

| PROGRAMA | ALTA COMPETICION | PPTO. 2020 6-jul 2019 | asamblea | PPTO. 2020 actualizado 26-oct 2019 |
|------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| I | EQUIPACIONES | | 198.000,00 | 356.030,00 |
| | EQUIPACIONES (RESTO) | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | VARIACION EXISTENCIAS | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | VARIOS: | | 126.800,00 | 205.800,00 |
| | SEGUROS JUGADORES/AS | | 85.000,00 | 100.000,00 |
| | ALQUILER GPS | | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | PREMIO RESULTADOS 2019 (S20MSC-2º+S18MSC-2º+XVMSC-2º+XVFEM-2º) | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | PROTECCION SOCIAL DAN | | - | 64.000,00 |
| C.T.N. | | | 354.375,00 | 452.891,00 |
| | ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION | | 19.200,00 | 19.200,00 |
| | SECRETARIA TÉCNICA 50% - ALTO RENDIMIENTO | | 24.796,00 | 24.796,00 |
| | COORDINADOR/A TECNICA | | 0,00 | 50.000,00 |
| | SELECCIONADOR XV MASCULINO | | 79.265,00 | 79.265,00 |
| | SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM | | 27.250,00 | 27.250,00 |
| | SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV | | 34.040,00 | 34.040,00 |
| | 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV FEMENINO | | 0,00 | 10.000,00 |
| | SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS 7 FEM / 7 MSC | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | JEFE SERVICIOS MEDICOS/COORD. SERV. MEDICOS | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO | | 28.684,00 | 56.500,00 |
| | SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO | | 60.900,00 | 60.900,00 |
| | PREPARADOR FISICO SEVEN MSC / FEM | | 11.500,00 | 16.800,00 |
| | ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM | | 9.600,00 | 15.000,00 |
| | RESPONSABLE MATERIAL | | 17.140,00 | 17.140,00 |
| SN MSC | | | 1.166.200,00 | 1.022.700,00 |
| | BECAS 7 MSC | | 200.000,00 | 175.000,00 |
| | CONCENTRACION (08 - 19 ENE) | 344.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | WR 7,S SERIES HAMILTON (20-26 ENE) | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | WR 7,S SERIES SIDNEY (26 ENE - 2 FEB) | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | WR 7,S SERIES LAS VEGAS (10 FEB - 01 MZO) | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | WR 7,S SERIES VANCOUVER (02 - 08 MZO) | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | WR 7,S SERIES HK (16 MZO - 05 ABR) | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | WR 7,S SERIES SINGAPUR (06 - 12 ABR) | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | CONCENTRACION (01 - 14 MAY) | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | WR 7,S SERIES LONDRES (15 - 24 MAY) | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | WR 7,S SERIES PARIS (25 - 31 MAY) | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | CONC. S.NEVADA (01 - 25 JUN) | | 22.500,00 | 0,00 |
| | GPS1 EUROP (25 - 28 JUN) | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | PREOLIMPICO (01 - 12 JUL) | | 18.000,00 | 0,00 |
| | GPS2 EUROP (20 - 26 JUL) | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | Tº INTERNACIONAL KENIA (24 - 29 SPT) | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | CONCENTRACION S. NEVADA (SPT) | | 27.000,00 | 22.000,00 |
| | CONCENTRACION (14 - 24 OCT) | | 0,00 | 0,00 |
| | Tº INTERNACIONAL CHESTER (24 - 27 CT) | | 0,00 | 0,00 |
| | Tº INTERNACIONAL ELCHE (04 - 11 NOV) | | 17.700,00 | 17.700,00 |
| | WR 7,S SERIES DUBAI (20 NOV - 08 DIC) | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | WR 7,S SERIES C. CABO (09 - 15 DIC) | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | CONCENTRACION (27-30 DIC) | | 8.000,00 | 0,00 |
| | ACADEMIA TRES CUARTOS | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | CONCENTRACION S18 (08 - 13 ENE) | | 0,00 | 6.000,00 |
| | CONCENTRACION S18 (10 - 13 FEB) | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION S18 (16 - 19 MZO) | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | CONCENTRACION S18 (04 - 07 ABR) | | 0,00 | 6.000,00 |
| | CONCENTRACION S18 (01 - 04 JUL) | | 6.000,00 | 0,00 |
| | EUROPEO S18 (AGT) | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNTD) * <i>supeditada a financiación CSD PNTD</i> | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| RXV | | | 503.000,00 | 503.000,00 |
| | SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | CONCENTRACION S. CUGAT (12 - 15 ENE) | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | RUSIA-ESPAÑA (02 FEB) | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | ESPAÑA-GEORGIA (09 FEB) | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | RUMANIA-ESPAÑA (23 FEB) | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | BELGICA-ESPAÑA (08 MAR) | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | ESPAÑA-PORTUGAL (15 MAR) | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | CONCENTRACION S. CUGAT (03 - 06 MAY) | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | NATIONS CUP (JUN) | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | CONTROLES MEDICOS (SEP) | | 7.000,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION S. CUGAT (---- SEP) | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION S. CUGAT (---- OCT) | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | TEST WR (---- NOV) | | 77.000,00 | 60.000,00 |
| | TEST WR (---- NOV) | | 77.000,00 | 60.000,00 |
| | CONCENTRACION S. CUGAT (---- DIC) | | 0,00 | 0,00 |
| | ACADEMIA DELANTEROS | | 30.000,00 | 0,00 |
| C. TECNIF. | | | 238.500,00 | 220.000,00 |
| MSC | | | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | PORTUGAL-ESPAÑA S18 (17 - 23 FEB) | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ESPAÑA-PD (12 - 15 MZO) | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | CTO. EUROPA S18 (31 MZO - 12 ABR) | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | CONCENTRACION ACADEMIAS (28 - 31 MAY) | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION S18 (08 - 13 OCT) | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION S18 (03 - 08 DIC) | | 17.500,00 | 0,00 |
| MSC | | | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | CONCENTRACION S20 (ENE) | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | CTO. EUROPA S20 (18 - 29 MZO) | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | CONCENTRACION S20 (10 - 16 JUN) | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | CONCENTRACION S20 (22 - 28 JUL) | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | CONCENTRACION S20 (19 - 25 AGT) | | 0,00 | 15.000,00 |
| | CAMPEONATO MUNDO S20 (---- SPT) | | 45.000,00 | 29.000,00 |
| | CONCENTRACION S20 (---- DIC) | | 0,00 | 0,00 |
| FEM | | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION S18 (11-17 MAYO) | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------|--|------------|---------------------|---------------------|
| SN FEM | BECAS 7 FEM | | 957.500,00 | 866.500,00 |
| RXV | ESPAÑA-ESCOCIA (06-12 ENE) | 383.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 |
| | CONCENTRACION EMM (17 - 23 FEB) | | 0,00 | 0,00 |
| | ALEMANIA-ESPAÑA (08 MZO) | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ESPAÑA-RUSIA (05 ABR) | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ESPAÑA-HOLANDA (12 ABR) | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | CONCENTRACION EMM (06 - 12 ABR) | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION EMM (11 - 17 MAY) | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION (15 - 21 JUN) | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION (29 JUN - 05 JUL) | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | TEST MATCH (06 - 12 JUL) | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | CONCENTRACION (14 - 23 AGT) | | 0,00 | 20.000,00 |
| | CONCENTRACION (24 - 30 AGT) | | 40.000,00 | 26.500,00 |
| | PLAY OFF IDA (31 AGT - 6 SPT) | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | PLAY OFF VTA (07 - 13 SPT) | | 5.000,00 | 25.000,00 |
| | PLAY OFF FINAL (21 - 27 SPT) | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | CONCENTRACION (OCT) | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | TEST MATCH (NOV) | | 0,00 | 0,00 |
| | SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| R7 | CONCENTRACION (10 - 16 ENE) | 308.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | WR 7,S SERIES HAMILTON (17 - 26 ENE) | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | WR 7,S SERIES SIDNEY (27 ENE - 03 FEB) | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | CONCENTRACION (10 - 16 FEB) | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | CONCENTRACION EMM + S18 (17 - 23 FEB) | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION + Tº INT NIZA (02 - 08 MZO) | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION - Tº EMM + S18 (09 -15 MZO) | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | WR 7,S SERIES HK (19 MZO - 05 ABR) | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | CONCENTRACION EMM + S18 (06 - 12 ABR) | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION EMM + S18 (20 - 26 ABR) | | 0,00 | 0,00 |
| | WR 7,S SERIES CANADA (20 ABR - 03 MAY) | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | WR 7,S SERIES PARIS (18 - 31 MAY) | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | CONCENTRACION - Tº EMM + S18 (01 - 07 JUN) | | 0,00 | 0,00 |
| | CONCENTRACION S.NEVADA (01 - 21 JUN) | | 22.500,00 | 0,00 |
| | PREOLIMPICO (22 - 28 JUN) | | 18.000,00 | 0,00 |
| | GPS1 EUROP (29 JUN - 05 JUL) | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | GPS2 EUROP (13 - 19 JUL) | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | CONCENTRACION (20 JUL - 02 AGT) | | 30.000,00 | 0,00 |
| | CONC. S.NEVADA (2-18 SPT) | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | CONCENTRACION (19 - 22 SPT) | | 0,00 | 0,00 |
| | WR 7,S SERIES USA (23 SPT - 6 OCT) | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | CONCENTRACION/Tº ELCHE (5-11 NOV) | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | WR 7,S SERIES DUBAI (23 NOV - 08 DIC) | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | WR 7,S SERIES C.TOWN (10 - 17 DIC) | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | CONCENTRACION EMM + S18 (26 - 29 DIC) | | 0,00 | 0,00 |
| | PROYECTO 7 BLUME-TOKYO 2020 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | CONCENTRACION S18 (01 - 04 SPT) | | 7.000,00 | 0,00 |
| | CTO. EUROPA S18 - 7,S (AGT) | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNTD) * supeditada a financiación CSD PNTD | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| OTROS: | AMORTIZACION INVERSIONES | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| | AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE) | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | MANTENIMIENTO INSTALACION CAMPO CENTRAL | | 45.600,00 | 45.600,00 |
| | SUBTOTAL . . . | | 3.165.975,00 | 3.248.521,00 |

| PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTATALES | PPTO. 2020 6-jul 2019 | asamblea | PPTO. 2020 actualizado 26-oct 2019 |
|----------|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| II | COMPETICIONES NACIONALES | 592.490,00 | | 463.018,00 |
| | D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL | 39.612,00 | | 39.612,00 |
| | DIVISION HONOR MSC | 127.471,00 | | 127.471,00 |
| | LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED. | 37.675,00 | | 37.675,00 |
| | DIVISION HONOR B MSC | 118.000,00 | | 118.000,00 |
| | COPA S.M. REY | 18.630,00 | | 18.630,00 |
| | TORNEO ASCENSO A REG. A DHB MSC | 8.200,00 | | 8.200,00 |
| | LIGA NACIONAL SUB23 | 0,00 | | 17.000,00 |
| | CTO. ESPAÑA SEVEN | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | CTO. ESPAÑA SUB18 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| | CTO. ESPAÑA SUB 16 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Tº NACIONAL SUB16 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | TORNEOS NACIONALES | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | DIVISION HONOR FEM | 35.402,00 | | 35.402,00 |
| | DIVISION HONOR FEM B | 0,00 | | 3.528,00 |
| | FASE ASCENSO A DIVISION HONOR FEM | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | CTO. SELECC. TERR. SUB20 | 6.800,00 | | 6.800,00 |
| | CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| | CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| | CTO. SELECC. TERR. SUB16 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | CTO. SELECC. TERR. FEMENINO | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| OTROS: | AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE) | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| | PRODUCCION LIGA DH 2018/2019 (1s 2020-13 part + 4t 2020-17 part) | 150.000,00 | | 0,00 |
| PROGRAMA | ACTIVIDADES FORMACION | 305.425,00 | | 316.425,00 |
| III | CTNA/FORMACION | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| | E.N.E./DESARROLLO: | | | |
| | - AULA INVIERNO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | - CAMPUS VERANO/DICIEM JUGAD. AR-TECNIFICACION | 54.000,00 | | 34.000,00 |
| | - ENE ESCUELA VERANO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | - CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION | 1.825,00 | | 1.825,00 |
| | - CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| | - JORNADAS MEDICAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | - ACTIVIDADES EXTRANJERO | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | - MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | - PROGRAMA TEST (desplazamientos staf) | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| | ACTUACIONES MyD 2020 * supeditada a financiación CSD MyD | 0,00 | | 31.000,00 |
| | UNIVERSO MUJER IBERDROLA | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| | SUBTOTAL . . . | 897.915,00 | | 779.443,00 |

| PROGRAMA | GESTION FEDERATIVA | PPTO. 2020 6-jul 2019 | asamblea actualizado 26-oct 2019 |
|----------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| IV | | | |
| | PERSONAL : | 394.006,00 | 460.006,00 |
| | GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | 286.470,00 | 302.470,00 |
| | GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION | 25.540,00 | 25.540,00 |
| | GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA/MARKETING | 79.396,00 | 129.396,00 |
| | OTROS GASTOS SOCIALES | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | TRIBUTOS (I.B.I. 2020 y otras tasas) | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES: | 178.800,00 | 169.000,00 |
| | Arrendamiento | 8.800,00 | 17.600,00 |
| | Reparación y conservación | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Suministros | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc ..) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Asesores Jurídicos + Compliance | 12.000,00 | 20.400,00 |
| | Primas seguros | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | Telefonía, mensajería | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | COMUNICACIÓN DIGITAL | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | AREA PATROCINIO Y MARKETING | 87.000,00 | 60.000,00 |
| | GASTOS DIVERSOS : | 15.750,00 | 15.750,00 |
| | Material de Oficina | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Cuotas a Organismos Internac. | 9.750,00 | 9.750,00 |
| | Otros gastos (locomoción) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES: | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | Asamblea ordinaria | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Asamblea elecciones | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Juntas Directivas | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Otras Reuniones: | | |
| | Comisión Dgda. (3 reuniones) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Coordinación areas | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | Otras Reuniones | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | Reuniones Internacionales | 8.000,00 | 8.000,00 |
| VARIOS: | AMORTIZACION INVERSIONES | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | SUBTOTAL . . . | 674.056,00 | 730.256,00 |
| PROGRAMA | ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA | | |
| V | | | |
| | ENCUENTRO EXJUGADORES/AS (--/03/2020) | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | WORLD TROPHY S20 - COMPETICION A CONFIRMAR (--/09/2020) | 715.000,00 | 715.000,00 |
| | SUBTOTAL . . . | 719.500,00 | 719.500,00 |
| PROGRAMA | ACTIVIDAD FINANCIERA | | |
| VII | | | |
| | INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | GASTOS FINANCIEROS | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | SUBTOTAL . . . | 5.500,00 | 5.500,00 |

| FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS | PPTO. 2020 6-jul 2019 | asamblea actualizado 26-oct 2019 | PPTO. 2020 actualizado 26-oct 2019 |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| SUBVENCIONES PUBLICAS | 916.478,00 | | 1.011.478,00 |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES | 865.478,00 | | 865.478,00 |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T. | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M. | - | | 31.000,00 |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2019 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROTECCION SOCIAL DAN 2020 | - | | 64.000,00 |
| SUBVENCIONES W.R. | 909.619,00 | | 994.119,00 |
| SUBVENCION W.R. - HP MSC ORDINARIA (150.000 £) | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| SUBVENCION W.R. - HP FEM ORDINARIA (175.000 £) | 192.500,00 | | 192.500,00 |
| PYT. 2019 W.R. DESARROLLO (150.000 £) | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| SUBVENCION W.R. - RWCSS (147.500 £) (1r sem. 2020) | 75.000,00 | | 162.250,00 |
| SUBVENCION W.R. - RWCSS (147.500 £) (2º sem. 2020) | 75.000,00 | | 162.250,00 |
| SUBVENCION W.R. - RWCSS (100.000 \$ usa) (extra 2020) | 90.000,00 | | 0,00 |
| SUBVENCION W.R. - N. CUP (DESPLAZAMIENTO) | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| SUBVENCION W.R. - VENTANA NOVIEMBRE MSC (25.000 £) | 27.500,00 | | 27.500,00 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM NUEVA ZELANDA/AUSTRALIA | 18.400,00 | | 18.400,00 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM HK | 21.900,00 | | 16.009,00 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA | 15.899,00 | | 21.360,00 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA | 3.500,00 | | 3.930,00 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA | 11.520,00 | | 11.520,00 |
| SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI/SUDAFRICA | 18.400,00 | | 18.400,00 |
| SUBVENCIONES R.E. | 67.210,00 | | 67.210,00 |
| SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Rumania/Belgica/Rusia) | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| SBV. R.E. - Tº XV FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento) | 9.660,00 | | 9.660,00 |
| SBV. R.E. - Tº S/20 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento) | 8.550,00 | | 8.550,00 |
| SBV. R.E. - Tº S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento) | 13.800,00 | | 13.800,00 |
| SBV. R.E. - Tº GPS7 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento) | 4.700,00 | | 4.700,00 |
| SBV. R.E. - Tº S/18 7 MSC (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento) | 2.450,00 | | 2.450,00 |
| SBV. R.E. - Tº S/18 7 FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento) | 1.550,00 | | 1.550,00 |
| SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones) | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| A.D.O. - PROGRAMA OLIMPICO (17.000 x 15 + 4.500 x 15) | 322.500,00 | | 0,00 |
| C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| CUOTAS COMPETICIONES: | 805.824,00 | | 826.352,00 |
| Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición) | 608.922,00 | | 608.922,00 |
| Copa S.M. el Rey (8 equipos) | 7.520,00 | | 7.520,00 |
| Torneo Ascenso | 7.440,00 | | 7.440,00 |
| Campeonato España Seven | 1.770,00 | | 1.770,00 |
| Liga Nacional Sub23 | 0,00 | | 17.000,00 |
| Campeonato España SUB18 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Campeonato España SUB16 | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| Torneo Nacional SUB16 | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| Torneo Nacional SUB14 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Torneo Nacional SUB12 | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| Torneo Nacional SUB10/8/6 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| División Honor Femenina | 47.472,00 | | 47.472,00 |
| Division Honor B Femenina | 0,00 | | 3.528,00 |
| Fase ascenso División de Honor Femenina | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| Campeonato Selecc. Terr. SUB16 | 13.500,00 | | 13.500,00 |
| Campeonato Selecc. Terr. Femenino | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| PUBLICIDAD-IMAGEN: | 1.305.392,00 | | 1.403.592,00 |
| PATROCINADOR ROPA | 155.000,00 | | 322.200,00 |
| PATROCINIO HEINEKEN | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| PATROCINIO HALCON VIAJES | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| PATROCINIO RENFE | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| PATROCINIO GILBERT | 11.500,00 | | 11.500,00 |
| PATROCINIO GENERALI | 150.000,00 | | 250.000,00 |
| PATROCINIO LFP | 84.892,00 | | 84.892,00 |
| OTROS PATROCINIOS (FDJ IB + IBERDROLA) | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| PATROCINIO HEINEKEN - LIGA DH 2017/2018 (ene/jun 2020 + sep/dic 2020) | 180.000,00 | | 0,00 |
| PATROCINIO LOTERIAS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| PATROCINIO LECIÑENA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| OTROS PATROCINIOS | 44.000,00 | | 55.000,00 |
| FORMACION: | 90.000,00 | | 134.546,00 |
| AULA INVIERNO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| CAMPUS DE AÑO NUEVO | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR) | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS | 40.000,00 | | 84.546,00 |
| JORNADAS MEDICAS | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| OTRAS PROCEDENCIAS: | 247.923,00 | | 247.923,00 |
| Subvención Capital Traspasada a Rtdos. | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Venta articulos | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| Varios | 39.723,00 | | 39.723,00 |
| Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa) | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales | 20.200,00 | | 20.200,00 |
| Taquillajes (Esp/Georgia, Esp/Alemania + Test Match Nov) | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| SUBTOTAL . . . | 4.668.446,00 | | 4.688.720,00 |
| FUERA DE PROGRAMA | | | |
| ENCUENTRO EXJUGADORES/AS --/03/2020 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| WORLD TROPHY S20 - COMPETICION A CONFIRMAR (--/06/2020) | 790.000,00 | | 790.000,00 |
| SUBTOTAL . . . | 794.500,00 | | 794.500,00 |
| SUBTOTAL . . . | 5.462.946,00 | | 5.483.220,00 |

| GASTOS 2020 | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|---|
| | | 2020 | 2020 |
| CONCEPTOS DE GASTOS | | PPTO. 2020 6-jul 2019 | asamblea PPTO. 2020 actualizado 26-oct 2019 |
| PROGRAMA | | | |
| I | ALTA COMPETICION | | |
| | MATERIAL Y VARIOS | 340.800,00 | 577.830,00 |
| | COMITE TECNICO NACIONAL | 354.375,00 | 452.891,00 |
| | RUGBY MASCULINO | 1.166.200,00 | 1.022.700,00 |
| | SUB 20 / SUB 18 | 238.500,00 | 220.000,00 |
| | RUGBY FEMENINO | 957.500,00 | 866.500,00 |
| | OTROS | 108.600,00 | 108.600,00 |
| | | 3.165.975,00 | 3.248.521,00 |
| II | ACTIVIDADES ESTATALES | | |
| | COMPETICIONES | 592.490,00 | 463.018,00 |
| | | 592.490,00 | 463.018,00 |
| III | ACTIVIDADES DE FORMACION | | |
| | COMUNICACIÓN Y FORMACION | 305.425,00 | 316.425,00 |
| | | 305.425,00 | 316.425,00 |
| IV | GESTION FEDERATIVA | | |
| | GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES | 394.006,00 | 460.006,00 |
| | TRIBUTOS | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS | 178.800,00 | 169.000,00 |
| | GASTOS DIVERSOS | 15.750,00 | 15.750,00 |
| | GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | OTROS | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 674.056,00 | 730.256,00 |
| V | FUERA DE PROGRAMA | | |
| | ACTUACIONES FUERA PROGRAMA | 719.500,00 | 719.500,00 |
| | | 719.500,00 | 719.500,00 |
| VII | ACTIVIDAD FINANCIERA | | |
| | GASTOS FINANCIEROS | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| TOTAL | | 5.462.946,00 | 5.483.220,00 |

| INGRESOS 2020 | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| | | 2020 | 2020 |
| | | PPTO. 2020 6-Jul 2019 | asamblea PPTO. 2020 actualizado 26-oct 2019 |
| | CONCEPTOS DE INGRESOS | | |
| | INGRESOS | | |
| | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | 916.478,00 | 1.011.478,00 |
| | WORLD RUGBY | 909.619,00 | 994.119,00 |
| | RUGBY EUROPE | 67.210,00 | 67.210,00 |
| | ADO | 322.500,00 | 0,00 |
| | COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES | 805.824,00 | 826.352,00 |
| | PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION | 1.395.392,00 | 1.538.138,00 |
| | OTRAS PROCEDENCIAS | 247.923,00 | 247.923,00 |
| | FUERA DE PROGRAMA | | |
| | ACTUACIONES FUERA PROGRAMA | 794.500,00 | 794.500,00 |
| | | | |
| | TOTAL | 5.462.946,00 | 5.483.220,00 |

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS

0,00

0,00

IMPORTES Y ACTUACIONES EN COLOR ROJO QUE SE REALIZARAN EN CASO
DE CONTAR CON FINANCIACION: IMPORTE PRESUPUESTARIO =

-625.000,00

IMPORTES EN COLOR VERDE QUE HAN SIDO MODIFICADAS RESPECTO A ASAMBLEA 6/JULIO/2019

| | 2020 | | 2020 |
|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| | PPTO. 2020 6-jul 2019 | asamblea | PPTO. 2020 actualizado 26-oct 2019 |
| RESUMEN GASTOS 2020 | | | |
| PROGRAMA ALTA COMPETICION | 3.165.975,00 | | 3.248.521,00 |
| PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES | 592.490,00 | | 463.018,00 |
| PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION | 305.425,00 | | 316.425,00 |
| PROGRAMA GESTION FEDERATIVA | 674.056,00 | | 730.256,00 |
| PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA | 719.500,00 | | 719.500,00 |
| PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 5.462.946,00 € | | 5.483.220,00 € |
| RESUMEN INGRESOS 2020 | | | |
| INGRESOS | 4.668.446,00 | | 4.688.720,00 |
| ACTUACIONES FUERA PROGRAMA | 794.500,00 | | 794.500,00 |
| | ----- | | ----- |
| TOTAL | 5.462.946,00 € | | 5.483.220,00 € |

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS

0,00

0,00

IMPORTE Y ACTUACIONES EN COLOR ROJO QUE SE REALIZARAN EN CASO

DE CONTAR CON FINANCIACION: IMPORTE PRESUPUESTARIO =

-625.000,00

IMPORTES EN COLOR VERDE QUE HAN SIDO MODIFICADAS RESPECTO A ASAMBLEA 6/JULIO/2019