

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018

CUADROS RESUMEN ENERO – AGOSTO

Saldo en cuenta a 1 enero > 8.783,08 €/// Saldo en cuenta a 31 agosto > 14.223,31 €

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	13.250,00 €	12.070,00 € 291,00 € 12.361,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	11.500,00 €	13.813,00 €	-	-
Material SportIdent	250,00 €	90+126+51 267,00 €	-	-
SUBTOTAL	25.000,00 €	26.441,00 €	-	-

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Convenio Xunta_FEGADO (proy. especial relevancia)	1.500,00 €	3.000,00 €		
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €		-
Lúdicas Ourense	0,00 €	300,00 €		
SUBTOTAL	6.300,00 €	8.100,00 €		-

* NOTA: No aparece computado, porque todavía no ha sido ingresado, el importe de la subvención de la Diputación de A Coruña de 2017, 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).

TIPO C (RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Albergue CEO-Pie 1 (24)	0,00 €	24x93,00 € 2.232,00 €		
Campus verano O-Pie	7.500,00 €	32x100,00 € 27x130,00 € 6.710,00 €	-	-
Chándals (16)	0,00 €	822,80 €		
Albergue Guardo 5 Días P	0,00 €	25x233,00 € 5.825,00 €		
SUBTOTAL	7.500,00 €	15.589,80 €	-	-

TOTAL	38.800,00 €	52.130,80 €	-	-
--------------	--------------------	--------------------	----------	----------

RESUMEN GASTOS 2018 (I)

	CON INGRESOS TIPO A		CON INGRESOS TIPO B		CON INGRESOS TIPO C	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Programa 1	550,00 €	480,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa 3	17.150,00 €	17.371,33 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	14.766,00 €
Programa 5	7.300,00 €	3.308,08 €	4.800,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa 6	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	2.907,03 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	25.000,00 €	21.159,89 €	6.300,00 €	8.007,03 €	7.500,00 €	14.766,00 €

	PREVISTO 2018	REALIZADO 2018	CONVENIO XUNTA	INGRESOS PROPIOS	OTROS (B - C)
Programa 1 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	550,00 €	480,48 €	0,00 €	480,48 €	0,00 €
Programa 3 ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA	24.650,00 €	32.137,33 €	11.133,51 €	6.237,82 €	14.766,00 € (Cuotas)
Programa 5 ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PROMOCIÓN	12.100,00 €	8.408,08 €	1.757,03 €	1.551,05 €	5.100,00 € (XOGADE)
Programa 6 OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA	1.500,00 €	2.907,03 €	2.907,03 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	38.800,00 €	43.932,92 €	15.797,57 €	8.269,35 €	19.866,00 €

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 €	284,38 €	0,00 €
Cuota UFEDEGA	150,00 €	0,00 €	0,00 €
	550,00 €	480,48 €	0,00 €

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 € 3.850,00 €	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 € 893,67 €	185,13 € 185,13 €
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 € Cuotas Campus > 7.500,00 € 12.900,00 €	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 € Bus Campus > 3.327,01 € Alb. Guardo (25x233,00 €) > 5.824,00 € (2.000+3.824) Albergue Soria (24x93 €) > 2.232,00 € Cuotas Campus > 6.710,00 € 21.571,57 €	1.498,00 € 3.327,01 € 4.825,01 €
Rendimiento	Bus CEO-Pie 2 > 1.500,00 € Inscripc. CEO-Pie 1 > 120,00 € Inscripc. CEO-Pie 2 > 120,00 € Inscripc. CEMTBO > 360,00 € 2.100,00 €	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 € 2.297,00 €	1.734,00 € 1.734,00 €

Alto Rendimiento	Bus CEO-Pie 2 > 1.000,00 € Ayudas deportistas > 1.500,00 € 2.500,00 €	EYMTBOC Austria > 1.920,00 € 1.920,00 €	
Organización pruebas MTBO	750,00 €	Fluvial > 300,00 € Limiaactiva > 300,00 € 600,00 €	
Reconocimientos médicos	850,00 €	0,00 €	
Equipaciones	1.700,00 €	Camisetas Pie > 822,80 € AMURA > 2.034,01 € Chándals (9) > 215,07+247,76= 462,83 € 3.319,64 €	822,80 € 1.853,74 € 462,83 € 3.139,37 €
United World Games (Mateo R.)	0,00 €	1º pago > 100,00 € 2º pago > 150,00 € 250,00 €	
Botiquín	0,00 €	Reembolso Sonia A. > 35,45 € 35,45 €	
Promoción equipos mixtos (CE-Raid)	1.250,00 €	CE-Raid > 1.250,00 € 1.250,00 €	1.250,00 € 1.250,00 €
	24.650,00 €	32.137,33 €	9.883,51 €

* 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 esta 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 CON INGRESOS TIPO A y TIPO B	IMPUTADO A CONVENIO XUNTA
Fomento deporte femenino	Inscripc. CE-RAID > 1.250,00 € Mapas > 1.000,00 € 2.250,00 €	0,00 €	
Fomento e integración deportistas con discapacidad	Cto. Gal. Precisión > 500,00 € Mapas > 1.000,00 € 1.500,00 €	Parada de Sil > 160,12 € Trofeos Cto. Gallego > 42,04 € Mapas Cto. Gallego > 104,93 € Podium (parte) > 500,00 € 807,09 €	500,00 € 500,00 €
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 € 1.600,00 €	Inscripc. CEO-Pie 1(10x19€) > 190,00 € Inscripc. CEO-Pie 2 (10x22€) > 220,00 € Inscripc. CE-MTBO (10x24€) > 240,00 € 650,00 €	
Programa XOGADE Xunta Todo con ingresos tipo B	4.800,00 €	Lugo > 1.200,00 € Ourense > 1.200,00 € Pontevedra > 1.200,00 € A Coruña > 1.200,00 € 4.800,00 €	
Campeonato Gallego Escolar de Orientación a Pie	600,00 €	Licencias > 140,00 € Licencias > 216,00 € Mapas > 319,42 € 675,42 €	140,00 € 140,58 € 319,42 € 600,00 €
Campeonato de España de Centros Escolares	850,00 €	Falta por pagar IRPF > 92,98 € para un total de 750,01 € 657,03 €	657,03 €
Curso TIC agosto	500,00 €	Avión (reembolso Marcos V.) > 128,30 € Compensación gastos > 390,24 € 518,54 €	
Lúdicas Ourense Todo con ingresos tipo B	0,00 €	Peña Trevinca > 180,00 € Limiaactiva > 120,00 € 300,00 €	
	12.100,00 €	8.408,08 €	1.757,03 €

PROGRAMA 6: OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO TODO CON INGRESOS TIPO B	IMPUTADO A CONVENIO XUNTA
Campeonato de España MTBO	500,00 €	Avituallamiento > 370,06 € Photocall (parte) > 379,94 € 750,00 €	750,00 €
Liga Española MTBO	500,00 €	750,00 €	750,00 €
Campeonato de España RAID	500,00 €	750,00 €	750,00 €
CESA (Escolar)	0,00 €	Falta por pagar IRPF > 92,98 € para un total de 750,01 € 657,03 €	657,03 €
	1.500,00 €	2.907,03 €	2.907,03 €