGBY FEMENINO	467.340,00	505.300,00	531.900,00
	OTROS	113.000,00	55.000,00	55.000,00
		2.292.505,50	2.278.845,50	2.107.545,50
II	ACTIVIDADES ESTATALES			
	COMPETICIONES	582.944,00	582.944,00	457.444,00
		582.944,00	582.944,00	457.444,00
III	ACTIVIDADES DE FORMACION			
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	366.647,00	291.725,00	136.725,00
		366.647,00	291.725,00	136.725,00
IV	GESTION FEDERATIVA			
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	325.729,00	325.729,00	316.429,00
	TRIBUTOS	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	171.800,00	171.800,00	134.800,00
	GASTOS DIVERSOS	15.750,00	15.750,00	11.650,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	OTROS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		585.179,00	585.179,00	534.779,00
V	FUERA DE PROGRAMA			
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	54.500,00	4.500,00	4.500,00
		54.500,00	4.500,00	4.500,00
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA			
	GASTOS FINANCIEROS	14.728,82	14.728,82	14.728,82
		14.728,82	14.728,82	14.728,82
	BENEFICIO			
	AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	52.032,52
		150.000,00	150.000,00	52.032,52
	TOTAL	4.046.504,32	3.907.922,32	3.307.754,84

3.896.504,32

3.757.922,32

3.255.722,32

INGRESOS 2018				
		2018	2018	2018
		CSD 20/01/18	CD 28/10/17	AS 08/07/17
CONCEPTOS DE INGRESOS				
INGRESOS				
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	957.613,00	796.762,00	658.194,84
	WORLD RUGBY	539.435,00	543.735,00	557.335,00
	RUGBY EUROPE	69.490,00	59.830,00	48.400,00
	ADO	502.500,00	450.000,00	450.000,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	773.284,00	773.284,00	773.284,00
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	950.455,00	1.100.584,00	623.766,00
	OTRAS PROCEDENCIAS	195.727,32	175.727,32	163.775,00
FUERA DE PROGRAMA				
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	54.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTAL	4.046.504,32	3.907.922,32	3.282.754,84

PROGRAMA	ALTA COMPETICION	CSD 20/01/18	CD 28/10/17	AS 08/07/17
I	EQUIPACIONES	120.000,00	120.000,00	100.000,00
	EQUIPACIONES (RESTO)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	VARIACION EXISTENCIAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	VARIOS:	129.280,00	141.660,00	121.160,00
	SEGUROS JUGADORES/AS	85.000,00	85.000,00	75.000,00
	RENTING VEHICULOS Y ALQUILERES	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	PREMIO RESULTADOS 2017 (SUB20-2d + XV MSC-3º + 7 MSC)	27.480,00	39.860,00	29.360,00
C.T.N.		289.335,50	271.335,50	271.335,50
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	SECRETARIA TÉCNICA - ALTO RENDIMIENTO	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM	24.775,00	24.775,00	24.775,00
	SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS 7 FEM / 7 MSC	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	JEFE SERVICIOS MEDICOS/COORD. SERV. MEDICOS	27.000,00	9.000,00	9.000,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO	27.470,00	27.470,00	27.470,00
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	27.470,00	27.470,00	27.470,00
	PREPARADOR FISICO SEVEN	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	RESPONSABLE MATERIAL	11.720,50	11.720,50	11.720,50
SN MSC		975.550,00	987.550,00	877.150,00
	BECAS 7 MSC	226.800,00	226.800,00	218.400,00
	WR 7,S SERIES SIDNEY (26-28 ENE)	16.000,00	16.000,00	5.000,00
	WR 7,S SERIES HAMILTON (03-04 FEB)	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	WR 7,S SERIES LAS VEGAS (02-04 MAR)	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	WR 7,S SERIES VANCOUVER (10-11 MAR)	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	WR 7,S SERIES HK (06-08 ABR)	17.000,00	17.000,00	5.000,00
	WR 7,S SERIES SINGAPUR (28-29 ABR)	17.000,00	17.000,00	5.000,00
	WR 7,S SERIES PARIS (26-27 MAY)	10.000,00	10.000,00	4.000,00
	WR 7,S SERIES LONDRES (02-03 JUN)	10.000,00	10.000,00	4.000,00
	GP7 SERIE MOSCÚ (26-27 MAY)	15.000,00	15.000,00	0,00
	GP7 SERIE GDANSK (09-10 JUN)	15.000,00	15.000,00	0,00
	GP7 SERIE FRANCIA (15-17 JUN)	15.000,00	15.000,00	0,00
	GP7 SERIE EXETER (23-24 JUN)	15.000,00	15.000,00	0,00
	CONCENTRACION JULIO	0,00	0,00	20.000,00
	CAMPEONATO DEL MUNDO	0,00	0,00	25.000,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	WR 7,S SERIES C. CABO (DIC)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	CONCENTRACION S18	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (05-06 MAY) LITUANIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
RXV				
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	CONCENTRACION S. CUGAT (ENE)	20.000,00	20.000,00	0,00
	RUSIA-ESPAÑA (4-10 FEB)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ESPAÑA-RUMANIA (11-18 FEB)	48.000,00	50.000,00	50.000,00
	GEORGIA-ESPAÑA (26 FEB - 3 MARFEB)	48.000,00	50.000,00	50.000,00
	ESPAÑA-ALEMANIA (04-11 MAR)	48.000,00	50.000,00	50.000,00
	BELGICA-ESPAÑA (12-17 MAR)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	REPESCA RWC (ESPAÑA-PD) (06-13 MAY)	38.000,00	40.000,00	40.000,00
	REPESCA RWC (ESPAÑA-PD) (JUN)	38.000,00	40.000,00	40.000,00
	REPESCA RWC (PD-ESPAÑA) (JUN)	38.000,00	40.000,00	40.000,00
	NATIONS CUP (JUN)	45.000,00	45.000,00	40.000,00
	CONCENTRACION S. CUGAT (22-25 OCT)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	TEST WR (NOVIEMBRE)	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	TEST WR (NOVIEMBRE)	42.500,00	42.500,00	42.500,00
C. TECNIF.		193.000,00	193.000,00	146.000,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	CONCENTRACION SUB18 (02-05 ENE)	17.000,00	17.000,00	0,00
	ESPAÑA-PORTUGAL SUB18 (19-25 FEB)	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	CTO. EUROPA SUB18 (22-31 MAR) POLONIA	45.000,00	45.000,00	40.000,00
	ESPAÑA-PORTUGAL SUB20 (19-25 FEB)	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	CTO. EUROPA SUB20 (07-15 ABR) - PORTUGAL	45.000,00	45.000,00	40.000,00
	CAMPEONATO MUNDO SUB20 (03-16 SPT)	30.000,00	30.000,00	20.000,00
	CONCENTRACION SUB20 (02-10 DIC)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SN FEM		467.340,00	505.300,00	531.900,00
	BECAS 7 FEM	194.840,00	226.800,00	218.400,00
RXV				
	ESCOCIA-ESPAÑA (15-21 ENE) GLASGOW	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ESPAÑA-4N J1 (30 ENE - 4 FEB)	0,00	0,00	35.000,00
	4N J2-ESPAÑA (20-25 FEB)	0,00	0,00	35.000,00
	ESPAÑA-4N J3 (06-11 MAR)	0,00	0,00	35.000,00
	CTO. EUROPA (21 FEB - 04 MZO) - BELGICA	59.000,00	65.000,00	0,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R7				
	WR 7,S SERIES AUSTRALIA (15 ENE - 4 FEB)	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	WR 7,S SERIES USA (19 FEB - 4 MZ)	0,00	0,00	15.000,00
	WR 7,S SERIES JAPON (09-22 ABR)	25.000,00	25.000,00	20.000,00
	WR 7,S SERIES CANADA (07-27 MAY)	22.500,00	22.500,00	18.500,00
	WR 7,S SERIES FRANCIA (04-10 JUN)	11.000,00	11.000,00	15.000,00
	7 GP RE BRIVE (30 JUN-01 JUL)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	CAMPEONATO DEL MUNDO USA (02-22 JUL)	35.000,00	35.000,00	25.000,00

	7 GP RE KAZAN (01-02 SPT)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (NOV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (28-29 ABR) FRANCIA	8.500,00	8.500,00	8.500,00
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	58.000,00	50.000,00	50.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	MANTENIMIENTO INSTALCION CAMPO CENTRAL	50.000,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL . . .	2.292.505,50	2.278.845,50	2.107.545,50

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	CSD 20/01/18	CD 28/10/17	AS 08/07/17
II	COMPETICIONES NACIONALES	582.944,00	582.944,00	457.444,00
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	26.910,00	26.910,00	26.910,00
	DIVISION DE HONOR	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	DIVISION DE HONOR B	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	COPA S.M. REY	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	CTO. ESPAÑA SEVEN	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	CTO. ESPAÑA SUB18	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	CTO. ESPAÑA SUB 16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Tº NACIONAL SUB16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TORNEOS NACIONALES	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	D.H. FEM	32.564,00	32.564,00	32.564,00
	FASE ASCENSO A D.H. FEM.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	CTO. SELECC. TERR. SENIOR	6.070,00	6.070,00	6.070,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB20	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
OTROS:	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	PRODUCCION LIGA DH 17/2018 (1s18-13 part + 4t18-17 part)	180.000,00	180.000,00	100.000,00
	PRODUCCION PASION RUGBY 17/18 (1s18-13 programas)	45.500,00	45.500,00	0,00
PROGRAMA	ACTIVIDADES FORMACION	366.647,00	291.725,00	136.725,00
III	CTNA/FORMACION	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	DOTACION ARBITRAJE	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	E.N.E./DESARROLLO:			
	- AULA INVIERNO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- CAMPUS VERANO/DICIEM JUGAD. AR-TECNIFICACION *	96.922,00	22.000,00	22.000,00
	- ENE ESCUELA VERANO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	1.825,00	1.825,00	1.825,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	- JORNADAS MEDICAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	- CURSO IRB JULIO	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	ACTUACIONES MyD 2017 - (39.280€ MyD en 2017)	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSO MUJER IBERDROLA	155.000,00	155.000,00	0,00
	SUBTOTAL . . .	949.591,00	874.669,00	594.169,00

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	CSD 20/01/18	CD 28/10/17	AS 08/07/17
IV				
	PERSONAL :	325.729,00	325.729,00	316.429,00
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	258.529,00	258.529,00	258.529,00
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	37.500,00	37.500,00	28.200,00
	OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TRIBUTOS (I.B.I. 2018 y otras tasas)	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	171.800,00	171.800,00	134.800,00
	Arrendamiento	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Reparación y conservación	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Suministros	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc ..)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Asesores Jurídicos	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Primas seguros	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Telefonía, mensajería	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	COMUNICACIÓN DIGITAL	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	87.000,00	87.000,00	50.000,00
	GASTOS DIVERSOS :	15.750,00	15.750,00	11.650,00
	Material de Oficina	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Cuotas a Organismos Internac.	9.750,00	9.750,00	5.650,00
	Otros gastos (locomoción)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	Asamblea ordinaria	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Juntas Directivas	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Otras Reuniones:			
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Coordinación areas	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Otras Reuniones	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Reuniones Internacionales	8.000,00	8.000,00	8.000,00
VARIOS:				
	AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SUBTOTAL . . .	585.179,00	585.179,00	534.779,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA			
V				
	ENCUENTRO EXJUGADORES (--/03/2018) BILBAO 2018	4.500,00 50.000,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
	SUBTOTAL . . .	54.500,00	4.500,00	4.500,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD FINANCIERA			
VII				
	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO GASTOS FINANCIEROS	11.228,82 3.500,00	11.228,82 3.500,00	11.228,82 3.500,00
	SUBTOTAL . . .	14.728,82	14.728,82	14.728,82
	BENEFICIO			
	AMORTIZACION PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	52.032,52
	SUBTOTAL . . .	150.000,00	150.000,00	52.032,52

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS	CSD 20/01/18	CD 28/10/17	AS 08/07/17
SUBVENCIONES PUBLICAS	957.613,00	796.762,00	658.194,84
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	886.133,00	738.444,00	614.434,84
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T. - (18.638€ PNTD en 2017)	44.000,00	18.638,00	14.400,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M. - (39.280€ MyD en 2017)	0,00	0,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2017	27.480,00	39.680,00	29.360,00
SUBVENCIONES W.R.	539.435,00	543.735,00	557.335,00
SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (150.000 £)	172.000,00	172.000,00	172.000,00
PYT. 2018 W.R. DESARROLLO SN - H.P. (80.000 £)	88.000,00	88.000,00	88.000,00
SUBVENCION W.R. - RWCSS (85.000 \$ usa) (1r sem. 2018)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
SUBVENCION W.R. - RWCSS (50.000€) (torneos 2º sem. 2018)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SUBVENCION W.R. - CURSOS	0,00	4.300,00	4.300,00
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRAJE (25.000 £)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SUBVENCION W.R. - PARTIDO 1º REP. RWC	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUBVENCION W.R. - PARTIDOS 2º REP. RWC	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM AUSTRALIA	18.400,00	18.400,00	18.400,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM JAPON	13.600,00	13.600,00	13.600,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	21.850,00	21.850,00	21.850,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA	0,00	0,00	13.600,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	9.065,00	9.065,00	9.065,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI	11.520,00	11.520,00	11.520,00
SUBVENCIONES R.E.	69.490,00	59.830,00	48.400,00
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Georgia/Bélgica/Rusia)	24.180,00	24.180,00	22.500,00
SBV. R.E. - Tº XV FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	9.660,00	0,00	0,00
SBV. R.E. - Tº S/20 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	8.550,00	8.550,00	11.700,00
SBV. R.E. - Tº S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	15.900,00	15.900,00	11.700,00
SBV. R.E. - Tº GPS7 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	4.700,00	4.700,00	0,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 MSC (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	2.450,00	2.450,00	0,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	1.550,00	1.550,00	0,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO (18.500€ X 15 + 15.000 X 15)	502.500,00	450.000,00	450.000,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CUOTAS COMPETICIONES:	773.284,00	773.284,00	773.284,00
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición)	590.932,00	590.932,00	590.932,00
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00	7.520,00	7.520,00
Torneo Ascenso	7.440,00	7.440,00	7.440,00
Campeonato España Seven	1.770,00	1.770,00	1.770,00
Campeonato España SUB18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Campeonato España SUB16	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Torneo Nacional SUB16	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Torneo Nacional SUB14	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Torneo Nacional SUB12	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	18.000,00	18.000,00	18.000,00
División Honor Femenina	47.472,00	47.472,00	47.472,00
Fase ascenso División de Honor Femenina	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Campeonato Selecc. Terr. Senior	5.670,00	5.670,00	5.670,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB20	5.970,00	5.970,00	5.970,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	13.930,00	13.930,00	13.930,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	11.284,00	11.284,00	11.284,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	6.696,00	6.696,00	6.696,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	809.901,00	993.318,00	506.500,00
FORMACION:	140.554,00	107.266,00	117.266,00
AULA INVIERNO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR) *	78.288,00	35.000,00	35.000,00
ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS	42.266,00	52.266,00	62.266,00
JORNADAS MEDICAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	195.727,32	175.727,32	163.775,00
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	30.000,00	50.000,00	50.000,00
Venta articulos	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Varios	14.527,32	24.527,32	12.575,00
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Taquillajes (Esp/Rumania, Esp/Alemania)	90.000,00	40.000,00	40.000,00
SUBTOTAL . . .	3.992.004,32	3.903.422,32	3.278.254,84
FUERA DE PROGRAMA			
ENCUENTRO EXJUGADORES --/03/2018	4.500,00	4.500,00	4.500,00
BILBAO 2018	50.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL . . .	54.500,00	4.500,00	4.500,00
SUBTOTAL . . .	4.046.504,32	3.907.922,32	3.282.754,84