

Proyecto Presupuesto 2017

	v. CD 18/02/2017 PPTO. 2017	v. 16/11/2016 PPTO. 2017	v. CD 22/10/2016 PPTO. 2017	v. 09/07/2016 PPTO. 2017
RESUMEN GASTOS 2017				
PROGRAMA ALTA COMPETICION	1.913.652,00	1.898.937,00	1.636.805,00	1.902.505,00
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	428.280,00	485.280,00	318.380,00	318.380,00
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	269.325,00	215.475,00	148.475,00	181.260,00
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	465.216,00	469.216,00	439.036,00	481.536,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	14.800,94	14.800,94	14.800,00	14.800,00
BENEFICIO PARA AMORTIZACION PERDIDAS	131.550,00	185.000,00	275.000,00	275.000,00
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	3.227.323,94 €	3.273.208,94 €	2.836.996,00 €	3.177.981,00 €
RESUMEN INGRESOS 2017				
INGRESOS	3.222.823,94	3.268.708,94	2.832.496,00	3.173.481,00
FUERA DE PROGRAMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	3.227.323,94 €	3.273.208,94 €	2.836.996,00 €	3.177.981,00 €

* EN COLOR VERDE LAS ACTUACIONES CON PARTIDAS MODIFICADAS RESPECTO A VERSIÓN ANTERIOR

GASTOS 2017					
CONCEPTOS DE GASTOS		v. CD 18/02/2017	v. 16/11/2016	v. CD 22/10/2016	v. 09/07/2016
PROGRAMA		PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017
I	ALTA COMPETICION				
	MATERIAL Y VARIOS	240.957,00	245.957,00	180.810,00	180.810,00
	COMITE TECNICO NACIONAL	279.270,00	279.555,00	233.355,00	227.555,00
	RUGBY MASCULINO	691.425,00	708.675,00	572.390,00	794.390,00
	SUB 19 / SUB 18 / SUB 17	147.000,00	127.000,00	109.500,00	159.000,00
	RUGBY FEMENINO	500.000,00	472.750,00	475.750,00	475.750,00
	OTROS	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		1.913.652,00	1.898.937,00	1.636.805,00	1.902.505,00
II	ACTIVIDADES ESTATALES				
	COMPETICIONES	428.280,00	485.280,00	318.380,00	318.380,00
		428.280,00	485.280,00	318.380,00	318.380,00
III	ACTIVIDADES DE FORMACION				
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	269.325,00	215.475,00	148.475,00	181.260,00
		269.325,00	215.475,00	148.475,00	181.260,00
IV	GESTION FEDERATIVA				
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	259.429,00	259.429,00	215.586,00	243.286,00
	TRIBUTOS	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	126.237,00	128.237,00	149.300,00	149.300,00
	GASTOS DIVERSOS	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	46.400,00	46.400,00	39.000,00	53.800,00
	OTROS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		465.216,00	469.216,00	439.036,00	481.536,00
V	FUERA DE PROGRAMA				
	ENCUENTRO EXJUGADORES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA				
	GASTOS FINANCIEROS	14.800,94	14.800,94	14.800,00	14.800,00
		14.800,94	14.800,94	14.800,00	14.800,00
	BENEFICIO				
	AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	131.550,00	185.000,00	275.000,00	275.000,00
		131.550,00	185.000,00	275.000,00	275.000,00
TOTAL		3.227.323,94	3.273.208,94	2.836.996,00	3.177.981,00

3.085.773,94

3.088.208,94

2.561.996,00

2.902.981,00

INGRESOS 2017					
		v. CD 18/02/2017	v. 16/11/2016	v. CD 22/10/2016	v. 09/07/2016
	CONCEPTOS DE INGRESOS	PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017
	INGRESOS				
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	867.687,94	867.687,94	627.352,61	741.297,00
	WORLD RUGBY	507.875,00	462.260,00	446.860,00	446.860,00
	RUGBY EUROPE	45.400,00	45.400,00	33.700,00	33.700,00
	ADO	277.500,00	277.500,00	277.500,00	555.000,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	723.520,00	723.520,00	700.180,00	678.424,00
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	651.066,00	747.566,00	607.703,39	579.000,00
	OTRAS PROCEDENCIAS	146.275,00	141.275,00	136.700,00	136.700,00
	FUERA DE PROGRAMA				
	ENCUENTRO EXJUGADORES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	TOTAL	3.227.323,94	3.273.208,94	2.836.996,00	3.177.981,00

PROYECTO PRESUPUESTO 2017					
PROGRAMA	ALTA COMPETICION	v. CD 18/02/2017	v. 16/11/2016	v. CD 22/10/2016	v. 09/07/2016
		PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017
	EQUIPACIONES	145.000,00	145.000,00	100.000,00	100.000,00
	EQUIPACIONES (RESTO)	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	VARIACION EXISTENCIAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	VARIOS:	90.957,00	95.957,00	76.310,00	76.310,00
	SEGUROS JUGADORES/AS	64.047,00	64.047,00	57.150,00	57.150,00
	RENTING VEHICULOS Y ALQUILERES	16.800,00	16.800,00	14.160,00	14.160,00
	GPS (20)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	PREMIO POR RESULTADOS 2016 (15 Y 7 FEMENINO)	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00
C.T.N.		279.270,00	279.555,00	233.355,00	227.555,00
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	19.200,00	19.200,00	21.000,00	21.000,00
	SECRETARIA TÉCNICA - ALTO RENDIMIENTO	20.300,00	20.300,00	48.000,00	20.300,00
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	68.500,00	68.500,00	69.000,00	64.000,00
	SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM	24.775,00	22.000,00	0,00	0,00
	SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV	27.400,00	27.400,00	28.600,00	0,00
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTA 7 MSC - 7 FEM	15.000,00	15.000,00	16.800,00	23.850,00
	SERVICIOS MEDICOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO	27.470,00	29.000,00	18.500,00	27.750,00
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	27.470,00	29.000,00	0,00	27.750,00
	PREPARADOR FISICO SEVEN	11.500,00	11.500,00	6.500,00	13.000,00
	ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM - 15	18.000,00	18.000,00	5.300,00	10.250,00
	RESPONSABLE MATERIAL	10.655,00	10.655,00	10.655,00	10.655,00
SN MSC		691.425,00	708.675,00	572.390,00	794.390,00
	BECAS	67.200,00	67.200,00	0,00	222.000,00
R7	CONCENTRACION ENERO (23-26)	6.250,00	15.000,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION FEBRERO (8-16)	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION STAGE LISBOA FEBRERO (17-19)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION STAGE ALICANTE MARZO (1-8)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION MARZO (20-30)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION/STAGE SUDAFRICA FEBRERO	0,00	45.000,00	12.500,00	12.500,00
	WR 7,S SERIES HK (MAR)	15.875,00	15.875,00	15.875,00	15.875,00
	CONCENTRACION ABRIL (PD)	6.250,00	6.250,00	12.500,00	12.500,00
	WR 7,S SERIES INGLATERRA (MAY)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	WR 7,S SERIES FRANCIA (MAY)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (3-4 JUN) MOSCU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (15-16 JUL) EXETER	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (10-11 JUL) GDANSK	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (01-02 JUL) LYON	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES AUSTRALIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	WR 7,S SERIES DUBAI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	WR 7,S SERIES SUDAFRICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	CONCENTRACION S18	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
RXV	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.000,00	2.000,00	2.415,00	2.415,00
	CONCENTRACION (ENE)	23.150,00	0,00	0,00	0,00
	ESPAÑA-RUSIA (FEB)	48.600,00	48.600,00	43.600,00	43.600,00
	RUMANIA - ESPAÑA (FEB)	48.600,00	48.600,00	43.600,00	43.600,00
	ESPAÑA - GEORGIA (FEB)	32.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ALEMANIA - ESPAÑA (MAR)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ESPAÑA - BELGICA (MAR)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	NATIONS CUP (JUN) - Rumanía	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	CONCENTRACION (JUL)	0,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
	TEST WR (NOVIEMBRE)	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	TEST WR (NOVIEMBRE)	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
C. TECNIF.		147.000,00	127.000,00	109.500,00	159.000,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	CONCENTRACION SUB18 (ENE) (a realizar en diciembre 2016)	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	CONCENTRACION SUB18 (MZO) (8.750€ PNTD en 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTO. EUROPA SUB18 (ABR) - Francia	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	CONCENTRACION SUB20 (ENE) (a realizar en diciembre 2016)	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	CONCENTRACION SUB20 (FEB) (8.750€ PNTD en 2016)	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
	CTO. EUROPA SUB20 (25MAR-02ABR) - Rumania	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION SUB20 (AGT)	15.000,00	15.000,00	0,00	17.500,00
	CAMPEONATO DEL MUNDO SUB20 (26AGT-02SEP) - R.Chek	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SN FEM		500.000,00	472.750,00	475.750,00	475.750,00
	BECAS ADO	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
RXV	ESPAÑA-GALES (ENE)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION (MAR)	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
	ESPAÑA-HONG KONG (21-27 MAY)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	ESPAÑA-HONG KONG (28 MAY - 3 JUN)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	GALES-ESPAÑA (JUL)	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION (JUL)	0,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
	CAMPEONATO DEL MUNDO (AGT)	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R7	CONCENTRACION ENERO (PD)	0,00	6.500,00	12.500,00	12.500,00
	WR 7,S SERIES AUSTRALIA (ENE)	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00
	CONCENTRACION MARZO (PD)	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	WR 7,S SERIES USA (MAR)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES JAPON (ABR)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	WR 7,S SERIES CANADA (MAY)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	WR 7,S SERIES FRANCIA (JUN)	8.000,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00
	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (JUL) KAZAN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

	GRAN PRIX 7 SERIES FIRA (SEP) BRIVE	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (NOV)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	CONCENTRACION S18	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SUBTOTAL . . .	1.913.652,00	1.898.937,00	1.636.805,00	1.902.505,00

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	v. CD 18/02/2017	v. 16/11/2016	v. CD 22/10/2016	v. 09/07/2016
II		PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017
	COMPETICIONES NACIONALES	428.280,00	485.280,00	318.380,00	318.380,00
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	26.910,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00
	DIVISION DE HONOR	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	22.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00
	DIVISION DE HONOR B	115.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
	COPA S.M. REY	10.000,00	10.000,00	4.100,00	4.100,00
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	CTO. ESPAÑA SEVEN	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
	CTO. ESPAÑA SUB21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	CTO. ESPAÑA SUB18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	CTO. ESPAÑA SUB 16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Tº NACIONAL SUB16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TORNEOS NACIONALES	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
	D.H. FEM	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	FASE ASCENSO A D.H. FEM.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	CTO. SELECC. TERR. SENIOR	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB20	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
OTROS:	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	PRODUCCION LIGA DH 2016/2017 (1R SEMESTRE)	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA	ACTIVIDADES FORMACION	269.325,00	215.475,00	148.475,00	181.260,00
III					
	CTNA/FORMACION	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
	DOTACION WR ARBITRAJE	36.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	E.N.E./DESARROLLO:				
	- AULA INVIERNO	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	- CAMPAMENTO VERANO JUGAD. FORMAC./TECNIFICAC.	22.000,00	22.000,00	50.000,00	50.000,00
	- ENE ESCUELA VERANO	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	- JORNADAS MEDICAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	- CURSO IRB JULIO	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	ACTUACIONES MyD 2017 - (32.785€ MyD en 2016)	0,00	0,00	0,00	32.785,00
	UNIVERSO MUJER IBERDROLA (detalle adjunto)	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	APORTACION LIGA DH FEM IBERDROLA (detalle adjunto)	27.600,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL . . .	697.605,00	700.755,00	466.855,00	499.640,00

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	v. CD 18/02/2017	v. 16/11/2016	v. CD 22/10/2016	v. 09/07/2016
IV		PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017
	PERSONAL :	259.429,00	259.429,00	215.586,00	243.286,00
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	201.529,00	201.529,00	192.250,00	192.250,00
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	28.200,00	28.200,00	21.336,00	21.336,00
	OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TRIBUTOS (I.B.I. 2017 y otras tasas)	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	126.237,00	128.237,00	149.300,00	149.300,00
	Arrendamiento	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Reparación y conservación	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Suministros	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc ..)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Asesores Jurídicos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Primas seguros	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Telefonía, mensajería	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	COMUNICACIÓN DIGITAL	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	41.437,00	41.437,00	62.500,00	62.500,00
	GASTOS DIVERSOS :	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	Material de Oficina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Cuotas a Organismos Internac.	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	Otros gastos (locomoción)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	46.400,00	46.400,00	39.000,00	53.800,00
	Asamblea ordinaria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Juntas Directivas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Otras Reuniones:				
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Coordinación areas	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Otras Reuniones	10.400,00	10.400,00	3.000,00	10.400,00
	Reuniones Internacionales	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.400,00
VARIOS:	AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	SUBTOTAL . . .	465.216,00	469.216,00	439.036,00	481.536,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA				
V					
	ENCUENTRO EXJUGADORES (18/03/2017)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	SUBTOTAL . . .	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD FINANCIERA				
VII					
	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	GASTOS FINANCIEROS	2.500,94	2.500,94	2.500,00	2.500,00
	SUBTOTAL . . .	14.800,94	14.800,94	14.800,00	14.800,00
	BENEFICIO				
	AMORTIZACION PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	131.550,00	185.000,00	275.000,00	275.000,00
	SUBTOTAL . . .	131.550,00	185.000,00	275.000,00	275.000,00

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS	v. CD 18/02/2017	v. 16/11/2016	v. CD 22/10/2016	v. 09/07/2016
	PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017	PPTO. 2017
SUBVENCIONES PUBLICAS	867.687,94	867.687,94	627.352,61	741.497,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	727.577,94	727.577,94	627.352,61	691.212,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T. - (17.500€ PNTD en 2016)	0,00	0,00	0,00	17.500,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M. - (32.785€ MyD en 2016)	0,00	0,00	0,00	32.785,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2016	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00
FUNDACION CSD - UNIVERSO MUJER	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES W.R.	507.875,00	462.260,00	446.860,00	446.860,00
SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (150.000 £)	172.000,00	154.000,00	168.000,00	168.000,00
PYT. 2017 W.R. DESARROLLO SN - H.P. (80.000 £)	88.000,00	88.000,00	96.000,00	96.000,00
SUBVENCION W.R. - RWCS\$ (67.500 \$ usa)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
SUBVENCION W.R. - CURSOS	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRAJE (25.000 £)	30.000,00	11.250,00	10.800,00	10.800,00
SUBVENCION W.R. - IMPACT (7.000 £)	0,00	7.700,00	8.400,00	8.400,00
SUBVENCION W.R. - NATIONS CUP (Rumania)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUBVENCION W.R. - CTO. MUNDO SUB20 (Zimbawue)	33.540,00	33.540,00	33.540,00	33.540,00
SUBVENCION W.R. - PARTIDO NOVIEMBRE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM AUSTRALIA	18.400,00	11.550,00	12.600,00	12.600,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM JAPON	13.600,00	16.500,00	12.600,00	12.600,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	21.850,00	13.200,00	12.600,00	12.600,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA	13.600,00	11.550,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	9.065,00	7.150,00	6.500,00	6.500,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
SUBVENCIONES R.E.	45.400,00	45.400,00	33.700,00	33.700,00
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Alemania/Rumania)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SBV. R.E. - T° S/20 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
SBV. R.E. - T° S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
SBV. R.E. - T° 7 Femenino (Desplazamiento y alojamiento)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO	277.500,00	277.500,00	277.500,00	555.000,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
CUOTAS COMPETICIONES:	723.520,00	723.520,00	700.180,00	678.424,00
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición)	562.932,00	562.932,00	562.932,00	541.176,00
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
Torneo Ascenso	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
Campeonato España Seven	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
Campeonato España SUB20	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Campeonato España SUB18	10.000,00	10.000,00	6.640,00	6.640,00
Campeonato España SUB16	8.000,00	8.000,00	2.520,00	2.520,00
Torneo Nacional SUB16	9.000,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00
Torneo Nacional SUB14	13.000,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00
Torneo Nacional SUB12	13.000,00	13.000,00	8.500,00	8.500,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
División Honor Femenina	22.608,00	22.608,00	22.608,00	22.608,00
Fase ascenso División de Honor Femenina	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Campeonato Selecc. Terr. Senior	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB20	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	11.284,00	11.284,00	11.284,00	11.284,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	533.800,00	633.300,00	472.203,39	443.500,00
PATROCINADOR ROPA	112.000,00	112.000,00	75.000,00	75.000,00
PATROCINIO HEINEKEN	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
PATROCINIO HALCON VIAJES + rapel	47.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
PATROCINIO GO-FIT	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PATROCINIO GILBERT	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
OTROS PATROCINIOS (IBERDROLA LIGA + otros)	47.800,00	47.800,00	43.703,39	15.000,00
PUBLICIDAD LIGA DH 2016/2017 (1R SEMESTRE)	15.000,00	120.000,00	0,00	0,00
FORMACION:	117.266,00	114.266,00	135.500,00	135.500,00
AULA INVIERNO	15.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CAMPAMENTOS DE VERANO JUGADORES	35.000,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00
ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS	62.266,00	62.266,00	55.000,00	55.000,00
JORNADAS MEDICAS	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	146.275,00	141.275,00	136.700,00	136.700,00
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Venta articulos	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Varios	12.575,00	12.575,00	8.000,00	8.000,00
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Taquillajes (Esp/Rumania, Esp/Bélgica, Esp/Georgia)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SUBTOTAL . . .	3.222.823,94	3.268.708,94	2.832.496,00	3.173.681,00
FUERA DE PROGRAMA			PPTO. 2017	PPTO. 2017
ENCUENTRO EXJUGADORES 18/03/2017	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SUBTOTAL . . .	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SUBTOTAL . . .	3.227.323,94	3.273.208,94	2.836.996,00	3.178.181,00