

DESGLOSE MOVIMIENTOS CUENTA ENERO – DICIEMBRE 2015

ENERO 2015

INGRESOS		GASTOS	
-	-	1.- Comisiones	1,80
-	-	2.- Material SI	160,00
-	-	3.- Compra de material (reembolso Alfonso Mancera)	41,00
-	-	TOTAL	202,80

FEBRERO 2015

INGRESOS		GASTOS	
1.- Material SI	(Club Brigantia) 140,00	1.- Trofeos Raid 2014	326,70
	(Enrique Fuertes) 28,00		
	(Germán P. Juste) 28,00		
	(Liceo, 1ª prueba) 168,00		
	TOTAL = 364,00		
-	-	2.- Comisiones	14,11
-	-	3.- Web (Lito)	300,00
-	-	4.- Tecnificación (24 enero)	(Kmtraje Martín M.) 76,00
			(Kmtraje Iván M.) 19,00
			(Gastos Alfonso M.) 39,00
			TOTAL = 134,00
-	-	5.- Convenios mapas (70 %)	(Arnela) 630,00
			(Fluvial) 472,50
			(Univ. Vigo) 525,00
			(Gallaecia) 869,40
			(AROMON) 1.120,00
			(Liceo) 804,18
			(Trevinca) 420,00
TOTAL = 4.841,08			
TOTAL	364,00	TOTAL (1+2+3+4+5)	5.615,89

MARZO 2015

INGRESOS		GASTOS	
1.- Material SI	(USC) 177,00 (Dani Rioboó) 56,00 (Javi Arufe) 12,00 (J.C. Carballo) 56,00 (Pena Tr. - 2ª O-Pie) 72,00 TOTAL = 373,00	1.- Comisiones	22,13
2.- Licencias (Convenio FEDO)	12.569,50	2.- Material SI	(compra FEDO) 1.218,47 (reembolso gastos) 10,96 TOTAL = 1.229,43
-	-	3.- Tecnificación (reembolso gastos)	(Alfonso) 25,20 (Pilar) 28,50 TOTAL = 53,70
3.- Maillots O-BM*	(Brigantia Av.) 100,00	4.- Decathlon	1.426,10
		5.- Convenios CEO-Pie	(Limiaactiva) 164,00 (FaiCamiño) 48,00 (Pena Trevinca) 156,00 (Arnela) 172,00 (Gallaecia) 216,00 (Liceo) 132,00 (Fluvial) 620,00 (AROMON) 544,00 TOTAL = 2.052,00
4.- Reserva Alojamiento CEO- Pie 2015*	(Tito Arufe) 96,80 (Fluvial) 666,60 (USC) 66,00 (FaiCamiño) 193,60 (Brigantia Av.) 429,00 (AROMON) 132,00 (Gallaecia) 193,60 TOTAL = 1.777,60	6.- Reserva alojamiento CEO- Pie 2015*	1.729,20
TOTAL	14.820,10	TOTAL (1+2+3+4+5)	6.512,56

* Los ingresos núm. 3 y 4 están afectos a sendos concretos gastos (compra de maillots y reserva alojamiento CEO-Pie, respectivamente).

ABRIL 2015

INGRESOS		GASTOS	
1.- Material SI	(Fluvial) 183,00 (Brigantia) 180,00	1.- Comisiones	19,08
	TOTAL = 363,00		
2.- Licencias (Convenio FEDO)	671,50	2.- Dominio web	18,00
-	-	3.- Material SI	641,02
-	-	4.- Tecnificación (reembolso gastos, 28 marzo)	(Alfonso) 13,05 (Martín) 42,00 TOTAL = 55,05
TOTAL (1+2)	1.034,50	5.- Curso SI enero (Pablo Aller)	80,00
		6.- Convenios CEO-BM	(Pena Trevinca) 54,00 (AABT) 921,00 (Gallaecia) 240,00 (Brigantia) 178,00 (Fluvial) 178,00 (AROMON) 62,00 TOTAL = 1.633,00
		7.- Kilometraje CEO-Pie	(Enrique Fuertes) 48,00 (Miguel Ramos) 56,00 (Habelas Hainas) 44,00 TOTAL = 148,00
		TOTAL	2.594,15

MAYO 2015

INGRESOS		GASTOS	
1.- Material SI	(Ártabros) 141,00	1.- Comisiones	12,61
2.- Convenio Xunta	5.380,00	2.- ARWS Gallaecia Raid (licencias prueba)	441,00
-	-	3.- Tecnificación (reembolso gastos, 23 mayo)	(Alfonso) 27,00 (Alfonso) 16,43 (Alfonso) 50,20 TOTAL = 93,63
		4.- Convenio AROMON (Convenio Xunta)	1.000,00
		5.- Maillots O-BM	986,00
		6.- Maillots O-BM*	816,00
		7.- Convenios CE RAID	(Budiño) 370,00 (Cornelios) 370,00 (Montaña Ferrol) 370,00 TOTAL = 1.110,00
TOTAL (1+2)	5.521,00	TOTAL	4.459,24

* Cantidad a reingresar por los clubes solicitantes de los maillots.

JUNIO 2015

INGRESOS		GASTOS	
1.- Material SI	Montaña Ferrol > 84,00 Limiactiva > 56,00 140,00	1.- Comisiones	63,80
2.- Provincial escolar Lugo	1.200,00	2.- Provincial escolar Lugo	1.200,00
3.- Maillots O-BM*	Robaliza > 25,00 Arnela > 75,00 FaiCamiño > 50,00 AROMON > 75,00 Gallaecia > 100,00 Tito > 291,00 Fernanda > 25,00 641,00	3.- Convenios mapas (30% restante)	Pena Trevinca > 180,00 Liceo > 344,65 AROMON > 480,00 Gallaecia > 372,60 U.Vigo > 225,00 Arnela > 270,00 Fluvial > 202,50 Total = 2.074,75
4.- Campus agosto	40,00	4.- LUPALU (Organización Gallego Escolar)	275,00
		5.- Cuota anual UFEDEGA	150,00
		6.- Convenios CE-Raid	(AABT) 370,00
		7.- Reembolso Javi Arufe Trofeos Gallego Escolar	59,95
TOTAL	2.021,00	TOTAL	4.193,50

* Cantidades reingresadas por los clubes solicitantes de los maillots.

Nota: No se computan dos ingresos (de 1.200 y 300 euros, sobre Provincial escolar Ourense y Lúdicas de Ourense, respectivamente) ni dos gastos (por idénticos importes), porque dichos gastos se transfirieron por error en la cuenta del club Fluvial (y se anularon en el mes de julio).

JULIO 2015

INGRESOS		GASTOS	
1.- Campus agosto	800,00 (40,00x20)	1.- Comisiones	1,80
2.- Maillots O-BM*	Pilar Pais > 25,00 Marcos (Trev.) > 25,00 50,00	2.- Tecnificación (reembolso gastos)	(34,38) (117,00) 151,38
3.- Provincial escolar Ourense	1.200,00	3.- Provincial escolar Ourense	1.200,00
4.- Lúdicas Ourense	300,00	4.- Lúdicas Ourense	300,00
5.- Provincial escolar A Coruña	1.200,00	-	-
6.- Provincial escolar Pontevedra	1.200,00	-	-
TOTAL	4.750,00	TOTAL	1.653,18

* Cantidades reingresadas por los clubes solicitantes de los maillots.

Nota: No se computa un ingreso de 22 euros (recibido el 15 julio), correspondiente a una licencia, que por error efectuó el club Pena Trevinca.

AGOSTO 2015

INGRESOS		GASTOS	
1.- Campus agosto	320,00 (40,00x8)	1.- Comisiones	5,57
		2.- Piquetas para sistema SportIdent	655,22
		3.- Provincial escolar Pontevedra	1.200,00
		4.- Provincial escolar A Coruña	1.200,00
TOTAL	320,00	TOTAL	3.060,79

Nota: No se computa un gasto de 22 euros (efectuado el 9 agosto), correspondiente a un ingreso que por error (relativo a una licencia) efectuó el club Pena Trevinca en el mes de julio.

SEPTIEMBRE 2015

INGRESOS		GASTOS	
1.- Material SI	(Budiño) 192,00 (USC) 78,00 270,00	1.- Comisiones	3,75
2.- Licencias FEDO	153,00	2.- Bus Martin Kronlund	1.760,00
3.- Maillot*	25,00 (Fluvial)	3.- Plan O-Precisión (reembolso gastos técnico, 6 junio)	367,44
		4.- Campus agosto Vigo	Comidas > 1.562,90 Alquiler buses > 650,00 Reembolso Alfonso > 74,41 LUPALU (vigilante) > 125,00 Reembolso Alfonso > 67,00 Reembolso Alejandra > 125,85 2.605,16
TOTAL	448,00	TOTAL	4.736,35

* Cantidad reingresada por el club solicitante del maillot.

OCTUBRE 2015

INGRESOS		GASTOS	
1.- Material SI	(Limiactiva) 111,00 (Arnela) 45,00 (Fluvial) 57,00 213,00	-	-
2.- Convenio XUNTA	5.381,00	-	-
		-	-
TOTAL	5.594,00	TOTAL	0,00

NOVIEMBRE 2015

INGRESOS		GASTOS	
1.- Material SI	(Gallaecia) 24,00 (Liceo) 78,00 (Cornelios) 39,00 (Ro-Baliza) 174,00 315,00	1.- Reembolso gastos tecnificación (A. Mancera)	26,20
TOTAL	315,00	TOTAL	26,20

DICIEMBRE 2015

INGRESOS		GASTOS	
1.- Licencias (Convenio FEDO)	654,50	1.- Trofeos Ligas 2015	542,00
		2.- Picnic 12 diciembre	400,00
		3.- Curso formación continua técnicos 28/29 noviembre	(Reembolso Marcos V.) 93,74 (Alojamiento A. Mínguez) 18,00 (Reembolso A. Mancera) 19,62 (Reembolso A. Mínguez) 247,00 378,36
		4.- Comisiones	5,40
TOTAL	654,50	TOTAL	1.325,76