

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015 DESGLOSE POR MESES

ENERO 2015

- Saldo en cuenta a 1 enero > 19.438,47, €
- Saldo en cuenta a 31 enero > 19.235,67 €

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	0,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	0,00 €	-	-
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	0,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	4.500,00 €	100	0
TOTAL	26.215,84 €			

GASTOS

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	0,00 €
Comisiones banco	150,00 €	1,80 €
	1.000,00 €	1,80 €

PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	(160,00+41,00) 201,00 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	0,00 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	0,00 €
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	17.415,84 €	201,00 €

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnificación deportiva	1.500,00 €	0,00 €
Programa de alto rendimiento deportivo	1.000,00 €	0,00 €
	3.000,00 €	0,00 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	0,00 €	0,00 €

FEBRERO 2015

- Saldo en cuenta a 1 febrero > 19.235,67, €
- Saldo en cuenta a 28 febrero > 13.983,78 €

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	0,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	364,00 €	24,26	1.136,00 €
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	0,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	4.500,00 €	100	0
TOTAL	26.215,84 €			

GASTOS

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	300,00 €
Comisiones banco	150,00 €	14,11 €
	1.000,00 €	314,11 €

PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	0,00 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	4.841,08 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	0,00 €
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	326,70 €
	17.415,84 €	5.167,78 €

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnificación deportiva	1.500,00 €	58,00 €
Programa de alto rendimiento deportivo	1.000,00 €	76,00 €
	3.000,00 €	134,00 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	0,00 €	0,00 €

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015 CUADROS RESUMEN ENERO-FEBRERO

- Saldo en cuenta a 1 enero > 19.438,47, €
- Saldo en cuenta a 28 febrero > 13.983,78 €

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	0,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	364,00 €	24,26	1.136,00 €
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	0,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	4.500,00 €	100	0
TOTAL	26.215,84 €			

GASTOS

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	300,00 €
Comisiones banco	150,00 €	15,91 €
	1.000,00 €	315,91 €

PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	(160,00+41,00) 201,00 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	4.841,08 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	0,00 €
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	326,70 €
	17.415,84 €	5.368,78 €

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnificación deportiva	1.500,00 €	58,00 €
Programa de alto rendimiento deportivo	1.000,00 €	76,00 €
	3.000,00 €	134,00 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	0,00 €	0,00 €