

PROGRAMA	ALTA COMPETICION	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (02/11/22)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (09/03/2023)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (27/11/23)	REALIZADO A FECHA 31/12/2023	DIFERENCIA ENTRE PPTO. 27/11 Y CIERRE 31/12/2023
I	EQUIPACIONES	322.000,00	326.025,00	326.025,00	371.746,95	45.721,95
	EQUIPACIONES (RESTO)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	266,03	-3.233,97
	VARIACION EXISTENCIAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.619,22	14.119,22
	VARIOS:	440.838,00	447.901,00	529.058,32	459.279,38	-69.778,94
	SEGUROS JUGADORES/AS	252.000,00	252.000,00	182.561,00	280.271,87	17.710,87
	SEGUROS JUGADORES/AS			80.000,00		
	ALQUILER GPS Y OTROS	50.000,00	50.000,00	10.000,00	17.824,50	7.824,50
	GPS Y OTROS (RESILIENCIA 2023)			30.000,00	0,00	-30.000,00
	GPS Y OTROS (RESILIENCIA 2021-2022)			60.000,00	0,00	-60.000,00
	ALQUILER MATERIAL CONTROL ENTRENAMIENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL MÉDICO SELECCIONES NACIONALES	20.000,00	20.000,00	5.000,00	28.772,97	8.772,97
	MATERIAL MÉDICO SELECCIONES NACIONALES			15.000,00		
	SUPLEMENTOS NUTRICION 7 MSC-FEM	0,00	0,00	13.500,00	7.219,22	-12.780,78
	SUPLEMENTOS NUTRICION 7 MSC-FEM			6.500,00		
	PREMIO RTDS 2022	52.851,00	52.851,00	65.450,00	65.450,00	0,00
	PROTECCION SOCIAL DAN 2023	55.987,00	63.050,00	61.047,32	59.740,82	-1.306,50
C.T.N.		807.303,00	852.891,60	931.790,24	849.342,90	-82.447,34
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	19.200,00	19.200,00	19.200,00	21.600,00	2.400,00
	DIRECTOR TECNICO ACADEMIAS	86.616,00	86.616,00	66.616,00	64.060,27	-18.475,00
	DIRECTOR TECNICO ACADEMIAS			20.000,00	4.080,73	
	COORDINADOR ALTO RENDIMIENTO	0,00	0,00	15.000,00	20.478,16	5.478,16
	ASESOR 1ER ENTRENADOR 7 MSC TEAM ESP 1T23	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	89.573,00	89.573,00	27.000,00	28.977,56	1.977,56
	SELECCIONADOR XV FEMENINO	53.802,00	53.802,00	53.802,00	40.065,89	-13.736,11
	2DO. ENTRENADOR XV MASCULINO	39.929,00	39.929,00	39.929,00	38.187,00	-1.742,00
	2DO. ENTRENADOR XV FEMENINO	0,00	0,00	18.720,00	16.087,19	-2.632,81
	PREPARADORA FISICA XV FEMENINO	0,00	0,00	18.500,00	4.720,19	-13.779,81
	FISIOTERAPIA COMPETICION 7 MSC TEAM ESP	0,00	7.500,00	10.000,00	13.761,00	3.761,00
	FISIOTERAPIA ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTOR TECNICO MSC / DIRECTOR TECNICO FEM	60.000,00	75.000,00	59.000,00	33.087,00	1.235,05
	DIRECTOR TECNICO MSC / DIRECTOR TECNICO FEM			91.000,00	118.148,05	
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS 7 FEM / 7 MSC	34.800,00	34.800,00	34.800,00	23.121,64	-11.678,36
	FISIOTERAPIA (recuperación, aparatos...) 7 MSC TEAM ESP	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	FISIOTERAPIA 7 MSC C.AUTONOMAS	0,00	0,00	6.000,00	5.500,00	-500,00
	JEFE SERVICIOS MEDICOS/COORD. SERV. MEDICOS/COORD. SERVICIOS	37.200,00	37.200,00	37.200,00	36.000,00	-1.200,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO	60.807,60	60.807,60	60.807,00	50.218,63	-10.588,37
	1ER. ENTRENADOR 7 FEM (im/pg/mr)	0,00	0,00	17.000,00	9.705,52	-7.074,99
	1ER. ENTRENADOR 7 FEM (rm)			7.000,00	7.219,49	
	MANAGER 7 FEM TEAM ESP	16.000,00	16.000,00	945,00	30.362,29	2.417,29
	MANAGER 7 FEM TEAM ESP			27.000,00		
	FISIO 7 FEM TEAM ESP	4.800,00	4.800,00	6.500,00	7.300,00	800,00
	FISIO 7 FEM TEAM ESP (EXTRA S.CASTILLO)	4.000,00	4.000,00	5.420,00	4.985,00	-435,00
	PREPARADORA FISICO ACADEMIA 7 FEM	7.200,00	7.200,00	12.000,00	13.790,39	1.790,39
	2DO. ENTRENADOR 7 FEM TEAM ESP (fr)	4.800,00	4.800,00	1.500,00	0,00	-3.985,50
	2DO. ENTRENADOR 7 FEM TEAM ESP (pg)			8.000,00	5.514,50	
	SPORTS-SCIENTIST 7 FEM TEAM ESP	10.000,00	10.000,00	10.820,00	14.901,84	-1.418,16
	SPORTS-SCIENTIST 7 FEM TEAM ESP			5.500,00		
	DATA SCIENTIST 7 FEM TEAM ESP	8.000,00	8.000,00	2.180,00	3.320,38	1.140,38
	ESPECIALISTAS SKILLS 7 FEM TEAM ESP	20.000,00	20.000,00	13.500,00	9.170,71	-4.329,29
	NUTRICIONISTA 7 FEM TEAM ESP	6.000,00	6.000,00	5.500,00	7.895,66	895,66
	NUTRICIONISTA 7 FEM TEAM ESP			1.500,00		
	GABINETE SICOLOGICO 7 FEM TEAM ESP	15.200,00	15.200,00	4.000,00	6.000,50	0,50
	GABINETE SICOLOGICO 7 FEM TEAM ESP			2.000,00		
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	75.461,40	87.000,00	87.000,00	82.336,98	-4.663,02
	2DO. ENTRENADOR 7 MSC TEAM ESP	30.000,00	30.000,00	4.000,00	16.376,00	-3.624,00
	2DO. ENTRENADOR 7 MSC TEAM ESP			16.000,00		
	MANAGER 7 MSC TEAM ESP	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	PREPARADOR FISICO SEVEN FEM/MS	17.332,00	17.332,00	332,00	16.543,49	-788,51
	PREPARADOR FISICO SEVEN FEM/MS			17.000,00		
	PREPARADOR FISICO XV MSC	26.280,00	26.280,00	26.280,00	22.885,17	-3.394,83
	ANALISTA VIDEO 15 MSC	9.346,00	9.346,00	9.346,00	9.684,51	338,51
	RESPONSABLE MATERIAL	25.956,00	25.956,00	28.163,37	27.606,35	-557,02
	DATA SCIENTIST 7 MSC TEAM ESP	0,00	2.850,00	5.829,87	14.063,16	-766,71
	DATA SCIENTIST 7 MSC TEAM ESP			9.000,00		
	COACH MENTAL 7 MSC TEAM ESP	0,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	PREPARADOR FISICO 7 MSC TEAM ESP	0,00	900,00	6.000,00	17.887,65	4.887,65
	PREPARADOR FISICO 7 MSC TEAM ESP			7.000,00		
SN MSC		1.227.153,00	1.268.153,00	1.256.369,09	1.353.690,04	97.320,95
R72023	BECAS 7 MSC	258.000,00	258.000,00	292.300,00	362.412,05	70.112,05
	BECAS A 30/09/2023 (PROYECTO DEPORTIVO)	258.000,00	258.000,00	45.438,00	362.412,05	70.112,05
	BECAS A 30/09/2023			126.562,00		
782.903,18	NIVEL TOP 1 Jugador - 3M			5.700,00		
	NIVEL TOP 1 Jugador - 3M			5.400,00		
	NIVEL TOP 2 Jugadores - 3M			10.200,00		
	NIVEL TOP 2 Jugadores - 4M			13.600,00		
	NIVEL TOP 1 Jugador - 4M			6.000,00		
	NIVEL ELITE 1 Jugador - 3M			4.650,00		
	NIVEL ELITE 1 Jugador - 3M			4.200,00		
	NIVEL ELITE 4 Jugadores - 4M			2.972,00		
	NIVEL ELITE 4 Jugadores - 4M (PROYECTO DEPORTIVO)			18.628,00		
	NIVEL ELITE 1 Jugador - 3M			4.050,00		
	NIVEL EMMERGING 1 Jugador - 4M			4.400,00		
	NIVEL EMMERGING 3 Jugadores - 4M			12.000,00		
	NIVEL HIBRIDO 4 Jugadores - 3M			14.400,00		
	NIVEL HIBRIDO 1 Jugador - 4M			2.000,00		
	NIVEL HIBRIDO 1 Jugador			0,00		
	NIVEL HIBRIDO 1 Jugador			0,00		
	NIVEL HIBRIDO 1 Jugador			0,00		
	DIETAS			2.100,00		
	FORMACION			0,00		
	PREMIOS			10.000,00		
	CONCENTRACION PREVIA WR 7,S SERIES HAMILTON (ENE)	8.000,00	8.000,00	13.966,83	13.010,62	-2.956,21
	CONCENTRACION PREVIA WR 7,S SERIES HAMILTON (ENE)			2.000,00		
	WR 7,S SERIES HAMILTON (ENE)	8.500,00	5.500,00	11.542,91	10.385,49	-1.157,42
	WR 7,S SERIES SIDNEY (ENE)	5.000,00	5.000,00	2.665,48	3.762,77	1.097,29
	CONCENTRACION PREVIA WR 7,S SERIES HK (ABR)	8.000,00	8.000,00	15.780,24	24.278,08	2.497,84
	CONCENTRACION PREVIA WR 7,S SERIES HK (ABR)			6.000,00		
	WR 7,S SERIES HK (ABR)	8.500,00	3.500,00	18.599,93	15.212,15	-3.387,78
	CONCENTRACION PREVIA WR 7,S SERIES LA (FEB)	8.000,00	17.000,00	14.153,30	33.298,72	145,42
	CONCENTRACION PREVIA WR 7,S SERIES LA (FEB)			19.000,00		
	WR 7,S SERIES VANCOUVER (MZO)	5.000,00	5.000,00	13.008,18	12.522,64	-485,54

	CONCENTRACION FEB 21 - 4 MZO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES SINGAPUR (ABR)	5.000,00	5.000,00	1.968,58	6.751,39	4.782,81
	CONCENTRACION MALAGA (ABR)	0,00	0,00	11.944,12	36.146,63	-9.797,49
	CONCENTRACION MALAGA (ABR)			34.000,00		
	4 SERIES 7S RU (MAY)	40.000,00	40.000,00	1.489,00	1.489,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA GPS TOULOUSE (MAY)	0,00	0,00	18.500,00	18.867,57	367,57
	WR 7,S SERIES TOULOUSE (MAY)	6.500,00	6.500,00	10.462,45	14.473,30	4.010,85
	WR 7,S SERIES LONDRES (MAY)	3.500,00	3.500,00	12.202,66	9.240,76	-2.961,90
	CONCENTRACION PREVIA GPS ALGARVE (JUN)	1.550,00	1.550,00	19.000,00	5.157,45	-15.842,55
	CONCENTRACION PREVIA GPS ALGARVE (JUN)			2.000,00		
	GPS1 EUROP - ALGARVE (JUN)	16.000,00	16.000,00	18.206,24	19.853,36	1.647,12
	CONCENTRACION PREVIA GPS CRACOVIA (JUL)	2.150,00	2.150,00	9.703,85	4.457,73	-8.746,12
	CONCENTRACION PREVIA GPS CRACOVIA (JUL)			3.500,00		
	GPS2 EUROP (JUL)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.657,08	4.657,08
	JUEGOS EUROPEOS (JUN)	20.000,00	20.000,00	8.800,00	15.624,64	6.824,64
	TORNEO CLASIFICATORIO JJOO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION PRETEMPORADA (SPT)	0,00	0,00	5.500,00	8.217,88	-1.782,12
	CONCENTRACION PRETEMPORADA (SPT)			4.500,00		
	Tº INTERNACIONAL ELCHE (04 - 11 NOV)	12.000,00	12.000,00	3.500,00	10.620,53	2.120,53
	Tº INTERNACIONAL ELCHE (04 - 11 NOV)			5.000,00		
	CONCENTRACION PREVIA A WRSS DUBAI (NOV)	8.500,00	8.500,00	12.000,00	33.974,18	21.974,18
	WR 7,S SERIES HK (NOV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION PREVIA WR 7,S SERIES HK (DIC)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.609,64	-3.890,36
	WR 7,S SERIES C. CABO (DIC)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.534,22	-2.465,78
	PROYECTO 7 PARIS 2024	60.000,00	60.000,00	31.500,00	19.740,72	-22.259,28
	PROYECTO 7 PARIS 2024			10.500,00		
	CONCENTRACION S18 (MZO)	0,00	0,00	1.652,00	5.762,42	-889,58
	CONCENTRACION S18 (MZO)			5.000,00		
	CONCENTRACION S18 (MYO) FRA	0,00	0,00	10.500,00	12.069,53	1.569,53
	CONCENTRACION S18 (MYO) LA VILA	0,00	0,00	3.000,00	4.337,02	1.337,02
	CONCENTRACION S18 (MYO) LA VILA			2.000,00		
	CONCENTRACION S18 (JUN)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	EUROPEO S18 (JUL)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.395,97	4.395,97
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNTD)	27.953,00	27.953,00	27.953,76	31.039,64	3.085,88
RXV2023	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.422,25	922,25
570.787	CONCENTRACION (02 - 05 ENE)	0,00	40.000,00	36.447,88	36.531,06	83,18
	ESPAÑA-HOLANDA (FEB)	60.000,00	60.000,00	102.010,35	101.902,30	-108,05
	ALEMANIA-ESPAÑA (FEB)	75.000,00	75.000,00	55.880,17	56.414,46	534,29
	ESPAÑA-GEORGIA (FEB)	60.000,00	60.000,00	79.345,75	83.837,85	4.492,10
	REC XV - SEMIFINALES (MZO)	60.000,00	60.000,00	73.172,85	76.378,46	3.205,61
	REC XV - FINAL (MZO)	75.000,00	75.000,00	61.112,56	73.869,77	12.757,21
	CONCENTRACION (AGT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACADEMIAS NACIONALES	135.000,00	135.000,00	35.000,00	65.384,58	10.384,58
	ACADEMIAS NACIONALES			20.000,00		
	TEST WR (NOV)	80.000,00	80.000,00	60.000,00	73.046,13	13.046,13
	TEST WR (NOV)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
C. TECNIF.		165.000,00	190.000,00	538.562,64	556.713,59	18.150,95
MSC s18	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.018,25	3.018,25
	CONCENTRACION (ABR)	10.000,00	10.000,00	19.280,75	21.499,28	2.218,53
	CONCENTRACION (JUL)	17.000,00	17.000,00	12.000,00	10.900,79	-1.099,21
	CONCENTRACION (SEP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CTO. EUROPA S18 (OCT)	45.000,00	45.000,00	60.000,00	61.957,68	1.957,68
MSC s20	CONCENTRACION (FEB)	16.000,00	16.000,00	18.000,00	22.410,49	4.410,49
	CONCENTRACION (ABR)	0,00	0,00	22.500,00	26.323,93	3.823,93
	PREPARACION EN URUGUAY (MAY)	0,00	0,00	55.798,89	44.632,24	-11.166,65
	CONCENTRACION - ESP-ESCOCIA (JUL)	15.000,00	15.000,00	38.000,00	27.940,58	-10.059,42
	TROPHY S20 (JULIO)	0,00	25.000,00	76.983,00	84.459,71	7.476,71
	CONCENTRACION (DIC)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	CTO. EUROPA S20 (OCT)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
EMM	COMPETICION SELECCIÓN EMMERGING (NOV-DIC)	0,00	0,00	235.000,00	252.570,64	17.570,64
SN FEM		764.201,00	866.201,00	987.384,12	1.072.968,92	85.584,80
RXV2023	TEST MATCH - ESPAÑA-ITALIA (FEB)	40.000,00	40.000,00	60.715,12	69.026,44	8.311,32
466.383	CONCENTR + ESPAÑA-P.BAJOS (FEB)	42.000,00	42.000,00	38.780,95	39.773,19	992,24
	CONCENTR + ESPAÑA-SUECIA (FEB)	42.000,00	42.000,00	44.656,83	44.575,07	-81,76
	TORNEO IV NACIONES (ABR)	0,00	50.000,00	49.851,90	50.196,91	345,01
	ESPAÑA - JAPON (2) (JUL)	0,00	0,00	90.000,00	96.774,01	6.774,01
	ITALIA - ESPAÑA (JUL)	0,00	0,00	36.000,00	30.456,09	-5.543,91
24.600	LIGA MUNDIAL (3 PARTIDOS OCT) + ESCOCIA			62.200,00	83.994,38	21.794,38
	BECAS XV FEM 2 meses					
	Jugadoras en el Ext			27.600,00	24.600,00	-3.000,00
	NIVEL CAT 1. 11 Jugadoras			13.200,00	24.600,00	-3.000,00
	NIVEL CAT 2. 13 Jugadoras			10.400,00		
	Jugadoras en el Esp					
	NIVEL CAT 1. 3 Jugadoras			0,00		
	NIVEL CAT 1a. 1 Jugadora			0,00		
	NIVEL CAT 2. 12 Jugadoras			0,00		
	Fuera de contratos +7S			4.000,00		
	Mejoras de contratos			0,00		
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.386,41	886,41
R72023	BECAS 7 FEM	248.850,00	258.000,00	218.800,00	286.103,53	67.303,53
631.186,42	BECAS A 31/08/2023 (PROYECTO DEPORTIVO)	248.850,00	258.000,00	33.259,00	286.103,53	67.303,53
	BECAS A 31/08/2023			138.741,00		
0,00	NIVEL TOP 1. 7 Jugadoras			26.250,00		
	NIVEL TOP 2. 4 Jugadoras			13.200,00		
	NIVEL TOP 3. 1 Jugadora			2.400,00		
	NIVEL EMERGING 3 Jugadoras			4.950,00		
	PREMIOS			0,00		
	CONCENTRACION PREVIA WR7 HAMILTON (ENE)	8.000,00	9.700,00	10.371,76	9.811,36	-560,40
	WR 7,S SERIES HAMILTON (ENE)	32.300,00	10.000,00	4.942,18	5.814,93	872,75
	WR 7,S SERIES SIDNEY (ENE)	5.000,00	5.000,00	14.497,39	13.651,05	-846,34
	STAGE IRLANDA (MZO)	0,00	20.000,00	14.840,25	20.214,45	5.374,20
	CONCENTRACION PREVIA WR7 HK (ABR)	8.000,00	9.750,00	7.768,79	11.539,78	3.770,99
	WR 7,S SERIES HK (ABR)	23.800,00	23.800,00	9.357,87	4.932,75	-4.425,12
	CONCENTRACION PREVIA WR7 CANADA (MZO)	8.000,00	9.700,00	5.087,79	11.774,83	6.687,04
	WR 7,S SERIES CANADA (MZO)	28.900,00	28.900,00	7.747,35	10.958,88	3.211,53
	CONCENTRACION PREVIA WR7 TOULOUSE (MAY)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	32.803,89	-196,11
	CONCENTRACION PREVIA WR7 TOULOUSE (MAY)			30.000,00		
	WR 7,S SERIES TOULOUSE (MAY)	12.000,00	12.000,00	9.805,19	8.622,49	-1.182,70
	4 SERIES 7S RU (MAY)	0,00	40.000,00	1.488,99	1.488,99	0,00
	CONCENTRACION PREVIA GPS ALGARVE (JUN)	9.980,00	9.980,00	33.000,00	35.329,62	2.329,62
	GPS1 EUROP - ALGARVE (13-24 JUN)	10.020,00	10.020,00	10.020,00	15.473,04	5.453,04
	CONCENTRACION PREVIA GPS CRACOVIA (JUL)	2.000,00	2.000,00	23.000,00	2.060,46	-22.939,54
	CONCENTRACION PREVIA GPS CRACOVIA (JUL)			2.000,00		

	GPS2 EUROP (10-17 JUL)	19.098,00	19.098,00	19.098,00	12.807,89	-6.290,11
	JUEGOS EUROPEOS (JUN)	20.000,00	20.000,00	8.800,00	12.129,46	3.329,46
	TORNEO CLASIFICATORIO JJOO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONC. PRETEMPORADA (SPT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION/Tº ELCHE (NOV)	12.500,00	12.500,00	5.000,00	3.633,93	-6.366,07
	CONCENTRACION/Tº ELCHE (NOV)			5.000,00		
	CONCENTRACION PREVIA WR7 DUBAI (DIC)	8.000,00	8.000,00	7.500,00	20.764,48	3.264,48
	CONCENTRACION PREVIA WR7 DUBAI (DIC)			10.000,00		
	WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	27.800,00	27.800,00	13.500,00	1.993,83	-11.506,17
	WR 7,S SERIES C.TOWN (DIC)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.344,23	-3.655,77
	PROYECTO 7 BLUME-PARIS 2024	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.831,15	831,15
	CONCENTRACION S18 (JUN)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.609,48	5.609,48
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (JUL)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.110,32	7.110,32
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNT)	27.953,00	27.953,00	27.953,76	28.593,08	639,32
	STAGE VALLADOLID (POLONIA) (NOV-7 D)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	STAGE MARCOUSSIS (NOV-7 D)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TORNEO DUBAI EMMERGING (DIC - 7D)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION S18 (ABR)	0,00	0,00	2.000,00	5.939,29	-1.060,71
	CONCENTRACION S18 (ABR)			5.000,00		
	CONCENTRACION S18 (MAY)	8.000,00	8.000,00	2.000,00	6.700,01	-1.299,99
	CONCENTRACION S18 (MAY)			6.000,00		
	CONCENTRACION S18 (JUN)	8.000,00	8.000,00	10.500,00	10.149,22	-350,78
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	66.258,56	41.258,56
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE) Y OTROS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-18.205,53	-43.205,53
	GASTOS EXCEPCIONALES/EJ ANTERIORES	0,00	0,00	6.037,46	12.912,81	6.875,35
	MANT INSTAL CAMPO CENTRAL Y OTRAS INSTALAC	45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.763,71	-3.236,29
	SUBTOTAL . . .	3.828.495,00	4.053.171,60	4.677.226,87	4.784.356,58	107.129,71

CSD TEAM ESPAÑA 2023

888.983,00

INVERSION - FONDOS RESILIENCIA RENDIMIENTO

171.566,00

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (02/11/22)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (09/03/2023)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (27/11/23)	REALIZADO A FECHA 31/12/2023	DIFERENCIA ENTRE PPTO. 27/11 Y CIERRE 31/12/2023
II	COMPETICIONES NACIONALES	686.405,00	718.865,00	745.092,34	719.156,59	-25.935,75
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	65.155,00	65.155,00	96.734,00	93.101,44	-3.632,56
	DIVISION HONOR MSC	95.000,00	95.000,00	95.000,00	102.174,50	7.174,50
	LINIERS DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	47.000,00	47.000,00	47.000,00	60.980,72	13.980,72
	DIVISION HONOR B MSC	145.000,00	157.460,00	157.460,00	147.685,74	-9.774,26
	COPA S.M. REY	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.801,07	4.801,07
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB MSC	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.323,06	1.823,06
	LIGA NACIONAL SUB23	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.994,11	-4.005,89
	CTO. ESPAÑA SEVEN	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.122,49	-5.877,51
	CTO. ESPAÑA SUB18	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.511,83	11,83
	CTO. ESPAÑA SUB 16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.232,00	4.232,00
	Tº NACIONAL SUB16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.771,35	1.771,35
	Tº NACIONAL SUB14	3.500,00	3.500,00	4.500,00	11.217,70	6.717,70
	TORNEOS NACIONALES S12-S6	22.000,00	22.000,00	22.000,00	39.556,00	17.556,00
	DIVISION HONOR FEM	42.500,00	42.500,00	42.500,00	53.535,77	11.035,77
	DIVISION HONOR FEM B	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.939,81	-3.060,19
	FASE ASCENSO A DIVISION HONOR FEM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	435,85	-1.064,15
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	4.500,00	4.500,00	5.000,00	10.251,52	5.251,52
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	1.800,00	1.800,00	1.800,00	985,33	-814,67
	CTO. SELECC. TERR. SUB16 E INCLUSIVO (CSD)	57.450,00	57.450,00	54.348,34	55.013,30	664,96
	CTO. SELECC. TERR. SUB16 XV	15.750,00	15.750,00	12.000,00	10.102,01	-1.897,99
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.697,90	-1.302,10
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 7 MSC Y FEM	3.250,00	3.250,00	3.250,00	887,32	-2.362,68
	CTO. SELECC. TERR. 7 MSC Y FEM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.016,29	16,29
	CTO. SELECC. TERR. SUB14 MSC	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.221,86	-4.278,14
OTROS:	SUBVENCION FFAA 2023 PARA ACTIVIDADES	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	APLICACIÓN INTEGRAL DE GESTION (RESILIENCIA)	0,00	50.000,00	50.000,00	9.352,58	-40.647,42
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-4.208,22	-7.708,22
	AMORTIZACION INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	277,32	277,32
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00	15.175,94	15.175,94
PROGRAMA	ACTIVIDADES FORMACION	281.805,00	290.430,00	298.712,52	410.808,19	112.095,67
III	CTNA/FORMACION	52.000,00	60.625,00	60.625,00	91.580,82	30.955,82
	E.N.E./DESARROLLO:					
	- AULA INVIERNO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	- CAMPUS VERANO/DICIEM JUGAD. AR-TECNIFICACION	20.000,00	20.000,00	20.000,00	24.557,90	4.557,90
	- ENE ESCUELA VERANO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	36.879,75	16.879,75
	- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	-1.825,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
	- JORNADAS MEDICAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	559,21	-1.440,79
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.648,29	11.148,29
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	4.000,00	4.000,00	14.362,52	16.201,19	1.838,67
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
	ACTUACIONES MyD 2023 (promotoras desarrollo + academias)	35.400,00	35.400,00	35.400,00	58.888,41	23.488,41
	UNIVERSO MUJER IBERDROLA (dh50 + gps30 + partd. estr20)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	136.619,24	36.619,24
	LIGA RUGBY DIGITAL 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROYECTO RUGBY INCLUSIVO (pryto.32.300€ - sbv 17.380€)					
	- Circuito Nacional	14.700,00	14.700,00	14.700,00	20.647,36	5.947,36
	- Curso Entrenadores	5.280,00	5.280,00	5.280,00	3.504,02	-1.775,98
	- Oficiales de Desarrollo	15.000,00	15.000,00	12.920,00	0,00	-12.920,00
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00	8.722,00	8.722,00
	SUBTOTAL . . .	968.210,00	1.009.295,00	1.043.804,86	1.129.964,78	86.159,92

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (02/11/22)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (09/03/2023)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (27/11/23)	REALIZADO A FECHA 31/12/2023	DIFERENCIA ENTRE PPTO. 27/11 Y CIERRE 31/12/2023
IV						
	PERSONAL :	842.615,00	930.783,71	821.154,36	696.480,53	-124.673,83
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	589.426,00	611.997,23	511.738,48	446.923,29	-64.815,19
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA-FORMACION	109.870,00	109.870,00	102.973,87	64.524,74	-38.449,13
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA/MARKE	139.319,00	204.916,48	200.442,01	175.080,95	-25.361,06
	OTROS GASTOS SOCIALES	4.000,00	4.000,00	6.000,00	9.951,55	3.951,55
	TRIBUTOS (I.B.I. 2023 y otras tasas)	6.500,00	6.500,00	8.500,00	27.770,01	19.270,01
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	161.905,00	165.105,00	170.453,00	187.801,73	17.348,73
	Arrendamiento Oficina FERugby	10.500,00	10.500,00	11.848,00	10.034,93	-1.813,07
	Arrendamiento Almacén FERugby (Carranque)	10.525,00	10.525,00	10.525,00	13.713,95	3.188,95
	Reparación y conservación	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.659,93	-3.840,07
	Suministros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.640,29	2.640,29
	Trabajos realizados por profesionales:					
	(Notarías, Registros, Procuradores, etc ..)	1.500,00	1.500,00	2.000,00	3.917,29	1.917,29
	Asesores Jurídicos + Compliance + Auditoría	55.000,00	68.200,00	68.200,00	76.265,53	8.065,53
	Primas seguros	1.880,00	1.880,00	1.880,00	2.298,89	418,89
	Telefonía, mensajería	12.000,00	12.000,00	13.000,00	18.620,75	5.620,75
	COMUNICACIÓN DIGITAL	45.000,00	35.000,00	37.500,00	38.650,17	1.150,17
	GASTOS DIVERSOS :	12.500,00	27.000,00	27.170,33	-8.032,61	-35.202,94
	Material de Oficina	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.404,65	-1.595,35
	Cuotas a Organismos Internac.	9.500,00	9.500,00	9.670,33	9.670,33	0,00
	Otros gastos (locomoción)	500,00	500,00	500,00	157,74	-342,26
	Compra Material para venta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.184,55	1.184,55
	Rappel por desplazamientos	-14.500,00	0,00	0,00	-34.449,88	-34.449,88
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	42.800,00	42.800,00	38.000,00	32.827,43	-5.172,57
	Asamblea ordinaria + extraordinaria 19/12/23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.662,45	-337,55
	Juntas Directivas	8.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Otras Reuniones:					
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	4.300,00	4.300,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Coordinación áreas	9.000,00	9.000,00	4.500,00	524,25	-3.975,75
	Otras Reuniones	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.344,03	5.844,03
	Reuniones Internacionales	8.000,00	8.000,00	13.000,00	13.296,70	296,70
VARIOS:	PROYECTO RETRANSMISIONES AUDIOVISUALES	295.000,00	295.000,00	101.920,60	245.379,63	38.459,03
	PROYECTO RETRANSMISIONES AUDIOVISUALES			105.000,00		
	HOMOLOGACION CAMPOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.300,00	-1.200,00
	AMORTIZACION INVERSIONES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.800,37	2.800,37
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.143,38	-10.143,38
	DEFENSA FER ANTE WR MUNDIAL 2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS EXCEPCIONALES E INDEMNIZACIONES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130.052,61	30.052,61
	SUBTOTAL . . .	1.492.820,00	1.598.688,71	1.383.698,29	1.315.236,32	-68.461,97
	INVERSION - FONDOS RESILIENCIA GESTION			80.801,00		
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA					
V						
	ACTIVIDADES CENTENARIO RUGBY ESPAÑOL 2023	50.000,00	68.000,00	20.000,00	13.548,44	-6.451,56
	ENCUENTRO ESPAÑA - ARGENTINA (29/08/2023)	0,00	85.000,00	223.000,00	159.978,62	-63.021,38
	FINALES REC XV MASCULINO	0,00	0,00	86.612,00	66.649,36	-19.962,64
	TORNEO IV NACIONES WR - XV FEMENINO	0,00	450.000,00	361.409,46	362.292,69	883,23
	TORNEO IV NACIONES WR - XV MASCULINO	0,00	0,00	350.000,00	175.628,38	-174.371,62
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	0,00	0,00	0,00	-3.117,20	-3.117,20
	GASTOS EXCEPCIONALES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	1.306,50	1.306,50
	SUBTOTAL . . .	50.000,00	603.000,00	1.041.021,46	776.286,79	-264.734,67
PROGRAMA	ACTIVIDAD FINANCIERA					
VII						
	INTERESES-GASTOS DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	6.500,00	9.500,00	19.000,00	22.000,84	3.000,84
	GASTOS FINANCIEROS	4.500,00	4.500,00	7.000,00	5.623,43	-1.376,57
	SUBTOTAL . . .	11.000,00	14.000,00	26.000,00	27.624,27	1.624,27

FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (02/11/22)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (09/03/2023)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (27/11/23)	REALIZADO A FECHA 31/12/2023	DIFERENCIA ENTRE PPTO. 27/11 Y CIERRE 31/12/2023
SUBVENCIONES PUBLICAS	2.483.360,00	2.659.601,27	2.958.249,84	2.619.747,20	-338.502,64
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	1.105.006,30	1.105.006,30	1.110.904,66	1.110.904,66	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	55.906,00	55.906,00	55.907,52	55.907,52	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - MUJER Y DEPORTE	33.400,00	33.400,00	35.400,00	49.100,00	13.700,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - CESA ESCOLAR E INCLUSIVO	57.450,00	57.450,00	54.348,34	54.348,34	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2022	52.851,00	63.050,00	65.450,00	65.450,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - TEAM ELITE 7 1ERT 2023	885.534,73	1.051.577,00	250.984,00	1.140.560,00	593,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - TEAM ELITE 7 2-3-4T 2023			888.983,00		
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROTECCION SOCIAL DAN 2023	55.986,97	55.986,97	61.047,32	61.047,32	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESILIENCIA	0,00	0,00	200.000,00	9.199,00	-190.801,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROYECTOS DEPORTIVOS (1%	97.325,00	97.325,00	97.325,00	55.850,36	-41.474,64
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - AUDIOVISUALES	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RUGBY INCLUSIVO	34.900,00	34.900,00	32.900,00	17.380,00	-15.520,00
SUBVENCIONES W.R.	1.128.300,00	1.138.190,00	1.354.721,82	1.723.037,03	368.315,21
SUBVENCION W.R.- HP MSC ORD (2023:250k€ - 2022:300k€ - 2021:300k€ - 2020:1	330.000,00	330.000,00	275.000,00	287.173,46	12.173,46
SUBVENCION W.R.- HP FEM ORD (2023:225k€ - 2022:150k€ - 2021:175k€ - 2020:1	176.000,00	176.000,00	247.500,00	257.834,53	10.334,53
SUBVENCION W.R. - VIAJE ITALIA (ITA-ESP XV FEM)	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
SUBVENCION W.R. - NOVIEMBRE XV FEM	0,00	0,00	92.000,00	98.893,75	6.893,75
SUBVENCION W.R. - DESARROLLO (2023:150k€ - 2022:150k€ - 2021:150k€ - 2020	176.000,00	176.000,00	165.862,16	167.347,48	1.485,32
SUBVENCION W.R.- MRWSS (2023/2024:295k€ - 22/23:295k€ - 21/22:245k€ - 20/21:29	324.500,00	324.500,00	325.935,66	383.476,75	57.541,09
SUBVENCION W.R.- WRWSS (2023/2024: 295k€)	0,00	0,00	81.125,00	138.666,09	57.541,09
SUBVENCION W.R.- VUELO INTERNACIONAL TROPHY S20	0,00	0,00	51.983,00	51.983,00	0,00
SUBVENCION W.R. - VENTANA NOVIEMBRE MSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - EMMERGING XV MSC 2023	0,00	0,00	0,00	173.329,48	173.329,48
SUBVENCION W.R. - SERVICIOS ORGANIZ COMPETICIONES23	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
SUBVENCION W.R. - FORMACION + OTROS	0,00	1.265,00	4.891,00	7.939,17	3.048,17
SUBVENCION W.R. - DOTACION ARBITRO WRSS FEM	0,00	8.625,00	8.625,00	28.393,32	19.768,32
SUBVENCION W.R. - 7 FEM NUEVA ZELANDA/AUSTRALIA	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM HK	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI/SUDAFRICA	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	-23.800,00
SUBVENCIONES R.E.	16.000,00	16.000,00	8.414,29	47.005,29	38.591,00
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Alemania) + EMMERGING + s18	11.000,00	11.000,00	6.196,00	44.787,00	38.591,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	5.000,00	5.000,00	2.218,29	2.218,29	0,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
CUOTAS COMPETICIONES:	847.173,00	847.173,00	834.185,00	866.629,34	32.444,34
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competició	528.416,00	528.416,00	528.416,00	551.775,44	23.359,44
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
Torneo Ascenso	5.918,00	5.918,00	5.380,00	5.380,00	0,00
Campeonato España Seven	3.840,00	3.840,00	8.561,00	10.270,00	1.709,00
Liga Nacional Sub23	67.000,00	67.000,00	60.000,00	64.266,60	4.266,60
Campeonato España SUB18	9.592,00	9.592,00	13.080,00	12.644,00	-436,00
Campeonato España SUB16	2.648,00	2.648,00	6.960,00	6.960,00	0,00
Torneo Nacional SUB16	9.268,00	9.268,00	16.881,00	16.881,00	0,00
Campeonato y Torneo Nacional SUB14	10.166,00	10.166,00	15.249,00	14.950,00	-299,00
Torneo Nacional SUB12	14.651,00	14.651,00	20.930,00	21.528,00	598,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	35.574,00	35.574,00	29.452,00	30.968,50	1.516,50
División Honor Femenina	66.864,00	66.864,00	60.000,00	53.819,64	-6.180,36
Division Honor B Femenina	36.464,00	36.464,00	30.000,00	29.353,09	-646,91
Fase ascenso División de Honor Femenina	4.167,00	4.167,00	3.704,00	3.704,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	12.800,00	12.800,00	3.031,00	9.465,87	6.434,87
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	7.790,00	7.790,00	5.712,00	5.712,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	2.431,00	2.431,00	2.431,00	5.553,20	3.122,20
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	10.278,00	10.278,00	9.068,00	9.068,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB14	5.100,00	5.100,00	6.330,00	6.330,00	0,00
Campeonato Selecc. Terr. 7 SUB18 msc y fem	5.386,00	5.386,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
Campeonato Selecc. Terr. 7 msc y fem	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	1.087.192,00	1.254.182,00	1.420.200,00	1.144.314,88	-275.885,12
PATROCINIOS ROPA	322.000,00	322.000,00	340.000,00	339.896,61	-103,39
PATROCINIO HALCON VIAJES	48.692,00	48.692,00	0,00	24.163,02	24.163,02
PATROCINIO VIAJES EL CORTE INGLES	0,00	0,00	68.000,00	60.000,00	-8.000,00
PATROCINIO GILBERT	11.500,00	13.500,00	13.500,00	21.508,00	8.008,00
PATROCINIO GENERALI	200.000,00	200.000,00	233.000,00	187.500,00	-45.500,00
OTROS PATROCINIOS (FDJ IB + IBERDROLA)	215.000,00	215.000,00	215.000,00	194.547,25	-20.452,75
PATROCINIO LOTERIAS	35.000,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00
PUBLICIDAD RENFE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
PATROCINIO NAMING LIGA DIVISION DE HONOR	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
PATROCINIO INSTITUCIONES CANTABRIA - ESP/GEORGIA	0,00	54.990,00	54.900,00	54.900,00	0,00
PATROCINIO INSTITUCIONES EXTREMADURA - SM/FN - REC	0,00	100.000,00	103.300,00	103.300,00	0,00
PATROCINIO VOLVO	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
PATROCINIO JTA C-LEON + WR (SELECC. EMMERGING)	0,00	0,00	235.000,00	0,00	-235.000,00
OTROS PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
OTROS PATROCINIOS SELECCIÓN EMMERGING	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
FORMACION:	110.000,00	110.000,00	100.150,00	105.929,06	5.779,06
AULA INVIERNO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR)	50.000,00	50.000,00	40.000,00	32.562,00	-7.438,00
CURSOS TITULACION WORLD RUGBY Y OTROS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	66.992,06	26.992,06
JORNADAS MEDICAS	1.500,00	1.500,00	1.650,00	6.375,00	4.725,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	625.000,00	464.509,04	487.519,64	526.992,14	39.472,50
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	58.127,75	50.627,75
Venta articulos	40.000,00	40.000,00	30.000,00	29.288,26	-711,74
Varios/indemnizaciones	75.000,00	75.000,00	60.000,00	81.337,67	21.337,67
Cesión organización eventos (C.Rey)	280.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Taquillajes (Esp/Holanda + Esp-Georgia) + Cesión Test Nov	220.000,00	239.509,04	210.000,00	69.336,25	-140.663,75
Ingresos España-Escocia Sub20	0,00	0,00	35.000,00	32.975,00	-2.025,00
Ingresos España-Japón XV FEM	0,00	0,00	38.000,00	7.000,00	-31.000,00
Ingresos por Tasas de Homologación de Instalaciones	2.500,00	2.500,00	5.000,00	8.144,00	3.144,00
Ingresos Excepcionales	0,00	0,00	2.019,64	140.783,21	138.763,57
SUBTOTAL . . .	6.300.525,00	6.493.155,31	7.166.940,59	7.037.154,94	-129.785,65
FUERA DE PROGRAMA					
ACTIVIDADES CENTENARIO RUGBY ESPAÑOL 2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
ENCUENTRO ESPAÑA - ARGENTINA (29/08/2023)	0,00	285.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
TAQUILLA FINALES REC XV MASCULINO	0,00	0,00	41.077,59	41.077,59	0,00
TORNEO IV NACIONES WR - XV FEMENINO	0,00	450.000,00	378.733,30	377.787,73	-945,57
TORNEO IV NACIONES WR - XV MASCULINO	0,00	0,00	400.000,00	414.990,00	14.990,00
SUBTOTAL . . .	50.000,00	785.000,00	1.004.810,89	1.018.855,32	14.044,43
SUBTOTAL . . .	6.350.525,00	7.278.155,31	8.171.751,48	8.056.010,26	-115.741,22

GASTOS 2023						
	CONCEPTOS DE GASTOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (02/11/22)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (09/03/2023)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (27/11/23)	PREVISION CIERRE 31/12/2023	DIFERENCIA ENTRE PPTO. 27/11 Y CIERRE 31/12/2023
PROGRAMA						
I	ALTA COMPETICION					
	MATERIAL Y VARIOS	769.838,00	780.926,00	862.083,32	848.911,58	-13.171,74
	COMITE TECNICO NACIONAL	807.303,00	852.891,60	931.790,24	849.342,90	-82.447,34
	RUGBY MASCULINO	1.227.153,00	1.268.153,00	1.256.369,09	1.353.690,04	97.320,95
	SUB 20 / SUB 18	165.000,00	190.000,00	538.562,64	556.713,59	18.150,95
	RUGBY FEMENINO	764.201,00	866.201,00	987.384,12	1.072.968,92	85.584,80
	OTROS	95.000,00	95.000,00	101.037,46	102.729,55	1.692,09
		3.828.495,00	4.053.171,60	4.677.226,87	4.784.356,58	107.129,71
II	ACTIVIDADES ESTATALES					
	COMPETICIONES	686.405,00	718.865,00	745.092,34	719.156,59	-25.935,75
		686.405,00	718.865,00	745.092,34	719.156,59	-25.935,75
III	ACTIVIDADES DE FORMACION					
	FORMACION	281.805,00	290.430,00	298.712,52	410.808,19	112.095,67
		281.805,00	290.430,00	298.712,52	410.808,19	112.095,67
IV	GESTION FEDERATIVA					
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	842.615,00	930.783,71	821.154,36	696.480,53	-124.673,83
	TRIBUTOS	6.500,00	6.500,00	8.500,00	27.770,01	19.270,01
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	161.905,00	165.105,00	170.453,00	187.801,73	17.348,73
	GASTOS DIVERSOS	12.500,00	27.000,00	27.170,33	-8.032,61	-35.202,94
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	42.800,00	42.800,00	38.000,00	32.827,43	-5.172,57
	OTROS	426.500,00	426.500,00	318.420,60	378.389,23	59.968,63
		1.492.820,00	1.598.688,71	1.383.698,29	1.315.236,32	-68.461,97
V	FUERA DE PROGRAMA					
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	50.000,00	603.000,00	1.041.021,46	776.286,79	-264.734,67
		50.000,00	603.000,00	1.041.021,46	776.286,79	-264.734,67
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA					
	GASTOS FINANCIEROS	11.000,00	14.000,00	26.000,00	27.624,27	1.624,27
		11.000,00	14.000,00	26.000,00	27.624,27	1.624,27
	TOTAL	6.350.525,00	7.278.155,31	8.171.751,48	8.033.468,74	-138.282,74

INGRESOS 2023						
	CONCEPTOS DE INGRESOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (02/11/22)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 cambios (10/01/2023)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (27/11/23)	PREVISION CIERRE 31/12/2023	DIFERENCIA ENTRE PPTO. 27/11 Y CIERRE 31/12/2023
	INGRESOS					
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	2.483.360,00	2.659.601,27	2.958.249,84	2.619.747,20	-338.502,64
	WORLD RUGBY	1.128.300,00	1.138.190,00	1.354.721,82	1.723.037,03	368.315,21
	RUGBY EUROPE	16.000,00	16.000,00	8.414,29	47.005,29	38.591,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	847.173,00	847.173,00	834.185,00	866.629,34	32.444,34
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	1.197.192,00	1.364.182,00	1.520.350,00	1.250.243,94	-270.106,06
	OTRAS PROCEDENCIAS	625.000,00	464.509,04	487.519,64	526.992,14	39.472,50
	FUERA DE PROGRAMA					
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	50.000,00	785.000,00	1.004.810,89	1.018.855,32	14.044,43
	TOTAL	6.350.525,00	7.278.155,31	8.171.751,48	8.056.010,26	-115.741,22

Presupuesto 2023		Cierre 31/12/2023
-------------------------	--	--------------------------

--	--	--	--

	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (02/11/22)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (09/03/2023)	PROYECTO PRESUPUESTO 2023 C.D. (27/11/23)	PREVISION CIERRE 31/12/2023	DIFERENCIA ENTRE PPTO. 27/11 Y CIERRE 31/12/2023
RESUMEN GASTOS 2023					
PROGRAMA ALTA COMPETICION	3.828.495,00	4.053.171,60	4.677.226,87	4.784.356,58	107.129,71
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	686.405,00	718.865,00	745.092,34	719.156,59	-25.935,75
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	281.805,00	290.430,00	298.712,52	410.808,19	112.095,67
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	1.492.820,00	1.598.688,71	1.383.698,29	1.315.236,32	-68.461,97
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	50.000,00	603.000,00	1.041.021,46	776.286,79	-264.734,67
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	11.000,00	14.000,00	26.000,00	27.624,27	1.624,27
TOTAL	6.350.525,00 €	7.278.155,31 €	8.171.751,48 €	8.033.468,74 €	- 138.282,74 €
RESUMEN INGRESOS 2023					
INGRESOS	6.300.525,00	6.493.155,31	7.166.940,59	7.037.154,94	-129.785,65
ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	50.000,00	785.000,00	1.004.810,89	1.018.855,32	14.044,43
TOTAL	6.350.525,00 €	7.278.155,31 €	8.171.751,48 €	8.056.010,26 €	- 115.741,22 €

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS			22.541,52
-------------------------------------	--	--	------------------