

Estado de cuentas AgaCO – Ejercicio 2009

- Saldo actual (09/12/09) en cuenta corriente 6.501,83 €
- Detalle principales ingresos recibidos en el año
 - Convenio FEDO compensación por tramitación licencias 2.639,00 €. Cobrado el 4-04-09.
 - Subvención 2008 Diputación A Coruña 2,997,44 €. Cobrado el 25-11-09
 - Campeonato Escolar – Xunta 3.000 €. Cobrados 2.000 y pendientes 1.000.

A mayores la Diputación A Coruña ha concedido una subvención con cargo al 2009 por importe de 2.098,8 € que se cobrará en el 2010 una vez justificada.

- Resumen de movimientos de tesorería durante el ejercicio 2009

	Pagos	Cobros
Saldo INICIAL		6.081
Ingreso x licencias FEDO		2.639
Ingreso x subvención DIPUTACION		2.997
Ingreso FUNDACION USC Campeonato Escolar		1.000
Ingreso MONTAÑEIROS PONTEVEDRA Campeonato Escolar		500
Ingreso CLUB ALPINO Campeonato Escolar		500
Ingreso FEDO - regularización 08		64
Ingreso FEDO - regularización 09		134
Subtotal ingresos		7.834
Compra SPORTIDENT	6.473	0
Compra RELOJ SALIDA	496	0
Subtotal compra material orientación	6.968	
Trofeos Liga Orientación 2008	450	0
Trofeos Liga Raids 2008	200	0
Organización CURSO SPORTIDENT	1.106	1.550
COMISIONES Y GASTOS	70	0
Subtotal Trofeos y organización curso	1.826	1.550
LICENCIAS diferencia cobros-pagos 2008	170	
LICENCIAS - cobros de los CLUBS	220	19.280
LICENCIAS - Pagos a FEDO	19.060	0
Subtotal tramitación licencias Agaco-FEDO	19.450	19.280
Universidad Vigo - Campeonato Universitario (*)	2.650	2.650
Total pagos - cobros	28.244	28.665
Saldo FINAL		6.502

(*) Colaboración con la Universidad de Vigo facilitando la tramitación de la ayuda concedida. Agaco ha funcionado como mero intermediario.

- Presupuesto de tesorería para el año 2010. Pretende mostrar la disponibilidad de efectivo que podemos tener para el próximo año de cara a discutir las próximas inversiones.

Presupuesto de tesorería para el año 2010

Saldo final 2009	6.502
Subvención DIPUTACION año 2009 - concedida y pdte justificación	2.099
Xunta Campeonato Escolar - Club APA Liceo	500
Xunta Campeonato Escolar - Club Fluvial	500
Aprox ing x licencias FEDO	2.600
Aprox trofeos Orientación + Raid	-700
Presupuesto disponible para 2010	11.501