

PRESUPUESTOS 2023

PRESENTADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE 11 JUNIO 2023

PROPUESTA DE INGRESOS

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	2022 (a 17 diciembre)	PRESUPUESTO aprobado asamblea Dic 22	PREVISTO en asamblea Junio 2023
Licencias	12.029,00 €	10.764,00 €	13.415,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Convenio Xunta-FEGADO	26.338,00 €	15.310,00 €	13.263,00 €	14.552,00 €	14.552,00 €
Material SportIdent	303,00 €	168,00 €	789,00 €	417,00 €	417,00 €
Alquiler Estaciones	-	-	-	100,00 €	100,00 €
Remanente 2020	-	4.059,85 €	-	-	-
Actividades Fegado	-	-	-	-	3.250,00 €
Fondo AGACO					3.225,45 €
SUBTOTAL	38.670,00 €	30.301,85 €	27.467,00 €	28.569,00 €	35.044,45 €

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	2022 (a 17 diciembre)	PRESUPUESTO aprobado asamblea Dic 22	PREVISTO en asamblea Junio 2023
Convenio Xunta-FEGADO (proy. especial relevancia)	1.000,00 €	5.250,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Convenio Xunta-FEGADO (CESA)	0,00 €	6.028,00 €	8.180,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Programa XOGADE Xunta	200,00 €	0,00 €	3.600,00 €	4.800,00 €	3.600,00 €
Lúdicas Ourense	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programa NON	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subvención equipamiento	3.462,16 €* 3.462,16 €	3.462,16 €	4.023,46 €	991,75 €	-
SUBTOTAL	4.662,16 €	14.740,16 €	20.303,46 €	14.791,75 €	12.600,00 €

TOTAL	43.332,16 €	45.042,01 €	47.770,46 €	43.360,75 €	47.644,45 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

TIPO C (PRECIOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	2020 (a 19 diciembre)	2021 (a 16 diciembre)	2022 (a 17 diciembre)	PRESUPUESTO aprobado asamblea Dic 22	PREVISTO en asamblea Junio 2023
Campus verano O-Pie	-	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Alojamientos	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bus Liga O-Pie	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Formación	-	3880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipaciones	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Licencias de prueba	220,60 €	24,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Inscripciones CE MTBO		576,00 €	576,00 €	200,00 €	656,00 €
SUBTOTAL	220,60 €	4.480,00 €	826,00 €	950,00 €	1.406,00 €
TOTAL	43.552,76 €	49.522,01 €	48.596,46 €	44.310,75 €	49.050,45 €

PROPUESTA DE GASTOS

PROGRAMAS	CONV. XUNTA TIPO A	OTROS TIPO A	CONV. XUNTA TIPO B	TIPO C	TOTAL
1. Gastos generales de funcionamiento					
Gastos generales de funcionamiento	2.352,00 €	868,75 €	0,00 €	0,00 €	3.220,75 €
2. Tecnificación e rendimiento no CGTD					
3. Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas (CESA) convocados polo CSD					
CESA	0,00 €	3.794,36 €	9.139,00 €	0,00 €	12.933,36 €
4. Actividad deportiva ordinaria					
3.1 Campeonatos Gallegos	2.150,00 €	5.139,51 €	0,00 €	0,00 €	7.289,51 €
3.2 Tecnificación	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
3.3 Campeonatos de España	4.150,00 €	2.648,00 €	0,00 €	1.358,83 €	8.156,83 €
3.4 Alto Rendimiento	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
5. Tokio 2020					
6. Actividad deportiva de promoción					
6.1 Del deporte en edad escolar	1.200,00 €	1.200,00 €	3.600,00 €	0,00 €	6.000,00 €
6.2 Del género menos representado dentro de la práctica deportiva de la federación	2.500,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €
6.3 Del deporte para deportistas discapacitados	1.000,00 €	1.450,00 €	0,00 €	0,00 €	2.450,00 €
7. Otros proyectos de especial relevancia					
Proyectos de especial relevancia	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
TOTAL	14.552,00 €	18.400,62 €	14.739,00 €	1.358,83 €	49.050,45 €

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO A MES DE MAYO

	TIPO A (XUNTA)		TIPO A (OTROS)		TIPO B		TIPO C		TOTAL realizado
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Programa 1	2.352,00 €	1.368,83 €	868,75 €	750,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.119,09 €
Programa 4: CESA			3.794,36 €	2.056,96 €	9.139,00 €	5.853,00 €	0,00 €	0,00 €	7.909,96 €
Programa 2: Act dep. ordinaria	7.500,00 €	1.650,38 €	10.787,51 €	4.128,40 €	0,00 €	0,00 €	1.358,83 €	1.358,83 €	7.137,61 €
Programa 5: Act. Dep. promoción	4.700,00 €	1.800,00 €	2.950,00 €		3.600,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €
Programa 6: PER	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
									21.366,66 €
TOTAL	14.552,00 €		18.400,62 €		14.739,00 €		1.358,83 €		49.050,45 €
TOTAL		4.819,21 €		6.935,62 €		8.253,00 €		1.358,83 €	21.366,66 €

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS

1. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: 3.220,75 €

1.1 Gastos oficina y funcionamiento (teléfono, Dropbox, otros)	664,40 €
1.2 Comisiones bancarias	173,38 €
1.3 Cuota de afiliación a la UFEDEGA	0,00 €
1.4 Asambleas generales	526,33 €
1.5 Dominio internet	718,49 €
1.6 Asesoría LPD y contable	1.138,15 €
TOTAL	3.220,75 €

3. CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR POR SELECCIONES AUTONÓMICAS (CESA) CONVOCADOS POR EL CSD: 12.933,36 €

3.1. Alojamiento y manutención	3.424,40 €
3.2. Avión	6.093,00 €
3.3 Autobús	1.599,00 €
3.2. Equipaciones	1.816,96 €
TOTAL	12.933,36 €

4. ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA: 19.646,34 €

4.1) Campeonatos gallegos

4.1.1. Dorsales	363,28 €
4.1.2. Trofeos	1.545,28 €
4.1.3. Apoyo organización pruebas LG MTBO	1.200,00 €
4.1.4. Apoyo a reconocimientos médicos	150,00 €
4.1.5. Apoyo a cursos de formación	382,50 €
4.1.6. Reparación de material	330,98 €
4.1.7. Realización de mapas	2.089,11 €
4.1.8. Subvención equipamiento	1.228,36 €
TOTAL	7.289,51 €

4.2) Tecnificación

4.2.1. Programa de tecnificación año 2021	1.200,00 €
---	------------

4.3) Campeonatos de España

4.3.1. Inscripciones CEOPIE	1.284,00 €
4.3.2. Inscripciones CEMTBO	624,00 €
4.3.3. Ayuda asistencia CEO Pie	2.400,00 €
4.3.4. Ayuda asistencia CEMTBO	1.546,00 €
4.3.5. Equipaciones	1.358,83 €
4.3.6. Inscripciones CERA	200,00 €
4.3.7. Ayuda asistencia CERA	430,00 €
4.3.8. Inscripciones CETRAIL-O	114,00 €
4.3.9. Ayuda asistencia CETRAIL-O	200,00 €
TOTAL	8.156,83 €

4.4) Alto Rendimiento

4.4.1. Programa apoyo a deportistas en competiciones internacionales	3.000,00 €
--	------------

6. ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE PROMOCIÓN: 11.250,00 €

6.1) Del deporte en edad escolar

6.1. XOGADE	3.600,00 €
6.2. Campeonato Autonómico Gallego Escolar	900,00 €
6.3 Tecnificación O-PIE escolar	1.100,00 €
6.4. Tecnificación MTBO escolar	400,00 €
TOTAL	6.000,00 €

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

6.2.1. Inscripciones e ayuda asistencia a CE Raid (equipos mixtos)	700,00 €
6.2.2. Inscripciones e ayuda asistencia a CE Raid (equipos mixtos)	950,00 €

6.2.3. Tecnificación RAID FEMININO	300,00 €
6.2.4. Ayuda selección feminina	850,00 €
TOTAL	2.800,00 €

6.3) Deporte para deportistas discapacitados

6.3.1. Organización pruebas O-precisión	2.200,00 €
6.3.2. Inscripciones CE O-precisión	250,00 €
TOTAL	2.450,00 €

7. OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA: 2.000,00 €

Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	2ª Prueba, Oia	500,00 €
Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	3ª prueba, Torpona	500,00 €
Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	4ª prueba, Forgoselo	500,00 €
Liga Española LERA - Raid do Condado	Arbo	
City Race Euro Tour Vigo	Vigo	500,00 €
Liga de España de Rogaine		
TOTAL		2.000,00 €

Principales variaciones:

CESA: de 9.000,00 € a 12.933,36 €

Campeonatos de España: de 6.264,00 € a 8.156,83 €

Equipaciones: de 1.358,83 € (vendidas a 2.000€ supondrían 641,17€ beneficio)