

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2020 CUADROS RESUMEN ENERO – DICIEMBRE

Saldo en cuenta a 1 enero: 11.450,32 € /// Saldo en cuenta a 17 diciembre: 22.908,77 €

RESUMEN INGRESOS 2020

LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»: TIPO A

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

TIPO B	PREVISTO DIC19	REVISIÓN JUL20	REALIZADO	DESVÍO (%)
Convenio Xunta-FEGADO ER	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	-80,00%
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 €	3.462,16 €	pendiente	

* El día 29/01/2020 se recibe subvención Programa NON 2019 por importe de 9.000,00€ (no contabilizada en el total de ingresos)

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

TOTAL	52.638,00 €	42.320,66 €	38.870,00 €	-26,16%
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

INGRESOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA

TIPO C	PREVISTO DIC19	REVISIÓN JUL20	REALIZADO	DESVÍO (%)
Licencias			220,64 €	

DEVOLUCIONES

- 245,76 € (Reparación material SPORTident y error transferencia)

Convenio Xunta

Modificaciónes sucesivas para axuste de presupuesto durante la anualidad 2020.

Versión 09/10/2020

PROGRAMAS	IMPORTE INICIAL	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	9.230,10 €	1.075,81 €	0,00 €	0,00 €	10.305,91 €
Material sanitario	7.247,32 €				
2. Tecnificación e rendemento no CGTD					
3. Campionatos de España en idade escolar por seleccións 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 €	3.488,30 €	0,00 €	144,00 €	4.520,05 €
4.2 Tecnificación	1.095,55 €	253,00 €	0,00 €	0,00 €	1.348,55 €
4.3 Campeonatos de España	9.523,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.523,96 €
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	4.120,60 €	2.280,03 €	0,00 €	0,00 €	6.400,63 €
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 €
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	24.857,96 €	7.097,14 €	4.533,25 €	144,00 €	36.632,35 €

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO (JUL20)	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: 160,2 € Impuestos: 373,64 € 590,27 €	
Cuota UFEDEGA	50,0 €	0,0 €	
Asambleas Generales	400,0 €	202,5 €	
Dominio+Alojamiento SSL FEGADO	210,0 €	567,10 €	567,10€
Asesoría LPD y contable	1.076,90 €	LPD: 592,90 € Asesoría: 121*4 € 1.076,90 €	955,90€
Aporte 20% compra material subvención	813,32 €		
Material sanitario	5.167,52 €	7.373,81 €	7.231,28€
	8.776,42 €	10.305,91 €	9.073,16 €

Material	TOTAL
Guantes (3x100 uds)	59,97 €
Gel hidroalcoholico con dispensador (10x0,5L)	47,5 €
Garrafa loción hidroalcoholica (5x5L)	139,2 €
Garrafa gel hidroalcoholico (25x5L)	695,8 €
Garrafa desinfectante (2x5L)	47,4 €
Mascarilla FFP2 (40x10 ud)	1.258,4 €
Mascarilla quirúrgica (70x50 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 €
Alcohol y mascarillas asambleas	26,50 €
TOTAL	7.373,81 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
Campeonatos Gallegos	3.275,38 €	Dorsales: 309,43 € Reparación material SI: 642,62 € 952,05 €	309,43 € 578,32 €
Tecnificación	1.882,75 €	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: 748,60€ 1.348,55 €	346,95 € 748,60 €
Campeonatos de España	4.538,65 €	Inscripc. y desp. CEO-Pie: 1.825 € Inscripc. y desp. CE-MTBO: 1.599 € Manut. CEO-Pie: 2.131,80 € Manut. CE-MTBO: 2.169,20 € Equipaciones MTBO: 2.582,62 € Equipaciones Opie: 1.713,48 € Equipaciones directiva: 926,86 € 8.102,76 €	2.131,80 € 2.169,20 € 2.582,62 € 1.713,48 € 926,86 €
Alto Rendimiento	Ayudas deportistas seleccionados para competiciones internacionales 2.000,00 €	0,00 €	
Organiz. Pruebas MTBO	0,00 €	0,00 €	
Reconocimientos médicos	0,00 €	0,00 €	
Formación	0,00 €	0,00 €	
Programa XOGADE Xunta (Todo con ingresos tipo B)	0,00 €	Lugo > 0,00 € Ourense > 200,00 € Pontevedra > 0,00 € A Coruña > 0,00 € 200,00 €	
Gastos tipo C		Licencias > 144,0 €	
	11.697,08 €	15.592,56 €	11.507,26 €

PROGRAMA 6: ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PROMOCIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
Fomento deporte femenino	4.885,00 €	Inscripc. CERA: 455 € Inscripc. CERogaine: 150 € Manut. CERA: 1.496,0 € Manut. CERogaine: 336,6 € Manut. CEO-Pie: 1.683,0 € Despl. CERA: 600 € Despl. CERogaine: 180 € Apoyo a mapas: 1.500,03 € 6.400,63 €	455 € 150 € 1496,0 € 336,6 € 1.683,0 €
Fomento del deporte en edad escolar	0,00 €	0,00 €	
Fomento e integración deportistas con discapacidad	500,00 €	0,00 €	
	7.039,20 €	6.400,63 €	3.515,60 €

Programas cancelados tras aprobación de Asamblea y cuyo presupuesto fue recolocado con acuerdo a Ficha I

PROGRAMA 3: CESA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
CESA	9.000,00 €	0,00 €	

PROGRAMA 7: ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PROMOCIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
Proyectos de especial relevancia	5.000,00 €	0,00 €	

Importe justificado de acuerdo a FICHA I

PROGRAMAS	IMPORTE	IMPORTE JUSTIFICADO
1. Gastos xerais de funcionamento	8.934,00 €	9.073,16
2. Tecnificación e Rendemento no CGTD	0,00 €	0,00 €
3. Campionatos de España en idade escolar por selecciónes autonómicas (CESA) convocados polo CSD	0,00 €	0,00 €
4. Actividade deportiva ordinaria	11.422,80 €	11.507,26 €
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	4.981,2 €	4.120,60 €
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	1.000 € 1.000 €	0,00 €
TOTAL	26.338,00 €	24.701,02 €

BALANCE 2020

	INGRESOS 2020	GASTOS 2020	BALANCE
1. gastos generales de funcionamiento	39.090,64 €	10.305,9 €	
3. CESA		0,0 €	
4. Actividad deportiva ordinaria		15.592,6 €	
6. Actividad deportiva de promoción		6.400,6 €	
7. Otros proyectos de especial relevancia		0,0 €	
Subvención equipamiento		4.333,3 €	
TOTAL	39.090,64 €	36.632,35 €	2.458,29 €
Subvención equipamiento	3.462,16 €		
Convenio Xunta		1.860,60 €	
TOTAL	42.552,80 €	38.492,95 €	4.059,85 €