

| PROGRAMA | ALTA COMPETICION | PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A) | PREVISION CIERRE 2019 (B) | DIFERENCIA (A-B) |
|------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| I | EQUIPACIONES | 204.630,81 | 382.857,66 | -178.226,85 |
| | EQUIPACIONES (RESTO) | 10.000,00 | 4.402,75 | 5.597,25 |
| | VARIACION EXISTENCIAS | 6.000,00 | 3.700,27 | 2.299,73 |
| | VARIOS: | 252.475,25 | 298.416,18 | -45.940,93 |
| | SEGUROS JUGADORES/AS | 85.000,00 | 120.441,97 | -35.441,97 |
| | ALQUILER GPS Y LICENCIAS ANALISIS | 16.800,00 | 29.080,00 | -12.280,00 |
| | PREMIO RESULTADOS 2018 (S20MSC-2º+S18MSC-3º) | 8.100,00 | 7.056,00 | 1.044,00 |
| | * INCENTIVOS RESULTADOS 2019 (* contexto general) | 78.100,00 | 78.100,00 | 0,00 |
| | * PROTECCION SOCIAL DAN (deportistas + gestión) | 64.475,25 | 63.738,21 | 737,04 |
| C.T.N. | | 454.375,00 | 394.783,22 | 59.591,78 |
| | ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| | SECRETARIA TÉCNICA 50% - ALTO RENDIMIENTO | 24.796,00 | 26.837,31 | -2.041,31 |
| | SELECCIONADOR XV MASCULINO | 79.265,00 | 79.186,08 | 78,92 |
| | SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM | 27.250,00 | 30.739,72 | -3.489,72 |
| | SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV | 34.040,00 | 34.837,20 | -797,20 |
| | * COORDINACION TECNICA | 50.000,00 | 15.229,35 | 34.770,65 |
| | * ENTRENADOR XV FEMENINO | 7.500,00 | 8.460,75 | -960,75 |
| | * PREPARADOR FISICO-ENTR. 7 FM EMMERGING | 7.500,00 | 8.460,75 | -960,75 |
| | * FISIOTERAPEUTA - 7 FEM EMMERGING | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS 7 FEM / 7 MSC | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | JEFE SERVICIOS MEDICOS/COORD. SERV. MEDICOS | 27.000,00 | 26.500,00 | 500,00 |
| | * SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO (20.000€) | 48.684,00 | 38.257,02 | 10.426,98 |
| | SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO | 60.900,00 | 61.261,20 | -361,20 |
| | PREPARADOR FISICO SEVEN | 11.500,00 | 8.122,94 | 3.377,06 |
| | ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM | 9.600,00 | 3.960,00 | 5.640,00 |
| | * ANALISTA VIDEO XV FEMENINO | 7.500,00 | 8.460,75 | -960,75 |
| | RESPONSABLE MATERIAL | 17.140,00 | 17.770,15 | -630,15 |
| SN MSC | | 1.359.550,00 | 1.414.189,01 | -54.639,01 |
| | BECAS 7 MSC ADO/FER | 25.308,00 | 66.646,00 | -41.338,00 |
| | * BECAS 7 MSC CSD | 107.892,00 | 107.892,00 | 0,00 |
| | * SUPLEMENTO BECAS 7 MSC | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION EMM (8-13 ENE) | 7.500,00 | 1.278,98 | 6.221,02 |
| | WR 7,S SERIES HAMILTON (11-27 ENE) | 10.000,00 | 14.781,14 | -4.781,14 |
| | WR 7,S SERIES SIDNEY (30 ENE-3 FEB) | 16.000,00 | 7.757,25 | 8.242,75 |
| | CONCENTRACION EMM (11-17 FEB) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | WR 7,S SERIES VANCOUVER (10 MZO) | 10.000,00 | 4.151,60 | 5.848,40 |
| | WR 7,S SERIES LAS VEGAS (15 MZO) | 10.000,00 | 20.595,19 | -10.595,19 |
| | CONCENTRACION EMM (16-24 MZO-ABR) | 7.500,00 | 1.083,57 | 6.416,43 |
| | WR 7,S SERIES HK (23 MZO) | 17.000,00 | 26.782,81 | -9.782,81 |
| | WR 7,S SERIES SINGAPUR (14 ABR) | 17.000,00 | 6.466,85 | 10.533,15 |
| | WR 7,S SERIES PARIS (13 MAY) | 10.000,00 | 7.678,12 | 2.321,88 |
| | WR 7,S SERIES LONDRES (2 JUN) | 10.000,00 | 23.224,58 | -13.224,58 |
| | Tº INTERNACIONAL 7 BOLONIA (--- JUN) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | GP7 SERIE MOSCÚ (22-23 JUN) | 15.000,00 | 8.565,44 | 6.434,56 |
| | PREOLIMPICO COLOMIERS (13-14 JUL) | 30.000,00 | 36.228,93 | -6.228,93 |
| | GP7 SERIE LODZ (20-21 JUL) | 15.000,00 | 9.948,63 | 5.051,37 |
| | GP7 SERIE FRANCIA (---- JUN) | 15.000,00 | 11.725,56 | 3.274,44 |
| | GP7 SERIE EXETER (---- JUN) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | CONCENTRACION S. NEVADA (01-22 SPT) | 27.000,00 | 37.962,99 | -10.962,99 |
| | * CONCENTR./Tº INTERNACIONAL KENIA (16-20 SPT) | 17.700,00 | 25.131,93 | -7.431,93 |
| | * Tº INTERNACIONAL CHESTER (14-27 OCT) | 17.700,00 | 22.173,38 | -4.473,38 |
| | Tº INTERNACIONAL ELCHE (09-10 NOV) | 17.700,00 | 27.309,79 | -9.609,79 |
| | WR 7,S SERIES DUBAI (---- DIC) | 15.000,00 | 15.445,22 | -445,22 |
| | WR 7,S SERIES C. CABO (---- DIC) | 15.000,00 | 7.588,75 | 7.411,25 |
| | CONCENTRACION (27-30 DIC) | 8.000,00 | 10.276,99 | -2.276,99 |
| | CONCENTRACION S18 | 4.250,00 | 7.364,28 | -3.114,28 |
| | CTO. EUROPA S18 - 7,S (---- AGT) | 12.500,00 | 18.973,37 | -6.473,37 |
| | CONCENTRACION S18 (-- JUL) | 0,00 | 6.734,65 | -6.734,65 |
| | * CONCENTRACION S18 (-- OCT) | 6.000,00 | 7.289,18 | -1.289,18 |
| | * CONCENTRACION S18 (-- NOV) | 6.000,00 | 3.779,22 | 2.220,78 |
| | * CONCENTRACION S18 (-- DIC) | 6.000,00 | 5.558,84 | 441,16 |
| | CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNTD) | 21.500,00 | 22.289,97 | -789,97 |
| | * PROYECTO 7 2024 | 50.000,00 | 49.383,61 | 616,39 |
| RXV | | | | |
| | SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO | 2.000,00 | 2.063,66 | -63,66 |
| | CONCENTRACION S. CUGAT (---- ENE) | 20.000,00 | 22.595,11 | -2.595,11 |
| | ESPAÑA-RUSIA (10 FEB) | 50.000,00 | 66.075,00 | -16.075,00 |
| | GEORGIA-ESPAÑA (17 FEB) | 60.000,00 | 62.142,50 | -2.142,50 |
| | ESPAÑA-RUMANIA (03 MZO) | 50.000,00 | 69.734,07 | -19.734,07 |
| | ESPAÑA-BELGICA (10 MAR) | 48.000,00 | 57.087,96 | -9.087,96 |
| | ALEMANIA-ESPAÑA (17 MAR) | 60.000,00 | 53.629,96 | 6.370,04 |
| | CONCENTRACION S. CUGAT (7-10 ABR, S.CUGAT) | 16.000,00 | 16.670,65 | -670,65 |
| | * NATIONS CUP (JUN) (15.000) | 135.000,00 | 160.491,63 | -25.491,63 |
| | CONTROLES MEDICOS (SEP) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | * CONCENTRACION S. CUGAT (---- SPT) | 18.000,00 | 21.234,75 | -3.234,75 |
| | CONCENTRACION S. CUGAT (---- OCT) | 16.000,00 | 22.998,80 | -6.998,80 |
| | TEST (NOV ESP-OCCITANIA) | 90.000,00 | 42.288,16 | 47.711,84 |
| | TEST WR (NOV ESP-HONG KONG) | 90.000,00 | 84.552,00 | 5.448,00 |
| | * CONCENTRACION S. CUGAT (---- DIC) | 30.000,00 | 25.555,94 | 4.444,06 |
| C. TECNIF. | | 243.500,00 | 228.146,43 | 15.353,57 |
| | SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO | 1.000,00 | 351,12 | 648,88 |
| | PORTUGAL-ESPAÑA S18 (---- FEB) | 20.000,00 | 19.146,85 | 853,15 |
| | CTO. EUROPA S18 (12-21 ABR) | 45.000,00 | 48.494,91 | -3.494,91 |
| | * CONCENTRACION S18 (--- OCT) | 12.500,00 | 11.616,89 | 883,11 |
| | CONCENTRACION S18 (---- DIC) | 20.000,00 | 20.341,29 | -341,29 |
| | TORNEO INTERNAC. ESPAÑA S20 (---- FEB) | 30.000,00 | 18.617,96 | 11.382,04 |
| | CTO. EUROPA S20 (26 MZO-7 ABR) | 45.000,00 | 51.055,17 | -6.055,17 |
| | * CONCENTRACION S20 (--- SPT) | 12.500,00 | 8.700,19 | 3.799,81 |
| | * CONCENTRACION S20 (--- OCT) | 12.500,00 | 14.024,01 | -1.524,01 |

| | | | | | |
|--------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | * CONCENTRACION S20 (1-8 DIC) | | 25.000,00 | 18.667,34 | 6.332,66 |
| | * CONCENTRACION S20 (26-29 DIC) | | 20.000,00 | 17.130,70 | 2.869,30 |
| SN FEM | | | 1.010.326,00 | 1.031.057,75 | -20.731,75 |
| | BECAS 7 FEM ADO/FER | | 38.760,00 | 64.257,00 | -25.497,00 |
| | * BECAS 7 FEM CSD | | 165.240,00 | 165.240,00 | 0,00 |
| | * SUPLEMENTO BECAS 7 FEM | | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| RXV | ESPAÑA-ESCOCIA (14-20 ENE) | 291.898 | 45.000,00 | 22.588,96 | 22.411,04 |
| | ESPAÑA-RUSIA (18-23 FEB) | | 40.000,00 | 22.312,76 | 17.687,24 |
| | ESPAÑA-HOLANDA (25-30 MZO) | | 40.000,00 | 43.868,46 | -3.868,46 |
| | * TEST MATCH (SPT - SUDAFRICA) (15.000€) | | 70.000,00 | 75.179,91 | -5.179,91 |
| | TEST MATCH (NOV - GALES) | | 55.000,00 | 53.576,13 | 1.423,87 |
| | MATCH (NOV - OCCITANIA) | | 55.000,00 | 73.726,46 | -18.726,46 |
| | SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO | | 1.500,00 | 645,51 | 854,49 |
| R7 | CONCENTRACION (7-11 ENE) | 424.663 | 7.000,00 | 5.585,79 | 1.414,21 |
| | WR 7,S SERIES AUSTRALIA (21 ENE-3 FEB) | | 40.500,00 | 40.128,47 | 371,53 |
| | Tº Y CONCENTRACION (13-18 MZO, NIZA) | | 17.000,00 | 13.211,28 | 3.788,72 |
| | Tº Y CONCENTRACION (11-17 MZO, VALLADOLID) | | 5.000,00 | 3.891,09 | 1.108,91 |
| | WR 7,S SERIES JAPON (8-21 ABR) | | 36.000,00 | 37.644,91 | -1.644,91 |
| | WR 7,S SERIES CANADA (29 ABR - 12 MAY) | | 30.000,00 | 26.574,36 | 3.425,64 |
| | CONC. S.NEVADA - WR 7,S SERIES FRANCIA (19 MAY - 16 JUN) | | 35.000,00 | 32.883,98 | 2.116,02 |
| | CONCENTRACION/Tº (3-9 JUN) | | 12.000,00 | 5.833,29 | 6.166,71 |
| | * CONCENTRACION EMM (6-9 JUN) | | 6.000,00 | 3.067,00 | 2.933,00 |
| | * CONCENTRACION EMM (6-9 JUL) | | 6.000,00 | 7.839,70 | -1.839,70 |
| | 7 GP RE MARCOUSSIS (28-29 JUN) | | 15.000,00 | 30.451,45 | -15.451,45 |
| | PREOLIMPICO KAZAN (13-14 JUL) | | 25.000,00 | 35.713,86 | -10.713,86 |
| | 7 GP RE UCRANIA (15-22 JUL) | | 20.000,00 | 10.305,70 | 9.694,30 |
| | * CONCENTRACION S.NEVADA (02-29 SEP) | | 35.000,00 | 24.824,33 | 10.175,67 |
| | CONCENTRACION/Tº ELCHE (5-10 OCT) | | 15.000,00 | 21.221,18 | -6.221,18 |
| | WR 7,S SERIES USA (30 SPT-06 OCT) | | 15.000,00 | 25.447,05 | -10.447,05 |
| | WR 7,S SERIES DUBAI (25 NOV-07 DIC) | | 15.000,00 | 22.052,37 | -7.052,37 |
| | * WR 7,S SERIES C. CABO (08-15 DIC) | | 15.000,00 | 8.262,27 | 6.737,73 |
| | * CONCENTRACION EMM (26-30 DIC) | | 7.500,00 | 4.415,67 | 3.084,33 |
| | PROYECTO 7 BLUME 2020 | | 19.576,00 | 19.067,48 | 508,52 |
| | CONCENTRACION S18 (15-18 JUL) | | 4.250,00 | 3.978,62 | 271,38 |
| | CTO. EUROPA S18 - 7,S (26-31 AGT) | | 12.500,00 | 19.713,12 | -7.213,12 |
| | CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNTD) | | 21.500,00 | 22.549,59 | -1.049,59 |
| OTROS: | AMORTIZACION INVERSIONES | | 58.000,00 | 24.235,90 | 33.764,10 |
| | AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE) | | 5.000,00 | -61.679,81 | 66.679,81 |
| | MANTENIMIENTO INSTALACION CAMPO CENTRAL | | 45.600,00 | 47.457,74 | -1.857,74 |
| | REINTEGRO SUBVENCIONES EJERCICIO CORRIENTE PROYECTOS | | 0,00 | 80.063,69 | -80.063,69 |
| | GASTOS EXCEPCIONALES | | 0,00 | 15.858,68 | -15.858,68 |
| | SUBTOTAL . . . | | 3.649.457,06 | 3.863.489,47 | -214.032,41 |

| PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTATALES | PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A) | PREVISION CIERRE 2019 (B) | DIFERENCIA (A-B) |
|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| II | COMPETICIONES NACIONALES | 652.490,00 | 642.909,11 | 9.580,89 |
| | D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL | 39.612,00 | 39.202,66 | 409,34 |
| | DIVISION DE HONOR MSC | 127.471,00 | 114.520,53 | 12.950,47 |
| | LINIERS DIVISION DE HONOR MSC Y DELEG. FED. | 37.675,00 | 36.709,99 | 965,01 |
| | DIVISION DE HONOR B MSC | 118.000,00 | 151.938,20 | -33.938,20 |
| | COPA S.M. REY | 18.630,00 | 17.067,06 | 1.562,94 |
| | TORNEO ASCENSO A REG. A DHB MSC | 8.200,00 | 10.814,87 | -2.614,87 |
| | CTO. ESPAÑA SEVEN | 8.000,00 | 25.523,63 | -17.523,63 |
| | LIGA NACIONAL SUB23 | 0,00 | 13.891,35 | -13.891,35 |
| | CTO. ESPAÑA SUB18 | 4.000,00 | 9.695,19 | -5.695,19 |
| | CTO. ESPAÑA SUB 16 | 3.000,00 | 2.458,13 | 541,87 |
| | Tº NACIONAL SUB16 | 2.000,00 | 2.581,56 | -581,56 |
| | TORNEOS NACIONALES | 15.000,00 | 37.919,93 | -22.919,93 |
| | DIVISION HONOR FEM | 35.402,00 | 27.830,45 | 7.571,55 |
| | FASE ASCENSO A DIVISION HONOR FEM | 3.000,00 | 5.568,31 | -2.568,31 |
| | CTO. SELECC. TERR. SUB20 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC | 4.500,00 | 12.144,36 | -7.644,36 |
| | CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM | 1.200,00 | 1.186,90 | 13,10 |
| | CTO. SELECC. TERR. SUB16, ESCOLAR E INCLUSIVO | 3.000,00 | 19.403,01 | -16.403,01 |
| | CTO. SELECC. TERR. FEMENINO | 3.500,00 | 16.425,96 | -12.925,96 |
| | CTO. SELECC. TERR. SUB18 7 MSC Y FEM | 0,00 | 5.130,34 | -5.130,34 |
| | CTO. SELECC. TERR. SUB14 MSC | 0,00 | 3.043,84 | -3.043,84 |
| | CTO. ESPAÑA UNIVERSITARIO | 0,00 | 3.298,61 | -3.298,61 |
| OTROS: | AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE) | 3.500,00 | -10.726,96 | 14.226,96 |
| | PRODUCCION LIGA DH 2018/2019 (1s 2019 - 13 partidos) | 180.000,00 | 78.527,80 | 101.472,20 |
| | PRODUCCION PASION RUGBY 18/19 (1s 2019 - 10 programas) | 30.000,00 | 18.753,39 | 11.246,61 |
| PROGRAMA | ACTIVIDADES FORMACION | 326.425,00 | 377.093,75 | -50.668,75 |
| III | CTNA/FORMACION | 52.000,00 | 61.916,57 | -9.916,57 |
| | E.N.E./DESARROLLO: | | | |
| | - AULA INVIERNO | 5.000,00 | 782,04 | 4.217,96 |
| | - CAMPUS VERANO/DICIEM JUGAD. AR-TECNIFICACION | 54.000,00 | 61.575,53 | -7.575,53 |
| | - ENE ESCUELA VERANO | 10.000,00 | 10.387,53 | -387,53 |
| | - CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION | 1.825,00 | 617,40 | 1.207,60 |
| | - CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION | 2.800,00 | 3.750,00 | -950,00 |
| | - JORNADAS MEDICAS | 2.000,00 | 4.295,50 | -2.295,50 |
| | - ACTIVIDADES EXTRANJERO | 2.500,00 | 2.884,86 | -384,86 |
| | - MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR | 8.000,00 | 8.078,52 | -78,52 |
| | - PROGRAMA TEST (desplazamientos staf) | 2.300,00 | 2.015,40 | 284,60 |
| | ACTUACIONES MyD 2019 | 31.000,00 | 33.007,98 | -2.007,98 |
| | UNIVERSO MUJER IBERDROLA | 155.000,00 | 184.647,62 | -29.647,62 |
| | AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE) | 0,00 | -5.363,43 | 5.363,43 |
| | REINTEGRO SUBVENCIONES EJERCICIO CORRIENTE MyD2019 | 0,00 | 1.532,96 | -1.532,96 |
| | GASTOS EXCEPCIONALES | 0,00 | 6.965,27 | -6.965,27 |
| | SUBTOTAL . . . | 978.915,00 | 1.020.002,86 | -41.087,86 |

| PROGRAMA | GESTION FEDERATIVA | PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A) | PREVISION CIERRE 2019 (B) | DIFERENCIA (A-B) |
|----------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| IV | | | | |
| | PERSONAL : | 382.006,00 | 408.324,82 | -26.318,82 |
| | GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | 278.127,00 | 288.798,11 | -10.671,11 |
| | GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION | 24.796,00 | 26.200,81 | -1.404,81 |
| | GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA | 77.083,00 | 86.624,78 | -9.541,78 |
| | OTROS GASTOS SOCIALES | 2.000,00 | 6.701,12 | -4.701,12 |
| | TRIBUTOS (I.B.I. 2019 y otras tasas) | 6.500,00 | 7.525,70 | -1.025,70 |
| | TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES: | 178.800,00 | 254.560,03 | -75.760,03 |
| | Arrendamiento | 8.800,00 | 10.187,51 | -1.387,51 |
| | Reparación y conservación | 7.000,00 | 7.708,06 | -708,06 |
| | Suministros | 17.000,00 | 21.333,45 | -4.333,45 |
| | Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc ..) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Asesores Jurídicos | 12.000,00 | 22.826,14 | -10.826,14 |
| | Primas seguros | 1.400,00 | 3.985,59 | -2.585,59 |
| | Telefonía, mensajería | 18.000,00 | 13.519,58 | 4.480,42 |
| | Material deportivo para venta | 0,00 | 73.657,27 | -73.657,27 |
| | COMUNICACIÓN DIGITAL | 24.600,00 | 44.157,68 | -19.557,68 |
| | AREA PATROCINIO Y MARKETING | 87.000,00 | 54.184,75 | 32.815,25 |
| | GASTOS DIVERSOS : | 15.750,00 | 29.289,03 | -13.539,03 |
| | Material de Oficina | 5.000,00 | 17.599,90 | -12.599,90 |
| | Cuotas a Organismos Internac. | 9.750,00 | 10.273,69 | -523,69 |
| | Otros gastos (locomoción) | 1.000,00 | 1.415,44 | -415,44 |
| | GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES: | 52.000,00 | 87.768,94 | -35.768,94 |
| | Asamblea ordinaria | 12.000,00 | 11.198,86 | 801,14 |
| | Juntas Directivas | 8.000,00 | 19.404,09 | -11.404,09 |
| | Otras Reuniones: | | | |
| | Comisión Dgda. (3 reuniones) | 3.000,00 | 3.933,71 | -933,71 |
| | Coordinación areas | 9.000,00 | 9.350,31 | -350,31 |
| | Otras Reuniones | 12.000,00 | 11.352,76 | 647,24 |
| | Compliance | 0,00 | 2.369,01 | -2.369,01 |
| | Homologación Campos | 0,00 | 14.186,11 | -14.186,11 |
| | Reuniones Internacionales | 8.000,00 | 15.974,09 | -7.974,09 |
| VARIOS: | CONVENIO FEDERACIONES PARA DESARROLLOS | 0,00 | 33.905,50 | -33.905,50 |
| | AMORTIZACION INVERSIONES | 10.000,00 | 9.216,39 | 783,61 |
| | AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE) | 5.000,00 | -11.620,83 | 16.620,83 |
| | AGENCIA RAPPELS POR DESPLAZAMIENTO | 0,00 | -9.408,00 | 9.408,00 |
| | GASTOS EXCEPCIONALES | 0,00 | 20.175,80 | -20.175,80 |
| | SUBTOTAL . . . | 645.056,00 | 829.737,38 | -171.804,71 |
| PROGRAMA | ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA | | | |
| V | | | | |
| | ENCUENTRO EXJUGADORES/AS (--/03/2019) | 4.500,00 | 11.556,84 | -7.056,84 |
| | SUBTOTAL . . . | 4.500,00 | 11.556,84 | -7.056,84 |
| PROGRAMA | ACTIVIDAD FINANCIERA | | | |
| VII | | | | |
| | INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO | 8.873,83 | 6.181,53 | 2.692,30 |
| | GASTOS FINANCIEROS | 3.500,00 | 2.743,44 | 756,56 |
| | SUBTOTAL . . . | 12.373,83 | 8.924,97 | 3.448,86 |

| FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS | PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A) | PREVISION CIERRE 2019 (B) | DIFERENCIA (A-B) |
|---|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| SUBVENCIONES PUBLICAS | 1.907.039,06 | 1.918.009,06 | 10.970,00 |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES | 807.437,41 | 807.437,41 | 0,00 |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T. | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M. | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2018 | 6.494,40 | 6.494,40 | 0,00 |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - CESA 2019 | 0,00 | 10.970,00 | 10.970,00 |
| * CONSEJO SUPERIOR DEPORTES 1% dchs audiov - ADO | 273.132,00 | 273.132,00 | 0,00 |
| * CONSEJO SUPERIOR DEPORTES 1% dchs audiov - PROY. DEPORTIVOS | 681.500,00 | 681.500,00 | 0,00 |
| * CONSEJO SUPERIOR DEPORTES 1% dchs audiov - PROTECCION SOCIAL | 64.475,25 | 64.475,25 | 0,00 |
| SUBVENCIONES W.R. | 832.739,00 | 961.094,53 | 128.355,53 |
| SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (150.000 £) | 165.000,00 | 167.235,72 | 2.235,72 |
| PYT. 2019 W.R. MSC DESARROLLO SN - H.P. (100.000 £ + 50.000 £) | 165.000,00 | 168.041,39 | 3.041,39 |
| PYT. 2019 W.R. FEM DESARROLLO SN - H.P. (175.000 £) | 192.500,00 | 203.560,08 | 11.060,08 |
| SUBVENCION W.R. - RWCSS MSC (85.000 \$ usa) (1r sem. 2019) | 75.000,00 | 73.481,25 | -1.518,75 |
| SUBVENCION W.R. - RWCSS MSC (170.000 \$ usa) (2º sem. 2019) | 75.000,00 | 171.139,72 | 96.139,72 |
| SUBVENCION W.R. - VENTANA NOVIEMBRE (25.000 £) | 27.500,00 | 38.085,93 | 10.585,93 |
| SUBVENCION W.R. - DESPLAZAMIENTO SUDAMERICA XV MSC (45.000 £) | 50.000,00 | 52.007,51 | 2.007,51 |
| OTRAS WORLD RUGBY | 0,00 | 7.707,43 | 7.707,43 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM AUSTRALIA | 18.400,00 | 18.412,50 | 12,50 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM JAPON | 21.900,00 | 21.967,95 | 67,95 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA | 15.899,00 | 15.551,25 | -347,75 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA | 3.500,00 | 3.750,00 | 250,00 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA (gestión vuelos WR) | 11.520,00 | 0,00 | -11.520,00 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI/SUDAFRICA | 11.520,00 | 20.153,80 | 8.633,80 |
| SUBVENCIONES R.E. | 44.450,00 | 52.635,82 | 8.185,82 |
| SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Georgia/Alemania) | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| SBV. R.E. - Tº S/20 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento) | 8.550,00 | 7.200,00 | -1.350,00 |
| SBV. R.E. - Tº S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento) | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| SBV. R.E. - Tº GPS7 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento) | 4.700,00 | 6.800,00 | 2.100,00 |
| SBV. R.E. - Tº S/18 7 MSC (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento) | 2.450,00 | 5.200,00 | 2.750,00 |
| SBV. R.E. - Tº S/18 7 FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento) | 1.550,00 | 1.600,00 | 50,00 |
| SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones) | 2.500,00 | 7.135,82 | 4.635,82 |
| A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO | 148.368,00 | 111.276,00 | -37.092,00 |
| C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización | 3.500,00 | 4.000,00 | 500,00 |
| OTRAS SUBVENCIONES | 0,00 | 12.979,95 | 12.979,95 |
| CUOTAS COMPETICIONES: | 785.604,00 | 850.596,54 | 64.992,54 |
| Competiciones Nacionales MSC: DH+DHB (Derechos y Competición) | 608.922,00 | 618.346,57 | 9.424,57 |
| Copa S.M. el Rey (8 equipos) | 7.520,00 | 3.360,00 | -4.160,00 |
| Torneo Ascenso | 7.440,00 | 8.508,00 | 1.068,00 |
| Campeonato España Seven / GPS C.Reina | 1.770,00 | 6.175,00 | 4.405,00 |
| Liga Nacional Sub23 | 0,00 | 17.310,00 | 17.310,00 |
| Campeonato España SUB18 | 10.000,00 | 13.080,00 | 3.080,00 |
| Campeonato España SUB16 | 8.000,00 | 8.861,00 | 861,00 |
| Torneo Nacional SUB16 | 9.000,00 | 8.185,50 | -814,50 |
| Torneo Nacional SUB14 | 13.000,00 | 18.271,00 | 5.271,00 |
| Torneo Nacional SUB12 | 13.000,00 | 18.239,00 | 5.239,00 |
| Torneo Nacional SUB10/8/6 | 18.000,00 | 32.660,50 | 14.660,50 |
| División Honor Femenina | 47.472,00 | 50.472,00 | 3.000,00 |
| División Honor Femenina B (en 2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fase ascenso División de Honor Femenina | 2.400,00 | 3.528,00 | 1.128,00 |
| Campeonato Interuniversitario | 0,00 | 3.365,97 | 3.365,97 |
| Campeonato Selecc. Terr. SUB20 | 5.970,00 | 0,00 | -5.970,00 |
| Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc | 13.930,00 | 16.113,00 | 2.183,00 |
| Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem | 1.200,00 | 1.000,00 | -200,00 |
| Campeonato Selecc. Terr. SUB16, Escolar e Inclusivo | 11.284,00 | 13.149,00 | 1.865,00 |
| Campeonato Selecc. Terr. Femenino | 6.696,00 | 5.372,00 | -1.324,00 |
| Campeonato Selecc. Terr. SUB14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Campeonato Selecc. Terr. 7 SUB18 msc y fem | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Campeonato Selecc. Terr. 7 msc y fem | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| PUBLICIDAD-IMAGEN: | 1.196.392,00 | 1.377.385,21 | 180.993,21 |
| PATROCINADOR ROPA | 140.000,00 | 264.596,22 | 124.596,22 |
| PATROCINIO HEINEKEN | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| PATROCINIO HALCON VIAJES | 45.000,00 | 46.268,64 | 1.268,64 |
| PATROCINIO RENFE | 115.000,00 | 110.000,00 | -5.000,00 |
| PATROCINIO GILBERT | 11.500,00 | 12.799,74 | 1.299,74 |
| PATROCINIO GENERALI | 130.000,00 | 152.500,66 | 22.500,66 |
| PATROCINIO LFP | 84.892,00 | 84.030,10 | -861,90 |
| FDJ IB + IBERDROLA + LECIÑENA + LOTERIAS + SPAGNOLO | 170.000,00 | 301.000,00 | 131.000,00 |
| PATROCINIO HEINEKEN - LIGA DH 2017/2018 (ene/jun 2019 + sep/dic 2019) | 180.000,00 | 90.000,00 | -90.000,00 |
| OTROS PATROCINIOS (AYTO. JACA + KAPPA + HISPASAT) | 20.000,00 | 16.189,85 | -3.810,15 |
| FORMACION: | 90.000,00 | 158.762,72 | 68.762,72 |
| AULA INVIERNO | 15.000,00 | 14.000,00 | -1.000,00 |
| CAMPUS DE AÑO NUEVO | 3.500,00 | 4.550,00 | 1.050,00 |
| CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR) | 30.000,00 | 55.052,72 | 25.052,72 |
| ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS | 40.000,00 | 74.610,00 | 34.610,00 |
| JORNADAS MEDICAS | 1.500,00 | 10.550,00 | 9.050,00 |
| OTRAS PROCEDENCIAS: | 282.709,83 | 483.292,91 | 200.583,08 |
| Subvención Capital Traspasada a Rtdos. | 30.000,00 | 8.277,34 | -21.722,66 |
| Venta articulos | 30.000,00 | 102.132,44 | 72.132,44 |
| Varios | 14.509,83 | 69.265,70 | 54.755,87 |
| Homologación instalaciones | 0,00 | 8.942,00 | 8.942,00 |
| Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa) | 8.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 |
| Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales | 20.200,00 | 18.900,00 | -1.300,00 |
| Taquillajes (Esp/Rumania, Esp/Bélgica, Esp/Rusia + Test Match Nov) | 180.000,00 | 104.961,99 | -75.038,01 |
| Ingresos Excepcionales | 0,00 | 161.813,44 | 161.813,44 |
| SUBTOTAL . . . | 5.290.801,89 | 5.930.032,74 | 639.230,85 |
| FUERA DE PROGRAMA | | | |
| ENCUENTRO EXJUGADORES/AS --/03/2019 | 4.500,00 | 8.000,00 | 3.500,00 |
| SUBTOTAL . . . | 4.500,00 | 8.000,00 | 3.500,00 |
| SUBTOTAL . . . | 5.295.301,89 | 5.938.032,74 | 642.730,85 |

| GASTOS 2019 | | | | |
|--------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | | |
| | CONCEPTOS DE GASTOS | PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A) | PREVISION CIERRE 2019 (B) | DIFERENCIA (A-B) |
| PROGRAMA | | | | |
| I | ALTA COMPETICION | | | |
| | MATERIAL Y VARIOS | 473.106,06 | 689.376,86 | -216.270,80 |
| | COMITE TECNICO NACIONAL | 454.375,00 | 394.783,22 | 59.591,78 |
| | RUGBY MASCULINO | 1.359.550,00 | 1.414.189,01 | -54.639,01 |
| | SUB 20 / SUB 18 | 243.500,00 | 228.146,43 | 15.353,57 |
| | RUGBY FEMENINO | 1.010.326,00 | 1.031.057,75 | -20.731,75 |
| | OTROS | 108.600,00 | 105.936,20 | 2.663,80 |
| | | 3.649.457,06 | 3.863.489,47 | -214.032,41 |
| II | ACTIVIDADES ESTATALES | | | |
| | COMPETICIONES | 652.490,00 | 642.909,11 | 9.580,89 |
| | | 652.490,00 | 642.909,11 | 9.580,89 |
| III | ACTIVIDADES DE FORMACION | | | |
| | COMUNICACIÓN Y FORMACION | 326.425,00 | 377.093,75 | -50.668,75 |
| | | 326.425,00 | 377.093,75 | -50.668,75 |
| IV | GESTION FEDERATIVA | | | |
| | GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES | 382.006,00 | 408.324,82 | -26.318,82 |
| | TRIBUTOS | 6.500,00 | 7.525,70 | -1.025,70 |
| | TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 178.800,00 | 254.560,03 | -75.760,03 |
| | GASTOS DIVERSOS | 15.750,00 | 29.289,03 | -13.539,03 |
| | GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS | 52.000,00 | 87.768,94 | -35.768,94 |
| | OTROS | 15.000,00 | 42.268,86 | -27.268,86 |
| | | 650.056,00 | 829.737,38 | -179.681,38 |
| V | FUERA DE PROGRAMA | | | |
| | ACTUACIONES FUERA PROGRAMA | 4.500,00 | 11.556,84 | -7.056,84 |
| | | 4.500,00 | 11.556,84 | -7.056,84 |
| VII | ACTIVIDAD FINANCIERA | | | |
| | GASTOS FINANCIEROS | 12.373,83 | 8.924,97 | 3.448,86 |
| | | 12.373,83 | 8.924,97 | 3.448,86 |
| | TOTAL | 5.295.301,89 | 5.733.711,52 | -438.409,63 |

| INGRESOS 2019 | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A) | PREVISION CIERRE 2019 (B) | DIFERENCIA (B-A) |
| | CONCEPTOS DE INGRESOS | | | |
| | INGRESOS | | | |
| | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | 1.907.039,06 | 1.918.009,06 | 10.970,00 |
| | WORLD RUGBY | 832.739,00 | 961.094,53 | 128.355,53 |
| | RUGBY EUROPE | 44.450,00 | 52.635,82 | 8.185,82 |
| | ADO | 148.368,00 | 111.276,00 | -37.092,00 |
| | COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL | 3.500,00 | 4.000,00 | 500,00 |
| | OTRAS SUBVENCIONES | 0,00 | 12.979,95 | 12.979,95 |
| | CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES | 785.604,00 | 850.596,54 | 64.992,54 |
| | PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION | 1.286.392,00 | 1.536.147,93 | 249.755,93 |
| | OTRAS PROCEDENCIAS | 282.709,83 | 483.292,91 | 200.583,08 |
| | FUERA DE PROGRAMA | | | |
| | ACTUACIONES FUERA PROGRAMA | 4.500,00 | 8.000,00 | 3.500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 5.295.301,89 | 5.938.032,74 | 642.730,85 |

204.321,22

| | PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A) | PREVISION CIERRE 2019 (B) | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GASTOS 2019 | | | DIFERENCIA (A-B) |
| PROGRAMA ALTA COMPETICION | 3.649.457,06 | 3.863.489,47 | -214.032,41 |
| PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES | 652.490,00 | 642.909,11 | 9.580,89 |
| PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION | 326.425,00 | 377.093,75 | -50.668,75 |
| PROGRAMA GESTION FEDERATIVA | 650.056,00 | 829.737,38 | -179.681,38 |
| PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA | 4.500,00 | 11.556,84 | -7.056,84 |
| PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS | 12.373,83 | 8.924,97 | 3.448,86 |
| | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL GASTOS | 5.295.301,89 € | 5.733.711,52 € | - 438.409,63 € |
| RESUMEN INGRESOS 2019 | | | DIFERENCIA (B-A) |
| INGRESOS | 5.290.801,89 | 5.930.032,74 | 639.230,85 |
| ACTUACIONES FUERA PROGRAMA | 4.500,00 | 8.000,00 | 3.500,00 |
| | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL INGRESOS | 5.295.301,89 € | 5.938.032,74 € | 642.730,85 € |
| SUPERAVIT (DEFICIT) | | 204.321,22 | |

**EN COLOR ROJO: ACTUACIONES APROBADAS PARA 2019 POR CSD A TRAVES DE RESOLUCION 1%
CONCEDIDO: 1.019.107,25€ (62.963,25€ P.S. DAN + 1.512€ GESTION P.S. DAN + 273.132€ BECA + 681.500€ PROYECTOS)
LAS CIFRAS DE "PROYECTOS" QUE NO SUPEREN PARTIDA PRESUPUESTARIA, SE ENCUENTRAN EN REINTEGRO SUBVENC.**