

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021 CUADROS RESUMEN ENERO – DICIEMBRE

Saldo en cuenta a 1 enero: 22.908,77€/// Saldo en cuenta a 31 de diciembre: 22.700,96 €

RESUMEN INGRESOS 2021

LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»

TIPO A	PREVISTO DIC20	REVISIÓN MAY21	REALIZADO	DESVÍO (%)
Licencias	7.700,00 €	10.468,00 €	10.764,00 €	39,79%
Convenio Xunta-FEGADO	12.338,00 €	15.310,00 €	15.310,00 €	24,09%
Material SportIdent	500,00 €	500,00 €	300,00 €	-40,00%
SUBTOTAL	20.538,00 €	26.278,00 €	26.374,00 €	28,42%

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

SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA

TIPO B	PREVISTO DIC20	REVISIÓN MAY21	REALIZADO	DESVÍO (%)
Convenio Xunta-FEGADO ER	5.000,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	0,00%
Convenio Xunta-FEGADO CESA	0,00 €	6.028,00 €	6.028,00 €	0,00%
Programa XOGADE Xunta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Programa Equipamiento*	0,00 €	4.019,09 €	7.481,25 €	
Patrocinio CEMTBO	-	-	576,00 €	-
Remanente 2020	0,00 €	0,00 €	4.059,85 €	-
SUBTOTAL	5.000,00 €	15.297,09 €	23.395,10 €	

* El día 29/01/2021 se recibe subvención Programa Equipamiento 2020 por importe de 3.462,16€

* El día 22/12/2021 se recibe subvención Programa Equipamiento 2021 por importe de 4.019,09€(subvención del 80% del importe)

TOTAL (sin C)	25.538,00 €	41.575,09 €	49.769,10 €	19,71%
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

INGRESOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA

TIPO C	PREVISTO DIC20	REVISIÓN MAY21	REALIZADO	DESVÍO (%)
Campus verano O-pie	500,00 €	500,00 €	0,00 €	-100,00%
Licencias	-	-	24,00 €	-
Formación	1.000,00 €	3.800,00 €	3.880,00 €	288,00%
Mujer y deporte (Curso Juez Controlador FEDO)			700,00 €	
Equipaciones	200,00 €	200,00 €	0,00 €	-100,00%
SUBTOTAL	1.200,00 €	4.000,00 €	4.604,00 €	

TOTAL	26.738,00 €	45.575,09 €	54.373,10 €	19,30%
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

**Convenio Xunta
 Ficha I**

PROGRAMAS	IMPORTE
1. Gastos xerais de funcionamento	1.785,60 €
2. Tecnificación e Rendemento no CGTD	0,00 €
3. Campionatos de España en idade escolar por selecciónes autonómicas (CESA) convocados polo CSD	6.028,00 €
4. Actividade deportiva ordinaria	10.540,80 €
5. Tokio 2021	0,00 €
6. Actividade deportiva de promoción	2.983,60 €
- Do deporte en idade escolar	0,00 €
- Do xénero menos representado dentro da práctica deportiva da federación	2.070,00 €
- Do deporte para deportistas discapacitados	913,60 €
7. Outros proxectos de especial relevancia	5.250,00 €
- Liga Interrexional Galicia- Norte de Portugal, 1ª Proba Orientación A Pé	500,00 €
- Liga Interrexional Galicia- Norte de Portugal, 3ª Proba Orientación A Pé	500,00 €
- Liga Interrexional Galicia- Norte de Portugal, 5ª Proba Orientación A Pé	500,00 €
- Liga Española, 2ª Proba Raid Aventura	875,00 €
- Campionato de España Raid de Aventura	1.000,00 €
- Liga Española, 2ª Proba Ultra Score MTB Orientación	875,00 €
- Campionato de España Rogaine	1.000,00 €
TOTAL	26.588,00 €

RESUMEN GASTOS 2021

Desglose

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
1.1 Gastos oficina y funcionamiento (teléfono, Dropbox, otros)	508,68 €	Telefonía: 19,9*10+11,9*2 € Dropbox: 119,88 € Carpa + vinilos: 374,35 € Sobres, correos, fotocopias: 150,24 € Lavandería chandal: 39,61€ 906,88 €	139,30 € 119,88 €
1.2 Comisiones bancarias, IRPF, AEAT	300,00 €	Transferencias: 1 € Mantenimiento: 244 € Impuestos: 119,93 € 364,93 €	
1.3 Cuota de afiliación a la UFEDEGA	0,00 €	0,00 €	
1.4 Asambleas generales	500,00 €	Asamblea Mayo: 114,70 € 114,70 €	
1.5 Dominio internet	350,00 €	726,10 €	726,10€
1.6 Asesoría LPD y contable	1.326,90 €	LPD: 592,90 + 145,2 € Asesoría: 42,35*11 € 1.203,95 €	592,90 € 211,75€
Aporte 20% compra material subvención			
*Devolución subvención 2020		1.860,60 €	
Total	2.985,58 €	5.257,41 €	1.789,93 €

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

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
3.1 Autobús	2.500,00 €	2.500,00 €	
3.2 Alojamiento y manutención	2.400,00 €	2.349,00 €	
3.3 Equipaciones	1.128,00 €	1.209,52 €	
Total	6.028,00 €	6.058,52 €	6.028,00 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
Campeonatos Gallegos			
4.1.1. Dorsales	292,99 €	292,99 €	292,99 €
4.1.2. Trofeos	500,00 €	1.374,50 €	1.374,50 €
4.1.3. Apoyo organización pruebas LG MTBO	3.000,00 €	Trevinca: 600 € Limiaactiva: 600 € Arnela: 1.200 € Compás: 600€ 3.000,00 €	
4.1.4. Apoyo a reconocimientos médicos	500,00 €	Test antígenos 260,05 €	
4.1.5. Apoyo a cursos de formación	3.800,00 €	SI_Timing+Autd: 708 € OE: 511 € Juez Controlador: 1.800€ 3.339,00 €	

4.1.6. Reparación de material	500,00 €	Cables y reembolso recep. SI 17,96 €	
4.1.7. Organización de Ctos. Provinciales escolares	0,00 €	0,00 €	
4.1.8. Realización de mapas	1.500,00 €	Artabros: 515 € Vigorinta: 25 € Trevinca: 520 € Budiño: 200 € Compas: 170 € Arnela: 700 € 1.500,00 €	
4.1.9. Subvención equipamiento	5.023,86 €	BS11-BS (27): 4.900 € Soporte montaje: 79,86 € Maletín (2): 52,00 € 5.043,28 €	
Tecnificación			
4.2.1. Programa de tecnificación año 2021	4.200,00 €	Monitores: 822,8 € Tecnificados: 2.618,0 € 3.440,8 €	2.318,0 €
Campeonatos de España			
4.3.1. Inscripciones CEOPIE	936,00 €	819,00 €	
4.3.2. Inscripciones CEMTBO	780,00 €	747,00 €	
4.3.3. Ayuda asistencia CEO Pie	2.543,20 €	2.468,40 €	2.468,40 €
4.3.4. Ayuda asistencia CEMTBO	2.393,60 €	2.318,80 €	2.318,80 €
4.3.5. Equipaciones	1.366,71 €	1.049,19 €	807,07 €
Alto Rendimiento			
4.4.1. Programa apoyo a deportistas en competiciones internacionales	3.000,00 €	MTBO: 1.538,50 € O-pie EYOC: 735,00 € O-pie Senior: 726,50 € 2.846,00 €	
Total	30.336,36 €	28.682,77	10.570,68 €

PROGRAMA 6: ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PROMOCIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
Del deporte en edad escolar			
6.1.1. Campeonato escolar	0,00 €	0,00 €	
Deporte femenino			
6.2.1. Inscripciones a CE Raid (mixtos)	1.440,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €
6.2.2. Inscripciones a CE Raid Juvenil (mixtos)	45,00 €	45,00 €	45,00 €
6.2.3. Inscripciones a CE Rogaine (mixtos)	400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
6.2.4. Tecnificación de Raid	500,00 €	0,00 €	
Deporte para deportistas discapacitados			
6.3.1. Organización pruebas O-precisión	1.600,00 €	Lugo (Xermade): 479,06 € A Coruña: 61,04 € Pontevedra (O Grove): 107,26 € Ourense (Cenlle): 0 € 647,36 €	
6.3.2. Inscripciones CE O-precisión	50,00 €	0,00 €	
Total	4.035,00 €	4.572,36 €	3.925,00 €

PROGRAMA 7: ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PROMOCIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
Liga Interrexional Galicia- Norte de Portugal, 1ª Proba Orientación A Pé	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Liga Interrexional Galicia- Norte de Portugal, 3ª Proba Orientación A Pé	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Liga Interrexional Galicia- Norte de Portugal, 5ª Proba Orientación A Pé	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Liga Española, 2ª Proba Raid Aventura	875,00 €	875,00 €	875,00 €
Campionato de España Raid de Aventura	1.000,00 €	1.000,00 €	1000,00 €
Liga Española, 2ª Proba Ultra Score MTB Orientación	875,00 €	875,00 €	875,00 €
Total	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €

Resumen ejecución Ficha I

Programas	JUSTIFICABLE 2021	REALIZADO 2021	Pendiente
1. Gastos generales de funcionamiento	1.785,60 €	1.789,93 €	0,00 €
3. CESA	6.028,00 €	6.058,52 €	0,00 €
4. Actividad deportiva ordinaria	10.540,80 €	10.570,68 €	0,00 €
6. Actividad deportiva de promoción	2.983,60 €	3.925,00 €	0,00 €
7. Otros proyectos de especial relevancia	5.250,00 €	5.250,00 €	0,00 €
TOTAL	26.588,0 €	27.594,13 €	0,00 €

BALANCE 2021

	INGRESOS 2021	GASTOS	BALANCE
1. Gastos generales de funcionamiento	46.059,80 €	5.257,41 €	257,83 €
3. CESA		6.058,52 €	
4. Actividad deportiva ordinaria		28.682,77 €	
6. Actividad deportiva de promoción		4.572,36 €	
7. Otros proyectos de especial relevancia		5.250,00 €	
Subvención equipamiento	(3.462,20 €*) 4.019,09 €	5.043,30 €	
TOTAL	(53.673,10 €) 50.078,89 €	49.821,10 €	

Subvención equipamiento	Gastado	Subvencionado	Aporte FEGADO
2020*	4.333,25 €	3.462,20 €	871,05
2021	5.043,28 €	4.019,09 €	1.024,19