

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2020 CUADROS RESUMEN ENERO – DICIEMBRE

Saldo en cuenta a 1 enero: 11.450,32 €/// Saldo en cuenta a 17 diciembre: 30.116,33 €

RESUMEN INGRESOS 2020

LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»

TIPO A	PREVISTO DIC19	REVISIÓN JUL20	REALIZADO	DESVÍO (%)
Licencias	12.000,00 €	12.020,50 €	12.029,00 €	0,24%
Convenio Xunta-FEGADO	12.338,00 €	12.338,00 €	25.338,00 €	105,37%
Material SportIdent	500,00 €	500,00 €	150+150+3 303,00 €	-39,40%
SUBTOTAL	24.838,00 €	24.858,50 €	37.670,00 €	51,66%

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

SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA

TIPO B	PREVISTO DIC19	REVISIÓN JUL20	REALIZADO	DESVÍO (%)
Convenio Xunta-FEGADO ER	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-100,00%
Convenio Xunta-FEGADO CESA	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	-100,00%
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	0,00 €	200,00 €	-95,83%
Programa NON Xunta 2020	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%
Programa Equipamiento	0,00 €	0,00 €	pendiente	

* El día 29/01/2020 se recibe subvención Programa NON 2019 por importe de 9.000,0€

* La compra de equipamiento subvencionable es de 4.327,70 € con subvención del 80% del importe

TOTAL	52.638,00 €	38.858,50 €	38.090,76 €	-27,64%
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

INGRESOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA

TIPO C	PREVISTO DIC19	REVISIÓN JUL20	REALIZADO	DESVÍO (%)
Licencias			122,00 €	

DEVOLUCIONES

- 98,76 €(Reparación material Sportident)

Convenio Xunta

Modificaciónes sucesivas para axuste de presuposto. Versión 09/10/2020

PROGRAMAS	IMPORTE	IMPORTE REVISADO
1. Gastos xerais de funcionamento	1.550,0 €	8.934,00 €
2. Tecnificación e Rendemento no CGTD	0,00 €	0,00 €
3. Campionatos de España en idade escolar por seleccións autonómicas (CESA) convocados polo CSD	9.000,0 €	0,00 €
4. Actividade deportiva ordinaria	7.088,0 €	11.422,80 €
5. Tokio 2020	0,00 €	0,00 €
6. Actividade deportiva de promoción - Do deporte en idade escolar - Do xénero menos representado dentro da práctica deportiva da federación - Do deporte para deportistas discapacitados	3.700,0 €	4.981,2 €
7. Outros proxectos de especial relevancia - Liga Interrexional Galicia - Norte Portugal 2ª Proba Orientación a Pé - Liga Interrexional Galicia - Norte Portugal 3ª Proba Orientación a Pé - Liga Interrexional Galicia - Norte Portugal 5ª Proba Orientación a Pé - Euro Tour City Race Compostela City Race - Liga Española 2ª Proba de Raid de Aventura	5.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €	1.000 € 1.000 €
TOTAL	26.338,00 €	26.338,00 €

RESUMEN GASTOS 2020 (I)

PROGRAMAS	CONV. XUNTA TIPO A	OTROS TIPO A	CONV. XUNTA TIPO B	TIPO C	TOTAL
1. Gastos xerais de funcionamento					
Gastos xerais de funcionamento	9.073,16 €	806,55 €	0,00 €	0,00 €	9.879,71 €
Material sanitario	7.231,28 €				
2. Tecnificación e rendemento no CGTD					
3. Campionatos de España en idade escolar por selecciónes autonómicas (CESA) convocados polo CSD					
CESA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Actividade deportiva ordinaria					
4.1 Campionatos Galegos	887,75 €	64,30 €	0,00 €	144,00 €	1.096,05 €
4.2 Tecnificación	738,35 €	253,00 €	0,00 €	0,00 €	991,35 €
4.3 Campeonatos de España	8.102,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.102,76 €
4.4 Alto Rendemento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Org. Pruebas MTBO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.6 Reconocimientos médicos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.7 Formación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.8 Programa Xogade	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
5. Tokio 2020					
6. Actividade deportiva de promoción					
6.1 Do deporte en idade escolar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2 Do xénero menos representado dentro da práctica deportiva da federación	3.223,00 €	1.500,03 €	0,00 €	0,00 €	4.723,03 €
6.3 Do deporte para deportistas discapacitados	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Outros proxectos de especial relevancia					
Proxectos de especial relevancia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Programa Equipamento					
Reloxo saídas	0,00 €	0,00 €	560,00 €	0,00 €	560,00 €
Material Sportident	0,00 €	0,00 €	3.709,55 €	0,00 €	3.709,55 €
Baterías	0,00 €	0,00 €	63,70 €	0,00 €	63,70 €
TOTAL	22.025,02 €	2.623,88 €	4.533,25 €	144,00 €	29.326,15 €

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
Gastos oficina y funcionamiento (teléfono, Dropbox, otros)	458,68 €	Telefonía: 19,9*12 € Dropbox: 119,88 € Papel impresora: 15,65 € 374,33 €	238,8 € 119,88€
Cuotas (Comisiones, pagos IRPF, AEAT, IVA)	600,00 €	Transferencias: 56,43 Mantenimiento: 84 € Impuestos: 373,64 € 514,07 €	
Cuota UFEDEGA	50,0 €	0,0 €	
Asambleas Generales		0,0 €	
Dominio+Alojamiento SSL FEGADO	210,0 €	567,10 €	567,10€
Asesoría LPD y contable	1.076,90 €	LPD: 592,90 € Asesoría: 121*3 € 1.076,90 €	930,10€
Aporte 20% compra material subvención	813,32 €		
Material sanitario		7.374,31 €	7231,28€
	10.898,46 €	9.879,71 €	9.073,16 €

Material	TOTAL
Guantes (3 x 100 uds)	59,97 €
Gel hidroalcoholico con dispensador (10 X 0,5L)	47,5 €
Garrafa loción hidroalcoholica (5L)	139,2 €
Garrafa gel hidroalcoholico (5L)	695,8 €
Garrafa desinfectante (5L)	47,4 €
Mascarilla FFP2 (10 ud)	1.258,4 €
Mascarilla quirúrgica (50 ud)	1.609,3 €
Lejía 1L (15 ud)	10,9 €
Termómetro infrarrojo (4 ud)	162,95 €
Pilas	20,78 €
Mamparas mesa (4 ud 120x100 cm)	275,82 €
Pantallas cabeza (12 ud)	170,85 €
Botes pulverizadores (6 ud)	19,95 €
Dispensador alcohol automático (3 ud)	123,21 €
Dispensador gel + base (3 ud)	469,92 €
Soporte bolsas basura + 25 bolsas basura 140L transparentes	41,69 €
Bayetas (12 ud) y Wypall paños (6x50ud)	36,38 €
Dosificador dispensador (3 ud)	24,95 €
Embudo (4 uds)	2,17 €
Botes spray 60 mL (20 ud)	17,99 €
Cajas almacenamiento (2 ud)	44,99 €
Aros agilidad	26,92 €
Bandejas (3 ud)	10,71 €
Marcadores 3D (500 ud), puntas y martillo	172,01 €
Carpa Quechua	99,99 €
Mascarillas deportivas (239 ud)	1.792,98 €
TOTAL	7.347,31 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
Campeonatos Gallegos	2.275,38 €	Dorsales: 309,43 € Reparación material SI: 642,62 € 952,05 €	309,43 € 595,52 €
Tecnificación	1.882,95 €	Inscripciones Caminha 1: 63,00 € Desayunos Caminha 2: 57,4 € Cenas Caminha 2: 253,0 € Impresión mapas Caminha 2: 26,55 € Autobus Caminha: 200 € PNTD Reyes: 391,40€ 991,35 €	346,95 € 391,40 €
Campeonatos de España		Inscripc. CEO-Pie: € Inscripc. CE-MTBO: € Manut. CEO-Pie: 785,40 € Manut. CE-MTBO: 2.094,40 € Equipaciones MTBO: 2.582,62 € Equipaciones Opie: 1.713,48 € Equipaciones directiva: 926,86 € 8.102,76 €	785,40 € 2.094,40 € 2.582,62 € 1.713,48 € 926,86 €
Alto Rendimiento	Ayudas deportistas seleccionados para competiciones internacionales 2.000,00 €	0,00 €	
Organiz. Pruebas MTBO	750,00 €	0,00 €	
Reconocimientos médicos	750,00 €	0,00 €	
Formación	2.000,00 €	0,00 €	
Programa XOGADE Xunta (Todo con ingresos tipo B)	4.800,00 €	Lugo > 0,00 € Ourense > 200,00 € Pontevedra > 0,00 € A Coruña > 0,00 € 200,00 €	
Gastos tipo C		Licencias > 144,0 €	
	,20 €	10.309,16 €	9.728,86 €

PROGRAMA 6: ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PROMOCIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
Fomento deporte femenino	6.319,00 €	Inscripc. CERA: 455 € Inscripc. CERogaine: 150 € Manut. CERA: 1.496,0 € Manut. CERogaine: 336,6 € Manut. CEO-Pie: 785,4 € Apoyo a mapas: 1.500,03 € 4.723,03 €	1200,00 € 605,00 € 1.496,00 € 336,60 € 785,40 €
Fomento del deporte en edad escolar	0,00 €	0,00 €	
Fomento e integración deportistas con discapacidad	720,00 €	0,00 €	
	7.039,20 €	4.723,63 €	3.223,00 €

RELACIÓN DE GASTOS PENDIENTES Y ESTIMACIÓN DE GASTOS A 31/12/20:

PROGRAMAS	Pendiente	TOTAL 2020
1. Gastos xerais de funcionamento		
Gastos xerais de funcionamento	200,00 €	10.079,71 €
Material sanitario		
2. Tecnificación e rendemento no CGTD		
3. Campionatos de España en idade escolar		
CESA	0,00 €	0,00 €
4. Actividade deportiva ordinaria		
4.1 Campionatos Galegos	300,00 €	1.396,05 €
4.2 Tecnificación	357,20 €	1.348,55 €
4.3 Campeonatos de España	4.777,40 €	12.880,16 €
4.4 Alto Rendemento	0,00 €	0,00 €
4.5 Org. Pruebas MTBO	0,00 €	0,00 €
4.6 Reconocimientos médicos	0,00 €	0,00 €
4.7 Formación	0,00 €	0,00 €
4.8 Programa Xogade	0,00 €	200,00 €
5. Tokio 2020		
6. Actividade deportiva de promoción		
6.1 Do deporte en idade escolar	0,00 €	0,00 €
6.2 Do xénero menos representado dentro da práctica deportiva da federación	1.677,60 €	6.400,63 €
6.3 Do deporte para deportistas discapacitados	0,00 €	0,00 €
7. Outros proxectos de especial relevancia		
Proxectos de especial relevancia	0,00 €	0,00 €
8. Programa Equipamento		
	0,00 €	4.333,25 €
TOTAL	7.312,20 €	36.638,35 €

BALANCE 2020

	INGRESOS 2020	GASTOS ESTIMADOS	BALANCE
1. gastos generales de funcionamiento	39.090,76 €	10.079,7 €	6.785,7 €
3. CESA		0,0 €	
4. Actividad deportiva ordinaria		15.824,8 €	
6. Actividad deportiva de promoción		6.400,6 €	
7. Otros proyectos de especial relevancia		0,0 €	
Subvención equipamiento	3.462,16 €	4.333,3 €	
Convenio Xunta		1.860,6 €	
TOTAL	42.552,9 €	38.499,0 €	4.054,0 €