

PROGRAMA	ALTA COMPETICION	PREVISION CIERRE A 31/12/19 APROBADA EN CD 22/06/2019	PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A)	REALIZADO A FECHA 30/09/2019	PREVISION CIERRE 2019 (B)	DIFERENCIA (A-B)
I	EQUIPACIONES	225.000,00	204.630,81	204.851,67	350.000,00	-145.369,19
	EQUIPACIONES (RESTO)	10.000,00	10.000,00	4.216,61	10.000,00	0,00
	VARIACION EXISTENCIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	VARIOS:	<b>123.774,40</b>	<b>252.475,25</b>	<b>130.713,29</b>	<b>274.349,65</b>	<b>-21.874,40</b>
	SEGUROS JUGADORES/AS	100.000,00	85.000,00	73.033,29	108.000,00	-23.000,00
	ALQUILER GPS	17.280,00	16.800,00	17.280,00	17.280,00	-480,00
	PREMIO RESULTADOS 2018 (S20MSC-2º+S18MSC-3º)	6.494,40	8.100,00	0,00	6.494,40	1.605,60
	INCENTIVOS RESULTADOS 2019 (* contexto general)	0,00	<b>78.100,00</b>	40.400,00	78.100,00	0,00
	PROTECCION SOCIAL DAN (deportistas + gestión)	0,00	<b>64.475,25</b>	0,00	64.475,25	0,00
C.T.N.		<b>354.375,00</b>	<b>454.375,00</b>	<b>220.954,27</b>	<b>454.375,00</b>	<b>0,00</b>
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	19.200,00	19.200,00	14.400,00	19.200,00	0,00
	SECRETARIA TÉCNICA 50% - ALTO RENDIMIENTO	24.796,00	24.796,00	19.652,40	24.796,00	0,00
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	79.265,00	79.265,00	47.887,47	79.265,00	0,00
	SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM	27.250,00	27.250,00	23.054,79	27.250,00	0,00
	SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV	34.040,00	34.040,00	19.884,15	34.040,00	0,00
	COORDINACION TECNICA	0,00	<b>50.000,00</b>	0,00	50.000,00	0,00
	ENTRENADOR XV FEMENINO	0,00	<b>7.500,00</b>	0,00	7.500,00	0,00
	PREPARADOR FISICO-ENTR. 7 FM EMMERGING	0,00	<b>7.500,00</b>	0,00	7.500,00	0,00
	FISIOTERAPEUTA - 7 FEM EMMERGING	0,00	<b>7.500,00</b>	2.500,00	7.500,00	0,00
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS 7 FEM / 7 MSC	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	JEFE SERVICIOS MEDICOS/COORD. SERV. MEDICOS	27.000,00	27.000,00	19.000,00	27.000,00	0,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO	28.684,00	<b>48.684,00</b>	21.572,00	48.684,00	0,00
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	60.900,00	60.900,00	34.650,00	60.900,00	0,00
	PREPARADOR FISICO SEVEN	11.500,00	11.500,00	4.987,02	11.500,00	0,00
	ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM	9.600,00	9.600,00	3.960,00	9.600,00	0,00
	ANALISTA VIDEO XV FEMENINO	0,00	<b>7.500,00</b>	0,00	7.500,00	0,00
	RESPONSABLE MATERIAL	17.140,00	17.140,00	9.406,44	17.140,00	0,00
SN MSC		<b>1.173.113,82</b>	<b>1.359.550,00</b>	<b>909.553,46</b>	<b>1.387.962,77</b>	<b>-28.412,77</b>
	BECAS 7 MSC ADO/FER	222.600,00	25.308,00	67.675,50	67.675,50	-42.367,50
	BECAS 7 MSC CSD	0,00	<b>107.892,00</b>	107.892,00	107.892,00	0,00
	SUPLEMENTO BECAS 7 MSC	0,00	<b>85.000,00</b>	0,00	85.000,00	0,00
	CONCENTRACION EMM (8-13 ENE)	406.494	1.250,00	7.500,00	1.278,98	6.221,02
	WR 7,S SERIES HAMILTON (11-27 ENE)	17.487,14	10.000,00	14.781,14	14.781,14	-4.781,14
	WR 7,S SERIES SIDNEY (30 ENE-3 FEB)	29.433,53	16.000,00	7.757,25	7.757,25	8.242,75
	CONCENTRACION EMM (11-17 FEB)	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	WR 7,S SERIES VANCOUVER (10 MZO)	7.466,07	10.000,00	4.151,60	4.151,60	5.848,40
	WR 7,S SERIES LAS VEGAS (15 MZO)	22.848,82	10.000,00	20.595,19	20.595,19	-10.595,19
	CONCENTRACION EMM (16-24 MZO-ABR)	3.500,00	7.500,00	1.083,57	1.083,57	6.416,43
	WR 7,S SERIES HK (23 MZO)	24.037,19	17.000,00	26.587,47	26.587,47	-9.587,47
	WR 7,S SERIES SINGAPUR (14 ABR)	3.323,92	17.000,00	6.271,51	6.271,51	10.728,49
	WR 7,S SERIES PARIS (13 MAY)	20.000,00	10.000,00	7.366,46	7.366,46	2.633,54
	WR 7,S SERIES LONDRES (2 JUN)	15.000,00	10.000,00	22.221,18	22.785,11	-12.785,11
	Tº INTERNACIONAL 7 BOLONIA (--- JUN)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	GP7 SERIE MOSCÚ (22-23 JUN)	15.000,00	15.000,00	8.565,44	8.565,44	6.434,56
	PREOLIMPICO COLOMIERS (13-14 JUL)	35.000,00	30.000,00	35.967,28	35.967,28	-5.967,28
	GP7 SERIE LODZ (20-21 JUL)	15.000,00	15.000,00	9.831,11	9.831,11	5.168,89
	GP7 SERIE FRANCIA (--- JUN)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	GP7 SERIE EXETER (--- JUN)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	CONCENTRACION S. NEVADA (01-22 SPT)	27.000,00	27.000,00	4.760,26	27.000,00	0,00
	CONCENTR./Tº INTERNACIONAL KENIA (16-20 SPT)	0,00	<b>17.700,00</b>	0,00	17.700,00	0,00
	Tº INTERNACIONAL CHESTER (14-27 OCT)	0,00	<b>17.700,00</b>	6.209,36	17.700,00	0,00
	Tº INTERNACIONAL ELCHE (09-10 NOV)	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (--- DIC)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	WR 7,S SERIES C. CABO (--- DIC)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	CONCENTRACION (27-30 DIC)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	CONCENTRACION S18	4.250,00	4.250,00	7.364,28	7.364,28	-3.114,28
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (--- AGT)	12.500,00	12.500,00	18.373,37	18.373,37	-5.873,37
	CONCENTRACION S18 (-- JUL)	0,00	0,00	6.134,65	6.134,65	-6.134,65
	CONCENTRACION S18 (-- OCT)	0,00	<b>6.000,00</b>	20,42	6.000,00	0,00
	CONCENTRACION S18 (-- NOV)	0,00	<b>6.000,00</b>	0,00	6.000,00	0,00
	CONCENTRACION S18 (-- DIC)	0,00	<b>6.000,00</b>	0,00	6.000,00	0,00
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNTD)	13.000,00	<b>21.500,00</b>	12.363,33	21.500,00	0,00
	PROYECTO 7 2024	768,69	<b>50.000,00</b>	47,74	50.000,00	0,00
RXV		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>617,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.000,00	2.000,00	617,04	2.000,00	0,00
	CONCENTRACION S. CUGAT (--- ENE)	22.489,05	20.000,00	22.595,11	22.595,11	-2.595,11
	ESPAÑA-RUSIA (10 FEB)	63.478,45	50.000,00	64.501,59	64.501,59	-14.501,59
	GEORGIA-ESPAÑA (17 FEB)	57.912,94	60.000,00	61.442,25	61.442,25	-1.442,25
	ESPAÑA-RUMANIA (03 MZO)	53.234,28	50.000,00	68.563,46	68.563,46	-18.563,46
	ESPAÑA-BELGICA (10 MAR)	48.395,20	48.000,00	53.902,61	53.902,61	-5.902,61
	ALEMANIA-ESPAÑA (17 MAR)	41.438,54	60.000,00	53.478,57	53.478,57	6.521,43
	CONCENTRACION S. CUGAT (7-10 ABR, S.CUGAT)	12.000,00	16.000,00	16.639,32	16.639,32	-639,32
	NATIONS CUP (JUN)	120.000,00	<b>135.000,00</b>	159.777,95	159.777,95	-24.777,95
	CONTROLES MEDICOS (SEP)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	CONCENTRACION S. CUGAT (--- SPT)	0,00	<b>18.000,00</b>	10.736,47	18.000,00	0,00
	CONCENTRACION S. CUGAT (--- OCT)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	TEST WR (--- NOV)	77.000,00	90.000,00	0,00	77.000,00	13.000,00
	TEST WR (--- NOV)	77.000,00	90.000,00	0,00	77.000,00	13.000,00
	CONCENTRACION S. CUGAT (--- DIC)	0,00	<b>30.000,00</b>	0,00	30.000,00	0,00
C. TECNIF.		<b>168.612,73</b>	<b>243.500,00</b>	<b>140.868,66</b>	<b>239.660,44</b>	<b>3.839,56</b>
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	1.000,00	290,00	1.000,00	0,00
	PORTUGAL-ESPAÑA S18 (--- FEB)	18.337,30	20.000,00	19.122,51	19.122,51	877,49
	CTO. EUROPA S18 (12-21 ABR)	46.297,92	45.000,00	47.866,59	47.866,59	-2.866,59
	CONCENTRACION S18 (--- OCT)	0,00	<b>12.500,00</b>	130,75	12.500,00	0,00
	CONCENTRACION S18 (--- DIC)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	TORNEO INTERNAC. ESPAÑA S20 (--- FEB)	139.177	18.382,11	18.617,96	18.617,96	11.382,04
	CTO. EUROPA S20 (26 MZO-7 ABR)	49.595,40	45.000,00	50.553,38	50.553,38	-5.553,38
	CONCENTRACION S20 (--- JUN)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION S20 (--- SPT)	0,00	<b>12.500,00</b>	4.156,72	12.500,00	0,00
	CONCENTRACION S20 (--- OCT)	0,00	<b>12.500,00</b>	130,75	12.500,00	0,00
	CONCENTRACION S20 (1-8 DIC)	0,00	<b>25.000,00</b>	0,00	25.000,00	0,00
	CONCENTRACION S20 (26-29 DIC)	0,00	<b>20.000,00</b>	0,00	20.000,00	0,00

SN FEM		791.560,54	1.010.326,00	702.622,42	974.005,70	36.320,30
	BECAS 7 FEM ADO/FER	222.600,00	38.760,00	59.024,00	59.024,00	-20.264,00
	BECAS 7 FEM CSD	0,00	165.240,00	165.240,00	165.240,00	0,00
	SUPLEMENTO BECAS 7 FEM	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
RXV	ESPAÑA-ESCOCIA (14-20 ENE)	265.038	21.447,03	45.000,00	22.118,59	22.118,59
	ESPAÑA-RUSIA (18-23 FEB)		20.535,21	40.000,00	22.312,76	17.687,24
	ESPAÑA-HOLANDA (25-30 MZO)		43.413,75	40.000,00	43.106,76	-3.106,76
	TEST MATCH (SPT - SUDAFRICA)		55.000,00	70.000,00	83.713,92	-16.000,00
	TEST MATCH (NOV - GALES)		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	MATCH (NOV - OCCITANIA)		55.000,00	55.000,00	0,00	35.000,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO		1.500,00	1.500,00	976,34	1.500,00
R7	CONCENTRACION (7-11 ENE)	399.704	5.585,79	7.000,00	5.585,79	5.585,79
	WR 7,S SERIES AUSTRALIA (21 ENE-3 FEB)		40.105,97	40.500,00	40.128,47	40.128,47
	Tº Y CONCENTRACION (13-18 MZO, NIZA)		12.241,21	17.000,00	13.141,01	13.141,01
	Tº Y CONCENTRACION (11-17 MZO, VALLADOLID)		3.891,09	5.000,00	3.891,09	3.891,09
	WR 7,S SERIES JAPON (8-21 ABR)		36.093,51	36.000,00	37.644,91	37.644,91
	WR 7,S SERIES CANADA (29 ABR - 12 MAY)		30.000,00	30.000,00	26.574,36	26.574,36
	CONC. S.NEVADA - WR 7,S SERIES FRANCIA (19 MAY - 16 JUN)		15.000,00	35.000,00	14.772,27	22.500,00
	CONCENTRACION/Tº (3-9 JUN)		12.000,00	12.000,00	5.833,29	5.833,29
	CONCENTRACION EMM (6-9 JUN)		0,00	6.000,00	3.067,00	3.067,00
	CONCENTRACION EMM (6-9 JUL)		0,00	6.000,00	7.790,70	7.790,70
	7 GP RE MARCOUSSIS (28-29 JUN)		15.000,00	15.000,00	23.311,40	23.311,40
	PREOLIMPICO KAZAN (13-14 JUL)		20.000,00	25.000,00	35.713,86	35.713,86
	7 GP RE UCRANIA (15-22 JUL)		15.000,00	20.000,00	10.135,97	10.135,97
	CONCENTRACION S.NEVADA (02-29 SEP)		0,00	35.000,00	17.516,79	35.000,00
	CONCENTRACION/Tº ELCHE (5-10 OCT)		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	WR 7,S SERIES USA (30 SPT-06 OCT)		15.000,00	15.000,00	11.276,80	13.000,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (25 NOV-07 DIC)		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	WR 7,S SERIES C. CABO (08-15 DIC)		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	CONCENTRACION EMM (26-30 DIC)		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	PROYECTO 7 BLUME-TOKYO 2020		19.576,00	19.576,00	15.264,92	19.576,00
	CONCENTRACION S18 (15-18 JUL)		4.250,00	4.250,00	3.696,62	3.696,62
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (26-31 AGT)		15.000,00	12.500,00	19.113,12	19.113,12
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNTD)		13.320,98	21.500,00	11.671,68	21.500,00
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES		58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	MANTENIMIENTO INSTALACION CAMPO CENTRAL		45.600,00	45.600,00	35.612,69	45.600,00
	GASTOS EXCEPCIONALES		12.754,51	0,00	15.858,68	15.858,68
	<b>SUBTOTAL . . .</b>		<b>2.973.791,00</b>	<b>3.649.457,06</b>	<b>2.365.251,75</b>	<b>3.820.812,24</b>
						<b>-171.355,18</b>

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	PREVISION CIERRE A 31/12/19 APROBADA EN CD 22/06/2019	PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A)	REALIZADO A FECHA 30/09/2019	PREVISION CIERRE 2019 (B)	DIFERENCIA (A-B)
II	<b>COMPETICIONES NACIONALES</b>	<b>650.490,57</b>	<b>652.490,00</b>	<b>455.621,24</b>	<b>643.811,45</b>	<b>8.678,55</b>
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	39.612,00	39.612,00	22.248,81	39.612,00	0,00
	DIVISION DE HONOR MSC	127.471,00	127.471,00	67.598,60	127.471,00	0,00
	LINIERES DIVISION DE HONOR MSC Y DELEG. FED.	37.675,00	37.675,00	21.958,88	37.675,00	0,00
	DIVISION DE HONOR B MSC	118.000,00	118.000,00	74.487,71	135.000,00	-17.000,00
	COPA S.M. REY	16.000,00	18.630,00	14.157,14	14.157,14	4.472,86
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB MSC	8.200,00	8.200,00	9.092,20	9.092,20	-892,20
	CTO. ESPAÑA SEVEN	8.000,00	8.000,00	25.523,63	25.523,63	-17.523,63
	LIGA NACIONAL SUB23	0,00	0,00	3.121,03	15.000,00	-15.000,00
	CTO. ESPAÑA SUB18	4.000,00	4.000,00	6.541,80	6.541,80	-2.541,80
	CTO. ESPAÑA SUB 16	3.000,00	3.000,00	4.218,33	4.218,33	-1.218,33
	Tº NACIONAL SUB16	2.000,00	2.000,00	2.581,56	2.581,56	-581,56
	TORNEOS NACIONALES	15.000,00	15.000,00	35.075,13	35.075,13	-20.075,13
	DIVISION HONOR FEM	35.402,00	35.402,00	16.054,76	35.402,00	0,00
	FASE ASCENSO A DIVISION HONOR FEM	3.630,57	3.000,00	5.568,31	5.568,31	-2.568,31
	CTO. SELECC. TERR. SUB20	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	4.500,00	4.500,00	9.232,71	9.232,71	-4.732,71
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	1.200,00	1.200,00	1.186,90	1.186,90	13,10
	CTO. SELECC. TERR. SUB16 E INCLUSIVO	3.000,00	3.000,00	18.367,84	18.367,84	-15.367,84
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	3.500,00	3.500,00	16.110,92	16.110,92	-12.610,92
	CTO. SELECC. TERR. SUB14 MSC	0,00	0,00	1.915,18	1.915,18	-1.915,18
	CTO. ESPAÑA UNIVERSITARIO	0,00	0,00	3.298,61	3.298,61	-3.298,61
OTROS:	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	PRODUCCION LIGA DH 2018/2019 (1s 2019 - 13 partidos)	180.000,00	180.000,00	78.527,80	78.527,80	101.472,20
	PRODUCCION PASION RUGBY 18/19 (1s 2019 - 10 programas)	30.000,00	30.000,00	18.753,39	18.753,39	11.246,61
PROGRAMA	<b>ACTIVIDADES FORMACION</b>	<b>314.733,82</b>	<b>326.425,00</b>	<b>274.222,07</b>	<b>340.050,94</b>	<b>-13.625,94</b>
III	CTNA/FORMACION	52.000,00	52.000,00	43.995,34	52.000,00	0,00
	E.N.E./DESARROLLO:					
	- AULA INVIERNO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	- CAMPUS VERANO/DICIEM JUGAD. AR-TECNIFICACION	54.000,00	54.000,00	45.855,00	45.855,00	8.145,00
	- ENE ESCUELA VERANO	10.000,00	10.000,00	21.586,75	21.586,75	-11.586,75
	- 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	3.538,73	3.538,73	-1.538,73
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	2.500,00	2.500,00	4.101,67	4.101,67	-1.601,67
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	20.435,86	8.000,00	8.078,52	8.078,52	-78,52
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	ACTUACIONES MyD 2019	0,00	31.000,00	1.488,92	31.000,00	0,00
	UNIVERSO MUJER IBERDROLA	155.000,00	155.000,00	138.611,87	155.000,00	0,00
	GASTOS EXCEPCIONALES	6.872,96	0,00	6.965,27	6.965,27	-6.965,27
	<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>965.224,39</b>	<b>978.915,00</b>	<b>729.843,31</b>	<b>983.862,39</b>	<b>-4.947,39</b>

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	PREVISION CIERRE A 31/12/19 APROBADA EN CD 22/06/2019	PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A)	REALIZADO A FECHA 30/09/2019	PREVISION CIERRE 2019 (B)	DIFERENCIA (A-B)
IV						
	PERSONAL :	<b>382.006,00</b>	<b>382.006,00</b>	<b>224.659,51</b>	<b>389.093,23</b>	<b>-7.087,23</b>
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	278.127,00	278.127,00	158.158,27	283.127,00	-5.000,00
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION	24.796,00	24.796,00	9.826,20	24.796,00	0,00
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA	77.083,00	77.083,00	54.587,81	77.083,00	0,00
	OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	2.000,00	2.087,23	4.087,23	-2.087,23
	TRIBUTOS (I.B.I. 2019 y otras tasas)	6.500,00	6.500,00	1.578,93	6.500,00	0,00
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	<b>213.795,36</b>	<b>178.800,00</b>	<b>186.228,78</b>	<b>221.459,86</b>	<b>-42.659,86</b>
	Arrendamiento	8.800,00	8.800,00	7.761,34	8.800,00	0,00
	Reparación y conservación	7.000,00	7.000,00	5.884,88	7.000,00	0,00
	Suministros	17.000,00	17.000,00	13.163,01	17.000,00	0,00
	Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc ..)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	Asesores Jurídicos	12.000,00	12.000,00	15.994,20	21.000,00	-9.000,00
	Primas seguros	2.395,36	1.400,00	2.395,36	2.395,36	-995,36
	Telefonía, mensajería	18.000,00	18.000,00	8.898,51	18.000,00	0,00
	Material deportivo para venta	34.000,00	0,00	47.690,60	55.000,00	-55.000,00
	COMUNICACIÓN DIGITAL	24.600,00	24.600,00	33.676,38	38.500,00	-13.900,00
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	87.000,00	87.000,00	50.764,50	50.764,50	36.235,50
	GASTOS DIVERSOS :	<b>17.600,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>18.418,90</b>	<b>19.773,69</b>	<b>-4.023,69</b>
	Material de Oficina	6.000,00	5.000,00	6.866,97	8.000,00	-3.000,00
	Cuotas a Organismos Internac.	10.100,00	9.750,00	10.273,69	10.273,69	-523,69
	Otros gastos (locomoción)	1.500,00	1.000,00	1.278,24	1.500,00	-500,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	<b>53.850,08</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.424,41</b>	<b>64.554,06</b>	<b>-12.554,06</b>
	Asamblea ordinaria	12.000,00	12.000,00	8.054,06	8.054,06	3.945,94
	Juntas Directivas	8.000,00	8.000,00	11.390,00	13.000,00	-5.000,00
	Otras Reuniones:					
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00	3.000,00	1.184,05	3.000,00	0,00
	Coordinación areas	9.000,00	9.000,00	7.862,54	10.000,00	-1.000,00
	Otras Reuniones	12.000,00	12.000,00	7.529,91	12.000,00	0,00
	Homologación Campos	1.850,08	0,00	6.201,98	6.500,00	-6.500,00
	Reuniones Internacionales	8.000,00	8.000,00	10.201,87	12.000,00	-4.000,00
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	557,45	557,45	-557,45
	<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>683.751,44</b>	<b>645.056,00</b>	<b>483.867,98</b>	<b>711.938,29</b>	<b>-66.882,29</b>
PROGRAMA	<b>ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA</b>					
V						
	ENCUENTRO EXJUGADORES/AS (--/03/2019)	3.000,00	4.500,00	5.354,35	5.354,35	-854,35
	<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.354,35</b>	<b>5.354,35</b>	<b>-854,35</b>
PROGRAMA	<b>ACTIVIDAD FINANCIERA</b>					
VII						
	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	5.000,00	8.873,83	6.181,53	7.500,00	1.373,83
	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	3.500,00	2.099,31	3.000,00	500,00
	<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.373,83</b>	<b>8.280,84</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.873,83</b>

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS	PREVISION CIERRE A 31/12/19 APROBADA EN CD 22/06/2019	PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A)	REALIZADO A FECHA 30/09/2019	PREVISION CIERRE 2019 (B)	DIFERENCIA (A-B)
<b>SUBVENCIONES PUBLICAS</b>	<b>819.352,64</b>	<b>1.907.039,06</b>	<b>855.901,81</b>	<b>1.918.009,06</b>	<b>10.970,00</b>
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	786.797,56	807.437,41	807.437,41	807.437,41	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	26.060,68	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2018	6.494,40	6.494,40	6.494,40	6.494,40	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - CESA 2019	0,00	0,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES 1% dchs audiov - ADO	0,00	273.132,00	0,00	273.132,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES 1% dchs audiov - PROY. DEPORTIVOS	0,00	681.500,00	0,00	681.500,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES 1% dchs audiov - PROTECCION SOCIAL	0,00	64.475,25	0,00	64.475,25	0,00
<b>SUBVENCIONES W.R.</b>	<b>847.210,46</b>	<b>832.739,00</b>	<b>566.773,97</b>	<b>841.573,97</b>	<b>8.834,97</b>
SUBVENCION W.R. - ORDINARIA (150.000 £)	172.000,00	165.000,00	167.235,72	167.235,72	2.235,72
PYT. 2019 W.R. MSC DESARROLLO SN - H.P. (100.000 £ + 50.000 £)	165.000,00	165.000,00	158.766,92	167.566,92	2.566,92
PYT. 2019 W.R. FEM DESARROLLO SN - H.P. (175.000 £)	200.000,00	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00
SUBVENCION W.R. - RWCSS MSC (85.000 \$ usa) (1r sem. 2019)	73.481,25	75.000,00	73.481,25	73.481,25	-1.518,75
SUBVENCION W.R. - RWCSS MSC (85.000 \$ usa) (2º sem. 2019)	73.500,00	75.000,00	0,00	73.500,00	-1.500,00
SUBVENCION W.R. - VENTANA NOVIEMBRE (25.000 £)	27.500,00	27.500,00	8.000,00	8.000,00	-19.500,00
SUBVENCION W.R. - DESPLAZAMIENTO SUDAMERICA XV MSC (45.000 £)	52.007,51	50.000,00	52.007,51	52.007,51	2.007,51
OTRAS W.R. (DESPLAZAMIENTO SUDAFRICA XV FEM y otros)	1.000,00	0,00	27.447,07	27.447,07	27.447,07
SUBVENCION W.R. - 7 FEM AUSTRALIA	18.412,50	18.400,00	18.412,50	18.412,50	12,50
SUBVENCION W.R. - 7 FEM JAPON	21.967,95	21.900,00	21.967,95	21.967,95	67,95
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	15.551,25	15.899,00	15.551,25	15.551,25	-347,75
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	3.750,00	3.500,00	3.750,00	3.750,00	250,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA (gestión WR)	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	-11.520,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI/SUDAFRICA	11.520,00	11.520,00	20.153,80	20.153,80	8.633,80
<b>SUBVENCIONES R.E.</b>	<b>43.420,45</b>	<b>44.450,00</b>	<b>48.077,88</b>	<b>48.685,06</b>	<b>4.235,06</b>
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Georgia/Alemania)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
SBV. R.E. - Tº S/20 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	7.200,00	8.550,00	7.200,00	7.200,00	-1.350,00
SBV. R.E. - Tº S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
SBV. R.E. - Tº GPS7 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	4.700,00	4.700,00	6.800,00	6.800,00	2.100,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 MSC (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	2.450,00	2.450,00	2.742,53	2.742,53	292,53
SBV. R.E. - Tº S/18 7 FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	1.550,00	1.550,00	2.742,53	2.742,53	1.192,53
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.820,45	2.500,00	3.892,82	4.500,00	2.000,00
<b>A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO</b>	<b>421.500,00</b>	<b>148.368,00</b>	<b>37.092,00</b>	<b>148.368,00</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>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>CUOTAS COMPETICIONES:</b>	<b>811.128,97</b>	<b>785.604,00</b>	<b>849.394,04</b>	<b>847.455,04</b>	<b>61.851,04</b>
Competiciones Nacionales MSC: DH+DHB (Derechos y Competición)	608.922,00	608.922,00	618.346,07	618.346,07	9.424,07
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00	7.520,00	3.360,00	3.360,00	-4.160,00
Torneo Ascenso	7.440,00	7.440,00	8.508,00	8.508,00	1.068,00
Campeonato España Seven / GPS C.Reina	1.770,00	1.770,00	9.175,00	9.175,00	7.405,00
Liga Nacional Sub23	0,00	0,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00
Campeonato España SUB18	29.193,00	10.000,00	29.193,00	10.000,00	0,00
Campeonato España SUB16	8.000,00	8.000,00	14.000,00	14.000,00	6.000,00
Torneo Nacional SUB16	5.149,00	9.000,00	16.010,00	16.010,00	7.010,00
Torneo Nacional SUB14	17.641,00	13.000,00	17.972,00	17.972,00	4.972,00
Torneo Nacional SUB12	13.000,00	13.000,00	17.342,00	17.342,00	4.342,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	18.000,00	18.000,00	32.840,00	32.840,00	14.840,00
División Honor Femenina	47.472,00	47.472,00	47.472,00	47.472,00	0,00
División Honor Femenina B (en 2020)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fase ascenso División de Honor Femenina	3.365,97	2.400,00	3.528,00	3.528,00	1.128,00
Campeonato Interuniversitario	0,00	0,00	3.365,97	3.365,97	3.365,97
Campeonato Selecc. Terr. Senior	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB20	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	13.930,00	13.930,00	2.600,00	2.600,00	-11.330,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	1.200,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	800,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	11.284,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	6.572,00	6.696,00	6.372,00	6.372,00	-324,00
<b>PUBLICIDAD-IMAGEN:</b>	<b>1.258.560,00</b>	<b>1.196.392,00</b>	<b>894.261,44</b>	<b>1.372.181,86</b>	<b>175.789,86</b>
PATROCINADOR ROPA	156.000,00	140.000,00	70.409,17	392.409,17	252.409,17
PATROCINIO HEINEKEN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
PATROCINIO HALCON VIAJES	46.268,00	45.000,00	46.268,64	46.268,64	1.268,64
PATROCINIO RENFE	115.000,00	115.000,00	89.600,00	109.400,00	-5.600,00
PATROCINIO GILBERT	11.500,00	11.500,00	0,00	12.425,00	925,00
PATROCINIO GENERALI	150.000,00	130.000,00	75.834,00	125.834,00	-4.166,00
PATROCINIO LFP	84.892,00	84.892,00	42.446,58	84.892,00	0,00
OTROS PATROCINIOS (FDJ IB + IBERDROLA)	180.000,00	170.000,00	138.750,00	170.000,00	0,00
PATROCINIO HEINEKEN - LIGA DH 2017/2018 (ene/jun 2019 + sep/dic 2019)	180.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
OTROS PATROCINIOS	34.900,00	20.000,00	40.953,05	40.953,05	20.953,05
<b>FORMACION:</b>	<b>93.550,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>131.701,22</b>	<b>150.201,22</b>	<b>60.201,22</b>
AULA INVIERNO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR)	30.000,00	30.000,00	24.587,50	24.587,50	-5.412,50
ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS	40.000,00	40.000,00	97.163,72	97.163,72	57.163,72
JORNADAS MEDICAS	5.050,00	1.500,00	9.950,00	9.950,00	8.450,00
<b>OTRAS PROCEDENCIAS:</b>	<b>318.913,00</b>	<b>282.709,83</b>	<b>264.747,60</b>	<b>318.370,23</b>	<b>35.660,40</b>
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Venta articulos	65.000,00	30.000,00	91.884,99	95.000,00	65.000,00
Varios	14.513,00	14.509,83	42.492,38	43.000,00	28.490,17
Homologación instalaciones	1.200,00	0,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales	20.200,00	20.200,00	14.700,00	19.700,00	-500,00
Taquillajes (Esp/Rumania, Esp/Bélgica, Esp/Rusia + Test Match Nov)	180.000,00	180.000,00	92.548,93	107.548,93	-72.451,07
Ingresos Excepcionales	0,00	0,00	8.031,30	8.031,30	8.031,30
<b>SUBTOTAL . . .</b>	<b>4.617.135,52</b>	<b>5.290.801,89</b>	<b>3.651.949,96</b>	<b>5.648.844,44</b>	<b>358.042,55</b>
<b>FUERA DE PROGRAMA</b>					
ENCUENTRO EXJUGADORES/AS --/03/2019	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>4.621.635,52</b>	<b>5.295.301,89</b>	<b>3.655.949,96</b>	<b>5.652.844,44</b>	<b>357.542,55</b>

<b>GASTOS 2019</b>						
	<b>CONCEPTOS DE GASTOS</b>	<b>PREVISION CIERRE A 31/12/19 APROBADA EN CD 22/06/2019</b>	<b>PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A)</b>	<b>REALIZADO A FECHA 30/09/2019</b>	<b>PREVISION CIERRE 2019 (B)</b>	<b>DIFERENCIA (A-B)</b>
<b>PROGRAMA</b>						
<b>I</b>	<b>ALTA COMPETICION</b>					
	MATERIAL Y VARIOS	364.774,40	473.106,06	339.781,57	640.349,65	-167.243,59
	COMITE TECNICO NACIONAL	354.375,00	454.375,00	220.954,27	454.375,00	0,00
	RUGBY MASCULINO	1.173.113,82	1.359.550,00	909.553,46	1.387.962,77	-28.412,77
	SUB 20 / SUB 18	168.612,73	243.500,00	140.868,66	239.660,44	3.839,56
	RUGBY FEMENINO	791.560,54	1.010.326,00	702.622,42	974.005,70	36.320,30
	OTROS	121.354,51	108.600,00	51.471,37	124.458,68	-15.858,68
		<b>2.973.791,00</b>	<b>3.649.457,06</b>	<b>2.365.251,75</b>	<b>3.820.812,24</b>	<b>-171.355,18</b>
<b>II</b>	<b>ACTIVIDADES ESTATALES</b>					
	COMPETICIONES	650.490,57	652.490,00	455.621,24	643.811,45	8.678,55
		<b>650.490,57</b>	<b>652.490,00</b>	<b>455.621,24</b>	<b>643.811,45</b>	<b>8.678,55</b>
<b>III</b>	<b>ACTIVIDADES DE FORMACION</b>					
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	314.733,82	326.425,00	274.222,07	340.050,94	-13.625,94
		<b>314.733,82</b>	<b>326.425,00</b>	<b>274.222,07</b>	<b>340.050,94</b>	<b>-13.625,94</b>
<b>IV</b>	<b>GESTION FEDERATIVA</b>					
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	382.006,00	382.006,00	224.659,51	389.093,23	-7.087,23
	TRIBUTOS	6.500,00	6.500,00	1.578,93	6.500,00	0,00
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	213.795,36	178.800,00	186.228,78	221.459,86	-42.659,86
	GASTOS DIVERSOS	17.600,00	15.750,00	18.418,90	19.773,69	-4.023,69
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	53.850,08	52.000,00	52.424,41	64.554,06	-12.554,06
	OTROS	15.000,00	15.000,00	557,45	15.557,45	-557,45
		<b>688.751,44</b>	<b>650.056,00</b>	<b>483.867,98</b>	<b>716.938,29</b>	<b>-66.882,29</b>
<b>V</b>	<b>FUERA DE PROGRAMA</b>					
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	3.000,00	4.500,00	5.354,35	5.354,35	-854,35
		<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.354,35</b>	<b>5.354,35</b>	<b>-854,35</b>
<b>VII</b>	<b>ACTIVIDAD FINANCIERA</b>					
	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	12.373,83	8.280,84	10.500,00	1.873,83
		<b>8.000,00</b>	<b>12.373,83</b>	<b>8.280,84</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.873,83</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.638.766,83</b>	<b>5.295.301,89</b>	<b>3.592.598,23</b>	<b>5.537.467,27</b>	<b>-242.165,38</b>

<b>INGRESOS 2019</b>						
		PREVISION CIERRE A 31/12/19 APROBADA EN CD 22/06/2019	PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A)	REALIZADO A FECHA 30/09/2019	PREVISION CIERRE 2019 (B)	DIFERENCIA (B-A)
	<b>CONCEPTOS DE INGRESOS</b>					
	<b>INGRESOS</b>					
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	819.352,64	1.907.039,06	855.901,81	1.918.009,06	10.970,00
	WORLD RUGBY	847.210,46	832.739,00	566.773,97	841.573,97	8.834,97
	RUGBY EUROPE	43.420,45	44.450,00	48.077,88	48.685,06	4.235,06
	ADO	421.500,00	148.368,00	37.092,00	148.368,00	0,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	500,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	811.128,97	785.604,00	849.394,04	847.455,04	61.851,04
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	1.352.110,00	1.286.392,00	1.025.962,66	1.522.383,08	235.991,08
	OTRAS PROCEDENCIAS	318.913,00	282.709,83	264.747,60	318.370,23	35.660,40
	<b>FUERA DE PROGRAMA</b>					
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	-500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.621.635,52</b>	<b>5.295.301,89</b>	<b>3.655.949,96</b>	<b>5.652.844,44</b>	<b>357.542,55</b>

-17.131,31

0,00

63.351,73

115.377,17

599.707,93

	PREVISION CIERRE A 31/12/19 APROBADA EN CD 22/06/2019	PRESUPUESTO 2019 CD 26/10/2019 (A)	REALIZADO A FECHA 30/09/2019	PREVISION CIERRE 2019 (B)	
<b>RESUMEN GASTOS 2019</b>					<b>DIFERENCIA (A-B)</b>
PROGRAMA ALTA COMPETICION	2.973.791,00	3.649.457,06	2.365.251,75	3.820.812,24	-171.355,18
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	650.490,57	652.490,00	455.621,24	643.811,45	8.678,55
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	314.733,82	326.425,00	274.222,07	340.050,94	-13.625,94
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	688.751,44	650.056,00	483.867,98	716.938,29	-66.882,29
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	3.000,00	4.500,00	5.354,35	5.354,35	-854,35
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	8.000,00	12.373,83	8.280,84	10.500,00	1.873,83
	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.638.766,83 €</b>	<b>5.295.301,89 €</b>	<b>3.592.598,23 €</b>	<b>5.537.467,27 €</b>	<b>- 242.165,38 €</b>
<b>RESUMEN INGRESOS 2019</b>					<b>DIFERENCIA (B-A)</b>
INGRESOS	4.617.135,52	5.290.801,89	3.651.949,96	5.648.844,44	358.042,55
ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	-500,00
	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.621.635,52 €</b>	<b>5.295.301,89 €</b>	<b>3.655.949,96 €</b>	<b>5.652.844,44 €</b>	<b>357.542,55 €</b>
<b>SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>-17.131,31</b>		<b>63.351,73</b>	<b>115.377,17</b>	

**EN COLOR ROJO: ACTUACIONES APROBADAS PARA 2019 POR CSD A TRAVES DE RESOLUCION 1º  
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 LLEGUEN A PARTIDA PRESUPUESTARIA DEBERAN SER DEVUELTA A CSI**

**EN COLOR AZUL: ACTUACIONES APROBADAS POR CSD (TECNIFICACION y MUJER/DEPORTE**