

	29/03/2016	C. DGDA. 18/03/2016	C. DGDA. 20/06/2015
	PPTO. 2016 actualizado	PPTO. 2016	ASAMBLEA 11/07/2015
RESUMEN GASTOS 2016			
PROGRAMA ALTA COMPETICION	2.137.677,60	2.137.677,60	1.697.711,60
PROGRAMA ACTIV. ESTATALES y FORMACION	591.551,00	577.534,25	488.570,00
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	367.960,00	367.960,00	373.220,00
FUERA DE PROGRAMA	171.885,00	171.885,00	0,00
BENEFICIO PARA AMORTIZACION PERDIDAS	301.000,00	292.570,34	290.043,46
	-----	-----	-----
TOTAL	3.570.073,60 €	3.547.627,19 €	2.849.545,06 €
RESUMEN INGRESOS 2016			
INGRESOS	3.396.438,60	3.373.992,19	2.849.545,06
FUERA DE PROGRAMA	173.635,00	173.635,00	0,00
	-----	-----	-----
TOTAL	3.570.073,60 €	3.547.627,19 €	2.849.545,06 €

GASTOS 2016			
CONCEPTOS DE GASTOS	29/03/2016	C. DGDA. 18/03/2016	C. DGDA. 20/06/2015
	PPTO. 2016 actualizado	PPTO. 2016	ASAMBLEA 11/07/2015
ALTA COMPETICION			
MATERIAL Y VARIOS	182.170,00	182.170,00	121.650,00
COMITE TECNICO NACIONAL	260.261,60	242.961,60	226.075,60
RUGBY MASCULINO	822.516,00	829.016,00	652.906,00
SUB 19 / SUB 18 / SUB 17	202.030,00	202.030,00	168.380,00
RUGBY FEMENINO	593.700,00	604.500,00	446.700,00
OTROS	77.000,00	77.000,00	82.000,00
	2.137.677,60	2.137.677,60	1.697.711,60
ACTIVIDADES ESTATALES			
COMPETICIONES	310.010,00	310.010,00	239.600,00
COMUNICACIÓN Y FORMACION	278.041,00	264.024,25	243.470,00
OTROS	3.500,00	3.500,00	5.500,00
	591.551,00	577.534,25	488.570,00
GESTION FEDERATIVA			
GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	194.250,00	194.250,00	181.500,00
GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION	23.000,00	23.000,00	40.570,00
TRIBUTOS	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	63.560,00	63.560,00	61.000,00
GASTOS DIVERSOS	11.650,00	11.650,00	11.650,00
GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
OTROS	17.000,00	17.000,00	20.000,00
	367.960,00	367.960,00	373.220,00
FUERA DE PROGRAMA			
CAMPEONATO EUROPA FEMENINO (OCT)	171.885,00	171.885,00	0,00
	171.885,00	171.885,00	0,00
BENEFICIO			
AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	292.570,34	290.043,46
	301.000,00	292.570,34	290.043,46
TOTAL	3.570.073,60	3.547.627,19	2.849.545,06

3.269.073,60

3.255.056,85

2.559.501,60

INGRESOS 2016				
		29/03/2016	C. DGDA. 18/03/2016	C. DGDA. 20/06/2015
	CONCEPTOS DE INGRESOS	PPTO. 2016 actualizado	PPTO. 2016	ASAMBLEA 11/07/2015
	INGRESOS			
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	838.382,94	824.366,19	699.574,42
	WORLD RUGBY	477.045,00	477.045,00	412.664,00
	RUGBY EUROPE	43.700,00	43.700,00	53.600,00
	ADO	555.000,00	555.000,00	481.500,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	677.224,00	677.224,00	651.344,00
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	674.754,66	666.325,00	440.530,64
	OTRAS PROCEDENCIAS	127.832,00	127.832,00	107.832,00
	FUERA DE PROGRAMA			
	CAMPEONATO EUROPA FEMENINO (OCT)	173.635,00	173.635,00	0,00
	TOTAL	3.570.073,60	3.547.627,19	2.849.545,06

PROYECTO PRESUPUESTO 2016				
		29/03/2016	C. DGDA. 18/03/2016	C. DGDA. 20/06/2015
	ALTA COMPETICION	PPTO. 2016 actualizado	PPTO. 2016	ASAMBLEA 11/07/2015
	EQUIPACIONES	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	EQUIPACIONES (RESTO)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	VARIACION EXISTENCIAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	VARIOS:	117.670,00	117.670,00	57.150,00
	Seguro Jugadores/as	57.150,00	57.150,00	57.150,00
	Premio CSD Resultados 2015	60.520,00	60.520,00	0,00
C.T.N.		260.261,60	242.961,60	226.075,60
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	SECRETARIA TÉCNICA - FORMACION	48.000,00	48.000,00	27.350,00
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	69.006,60	69.006,60	69.006,60
	COORDINADOR PROYECTO 7 (1/2 ADO)	0,00	0,00	17.100,00
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTA (ADO)	23.850,00	16.800,00	33.155,00
	SERVICIOS MEDICOS (ADO)	9.000,00	9.000,00	0,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO (ADO)	27.750,00	27.750,00	17.100,00
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO (ADO)	27.750,00	27.750,00	15.000,00
	PREPARADOR FISICO SEVEN (ADO)	13.000,00	13.000,00	8.550,00
	PREPARADORA FISICA SEVEN FEM (ADO)	0,00	0,00	8.550,00
	ANALISTA VIDEO (ADO)	10.250,00	10.655,00	0,00
	RESPONSABLE MATERIAL	10.655,00	0,00	9.264,00
SN MSC		822.516,00	829.016,00	652.906,00
	BECAS ADO	222.000,00	222.000,00	180.000,00
	COMPLEMENTO BECA (1r semestre)	15.000,00	15.000,00	0,00
R7	TORNEO INTERNACIONAL GALES (ENE)	10.000,00	10.000,00	0,00
	CONCENTRACION 12/14 FEBRERO	0,00	0,00	2.456,00
	CONCENTRACION (PREP. FIJI) 03/28 FEBRERO	31.456,00	31.456,00	4.000,00
	TORNEO INTERNACIONAL MADRID (MAR)	4.000,00	10.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES HK (MAR)	15.875,00	15.875,00	15.875,00
	CONCENTR. 7,S MADRID (ABR)	5.000,00	12.500,00	0,00
	WR 7,S SERIES INGLATERRA (MAY)	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	WR 7,S SERIES ESCOCIA (MAY)	12.500,00	16.000,00	12.500,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (4-5 JUN) MOSCU	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (09-10 JUL) EXETER	15.000,00	16.000,00	16.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (16-17 JUL) GDANSK	15.000,00	15.000,00	16.000,00
	CTO. MUNDO UNIVERSITARIO (JUL)	13.500,00	13.765,00	0,00
	CONCENTRACION PREOLIMPICO (JUN)	11.765,00	6.235,00	13.765,00
	PREOLIMPICO (JUN)	6.235,00	10.000,00	6.235,00
	JJOO (AGT)	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	WR 7,S SERIES AUSTRALIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	WR 7,S SERIES DUBAI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	WR 7,S SERIES SUDAFRICA	20.000,00	0,00	20.000,00
RXV	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.415,00	2.415,00	2.415,00
	RENTING VEHICULOS Y ALQUILERES	14.160,00	14.160,00	14.160,00
	RUSIA - ESPAÑA (FEB)	53.875,00	53.875,00	40.000,00
	ESPAÑA - RUMANIA (FEB)	39.500,00	39.500,00	34.500,00
	GEORGIA - ESPAÑA (FEB)	55.325,00	55.325,00	40.000,00
	ESPAÑA - PORTUGAL (MAR)	39.500,00	39.500,00	34.500,00
	ALEMANIA - ESPAÑA (MAR)	41.910,00	41.910,00	32.000,00
	NATIONS CUP (JUN) - Rumania	55.000,00	55.000,00	50.000,00
	TEST WR (NOVIEMBRE)	45.000,00	45.000,00	40.000,00
C. INF.		202.030,00	202.030,00	168.380,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	CONCENTRACION SUB18 (ENE)	0,00	0,00	14.000,00
	CONCENTRACION SUB18 (FEB)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	CONCENTRACION SUB18 (MAR)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	CTO. EUROPA SUB18 (MAR) - Francia	36.000,00	36.000,00	32.000,00
	CONCENTRACION SUB18 (OCT)	15.520,00	15.520,00	15.520,00
	CONCENTRACION SUB19 (OCT)	0,00	0,00	15.520,00
	SUB18 CLASIF. GRUPO ELITE (OCT)	32.170,00	32.170,00	32.170,00
	SUB19 CTO. EUROPA (OCT)	0,00	0,00	32.170,00
	CONCENTRACION SUB20 (ENE)	14.300,00	14.300,00	0,00
	CONCENTRACION SUB20 (MZO)	21.500,00	21.500,00	0,00
	CAMPEONATO DEL MUNDO SUB20	55.540,00	55.540,00	0,00
SN FEM		593.700,00	604.500,00	446.700,00
	BECAS ADO	222.000,00	222.000,00	205.200,00
	COMPLEMENTO BECA (1r semestre)	15.000,00	15.000,00	0,00
RXV	CONCENTRACIÓN (21/27 MAR)	25.000,00	25.000,00	18.000,00
	CONCENTRACIÓN (25 JUN - 03 JUL)	0,00	0,00	18.000,00
	CONCENTRACIÓN (01/10 SPT)	22.000,00	22.000,00	0,00
	CAMPEONATO DE EUROPA (OCT)	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	PLAYOFF CLASIFICACION WRWC,17 (NOV)	40.000,00	40.000,00	0,00
	PLAYOFF CLASIFICACION WRWC,17 (NOV)	40.000,00	40.000,00	0,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R7	TORNEO INTERNACIONAL SOUSTONS (ENE)	8.250,00	8.250,00	0,00
	WR 7,S SERIES BRASIL (FEB)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	STAGE INTERNACIONAL LISBOA (MAR)	7.200,00	10.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES USA (ABR)	20.500,00	22.000,00	22.000,00
	WR 7,S SERIES CANADA (ABR)	18.500,00	20.000,00	20.000,00
	WR 7,S SERIES FRANCIA (MAY)	17.250,00	18.750,00	12.000,00

	WR 7,S SERIES AMSTERDAM (MAY)	0,00	0,00	5.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (JUN) KAZAN	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (JUN) BRIVE	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	CONCENTRACION PREOLIMPICO (JUN)	12.765,00	13.765,00	20.000,00
	PREOLIMPICO (JUN)	5.235,00	6.235,00	0,00
	CTO. MUNDO UNIVERSITARIO (JUL)	13.500,00	15.000,00	0,00
	JJOO (AGT)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	IRB 7,S SERIES DUBAI (NOV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S	8.500,00	8.500,00	8.500,00
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	PROVISIONES	10.000,00	10.000,00	12.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	7.000,00	7.000,00	10.000,00
	SUBTOTAL . . .	2.137.677,60	2.137.677,60	1.697.711,60

	29/03/2016	C. DGDA. 18/03/2016	C. DGDA. 20/06/2015
ACTIVIDADES ESTATALES Y FORMACION	PPTO. 2016 actualizado	PPTO. 2016	ASAMBLEA 11/07/2015
COMPETICIONES NACIONALES	310.010,00	310.010,00	239.600,00
D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	26.910,00	26.910,00	18.500,00
DIVISION DE HONOR	80.000,00	80.000,00	58.000,00
LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	13.000,00	13.000,00	13.000,00
DIVISION DE HONOR B	121.000,00	121.000,00	81.000,00
COPA S.M. REY	4.100,00	4.100,00	4.100,00
TORNEO ASCENSO A REG. A DHB	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CTO. ESPAÑA SEVEN	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CTO. ESPAÑA SUB21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
T° NACIONAL SUB16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TORNEOS NACIONALES	6.000,00	6.000,00	6.000,00
D.H. FEM	15.200,00	15.200,00	15.200,00
FASE ASCENSO A D.H. FEM.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CTO. SELECC. TERR. SENIOR	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CTO. SELECC. TERR. SUB21	6.800,00	6.800,00	6.800,00
CTO. SELECC. TERR. SUB18	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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
COMUNICACIÓN, FORMACION Y PROMOCION	278.041,00	264.024,25	243.470,00
COMUNICACIÓN DIGITAL	24.600,00	24.600,00	24.600,00
CTNA/FORMACION	35.000,00	35.000,00	35.000,00
DOTACION WR ARBITRAJE	11.250,00	11.250,00	0,00
E.N.E.:			
- AULA INVIERNO	3.500,00	3.500,00	0,00
- CAMPAMENTO VERANO JUGADORES FORMACION	37.750,00	37.750,00	37.750,00
- CAMPAMENTO VERANO JUGADORES TECNIFICACION	33.195,00	33.195,00	33.195,00
- 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
- CURSO IRB ENERO	0,00	0,00	4.300,00
- CURSO IRB JULIO	4.300,00	4.300,00	4.300,00
ACTUACIONES MyD 2016	32.785,00	18.768,25	0,00
DEPARTAMENTO DE PRENSA	21.336,00	21.336,00	30.000,00
AREA PATROCINIO Y MARKETING	65.200,00	65.200,00	65.200,00
OTROS:			
AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	3.500,00	5.500,00
SUBTOTAL . . .	591.551,00	577.534,25	488.570,00

	29/03/2016	C. DGDA. 18/03/2016	C. DGDA. 20/06/2015
GESTION FEDERATIVA	PPTO. 2016 actualizado	PPTO. 2016	ASAMBLEA 11/07/2015
PERSONAL ADMINISTRATIVO :	194.250,00	194.250,00	181.500,00
GASTOS DE PERSONAL	192.250,00	192.250,00	179.500,00
OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	20.500,00	20.500,00	38.370,00
GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	2.500,00	2.200,00
TRIBUTOS (I.B.I. 2016 y otras tasas)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	63.560,00	63.560,00	61.000,00
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 ..)	4.360,00	4.360,00	1.800,00
Asesores Jurídicos	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Primas seguros	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Telefonía, mensajería	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GASTOS DIVERSOS :	11.650,00	11.650,00	11.650,00
Material de Oficina	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cuotas a Organismos Internac.	5.650,00	5.650,00	5.650,00
Otros gastos (locomoción)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Asamblea ordinaria	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Asamblea elecciones	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Juntas Directivas	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
Reuniones Internacionales	8.000,00	8.000,00	8.000,00
VIARIOS:			
AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	7.000,00	7.000,00	10.000,00
SUBTOTAL . . .	367.960,00	367.960,00	373.220,00
FUERA DE PROGRAMA	PPTO. 2016 actualizado	PPTO. 2016 actualizado	ASAMBLEA 11/07/2015
CAMPEONATO EUROPA FEMENINO (OCT)	167.385,00	167.385,00	0,00
ENCUENTRO EXJUGADORES	4.500,00	4.500,00	0,00
SUBTOTAL . . .	171.885,00	171.885,00	0,00
BENEFICIO			
AMORTIZACION PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	292.570,34	290.043,46
SUBTOTAL . . .	301.000,00	292.570,34	290.043,46

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS	29/03/2016	C. DGDA. 18/03/2016	C. DGDA. 20/06/2015
	PPTO. 2016 actualizado	PPTO. 2016	ASAMBLEA 11/07/2015
SUBVENCIONES PUBLICAS	838.382,94	824.366,19	699.574,42
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES (+ 22% sobre sbv 2015)	727.577,94	727.577,94	658.350,42
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	17.500,00	17.500,00	30.900,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.	32.785,00	18.768,25	10.324,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES PREMIO RTDOS. 2015	60.520,00	60.520,00	0,00
SUBVENCIONES W.R.	477.045,00	477.045,00	412.664,00
SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (140.000 £)	182.000,00	182.000,00	154.000,00
PYT. 2016 W.R. DESARROLLO SN - H.P. (80.000 £)	104.000,00	104.000,00	95.000,00
SUBVENCION W.R. - RWCSS (67.500 \$ usa)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SUBVENCION W.R. - CURSOS	4.300,00	4.300,00	9.210,00
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRAJE (9.000 £)	11.700,00	11.700,00	4.454,00
SUBVENCION W.R. - IMPACT (7.000 £)	9.100,00	9.100,00	12.000,00
SUBVENCION W.R. - NATIONS CUP (Rumania)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBVENCION W.R. - CTO. MUNDO SUB20 (Zimbawue)	33.540,00	33.540,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM BRASIL (10.500 £)	14.330,00	14.330,00	14.500,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA+USA (21.000 £)	27.300,00	27.300,00	14.500,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	8.775,00	8.775,00	10.000,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI (9.600 £)	12.000,00	12.000,00	9.000,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM - PREPARACION	0,00	0,00	10.000,00
SUBVENCIONES R.E.	43.700,00	43.700,00	53.600,00
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Rusia/Georgia/Alemania)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SBV. R.E. - FM. (Cto. Europa - alojamiento)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SBV. R.E. - Tº S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SBV. R.E. - Tº 7 Femenino (Desplazamiento y alojamiento)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SBV. R.E. - Tº S/19 - Oct. (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	0,00	0,00	9.900,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO	555.000,00	555.000,00	481.500,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CUOTAS COMPETICIONES:	677.224,00	677.224,00	651.344,00
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición)	541.176,00	541.176,00	541.176,00
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00	7.520,00	7.520,00
Torneo Ascenso (4 equipos)	7.440,00	7.440,00	7.440,00
Campeonato España Seven (6 equipos)	1.770,00	1.770,00	1.770,00
Campeonato España SUB21 (4 equipos)	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Campeonato España SUB18 (16 equipos)	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Campeonato España SUB16 (8 equipos)	2.520,00	2.520,00	2.520,00
Torneo Nacional SUB16 (8 equipos)	6.500,00	6.500,00	2.520,00
Torneo Nacional SUB14 (10 equipos)	8.500,00	8.500,00	2.850,00
Torneo Nacional SUB12 (10 equipos)	8.500,00	8.500,00	2.850,00
Torneo Nacional SUB10/8/6 (20 equipos)	15.000,00	15.000,00	4.400,00
DH Femenina (8 equipos)	22.608,00	22.608,00	22.608,00
Fase ascenso División de Honor Femenina (6 equipos)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Campeonato Selecc. Terr. Senior (6 equipos)	5.670,00	5.670,00	5.670,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB20 (6 equipos)	5.970,00	5.970,00	5.970,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 (14 equipos)	13.930,00	13.930,00	13.930,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16 (14 equipos)	11.284,00	11.284,00	11.284,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino (6 equipos)	6.696,00	6.696,00	6.696,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	598.254,66	589.825,00	360.000,00
PATROCINADOR ROPA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
PATROCINIO HEINEKEN	250.000,00	250.000,00	250.000,00
PATROCINIO HALCON VIAJES	45.000,00	45.000,00	45.000,00
PATROCINIO GO-FIT	50.000,00	50.000,00	25.000,00
PATROCINIO GILBERT	8.500,00	8.500,00	0,00
OTROS (CAIXA, CELLNET, ...)	18.429,66	10.000,00	0,00
LIGA FUTBOL PROFESIONAL	206.325,00	206.325,00	0,00
FORMACION:	76.500,00	76.500,00	80.530,64
AULA INVIERNO	10.000,00	10.000,00	0,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	3.500,00	7.585,64
CAMPAMENTOS DE VERANO	61.000,00	61.000,00	70.945,00
JORNADAS MEDICAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	127.832,00	127.832,00	107.832,00
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Venta articulos	12.232,00	12.232,00	12.232,00
Varios	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Taquillajes (Esp/Rumania, Esp/Portugal)	40.000,00	40.000,00	20.000,00
SUBTOTAL . . .	3.396.438,60	3.373.992,19	2.849.545,06
FUERA DE PROGRAMA	PPTO. 2016 actualizado	PPTO. 2016	ASAMBLEA 11/07/2015
CAMPEONATO EUROPA FEMENINO (OCT)	167.385,00	167.385,00	0,00
ENCUENTRO EXJUGADORES	6.250,00	6.250,00	0,00
SUBTOTAL . . .	173.635,00	173.635,00	0,00
SUBTOTAL . . .	3.570.073,60	3.547.627,19	2.849.545,06