

	2019
	PPTO. 2019 C.D. 22/02/19
RESUMEN GASTOS 2019	
PROGRAMA ALTA COMPETICION	2.711.771,98
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	652.490,00
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	295.425,00
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	650.056,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	4.500,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	12.373,83
TOTAL	4.326.616,81 €
RESUMEN INGRESOS 2019	
INGRESOS	4.322.116,81
ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	4.500,00
TOTAL	4.326.616,81 €

GASTOS 2019

		2019
	CONCEPTOS DE GASTOS	PPTO. 2019 C.D. 22/02/19
PROGRAMA		
I	ALTA COMPETICION	
	MATERIAL Y VARIOS	323.900,00
	COMITE TECNICO NACIONAL	354.375,00
	RUGBY MASCULINO	1.079.850,00
	SUB 20 / SUB 18	206.000,00
	RUGBY FEMENINO	639.046,98
	OTROS	108.600,00
		2.711.771,98
II	ACTIVIDADES ESTATALES	
	COMPETICIONES	652.490,00
		652.490,00
III	ACTIVIDADES DE FORMACION	
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	295.425,00
		295.425,00
IV	GESTION FEDERATIVA	
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	382.006,00
	TRIBUTOS	6.500,00
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	178.800,00
	GASTOS DIVERSOS	15.750,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	52.000,00
	OTROS	15.000,00
		650.056,00
V	FUERA DE PROGRAMA	
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	4.500,00
		4.500,00
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA	
	GASTOS FINANCIEROS	12.373,83
		12.373,83
	TOTAL	4.326.616,81

INGRESOS 2019		
		2019
		PPTO. 2019 C.D. 22/02/19
CONCEPTOS DE INGRESOS		
INGRESOS		
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES		820.958,24
WORLD RUGBY		590.239,00
RUGBY EUROPE		61.310,00
ADO		421.500,00
COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL		3.500,00
CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES		785.604,00
PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION		1.306.292,00
OTRAS PROCEDENCIAS		332.713,57
FUERA DE PROGRAMA		
ACTUACIONES FUERA PROGRAMA		4.500,00
TOTAL		4.326.616,81

0,00

PROGRAMA	ALTA COMPETICION	PPTO. 2019 C.D. 22/02/19
I	EQUIPACIONES	198.000,00
	EQUIPACIONES (RESTO)	10.000,00
	VARIACION EXISTENCIAS	6.000,00
	VARIOS:	109.900,00
	SEGUROS JUGADORES/AS	85.000,00
	ALQUILER GPS	16.800,00
	PREMIO RESULTADOS 2018 (S20MSC-2º+S18MSC-3º+FMXV-1º+S18FM7-3º)	8.100,00
	PROTECCION SOCIAL DAN	-
C.T.N.	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	354.375,00
	SECRETARIA TÉCNICA 50% - ALTO RENDIMIENTO	19.200,00
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	24.796,00
	SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM	79.265,00
	SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV	27.250,00
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS 7 FEM / 7 MSC	34.040,00
	JEFE SERVICIOS MEDICOS/COORD. SERV. MEDICOS	15.000,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO	27.000,00
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	28.684,00
	PREPARADOR FISICO SEVEN	60.900,00
	ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM	11.500,00
	RESPONSABLE MATERIAL	9.600,00
		17.140,00
SN MSC	BECAS 7 MSC	1.079.850,00
	BECAS 7 CSD	222.600,00
		-
	CONCENTRACION EMM (8-13 ENE)	7.500,00
	WR 7,S SERIES HAMILTON (11-27 ENE)	322.450
	WR 7,S SERIES SIDNEY (30 ENE-3 FEB)	10.000,00
	CONCENTRACION EMM (11-17 FEB)	16.000,00
	WR 7,S SERIES VANCOUVER (10 MZO)	7.500,00
	WR 7,S SERIES LAS VEGAS (15 MZO)	10.000,00
	CONCENTRACION EMM (16-24 MZO)	10.000,00
	WR 7,S SERIES HK (23 MZO)	7.500,00
	WR 7,S SERIES SINGAPUR (14 ABR)	17.000,00
	WR 7,S SERIES PARIS (13 MAY)	17.000,00
	WR 7,S SERIES LONDRES (2 JUN)	10.000,00
	Tº INTERNACIONAL 7 BOLONIA (--- JUN)	10.000,00
	GP7 SERIE MOSCÚ (22-23 JUN)	12.500,00
	PREOLIMPICO MARCOUSSIS (06-07 JUL)	15.000,00
	GP7 SERIE LODZ (20-21 JUL)	15.000,00
	GP7 SERIE FRANCIA (---- JUN)	15.000,00
	GP7 SERIE EXETER (---- JUN)	15.000,00
	CONCENTRACION S. NEVADA (10-30 SPT)	15.000,00
	Tº INTERNACIONAL ELCHE (15-28 OCT)	27.000,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (--- DIC)	17.700,00
	WR 7,S SERIES C. CABO (---- DIC)	15.000,00
	CONCENTRACION (27-30 DIC)	15.000,00
	CONCENTRACION S18	8.000,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (---- MAY)	4.250,00
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18	12.500,00
		13.000,00
RXV	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	534.800
	CONCENTRACION S. CUGAT (--- ENE)	2.000,00
	ESPAÑA-RUSIA (10 FEB)	20.000,00
	GEORGIA-ESPAÑA (17 FEB)	50.000,00
	ESPAÑA-RUMANIA (03 MZO)	60.000,00
	ESPAÑA-BELGICA (10 MAR)	50.000,00
	ALEMANIA-ESPAÑA (17 MAR)	48.000,00
	CONCENTRACION S. CUGAT (7-10 ABR, S.CUGAT)	60.000,00
	NATIONS CUP (JUN)	16.000,00
	CONTROLES MEDICOS (SEP)	51.800,00
	CONCENTRACION S. CUGAT (--- OCT)	7.000,00
	TEST WR (--- NOV)	16.000,00
	TEST WR (--- NOV)	77.000,00
		77.000,00
C. TECNIF.	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	206.000,00
	PORTUGAL-ESPAÑA S18 (--- FEB)	1.000,00
	CTO. EUROPA S18 (12-21 ABR)	20.000,00
	CONCENTRACION S18 (--- DIC)	45.000,00
		20.000,00
	TORNEO INTERNAC. ESPAÑA S20 (--- FEB)	30.000,00
	CTO. EUROPA S20 (26 MZO-7 ABR)	45.000,00
	CONCENTRACION S20 (---)	15.000,00
	CAMPEONATO MUNDO S20 (--- SPT)	30.000,00
SN FEM	BECAS 7 FEM	639.046,98
	BECAS 7 CSD	222.600,00
		-
RXV	ESPAÑA-ESCOCIA (14-20 ENE)	181.500
	CTO. EUROPA (11-24 FEB)	45.000,00
	ESPAÑA-RUSIA (18-23 FEB)	-
	ESPAÑA-HOLANDA (25-30 MZO)	40.000,00
		40.000,00
	TEST MATCH (2-8 DIC)	35.000,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.500,00
R7	CONCENTRACION (7-11 ENE)	254.947
	WR 7,S SERIES AUSTRALIA (21 ENE-3 FEB)	7.000,00
	Tº Y CONCENTRACION (13-18 MZO, NIZA)	22.500,00
	Tº Y CONCENTRACION (11-17 MZO, VALLADOLID)	17.000,00
	WR 7,S SERIES JAPON (8-21 ABR)	5.000,00
	WR 7,S SERIES CANADA (29 ABR - 12 MAY)	28.300,00
	WR 7,S SERIES FRANCIA (19 MAY - 3 JUN)	20.000,00
	CONCENTRACION/Tº (3-9 JUN)	8.500,00
	CAMPEONATO EUROPA - GPS (--- JUN)	12.000,00
		-

	7 GP RE MARCOUSSIS (28-29 JUN)	15.000,00
	PREOLIMPICO KAZAN (13-14 JUL)	15.000,00
	7 GP RE ----- (---- SPT)	10.000,00
	CONCENTRACION/Tº (---- SEP)	15.000,00
	WR 7,S SERIES USA (7-20 OCT)	15.000,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (---- NOV)	15.000,00
	PROYECTO 7 BLUME-TOKYO 2020	19.576,00
	CONCENTRACION S18 (11-17 MZO)	4.250,00
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (15-21 ABR)	12.500,00
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18	13.320,98
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	58.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00
	MANTENIMIENTO INSTALACION CAMPO CENTRAL	45.600,00
	SUBTOTAL . . .	2.711.771,98

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	PPTO. 2019 C.D. 22/02/19
II	COMPETICIONES NACIONALES	652.490,00
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	39.612,00
	DIVISION DE HONOR	127.471,00
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	37.675,00
	DIVISION DE HONOR B	118.000,00
	COPA S.M. REY	18.630,00
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB	8.200,00
	CTO. ESPAÑA SEVEN	8.000,00
	CTO. ESPAÑA SUB18	4.000,00
	CTO. ESPAÑA SUB 16	3.000,00
	Tº NACIONAL SUB16	2.000,00
	TORNEOS NACIONALES	15.000,00
	D.H. FEM	35.402,00
	FASE ASCENSO A D.H. FEM.	3.000,00
	CTO. SELECC. TERR. SENIOR	-
	CTO. SELECC. TERR. SUB20	6.800,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	4.500,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	1.200,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB16	3.000,00
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	3.500,00
OTROS:	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00
	PRODUCCION LIGA DH 2018/2019 (1s 2019-13 part + 4t 2019-17 part)	180.000,00
	PRODUCCION PASION RUGBY 18/19 (1s 2019-10 programas)	30.000,00
PROGRAMA	ACTIVIDADES FORMACION	295.425,00
III	CTNA/FORMACION	52.000,00
	DOTACION ARBITRAJE	-
	E.N.E./DESARROLLO:	
	- AULA INVIERNO	5.000,00
	- CAMPUS VERANO/DICIEM JUGAD. AR-TECNIFICACION	54.000,00
	- ENE ESCUELA VERANO	10.000,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	1.825,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00
	- JORNADAS MEDICAS	2.000,00
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	2.500,00
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	8.000,00
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00
	ACTUACIONES MyD 2019	0,00
	UNIVERSO MUJER IBERDROLA	155.000,00
	SUBTOTAL . . .	947.915,00

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	PPTO. 2019 C.D. 22/02/19
IV		
	PERSONAL :	382.006,00
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	278.127,00
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION	24.796,00
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	77.083,00
	OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00
	TRIBUTOS (I.B.I. 2019 y otras tasas)	6.500,00
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	178.800,00
	Arrendamiento	8.800,00
	Reparación y conservación	7.000,00
	Suministros	17.000,00
	Trabajos realizados por profesionales: (Notarias, Registros, Procuradores, etc ..)	3.000,00
	Asesores Jurídicos	12.000,00
	Primas seguros	1.400,00
	Telefonía, mensajería	18.000,00
	COMUNICACIÓN DIGITAL	24.600,00
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	87.000,00
	GASTOS DIVERSOS :	15.750,00
	Material de Oficina	5.000,00
	Cuotas a Organismos Internac.	9.750,00
	Otros gastos (locomoción)	1.000,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	52.000,00
	Asamblea ordinaria	12.000,00
	Juntas Directivas	8.000,00
	Otras Reuniones:	
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00
	Coordinación areas	9.000,00
	Otras Reuniones	12.000,00
	Reuniones Internacionales	8.000,00
VARIOS:	AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00
	SUBTOTAL . . .	650.056,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA	
V		
	ENCUENTRO EXJUGADORES/AS (-/03/2019)	4.500,00
	SUBTOTAL . . .	4.500,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD FINANCIERA	
VII		
	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	8.873,83
	GASTOS FINANCIEROS	3.500,00
	SUBTOTAL . . .	12.373,83

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS	PPTO. 2019 C.D. 22/02/19
SUBVENCIONES PUBLICAS	820.958,24
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	786.797,56
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	26.060,68
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.	-
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2018	8.100,00
SUBVENCIONES W.R.	590.239,00
SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (150.000 £)	165.000,00
PYT. 2019 W.R. DESARROLLO SN - H.P. (100.000 £ + 50.000 £)	165.000,00
SUBVENCION W.R. - RWCSS (85.000 \$ usa) (1r sem. 2019)	75.000,00
SUBVENCION W.R. - RWCSS (85.000 \$ usa) (2º sem. 2019)	75.000,00
SUBVENCION W.R. - VENTANA NOVIEMBRE (25.000 £)	27.500,00
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRAJE (25.000 £)	-
SUBVENCION W.R. - 7 FEM AUSTRALIA	18.400,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM JAPON	21.900,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	15.899,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	3.500,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA	11.520,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI	11.520,00
SUBVENCIONES R.E.	61.310,00
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Georgia/Alemania)	16.000,00
SBV. R.E. - Tº XV FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	9.660,00
SBV. R.E. - Tº S/20 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	8.550,00
SBV. R.E. - Tº S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	15.900,00
SBV. R.E. - Tº GPS7 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	4.700,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 MSC (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	2.450,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	1.550,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00
A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO (9.000€ X 15 + 9.000 X 15)	421.500,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	3.500,00
CUOTAS COMPETICIONES:	785.604,00
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición)	608.922,00
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00
Torneo Ascenso	7.440,00
Campeonato España Seven	1.770,00
Campeonato España SUB18	10.000,00
Campeonato España SUB16	8.000,00
Torneo Nacional SUB16	9.000,00
Torneo Nacional SUB14	13.000,00
Torneo Nacional SUB12	13.000,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	18.000,00
División Honor Femenina	47.472,00
Fase ascenso División de Honor Femenina	2.400,00
Campeonato Selecc. Terr. Senior	-
Campeonato Selecc. Terr. SUB20	5.970,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	13.930,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	1.200,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	11.284,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	6.696,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	1.216.292,00
FORMACION:	90.000,00
AULA INVIERNO	15.000,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00
CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR)	30.000,00
ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS	40.000,00
JORNADAS MEDICAS	1.500,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	332.713,57
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	30.000,00
Venta artículos	30.000,00
Varios	14.513,57
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	8.000,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales	20.200,00
Taquillajes (Esp/Rumania, Esp/Bélgica, Esp/Rusia + Test Match Nov)	230.000,00
SUBTOTAL . . .	4.322.116,81
FUERA DE PROGRAMA	
ENCUENTRO EXJUGADORES/AS --/03/2019	4.500,00
SUBTOTAL . . .	4.500,00
SUBTOTAL . . .	4.326.616,81