

	C. DGDA. 01/04/16	PPTO. actualizado	TOTAL REALIZADO	PREV A 31/12/16	diferencia
	PPTO. 2016	a 26/05/2016 (a)	a 30/04/2016	(b)	(b) - (a)
<b>RESUMEN GASTOS 2016</b>					
PROGRAMA ALTA COMPETICION	2.137.677,60	2.077.677,60	741.074,15	2.067.723,10	-9.954,50
PROGRAMA ACTIV. ESTATALES y FORMACION	480.415,00	480.415,00	117.796,11	467.451,11	-12.963,89
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	479.096,00	479.096,00	177.994,63	486.982,90	7.886,90
FUERA DE PROGRAMA	171.885,00	171.885,00	2.379,71	170.385,00	-1.500,00
<b>BENEFICIO PARA AMORTIZACION PERDIDAS</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>924.997,13</b>	<b>323.268,10</b>	<b>22.268,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.570.073,60 €</b>	<b>3.510.073,60 €</b>	<b>1.964.241,73 €</b>	<b>3.515.810,21 €</b>	<b>5.736,61 €</b>
<b>RESUMEN INGRESOS 2016</b>					
INGRESOS	3.396.438,60	3.336.438,60	1.958.261,73	3.342.445,21	6.006,61
FUERA DE PROGRAMA	173.635,00	173.635,00	5.980,00	173.365,00	-270,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.570.073,60 €</b>	<b>3.510.073,60 €</b>	<b>1.964.241,73 €</b>	<b>3.515.810,21 €</b>	<b>5.736,61 €</b>

EN COLOR VERDE, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS O CAMBIOS DE PROGRAMA POR RECOMENDACIÓN DEL CSD RESPECTO A REUNION COMISION DELEGADA DE FECHA 01/04/2016

<b>GASTOS 2016</b>					
<b>CONCEPTOS DE GASTOS</b>	<b>C. DGDA. 01/04/16 PPTO. 2016</b>	<b>PPTO. actualizado a 26/05/2016 (a)</b>	<b>TOTAL REALIZADO a 30/04/2016</b>	<b>PREV A 31/12/16 (b)</b>	<b>diferencia (b) - (a)</b>
<b>ALTA COMPETICION</b>					
MATERIAL Y VARIOS	182.170,00	182.170,00	88.896,43	185.020,00	2.850,00
COMITE TECNICO NACIONAL	260.261,60	260.261,60	82.053,60	271.511,60	11.250,00
RUGBY MASCULINO	822.516,00	752.516,00	371.438,17	758.753,32	6.237,32
SUB 19 / SUB 18 / SUB 17	202.030,00	202.030,00	81.374,65	183.141,82	-18.888,18
RUGBY FEMENINO	593.700,00	603.700,00	117.930,87	592.296,36	-11.403,64
OTROS	77.000,00	77.000,00	-619,57	77.000,00	0,00
	<b>2.137.677,60</b>	<b>2.077.677,60</b>	<b>741.074,15</b>	<b>2.067.723,10</b>	<b>-9.954,50</b>
<b>ACTIVIDADES ESTATALES</b>					
COMPETICIONES	310.010,00	310.010,00	98.230,77	302.010,00	-8.000,00
COMUNICACIÓN Y FORMACION	166.905,00	166.905,00	25.029,23	167.405,00	500,00
OTROS	3.500,00	3.500,00	-5.463,89	-1.963,89	-5.463,89
	<b>480.415,00</b>	<b>480.415,00</b>	<b>117.796,11</b>	<b>467.451,11</b>	<b>-12.963,89</b>
<b>GESTION FEDERATIVA</b>					
GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	215.586,00	215.586,00	62.829,27	215.586,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION	23.000,00	23.000,00	16.663,51	25.500,00	2.500,00
TRIBUTOS	8.500,00	8.500,00	622,23	8.500,00	0,00
TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	153.360,00	153.360,00	80.488,47	158.360,00	5.000,00
GASTOS DIVERSOS	11.650,00	11.650,00	9.224,83	11.650,00	0,00
GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	50.000,00	50.000,00	7.779,42	50.000,00	0,00
OTROS	17.000,00	17.000,00	386,90	17.386,90	386,90
	<b>479.096,00</b>	<b>479.096,00</b>	<b>177.994,63</b>	<b>486.982,90</b>	<b>7.886,90</b>
<b>FUERA DE PROGRAMA</b>					
CAMPEONATO EUROPA FEMENINO y EXJUGADORES	171.885,00	171.885,00	2.379,71	170.385,00	-1.500,00
	<b>171.885,00</b>	<b>171.885,00</b>	<b>2.379,71</b>	<b>170.385,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>BENEFICIO</b>					
AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	301.000,00	924.997,13	323.268,10	22.268,10
	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>924.997,13</b>	<b>323.268,10</b>	<b>22.268,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.570.073,60</b>	<b>3.510.073,60</b>	<b>1.964.241,73</b>	<b>3.515.810,21</b>	<b>5.736,61</b>

3.269.073,60

3.209.073,60

1.039.244,60

3.192.542,11

-16.531,49

<b>INGRESOS 2016</b>						
	C. DGDA. 01/04/16	PPTO. actualizado	TOTAL REALIZADO	PREV A 31/12/16	diferencia	
	PPTO. 2016	a 26/05/2016 (a)	a 30/04/2016	(b)	(b) - (a)	
<b>INGRESOS</b>						
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	838.382,94	838.382,94	805.597,94	838.382,94	0,00
	WORLD RUGBY	477.045,00	417.045,00	279.407,92	413.949,49	-3.095,51
	RUGBY EUROPE	43.700,00	43.700,00	34.836,26	39.610,00	-4.090,00
	ADO	555.000,00	555.000,00	134.425,00	555.000,00	0,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	677.224,00	677.224,00	66.984,00	679.696,00	2.472,00
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	674.754,66	674.754,66	559.603,92	671.689,92	-3.064,74
	OTRAS PROCEDENCIAS	127.832,00	127.832,00	77.406,69	141.616,86	13.784,86
<b>FUERA DE PROGRAMA</b>						
	CAMPEONATO EUROPA FEMENINO y EXJUGADORES	173.635,00	173.635,00	5.980,00	173.365,00	-270,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.570.073,60</b>	<b>3.510.073,60</b>	<b>1.964.241,73</b>	<b>3.515.810,21</b>	<b>5.736,61</b>

CONTROL PRESUPUESTO 2016						
	C. DGDA. 01/04/16	PPTO. actualizado	TOTAL REALIZADO	PREV A 31/12/16	diferencia	
	PPTO. 2016	a 26/05/2016 (a)	a 30/04/2016	(b)	(a) - (b)	
<b>ALTA COMPETICION</b>						
	EQUIPACIONES	60.000,00	60.000,00	9.350,55	60.000,00	0,00
	EQUIPACIONES (RESTO)	1.000,00	1.000,00	791,76	1.000,00	0,00
	VARIACION EXISTENCIAS	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	VARIOS:	<b>117.670,00</b>	<b>117.670,00</b>	<b>78.754,12</b>	<b>120.520,00</b>	<b>2.850,00</b>
	Seguro Jugadores/as	57.150,00	57.150,00	18.234,12	60.000,00	2.850,00
	Premio CSD Resultados 2015	60.520,00	60.520,00	60.520,00	60.520,00	0,00
C.T.N.		<b>260.261,60</b>	<b>260.261,60</b>	<b>82.053,60</b>	<b>271.511,60</b>	<b>11.250,00</b>
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	21.000,00	21.000,00	5.250,00	21.000,00	0,00
	SECRETARIA TÉCNICA - FORMACION	48.000,00	48.000,00	20.273,68	52.000,00	4.000,00
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	69.006,60	69.006,60	21.393,92	69.006,60	0,00
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTA (ADO)	23.850,00	23.850,00	5.175,00	23.850,00	0,00
	SERVICIOS MEDICOS (ADO)	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO (ADO)	27.750,00	27.750,00	7.491,11	27.750,00	0,00
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO (ADO)	27.750,00	27.750,00	9.988,15	35.000,00	7.250,00
	PREPARADOR FISICO SEVEN (ADO)	13.000,00	13.000,00	3.509,35	13.000,00	0,00
	ANALISTA VIDEO (ADO)	10.250,00	10.250,00	2.562,51	10.250,00	0,00
	RESPONSABLE MATERIAL	10.655,00	10.655,00	3.409,88	10.655,00	0,00
SN MSC		<b>822.516,00</b>	<b>752.516,00</b>	<b>371.438,17</b>	<b>758.753,32</b>	<b>6.237,32</b>
	BECAS ADO	222.000,00	222.000,00	55.500,00	222.000,00	0,00
	COMPLEMENTO BECA (1r semestre)	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00
R7	TORNEO INTERNACIONAL GALES (ENE)	10.000,00	10.000,00	8.734,54	9.000,00	-1.000,00
	CONCENTRACION (PREP. FIJI) 03/28 FEBRERO	31.456,00	31.456,00	29.266,30	29.266,30	-2.189,70
	TORNEO INTERNACIONAL MADRID (MAR)	4.000,00	4.000,00	442,35	1.000,00	-3.000,00
	WR 7,S SERIES HK (MAR)	15.875,00	15.875,00	14.849,20	18.000,00	2.125,00
	CONCENTR. 7,S MADRID (ABR)	5.000,00	5.000,00	41,52	1.000,00	-4.000,00
	TORNEO 7 BURY (MAY)	0,00	3.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00
	TORNEO 7 SAN JOSE (MAY)	0,00	3.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00
	WR 7,S SERIES INGLATERRA (MAY)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES ESCOCIA (MAY)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (4-5 JUN) MOSCU	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (09-10 JUL) EXETER	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (16-17 JUL) GDANSK	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	CTO. MUNDO UNIVERSITARIO (JUL)	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
	CONCENTRACION PREOLIMPICO (JUN)	11.765,00	11.765,00	0,00	11.765,00	0,00
	PREOLIMPICO (JUN)	6.235,00	6.235,00	0,00	6.235,00	0,00
	JJOO (AGT)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	WR 7,S SERIES AUSTRALIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES DUBAI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES SUDAFRICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RXV	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.415,00	2.415,00	396,44	2.415,00	0,00
	RENTING VEHICULOS Y ALQUILERES	14.160,00	14.160,00	5.295,80	14.160,00	0,00
	RUSIA - ESPAÑA (FEB)	53.875,00	53.875,00	57.389,16	57.389,16	3.514,16
	ESPAÑA - RUMANIA (FEB)	39.500,00	39.500,00	49.069,80	49.069,80	9.569,80
	GEORGIA - ESPAÑA (FEB)	55.325,00	55.325,00	45.903,75	45.903,75	-9.421,25
	ESPAÑA - PORTUGAL (MAR)	39.500,00	39.500,00	46.675,68	46.675,68	7.175,68
	ALEMANIA - ESPAÑA (MAR)	41.910,00	41.910,00	50.373,63	50.373,63	8.463,63
	NATIONS CUP (JUN) - Rumanía	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
	TEST WR (NOVIEMBRE)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
C. INF.		<b>202.030,00</b>	<b>202.030,00</b>	<b>81.374,65</b>	<b>183.141,82</b>	<b>-18.888,18</b>
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	1.000,00	118,05	1.000,00	0,00
	CONCENTRACION SUB18 (FEB)	14.000,00	14.000,00	13.330,50	13.330,50	-669,50
	CONCENTRACION SUB18 (MAR)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
	CTO. EUROPA SUB18 (MAR) - Francia	36.000,00	36.000,00	36.741,94	37.000,00	1.000,00
	CONCENTRACION SUB18 (OCT)	15.520,00	15.520,00	0,00	15.520,00	0,00
	SUB18 CLASIF. GRUPO ELITE (OCT)	32.170,00	32.170,00	0,00	32.170,00	0,00
	CONCENTRACION SUB20 (ENE)	14.300,00	14.300,00	9.121,32	9.121,32	-5.178,68
	CONCENTRACION SUB20 (MZO)	21.500,00	21.500,00	8.009,57	15.000,00	-6.500,00
	CAMPEONATO DEL MUNDO SUB20	55.540,00	55.540,00	14.053,27	60.000,00	4.460,00
SN FEM		<b>593.700,00</b>	<b>603.700,00</b>	<b>117.930,87</b>	<b>592.296,36</b>	<b>-11.403,64</b>
	BECAS ADO	222.000,00	222.000,00	55.500,03	222.000,00	0,00
	COMPLEMENTO BECA (1r semestre)	15.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
RXV	CONCENTRACIÓN (21/27 MAR)	25.000,00	25.000,00	18.758,11	18.758,11	-6.241,89
	CONCENTRACIÓN (01/10 SPT)	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	CAMPEONATO DE EUROPA (OCT)	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
	PLAYOFF CLASIFICACION WRWC,17 (NOV)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	PLAYOFF CLASIFICACION WRWC,17 (NOV)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.500,00	1.500,00	28,12	2.000,00	500,00
R7	TORNEO INTERNACIONAL SOUSTONS (ENE)	8.250,00	8.250,00	8.288,25	8.288,25	38,25
	WR 7,S SERIES BRASIL (FEB)	18.000,00	18.000,00	14.373,59	15.500,00	-2.500,00
	STAGE INTERNACIONAL LISBOA (MAR)	7.200,00	7.200,00	3.305,38	4.000,00	-3.200,00
	WR 7,S SERIES USA (ABR)	20.500,00	20.500,00	3.469,77	20.500,00	0,00
	WR 7,S SERIES CANADA (ABR)	18.500,00	18.500,00	3.519,91	18.500,00	0,00
	TORNEO 7 LONDRES (MAY)	0,00	10.000,00	3.187,71	10.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES FRANCIA (MAY)	17.250,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (JUN) KAZAN	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (JUN) BRIVE	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
	CONCENTRACION PREOLIMPICO (JUN)	12.765,00	12.765,00	0,00	12.765,00	0,00
	PREOLIMPICO (JUN)	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00
	CTO. MUNDO UNIVERSITARIO (JUL)	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00

	JJOO (AGT)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	IRB 7,S SERIES DUBAI (NOV)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	PROVISIONES	10.000,00	10.000,00	-619,57	10.000,00	0,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>2.137.677,60</b>	<b>2.077.677,60</b>	<b>741.074,15</b>	<b>2.067.723,10</b>	<b>-9.954,50</b>

	C. DGDA. 01/04/16	PPTO. actualizado	TOTAL REALIZADO	PREV A 31/12/16	diferencia
ACTIVIDADES ESTATALES Y FORMACION	PPTO. 2016	a 26/05/2016 (a)	a 30/04/2016	(b)	(a) - (b)
<b>COMPETICIONES NACIONALES</b>	<b>310.010,00</b>	<b>310.010,00</b>	<b>98.230,77</b>	<b>302.010,00</b>	<b>-8.000,00</b>
D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	26.910,00	26.910,00	11.192,02	26.910,00	0,00
DIVISION DE HONOR	80.000,00	80.000,00	14.761,24	80.000,00	0,00
LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	13.000,00	13.000,00	5.759,55	13.000,00	0,00
DIVISION DE HONOR B	121.000,00	121.000,00	42.303,14	121.000,00	0,00
COPA S.M. REY	4.100,00	4.100,00	5.596,85	6.000,00	1.900,00
TORNEO ASCENSO A REG. A DHB	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
CTO. ESPAÑA SEVEN	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
CTO. ESPAÑA SUB21	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
CTO. ESPAÑA SUB18	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
CTO. ESPAÑA SUB 16	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Tº NACIONAL SUB16	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TORNEOS NACIONALES	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
D.H. FEM	15.200,00	15.200,00	7.884,43	10.000,00	-5.200,00
FASE ASCENSO A D.H. FEM.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
CTO. SELECC. TERR. SENIOR	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
CTO. SELECC. TERR. SUB21	6.800,00	6.800,00	2.398,18	3.000,00	-3.800,00
CTO. SELECC. TERR. SUB18	4.500,00	4.500,00	4.336,55	4.500,00	0,00
CTO. SELECC. TERR. SUB16	3.000,00	3.000,00	3.456,37	3.600,00	600,00
CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	3.500,00	3.500,00	542,44	2.000,00	-1.500,00
<b>FORMACION Y DESARROLLO</b>	<b>166.905,00</b>	<b>166.905,00</b>	<b>25.029,23</b>	<b>167.405,00</b>	<b>500,00</b>
CTNA/FORMACION	35.000,00	35.000,00	15.141,08	35.000,00	0,00
DOTACION WR ARBITRAJE	11.250,00	11.250,00	3.980,48	11.250,00	0,00
E.N.E.:					
- AULA INVIERNO	3.500,00	3.500,00	3.975,57	4.000,00	500,00
- CAMPAMENTO VERANO JUGADORES FORMACION	37.750,00	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00
- CAMPAMENTO VERANO JUGADORES TECNIFICACION	33.195,00	33.195,00	0,00	33.195,00	0,00
- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	1.825,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
- JORNADAS MEDICAS	2.000,00	2.000,00	65,00	2.000,00	0,00
- ACTIVIDADES EXTRANJERO	2.500,00	2.500,00	149,58	2.500,00	0,00
- CURSO IRB JULIO	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
ACTUACIONES MyD 2016	32.785,00	32.785,00	1.717,52	32.785,00	0,00
OTROS:					
AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	-5.463,89	-5.463,89	-5.463,89
<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>480.415,00</b>	<b>480.415,00</b>	<b>117.796,11</b>	<b>467.451,11</b>	<b>-12.963,89</b>

	C. DGDA. 01/04/16	PPTO. actualizado	TOTAL REALIZADO	PREV A 31/12/16	diferencia
GESTION FEDERATIVA	PPTO. 2016	a 26/05/2016 (a)	a 30/04/2016	(b)	(a) - (b)
PERSONAL:	215.586,00	215.586,00	62.829,27	215.586,00	0,00
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	192.250,00	192.250,00	53.538,12	192.250,00	0,00
GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	21.336,00	21.336,00	8.714,16	21.336,00	0,00
OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	2.000,00	576,99	2.000,00	0,00
INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	20.500,00	20.500,00	16.535,88	23.000,00	2.500,00
GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	2.500,00	127,63	2.500,00	0,00
TRIBUTOS (I.B.I. 2016 y otras tasas)	8.500,00	8.500,00	622,23	8.500,00	0,00
TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	153.360,00	153.360,00	80.488,47	158.360,00	5.000,00
Arrendamiento	8.800,00	8.800,00	3.158,41	8.800,00	0,00
Reparación y conservación	7.000,00	7.000,00	3.070,04	7.000,00	0,00
Suministros	17.000,00	17.000,00	5.366,70	17.000,00	0,00
Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc...)	4.360,00	4.360,00	1.258,41	4.360,00	0,00
Asesores Jurídicos	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Primas seguros	1.400,00	1.400,00	92,53	1.400,00	0,00
Telefonía, mensajería	20.000,00	20.000,00	4.621,72	20.000,00	0,00
COMUNICACIÓN DIGITAL	24.600,00	24.600,00	8.090,66	24.600,00	0,00
AREA PATROCINIO Y MARKETING	65.200,00	65.200,00	54.830,00	70.200,00	5.000,00
GASTOS DIVERSOS :	11.650,00	11.650,00	9.224,83	11.650,00	0,00
Material de Oficina	5.000,00	5.000,00	3.540,58	5.000,00	0,00
Cuotas a Organismos Internac.	5.650,00	5.650,00	5.500,00	5.650,00	0,00
Otros gastos (locomoción)	1.000,00	1.000,00	184,25	1.000,00	0,00
GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	50.000,00	50.000,00	7.779,42	50.000,00	0,00
Asamblea ordinaria	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Asamblea elecciones	14.000,00	14.000,00	1.060,13	14.000,00	0,00
Juntas Directivas	4.000,00	4.000,00	409,25	4.000,00	0,00
Otras Reuniones:					
Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00	3.000,00	526,25	3.000,00	0,00
Coordinación areas	9.000,00	9.000,00	4.051,12	9.000,00	0,00
Reuniones Internacionales	8.000,00	8.000,00	1.732,67	8.000,00	0,00
VARIOS:					
AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	386,90	386,90	386,90
<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>479.096,00</b>	<b>479.096,00</b>	<b>177.994,63</b>	<b>486.982,90</b>	<b>7.886,90</b>
<b>FUERA DE PROGRAMA</b>	<b>C. DGDA. 01/04/16</b>	<b>PPTO. actualizado</b>	<b>TOTAL REALIZADO</b>	<b>PREV A 31/12/16</b>	<b>diferencia</b>
	<b>PPTO. 2016</b>	<b>a 26/05/2016 (a)</b>	<b>a 30/04/2016</b>	<b>(b)</b>	<b>(a) - (b)</b>
CAMPEONATO EUROPA FEMENINO (OCT)	167.385,00	167.385,00	0,00	167.385,00	0,00
ENCUENTRO EXJUGADORES	4.500,00	4.500,00	2.379,71	3.000,00	-1.500,00
<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>171.885,00</b>	<b>171.885,00</b>	<b>2.379,71</b>	<b>170.385,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>BENEFICIO</b>					
AMORTIZACION PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	301.000,00	301.000,00	924.997,13	323.268,10	22.268,10
<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>924.997,13</b>	<b>323.268,10</b>	<b>22.268,10</b>

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS	C. DGDA. 01/04/16	PPTO. actualizado	TOTAL REALIZADO	PREV A 31/12/16	diferencia
	PPTO. 2016	2016 (a)		(b)	(b) - (a)
<b>SUBVENCIONES PUBLICAS</b>	<b>838.382,94</b>	<b>838.382,94</b>	<b>805.597,94</b>	<b>838.382,94</b>	<b>0,00</b>
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES (+ 22% sobre sbv 2015)	727.577,94	727.577,94	727.577,94	727.577,94	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.	32.785,00	32.785,00	0,00	32.785,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES PREMIO RTDOS. 2015	60.520,00	60.520,00	60.520,00	60.520,00	0,00
<b>SUBVENCIONES W.R.</b>	<b>477.045,00</b>	<b>417.045,00</b>	<b>279.407,92</b>	<b>413.949,49</b>	<b>-3.095,51</b>
SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (140.000 £)	182.000,00	182.000,00	174.391,59	174.391,59	-7.608,41
PYT. 2016 W.R. DESARROLLO SN - H.P. (80.000 £)	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
SUBVENCION W.R. - RWCSS (67.500 \$ usa)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - CURSOS	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRAJE (9.000 £)	11.700,00	11.700,00	4.558,43	11.700,00	0,00
SUBVENCION W.R. - IMPACT (7.000 £)	9.100,00	9.100,00	7.000,00	9.100,00	0,00
SUBVENCION W.R. - NATIONS CUP (Rumania)	10.000,00	10.000,00	13.035,00	13.035,00	3.035,00
SUBVENCION W.R. - CTO. MUNDO SUB20 (Zimbawue)	33.540,00	33.540,00	33.544,32	33.544,32	4,32
SUBVENCION W.R. - 7 FEM BRASIL (10.500 £)	14.330,00	14.330,00	14.328,58	14.328,58	-1,42
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA+USA (21.000 £)	27.300,00	27.300,00	21.000,00	26.000,00	-1.300,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	8.775,00	8.775,00	6.750,00	6.750,00	-2.025,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI (9.600 £)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBLIN / 7 MSC MONACO	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>SUBVENCIONES R.E.</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>34.836,26</b>	<b>39.610,00</b>	<b>-4.090,00</b>
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Rusia/Georgia/Alemania)	20.000,00	20.000,00	20.410,00	20.410,00	410,00
SBV. R.E. - FM. (Cto. Europa - alojamiento)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
SBV. R.E. - T° S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
SBV. R.E. - T° 7 Femenino (Desplazamiento y alojamiento)	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00	2.500,00	2.726,26	3.000,00	500,00
<b>A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>134.425,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CUOTAS COMPETICIONES:</b>	<b>677.224,00</b>	<b>677.224,00</b>	<b>66.984,00</b>	<b>679.696,00</b>	<b>2.472,00</b>
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y C	541.176,00	541.176,00	0,00	541.176,00	0,00
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00	7.520,00	7.140,00	7.140,00	-380,00
Torneo Ascenso (4 equipos)	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
Campeonato España Seven (6 equipos)	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
Campeonato España SUB21 (4 equipos)	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Campeonato España SUB18 (16 equipos)	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
Campeonato España SUB16 (8 equipos)	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Torneo Nacional SUB16 (8 equipos)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Torneo Nacional SUB14 (10 equipos)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Torneo Nacional SUB12 (10 equipos)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Torneo Nacional SUB10/8/6 (20 equipos)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
DH Femenina (8 equipos)	22.608,00	22.608,00	22.608,00	22.608,00	0,00
Fase ascenso División de Honor Femenina (6 equipos)	2.400,00	2.400,00	2.520,00	2.520,00	120,00
Campeonato Seleccion Terr. Senior (6 equipos)	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
Campeonato Seleccion Terr. SUB20 (6 equipos)	5.970,00	5.970,00	6.864,00	6.864,00	894,00
Campeonato Seleccion Terr. SUB18 (14 equipos)	13.930,00	13.930,00	14.828,00	14.828,00	898,00
Campeonato Seleccion Terr. SUB16 (14 equipos)	11.284,00	11.284,00	12.224,00	12.224,00	940,00
Campeonato Seleccion Terr. Femenino (6 equipos)	6.696,00	6.696,00	800,00	6.696,00	0,00
<b>PUBLICIDAD-IMAGEN:</b>	<b>598.254,66</b>	<b>598.254,66</b>	<b>543.118,92</b>	<b>588.959,92</b>	<b>-9.294,74</b>
PATROCINADORES	373.500,00	373.500,00	327.659,00	373.500,00	0,00
OTROS (CAIXA, CELLNET, ...)	18.429,66	18.429,66	9.132,23	9.132,23	-9.297,43
LIGA FUTBOL PROFESIONAL	206.325,00	206.325,00	206.327,69	206.327,69	2,69
<b>FORMACION:</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>16.485,00</b>	<b>82.730,00</b>	<b>6.230,00</b>
AULA INVIERNO	10.000,00	10.000,00	16.230,00	16.230,00	6.230,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
CAMPAMENTOS DE VERANO	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
JORNADAS MEDICAS	2.000,00	2.000,00	255,00	2.000,00	0,00
<b>OTRAS PROCEDENCIAS:</b>	<b>127.832,00</b>	<b>127.832,00</b>	<b>77.406,69</b>	<b>141.616,86</b>	<b>13.784,86</b>
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	60.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	-5.000,00
Venta articulos	12.232,00	12.232,00	4.689,83	6.000,00	-6.232,00
Varios	1.500,00	1.500,00	10.882,72	10.882,72	9.382,72
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	10.000,00	10.000,00	6.300,00	10.000,00	0,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacion	4.100,00	4.100,00	0,00	4.200,00	100,00
Taquillajes (Esp/Rumania, Esp/Portugal)	40.000,00	40.000,00	54.417,35	54.417,35	14.417,35
Ingresos Excepcionales	0,00	0,00	1.116,79	1.116,79	1.116,79
<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>3.396.438,60</b>	<b>3.336.438,60</b>	<b>1.958.261,73</b>	<b>3.342.445,21</b>	<b>6.006,61</b>
<b>FUERA DE PROGRAMA</b>	<b>C. DGDA. 01/04/16</b>	<b>PPTO. actualizado</b>	<b>TOTAL REALIZADO</b>	<b>PREV A 31/12/16</b>	<b>diferencia</b>
	<b>PPTO. 2016</b>	<b>a 26/05/2016 (a)</b>	<b>a 30/04/2016</b>	<b>(b)</b>	<b>(b) - (a)</b>
CAMPEONATO EUROPA FEMENINO (OCT)	167.385,00	167.385,00	0,00	167.385,00	0,00
ENCUENTRO EXJUGADORES	6.250,00	6.250,00	5.980,00	5.980,00	-270,00
<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>173.635,00</b>	<b>173.635,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>173.365,00</b>	<b>-270,00</b>
<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>3.570.073,60</b>	<b>3.510.073,60</b>	<b>1.964.241,73</b>	<b>3.515.810,21</b>	<b>5.736,61</b>