

PROGRAMA	ALTA COMPETICION	PPTO. 2020 aprobado por CD 21/09/2020 (A)	REALIZADO A FECHA 31/12/2020 (B)	DIFERENCIA (A-B)
I	EQUIPACIONES	356.030,00	416.682,22	-60.652,22
	EQUIPACIONES (RESTO)	5.000,00	1.833,21	3.166,79
	VARIACION EXISTENCIAS	3.000,00	3.368,01	-368,01
	VARIOS:	369.368,76	378.227,31	-8.858,55
	SEGUROS JUGADORES/AS	225.000,00	245.723,70	-20.723,70
	ALQUILER GPS	60.000,00	48.352,28	11.647,72
	PREMIO RTDS 2019 (S18:7MSC-2º+XV MSC-2º)	19.294,40	19.338,40	-44,00
	PROTECCION SOCIAL DAN	63.532,36	63.270,93	261,43
	PROTECCION SOCIAL DAN - GESTION	1.542,00	1.542,00	0,00
C.T.N.		444.183,00	457.443,26	-13.260,26
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	19.200,00	19.200,00	0,00
	COORDINADOR/A TECNICA	45.775,00	48.323,04	-2.548,04
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	82.000,00	82.378,56	-378,56
	SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM	32.000,00	34.965,16	-2.965,16
	SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV	36.000,00	36.579,00	-579,00
	2DO. ENTRENADOR ABSOL XV FEMENINO	10.000,00	12.296,95	-2.296,95
	SERVICIOS FISIOTERAPEUTAS 7 FEM / 7 MSC	15.000,00	1.250,00	13.750,00
	JEFE SERVICIOS MEDICOS/COORD. SERV. MEDICOS	27.000,00	30.500,00	-3.500,00
	SELECCIONADOR SEVEN FEMENINO	56.500,00	63.399,87	-6.899,87
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	69.000,00	77.970,56	-8.970,56
	PREPARADOR FISICO SEVEN MSC / FEM	16.800,00	23.679,42	-6.879,42
	ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM	15.000,00	5.496,42	9.503,58
	RESPONSABLE MATERIAL	19.908,00	21.404,28	-1.496,28
SN MSC		1.106.062,13	953.535,99	152.526,14
	BECAS 7 MSC	231.497,74	173.287,05	58.210,69
	CONCENTRACION (08 - 19 ENE)	10.000,00	0,00	10.000,00
	CONCENTRACION/Tº EMMERG NAPOLES (14-19 ENE)	7.500,00	14.565,60	-7.065,60
	WR 7,S SERIES HAMILTON (20-26 ENE)	10.000,00	11.833,17	-1.833,17
	WR 7,S SERIES SIDNEY (26 ENE - 2 FEB)	10.000,00	5.921,63	4.078,37
	WR 7,S SERIES LAS VEGAS (10 FEB - 01 MZO)	15.000,00	35.121,85	-20.121,85
	WR 7,S SERIES VANCOUVER (02 - 08 MZO)	10.000,00	3.038,05	6.961,95
	GPS1 EUROP (25 - 28 JUN)	16.500,00	0,00	16.500,00
	GPS2 EUROP (20 - 26 JUL)	16.500,00	0,00	16.500,00
	Tº INTERNACIONAL KENIA (24 - 29 SPT)	15.000,00	0,00	15.000,00
	CONCENTRACION S. NEVADA (SPT)	55.005,29	55.210,95	-205,66
	WR 7,S SERIES HK (OCT)	15.000,00	0,00	15.000,00
	WR 7,S SERIES SINGAPUR (OCT)	10.000,00	0,00	10.000,00
	CONCENTRACION (12 - 19 OCT - Tº ALEMANIA)	22.461,93	22.769,60	-307,67
	Tº INTERNACIONAL ELCHE (04 - 11 NOV)	17.700,00	0,00	17.700,00
	CONCENTRACION (01 - 14 MAY NOVIEMBRE)	10.000,00	8.183,46	1.816,54
	WR 7,S SERIES LONDRES (15 - 24 MAY NOVIEMBRE?)	15.000,00	0,00	15.000,00
	WR 7,S SERIES PARIS (25 - 31 MAY NOVIEMBRE ?)	10.000,00	0,00	10.000,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (20 NOV - 08 DIC)	15.000,00	0,00	15.000,00
	WR 7,S SERIES C. CABO (09 - 15 DIC)	10.000,00	0,00	10.000,00
	CONCENTRACION (27-30 DIC)	0,00	26.194,12	-26.194,12
	PROYECTO 7 PARIS 2024	80.000,00	50.741,88	29.258,12
	CONCENTRACION S18 (08 - 13 ENE)	6.000,00	0,00	6.000,00
	CONCENTRACION S18 (04 - 07 ABR - OCTUBRE)	6.000,00	0,00	6.000,00
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNTD)	19.463,05	20.093,24	-630,19
RXV		472.434,12	1.067,69	932,31
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.000,00	1.067,69	932,31
	CONCENTRACION S. CUGAT (12 - 15 ENE)	15.000,00	23.530,82	-8.530,82
	RUSIA-ESPAÑA (02 FEB)	60.000,00	76.816,72	-16.816,72
	ESPAÑA-GEORGIA (09 FEB)	70.000,00	76.007,66	-6.007,66
	RUMANIA-ESPAÑA (23 FEB)	60.000,00	66.347,44	-6.347,44
	BELGICA-ESPAÑA (08 MAR)	45.000,00	57.853,46	-12.853,46
	ESPAÑA-PORTUGAL (15 MAR)	37.500,00	41.612,18	-4.112,18
	CONCENTRACION S. CUGAT (---- SEP)	25.304,05	46.233,41	-20.929,36
	CONCENTRACION S. CUGAT (---- OCT)	16.000,00	0,00	16.000,00
	ESPAÑA-PORTUGAL (15 MAR - 15 NOVIEMBRE)	50.000,00	0,00	50.000,00
	TEST WR (---- NOV) (GIRA URUGUAY)	31.630,07	110.684,50	-19.054,43
	CONCENTRACION VALLADOLID (---- DIC)	0,00	26.421,51	-26.421,51
C. TECNIF.		61.000,00	48.624,09	12.375,91
MSC s18		31.000,00	1.000,00	1.000,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
	PORTUGAL-ESPAÑA S18 (17 - 23 FEB)	15.000,00	18.305,94	-3.305,94
	ESPAÑA-PD (12 - 15 MZO)	15.000,00	10.082,55	4.917,45
	CTO. EUROPA S18 (31 MZO - 12 ABR)	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION S18 (03 - 08 DIC)	0,00	5.894,59	-5.894,59
MSC s20		30.000,00	13.083,46	-83,46
	CONCENTRACION S20 (ENE)	13.000,00	13.083,46	-83,46
	CTO. EUROPA S20 (18 - 29 MZO)	2.000,00	1.257,55	742,45
	CONCENTRACION S20 (19 - 25 AGT)	15.000,00	0,00	15.000,00
SN FEM		759.812,95	474.404,82	285.408,13
	BECAS 7 FEM	161.547,74	119.450,20	42.097,54
RXV		369.131,38	58.050,00	17.330,09
	ESPAÑA-ESCOCIA (06-12 ENE) (38.300€ FDJ)	38.300,00	58.050,00	-19.750,00
	ALEMANIA-ESPAÑA (08 MZO)	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION (02 - 08 MZO) (18.200€ FDJ)	18.200,00	21.418,92	-3.218,92
	ESPAÑA-RUSIA / CONCENTRACION (05 ABR - NOVIEMBRE)	30.000,00	46.835,90	-16.835,90
	ESPAÑA-HOLANDA (12 ABR - NOVIEMBRE)	30.000,00	9.001,11	20.998,89
	CONCENTRACION (SPT-OCT)	28.879,62	80.746,59	-51.866,97
	CONCENTRACION (21 - 27 NOVIEMBRE)	11.001,76	20.178,40	-9.176,64
	PLAY OFF IDA (31 AGT - 6 SPT - DICIEMBRE)	50.000,00	0,00	50.000,00
	PLAY OFF VTA (07 - 13 SPT - DICIEMBRE)	25.000,00	0,00	25.000,00
	PLAY OFF FINAL (21 - 27 SPT - DICIEMBRE)	50.000,00	0,00	50.000,00
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.500,00	87,49	1.412,51
R7		229.133,83	18.500,00	8.545,09
	CONCENTRACION (10 - 16 ENE) (8.500€ FDJ)	8.500,00	18.500,00	-10.000,00
	WR 7,S SERIES HAMILTON (17 - 26 ENE)	12.000,00	12.265,99	-265,99
	WR 7,S SERIES SIDNEY (27 ENE - 03 FEB)	10.000,00	8.023,78	1.976,22
	CONCENTRACION (10 - 16 FEB)	1.000,00	688,49	311,51

	CONCENTRACION + T° INT NIZA (02 - 08 MZO)	17.500,00	16.986,55	513,45
	CONCENTRACION - T° EMM + S18 (09 -15 MZO)	1.000,00	0,00	1.000,00
	WR 7,S SERIES HK (19 MZO - 05 ABR)	0,00	0,00	0,00
	GPS1 EUROP (29 JUN - 05 JUL)	16.500,00	0,00	16.500,00
	GPS2 EUROP (13 - 19 JUL)	16.500,00	0,00	16.500,00
	CONCENTRACION (1-13 OCT)	10.000,00	10.847,05	-847,05
	WR 7,S SERIES USA (23 SPT - 6 OCT)	0,00	0,00	0,00
	CONCENTRACION/T° (22-29 OCT)	20.000,00	35.000,00	20.837,20
	WR 7,S SERIES CANADA (20 ABR - 03 MAY - NOVIEMBRE?)	1.000,00	525,69	474,31
	WR 7,S SERIES PARIS (18 - 31 MAY - NOVIEMBRE?)	0,00	0,00	0,00
	WR 7,S SERIES DUBAI (23 NOV - 08 DIC)	12.500,00	0,00	12.500,00
	WR 7,S SERIES C.TOWN (10 - 17 DIC)	12.500,00	0,00	12.500,00
	TORNEO PREPARACION (STAGE CON POLONIA) (--- NOV)	25.670,78	23.763,01	1.907,77
	PROYECTO 7 BLUME-PARIS 2024	20.000,00	11.975,29	8.024,71
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (AGT)	0,00	0,00	0,00
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNT)	19.463,05	20.098,34	-635,29
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	38.000,00	26.715,18	11.284,82
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	45.542,84	-45.542,84
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	25.000,00	39.774,84	-14.774,84
	MANTENIMIENTO INSTALACION CAMPO CENTRAL	45.600,00	43.847,64	1.752,36
	SUBTOTAL . . .	3.213.056,84	2.889.999,41	323.057,43
		364.048,98		

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	PPTO. 2020 aprobado por CD 21/09/2020 (A)	REALIZADO A FECHA 31/12/2020 (B)	DIFERENCIA (A-B)
II	COMPETICIONES NACIONALES	341.596,00	346.866,05	-5.270,05
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	41.525,00	43.018,13	-1.493,13
	DIVISION HONOR MSC	85.471,00	98.866,51	-13.395,51
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	25.125,00	22.276,71	2.848,29
	DIVISION HONOR B MSC	102.650,00	127.890,92	-25.240,92
	COPA S.M. REY	18.630,00	10.325,16	8.304,84
	TORNEO ASCENSO A REG. A DHB MSC	2.000,00	2.981,70	-981,70
	LIGA NACIONAL SUB23	13.135,00	14.171,74	-1.036,74
	CTO. ESPAÑA SEVEN	0,00	0,00	0,00
	CTO. ESPAÑA SUB18	0,00	1.499,50	-1.499,50
	CTO. ESPAÑA SUB 16	0,00	1.006,10	-1.006,10
	Tº NACIONAL SUB16	0,00	73,70	-73,70
	TORNEOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00
	DIVISION HONOR FEM	30.000,00	10.706,64	19.293,36
	DIVISION HONOR FEM B	3.528,00	4.608,50	-1.080,50
	FASE ASCENSO A DIVISION HONOR FEM	3.000,00	1.553,48	1.446,52
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 MSC	0,00	2.135,53	-2.135,53
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 FEM	0,00	0,00	0,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB16	0,00	1.391,23	-1.391,23
	CTO. SELECC. TERR. FEMENINO	0,00	0,00	0,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 7 MSC Y FEM	3.200,00	0,00	3.200,00
	CTO. SELECC. TERR. 7 MSC Y FEM	7.832,00	0,00	7.832,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB14 MSC	0,00	0,00	0,00
OTROS:	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.500,00	4.360,50	1.139,50
PROGRAMA	ACTIVIDADES FORMACION	235.325,00	208.933,60	26.391,40
III	CTNA/FORMACION	52.000,00	35.557,48	16.442,52
	E.N.E./DESARROLLO:			
	- AULA INVIERNO	5.000,00	0,00	5.000,00
	- CAMPUS VERANO/DICIEM JUGAD. AR-TECNIFICACION	20.000,00	0,00	20.000,00
	- ENE CURSOS FORMACION	7.500,00	12.456,44	-4.956,44
	- CAMPUS AÑO NUEVO FORMACION	1.825,00	0,00	1.825,00
	- CAMPUS AÑO NUEVO TECNIFICACION	2.800,00	0,00	2.800,00
	- JORNADAS MEDICAS	2.000,00	2.181,72	-181,72
	- ACTIVIDADES EXTRANJERO	2.500,00	1.457,06	1.042,94
	- MATERIAL GIR Y FESTIVALES GIR	8.000,00	26.447,94	-18.447,94
	- PROGRAMA TEST (desplazamientos staf)	2.300,00	0,00	2.300,00
	ACTUACIONES MyD 2020 (promotoras desarrollo + academias lid)	31.400,00	31.745,72	-345,72
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	449,33	-449,33
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	0,00	2.946,28	-2.946,28
	UNIVERSO MUJER IBERDROLA (100.000 FDJ)	100.000,00	95.691,63	4.308,37
	SUBTOTAL . . .	576.921,00	555.799,65	39.735,42

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	PPTO. 2020 aprobado por CD 21/09/2020 (A)	REALIZADO A FECHA 31/12/2020 (B)	DIFERENCIA (A-B)
IV				
	PERSONAL :	527.770,00	482.968,87	44.801,13
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	314.525,00	316.763,17	-2.238,17
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION	75.500,00	59.334,41	16.165,59
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA/MARKETING	135.145,00	95.466,02	39.678,98
	OTROS GASTOS SOCIALES - PREVENCIÓN COVID	2.600,00	11.405,27	-8.805,27
	TRIBUTOS (I.B.I. 2020 y otras tasas)	6.500,00	7.729,52	-1.229,52
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	167.000,00	219.981,60	-52.981,60
	Arrendamiento	17.600,00	9.850,10	7.749,90
	Reparación y conservación	7.000,00	4.254,74	2.745,26
	Suministros	17.000,00	13.895,61	3.104,39
	Trabajos realizados por profesionales: (Notarías, Registros, Procuradores, etc ...)	3.000,00	168,47	2.831,53
	Asesores Jurídicos + Compliance	20.400,00	42.091,57	-21.691,57
	Primas seguros	1.400,00	1.779,34	-379,34
	Telefonía, mensajería	16.000,00	16.870,06	-870,06
	COMUNICACIÓN DIGITAL	24.600,00	41.973,39	-17.373,39
	AREA PATROCINIO Y MARKETING	60.000,00	67.114,03	-7.114,03
	EQUIPAMIENTO TIENDA OFICIAL FER	0	21.984,29	-21.984,29
	GASTOS DIVERSOS :	15.245,79	12.739,96	2.505,83
	Material de Oficina	4.495,79	11.742,22	-7.246,43
	Cuotas a Organismos Internac.	9.750,00	673,68	9.076,32
	Otros gastos (locomoción)	1.000,00	324,06	675,94
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES:	59.000,00	56.970,62	2.029,38
	Asamblea ordinaria	12.000,00	329,92	11.670,08
	Asamblea elecciones	12.000,00	21.448,52	-9.448,52
	Juntas Directivas	8.000,00	11.940,18	-3.940,18
	Otras Reuniones:			
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00	1.585,57	1.414,43
	Coordinación areas	7.000,00	10.387,34	-3.387,34
	Otras Reuniones	9.000,00	6.567,83	2.432,17
	Reuniones Internacionales	8.000,00	4.711,26	3.288,74
VARIOS:	HOMOLOGACION CAMPOS	0,00	7.929,91	-7.929,91
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	3.935,17	-3.935,17
	AMORTIZACION INVERSIONES	10.000,00	7.500,26	2.499,74
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	5.000,00	11.195,88	-6.195,88
	SUBTOTAL . . .	790.515,79	810.951,79	-20.436,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA			
V				
	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	-18,00	18,00
	ENCUENTRO EXJUGADORES/AS (--/03/2020)	4.500,00	0,00	4.500,00
	WORLD TROPHY S20 (09/2020)	50.000,00	38.839,76	11.160,24
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	0,00	648,19	-648,19
	ENCUENTRO ALL BLACKS CL - ESPAÑA (29/05/2020)	0,00	0,00	0,00
	APORTACIONES HEROES COVID19	0,00	13.901,91	-13.901,91
	SUBTOTAL . . .	54.500,00	53.371,86	1.128,14
PROGRAMA	ACTIVIDAD FINANCIERA			
VII				
	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	2.000,00	0,00	2.000,00
	GASTOS FINANCIEROS	3.500,00	1.076,20	2.423,80
	SUBTOTAL . . .	5.500,00	1.076,20	-4.423,80

	PPTO. 2020 aprobado por CD 21/09/2020 (A)	REALIZADO A FECHA 31/12/2020 (B)	DIFERENCIA (B-A)
FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY - INGRESOS			
SUBVENCIONES PUBLICAS	1.303.977,77	1.303.977,77	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	785.233,92	785.233,92	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	38.926,11	38.926,11	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.	31.400,00	31.400,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES-RESULTADOS 2019	19.294,40	19.294,40	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES-1% PROTECC. SOCIAL DAN 2020+GESTION	65.074,36	65.074,36	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES-1% PROYECTOS DEPORTIVOS	364.048,98	364.048,98	0,00
SUBVENCIONES W.R.	966.860,00	747.497,81	-219.362,19
SUBVENCION W.R. - HP MSC ORDINARIA (2020: 150.000€, 2019:150.000€)	175.000,00	169.880,35	-5.119,65
SUBVENCION W.R. - HP FEM ORDINARIA (175.000 €)	205.000,00	196.847,90	-8.152,10
PYT. 2020 W.R. DESARROLLO (150.000 €)	165.000,00	166.148,70	1.148,70
SUBVENCION W.R. - RWCSS (2019-2020: 295.000€, 2018-2019: 170.000€)	324.500,00	167.053,65	-157.446,35
SUBVENCION W.R. - N. CUP (DESPLAZAMIENTO) / OTRAS	10.000,00	5.567,21	-4.432,79
SUBVENCION W.R. - VENTANA NOVIEMBRE XV MSC (VIAJE)	13.750,00	40.000,00	26.250,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM NUEVA ZELANDA/AUSTRALIA	2.000,00	2.000,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM HK	16.400,00	0,00	-16.400,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	21.360,00	0,00	-21.360,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	3.930,00	0,00	-3.930,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM USA	11.520,00	0,00	-11.520,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM DUBAI/SUDAFRICA	18.400,00	0,00	-18.400,00
SUBVENCIONES R.E.	65.860,00	39.475,79	-26.384,21
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Rumania/Belgica/Rusia)	24.000,00	9.200,00	-14.800,00
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Portugal 14/03)	25.000,00	28.391,79	3.391,79
SBV. R.E. - Tº XV FEM (Cto. Europa - alojamiento)	9.660,00	0,00	-9.660,00
SBV. R.E. - Tº S/20 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	0,00	0,00	0,00
SBV. R.E. - Tº S/18 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	0,00	0,00	0,00
SBV. R.E. - Tº GPS7 (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	4.700,00	0,00	-4.700,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 MSC (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	0,00	0,00	0,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	0,00	0,00	0,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00	1.884,00	-616,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	3.500,00	4.000,00	500,00
CUOTAS COMPETICIONES:	694.974,54	477.454,67	-217.519,87
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición)	545.258,72	375.072,47	-170.186,25
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00	3.360,00	-4.160,00
Torneo Ascenso	7.440,00	4.104,00	-3.336,00
Campeonato España Seven	0,00	0,00	0,00
Liga Nacional Sub23	26.751,82	18.900,00	-7.851,82
Campeonato España SUB18	0,00	0,00	0,00
Campeonato España SUB16	0,00	0,00	0,00
Torneo Nacional SUB16	0,00	0,00	0,00
Torneo Nacional SUB14	0,00	0,00	0,00
Torneo Nacional SUB12	0,00	0,00	0,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	0,00	0,00	0,00
División Honor Femenina	47.472,00	26.469,20	-21.002,80
Division Honor B Femenina	17.000,00	17.200,00	200,00
Fase ascenso División de Honor Femenina	3.000,00	3.087,00	87,00
Campeonato Seleccion Terr. SUB18 msc	16.000,00	16.113,00	113,00
Campeonato Seleccion Terr. SUB18 fem	0,00	0,00	0,00
Campeonato Seleccion Terr. SUB16	13.500,00	13.149,00	-351,00
Campeonato Seleccion Terr. Femenino	0,00	0,00	0,00
Campeonato Seleccion Terr. SUB14	0,00	0,00	0,00
Campeonato Seleccion Terr. 7 SUB18 msc y fem	3.200,00	0,00	-3.200,00
Campeonato Seleccion Terr. 7 msc y fem	7.832,00	0,00	-7.832,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	1.287.092,00	1.249.173,03	-37.918,97
PATROCINADOR ROPA	322.200,00	382.693,18	60.493,18
PATROCINIO HEINEKEN	300.000,00	300.000,00	0,00
PATROCINIO HALCON VIAJES	60.000,00	46.085,76	-13.914,24
PATROCINIO RENFE	25.000,00	21.250,00	-3.750,00
PATROCINIO GILBERT	0,00	13.347,84	13.347,84
PATROCINIO GENERALI	250.000,00	229.998,34	-20.001,66
PATROCINIO LFP	84.892,00	41.583,52	-43.308,48
OTROS PATROCINIOS (FDJ IB + IBERDROLA)	180.000,00	180.000,00	0,00
PATROCINIO LOTERIAS	35.000,00	0,00	-35.000,00
PATROCINIO LECIÑENA	10.000,00	20.000,00	10.000,00
OTROS PATROCINIOS	20.000,00	14.214,39	-5.785,61
FORMACION:	115.000,00	47.341,72	-67.658,28
AULA INVIERNO	15.000,00	0,00	-15.000,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	0,00	-3.500,00
CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR)	40.000,00	0,00	-40.000,00
ESCUELA FORMACION ENTRENADORES y OTROS CURSOS	55.000,00	43.141,72	-11.858,28
JORNADAS MEDICAS	1.500,00	4.200,00	2.700,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	148.729,32	281.735,18	133.005,86
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	20.000,00	7.524,73	-12.475,27
Venta articulos	15.000,00	47.869,45	32.869,45
Varios	30.629,32	25.218,04	-5.411,28
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	8.000,00	0,00	-8.000,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales y Finales Nacionales	10.100,00	6.300,00	-3.800,00
Ingresos por Homologación instalaciones	0,00	6.048,00	6.048,00
Taquillajes (Esp/Georgia, Esp/Rusia)	65.000,00	52.000,79	-12.999,21
Ingresos Excepcionales	0,00	136.774,17	136.774,17
SUBTOTAL . . .	4.585.993,63	4.150.655,97	-435.337,66
FUERA DE PROGRAMA			
ENCUENTRO EXJUGADORES/AS --/03/2020	4.500,00	0,00	-4.500,00
WORLD TROPHY S20 (09/2020)	50.000,00	50.000,16	0,16
ENCUENTRO ALL BLACKS CL - ESPAÑA (29/05/2020)	0,00	0,00	0,00
APORTACIONES HEROES COVID19	0,00	9.803,58	9.803,58
SUBTOTAL . . .	54.500,00	59.803,74	5.303,74
SUBTOTAL . . .	4.640.493,63	4.210.459,71	-430.033,92

GASTOS 2020				
		2020	2020	2020
	CONCEPTOS DE GASTOS	PPTO. 2020 aprobado por CD 21/09/2020 (A)	REALIZADO A FECHA 31/12/2020 (B)	DIFERENCIA (A-B)
PROGRAMA				
I	ALTA COMPETICION			
	MATERIAL Y VARIOS	733.398,76	800.110,75	-66.711,99
	COMITE TECNICO NACIONAL	444.183,00	457.443,26	-13.260,26
	RUGBY MASCULINO	1.106.062,13	953.535,99	152.526,14
	SUB 20 / SUB 18	61.000,00	48.624,09	12.375,91
	RUGBY FEMENINO	759.812,95	474.404,82	285.408,13
	OTROS	108.600,00	155.880,50	-47.280,50
		3.213.056,84	2.889.999,41	323.057,43
II	ACTIVIDADES ESTATALES			
	COMPETICIONES	341.596,00	346.866,05	-5.270,05
		341.596,00	346.866,05	-5.270,05
III	ACTIVIDADES DE FORMACION			
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	235.325,00	208.933,60	26.391,40
		235.325,00	208.933,60	26.391,40
IV	GESTION FEDERATIVA			
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	527.770,00	482.968,87	44.801,13
	TRIBUTOS	6.500,00	7.729,52	-1.229,52
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	167.000,00	219.981,60	-52.981,60
	GASTOS DIVERSOS	15.245,79	12.739,96	2.505,83
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	59.000,00	56.970,62	2.029,38
	OTROS	15.000,00	30.561,22	-15.561,22
		790.515,79	810.951,79	-20.436,00
V	FUERA DE PROGRAMA			
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	54.500,00	53.371,86	1.128,14
		54.500,00	53.371,86	1.128,14
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA			
	GASTOS FINANCIEROS	5.500,00	1.076,20	4.423,80
		5.500,00	1.076,20	4.423,80
	TOTAL	4.640.493,63	4.311.198,91	329.294,72

INGRESOS 2020				
		2020	2020	2020
		PPTO. 2020 aprobado por CD 21/09/2020 (A)	REALIZADO A FECHA 31/12/2020 (B)	DIFERENCIA (B-A)
	CONCEPTOS DE INGRESOS			
	INGRESOS			
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	1.303.977,77	1.303.977,77	0,00
	WORLD RUGBY	966.860,00	747.497,81	-219.362,19
	RUGBY EUROPE	65.860,00	39.475,79	-26.384,21
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	3.500,00	4.000,00	500,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	694.974,54	477.454,67	-217.519,87
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	1.402.092,00	1.296.514,75	-105.577,25
	OTRAS PROCEDENCIAS	148.729,32	281.735,18	133.005,86
	FUERA DE PROGRAMA			
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	54.500,00	59.803,74	5.303,74
	TOTAL	4.640.493,63	4.210.459,71	-430.033,92

	PPTO. 2020 aprobado por CD 21/09/2020	REALIZADO A FECHA 31/12/2020	DIFERENCIA
RESUMEN GASTOS 2020			
PROGRAMA ALTA COMPETICION	3.213.056,84	2.889.999,41	323.057,43
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	341.596,00	346.866,05	-5.270,05
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	235.325,00	208.933,60	26.391,40
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	790.515,79	810.951,79	-20.436,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	54.500,00	53.371,86	1.128,14
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	5.500,00	1.076,20	4.423,80
	-----	-----	-----
TOTAL	4.640.493,63 €	4.311.198,91 €	329.294,72 €
RESUMEN INGRESOS 2020			
INGRESOS	4.585.993,63	4.150.655,97	-435.337,66
ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	54.500,00	59.803,74	5.303,74
	-----	-----	-----
TOTAL	4.640.493,63 €	4.210.459,71 €	430.033,92 €

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS**-100.739,20**

IMPORTES EN COLOR AZUL PARA CUYAS ACTUACIONES SE SOLICITÓ SUBV EXTRA A CSD

FINANCIACION EXTRA OBTENIDA A CARGO 1% : IMPORTE PRESUPUESTARIO =

364.048,98 (proyectos deportivos)

PROTECCION SOCIAL = 63.532,36€ AYUDAS DAN + 1.542€ POR GESTION FER =

65.074,36 (protección social DAN)