

PRESUPUESTOS 2020
PRESENTADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE 21 DICIEMBRE 2019

INGRESOS

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	2016 (a 23 diciembre)	2017 (a 1 noviembre)	2018 (a 15 diciembre)	2019 (a 20 diciembre)	PREVISTO 2020
Licencias	13.539,00 €	13.124,50 €	12.434,00 €	12.197,00 €	12.000,00 €
Convenio Xunta-FEGADO	10.471,00 €	11.457,60 €	13.813,00 €	13.197,00 €	12.338,00 €
Material SportIdent	1.002,00 €	354,00 €	435,00 €	1.081,00 €	500,00 €
Subvención Diputación A Coruña 2016 (chándals)	-	1.998,48 €	-	-	-
Chándal	-	35,00 €	-	-	-
SUBTOTAL	25.012,00 €	26.969,58 €	26.682,00 €	26.475,00 €	24.838,00 €

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	2016 (a 23 diciembre)	2017 (a 1 noviembre)	2018 (a 15 diciembre)	2019 (a 20 diciembre)	PREVISTO 2020
Convenio Xunta-FEGADO (proy. especial relevancia)	2.000,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Convenio Xunta-FEGADO (CESA)	-	-	-	8.104,00	9.000,00 €
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Lúdicas Ourense	500,00 €	400,00 €	400,00 €	-	0,00 €
Programa NON	-	-	-	9.000,00 €	9.000,00 €
SUBTOTAL	7.300,00 €	6.700,00 €	8.100,00 €	26.904,00 €	27.800,00 €

TOTAL	39.433,00 €	39.384,58 €	50.464,00 €	60.090,50 €	52.638,00 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

GASTOS

PROGRAMAS	CONV. XUNTA TIPO A	OTROS TIPO A	CONV. XUNTA TIPO B	TIPO C	TOTAL
1. Gastos xerais de funcionamento					
Gastos xerais de funcionamento	1.522,00 €	850,00 €	---	---	2.372,80 €
2. Tecnificación e rendemento no CGTD					
3. Campionatos de España en idade escolar por seleccións autonómicas (CESA) convocados polo CSD					
CESA	---	---	9.000,00 €	---	9.000,00 €
4. Actividade deportiva ordinaria					
4.1 Campionatos Galegos	1.950,00 €	2.500,00 €	4.800,0 €	---	9.250,00 €
4.2 Tecnificación	4.648,20 €	---	---	---	4.648,20 €
4.3 Campeonatos de España	----	5.142,00 €	---	---	5.124,00 €
4.4 Alto Rendemento	----	2.000,00 €	---	---	2.000,00 €
5. Tokio 2020					
6. Actividade deportiva de promoción					
6.1 Do deporte en idade escolar	950,00 €	---	---	---	950,00 €
6.2 Do xénero menos representado dentro da práctica deportiva da federación	2.125,00 €	2.760,00 €	---	---	4.885,00 €
6.3 Do deporte para deportistas discapacitados	500,00 €	108,00 €	---	---	608,00 €
7. Outros proxectos de especial relevancia					
Proxectos de especial relevancia	---	---	5.000,00 €	---	5.000,00 €
8. Programa NON-VIOLENCIA					
Programa NON	---	---	9.000,00 €	---	9.000,00 €
TOTAL	11.496,0 €	13.342,0 €	27.800,0 €	-- €	52.638,0 €

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS

1. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: 2.372,80 €

1.1) Gastos oficina y funcionamiento (teléfono, Dropbox, otros)	> 438,80 €
1.2) Comisiones bancarias	> 300,00 €
1.3) Cuota de afiliación a la UFEDEGA	> 50,00 €
1.4) Asambleas generales	> 400,00 €
1.5) Dominio internet	> 210,00 €
1.6) Asesoría LPD y contable	> 974,00 €

3. CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR POR SELECCIONES AUTONOMICAS (CESA) CONVOCADOS POR EL CSD: 9.000,00 €

3.1) Equipaciones	> 2.500,00 €
3.2) Alojamiento y manutención	> 1.500,00 €
3.3) Autobús	> 4.000,00 €
3.4) Tecnificación	> 1.000,00 €

4. ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA: 20.822,20 €

4.1) Campeonatos gallegos	
4.1.1. Dorsales	> 350,00 €
4.1.2. Trofeos	> 1.400,00 €
4.1.3. Apoyo organización pruebas LG MTBO	> 1.500,00 €
4.1.4. Apoyo a reconocimientos médicos	> 500,00 €
4.1.5. Apoyo a cursos de formación	> 500,00 €
4.1.6. Reparación de material	> 200,00 €
4.1.7. Organización de Ctos. Provinciales escolares	> 4.800,00 €
4.2) Tecnificación	
4.2.1. Inscripción monitor PNTD Reyes	> 130,00 €
4.4.2. Desplazamiento PNTD Reyes	> 1.174,20 €
4.4.3. Programa de Tecnificación 2020: Porto do Son	> 1.500,00 €
4.4.4. Programa de Tecnificación 2020: otras pruebas	> 1.644,00 €
4.3) Campeonatos de España	
4.3.1. Inscripciones CEOPIE 1	> 882,00 €
4.3.2. Inscripciones CEOPIE 2	> 542,00 €
4.3.3. Inscripciones CEMTBO	> 700,00 €
4.3.4. Ayuda a desplazamiento CEOPIE 1	> 1.020,00 €
4.3.5. Ayuda a desplazamiento CEOPIE 2	> 1.020,00 €
4.3.6. Ayuda a desplazamiento CEMTBO	> 960,00 €
4.4) Alto Rendimiento	
4.4.1. Programa apoyo a deportistas en competiciones internacionales	> 2.000,00 €

6. ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE PROMOCIÓN: 6.443,00 €

6.1) Del deporte en edad escolar

- 6.1.1. Cto. Autonómico escolar > 750,00 €
- 6.1.2. Material tecnificación > 200,00 €

6.2) Del género menos representado dentro de la práctica deportiva de la federación (deporte femenino)

- 6.2.1. Inscripciones CE Raid (equipos mixtos) > 1.250,00 €
- 6.2.2. Inscripciones CE Rogaine (equipos mixtos) > 375,00 €
- 6.2.3. Ayuda a desplazamiento CE Raid > 810,00 €
- 6.2.4. Ayuda a desplazamiento CE Rogaine > 450,00 €
- 6.2.5. Tecnificación de Raid > 500,00 €
- 6.2.6. Realización de mapas > 1.500,00 €

6.3) Deporte para deportistas discapacitados

- 6.3.1. Organización pruebas O-precisión > 500,00 €
- 6.3.1. Inscripciones CE O-precisión > 90,00 €
- 6.3.1. Desplazamiento CE O-precisión > 18,00 €

7. OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA: 5.000,00 €

- 7.1) 2ª Proba Orientación a Pé (liga interrexional) > 1.000,00 €
- 7.2) 3ª Proba Orientación a Pé (liga interrexional) > 1.000,00 €
- 7.3) 5ª Proba Orientación a Pé (liga interrexional) > 1.000,00 €
- 7.4) Euro Tour City Race > 1.000,00 €
- 7.5) 2ª proba raid Aventura > 1.000,00 €

8. Programa NON Violencia de xénero: 9.000,00 €

- 8.1) Cto. Relevos Mixtos (trofeos, mapas...) > 1.047,00 €
- 8.2) Equipaciones competición (camisetas, culottes) > 3.001,00 €
- 8.3) Prendas selección (polos, chándal, parkas) > 4.702,00 €
- 8.4) Vinilos autobús CESA > 250,00 €