

PRESUPUESTO 2020		Presupuesto 2019	30/10/19	Previsión 31/12/2019	Presupuesto 2020
Cuotas		209.100,00	200.905,01	203.028,00	209.119,54
Cuotas Afiliación		1200,00	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Licencias		136500	136.456,00 €	136.456,00 €	137.000,00 €
Equipos		45.150,00 €	45.672,00 €	45.672,00 €	45.160,00 €
Cuadros		20.000,00 €	17.727,01 €	20.600,00 €	20.709,54 €
Cursos		6.250,00	750,00 €	0,00 €	6.250,00 €
Prestación de		156.000,00	148.883,23	182.285,23	173.425,00
Escuela Samil		146.300,00 €	125.525,40 €	155.687,40 €	147.785,00 €
IMD		7.000,00	5.400,00 €	8.640,00 €	8.640,00 €
INGRESOS TORNEOS FGT		2700	17.757,83 €	17.757,83 €	17.000,00 €
Promociones			200,00 €	200,00 €	
Subvenciones		115.300,00	117.357,00	119.357,00	121.173,14
Subvenciones		115.300,00	117.357,00	119.357,00	121.173,14
	Diputación Pontevedra	0		2000,00 €	2000,00 €
	Xunta de Galicia	104500	105807,00 €	105807,00 €	107923,14 €
	RFET	10800	10800,00 €	10800,00 €	10800,00 €
	XUNTA (XOGATENIS)	0	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	VIDE	0	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Otros ingresos		20.340,00	26.214,04	24.893,30	20.190,00
Otros patrocinios		15.240,00 €	16.972,64 €	15.651,90 €	12.690,00 €
Ingresos tecnificación		4.600,00	7.008,00 €	7.008,00 €	7.000,00 €
Circuito Gadis		500,00	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Reversión créditos incobrables		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otras devoluciones		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Otros ingresos		0,00	2.233,40 €	2.233,40 €	0,00 €
	Otros Ingresos financieros		2233,40 €	2233,40 €	
TOTAL INGRESOS		500.740,00 €	493.359,28 €	529.563,53 €	523.907,68 €
TOTAL GASTOS		487.978,95 €	429.940,69 €	518.721,42 €	516.618,32 €
BALANCE		12.761,05 €	63.418,59 €	10.842,11 €	7.289,36 €

Presupuesto 2020		Presupuesto 2019	30/10/19	PREVISIÓN 31/12/2019	Presupuesto 2020
Gastos personal		208.913,92	178.413,39 €	215.070,09 €	212.683,84 €
Administración		59502,61	48385,41	56800,13	60466,89
Deportivo		53025,87	45835,67	55328,32	55216,96
Samil		96385,44	84192,31	102941,64	97000,00
Seguros Sociales		69.073,03	60.015,77 €	73.301,56 €	70.234,47 €
Administración		19807,93	17.914,84 €	22.007,51 €	20.072,85 €
Deportivo		17400,10	14483,80	17380,56	18161,62
Samil		31865,01	27617,13	33913,49	32000,00
TOTAL GASTOS PERSONAL		277.986,95 €	238.429,16 €	288.371,65 €	282.918,32 €
INDEMNIZACIONES		0,00 €		0,00	0,00
ARBITRAJE CAMP. GALLEGOS.		9.000,00 €	8459,44	9000,00	9000,00
MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS		1.200,00 €	2761,33	3924,67	1700,00
SERVICIOS EXTERIORES		59.407,00 €	51.985,88 €	56.659,54 €	59.170,00 €
Gestoría		4.000,00	4138,82	4600,00	4600,00
Arrendamientos y canones		600	496,10	600,00	600,00
Seguros		34200,00	31411,88	32167,88	35900,00
Suministros, correo y otros		4.945,00 €	4792,88	5700,00	5150,00
Prevención de riesgos laborales		700,00	0,00	700,00	700,00
Reparaciones y conservación		3.060,00 €	2975,22	3500,00	3000,00
Escuela Samil Varios		3.000,00 €	1.595,31 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gerente		2.000,00 €	191,10	191,10	0,00
Servicios bancarios-recibos Samil		2.070,00 €	1910,45	2200,56	2100,00
Otras partidas FGT		4.832,00 €	4.474,12 €	5.000,00 €	5.120,00 €
DOCENCIA		3.500,00 €	863,61 €	863,61 €	3.500,00 €
Cursos		2.500,00 €	263,61	263,61	2500,00
Formación continua		1000,00	600,00	600,00	1000,00
COMITÉ DE PROMOCIÓN		3.950,00	3.257,89	4.750,00	4.350,00
Circuito Comarcal		1.950,00 €	730,27 €	1.550,00 €	1.550,00 €
Cursos y acciones de promoción		2.000,00 €	2527,62	3.200,00 €	2.800,00 €
PROGRAMAS TECNIFICACIÓN FGT		40.000,00 €	32.755,57 €	38.000,00 €	40.000,00 €
Programas tecnificación Autonómica		20.000,00 €	13.755,57 €	18.000,00 €	20.000,00 €
Tecnificación provincial		12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Proyecto Tokio 2.020		8000,00	7000,00	8000,00	8000,00
GASTOS DEPORTIVOS		75.435,00 €	82.947,97 €	93.485,33 €	94.130,00 €
Subvención gallegos-masters		5.830,00	4.400,00	5.830,00	5.830,00
Campeonatos de España		19355,00	18673,09	19134,16	19000,00
Organización campeonatos internacionales		7.000,00	13000,00	13000,00	16000,00
Homologación licencias		15750,00	15156,00	15500,00	15000,00
Homologación cuadros		10800,00	7559,20	10800,00	10800,00
WTA		0	56,69	56,69	
GASTOS TORNEOS FGT		2200,00	17687,51	17800,00	15000,00
Gastos torneos y selecciones gallegas		4000,00	0,00	4000,00	2000,00
Bonificación y Subvenciones		10500,00	6415,48	7364,48	10500,00
GALA DEL TENIS		3000,00	135,00	9000,00	7000,00
ÓRGANOS DE GOBIERNO		9.000,00 €	4.186,76 €	8.349,31 €	9.000,00 €
	Presidente	-3000	-1428,57	-2500,00	-3000,00
	Junta Directiva	-1000	-148,35	-500,00	-1000,00
	Comisión Delegada	-500	-121,00	-500,00	-500,00
	Órganos de Gobierno	-2000	-979,17	-1500,00	-2000,00
	Comités	0	-258,06	-258,06	0,00
			-608,15	-608,15	
	Comité	-300	-283,10	-283,10	-300,00
	Asamblea	-2200	-360,36	-1500,00	-2200,00
PROCESO ELECTORAL		0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
INTERESES DEUDAS		1.500,00 €	375,77 €	1.035,00 €	1.550,00 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS	Auditoria	2500,00	3782,31	3782,31	2500,00
Servicios Profesionales		0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
GASTOS Y PÉRDIDAS EJERCICIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIONES		1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
TOTAL		487.978,95 €	429.940,69 €	518.721,42 €	516.618,32 €