

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018 CUADROS RESUMEN ENERO – MARZO

Saldo en cuenta a 1 enero > 8.783,08 € /// Saldo en cuenta a 31 marzo > 18.488,28 €

TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	13.250,00 €	12.070,00 €		-
Convenio Xunta-FEGADO	11.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	250,00 €	90,00 €	-	-
SUBTOTAL	25.000,00 €	12.160,00 €	-	-

TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Convenio Xunta FEGADO (proy. especial relevancia)	1.500,00 €	0,00 €		
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	1.200,00 €		-
Lúdicas Ourense	0,00 €	300,00 €		
SUBTOTAL	6.300,00 €	1.500,00 €		-

* NOTA: No aparece computado, porque todavía no ha sido ingresado, el importe de la subvención de la Diputación de A Coruña, que asciende a 10.054,75 € (concesión definitiva de dicha subvención, el 14 diciembre 2017), aunque dicho importe ya ha sido gastado (porque dicho gasto debía hacerse en el año 2017).

TIPO C (PRECIOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Campus verano O-Pie	7.500,00 €	0,00 €	-	-
SUBTOTAL	7.500,00 €	0,00 €	-	-

TOTAL	38.800,00 €	13.660,00 €	-	-
--------------	--------------------	--------------------	---	---

RESUMEN GASTOS 2018 (I)

PREVISTO	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO A	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO B	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO C	TOTAL 2017
Programa 1	550,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €
Programa 2	7.150,00 €	0,00 €	0,00 €	7.150,00 €
Programa 3	10.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	18.000,00 €
Programa 4	1.450,00 €	4.800,00 €	0,00 €	6.250,00 €
Programa 5	5.350,00 €	1.500,00 €	0,00 €	6.850,00 €
TOTAL	25.000,00 €	6.300,00 €	7.500,00 €	38.800,00 €

	PREVISTO 2018	REALIZADO 2018
Programa 1 – FUNCIONAMIENTO	550,00 €	204,10 €
Programa 2 - COMPETICIÓN	7.150,00 €	390,58 €
Programa 3 - TECNIFICACIÓN	18.000,00 €	2.000,00 €
Programa 4 - EDAD ESCOLAR	6.250,00 €	1.200,00 €
Programa 5 – OTROS	6.850,00 €	160,12 €
TOTAL	38.800,00 €	3.954,80 €

RESUMEN GASTOS 2017 (II)

PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (TODO CON INGRESOS TIPO A)
Asambleas generales	0,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	200,00 €	196,10 €
Comisiones banco	200,00 €	8,00 €
Cuota UFEDEGA	150,00 €	0,00 €
	550,00 €	204,10 €

PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (TODO CON INGRESOS TIPO A)
Material SportIdent	2.350,00 €	205,45 €
Trofeos + Dorsales	Dorsales > 250,00 € Trofeos > 1.250,00 € 1.500,00 €	Dorsales (750) 185,13 € Trofeos 0,00 €
Equipaciones	1.700,00 €	0,00 €
Organización pruebas MTBO	750,00 €	0,00 €
Reconocimientos médicos	850,00 €	0,00 €
	7.150,00 €	390,48 €

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (CON INGRESOS TIPO A Y TIPO C)
Org. activ. formación técnicos/jueces INGRESOS TIPO A	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnificación INGRESOS TIPO A	5.400,00 €	2.000,00 €
Programa de rendimiento INGRESOS TIPO A	2.100,00 €	0,00 €
Programa alto rendimiento INGRESOS TIPO A	2.500,00 €	0,00 €
SUBTOTAL TIPO A	10.500,00 €	2.000,00 €
Programas de tecnificación,	7.500,00 €	

rendimiento y alto rendimiento		0,00 €
INGRESOS TIPO C		
SUBTOTAL TIPO C	7.500,00 €	0,00 €
TOTAL A + C	18.000,00 €	2.000,00 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (CON INGRESOS TIPO A Y TIPO B)
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	1.200,00 €
Lúdicas Ourense	0,00 €	0,00 €
INGRESOS TIPO B		
Gallego Escolar	600,00 €	0,00 €
INGRESOS TIPO A		
CECEO-Pie (noviembre)	850,00 €	0,00 €
INGRESOS TIPO A		
	6.250,00 €	1.200,00 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO (TODO CON INGRESOS TIPO A)
Fomento deporte femenino	2.250,00 €	0,00 €
Plan O-Precisión	1.500,00 €	160,12 €
Mayores 40 años	1.600,00 €	0,00 €
Convenio Xunta-FEGADO	1.500,00 €	0,00 €
	6.850,00 €	160,12 €