

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2017

CUADROS RESUMEN ENERO - NOVIEMBRE

Saldo en cuenta a 1 enero > 20.954,95 € /// Saldo en cuenta a 31 octubre > 21.600,12 €

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	13.200,00 €	13.124,50 €	99,42	-
Convenio Xunta-FEGADO	10.300,00 €	12.957,60 €	-	-
Material SportIdent	500,00 €	537,00 €	-	-
Subvención Diputación A Coruña 2016	1.998,48 €	1.998,48 €	100,00	-
Chándal	0,00 €	35,00 €	-	-
SUBTOTAL	25.998,48 €	28.652,58 €	-	-

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €	100,00	-
Lúdicas Ourense	0,00 €	400,00 €	-	-
SUBTOTAL	4.800,00 €	5.200,00 €	100,00	-

TIPO C (PRECIOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Campus verano O-Pie	7.100,00 €	4.000,00 €	-	-
Campus verano MTBO	5.229,00 €	0,00 €	-	-
Curso SI enero 2017	2.080,00 €	1.250,00 €	-	-
Martin Kronlund	0,00 €	465,00 €	-	-
SUBTOTAL	14.409,00 €	5.715,00 €	-	-

TOTAL	45.207,48 €	39.567,58 €	-	-
--------------	--------------------	--------------------	----------	----------

RESUMEN GASTOS 2017 (I)

PREVISTO	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO A	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO B	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO C	TOTAL 2017
Programa 1	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
Programa 2	16.211,00 €	0,00 €	0,00 €	16.211,00 €
Programa 3	8.587,48 €	0,00 €	14.409,00 €	22.996,48 €
Programa 4	600,00 €	4.800,00 €	0,00 €	5.400,00 €
Programa 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	25.998,48 €	4.800,00 €	14.409,00 €	45.207,48 €

	PREVISTO 2017	REALIZADO 2017
Programa 1 – FUNCIONAMIENTO	600,00 €	539,75 €
Programa 2 - COMPETICIÓN	16.211,00 €	18.567,49 €
Programa 3 - TECNIFICACIÓN	22.996,48 €	12.085,08 €
Programa 4 - EDAD ESCOLAR	5.400,00 €	5.767,30 €
Programa 5 – OTROS	0,00 €	1.924,59 €
TOTAL	45.207,48 €	38.884,21 €

RESUMEN GASTOS 2017 (II)

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (TODO CON INGRESOS TIPO A)
Asambleas generales	0,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	196,10 € 27,75 €
Comisiones banco	200,00 €	165,90 €
Cuota UFEDEGA	150,00 €	150,00 €
	600,00 €	539,75 €

PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (TODO CON INGRESOS TIPO A)
Material SportIdent	500,00 €	1.543,35 €
Plan de apoyo mapas	5.000,00 €	Forgoselo > 1.750,71 € IRPF Forgoselo > 247,74 € Parada de Sil > 450,12 € BudiñoRaid > 600,00 € AROMON > 1.200,00 € Gallaecia > 100,00 € 4.348,57 €
Campeonatos de España	7.611,00 € O-Pie > 3.218,00 € MTBO > 2.473,00 € Raid-O > 1.920,00 €	Bus O-Pie > 1.980,00 € Inscripciones CEO-Pie > 1.118,00 € CE-MTBO > 2.914,00 € CE-Raid > 2.989,00 € 9.001,00 €
Equipaciones	1.000,00 €	Camisetas CEO-Pie 612,16 € Chándals (21) 1.079,93 € Maillots (25) 752,62 € 2.444,71 €
Trofeos + Dorsales	1.200,00 €	Dorsales (750) 195,00 €
Organización pruebas MTBO	900,00 €	900,00 €
Botiquín	0,00 €	134,86 €
	16.211,00 €	18.567,49 €

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (CON INGRESOS TIPO A Y TIPO C)
----------	---------------	--

Org. activ. formación técnicos/jueces INGRESOS TIPO A	500,48 €	0,00 €
Programa de tecnificación deportiva INGRESOS TIPO A	CampusPie > 2.400,00 € CampusMTBO > 1.980,00 € 4.380,00 €	Mapas > 14,48 € CampusPie (albergue) > 989,60 € CampusPie (bus) > 2.299,00 € CampusPie (km. Serto) > 250,00 € 3.553,08 €
Programa alto rendimiento deportivo INGRESOS TIPO A	MK O-Pie > 2.000,00 € MTBO-1 > 600,00 € MTBO-2 > 1.107,00 € 3.707,00 €	MK O-Pie > 1.793,00 € MTBO > 458,00 € Sel. Esp. > 1.600,00 € 3.851,00 €
SUBTOTAL TIPO A	8.587,48 €	7.404,08 €
Programas de tecnificación y alto rendimiento INGRESOS TIPO C	CampusPie > 7.100,00 € CampusMTBO > 5.229,00 € Curso SI enero > 2.080,00 €	CampusPie (albergue) > 4.000,00 € Curso SI enero > 681,00 € 4.681,00 €
SUBTOTAL TIPO C	14.409,00 €	4.681,00 €
TOTAL A + C	22.996,48 €	12.085,08 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (CON INGRESOS TIPO A Y TIPO B)
Programa Xogade Xunta Lúdicás Ourense INGRESOS TIPO B	4.800,00 € 0,00 €	4.800,00 € 400,00 €
Gallego Escolar INGRESOS TIPO A	600,00 €	28 lic. temp. Trevinca > 168,00 € 67 licencias de prueba > 134,00 € 41 lic. Temp. Fluvial > 164,00 € Mapas (197 unid.) > 78,80 € 544,80 €
Fomento profs. edad escolar INGRESOS TIPO A	0,00 €	22,50 €
	5.400,00 €	5.767,30 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (TODO CON INGRESOS TIPO A)
Cto. Gallego Universitario	0,00 €	40,00 €
Plan O-Precisión	0,00 €	384,56 €
Liga Española MTBO Aromon	0,00 €	500,03 €
Liga Española Raid Cornelios	0,00 €	1.000,00 €
	0,00 €	1.924,59 €