

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019

### CUADROS RESUMEN ENERO – DICIEMBRE

Saldo en cuenta a 1 enero: 19.166,35 €/// Saldo en cuenta a 31 diciembre: 11.450,32 €

#### RESUMEN INGRESOS 2019

##### LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»

TIPO A	PREVISTO DIC18	PREVISTO MAY19	REALIZADO	DESVÍO (%)
Licencias	12.500,00 €	12.194,00 €	12.197,00 €	0,02%
Convenio Xunta-FEGADO	11.500,00 €	13.197,00 €	13.197,00 €	0,00%
Material SportIdent	400,00 €	543,00 €	1.081,00 €	99,08%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.400,00 €</b>	<b>25.934,00 €</b>	<b>26.475,00 €</b>	<b>2,09%</b>

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

NOTA: Las desviaciones se calculan sobre el presupuesto previsto en Mayo 2019

##### SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA

TIPO B	PREVISTO DIC18	PREVISTO MAY19	REALIZADO	DESVÍO (%)
Convenio Xunta-FEGADO (Prov. especial relevancia)	3.250,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
Convenio Xunta-FEGADO (Participación CESA)	-	8.104,00 €	8.104,00 €	0,00%
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00%
Programa NON Xunta*	-	9.000,00 €	0,00 €	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.050,00 €</b>	<b>26.904,00 €</b>	<b>17.904,00 €</b>	<b>-33,45%</b>

\*La subvención del programa NON fue concedida en mayo e ingresada en 2020

##### RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA

TIPO C	PREVISTO DIC18	PREVISTO MAY19	REALIZADO	DESVÍO (%)
Tecnificación (SOC, PNTD)	7.500,00 €	1.111,00 €	6.562,00 €	490,64%
Alojamientos	2.000,00 €	220,00 €	220,00 €	0,00%
Equipaciones	500,00 €	785,04 €	785,50 €	0,06%
Cursos			314,50 €	
Devoluciones*		13.997,10 €	14.249,14 €	1,80%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>16.113,14 €</b>	<b>22.131,14 €</b>	<b>37,35%</b>

\*Tiene en cuenta el importe del convenio Xunta – FEGADO y APA Liceo por un valor de 13.988,10€y otros reembolsos.

<b>TOTAL</b>	<b>42.450,00 €</b>	<b>68.951,14 €</b>	<b>66.510,14 €</b>	<b>-3,54%</b>
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

<b>TOTAL (sin C)</b>	<b>32.450,00 €</b>	<b>52.838,00 €</b>	<b>44.379,00 €</b>	<b>-16,01%</b>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

**RESUMEN GASTOS 2019 (I)**

	CON INGRESOS TIPO A		CON INGRESOS TIPO B		CON INGRESOS TIPO C	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
<b>Programa 1</b>	3.438,50 €	3.642,01 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
<b>Programa 3</b>	0,00 €	0,00 €	8.104,00 €	8.102,42 €		0,00 €
<b>Programa 4</b>	18.404,20 €	20.457,79 €	4.800,00 €	4.800,00 €	10.000,00 €	6.377,50 €
<b>Programa 6</b>	4.092,20 €	2.593,63 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
<b>Programa 7</b>	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €
<b>Programa NON</b>	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.003,68		0,00 €
<b>TOTAL</b>	25.934,90 €	26.693,43 €	26.904,00 €	26.906,10 €	10.000,00 €	6.377,50 €

	PREVISTO	REALIZADO	CONVENIO XUNTA	INGRESOS PROPIOS	OTROS (B-C)
<b>Programa 1:</b> Gastos generales de funcionamiento	3.438,50 €	3.642,01 €	1.980,00 €	1.662,01 €	0,00 €
<b>Programa 3:</b> Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas (CESA)	8.104,00 €	8.102,42 €	8.104,00 €	-1,58 €	0,00 €
<b>Programa 4</b> Actividad deportiva ordinaria	23.204,20 €	31.635,29 €	8.693,00 €	11.764,79 €	11.177,50 €
<b>Programa 6</b> Actividad deportiva de promoción	4.092,20 €	2.593,63 €	2.524,00 €	69,63 €	0,00 €
<b>Programa 7</b> Otros proyectos de especial relevancia	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Programa NON</b>	0,00 €	9.003,68 €	0,00 €	0,00 €	9.003,68 €
Devoluciones*	0,00 €	14.249,14 €			
<b>TOTAL</b>	<b>43.838,90 €</b>	<b>74.226,17 €</b>	<b>26.301,00 €</b>	<b>13.494,85 €</b>	<b>20.181,18 €</b>

\*Tiene en cuenta el importe del convenio Xunta – FEGADO y APA Liceo por un valor de 13.988,10€y otros reembolsos.

## Convenio Secretaría Xeral para o Deporte - FEGADO

PROGRAMAS		IMPORTE
1.	Gastos xerais de funcionamento	1.980,0 €
2.	Tecnificación e Rendemento no CGTD	0
3.	Campionatos de España en idade escolar por seleccións autonómicas (CESA) convocados polo CSD	8.104,0 €
4.	Actividade deportiva ordinaria	8.693,0 €
5.	Tokio 2020	0
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	2.524,0 €
7.	Outros proxectos de especial relevancia 2ª Proba Raid de Aventura (liga española) 5ª Proba Raid de Aventura (liga española) 3ª Proba Orientación A Pé (liga interrexional) 4ª Proba Orientación A Pé (liga interrexional)	5.000 € 1.500 € 1.500 € 1.000 € 1.000 €
<b>TOTAL</b>		<b>26.301,00 €</b>

## RESUMEN GASTOS 2019 (II)

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
Asambleas generales y gastos de representación	1.380,0 €	Dic.18> 144,5 € May19> 202,96 € Dic 19> 258,00 € Locomoción> 39,24 € Ramo Pompas fúnebres> 83 € 727,70 €	39,24€
Dominio+Alojamiento SSL FEGADO	220,0 €	196,10 €	196,10€
Cuotas (Comisiones, pagos IRPF, AEAT, IVA)	500,0 €	Comisiones banco>411,34 € Agencia tributaria> 435,00 € 846,34 €	
Cuota UFEDEGA	150,0 €	0,0 €	
Asesoría LPD	-	834,90 €	834,90€
Gastos funcionamiento oficina	200,0 €	Material SI> 221,1 € Fotocopias> 80 € Varillas tiendas> 300,08 € 601,18 €	575,79€
Asesoría contable		242,0 €	242,00€
Telefonía		Telefonía> 13,93+19,9*5 € Router> 80,36 € 193,79 €	193,79€
	<b>3.438,5 €</b>	<b>3.642,01 €</b>	<b>1.980,00 €</b>

### PROGRAMA 3: Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas (CESA)

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
Autobús	4.000,0 €	2.497,0 €	
Alojamiento y manutención	3.420,0 €	1.620,0 €	
Equipaciones	684,0 €	2.404,63 €	
Tecnificación	0,0 €	Bus>380 € Alojamiento> 1.170 € Impresión de mapas> 30,79 € 1.580,79 €	
	<b>8.104,00 €</b>	<b>8.102,42 €</b>	<b>8.102,42 €</b>

## PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (CON INGRESOS TIPO A y TIPO C)	IMPUTADO A C. XUNTA
Campeonatos Gallegos	Dorsales > 200,00 € Trofeos > 1.200,00 € <b>1.400,00 €</b>	Dorsales (700) > 288,91 € Trofeos LI > 79,86 € Trofeos LG > 1.199,84 € <b>1.568,61 €</b>	<b>1.568,61 €</b>
Tecnificación	Bus CEO-Pie 1 > 2.000,0 € Inscripc. CEO-Pie 1 > 689,0 € Inscripc. CEO-Pie 2 > 689,0 € Inscripc. CE-MTBO > 972,0 € Bus SOC > 3.750,0 € Inscripc. monitores SOC > 650 € <b>12.900,00 €</b>	Bus CEO-Pie 1 > 1.780,0 € Inscripc. CEO-Pie 1 > 873,0 € Inscripc. CE-MTBO > 664,0 € Desplaz. CE-MTBO > 1.120 € Inscripc. CEO-Pie 2 > 896,0 € Desplaz. CEO-Pie 2 > 1.280,0 € Desplaz RAID > 960,0 € Bus SOC > 3.333,00 € Inscripc. Monitores SOC > 225,0 € Mapas tecn. Nerga > 6,32 € Inscripc. Monitor PNTD > 130,0 € <b>11.267,32 €</b>	<b>5.113,00 €</b>
Alto Rendimiento	Ayudas deportistas seleccionados para competiciones internacionales <b>2.000,00 €</b>	WSCO M.R. > 200,0 € Cto. de Europa MTBO A.G. > 200,0 € Cto. Juvenil MTBO P.F. > 250,0 € Cto. Mundo escolar M.R. > 50,0 € Cto. Mundo junior M.A. > 160,18 € Cto. Mundo MTBO M.D. > 171,94 € Cto. Mundo MTBO A.G. > 550,0 € Cto. Mundo MTBO A.V. > 250,0 € <b>1.832,12 €</b>	<b>450,45 €</b>
Organiz. Pruebas MTBO	<b>750,00 €</b>	MTBO Fluvial > 187,5 € MTBO Limiaactiva > 187,5 € MTBO Arnela > 187,5 € MTBO Gallaecia > 187,5 € <b>750,00 €</b>	
Reconocimientos médicos	<b>750,00 €</b>	Rec. Vigo > 76,80 € Rec. Vigo > 25,6 € Rec. A Coruña > 189,26 € <b>291,66 €</b>	
Equipaciones	<b>1.000,00 €</b>	115 Camisetas CEO 1 > 531,01 € Maillots MTBO > 1.960,44 € <b>1.663,45 €</b>	<b>1.663,00 €</b>
Programa XOGADE Xunta (Todo con ingresos tipo B)	Lugo > 1.200,00 € Ourense > 1.200,00 € Pontevedra > 1.200,00 € A Coruña > 1.200,00 € <b>4.800,00 €</b>	Lugo > 1.200,00 € Ourense > 1.200,00 € Pontevedra > 1.200,00 € A Coruña > 1.200,00 € <b>4.800,00 €</b>	
Formación	Nivel I > 500,00 € Nivel II > 1.500,00 € <b>2.000,00 €</b>	C.N. I comida > 330 € C.N. I locomoción > 74,84 € Curso Nivel II > 1.467,29 € <b>1.872,13 €</b>	
Gastos tipo C	Campus verano > 7.500,00 € Alojamientos > 2.000,00 € Equipaciones > 500,00 €	Campus SOC > 5.392,0 € PNTD Reyes > 1.170,0 € Alojamientos Nerga > 200,0 € Equipaciones MTBO > 794,5 €	
	<b>23.204,20 €</b>	<b>31.635,29 €</b>	<b>8.693,00 €</b>

## PROGRAMA 6: ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PROMOCIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (CON INGRESOS TIPO A y TIPO B)	IMPUTADO A C. XUNTA
Fomento deporte femenino	Inscripc. CE-RAID > 1.250,0 € Mapas > 1.500,0 € Otros > 242,14 € <b>2.992,14 €</b>	Inscripc. CE-RAID > 1.200,0 €  <b>1.200,00 €</b>	<b>1200,00 €</b>
Fomento del deporte en edad escolar	Cto. Gallego > 600,0 € <b>600,0 €</b>	Mapas y dorsales >291,86 Licencias > 240,0 Dietas > 68,14 <b>600,26 €</b>	<b>531,86 €</b>
Fomento e integración deportistas con discapacidad	Cto. Gal. Precisión > 500,0 € <b>500,0 €</b>	CG Licencias de prueba > 12,0 € CG Trofeos > 136,37 € Limiaactiva > 145 € CG Cartografía Mapa >500,00 € <b>793,37 €</b>	<b>293,37 €</b>
	<b>4.092,14 €</b>	<b>2.593,63 €</b>	<b>2.524,52 €</b>

## PROGRAMA 7: OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (TODO CON INGRESOS TIPO B)	IMPUTADO A C. XUNTA
Liga Interregional I Vigo	1.000,0 €	Mapas > 294,76 € Org. Lupalu >705,24 € <b>1.000,0 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
Liga Interregional II Limia	1.000,0 €	Convenio > 1000,0 € <b>1.000,0 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
Liga Española RAID VC	1.500,0 €	Convenio > 1500,0 € <b>1.500,0 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
Liga Española RAID Aromon	1.500,0 €	Comida > 1500,0 € <b>1.500,0 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>

## PROGRAMA NON-VIOLENCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (TODO CON INGRESOS TIPO B)	IMPUTADO A C. XUNTA
Pancartas y flyers		> 828,72 € > 72,6 € <b>901,32 €</b>	<b>901,32</b>
Camisetas		> 828,55 € > 272,25 € > 828,55 € > 272,25 € > 793,16 € <b>2.994,76 €</b>	<b>2.994,76 €</b>
Chandals		> 1303,78 € > 1303,77 € <b>2.607,55 €</b>	<b>2.607,55 €</b>
Parkas		> 12,71 € > 1185,2 € <b>1.197,90 €</b>	<b>1.197,90 €</b>
Mapas y dorsales		> 237,90 € > 509,12 € > 555,12 € <b>1.302,14 €</b>	<b>1.302,14 €</b>
	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.003,68 €</b>	<b>9.000,00 €</b>