

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018 CUADROS RESUMEN ENERO – JUNIO

Saldo en cuenta a 1 enero > 8.783,08 € /// Saldo en cuenta a 30 junio > 14.477,40 €

<b>TIPO A</b> (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>	<b>DESVÍO</b>
Licencias	13.250,00 €	12.070,00 € 291,00 € 12.361,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	11.500,00 €	7.656,50 €	-	-
Material SportIdent	250,00 €	90+126+51 267,00 €	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>20.284,50 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TIPO B</b> (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>	<b>DESVÍO</b>
Convenio Xunta_FEGADO (proy. especial relevancia)	1.500,00 €	750,00 €		
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €		-
Lúdicas Ourense	0,00 €	300,00 €		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>5.850,00 €</b>		<b>-</b>

\* NOTA: No aparece computado, porque todavía no ha sido ingresado, el importe de la subvención de la Diputación de A Coruña, que asciende a 10.054,75 € (concesión definitiva de dicha subvención, el 14 diciembre 2017), aunque dicho importe ya ha sido gastado (porque dicho gasto debía hacerse en el año 2017).

<b>TIPO C</b> (PRECIOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>	<b>DESVÍO</b>
Albergue CEO-Pie 1 (24)	0,00 €	24x93,00 € 2.232,00 €		
Campus verano O-Pie (27 + 5)	7.500,00 €	32x100,00 € 26x130,00 € 6.580,00 €	-	-
Chándals (16)	0,00 €	822,80 €		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>9.634,80 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL</b>	<b>38.800,00 €</b>	<b>35.769,30 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--------------	--------------------	--------------------	----------	----------

## RESUMEN GASTOS 2018 (I)

	CON INGRESOS TIPO A		CON INGRESOS TIPO B		CON INGRESOS TIPO C	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
<b>Programa 1</b>	550,00 €	442,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Programa 3</b>	17.150,00 €	11.821,86 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	8.812,00 €
<b>Programa 5</b>	7.300,00 €	2.260,81 €	4.800,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Programa 6</b>	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>14.525,33</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>5.850,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>8.812,00 €</b>

	PREVISTO 2018	REALIZADO 2018	IMPUTADO A CONVENIO XUNTA
<b>Programa 1 – GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO</b>	550,00 €	442,66 €	0,00 €
<b>Programa 3 – ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA</b>	24.650,00 €	20.633,86 €	5.719,76 €
<b>Programa 5 – ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PROMOCIÓN</b>	12.100,00 €	7.360,81 €	1.100,00 €
<b>Programa 6 – OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA</b>	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>38.800,00 €</b>	<b>29.187,33 €</b>	<b>7.569,76</b>

## RESUMEN GASTOS 2018 (II)

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (TODO CON INGRESOS TIPO A)	IMPUTADO A CONVENIO XUNTA
Asambleas generales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento SSL FEGADO	200,00 €	196,10 €	0,00 €
Comisiones banco	200,00 €	246,56 €	0,00 €
Cuota UFEDEGA	150,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>550,00 €</b>	<b>442,66 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 3: ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (CON INGRESOS TIPO A y TIPO C)	IMPUTADO A CONVENIO XUNTA
Campeonatos Gallegos	Dorsales > 250,00 € Trofeos > 1.250,00 € Material SI > 2.350,00 € <b>3.850,00 €</b>	Dorsales (750) > 185,13 € Material SI (reembolso Javi) > 85,40 € Material SI (reembolso Javi) > 34,65 € Material SI (reembolso Alfonso) > 10,98 € 2 Carpas (reembolso Javi) > 198,00 € Photocall (parte) > 254,70 € Podium (parte) > 124,81 € <b>893,67 €</b>	185,13 € <b>185,13 €</b>
Tecnificación Parte, con ingresos Tipo C	Bus CEO-Pie 1 > 2.000,00 € Inscripc. CEO-Pie 1 > 345,00 € Inscripc. CEO-Pie 2 > 345,00 € Inscripc. CEMTBO > 210,00 € Bus Campus > 2.500,00 €  <b>Cuotas Campus &gt; 7.500,00 €</b> <b>12.900,00 €</b>	Bus CEO-Pie 1 > 1.498,00 € Inscripc. CEO-Pie 1(19x15€) > 285,00 € Inscripc. CEO-Pie 2 (22x14€) > 308,00 € Inscripc. CE-MTBO (19x16€) > 304,00 € Inscripc. Liga Esp. MTBO > 321,00 € Entrenam. (reembolso Alfonso) > 20,16 € Monitores Campus Cuenca > 650,00 € Monitor Soria > 92,40 € Reserva albergue Palencia > 2.000,00 € <b>Albergue Soria (24x93 €) &gt; 2.232,00 €</b> <b>Cuotas Campus &gt; 6.580,00 €</b> <b>14.290,56 €</b>	1.498,00 € <b>1.498,00 €</b>
Rendimiento	Bus CEO-Pie 2 > 1.500,00 € Inscripc. CEO-Pie 1 > 120,00 € Inscripc. CEO-Pie 2 > 120,00 € Inscripc. CEMTBO > 360,00 € <b>2.100,00 €</b>	Bus CEO-Pie 2 > 1.734,00 € Inscripc. CEO-Pie 1(9x19€) > 171,00 € Inscripc. CEO-Pie 2 (8x22€) > 176,00 € Inscripc. CE-MTBO (9x24€) > 216,00 € <b>2.297,00 €</b>	1.734,00 € <b>1.734,00 €</b>
Alto Rendimiento	Bus CEO-Pie 2 > 1.000,00 € Ayudas deportistas > 1.500,00 € <b>2.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

Organización pruebas MTBO	750,00 €	Fluvial > 300,00 € Limiativa > 300,00 €	600,00 €	
Reconocimientos médicos	850,00 €		0,00 €	
Equipaciones	1.700,00 €	Camisetas Pie > 822,80 € AMURA (50%) > 1.017,00 € Chándals (9) > 215,07+247,76= 462,83 €	2.302,63 €	822,80 € 1.017,00 € 462,83 € 2.302,63 €
United World Games (Mateo)	0,00 €	1º pago > 100,00 € 2º pago > 150,00 €	250,00 €	
	<b>24.650,00 €</b>		<b>20.633,86 €</b>	<b>5.719,76 €</b>

\* Notas:

- 1.- Javier Arufe reembolsó (el 10/05) la cantidad de 120,05 €, que se le había abonado (el 11/03), en relación con la compra de material SI.
- 2.- Javier Arufe reembolsó (el 20/05) la cantidad de 188,00 €, que se le había abonado (el 10/05), en relación con la compra de dos carpas.
- 3.- No se computan dos pagos, por importe total de 822,80 € (cada uno de ellos, de 411,40 €, el 26/04 y el 20/05), correspondientes a chándals, dado que se corresponden con diversos ingresos (para la intermediación en la compra de 16 chándals) que suman exactamente el mismo importe, a saber:
  - El 25/04 > 50,00 € + 150,00 € + 35,00 € + 50,00 € + 100,00 € + 50,00 € = 435,00 €
  - El 30/04 > 85,00 € + 35,00 € = 120,00 €
  - El 02/05 > 50,00 €
  - El 14/05 > 35,00 €
  - El 16/05 > 35,00 €
  - El 17/05 > 112,80 €
  - El 21/05 > 35,00 €
- 4.- No se computa una devolución efectuada el 4/6/2018, por importe de 230,00 €, que se corresponde con dos ingresos recibidos que suman el mismo importe (100,00 €, el 10/4; y 130,00 €, el 16/5), en relación con la reserva anulada de Laura Garrido para el SOC.
- 5.- No aparece computado un abono de 2.000,00 € (el 23/02), en concepto de reserva de plazas en albergue para los 5 Días de Palencia, porque está cantidad va a ser reembolsada por los interesados en participar en la prueba.
- 6.- En relación con el ingreso de 460,00 € recibido con fecha 18/04, sólo se computan 330,00 €, pues los 130,00 € restantes fueron devueltos al pagador (Ángel Á. Serto) con fecha 31/05, por causa de su función como monitor en el SOC.
- 7.- En relación con el ingreso de 186,00 € recibido con fecha 03/05, sólo se computan 93,00 €, pues los 93,00 € restantes van a ser devueltos al pagador (Jorge Piñeiro), por causa de su función como monitor en el CEO-Pie 2.
- 8.- No se computa el ingreso de 30,00 € anotado el 23/04, pues se trata de un ingreso recibido por error, que fue devuelto con fecha 26/04.

## PROGRAMA 5: ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PROMOCIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>CON INGRESOS TIPO A y TIPO B)</b>	IMPUTADO A CONVENIO XUNTA
Fomento deporte femenino	Inscripc. CE-RAID > 1.250,00 € Mapas > 1.000,00 € <b>2.250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Fomento e integración deportistas con discapacidad	Cto. Gal. Precisión > 500,00 € Mapas > 1.000,00 € <b>1.500,00 €</b>	Parada de Sil > 160,12 € Trofeos Cto. Gallego > 42,04 € Mapas Cto. Gallego > 104,93 € Podium (parte) > 500,00 € <b>807,09 €</b>	500,00 €  <b>500,00 €</b>
Fomento del deporte en mayores de 40 años	Inscripc. CEO-Pie 1 > 150,00 € Inscripc. CEO-Pie 2 > 150,00 € Inscripc. CEMTBO > 300,00 € Mapas > 1.000,00 € <b>1.600,00 €</b>	Inscripc. CEO-Pie 1(10x19€) > 190,00 € Inscripc. CEO-Pie 2 (10x22€) > 220,00 € Inscripc. CE-MTBO (10x24€) > 240,00 € <b>650,00 €</b>	
Programa XOGADE Xunta <b>Todo con ingresos tipo B</b>	<b>4.800,00 €</b>	Lugo > 1.200,00 € Ourense > 1.200,00 € Pontevedra > 1.200,00 € A Coruña > 1.200,00 € <b>4.800,00 €</b>	
Campeonato Gallego Escolar de Orientación a Pie	<b>600,00 €</b>	Licencias > 140,00 € Licencias > 216,00 € Mapas > 319,42 € <b>675,42 €</b>	140,00 € 140,58 € 319,42 € <b>600,00 €</b>
Campeonato de España de Centros Escolares	<b>850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Curso TIC	<b>500,00 €</b>	Avión (reembolso Marcos) > 128,30 € <b>128,30 €</b>	
Lúdicas Ourense <b>Todo con ingresos tipo B</b>	<b>0,00 €</b>	Trevinca > 180,00 € Limiaactiva > 120,00 € <b>300,00 €</b>	
	<b>12.100,00 €</b>	<b>7.360,81 €</b>	<b>1.100,00 €</b>

## PROGRAMA 6: OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>(TODO CON INGRESOS TIPO B)</b>	IMPUTADO A CONVENIO XUNTA
Campeonato de España MTBO	500,00 €	Avituallamiento > 370,06 € Photocall (parte) > 379,94 € <b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>
Liga Española MTBO	500,00 €	<b>0,00 €</b>	
Campeonato de España RAID	500,00 €	<b>0,00 €</b>	
	<b>1.500,00 €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>750,00 €</b>