

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

(1 ENERO-28 NOVIEMBRE 2014)

(Asamblea General de 29 noviembre 2014)

- Saldo en cuenta a 1 enero > 22.409,96, €

- Saldo en cuenta a 21 noviembre > 19.938,32 €*

* El saldo, a 21 noviembre, es 18.738,32, porque todavía no se ha materializado el ingreso de 1.200 €, por parte del Servicio Provincial de Deportes de Pontevedra, correspondiente al Campeonato Escolar Provincial.

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
1. Licencias (tramo estatal)	20.000,00 €	21.093,50 €	105	+1.092,5 €
2. Cuotas club FEDO	2.780,00 €	2.780,00 €	100	0,00 €
3. Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €	100	0,00 €
4. Conv. licencias FEDO-FEGADO	2.500,00 €	2.529,50 €	101	+ 29,50 €
5. Licencias (tramo territorial)	4.000,00 €	4.263,50 €	106	+ 263,50 €
6. Convenio Xunta-FEGADO	3.848,00 €	3.848,00 €	100	0,00 €
7. Alquiler/venta pinzas	1.600,00 €	2.183,10 €	136	+ 583,10 €
8. Cánones pruebas oficiales	2.400,00 €	2.400,00 €	100	0,00 €
9. Remanente AGaCO	4.500,00 €	4.500,00 €	100	0,00 €

Notas:

- 1) En enero, aparece un ingreso de **256,00 €**, resultado de las cuotas de los cursos FEDO de diciembre 2013.
- 2) En abril, aparece un ingreso de **225,00 €**, resultado de una devolución por la organización del CEO-Pie de Málaga, correspondientes a 5 plazas de alojamiento en el CEULAJ (de las 50 que habíamos reservado), que no cubrimos > restado en el apartado de gastos
- 3) En abril, hay sendos ingresos de los clubes Brigantia Aventura, FaiCamiño y Pena Trevinca (por compensación de gastos de participación en el CEO-Pie, a favor de la FEGADO), por importe conjunto de **155,00 €**. (106+19+30) > restado en el apartado de gastos
- 4) En julio (**154,00 €**), agosto (**28,00 €**) y septiembre (**14,00 €**) hay sendos ingresos por la distribución de maillots O-BM. > restado en el apartado de gastos
- 5) En julio, hay un ingreso de **180,00 €**, por devolución del exceso de importes previamente abonados en la tramitación de licencias de prueba del raid de SEO de abril.
- 6) En octubre hay ingreso de **544,5 €** del IMD Pontevedra, por una tienda > restado de los 2.251 € gastado en tiendas
- 7) **Falta un ingreso de 192 € de la FEDO, por el Convenio de licencias FEDO-FEGADO.**

GASTOS

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	MES	CONVENIO XUNTA-FEGADO
Asambleas Generales	1.000,00 €	336,80 €	ENERO	0,00 €
Dominio+Alojamiento-SSL FEGADO	250,00 €	250,00 €	ENERO	0,00 €
Auditoría	1.800,00 €	1.315,84 €	JUNIO	962,00 € (1º anticipo-junio)
Comisiones banco*	200,00 €	160,76 €	EN-NOV	0,00 €
TOTAL	3.250,00 €	2.063,40 €		962,00 €

* Comisiones > 58,08 (enero) + 14,15 (febrero) + 10,8 (marzo) + 13,5 (abril) + 29,6 (mayo) + 11,23 (junio) + 5,4 (julio) + 16,2 (septiembre) + 1,8 (octubre)

PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	MES	CONVENIO XUNTA-FEGADO
Licencias (tramo estatal)*	20.000,00 €	21.016,00 €	EN-SEPT	0,00 €
Cuotas club FEDO*	2.780,00 €	2.780,00 €	EN-FEBR	0,00 €

* Contabilizamos hasta nueve transferencias a favor de la FEDO, por importe conjunto de 23.796 € (11.199 + 8.801 + 2.032 + 407 + 305 + 574 + 22 + 152 + 304)

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	MES	CONVENIO XUNTA-FEGADO
5. Toldo	2.000,00 €	260,32 €	FEBRERO	0,00 €
5. Toldos y carpas	2.000,00 €	1.706,50 € (2.251-544,5)	ABRIL	0,00 €
	2.000,00 €	1.966,82 €		
6. Material SportIdent	2.752,51 €	3.006,70 €	EN-SEPT	0,00 €
7. Botiquín	354,49 €	277,69 €	MARZO	0,00 €
11. Convenios (Pena Trevinca)	5.491,00 €	1.600,00 €	ABRIL	192,00 € (1º anticipo-junio)
				1.008,00 € (2º anticipo)
11. Convenios	5.491,00 €	2.200,00 €	MAYO	486,00 €

(Aromon [1.600]+Liceo [600])				(2º anticipo [Liceo])
11. Convenio USC	5.491,00 €	1.600,00 €	JUNIO	1.200,00 € (2º anticipo)
	5.491,00 €	5.400,00 €		
12. Selecciones Gallegas (CEULAJ CEO-Pie Málaga)	6.000,00 €	2.025,00 € (2.250-225)	FEBRERO	0,00 €
12. Convenios CEO-Pie	6.000,00 €	817,00 € (972-155)	MAYO	0,00 €
12. CEO-Pie (USC)	6.000,00 €	188,00 €	JUNIO	0,00 €
12. CEO-BM Asturias	6.000,00 €	413,00 €	JUNIO	0,00 €
12. Maillots O-BM	6.000,00 €	612,50 € (808,5- [154+28+14])	JULIO	0,00 €
12. CEO-BM Asturias	6.000,00 €	362,00 €	SEPT.	0,00 €
	6.000,00 €	4.417,50 €		
Reembolso picnic relevos 2013	0,00 €	238,98 €	FEBRERO	0,00 €
TOTAL	16.598,00 €	15.307,69 €		2886,00 €

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	MES	CONVENIO XUNTA-FEGADO
Entrenamiento 26/04	0,00 €	309,45 €	MAYO	0,00 €
Entrenamiento Abadín (14/06)	0,00 €	91,20 €	SEPT.	0,00 €
TOTAL	0,00 €	400,65 €		

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	MES	CONVENIO XUNTA-FEGADO
Actividades lúdicas XOGADE Ourense 2013*	0,00 €	450,00 €	ABRIL	0,00 €
Programa XOGADE Xunta (1.200x4)	4.800,00 €	4.800,00 €* (1.200x4)	MAYO	0,00 €
TOTAL	4.800,00 €	5.250,00 €		

* Falta por materializarse el ingreso de 1.200 €, por parte del Servicio Provincial de Deportes de Pontevedra, correspondiente al Campeonato Escolar Provincial.

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	MES	CONVENIO XUNTA-FEGADO
Universitario (Convenio Liceo)*	0,00 €	800,00 €	MAYO	0,00 €

* No supone gasto, en realidad, porque la Universidad de A Coruña nos reintegró después este mismo importe