

|  | v.30/09/2017          | v.CD 24/06/2017       | TOTAL REALIZADO       | PREV A 31/12/17       | diferencia(A-B)   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|  | PPTO. 2017 (A)        | PPTO. 2017            | A FECHA               | (B)                   |                   |
| <b>RESUMEN GASTOS 2017</b>                         |                       |                       |                       |                       |                   |
| PROGRAMA ALTA COMPETICION                          | 2.119.477,00          | 1.830.155,00          | 1.414.049,90          | 2.171.340,16          | -51.863,16        |
| PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES                     | 542.530,00            | 478.280,00            | 318.190,69            | 566.106,17            | -23.576,17        |
| PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION                  | 323.429,18            | 292.999,00            | 219.061,36            | 330.794,86            | -7.365,68         |
| PROGRAMA GESTION FEDERATIVA                        | 465.477,34            | 440.216,00            | 306.192,68            | 475.832,73            | -10.355,39        |
| PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA             | 4.500,00              | 4.500,00              | 2.243,32              | 2.243,32              | 2.256,68          |
| PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS                   | 14.790,50             | 14.790,50             | 19.312,76             | 21.789,56             | -6.999,06         |
| BENEFICIO PARA AMORTIZACION PERDIDAS<br>(PERDIDAS) | 0,00                  | 19.100,34             | 522.860,65            | -37.329,11            | -37.329,11        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>3.470.204,02 €</b> | <b>3.080.040,84 €</b> | <b>2.801.911,36 €</b> | <b>3.530.777,69 €</b> | <b>-60.573,67</b> |
| <b>RESUMEN INGRESOS 2017</b>                       |                       |                       |                       |                       |                   |
| INGRESOS   | 3.465.704,02          | 3.075.540,84          | 2.797.911,35          | 3.526.777,69          | 61.073,67         |
| FUERA DE PROGRAMA                                  | 4.500,00              | 4.500,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | -500,00           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>3.470.204,02 €</b> | <b>3.080.040,84 €</b> | <b>2.801.911,35 €</b> | <b>3.530.777,69 €</b> | <b>60.573,67</b>  |

EN COLOR VERDE: NUEVAS ACTUACIONES O MODIFICACIONES SOBRE COLUMNA CD 24/06/2017

| <b>GASTOS 2017</b> |   |                       |                        |                        |                        |                        |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                    |   |                       |                        |                        |                        |                        |
|                    |   |                       |                        |                        |                        |                        |
|                    | <b>CONCEPTOS DE GASTOS</b>                  | <b>v.30/09/2017</b>   | <b>v.CD 24/06/2017</b> | <b>TOTAL REALIZADO</b> | <b>PREV A 31/12/17</b> | <b>diferencia(A-B)</b> |
| <b>PROGRAMA</b>    |   | <b>PPTO. 2017 (A)</b> | <b>PPTO. 2017</b>      | <b>A FECHA</b>         | <b>(B)</b>             |                        |
| <b>I</b>           | <b>ALTA COMPETICION</b>                     |                       |                        |                        |                        |                        |
|                    | MATERIAL Y VARIOS                           | 291.910,00            | 201.910,00             | 253.844,59             | 313.866,00             | -21.956,00             |
|                    | COMITE TECNICO NACIONAL                     | 262.770,00            | 262.770,00             | 172.548,56             | 260.384,96             | 2.385,04               |
|                    | RUGBY MASCULINO                             | 814.005,00            | 736.075,00             | 533.479,62             | 812.366,91             | 1.638,09               |
|                    | SUB 19 / SUB 18 / SUB 17                    | 120.012,00            | 115.400,00             | 113.986,13             | 138.486,13             | -18.474,13             |
|                    | RUGBY FEMENINO                              | 575.780,00            | 459.000,00             | 334.243,28             | 585.288,44             | -9.508,44              |
|                    | OTROS                                       | 55.000,00             | 55.000,00              | 5.947,72               | 60.947,72              | -5.947,72              |
|                    |   | <b>2.119.477,00</b>   | <b>1.830.155,00</b>    | <b>1.414.049,90</b>    | <b>2.171.340,16</b>    | <b>-51.863,16</b>      |
| <b>II</b>          | <b>ACTIVIDADES ESTATALES</b>                |                       |                        |                        |                        |                        |
|                    | COMPETICIONES                               | 542.530,00            | 478.280,00             | 318.190,69             | 566.106,17             | -23.576,17             |
|                    |   | <b>542.530,00</b>     | <b>478.280,00</b>      | <b>318.190,69</b>      | <b>566.106,17</b>      | <b>-23.576,17</b>      |
| <b>III</b>         | <b>ACTIVIDADES DE FORMACION</b>             |                       |                        |                        |                        |                        |
|                    | COMUNICACIÓN Y FORMACION                    | 323.429,18            | 292.999,00             | 219.061,36             | 330.794,86             | -7.365,68              |
|                    |   | <b>323.429,18</b>     | <b>292.999,00</b>      | <b>219.061,36</b>      | <b>330.794,86</b>      | <b>-7.365,68</b>       |
| <b>IV</b>          | <b>GESTION FEDERATIVA</b>                   |                       |                        |                        |                        |                        |
|                    | GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES           | 234.429,00            | 234.429,00             | 136.152,69             | 238.579,00             | -4.150,00              |
|                    | TRIBUTOS                                    | 6.500,00              | 6.500,00               | 8.452,83               | 12.952,83              | -6.452,83              |
|                    | TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS           | 151.498,34            | 126.237,00             | 109.738,61             | 148.200,00             | 3.298,34               |
|                    | GASTOS DIVERSOS                             | 11.650,00             | 11.650,00              | 11.588,95              | 12.250,00              | -600,00                |
|                    | GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS  | 46.400,00             | 46.400,00              | 41.809,41              | 50.400,71              | -4.000,71              |
|                    | OTROS                                       | 15.000,00             | 15.000,00              | -1.549,81              | 13.450,19              | 1.549,81               |
|                    |   | <b>465.477,34</b>     | <b>440.216,00</b>      | <b>306.192,68</b>      | <b>475.832,73</b>      | <b>-10.355,39</b>      |
| <b>V</b>           | <b>FUERA DE PROGRAMA</b>                    |                       |                        |                        |                        |                        |
|                    | ENCUENTRO EXJUGADORES                       | 4.500,00              | 4.500,00               | 2.243,32               | 2.243,32               | 2.256,68               |
|                    |   | <b>4.500,00</b>       | <b>4.500,00</b>        | <b>2.243,32</b>        | <b>2.243,32</b>        | <b>2.256,68</b>        |
| <b>VII</b>         | <b>ACTIVIDAD FINANCIERA</b>                 |                       |                        |                        |                        |                        |
|                    | GASTOS FINANCIEROS                          | 14.790,50             | 14.790,50              | 19.312,76              | 21.789,56              | -6.999,06              |
|                    |   | <b>14.790,50</b>      | <b>14.790,50</b>       | <b>19.312,76</b>       | <b>21.789,56</b>       | <b>-6.999,06</b>       |
|                    | <b>BENEFICIO</b>                            |                       |                        |                        |                        |                        |
|                    | AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00                  | 19.100,34              | 522.860,65             | -37.329,11             | -37.329,11             |
|                    |   | <b>0,00</b>           | <b>19.100,34</b>       | <b>522.860,65</b>      | <b>-37.329,11</b>      | <b>-37.329,11</b>      |
|                    | <b>TOTAL</b>                                | <b>3.470.204,02</b>   | <b>3.080.040,84</b>    | <b>2.801.911,36</b>    | <b>3.530.777,69</b>    | <b>-60.573,67</b>      |

3.470.204,02

3.080.040,84

2.801.911,36

3.530.777,69

-60.573,67

-37.329,11

| <b>INGRESOS 2017</b>            |                       |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 |                       |                        |                        |                        |                        |
|                                 |                       |                        |                        |                        |                        |
|                                 | <b>v.30/09/2017</b>   | <b>v.CD 24/06/2017</b> | <b>TOTAL REALIZADO</b> | <b>PREV A 31/12/17</b> | <b>diferencia(A-B)</b> |
| <b>CONCEPTOS DE INGRESOS</b>    | <b>PPTO. 2017 (A)</b> | <b>PPTO. 2017</b>      | <b>A FECHA</b>         | <b>(B)</b>             |                        |
| <b>INGRESOS</b>                 |                       |                        |                        |                        |                        |
| CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES    | 923.385,02            | 768.944,84             | 799.375,02             | 936.473,02             | 13.088,00              |
| WORLD RUGBY                     | 478.485,00            | 492.335,00             | 408.180,67             | 479.700,67             | 1.215,67               |
| RUGBY EUROPE                    | 45.400,00             | 45.400,00              | 37.441,93              | 38.220,00              | -7.180,00              |
| ADO                             | 225.000,00            | 225.000,00             | 0,00                   | 225.000,00             | 0,00                   |
| COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL         | 3.500,00              | 3.500,00               | 0,00                   | 5.600,00               | 2.100,00               |
| CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES    | 733.520,00            | 723.520,00             | 761.754,00             | 761.754,00             | 28.234,00              |
| PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION | 856.139,00            | 646.566,00             | 657.947,72             | 870.706,11             | 14.567,11              |
| OTRAS PROCEDENCIAS              | 200.275,00            | 170.275,00             | 133.212,01             | 209.323,89             | 9.048,89               |
| <b>FUERA DE PROGRAMA</b>        |                       |                        |                        |                        |                        |
| ENCUENTRO EXJUGADORES           | 4.500,00              | 4.500,00               | 4.000,00               | 4.000,00               | -500,00                |
|                                 |                       |                        |                        |                        |                        |
|                                 |                       |                        |                        |                        |                        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>3.470.204,02</b>   | <b>3.080.040,84</b>    | <b>2.801.911,35</b>    | <b>3.530.777,69</b>    | <b>60.573,67</b>       |



| PROYECTO PRESUPUESTO 2017 |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA                  | ALTA COMPETICION                                | v.30/09/2017      | v.CD 24/06/2017   | TOTAL REALIZADO   | PREV A 31/12/17   | diferencia(A-B)   |
| I                         |   | PPTO. 2017 (A)    | PPTO. 2017        | A FECHA           | (B)               |                   |
|                           | EQUIPACIONES                                    | 190.000,00        | 100.000,00        | 199.141,11        | 215.000,00        | -25.000,00        |
|                           | EQUIPACIONES (RESTO)                            | 1.500,00          | 1.500,00          | 4.215,18          | 4.500,00          | -3.000,00         |
|                           | VARIACION EXISTENCIAS                           | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              |
|                           | VARIOS:   | <b>96.910,00</b>  | <b>96.910,00</b>  | <b>50.488,30</b>  | <b>90.866,00</b>  | <b>6.044,00</b>   |
|                           | SEGUROS JUGADORES/AS                            | 70.000,00         | 70.000,00         | 40.378,30         | 80.756,00         | -10.756,00        |
|                           | RENTING VEHICULOS Y ALQUILERES                  | 16.800,00         | 16.800,00         | 0,00              | 0,00              | 16.800,00         |
|                           | PREMIO POR RESULTADOS 2016 (15 Y 7 FEMENINO)    | 10.110,00         | 10.110,00         | 10.110,00         | 10.110,00         | 0,00              |
| C.T.N.                    |   | <b>262.770,00</b> | <b>262.770,00</b> | <b>172.548,56</b> | <b>260.384,96</b> | <b>2.385,04</b>   |
|                           | 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         | 18.000,00         | 20.300,00         | 0,00              |
|                           | SELECCIONADOR XV MASCULINO                      | 68.500,00         | 68.500,00         | 41.249,97         | 68.500,00         | 0,00              |
|                           | SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM        | 24.775,00         | 24.775,00         | 17.043,42         | 23.259,00         | 1.516,00          |
|                           | SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSO      | 27.400,00         | 27.400,00         | 16.350,00         | 29.520,00         | -2.120,00         |
|                           | SERVICIOS FISIOTERAPEUTA 7 FEM                  | 7.500,00          | 7.500,00          | 3.285,00          | 4.085,00          | 3.415,00          |
|                           | SERVICIOS MEDICOS                               | 9.000,00          | 9.000,00          | 6.750,00          | 13.200,00         | -4.200,00         |
|                           | SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO                    | 27.470,00         | 27.470,00         | 16.809,65         | 24.177,00         | 3.293,00          |
|                           | SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO                   | 27.470,00         | 27.470,00         | 18.367,80         | 28.207,00         | -737,00           |
|                           | PREPARADOR FISICO SEVEN                         | 11.500,00         | 11.500,00         | 5.368,48          | 10.736,96         | 763,04            |
|                           | ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM                    | 9.000,00          | 9.000,00          | 6.400,00          | 8.000,00          | 1.000,00          |
|                           | RESPONSABLE MATERIAL                            | 10.655,00         | 10.655,00         | 8.524,24          | 11.200,00         | -545,00           |
| SN MSC                    |   | <b>814.005,00</b> | <b>736.075,00</b> | <b>533.479,62</b> | <b>812.366,91</b> | <b>1.638,09</b>   |
|                           | BECAS 7 MSC                                     | 70.000,00         | 110.000,00        | 0,00              | 70.920,00         | -920,00           |
| R7                        | CONCENTRACION ENERO (23-26)                     | 6.250,00          | 6.250,00          | 5.888,66          | 5.888,66          | 361,34            |
|                           | CONCENTRACION FEBRERO (8-16)                    | 6.250,00          | 6.250,00          | 7.276,48          | 7.276,48          | -1.026,48         |
|                           | CONCENTRACION STAGE LISBOA FEBRERO (17-19)      | 12.000,00         | 12.000,00         | 16.436,09         | 16.436,09         | -4.436,09         |
|                           | CONCENTRACION STAGE ALICANTE MARZO (1-8)        | 12.000,00         | 12.000,00         | 5.101,80          | 6.500,00          | 5.500,00          |
|                           | CONCENTRACION MARZO (20-30)                     | 12.000,00         | 12.000,00         | 13.571,22         | 13.571,22         | -1.571,22         |
|                           | WR 7,S SERIES HK (MAR)                          | 15.875,00         | 15.875,00         | 35.700,21         | 35.700,21         | -19.825,21        |
|                           | CONCENTRACION ABRIL (PD)                        | 6.250,00          | 6.250,00          | 350,00            | 350,00            | 5.900,00          |
|                           | WR 7,S SERIES INGLATERRA (MAY)                  | 5.500,00          | 5.500,00          | 8.002,74          | 8.002,74          | -2.502,74         |
|                           | WR 7,S SERIES FRANCIA (MAY)                     | 5.500,00          | 5.500,00          | 7.690,61          | 7.690,61          | -2.190,61         |
|                           | GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (3-4 JUN) MOSCU         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.301,66         | 15.622,66         | -622,66           |
|                           | GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (15-16 JUL) EXETER      | 15.000,00         | 15.000,00         | 13.008,54         | 13.008,54         | 1.991,46          |
|                           | GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (10-11 JUL) GDANSK      | 15.000,00         | 15.000,00         | 8.532,72          | 8.532,72          | 6.467,28          |
|                           | GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (01-02 JUL) LYON        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.155,83         | 12.155,83         | -155,83           |
|                           | STAGE SEPTIEMBRE                                | 16.780,00         | 0,00              | 11.559,59         | 20.000,00         | -3.220,00         |
|                           | STAGE OCTUBRE                                   | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              |
|                           | STAGE NOVIEMBRE                                 | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              |
|                           | WR 7,S SERIES AUSTRALIA                         | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         |
|                           | WR 7,S SERIES DUBAI                             | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00         | 0,00              |
|                           | WR 7,S SERIES SUDAFRICA                         | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00         | 0,00              |
|                           | CONCENTRACION S18                               | 4.250,00          | 4.250,00          | 0,00              | 4.250,00          | 0,00              |
|                           | CTO. EUROPA S18 - 7,S                           | 8.500,00          | 8.500,00          | 2.567,64          | 5.500,00          | 3.000,00          |
| RXV                       | SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.463,68          | 3.000,00          | -1.000,00         |
|                           | CONCENTRACION (ENE)                             | 18.000,00         | 18.000,00         | 19.942,17         | 19.942,17         | -1.942,17         |
|                           | ESPAÑA-RUSIA (FEB)                              | 48.600,00         | 48.600,00         | 52.985,02         | 52.985,02         | -4.385,02         |
|                           | RUMANIA - ESPAÑA (FEB)                          | 53.600,00         | 48.600,00         | 58.846,32         | 58.846,32         | -5.246,32         |
|                           | ESPAÑA - GEORGIA (FEB)                          | 32.500,00         | 32.500,00         | 28.456,12         | 28.456,12         | 4.043,88          |
|                           | ALEMANIA - ESPAÑA (MAR)                         | 50.000,00         | 50.000,00         | 45.196,66         | 45.196,66         | 4.803,34          |
|                           | ESPAÑA - BELGICA (MAR)                          | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.525,05         | 50.525,05         | -525,05           |
|                           | NATIONS CUP (JUN) - Rumania                     | 86.150,00         | 65.000,00         | 96.606,03         | 96.606,03         | -10.456,03        |
|                           | CONCENTRACION (OCT)                             | 20.000,00         | 0,00              | 15.314,78         | 17.603,78         | 2.396,22          |
|                           | TEST WR (ESPAÑA-CANADA 18/NOV)                  | 57.500,00         | 42.500,00         | 0,00              | 57.700,00         | -200,00           |
|                           | TEST WR (ESPAÑA-BRASIL 26/NOV)                  | 42.500,00         | 42.500,00         | 0,00              | 40.100,00         | 2.400,00          |
|                           | CONCENTRACION (DIC)                             | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              |
| C. TECNIF.                |   | <b>120.012,00</b> | <b>115.400,00</b> | <b>113.986,13</b> | <b>138.486,13</b> | <b>-18.474,13</b> |
|                           | SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO           | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
|                           | CONCENTRACION SUB18 (MZO) (8.750€ PNTD en 2016) | 4.800,00          | 4.800,00          | 8.557,85          | 8.557,85          | -3.757,85         |
|                           | CTO. EUROPA SUB18 (ABR) - Francia               | 44.850,00         | 36.000,00         | 43.882,63         | 43.882,63         | 967,37            |
|                           | CONCENTRACION SUB20 (FEB) (8.750€ PNTD en 2016) | 9.600,00          | 9.600,00          | 16.625,95         | 16.625,95         | -7.025,95         |
|                           | CTO. EUROPA SUB20 (25MAR-02ABR) - Rumania       | 40.000,00         | 40.000,00         | 44.919,70         | 44.919,70         | -4.919,70         |
|                           | CONCENTRACION SUB18 (DIC)                       | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00         | 0,00              |
|                           | CONCENTRACION SUB20 (DIC)                       | 7.762,00          | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00         | -4.238,00         |
| SN FEM                    |   | <b>575.780,00</b> | <b>459.000,00</b> | <b>334.243,28</b> | <b>585.288,44</b> | <b>-9.508,44</b>  |
|                           | BECAS ADO                                       | 180.000,00        | 180.000,00        | 0,00              | 180.000,00        | 0,00              |
| RXV                       | ESPAÑA-GALES (ENE)                              | 7.000,00          | 7.000,00          | 20.375,74         | 20.375,74         | -13.375,74        |
|                           | CONCENTRACION (MAR)                             | 21.750,00         | 21.750,00         | 17.259,90         | 17.259,90         | 4.490,10          |
|                           | ESPAÑA-HONG KONG (21-27 MAY)                    | 7.000,00          | 7.000,00          | 13.408,73         | 13.408,73         | -6.408,73         |
|                           | ESPAÑA-HONG KONG (28 MAY - 3 JUN)               | 7.000,00          | 7.000,00          | 13.408,72         | 13.408,72         | -6.408,72         |
|                           | GALES-ESPAÑA (JUL)                              | 28.000,00         | 28.000,00         | 24.208,39         | 24.208,39         | 3.791,61          |
|                           | INGLATERRA-ESPAÑA (JUL)                         | 15.000,00         | 15.000,00         | 14.824,13         | 5.500,00          | 9.500,00          |
|                           | CAMPEONATO DEL MUNDO (AGT)                      | 95.000,00         | 55.000,00         | 102.360,04        | 102.360,04        | -7.360,04         |
|                           | SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO           | 1.500,00          | 1.500,00          | 606,96            | 900,00            | 600,00            |
|                           | ESPAÑA-ESCOCIA (NOV)                            | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 24.200,00         | 5.800,00          |
|                           | ESPAÑA-FRANCIA (NOV)                            | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 26.890,00         | 3.110,00          |
| R7                        | WR 7,S SERIES AUSTRALIA (ENE)                   | 15.000,00         | 15.000,00         | 25.449,12         | 25.449,08         | -10.449,08        |
|                           | WR 7,S SERIES USA (MAR)                         | 15.000,00         | 15.000,00         | 18.181,97         | 18.181,97         | -3.181,97         |
|                           | WR 7,S SERIES JAPON (ABR)                       | 20.000,00         | 20.000,00         | 24.853,18         | 24.853,18         | -4.853,18         |
|                           | WR 7,S SERIES CANADA (MAY)                      | 18.500,00         | 18.500,00         | 20.427,95         | 20.427,95         | -1.927,95         |
|                           | WR 7,S SERIES FRANCIA (JUN)                     | 8.000,00          | 8.000,00          | 13.566,20         | 13.566,20         | -5.566,20         |
|                           | GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (JUL) KAZAN             | 20.000,00         | 20.000,00         | 15.298,54         | 15.298,54         | 4.701,46          |
|                           | GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (SEP) BRIVE             | 12.500,00         | 12.500,00         | 4.055,82          | 6.500,00          | 6.000,00          |



|        |   |                     |                     |                     |                     |                   |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|        | STAGE NOVIEMBRE                         | 16.780,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 6.780,00          |
|        | WR 7,S SERIES DUBAI (NOV)               | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00              |
|        | CONCENTRACION S18                       | 4.250,00            | 4.250,00            | 0,00                | 0,00                | 4.250,00          |
|        | CTO. EUROPA S18 - 7,S                   | 8.500,00            | 8.500,00            | 5.957,89            | 7.500,00            | 1.000,00          |
| OTROS: | AMORTIZACION INVERSIONES                | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              |
|        | AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE) | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00              |
|        | GASTOS EXCEPCIONALES                    | 0,00                | 0,00                | 5.947,72            | 5.947,72            | -5.947,72         |
|        | <b>SUBTOTAL . . .</b>                   | <b>2.119.477,00</b> | <b>1.830.155,00</b> | <b>1.414.049,90</b> | <b>2.171.340,16</b> | <b>-51.863,16</b> |

| PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTATALES                                | v.30/09/2017      | v.CD 24/06/2017   | TOTAL REALIZADO   | PREV A 31/12/17   | diferencia(A-B)   |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| II       |  | PPTO. 2017 (A)    | PPTO. 2017        | A FECHA           | (B)               |                   |
|          | <b>COMPETICIONES NACIONALES</b>                      | <b>542.530,00</b> | <b>478.280,00</b> | <b>318.190,69</b> | <b>566.106,17</b> | <b>-17.076,17</b> |
|          | D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL                        | 26.910,00         | 26.910,00         | 15.154,02         | 27.408,36         | -498,36           |
|          | DIVISION DE HONOR                                    | 65.000,00         | 65.000,00         | 37.225,34         | 65.000,00         | 0,00              |
|          | LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.             | 22.000,00         | 22.000,00         | 11.434,13         | 22.000,00         | 0,00              |
|          | DIVISION DE HONOR B                                  | 115.000,00        | 115.000,00        | 61.479,39         | 120.000,00        | -5.000,00         |
|          | COPA S.M. REY  | 10.000,00         | 10.000,00         | 9.253,09          | 9.253,09          | 746,91            |
|          | TORNEO ASCENSO A REG. A DHB                          | 8.000,00          | 8.000,00          | 9.081,40          | 9.081,40          | -1.081,40         |
|          | CTO. ESPAÑA SEVEN                                    | 8.000,00          | 8.000,00          | 2.217,82          | 2.217,82          | 5.782,18          |
|          | CTO. ESPAÑA SUB21                                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          |
|          | CTO. ESPAÑA SUB18                                    | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.849,05          | 3.849,05          | 150,95            |
|          | CTO. ESPAÑA SUB 16                                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 4.866,75          | 4.866,75          | -1.866,75         |
|          | Tº NACIONAL SUB16                                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.237,11          | 1.237,11          | 762,89            |
|          | TORNEOS NACIONALES                                   | 25.000,00         | 15.000,00         | 24.672,26         | 24.672,26         | 327,74            |
|          | D.H. FEM   | 25.200,00         | 15.200,00         | 13.601,03         | 26.401,03         | -1.201,03         |
|          | FASE ASCENSO A D.H. FEM.                             | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.748,01          | 2.748,01          | 251,99            |
|          | CTO. SELECC. TERR. SENIOR                            | 5.670,00          | 5.670,00          | 0,00              | 0,00              | 5.670,00          |
|          | CTO. SELECC. TERR. SUB20                             | 6.800,00          | 6.800,00          | 1.981,77          | 1.981,77          | 4.818,23          |
|          | CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC                         | 4.500,00          | 4.500,00          | 7.980,00          | 7.980,00          | -3.480,00         |
|          | CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM                         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.059,54          | 1.059,54          | 140,46            |
|          | CTO. SELECC. TERR. SUB16                             | 3.000,00          | 3.000,00          | 7.182,75          | 7.182,75          | -4.182,75         |
|          | CTO. SELECC. TERR. FEMENINO                          | 3.500,00          | 3.500,00          | 1.510,01          | 1.510,01          | 1.989,99          |
|          | CTO. SELECC. TERR. 7 EDAD ESCOLAR                    | 2.500,00          | 0,00              | 2.386,91          | 2.386,91          | 113,09            |
|          | CTO. ESPAÑA UNIVERSITARIO                            | 2.750,00          | 0,00              | 2.787,40          | 2.787,40          | -37,40            |
| OTROS:   | AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)              | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00          | 0,00              |
|          | PRODUCCION LIGA DH 16/17 (15 partidos en 2017)       | 100.000,00        | 100.000,00        | 84.637,16         | 95.637,16         | 4.362,84          |
|          | PRODUCCION LIGA DH 17/18 (13 part en 2017)           | 50.000,00         | 50.000,00         | 11.845,75         | 77.845,75         | -27.845,75        |
|          | PRODUCCION PASION RUGBY 17/18 (13 programas en 2017) | 39.000,00         | 0,00              | 0,00              | 45.500,00         | -6.500,00         |
| PROGRAMA | <b>ACTIVIDADES FORMACION</b>                         | <b>323.429,18</b> | <b>292.999,00</b> | <b>219.061,36</b> | <b>330.794,86</b> | <b>-7.365,68</b>  |
| III      |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|          | CTNA/FORMACION                                       | 40.000,00         | 40.000,00         | 21.011,12         | 35.000,00         | 5.000,00          |
|          | DOTACION WR ARBITRAJE                                | 36.000,00         | 36.000,00         | 32.717,51         | 34.717,51         | 1.282,49          |
|          | E.N.E./DESARROLLO:                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|          | - AULA INVIERNO                                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 803,01            | 5.000,00          | 0,00              |
|          | - CAMPAMENTO VERANO JUGAD. FORMAC./TECNIFICAC        | 22.000,00         | 22.000,00         | 15.341,97         | 15.341,97         | 6.658,03          |
|          | - ENE ESCUELA VERANO                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 11.676,41         | 11.676,41         | -1.676,41         |
|          | - CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION                         | 1.825,00          | 1.825,00          | 113,78            | 113,78            | 1.711,22          |
|          | - CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION                     | 2.800,00          | 2.800,00          | 4.520,98          | 4.520,97          | -1.720,97         |
|          | - JORNADAS MEDICAS                                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.089,00          | 2.500,00          | -500,00           |
|          | - ACTIVIDADES EXTRANJERO                             | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.559,53          | 3.000,00          | -500,00           |
|          | - MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR                      | 8.000,00          | 8.000,00          | 44,80             | 8.000,00          | 0,00              |
|          | - PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)               | 2.300,00          | 2.300,00          | 0,00              | 2.300,00          | 0,00              |
|          | - CURSO WORLD RUGBY                                  | 4.300,00          | 4.300,00          | 10.254,23         | 10.254,23         | -5.954,23         |
|          | ACTUACIONES MyD 2017 - (32.785€ MyD en 2016)         | 30.430,18         | 0,00              | 7.718,85          | 39.697,20         | -9.267,02         |
|          | UNIVERSO MUJER IBERDROLA (detalle adjunto)           | 130.000,00        | 130.000,00        | 82.537,38         | 130.000,00        | 0,00              |
|          | APORTACION LIGA DH FEM IBERDROLA (detalle adjunto)   | 26.274,00         | 26.274,00         | 27.323,65         | 27.323,65         | -1.049,65         |
|          | GASTOS EXCEPCIONALES                                 | 0,00              | 0,00              | 1.349,14          | 1.349,14          | -1.349,14         |
|          | <b>SUBTOTAL . . .</b>                                | <b>865.959,18</b> | <b>771.279,00</b> | <b>537.252,05</b> | <b>896.901,03</b> | <b>-24.441,85</b> |

| PROGRAMA | GESTION FEDERATIVA  | v.30/09/2017      | v.CD 24/06/2017   | TOTAL REALIZADO   | PREV A 31/12/17   | diferencia(A-B)   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| IV       |   | PPTO. 2017 (A)    | PPTO. 2017        | A FECHA           | (B)               |                   |
|          | PERSONAL :  | 234.429,00        | 234.429,00        | 136.152,69        | 238.579,00        | -4.150,00         |
|          | GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO  | 201.529,00        | 201.529,00        | 113.532,00        | 201.529,00        | 0,00              |
|          | GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION  | 2.700,00          | 2.700,00          | 0,00              | 2.700,00          | 0,00              |
|          | GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA  | 28.200,00         | 28.200,00         | 20.700,00         | 31.750,00         | -3.550,00         |
|          | OTROS GASTOS SOCIALES   | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.920,69          | 2.600,00          | -600,00           |
|          | TRIBUTOS (I.B.I. 2017 y otras tasas)  | 6.500,00          | 6.500,00          | 8.452,83          | 12.952,83         | -6.452,83         |
|          | TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:   | 151.498,34        | 126.237,00        | 109.738,61        | 148.200,00        | 3.298,34          |
|          | Arrendamiento   | 8.800,00          | 8.800,00          | 6.406,75          | 8.800,00          | 0,00              |
|          | Reparación y conservación   | 7.000,00          | 7.000,00          | 12.278,27         | 13.500,00         | -6.500,00         |
|          | Suministros   | 17.000,00         | 17.000,00         | 8.886,27          | 15.000,00         | 2.000,00          |
|          | Trabajos realizados por profesionales:<br>(Notarías, Registros, Procuradores, etc ..) | 3.000,00          | 3.000,00          | 348,78            | 1.000,00          | 2.000,00          |
|          | Asesores Jurídicos  | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.997,50          | 5.000,00          | 0,00              |
|          | Primas seguros  | 1.400,00          | 1.400,00          | 171,00            | 1.400,00          | 0,00              |
|          | Telefonía, mensajería   | 18.000,00         | 18.000,00         | 11.346,58         | 16.000,00         | 2.000,00          |
|          | COMUNICACIÓN DIGITAL  | 24.600,00         | 24.600,00         | 14.855,54         | 20.000,00         | 4.600,00          |
|          | AREA PATROCINIO Y MARKETING   | 66.698,34         | 41.437,00         | 52.447,92         | 67.500,00         | -801,66           |
|          | GASTOS DIVERSOS :   | 11.650,00         | 11.650,00         | 11.588,95         | 12.250,00         | -600,00           |
|          | Material de Oficina   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.409,11          | 6.000,00          | -1.000,00         |
|          | Cuotas a Organismos Internac.   | 5.650,00          | 5.650,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | -350,00           |
|          | Otros gastos (locomoción)   | 1.000,00          | 1.000,00          | 179,84            | 250,00            | 750,00            |
|          | GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:   | 46.400,00         | 46.400,00         | 41.809,41         | 50.400,71         | -4.000,71         |
|          | Asamblea ordinaria  | 12.000,00         | 12.000,00         | 9.400,71          | 9.400,71          | 2.599,29          |
|          | Juntas Directivas   | 4.000,00          | 4.000,00          | 10.782,39         | 12.000,00         | -8.000,00         |
|          | Otras Reuniones:  |                   |                   |                   |                   |                   |
|          | Comisión Dgda. (3 reuniones)  | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.739,04          | 4.000,00          | -1.000,00         |
|          | Coordinación areas  | 9.000,00          | 9.000,00          | 10.345,99         | 12.000,00         | -3.000,00         |
|          | Otras Reuniones   | 10.400,00         | 10.400,00         | 2.425,47          | 4.000,00          | 6.400,00          |
|          | Reuniones Internacionales   | 8.000,00          | 8.000,00          | 6.115,81          | 9.000,00          | -1.000,00         |
| 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              |
|          | GASTOS EXCEPCIONALES  | 0,00              | 0,00              | -1.549,81         | -1.549,81         | 1.549,81          |
|          | <b>SUBTOTAL . . .</b>   | <b>465.477,34</b> | <b>440.216,00</b> | <b>306.192,68</b> | <b>475.832,73</b> | <b>-10.355,39</b> |
| PROGRAMA | ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA  |                   |                   |                   |                   |                   |
| V        |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|          | ENCUENTRO EXJUGADORES (18/03/2017)  | 4.500,00          | 4.500,00          | 2.243,32          | 2.243,32          | 2.256,68          |
|          | <b>SUBTOTAL . . .</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>2.243,32</b>   | <b>2.243,32</b>   | <b>2.256,68</b>   |
| PROGRAMA | ACTIVIDAD FINANCIERA  |                   |                   |                   |                   |                   |
| VII      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|          | INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO  | 12.289,56         | 12.289,56         | 12.289,56         | 12.289,56         | 0,00              |
|          | GASTOS FINANCIEROS  | 2.500,94          | 2.500,94          | 5.277,86          | 6.000,00          | -3.499,06         |
|          | GASTOS EXCEPCIONALES  | 0,00              | 0,00              | 1.745,34          | 3.500,00          | -3.500,00         |
|          | <b>SUBTOTAL . . .</b>   | <b>14.790,50</b>  | <b>14.790,50</b>  | <b>19.312,76</b>  | <b>21.789,56</b>  | <b>-6.999,06</b>  |
|          | <b>BENEFICIO</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
|          | AMORTIZACION PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 0,00              | 19.100,34         | 308.899,51        | -37.329,11        | -56.429,45        |
|          | <b>SUBTOTAL . . .</b>   | <b>0,00</b>       | <b>19.100,34</b>  | <b>308.899,51</b> | <b>-37.329,11</b> | <b>-56.429,45</b> |

| FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS | v.30/09/2017   | v.CD 24/06/2017 | TOTAL REALIZADO | PREV A 31/12/17 | diferencia(A-B) |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | PPTO. 2017 (A) | PPTO. 2017      | A FECHA         | (B)             |                 |
| SUBVENCIONES PUBLICAS                   | 923.385,02     | 768.944,84      | 799.375,02      | 936.473,02      | 13.088,00       |



|  |                     |                     |                     |                     |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES  | 614.434,84          | 614.434,84          | 614.434,84          | 614.434,84          | 0,00              |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T. - (17.500€ PNTD en 2016)        | 14.400,00           | 14.400,00           | 14.400,00           | 18.638,00           | 4.238,00          |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - SUPLEMENTARIA                        | 124.010,00          | 0,00                | 0,00                | 124.010,00          | 0,00              |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M. - (32.785€ MyD en 2016)           | 30.430,18           | 0,00                | 30.430,18           | 30.430,18           | 0,00              |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M. - SUPLEMENTARIA                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8.850,00            | 8.850,00          |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2016                      | 10.110,00           | 10.110,00           | 10.110,00           | 10.110,00           | 0,00              |
| FUNDACION CSD - UNIVERSO MUJER                                   | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 130.000,00          | 0,00              |
| <b>SUBVENCIONES W.R.</b>   | <b>478.485,00</b>   | <b>492.335,00</b>   | <b>408.180,67</b>   | <b>479.700,67</b>   | <b>1.215,67</b>   |
| SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (150.000 £)                          | 172.000,00          | 172.000,00          | 168.228,64          | 168.228,64          | -3.771,36         |
| PYT. 2017 W.R. DESARROLLO SN - H.P. (80.000 £)                   | 88.000,00           | 88.000,00           | 81.985,96           | 81.985,96           | -6.014,04         |
| SUBVENCION W.R. - RWCSS (67.500 \$ usa)                          | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00                | 60.000,00           | 0,00              |
| SUBVENCION W.R. - CURSOS   | 4.300,00            | 4.300,00            | 0,00                | 0,00                | -4.300,00         |
| SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRAJE (25.000 £)                  | 30.000,00           | 30.000,00           | 28.588,37           | 28.588,37           | -1.411,63         |
| SUBVENCION W.R. - NATIONS CUP (Uruguay)                          | 10.000,00           | 10.000,00           | 25.160,00           | 25.160,00           | 15.160,00         |
| SUBVENCION W.R. - PARTIDO NOVIEMBRE                              | 8.150,00            | 22.000,00           | 0,00                | 0,00                | -8.150,00         |
| SUBVENCION W.R. - PREP. (15.000 £) + VUELO XV FEM                | 18.000,00           | 18.000,00           | 27.689,20           | 27.689,20           | 9.689,20          |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM AUSTRALIA                                | 18.400,00           | 18.400,00           | 18.420,45           | 18.420,45           | 20,45             |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM JAPON                                    | 13.600,00           | 13.600,00           | 13.597,80           | 13.597,80           | -2,20             |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA                                   | 21.850,00           | 21.850,00           | 21.847,20           | 21.847,20           | -2,80             |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA                                      | 13.600,00           | 13.600,00           | 13.597,80           | 13.597,80           | -2,20             |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA                                  | 9.065,00            | 9.065,00            | 9.065,25            | 9.065,25            | 0,25              |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI                                    | 11.520,00           | 11.520,00           | 0,00                | 11.520,00           | 0,00              |
| <b>SUBVENCIONES R.E.</b>   | <b>45.400,00</b>    | <b>45.400,00</b>    | <b>37.441,93</b>    | <b>38.220,00</b>    | <b>-7.180,00</b>  |
| SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Alemania/Rumania)                     | 15.000,00           | 15.000,00           | 12.480,00           | 12.480,00           | -2.520,00         |
| SBV. R.E. - Tº S/20 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)       | 11.700,00           | 11.700,00           | 9.990,00            | 9.990,00            | -1.710,00         |
| SBV. R.E. - Tº S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)       | 11.700,00           | 11.700,00           | 8.400,00            | 8.400,00            | -3.300,00         |
| SBV. R.E. - Tº 7 Femenino (Desplazamiento y alojamiento)         | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.850,00            | 4.850,00            | 350,00            |
| SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)                       | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.721,93            | 2.500,00            | 0,00              |
| <b>A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO</b>                                | <b>225.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>225.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización</b>                   | <b>3.500,00</b>     | <b>3.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.600,00</b>     | <b>2.100,00</b>   |
| <b>CUOTAS COMPETICIONES:</b>                                     | <b>733.520,00</b>   | <b>723.520,00</b>   | <b>761.754,00</b>   | <b>761.754,00</b>   | <b>28.234,00</b>  |
| Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Compe    | 562.932,00          | 562.932,00          | 573.270,00          | 573.270,00          | 10.338,00         |
| Copa S.M. el Rey (8 equipos)                                     | 7.520,00            | 7.520,00            | 6.300,00            | 6.300,00            | -1.220,00         |
| Torneo Ascenso   | 7.440,00            | 7.440,00            | 7.808,00            | 7.808,00            | 368,00            |
| Campeonato España Seven  | 1.770,00            | 1.770,00            | 1.860,00            | 1.860,00            | 90,00             |
| Campeonato España SUB20  | 3.100,00            | 3.100,00            | 0,00                | 0,00                | -3.100,00         |
| Campeonato España SUB18  | 10.000,00           | 10.000,00           | 7.412,00            | 7.412,00            | -2.588,00         |
| Campeonato España SUB16  | 8.000,00            | 8.000,00            | 2.648,00            | 2.648,00            | -5.352,00         |
| Torneo Nacional SUB16  | 9.000,00            | 9.000,00            | 12.247,00           | 12.247,00           | 3.247,00          |
| Torneo Nacional SUB14  | 13.000,00           | 13.000,00           | 16.445,00           | 16.445,00           | 3.445,00          |
| Torneo Nacional SUB12  | 13.000,00           | 13.000,00           | 17.342,00           | 17.342,00           | 4.342,00          |
| Torneo Nacional SUB10/8/6  | 28.000,00           | 18.000,00           | 32.802,00           | 32.802,00           | 4.802,00          |
| División Honor Femenina  | 22.608,00           | 22.608,00           | 46.344,00           | 46.344,00           | 23.736,00         |
| Fase ascenso División de Honor Femenina                          | 2.400,00            | 2.400,00            | 3.360,00            | 3.360,00            | 960,00            |
| Campeonato Seleccion Terr. Senior                                | 5.670,00            | 5.670,00            | 0,00                | 0,00                | -5.670,00         |
| Campeonato Seleccion Terr. SUB20                                 | 5.970,00            | 5.970,00            | 6.864,00            | 6.864,00            | 894,00            |
| Campeonato Seleccion Terr. SUB18 msc                             | 13.930,00           | 13.930,00           | 13.728,00           | 13.728,00           | -202,00           |
| Campeonato Seleccion Terr. SUB18 fem                             | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 200,00            |
| Campeonato Seleccion Terr. SUB16                                 | 11.284,00           | 11.284,00           | 11.124,00           | 11.124,00           | -160,00           |
| Campeonato Seleccion Terr. Femenino                              | 6.696,00            | 6.696,00            | 800,00              | 800,00              | -5.896,00         |
| <b>PUBLICIDAD-IMAGEN:</b>  | <b>738.873,00</b>   | <b>529.300,00</b>   | <b>571.324,54</b>   | <b>780.582,93</b>   | <b>41.709,93</b>  |
| PATROCINADOR ROPA  | 70.000,00           | 70.000,00           | 48.601,61           | 120.000,00          | 50.000,00         |
| PATROCINIO HEINEKEN  | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00              |
| PATROCINIO HALCON VIAJES + rapel                                 | 50.000,00           | 50.000,00           | 22.860,00           | 45.720,00           | -4.280,00         |
| PATROCINIO GO-FIT  | 65.000,00           | 50.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           | 0,00              |
| PATROCINIO GILBERT   | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.226,95           | 11.226,95           | -273,05           |
| PATROCINIO GENERALI  | 37.500,00           | 0,00                | 39.104,00           | 39.104,00           | 1.604,00          |
| PATROCINIO LFP   | 42.073,00           | 0,00                | 42.073,30           | 42.073,30           | 0,30              |
| OTROS PATROCINIOS (IBERDROLA LIGA + otros)                       | 47.800,00           | 47.800,00           | 42.458,68           | 42.458,68           | -5.341,32         |
| PATROCINIO HEINEKEN - LIGA DH 2017/2018 (sep/dic 2017)           | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 90.000,00           | 0,00              |
| PATROCINIO LAE - PUBLIC. PASION RUGBY 17/18 (sep/dic 2017)       | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 25.000,00           | 0,00              |
| <b>FORMACION:</b>  | <b>117.266,00</b>   | <b>117.266,00</b>   | <b>86.623,18</b>    | <b>90.123,18</b>    | <b>-27.142,82</b> |
| AULA INVIERNO  | 15.000,00           | 15.000,00           | 425,00              | 425,00              | -14.575,00        |
| CAMPUS DE AÑO NUEVO  | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00                | 3.500,00            | 0,00              |
| CAMPAMENTOS DE VERANO JUGADORES                                  | 35.000,00           | 35.000,00           | 17.935,50           | 17.935,50           | -17.064,50        |
| ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS                       | 62.266,00           | 62.266,00           | 66.087,68           | 66.087,68           | 3.821,68          |
| JORNADAS MEDICAS   | 1.500,00            | 1.500,00            | 2.175,00            | 2.175,00            | 675,00            |
| <b>OTRAS PROCEDENCIAS:</b>                                       | <b>200.275,00</b>   | <b>170.275,00</b>   | <b>133.212,01</b>   | <b>209.323,89</b>   | <b>9.048,89</b>   |
| Subvención Capital Traspasada a Rtdos.                           | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              |
| Venta articulos  | 20.000,00           | 20.000,00           | 24.768,12           | 26.000,00           | 6.000,00          |
| Varios   | 12.575,00           | 12.575,00           | 19.556,67           | 19.556,67           | 6.981,67          |
| Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)                  | 25.000,00           | 25.000,00           | 15.512,40           | 15.512,40           | -9.487,60         |
| Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales | 31.200,00           | 16.200,00           | 25.120,00           | 30.000,00           | -1.200,00         |
| Taquillajes (Esp/Rumania, Esp/Bélgica, Esp/Georgia)              | 61.500,00           | 46.500,00           | 41.470,33           | 61.470,33           | -29,67            |
| Ingresos Excepcionales   | 0,00                | 0,00                | 6.784,49            | 6.784,49            | 6.784,49          |
| <b>SUBTOTAL . . .</b>  | <b>3.465.704,02</b> | <b>3.075.540,84</b> | <b>2.797.911,35</b> | <b>3.526.777,69</b> | <b>61.073,67</b>  |
| <b>FUERA DE PROGRAMA</b>   |                     |                     |                     |                     |                   |
| ENCUENTRO EXJUGADORES 18/03/2017                                 | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | -500,00           |
| <b>SUBTOTAL . . .</b>  | <b>4.500,00</b>     | <b>4.500,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>-500,00</b>    |
| <b>SUBTOTAL . . .</b>  | <b>3.470.204,02</b> | <b>3.080.040,84</b> | <b>2.801.911,35</b> | <b>3.530.777,69</b> | <b>60.573,67</b>  |