

PROGRAMA	ALTA COMPETICION	PPTO. 2021 Propuesta a CD (15/04/21)	1,5%	PPTO. 2021 Comision Delegada (25/09/20)	1,5%
I	EQUIPACIONES	356.030,00		356.030,00	
	EQUIPACIONES (RESTO)	3.500,00		3.500,00	
	VARIACION EXISTENCIAS	3.000,00		3.000,00	
	VARIOS:	309.094,40		304.000,00	
	SEGUROS JUGADORES/AS	225.000,00		225.000,00	
	ALQUILER GPS	60.000,00		60.000,00	
	PREMIO RTDS 2020 + PRORROGA 2019	24.094,40		19.000,00	
	PROTECCION SOCIAL DAN	0,00	64000	0,00	64000
C.T.N.		457.383,00		444.183,00	
	ASESOR TECNICO ALTA COMPETICION	19.200,00		19.200,00	
	COORDINADOR/A TECNICA	45.775,00		45.775,00	
	SELECCIONADOR XV MASCULINO	82.000,00		82.000,00	
	SELECCIONADOR XV FEMENINO - COORDIN. FEM	32.000,00		32.000,00	
	SELECCIONADOR SUB20 - 2DO. ENTRENADOR ABSOL XV	36.000,00		36.000,00	
	2DO. ENTRENADOR ABSOL XV FEMENINO	10.000,00		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	56.500,00		56.500,00	
	SELECCIONADOR SEVEN MASCULINO	69.000,00		69.000,00	
	PREPARADOR FISICO SEVEN MSC / FEM	16.800,00		16.800,00	
	PREPARADOR FISICO XV MSC	13.200,00		0,00	
	ANALISTA VIDEO 7 MSC - 7 FEM	15.000,00		15.000,00	
	RESPONSABLE MATERIAL	19.908,00		19.908,00	
SN MSC		1.060.334,00		675.115,00	
	BECAS 7 MSC	151.950,00		151.950,00	
	CONCENTRACION (13- 22 ENE)	10.000,00		10.000,00	
	CONCENTRACION/Tº EMMERG NAPOLES (ENE)	0,00		0,00	7500
	WR 7,S SERIES HAMILTON (ENE)	0,00		0,00	
	WR 7,S SERIES SIDNEY (FEB)	0,00		0,00	
	CONCENTRACION/Tº INTERNAC. 7 MADRID (8 - 28 FEB)	15.000,00		0,00	
	TORNEO INTERNAC. 7 DUBAI (26 MZO - 9 ABR)	22.000,00		0,00	
	WR 7,S SERIES LAS VEGAS (MZO)	0,00		15.000,00	
	WR 7,S SERIES VANCOUVER (MZO)	0,00		5.000,00	
	CONCENTRACION (12 - 20 ABR)	15.000,00		0,00	
	WR 7,S SERIES HK (ABR)	0,00		15.000,00	
	WR 7,S SERIES SINGAPUR (ABR)	0,00		10.000,00	
	CONCENTRACION (MAY)	15.000,00		0,00	
	WR 7,S SERIES LONDRES (MAY)	0,00		15.000,00	
	WR 7,S SERIES PARIS (MAY)	0,00		5.000,00	
	GPS1 EUROP (JUN)	26.000,00		16.500,00	
	GPS2 EUROP (JUL)	26.000,00		16.500,00	
	Tº INTERNACIONAL KENIA (SPT)	15.000,00	15000	0,00	15000
	CONCENTRACION S. NEVADA (SPT)	35.000,00	35000	22.000,00	
	Tº INTERNACIONAL ELCHE (04 - 11 NOV)	15.000,00	15000	17.700,00	17700
	CONCENTRACION (NOV)	15.000,00	15000	0,00	10000
	WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	15.000,00		15.000,00	
	WR 7,S SERIES C. CABO (DIC)	5.000,00		5.000,00	
	PROYECTO 7 PARIS 2024	80.000,00		80.000,00	
	EUROPEO S18 (AGT)	14.000,00		14.000,00	
	CONCENTRACION S18 (OCT)	6.000,00	6000	0,00	6000
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNTD)	22.384,00		19.465,00	
RXV	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	2.000,00		2.000,00	
	CONCENTRACION (12 - 15 ENE)	0,00		15.000,00	
	ESPAÑA-PORTUGAL (7 FEB)	50.000,00		0,00	
	ESPAÑA-GEORGIA (14 MZO)	65.000,00		45.000,00	
	RUMANIA-ESPAÑA (21 MZO)	65.000,00		45.000,00	
	PORTUGAL-ESPAÑA (28 MAR)	60.000,00		40.000,00	
	CONCENTRACION (JUN)	40.000,00		0,00	15000
	ESPAÑA-RUSIA (4 JUL)	65.000,00		50.000,00	
	BELGICA-ESPAÑA (15 JUL)	60.000,00		45.000,00	
	CONCENTRACION (SEP)	30.000,00	30000	0,00	30000
	TEST WR (NOV)	60.000,00	60000	0,00	60000
	TEST WR (NOV)	60.000,00	60000	0,00	60000
C. TECNIF.		156.000,00		121.000,00	
MSC s18	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.000,00		1.000,00	
	CONCENTRACION (JUN)	15.000,00		15.000,00	
	CTO. EUROPA S18 (JUL)	45.000,00		45.000,00	
	CONCENTRACION S18 (OCT)	17.500,00	17500	0,00	17500
	CONCENTRACION S18 (DIC)	17.500,00	17500	0,00	17500
MSC s20	CONCENTRACION S20 (ENE)	0,00		15.000,00	
	CONCENTRACION S20 (JUL)	15.000,00	15000	0,00	15000
	CTO. EUROPA S20 (JUL)	45.000,00		45.000,00	
	CONCENTRACION S20 (DIC)	15.000,00	15000	0,00	15000
SN FEM		816.834,00		567.915,00	
	BECAS 7 FEM	151.950,00		151.950,00	
RXV	BECAS 15 FEM (ENE-ABR) - UM (65.000€)	92.000,00		0,00	
	CONCENTRACION (ENE)	41.500,00		0,00	
	ESPAÑA-RUSIA (20 FEB)	25.500,00		0,00	
	ESPAÑA-HOLANDA (27 FEB)	30.000,00		0,00	
	CONCENTRACION/ESPAÑA-IRLANDA (01 - 04 MZO)	6.000,00		0,00	
	CONCENTRACION (MZO)	0,00		20.000,00	
	ESPAÑA-POR DETERMINAR (22 MZO ?)	0,00		0,00	
	REPESCA PD-ESPAÑA (7 ABR ?)	0,00		0,00	
	CONCENTRACION (JUN)	30.000,00		0,00	12000
	CONCENTRACION (JUL)	30.000,00	30000	30.000,00	
	ESPAÑA-PD (JUL)	0,00		30.000,00	30000
	ESPAÑA-PD (JUL)	0,00		30.000,00	30000
	CAMPEONATO DEL MUNDO	0,00		75.000,00	
	CONCENTRACION (AGT)	30.000,00		0,00	
	PLAY OFF	0,00		0,00	
	PLAY OFF	0,00		0,00	
	PLAY OFF	0,00		0,00	
	TORNEO CLASIFICACION WRWC 2021 (SEP ?)	60.000,00		0,00	
	CONCENTRACION (OCT)	30.000,00	30000	0,00	30000
	SUPERVISION ACTIVIDADES - SEGUIMIENTO	1.500,00		1.500,00	
R7	CONCENTRACION (25 ENE - 2 FEB)	15.000,00		0,00	10000

	WR 7,S SERIES HAMILTON (ENE)	0,00		0,00	
	WR 7,S SERIES SIDNEY (FEB)	0,00		0,00	
	CONCENTRACION/Tº INTERNACIONAL 7 MADRID (8 28 FEB)	15.000,00		10.000,00	
	CONCENTRACION (12 - 20 ABR)	9.000,00		0,00	
	WR 7,S SERIES HK (ABR)	0,00		10.000,00	
	CONCENTRACION (3 - 9 MAY)	6.000,00		0,00	
	WR 7,S SERIES CANADA (MAY)	0,00		25.000,00	
	WR 7,S SERIES PARIS (MAY)	0,00		15.000,00	
	CONCENTRACION + Tº INT NIZA (MZO)	0,00		0,00	18000
	CONCENTRACION (JUN)	10.000,00		0,00	7000
	GPS1 EUROP (JUL)	26.000,00		16.500,00	
	GPS2 EUROP (JUL)	26.000,00		16.500,00	
	CONC. S.NEVADA (SPT)	35.000,00	35000	20.000,00	20000
	WR 7,S SERIES USA (OCT)	25.000,00		25.000,00	
	CONCENTRACION/Tº ELCHE (NOV)	15.000,00	15000	15.000,00	15000
	WR 7,S SERIES DUBAI (DIC)	25.000,00		12.500,00	
	WR 7,S SERIES C.TOWN (DIC)	25.000,00		12.500,00	
	PROYECTO 7 BLUME-PARIS 2024	20.000,00		20.000,00	
	CONCENTRACION S18 (SPT)	0,00		0,00	6000
	CTO. EUROPA S18 - 7,S (AGT)	14.000,00		12.000,00	
	CENTROS DE RUGBY 7 SUB18 (PNT)	22.384,00		19.465,00	
OTROS:	AMORTIZACION INVERSIONES	25.000,00		25.000,00	
	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	25.000,00		25.000,00	
	MANTENIMIENTO INSTALACION CAMPO CENTRAL	45.000,00		45.000,00	
	SUBTOTAL . . .	3.257.175,40		2.569.743,00	

411000

410200

PROGRAMA	ACTIVIDADES ESTATALES	PPTO. 2021 Propuesta a CD (15/04/21)	PPTO. 2021 Comision Delegada (25/09/20)
II	COMPETICIONES NACIONALES	388.617,00	405.617,00
	D.T. ARBITRAL / S.T. ARBITRAL	41.525,00	41.525,00
	DIVISION HONOR MSC	95.600,00	95.600,00
	LINIERES DIVISION DE HONOR Y DELEG. FED.	28.000,00	28.000,00
	DIVISION HONOR B MSC	88.500,00	88.500,00
	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	12.750,00	12.750,00
	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	0,00	2.000,00
	TORNEOS NACIONALES	0,00	15.000,00
	DIVISION HONOR FEM	35.402,00	35.402,00
	DIVISION HONOR FEM B	3.528,00	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
	CTO. SELECC. TERR. SUB18 7 MSC Y FEM	3.200,00	3.200,00
	CTO. SELECC. TERR. 7 MSC Y FEM	7.832,00	7.832,00
	CTO. SELECC. TERR. SUB14 MSC	4.950,00	4.950,00
OTROS:	AJUSTES IVA (CIRCULANTE Y NO DEDUCIBLE)	3.500,00	3.500,00
PROGRAMA	ACTIVIDADES FORMACION	268.535,00	316.825,00
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	34.000,00	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 2021 (promotoras desarrollo + academias lid)	36.110,00	31.400,00
	UNIVERSO MUJER IBERDROLA	100.000,00	165.000,00
	LIGA RUGBY DIGITAL 2021	12.000,00	0,00
	SUBTOTAL . . .	657.152,00	722.442,00

PROGRAMA	GESTION FEDERATIVA	PPTO. 2021 Propuesta a CD (15/04/21)	PPTO. 2021 Comision Delegada (25/09/20)
IV			
	PERSONAL :	487.770,00	487.770,00
	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	314.525,00	314.525,00
	GASTOS PERSONAL S. TECNICA - FORMACION	75.500,00	75.500,00
	GASTOS PERSONAL DEPARTAMENTO DE PRENSA/MARKETING	95.145,00	95.145,00
	OTROS GASTOS SOCIALES	2.600,00	2.600,00
	TRIBUTOS (I.B.I. 2021 y otras tasas)	6.500,00	6.500,00
	TRAB., SUMIN. Y SERVICIOS EXTERIORES:	161.500,00	151.000,00
	Arrendamiento Oficina FERugby	17.600,00	17.600,00
	Arrendamiento Almacen FERugby (Carranque)	10.500,00	0,00
	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	20.400,00	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	42.000,00	42.000,00
	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:	47.000,00	47.000,00
	Asamblea ordinaria	12.000,00	12.000,00
	Asamblea elecciones 2020	0,00	0,00
	Juntas Directivas	8.000,00	8.000,00
	Otras Reuniones:		
	Comisión Dgda. (3 reuniones)	3.000,00	3.000,00
	Coordinación areas	7.000,00	7.000,00
	Otras Reuniones	9.000,00	9.000,00
	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 . . .	733.520,00	723.020,00
PROGRAMA	ACTIVIDAD DE FUERA DE PROGRAMA		
V			
	ENCUENTRO EXJUGADORES/AS (-/03/2021)	0,00	4.500,00
	WORLD TROPHY S20 (09/2020)	0,00	0,00
	ENCUENTRO ALL BLACKS CL - ESPAÑA (29/05/2021)	0,00	45.000,00
	TORNEO INTERNACIONAL 7 (-/02/2021)	650.000,00	0,00
	SUBTOTAL . . .	650.000,00	49.500,00
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. 2021 Propuesta a CD (15/04/21)	PPTO. 2021 Comision Delegada (25/09/20)
SUBVENCIONES PUBLICAS	1.551.929,40	875.065,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES	1.446.955,50	785.735,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES P.N.T.	44.769,50	38.930,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES D.M.	36.110,00	31.400,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - RESULTADOS 2020 + PRORROGA 2019	24.094,40	19.000,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROTECCION SOCIAL DAN 2021	0,00	0,00
CONSEJO SUPERIOR DEPORTES - PROYECTOS DEPORTIVOS (1% DERECHOS)	0,00	0,00
SUBVENCIONES W.R.	912.170,00	968.460,00
SUBVENCION W.R. - HP MSC ORDINARIA (2021: 300.000€, 2020:150.000€, 2019:150.000€)	330.000,00	170.000,00
SUBVENCION W.R. - HP FEM ORDINARIA (2021:175.000€, 2020: 175.000€)	200.000,00	200.000,00
PYT. 2020 W.R. DESARROLLO (2021:150.000€, 2020: 150.000€)	165.000,00	165.000,00
SUBVENCION W.R. - RWCSS (2020-2021: 295.000€, 2019-2020: 295.000€, 2018-2019: 170.000€)	162.250,00	324.500,00
SUBVENCION W.R. - WRWC 2021	0,00	25.000,00
SUBVENCION W.R. - N. CUP 2019 (DESPLAZAMIENTO) + OTRAS	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - VENTANA NOVIEMBRE MSC	25.000,00	13.750,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM NUEVA ZELANDA/AUSTRALIA	0,00	0,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM HK	0,00	15.000,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM CANADA	0,00	21.360,00
SUBVENCION W.R. - 7 FEM FRANCIA	0,00	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.	42.850,00	55.210,00
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (Bélgica/Rumania/Portugal)	18.000,00	12.000,00
SBV. R.E. - VI NAC. B SN. (España/Portugal nov.2020)	0,00	0,00
SBV. R.E. - Tº XV FEM (Cto. Europa - alojamiento)	0,00	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)	0,00	4.700,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 MSC (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	0,00	2.450,00
SBV. R.E. - Tº S/18 7 FEM (Cto. Europa - desplaz. y alojamiento)	0,00	1.550,00
SBV. R.E. - Otros (arbitrajes y reuniones)	2.500,00	2.500,00
C.O.E. - Ayuda para Curso Actualización	3.500,00	3.500,00
CUOTAS COMPETICIONES:	611.578,00	661.878,00
Competiciones Nacionales máximas categorías (Derechos y Competición)	456.691,00	456.691,00
Copa S.M. el Rey (8 equipos)	7.520,00	7.520,00
Torneo Ascenso	5.952,00	5.952,00
Campeonato España Seven	1.770,00	1.770,00
Liga Nacional Sub23	19.500,00	19.500,00
Campeonato España SUB18	12.000,00	12.000,00
Campeonato España SUB16	6.400,00	6.400,00
Torneo Nacional SUB16	0,00	7.200,00
Torneo Nacional SUB14	0,00	12.000,00
Torneo Nacional SUB12	0,00	13.600,00
Torneo Nacional SUB10/8/6	0,00	17.500,00
División Honor Femenina	47.472,00	47.472,00
Division Honor B Femenina	3.528,00	3.528,00
Fase ascenso División de Honor Femenina	3.000,00	3.000,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 msc	13.390,00	13.390,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB18 fem	1.200,00	1.200,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB16	10.800,00	10.800,00
Campeonato Selecc. Terr. Femenino	8.000,00	8.000,00
Campeonato Selecc. Terr. SUB14	3.960,00	3.960,00
Campeonato Selecc. Terr. 7 SUB18 msc y fem	2.560,00	2.560,00
Campeonato Selecc. Terr. 7 msc y fem	7.835,00	7.835,00
PUBLICIDAD-IMAGEN:	1.193.320,00	1.153.592,00
PATROCINIOS ROPA	368.480,00	322.200,00
PATROCINIO HALCON VIAJES	50.000,00	50.000,00
PATROCINIO GILBERT	11.500,00	11.500,00
PATROCINIO GENERALI	230.000,00	250.000,00
PATROCINIO LFP	84.892,00	84.892,00
OTROS PATROCINIOS (FDJ IB + IBERDROLA)	280.000,00	180.000,00
PATROCINIO LOTERIAS	35.000,00	35.000,00
OTROS PATROCINIOS	133.448,00	220.000,00
FORMACION:	140.000,00	140.000,00
AULA INVIERNO	15.000,00	15.000,00
CAMPUS DE AÑO NUEVO	3.500,00	3.500,00
CAMPUS VERANO/DICIEMBRE JUGADORES (campus AR)	50.000,00	50.000,00
ESCUELA VERANO ENTRENADORES y OTROS CURSOS	70.000,00	70.000,00
JORNADAS MEDICAS	1.500,00	1.500,00
OTRAS PROCEDENCIAS:	98.000,00	138.000,00
Subvención Capital Traspasada a Rtdos.	20.000,00	20.000,00
Venta articulos	20.000,00	20.000,00
Varios/Indemnizaciones	50.000,00	50.000,00
Cesión organización eventos (C.Rey y Supercopa)	8.000,00	8.000,00
Organización Eventos Selecciones Nacionales	0,00	0,00
Taquillajes (Esp/Portugal, Esp/Rusia, Esp/Georgia)	0,00	40.000,00
SUBTOTAL . . .	4.553.347,40	3.995.705,00
FUERA DE PROGRAMA		
ENCUENTRO EXJUGADORES/AS --/03/2021	0,00	4.500,00
WORLD TROPHY S20 (09/2021)	0,00	0,00
ENCUENTRO ALL BLACKS CL - ESPAÑA (--/05/2021)	0,00	70.000,00
TORNEO INTERNACIONAL 7 (--/02/2021)	750.000,00	0,00
SUBTOTAL . . .	750.000,00	74.500,00
SUBTOTAL . . .	5.303.347,40	4.070.205,00

GASTOS 2021			
		2021	2021
	CONCEPTOS DE GASTOS	PPTO. 2021 Propuesta CD (15/04/2021)	PPTO. 2021 Comision Delegada (25/09/20)
PROGRAMA			
I	ALTA COMPETICION		
	MATERIAL Y VARIOS	671.624,40	666.530,00
	COMITE TECNICO NACIONAL	457.383,00	444.183,00
	RUGBY MASCULINO	1.060.334,00	675.115,00
	SUB 20 / SUB 18	156.000,00	121.000,00
	RUGBY FEMENINO	816.834,00	567.915,00
	OTROS	95.000,00	95.000,00
		3.257.175,40	2.569.743,00
II	ACTIVIDADES ESTATALES		
	COMPETICIONES	388.617,00	405.617,00
		388.617,00	405.617,00
III	ACTIVIDADES DE FORMACION		
	COMUNICACIÓN Y FORMACION	268.535,00	316.825,00
		268.535,00	316.825,00
IV	GESTION FEDERATIVA		
	GASTOS PERSONAL Y GASTOS SOCIALES	487.770,00	487.770,00
	TRIBUTOS	6.500,00	6.500,00
	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	161.500,00	151.000,00
	GASTOS DIVERSOS	15.750,00	15.750,00
	GASTOS ACTIVIDADES FUNCIONALES FEDERATIVAS	47.000,00	47.000,00
	OTROS	15.000,00	15.000,00
		733.520,00	723.020,00
V	FUERA DE PROGRAMA		
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	650.000,00	49.500,00
		650.000,00	49.500,00
VII	ACTIVIDAD FINANCIERA		
	GASTOS FINANCIEROS	5.500,00	5.500,00
		5.500,00	5.500,00
	TOTAL	5.303.347,40	4.070.205,00

INGRESOS 2021		
		2021
		PPTO. 2021 Propuesta CD (15/04/2021)
	CONCEPTOS DE INGRESOS	
	INGRESOS	
	CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES	1.551.929,40
	WORLD RUGBY	912.170,00
	RUGBY EUROPE	42.850,00
	COMITÉ OLIMPICO ESPAÑOL	3.500,00
	CUOTAS CLUBES / FEDERACIONES	611.578,00
	PUBLICIDAD - IMAGEN - FORMACION	1.333.320,00
	OTRAS PROCEDENCIAS	98.000,00
	FUERA DE PROGRAMA	
	ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	750.000,00
	TOTAL	5.303.347,40

2021
PPTO. 2021 Comision Delegada (25/09/20)
875.065,00
968.460,00
55.210,00
3.500,00
661.878,00
1.293.592,00
138.000,00
74.500,00
4.070.205,00

	2021	
	PPTO. 2021 Propuesta CD (15/04/2021)	PPTO. 2021 Comision Delegada (25/09/20)
RESUMEN GASTOS 2020		
PROGRAMA ALTA COMPETICION	3.257.175,40	2.569.743,00
PROGRAMA ACTIVIDADES ESTATALES	388.617,00	405.617,00
PROGRAMA ACTIVIDADES DE FORMACION	268.535,00	316.825,00
PROGRAMA GESTION FEDERATIVA	733.520,00	723.020,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FUERA DE PROGRAMA	650.000,00	49.500,00
PROGRAMA ACTIVIDADES FINANCIERAS	5.500,00	5.500,00
	-----	-----
TOTAL	5.303.347,40 €	4.070.205,00 €
RESUMEN INGRESOS 2020		
INGRESOS	4.553.347,40	3.995.705,00
ACTUACIONES FUERA PROGRAMA	750.000,00	74.500,00
	-----	-----
TOTAL	5.303.347,40 €	4.070.205,00 €

DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS	0,00	0,00
IMPORTE Y ACTUACIONES EN COLOR ROJO QUE SE REALIZARAN EN CASO DE CONTAR CON FINANCIACION: IMPORTE PRESUPUESTARIO =	411.000,00	410.200,00
IMPORTE A SOLICITAR A CSD POR PROTECCION SOCIAL 2021	64.000,00	(excl. Protección Social)