

PRESUPUESTOS 2022

PRESENTADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE 15 DICIEMBRE 2022

INGRESOS

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	2019 (a 20 diciembre)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	PREVISTO en asamblea May 2022	En asamblea Dic 2022
Licencias	12.197,00 €	12.029,00 €	10.764,00 €	12.978,00 €	13.415,00 €
Convenio Xunta-FEGADO	13.197,00 €	26.338,00 €	15.310,00 €	13.263,00	13.263,00
Material SportIdent	1.081,00 €	303,00 €	168,00 €	417,00 €	789,00 €
Remanente 2020			4.059,85 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL	26.475,00 €	38.670,00 €	30.301,85 €	26.658,00 €	27.467,00 €

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	2019 (a 20 diciembre)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	PREVISTO en asamblea May 2022	En asamblea Dic 2022
Convenio Xunta-FEGADO (proy. especial relevancia)	5.000,00 €	1.000,00 €	5.250,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Convenio Xunta-FEGADO (CESA)	8.104,00 €	0,00 €	6.028,00 €	8.180,00 €	8.180,00 €
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	200,00 €	0,00 €	4.800,00 €	3.600,00 €
Lúdicás Ourense	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa NON	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subvención equipamiento		3.462,16 €*	3.462,16 €	4.023,46 €	4.023,46 €*
SUBTOTAL	26.904,00 €	4.662,16 €	14.740,16 €	21.503,46 €	20.303,46 €

*Pendiente de ingreso

TOTAL	53.379,00 €	43.332,16 €	45.042,01 €	48.161,46 €	47.770,46 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TIPO C (PRECIOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	2019 (a 20 diciembre)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	PREVISTO en asamblea May 2022	En asamblea Dic 2022
Campus verano O-Pie	6.302,00 €	-	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Alojamientos	220,00 €	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bus Liga O-Pie	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Formación	314,50 €	-	3.880,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipaciones	785,00 €	-	0,00 €	200,00 €	0,00 €
Licencias de prueba	-	220,60 €	24,00 €	0,00 €	250,00 €
Inscripciones CE MTBO	-	-	576,00 €	-	576,00 €
SUBTOTAL	7.622,00 €	220,60 €	4.480,00 €	700,00 €	826,00 €

TOTAL	61.000,50 €	43.552,76 €	49.522,01 €	48.861,46 €	48.596,46 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PROPUESTA GASTOS - MAYO 22

PROGRAMAS	CONV. XUNTA TIPO A	OTROS TIPO A	CONV. XUNTA TIPO B	TIPO C	TOTAL
1. Gastos generales de funcionamiento					
Gastos generales de funcionamiento	2.249,73 €	904,25 €	0,00 €	0,00 €	3.153,98 €
2. Tecnificación e rendimiento no CGTD					
3. Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas (CESA) convocados polo CSD					
CESA	0,00 €	0,00 €	8.795,62 €	0,00 €	8.795,62 €
4. Actividad deportiva ordinaria					
3.1 Campeonatos Gallegos	2.132,35 €	6.326,00 €	0,00 €	0,00 €	8.458,35 €
3.2 Tecnificación	1.096,00 €	3.611,25 €	0,00 €	500,00 €	5.207,25 €
3.3 Campeonatos de España	4.115,26 €	1.961,00 €	0,00 €	200,00 €	6.276,26 €
3.4 Alto Rendimiento	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
5. Actividad deportiva de promoción					
6.1 Del deporte en edad escolar	650,00 €	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	5.450,00 €
6.2 Del género menos representado dentro de la práctica deportiva de la federación	2.220,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	2.570,00 €
6.3 Del deporte para deportistas discapacitados	800,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	1.450,00 €
6. Otros proyectos de especial relevancia					
Proyectos de especial relevancia	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
TOTAL	13.263,34 €	16.802,50 €	18.095,62 €	700,00 €	48.861,46 €

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

	TIPO A		TIPO B		TIPO C		TOTAL realizado
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Programa 1:	3.153,98 €	2.965,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.965,90 €
Programa 3: CESA	615,62 €	615,62 €	8.180,00 €	8.180,00 €	0,00 €	0,00 €	8.795,62 €
Programa 4: Act dep. ordinaria	22.241,86 €	21.693,35 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	240,00 €	21.933,35 €
Programa 5: Act. dep. promoción	4.670,00 €	4.498,98 €	4.800,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	8.106,58 €
Programa 6: PER	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,05 €	0,00 €	0,00 €	4.500,05 €
TOTAL	30.681,46 €	23.842,05 €	17.480,00 €	16.280,05 €	700,00 €	240,00 €	46.301,50 €

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS

1. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: 3.153,98 €

1.1 Gastos oficina y funcionamiento (teléfono, Dropbox, otros)	428,61 €
1.2 Comisiones bancarias y gastos IRPF	495,99 €
1.3 Cuota de afiliación a la UFEDEGA	0,00 €
1.4 Asambleas generales	0,00 €
1.5 Dominio internet	795,00 €
1.6 Asesoría LPD y contable	1.246,30 €
TOTAL	2.965,90 €

3. CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR POR SELECCIONES AUTONOMICAS (CESA) CONVOCADOS POR EL CSD: 8.795,62 €

3.1. Alojamiento y manutención	3.045,00 €
3.2. Autobús	4.635,00 €
3.2. Equipaciones	1.115,62 €
TOTAL	8.795,62 €

4. ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA: 22.941,86 €

4.1) Campeonatos gallegos

4.1.1. Dorsales	359,84 €
4.1.2. Trofeos	1.531,55 €
4.1.3. Apoyo organización pruebas LG MTBO	1.940,00 €
4.1.4. Apoyo a reconocimientos médicos	0,00 €
4.1.5. Apoyo a cursos de formación	476,00 €
4.1.6. Reparación de material	340,62 €
4.1.7. Realización de mapas	2.000,00 €
4.1.8. Subvención equipamiento	5.029,30 €
4.1.9 Licencias	240,00
TOTAL	11.917,31 €

4.2) Tecnificación

4.2.1. Programa de tecnificación año 2022	1.209,78 €
---	------------

4.3) Campeonatos de España

4.3.1. Inscripciones CEOPIE	1.875,00
4.3.2. Inscripciones CEMTBO	
4.3.3. Ayuda asistencia CEO Pic	2.393,50
4.3.4. Ayuda asistencia CEMTBO	986,00
4.3.5. Equipaciones	551,76
TOTAL	5.806,26 €

4.4) Alto Rendimiento

4.4.1. Programa apoyo a deportistas en competiciones internacionales	3.000,00 €
--	------------

5. ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE PROMOCIÓN:

5.1) Del deporte en edad escolar:

5.1. Campeonato autonómico escolar	644,50 €
------------------------------------	----------

5.2) Del género menos representado dentro de la práctica deportiva de la federación (deporte femenino)

5.2.1. Inscripciones a CE Raid (equipos mixtos)	450,00 €
5.2.2. Inscripciones a CE Raid Juvenil (equipos mixtos)	45,00 €
5.2.3. Inscripciones a CE Rogaine (equipos mixtos)	545,00 €
5.2.4. Asistencia a CE Raid (equipos mixtos)	299,20 €
5.2.5. Asistencia CE Raid Juvenil	609,10 €
5.2.6. Asistencia CE Rogaine (equipos mixtos)	860,20 €
TOTAL	2.808,50 €

5.3) Deporte para deportistas discapacitados

5.3.1. Organización pruebas O-precisión	1.053,58 €
5.3.2. Inscripciones CE O-precisión	0,00 €
TOTAL	1.053,58 €

6. OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA: 4.500,00 €

- Liga Interrexional 5ª Proba Orientación A Pé	500,00 €
- Liga Interrexional 3ª Proba Orientación A Pé	500,00 €
- Liga Interrexional 6ª Proba Orientación A Pé	500,00 €
- Cto Iberico MTBO	1.000,00 €
- Cto Iberico de Raid	1.000,06 €
- Cto de Europa de Raid de Aventura	1.000,00 €
TOTAL	4.500,00 €

Gastos pendientes de ejecución hasta final de año:

- Gastos asamblea: 300 €
- Organización pruebas MTBO: 380 €
- Organización pruebas Trail-O: 396,42 €

BALANCE 2022

	INGRESOS 2022	GASTOS ESTIMADOS	BALANCE
Programa 1: Gastos generales	44.587,00 €	3.154,0 € ± 300 €	2.309,06 € - 1.076,2 €
Programa 3: CESA		8.795,6 €	
Programa 4: Act dep. ordinaria		22.941,9 € ± 380 €	
Programa 5: Act. dep. promoción		9.470,0 € ± 396,42 €	
Programa 6: PER		4.500,0 €	
Subvención equipamiento		4.023,6 €	
TOTAL	48.610,56 €	46.301,50 € ± 1.076,2€	

Subvención equipamiento	Gastado	Subvencionado	Aporte FEGADO
2020	4.333,25 €	3.462,20 €	871,05 €
2021	5.043,28 €	4.019,09 €	1.024,19 €
2022	5.029,30 €	4.000,23 €	1.006,30 €