

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 15 DE DICIEMBRE

	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 €	1.841,05 €	868,75 €	1.248,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.089,27 €
Programa 3: CESA			3.794,36 €	0,00 €	9.107,23 €	9.107,23 €	0,00 €	1.760,01 €	10.867,24 €
Programa 2: Act dep. ordinaria	7.500,00 €	8.769,92 €	10.787,51 €	9.824,04 €	0,00 €	0,00 €	1.358,83 €	429,27 €	19.023,23 €
Programa 5: Act. Dep. promoción	4.700,00 €	5.210,00 €	2.950,00 €	510,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	1.770,00 €	11.090,00 €
Programa 6: PER	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
									46.469,74 €
TOTAL	14.552,00 €		18.400,62 €		15.107,23 €		1.358,83 €		49.418,68 €
TOTAL		15.820,97 €		11.582,26 €		15.107,23 €		3.959,28 €	46.469,74 €

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS A 15 DE DICIEMBRE

1. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: 3.089,27 €

1.1 Gastos oficina y funcionamiento (teléfono, Dropbox, otros)	410,73 €
1.2 Comisiones bancarias	265,70 €
1.3 Cuota de afiliación a la UFEDEGA	0,00 €
1.4 Asambleas generales	856,54 €
1.5 Dominio internet	418,15 €
1.6 Asesoría LPD y contable	1.138,15 €
TOTAL	3.089,27 €

3. CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR POR SELECCIONES AUTONÓMICAS (CESA) CONVOCADOS POR EL CSD: 10.867,24 €

3.1. Alojamiento y manutención	866,57 €
3.2. Avión	6.003,00 €
3.3 Autobús	1.532,10 €
3.2. Equipaciones	2.465,57 €
TOTAL	10.867,24 €

4. ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA: 19.023,23 €

4.1) Campeonatos gallegos

4.1.1. Dorsales	363,28 €
4.1.2. Trofeos	919,35 €
4.1.3. Apoyo organización pruebas LG MTBO	2.000,00 €
4.1.4. Apoyo a reconocimientos médicos	0,00 €
4.1.5. Apoyo a cursos de formación	0,00 €
4.1.6. Reparación de material	330,98 €
4.1.7. Realización de mapas	2.000,00 €
4.1.8. Equipaciones	2.213,70 €
TOTAL	7.827,31 €

4.2) Tecnificación

4.2.1. Programa de tecnificación año 2023	1.531,93 €
---	-------------------

4.3) Campeonatos de España

4.3.1. Inscripciones CEOPIE	960,00 €
4.3.2. Inscripciones CEMTBO	624,00 €
4.3.3. Ayuda asistencia CEO Pie	4.100,00 €
4.3.4. Ayuda asistencia CEMTBO	575,00 €
4.3.5. Equipaciones	0,00 €
4.3.6. Inscripciones CERA	0,00 €
4.3.7. Ayuda asistencia CERA	275,00 €
4.3.8. Inscripciones CETRAIL-O	30,00 €
4.3.9. Ayuda asistencia CETRAIL-O	100,00 €
TOTAL	6.664,00 €

4.4) Alto Rendimiento

4.4.1. Programa apoyo a deportistas en competiciones internacionales	2.999,99 €
--	-------------------

6. ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE PROMOCIÓN: 11.090,00 €

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	1.985,00 €
6.4. Tecnificación MTBO escolar	190,00 €
TOTAL	6.675,00 €

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)	810,00 €
6.2.2. Inscripciones e ayuda asistencia a CE Rogaine (equipos mixtos)	310,00 €
6.2.3. Tecnificación OPIE FEMININO	2.395,00 €
6.2.4. Ayuda selección feminina	0,00 €
TOTAL	3.515,00 €

6.3) Deporte para deportistas discapacitados

6.3.1. Organización pruebas O-precisión	900,00 €
6.3.2. Inscripciones CE O-precisión	
TOTAL	900,00 €

7. OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA: 2.400,00 €

Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	2ª Prueba, Oia	400,00 €
Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	3ª prueba, Torpona	400,00 €
Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	4ª prueba, Forgoselo	400,00 €
Liga Española LERA - Raid do Condado	Arbo	400,00 €
City Race Euro Tour Vigo	Vigo	400,00 €
Liga de España de Rogaine		400,00 €
TOTAL		2.400,00 €