

PRESUPUESTOS 2024

PRESENTADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE 26 JUNIO 2024

PROPUESTA DE INGRESOS

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	2021 (a 16 diciembre)	2022 (a 17 diciembre)	2023 (a 16 diciembre)	2024 Presupuesto aprobado en asamblea Dic 23	PREVISTO en asamblea Junio 2024
Licencias	10.764,00 €	13.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	13.600,00 €
Convenio Xunta- FEGADO	15.310,00 €	14.552,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	17.407,00 €
Material Sport Ident	168,00 €	417,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Alquiler Estaciones	-	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Remanente anterior	4.059,85 €	-	-	-	-
Actividades Fegado	-	-	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €
Fondo AGACO	-	-	-	-	0,00 €
SUBTOTAL	30.301,85 €	28.569,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	34.457,00 €
TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	2021 (a 16 diciembre)	2022 (a 17 diciembre)	2023 (a 16 diciembre)	2024 Presupuesto aprobado en asamblea Dic 23	PREVISTO en asamblea Junio 2024
Convenio Xunta- FEGADO (proy. especial relevancia)	5.250,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.600,00 €
Convenio Xunta- FEGADO (CESA)	6.028,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.810,00 €
Programa XOGADE Xunta	0,00 €	4.800,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Lúdicas Ourense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa NON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subvención equipamiento	3.462,16 €	991,75 €	-	0,00 €	-
SUBTOTAL	14.740,16 €	14.791,75 €	14.100,00 €	14.100,00 €	14.010,00 €
TIPO C CUANTÍA RECAUDADA COMO INTERMEDIARIOS	2021 (a 16 diciembre)	2022 (a 17 diciembre)	2023 (a 16 diciembre)	2024 Presupuesto aprobado en asamblea Dic 23	PREVISTO en asamblea Junio 2024
Campus O-Pie	0,00 €	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Alojamientos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bus Liga O-Pie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Formación	3880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Licencias de prueba	24,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inscripciones CEMTBO	576,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aportaciones CESA	-	-	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €
Aportaciones padres TECNIFICACIÓN	-	-	200,00 €	200,00 €	1.600,00 €
SUBTOTAL	4.480,00 €	950,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
TOTAL	49.522,01 €	44.310,75 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.567,00 €

PROPUESTA DE GASTOS

PROGRAMAS	CONV. XUNTA TIPO A	OTROS TIPO A	CONV. XUNTA TIPO B	TIPO C	TOTAL
1. Gastos generales de funcionamiento					
Gastos generales de funcionamiento	4.263,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.263,00 €
2. Tecnificación e rendimiento no CGTD					
3. Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas (CESA) convocados polo CSD					
CESA	0,00 €	€	8.810,00 €	0,00 €	8.810,00 €
4. Actividad deportiva ordinaria. 13.144,00 €					
4.1 Campeonatos Gallegos	2.964,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.964,00 €
4.2 Tecnificación	1.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
4.3 Campeonatos de España	4.680,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	8.080,00 €
4.4 Alto Rendimiento	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
5. París 2024					
6. Actividad deportiva de promoción					
6.1 Del deporte en edad escolar	0,00 €	2.350,00 €	3.600,00 €	1.500,00 €	7.450,00 €
6.2 Del género menos representado dentro de la práctica deportiva de la federación	0,00 €	3.400,00 €	0,00 €	200,00 €	3.600,00 €
6.3 Del deporte para deportistas discapacitados	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
7. Otros proyectos de especial relevancia					
Proyectos especial relevancia	0,00 €	800,00 €	1.600,00 €	0,00 €	2.400,00 €
TOTAL	17.407,00 €	18.450,00 €	14.010,00 €	1.700,00 €	51.567,00 €

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO A MES DE MAYO

	TIPO A (XUNTA)		TIPO A (OTROS)		TIPO B		TIPO C		TOTAL realizado
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Programa 1	4.263,00€	641,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.119,09€
Programa 3: CESA			0,00€	€	8.810,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	7.909,96€
Programa 4: Act dep. ordinaria	13.144,00 €	13.144,00€	9.900,00€	1.709,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.137,61€
Programa 6: Act. Dep. promoción	0,00€	0,00€	7.750,00€		3.600,00 €	1.200,00€	1.700,00€	0,00€	1.200,00€
Programa 7: PER	0,00€	0,00€	800,00€		1.600,00 €		0,00€	0,00€	0,00€
									21.366,66€
TOTAL	17.407,00 €		18.450,00 €		14.010,00 €		1.700,00€		(51.567,00€)
TOTAL		13.785,30€		1.709,72€		0,00€		0,00€	21.366,66€