

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018

CUADROS RESUMEN ENERO – DICIEMBRE

Saldo en cuenta a 1 enero: 8.783,08 €/// Saldo en cuenta a 31 diciembre: 19.166,35 €

RESUMEN INGRESOS 2018

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	13.250,00 €	12.070 + 291+73 12.434,00 €	-6,16	-816,00 €
Convenio Xunta-FEGADO	11.500,00 €	(16.813-3.000) 13.813,00 €	20,11	2.313,00 €
Material SportIdent	250,00 €	90+126+51+27++60+36+45+36 471,00 €	88,40	221,00 €
SUBTOTAL	25.000,00 €	26.718,00 €	6,87	1.718,00 €
Subvención Dip.		10.054,75€*		

El importe del convenio Xunta se divide en Tipo A y Tipo B.

*NOTA: No aparece computado el importe de la subvención de la Diputación de A Coruña de 2017, que asciende a 10.054,75 €(concesión el 14/12/2017 e ingresado el 06/09/2018), ya que dicho importe ya ha sido gastado previamente.

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Convenio Xunta-FEGADO (proy. especial relevancia)	1.500,00 €	16.813-13.813 3.000,00 €	100,00	1.500,00 €
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00	0,00 €
Lúdicas Ourense	0,00 €	300,00 €		300,00 €
SUBTOTAL	6.300,00 €	8.100,00 €	28,57	1.800,00 €

TIPO C (RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Albergue CEO-Pie 1 (24)	0,00 €	25x93,00 €(-JPiñeiro) 2.325,00 €		2.325,00 €
Campus verano O-Pie	7.500,00 €	32x100,00 € 27x130,00 € 6.710,00 €	-10,53	-790,00 €
Chándals (16)	0,00 €	822,80 €		822,80 €
Albergue Guardo 5 Días P	0,00 €	25x233,00 € 5.825,00 €		5.825,00 €
SUBTOTAL	7.500,00 €	15.682,80 €	109,10	8.182,80 €

Devoluciones (ingresos)		14.686,15*		
-------------------------	--	------------	--	--

*Tiene en cuenta el importe del convenio Xunta – FEGADO y APA Liceo por un valor de 13.988,10€y otros reembolsos.

TOTAL	38.800,00 €	65.186,95€	-	-
--------------	--------------------	-------------------	---	---

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 €	1.656,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa 3	17.150,00 €	19.181,73 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	15.588,80 €
Programa 5	7.300,00 €	5.790,06 €	4.800,00 €	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa 6	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	3.000,01 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	25.000,00 €	26.627,97 €	6.300,00 €	8.100,01 €	7.500,00 €	15.588,80 €

	PREVISTO 2018	REALIZADO 2018	CONVENIO XUNTA	INGRESOS PROPIOS	OTROS (B - C)
Programa 1 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	550,00 €	1.656,18 €	0,00 €	1.656,18 €	0,00 €
Programa 3 ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA	24.650,00 €	34.770,53 €	11.963,00 €	7.218,73 €	15.588,80 €
Programa 5 ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PROMOCIÓN	12.100,00 €	10.890,06 €	3.100,01 €	2.690,05 €	5.100,00 €
Programa 6 OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA	1.500,00 €	3.000,01 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Devoluciones (gastos)		14.686,15*			
TOTAL	38.800,00 €	65.002,93 €	18.063,01 €	11.564,96 €	20.688,80 €

*Tiene en cuenta el importe del convenio Xunta – FEGADO y APA Liceo por un valor de 13.988,10€y otros reembolsos.

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 € Limiactiva > 300,00 € 600,00 €	
Reconocimientos médicos	850,00 €	257,10 €	
Equipaciones*	1.700,00 €	Camisetas Pie > 822,80 € AMURA > 2.034,01 € Chándals (9) > 215,07+247,76= 462,83 € Chandal (16) > 411,4 + 411,4=822,80 € 4.142,44€	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 €		
	24.650,00 €	34.770,53 €	11.963,00 €

* Notas:

1.- 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 €

2.- Los 5 monitores del campus de Cuenca sólo pagan una parte de su inscripción (100€), y el restante lo paga la FEGADO.

3.- En relación con el Albergue de Soria, del ingreso de 186,00 € recibido con fecha 03/05, 93,00 € tendrían que ser devueltos al pagador (Jorge Piñeiro), por causa de su función como monitor en el CEO-Pie 2, pero renuncia a ellos.

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 €	CE-Raid > 1.250,00 € 1.250,00 €	1.250,00 € 1.250,00 €
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 > 192,00 € Inscripc. CEO-Pie 2 > 220,00 € Inscripc. CE-MTBO > 241,00 € 655,00 €	
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 €	Mapas > 750,01 € Alojamiento > 1.134,00 € 1.884,01 €	750,00 €
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 €	10.890,06 €	3.100,00 €

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 €	Mapas > 750,01 € 750,01 €	750,00 €
	1.500,00 €	3.000,01 €	3.000,00 €