

NUEVA PROPUESTA PRESUPUESTO FLUJO DE TESORERÍA 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	NUEVO PRESUPUESTO
Saldo inicial de tesorería	20.290,00	20.290,00
Cuotas de mantenimiento	357.900,00	357.400,00
Cuotas impagadas	-1.200,00	-1.200,00
Mediación transmisión títulos	3.000,00	2.000,00
Reserva de pistas	2.500,00	2.000,00
Ingresos de invitados	6.500,00	1.500,00
Cafetería	6.500,00	4.800,00
Publicidad	4.500,00	3.500,00
Delegación de tenis	10.000,00	10.000,00
Delegación de padel	11.000,00	7.000,00
Delegación de futbito	-500,00	-200,00
Delegación de piscina	-37.000,00	-37.000,00
Delegación de Atletismo y Act. Fis.	-2.000,00	-1.000,00
Delegación de Activ. Soc. y juventud	-2.500,00	-1.000,00
Delegac. de dominó	-700,00	-300,00
Caseta de feria	-7.000,00	0,00
Mantenimiento y Obras Menores	-55.590,00	-53.690,00
Servicios Profesionales	-4.000,00	-4.000,00
Seguros	-4.000,00	-3.500,00
Préstamos+Leasing	-52.500,00	-52.500,00
Gastos bancarios	-3.000,00	-3.000,00
Consumo teléfono	-1.800,00	-1.800,00
Consumo eléctrico	-26.000,00	-24.000,00
Consumo de gas	-5.500,00	-4.000,00
Consumo de agua+basura	-12.500,00	-12.500,00
Material de oficina	-1.600,00	-1.000,00
Publicaciones (boletines+reparto)	-1.600,00	-1.600,00
Administraciones Públicas	-16.000,00	-17.000,00
Otros Cobros y Pagos	-1.700,00	-1.700,00
Equipaciones	1.000,00	500,00
Salarios, SS.SS, e I.R.P.F.	-167.000,00	-172.000,00
Refor, y ampliación. Piscina (ppto.)	-14.500,00	-10.000,00
50 Aniversario	-5.000,00	-6.000,00
Totales	0,00	0,00

Toda la actividad del club se ha visto alterada por la pandemia del COVID-19. Ello ha afectado a bastantes capítulos de Ingresos y Gastos. Por este motivo, y dado además lo avanzado del ejercicio, propondremos a la Asamblea General el nuevo presupuesto reflejado más arriba.