

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016 CUADROS RESUMEN 1 EN. - 23 DICIEMBRE

Saldo en cuenta a 1 enero > 20.901,15 € /// Saldo en cuenta a 23 diciembre > 20.954,95 €

<b>TIPO A</b> (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>	<b>DESVÍO</b>
Licencias	13.880,00 €	13.539,00 €	97,54	-
Convenio Xunta-FEGADO	14.000,00 €	12.471,00 €	89,07	-
Material SportIdent	1.500,00 €	1.002,00 €	66,8	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>29.380,00 €</b>	<b>27.012,00 €</b>	-	-

<b>TIPO B</b> (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>	<b>DESVÍO</b>
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €	100	-
Lúdicas Ourense	0,00 €	500,00 €	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	-	-

<b>TIPO C</b> (PRECIOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>	<b>DESVÍO</b>
Bus Ciudad Rodrigo	0,00 €	306,00 €	-	-
Campus Soria	0,00 €	6.815,00 €	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.121,00 €</b>	-	-

<b>TOTAL</b>	<b>34.180,00 €</b>	<b>39.433,00 €</b>	-	-
--------------	--------------------	--------------------	---	---

## RESUMEN GASTOS 2016 (I)

	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO A	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO B	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO C	TOTAL 2016
Programa 1	803,92 €	0,00 €	0,00 €	803,92 €
Programa 2	20.194,08 €	0,00 €	0,00 €	20.194,08 €
Programa 3	3.460,20 €	0,00 €	7.121,00 €	10.581,20 €
Programa 4	500,00 €	5.300,00 €	0,00 €	5.800,00 €
Programa 5	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>26.958,20 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>7.121,00 €</b>	<b>39.379,20 €</b>

	PREVISTO 2016	REALIZADO 2016
Programa 1 – FUNCIONAMIENTO	650,00 €	803,92 €
Programa 2 - COMPETICIÓN	20.606,00 €	20.194,08 €
Programa 3 - TECNIFICACIÓN	7.124,00 €	10.581,20 €
Programa 4 - EDAD ESCOLAR	5.300,00 €	5.800,00 €
Programa 5 – OTROS	500,00 €	2.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>34.180,00 €</b>	<b>39.379,20 €</b>

## RESUMEN GASTOS 2016 (II)

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>(TODO CON INGRESOS TIPO A)</b>
Asambleas generales	0,00 €	175,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	350,00 €	223,85 €
Comisiones banco	150,00 €	255,07 €
Cuota UFEDEGA	150,00 €	150,00 €
	<b>650,00 €</b>	<b>803,92 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>(TODO CON INGRESOS TIPO A)</b>
Material SportIdent	2.000,00 €	477,42 €
Plan de apoyo mapas	7.000,00 €	4.868,55 €
Campeonatos de España	5.706,00 €	893,00 > Pie Pontevedra 1.966,00 > BM Requena 2.398,00 > Relevos Soria 2.150,00 > Raid Almería 7.407,00 €
Equipaciones	2.400,00 €	2.404,53 > Chándals 157,30 > Logos Dipu chándals 283,14 > Polos 2.844,97 €
Trofeos + Dorsales ligas	1.000,00 €	156,00 > Dorsales 912,34 > Trofeos 1.068,34 €
Organización pruebas O-BM	1.000,00 €	300,00 x 5 1.500,00 €
TrackTheRace	1.500,00 €	1.246,30 €
Mundial O-BM	0,00 €	150,00 x 4 600,00 €
Roll-up (2)	0,00 €	181,50 €
	<b>20.606,00 €</b>	<b>20.194,08 €</b>

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>(CON INGRESOS TIPO A Y TIPO C)</b>
Org. activ. formación técnicos/jueces <b>INGRESOS TIPO A</b>	250,00 €	(Clinic Vigo 25-27 nov.) 434,96 €
Programa de tecnificación deportiva <b>INGRESOS TIPO A</b>	3.437,00 €	36,24 € (Soria) 136,00 €
Programa alto rendimiento deportivo <b>INGRESOS TIPO A</b>	3.437,00 €	(Ciudad Rodrigo) 1.428,00 € (Portugal) 1.425,00 €
<b>SUBTOTAL TIPO A</b>	<b>7.124,00 €</b>	<b>3.460,20 €</b>
Programa de tecnificación deportiva <b>INGRESOS TIPO C</b>	0,00 €	(Soria) 6.815,00 €
Programa alto rendimiento deportivo <b>INGRESOS TIPO C</b>	0,00 €	(Ciudad Rodrigo) 306,00 €
<b>SUBTOTAL TIPO C</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.121,00 €</b>
<b>TOTAL A + C</b>	<b>7.124,00 €</b>	<b>10.581,20 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>(CON INGRESOS TIPO A Y TIPO B)</b>
Programa Xogade Xunta <b>INGRESOS TIPO B</b>	4.800,00 €	4.800,00 €
Lúdicas Ourense <b>INGRESOS TIPO B</b>	0,00 €	500,00 €
Gallego Escolar <b>INGRESOS TIPO A</b>	500,00 €	500,00 €
	<b>5.300,00 €</b>	<b>5.800,00 €</b>

### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>(TODO CON INGRESOS TIPO A)</b>
Plan O-Precisión	500,00 €	0,00 €
CEO-Pie AROMON	0,00 €	1.000,00 €
Liga Española Raid Cornelios	0,00 €	1.000,00 €
	<b>500,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>