



Elaborado por la Comisión Gestora de la FGH en enero de 2020

PRESUPUESTO ANUAL 2020

| PTO20 | | INGRESOS | | | | |
|------------------------------|--------------------|----------|-----------------|------------|-----------|--|
| CONCEPTOS CAPÍTULOS INGRESOS | PTO-2018 | PTO-2019 | PTO-2020 | EJE-2020 | %EJE-2020 | |
| TOTAL | 32.200 € | 56.907 € | 66.450 € | 0 € | 0% | |
| | Incremento anual % | 177% | 117% | | | |

| PTO20 | | GASTOS | | | | |
|----------------------------|--------------------|----------|-----------------|------------|-----------|--|
| CONCEPTOS CAPÍTULOS GASTOS | PTO-2018 | PTO-2019 | PTO-2020 | EJE-2020 | %EJE-2020 | |
| TOTAL | 32.200 € | 55.262 € | 66.450 € | 0 € | 0% | |
| | Incremento anual % | 172% | 120% | | | |

| CONCEPTO CAPÍTULO INGRESO | PTO-2018 | PTO-2019 | PTO-2020 | EJE-2020 | %EJE-2020 |
|---|----------|----------|-----------------|------------|-----------|
| 1.- DERECHOS INSCRIPCIÓN | 19.000 € | 25.600 € | 30.800 € | 0 € | 0% |
| 1.1 - LICENCIAS | 15.200 € | 14.400 € | 19.600 € | 0 € | 0% |
| 1.1.1.- EQUIPO | --- | 5.000 € | 4.500 € | 0 € | 0% |
| 1.1.2.- JUGADOR/A | --- | 8.500 € | 12.500 € | 0 € | 0% |
| 1.1.3.- ENTRENADOR/A | --- | 500 € | 1.000 € | 0 € | 0% |
| 1.1.4.- OTRAS/OS (direct., fisio, etc...) | --- | --- | 1.000 € | 0 € | 0% |
| 1.2.5.- ÁRBITRO/A | --- | 200 € | 500 € | 0 € | 0% |
| 1.2.6.- JUEZ/DELEGADO/A TÉCNICO/A | --- | 200 € | 100 € | 0 € | 0% |
| 1.2 - SELECCIÓN AUTONÓMICA | 3.000 € | 10.200 € | 10.200 € | 0 € | 0% |
| 1.2.1.- CANON Sub18 | --- | 2.700 € | 2.700 € | 0 € | 0% |
| 1.2.2.- CANON Sub16 | --- | 2.700 € | 2.700 € | 0 € | 0% |
| 1.2.3.- CANON Sub14 | --- | 4.800 € | 4.800 € | 0 € | 0% |
| 1.3 - TECNIFICACIÓN | 800 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 0% |
| 1.3.1.- CeTeGa / EGA | --- | 500 € | 1.000 € | 0 € | 0% |
| 1.3.2.- PNDT | --- | 500 € | 500 € | 0 € | 0% |

| CONCEPTO CAPÍTULO GASTO | PTO-2018 | PTO-2019 | PTO-2020 | EJE-2020 | %EJE-2020 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------------|------------|-----------|
| 1.- FUNCIONAMIENTO | 19.800 € | 7.845 € | 7.250 € | 0 € | 0% |
| 1.1 - CORRIENTES | 7.200 € | 4.995 € | 5.150 € | 0 € | 0% |
| 1.1.1.- TELEFONO | 1.400 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 0% |
| 1.1.2.- CORREOS | 200 € | 200 € | 50 € | 0 € | 0% |
| 1.1.3.- MAT. OFICINA (Toner y otros) | 325 € | 400 € | 1.000 € | 0 € | 0% |
| 1.1.4.- SERVICIOS DE ASESORIA | 800 € | 1.200 € | 1.200 € | 0 € | 0% |
| 1.1.5.- SERVICIOS INFORMATICOS | 1.100 € | 300 € | 200 € | 0 € | 0% |
| 1.1.6.- MANTENIMIENTO WEB | 500 € | 500 € | 550 € | 0 € | 0% |
| 1.1.7.- COMISIONES BANCARIAS | 225 € | 350 € | 300 € | 0 € | 0% |
| 1.1.8.- PRIMAS DE SEGUROS | 450 € | 460 € | 500 € | 0 € | 0% |
| 1.1.9.- IMPREVISTOS (max10%) | 2.000 € | 400 € | 150 € | 0 € | 0% |
| 1.1.10.- PROTECCIÓN DATOS | 200 € | 185 € | 200 € | 0 € | 0% |
| 1.2 - REPRESENTACIÓN | 3.000 € | 1.350 € | 1.500 € | 0 € | 0% |
| 1.2.1.- COMISIÓN GESTORA | --- | 250 € | 1.100 € | 0 € | 0% |
| 1.2.2.- DESIGNADOS | --- | 1.000 € | 300 € | 0 € | 0% |
| 1.2.3.- IMPREVISTOS (máx 10%) | --- | 100 € | 100 € | 0 € | 0% |
| 1.3 - JURÍDICOS | 9.600 € | 1.500 € | 600 € | 0 € | 0% |
| 1.3.1.- COMITÉ COMPETICIÓN | --- | 450 € | 360 € | 0 € | 0% |
| 1.3.2.- COMITÉ APELACIÓN | --- | 450 € | 180 € | 0 € | 0% |
| 1.3.3.- INFORMES JURÍDICOS | --- | 500 € | 0 € | 0 € | n.a. |
| 1.3.4.- IMPREVISTOS (max 10%) | --- | 100 € | 60 € | 0 € | 0% |

| CONCEPTO CAPÍTULO INGRESO | PTO-2018 | PTO-2019 | PTO-2020 | EJE-2020 | %EJE-2020 |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------|-----------|
| 2.- SUBVENCIONES/PATROCINIOS | 13.000 € | 27.020 € | 29.850 € | 0 € | 0% |
| 2.1.- PÚBLICAS | 13.000 € | 25.520 € | 28.850 € | 0 € | 0% |
| 2.1.1.- CONVENIO SXPD XUNTA | 13.000 € | 14.520 € | 15.450 € | 0 € | 0% |
| 2.1.2.- OTROS CONVENIOS (NON) | --- | 11.000 € | 11.000 € | 0 € | n.a. |
| 2.1.3.- OTRAS (Diputación Ourense) | --- | 0 € | 2.400 € | 0 € | 0% |
| 2.2.- PRIVADAS | --- | 1.500 € | 1.000 € | 0 € | 0% |
| 2.2.1.- DONACIONES | --- | 1.500 € | 0 € | 0 € | n.a. |
| 2.2.2.- OTRAS | --- | 0 € | 1.000 € | 0 € | 0% |

| CONCEPTO CAPÍTULO GASTO | PTO-2018 | PTO-2019 | PTO-2020 | EJE-2020 | %EJE-2020 |
|--|----------|----------|-----------------|------------|-----------|
| 2.- ACTIVIDAD DEPORTIVA | 12.400 € | 42.250 € | 52.140 € | 0 € | 0% |
| 2.1 - RFEH | 575 € | 1.850 € | 1.500 € | 0 € | 0% |
| 2.1.1.- DERECHOS SELECCIONADOS/AS | --- | 600 € | 750 € | 0 € | 0% |
| 2.1.2.- DERECHOS ARBITRAJE | --- | 750 € | 750 € | 0 € | 0% |
| 2.1.3.- OTROS | --- | 500 € | 0 € | 0 € | n.a. |
| 2.2 - TECNIFICACIÓN (CeTeGa/EGA/PNDT) | 930 € | 5.400 € | 8.000 € | 0 € | 0% |
| 2.2.1.- TÉCNICOS/AS GALLEGOS/AS | --- | 1.000 € | 2.000 € | 0 € | 0% |
| 2.2.2.- TÉCNICOS/AS NACIONALES (PND) | 600 € | 200 € | 200 € | 0 € | 0% |
| 2.2.3.- MATERIAL DEPORTIVO | 330 € | 3.000 € | 1.300 € | 0 € | 0% |
| 2.2.4.- INSTALACIONES | --- | 900 € | 500 € | 0 € | 0% |
| 2.2.5.- JUGADORES/AS GALLEGOS/AS | --- | 300 € | 4.000 € | 0 € | 0% |
| 2.3 - COMPETICIÓN GALLEGA | 1.050 € | 9.500 € | 12.640 € | 0 € | 0% |
| 2.3.1.- MATERIAL DEPORTIVO | 500 € | 2.000 € | 1.000 € | 0 € | 0% |
| 2.3.2.- MEDALLAS Y TROFEOS | 550 € | 2.000 € | 2.000 € | 0 € | 0% |
| 2.3.3.- EQUIPAMIENTO (Plataforma y otros) | --- | 2.000 € | 4.600 € | 0 € | 0% |
| 2.3.4.- CARTELERÍA/PUBLICIDAD/FOTOS | --- | 1.000 € | 1.500 € | 0 € | 0% |
| 2.3.5.- DESP. ARB. SENIOR MASC. HIERBA | --- | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 0% |
| 2.3.6.- DELEGADO/AS Y JUECES TÉCNICOS | --- | 1.000 € | 900 € | 0 € | 0% |
| 2.3.7.- EVENTOS SOCIALES | --- | --- | 1.040 € | 0 € | 0% |
| 2.3.8.- INSTALACIONES | --- | --- | 500 € | 0 € | 0% |
| 2.3.9.- IMPREVISTOS (max 10%) | --- | 500 € | 100 € | 0 € | 0% |
| 2.4 - SELECCIONES AUTONÓMICAS | 9.845 € | 25.500 € | 30.000 € | 0 € | 0% |
| 2.4.1.- SUB18 (viaje y estancia) | --- | 7.500 € | 7.500 € | 0 € | 0% |
| 2.4.2.- SUB16 (viaje y estancia) | --- | 6.000 € | 7.500 € | 0 € | 0% |
| 2.4.3.- SUB14 (viaje y estancia) | 9.200 € | 8.500 € | 9.500 € | 0 € | 0% |
| 2.4.4.- ENTRENO (entrenador/a y otros/a) | --- | 500 € | 400 € | 0 € | 0% |
| 2.4.5.- MATERIAL DEPORTIVO | 645 € | 2.000 € | 5.000 € | 0 € | 0% |
| 2.4.6.- IMPREVISTOS (máx 10%) | 645 € | 1.000 € | 100 € | 0 € | 0% |

CRITERIO ELABORACIÓN PRESUPUESTO

En el criterio utilizado para la elaboración del presupuesto del año 2020 solo interviene la mejor información disponible durante enero de 2020, una vez conocido el cierre del ejercicio anterior 2019 y sin tener en cuenta -por hipotéticos y desconocidos- los posibles efectos que puedan derivarse de la crisis Covid19, algunos de ellos ya conocidos en el momento de publicar este documento con las cuentas anuales del año 2019.

Por lo anterior, se deberá incrementar en mayor medida que la habitual, el rigor, el control y la prudencia durante la ejecución presupuestaria, sobre todo hasta que sean efectivos los ingresos económicos presupuestados, con el objetivo en todo caso de alcanzar un resultado positivo al final del ejercicio.

RESUMEN PRESUPUESTO 2020

INGRESOS.- 66.450,00 €

GASTOS.- 66.450,00 €

RESULTADO PREVISTO.- 0,00 € 0,00%

Fdo. Presidente Comisión Gestora FGH

34981590Q
ALBERTO
ESTEVEZ (R:
G32172058)

Firmado digitalmente por 34981590Q
ALBERTO ESTEVEZ (R: G32172058)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.3=ALBERTO ESTEVEZ (R: G32172058)
1.2.844.4.01022019102018,
serialNumber=34981590Q,
givenName=ALBERTO, sn=ESTEVEZ FRANKO,
cn=34981590Q-ALBERTO ESTEVEZ (R:
G32172058): 25.6.67-VAITEA-G32172058.
=FEDERACION GALLEGA DE HOCKEY -v45
Fecha: 2020.04.17 19:43:36 +0200'

Fdo.- Secretario Comisión Gestora FGH

DOMINGUEZ
RODRIGUEZ
CARLOS -
44464326J

Firmado digitalmente por DOMINGUEZ RODRIGUEZ CARLOS -44464326J
Fecha: 2020.04.17 20:01:46 +0200'

| CONCEPTO CAPÍTULO GASTO | PTO-2018 | PTO-2019 | PTO-2020 | EJE-2020 | %EJE-2020 |
|--|----------|----------|----------------|------------|-------------|
| 3.- OTROS | --- | 5.167 € | 7.060 € | 0 € | 0% |
| 3.1 - DEVOLUCIONES SUBVENCIONES | --- | 2.530 € | 60 € | 0 € | 0% |
| 3.1.1.- INTERESES APLAZAMIENTO 2012 | --- | 30 € | 60 € | 0 € | 0% |
| 3.1.2.- 2DO PLAZO 2018 | --- | 2.500 € | 0 € | 0 € | n.a. |
| 3.2.- CURSOS FORMACIÓN | --- | 1.500 € | 7.000 € | 0 € | 0% |
| 3.2.1.- ARBITRO/A/JUEZ/ETC... | --- | 500 € | 1.000 € | 0 € | 0% |
| 3.2.2.- ENTRENADOR/A | --- | 1.000 € | 6.000 € | 0 € | 0% |
| 3.3.- EXTRAORDINARIOS | --- | 1.137 € | 0 € | 0 € | n.a. |
| 3.3.1.- VARIOS | --- | 1.137 € | 0 € | 0 € | n.a. |