

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021 CUADROS RESUMEN ENERO – DICIEMBRE

Saldo en cuenta a 1 enero: 22.908,77€/// Saldo en cuenta a 17 diciembre: 21.122,43 €

### 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 €	24+72+45+15+12 168,00 €	-66,40%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.538,00 €</b>	<b>26.278,00 €</b>	<b>26.242,00 €</b>	<b>27,77%</b>

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 €	3.462,16 €	
Patrocinio CEMTBO	-	-	576,00 €	-
Remanente 2020	0,00 €	0,00 €	4.059,85 €	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>15.297,09 €</b>	<b>19.376,01 €</b>	

\* El día 29/01/2021 se recibe subvención Programa Equipamiento 2021 por importe de 3.462,16,0€

\* La compra de equipamiento subvencionable es de 5.043,28 € con subvención del 80% del importe (4.019,09 €)

<b>TOTAL (sin C)</b>	<b>25.538,00 €</b>	<b>41.575,09 €</b>	<b>45.618,01 €</b>	<b>9,72%</b>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

**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%
Equipaciones	200,00 €	200,00 €	0,00 €	-100,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>3.904,00 €</b>	

<b>TOTAL</b>	<b>26.738,00 €</b>	<b>45.575,09 €</b>	<b>49.522,01 €</b>	<b>8,66%</b>
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

**Convenio Xunta**
**Ficha I**

PROGRAMAS	IMPORTE
<b>1. Gastos xerais de funcionamento</b>	<b>1.785,60 €</b>
<b>2. Tecnificación e Rendemento no CGTD</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3. Campionatos de España en idade escolar por selecciónes autonómicas (CESA) convocados polo CSD</b>	<b>6.028,00 €</b>
<b>4. Actividade deportiva ordinaria</b>	<b>10.540,80 €</b>
<b>5. Tokio 2021</b>	<b>0,00 €</b>
<b>6. Actividade deportiva de promoción</b>	<b>2.983,60 €</b>
- 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 €
<b>7. Outros proxectos de especial relevancia</b>	<b>5.250,00 €</b>
- 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 €
<b>TOTAL</b>	<b>26.588,00 €</b>

## RESUMEN GASTOS 2021 (I)

### Ejecución Ficha I

Programas	PREVISTO 2021	REALIZADO 2021	Pendiente	Restan
<b>1. Gastos generales de funcionamiento</b>	1.785,60 €	1.789,93 €	0,00 €	-4,33 €
<b>3. CESA</b>	6.028,00 €	6.058,52 €	0,00 €	-30,52 €
<b>4. Actividad deportiva ordinaria</b>	10.540,80 €	9.570,18 €	1.374,65 €	-404,03 €
<b>6. Actividad deportiva de promoción</b>	2.983,60 €	4.465,10 €	0,00 €	-1.481,50 €
<b>7. Otros proyectos de especial relevancia</b>	5.250,00 €	4.750,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>26.588,0 €</b>	<b>26.633,7 €</b>	<b>1.874,7 €</b>	<b>500,0 €</b>

### 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: 122 € Impuestos: 200,18 € 323,18 €	
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 €	
<b>Total</b>	<b>2.985,58 €</b>	<b>5.135,41 €</b>	<b>1.789,93 €</b>

#### 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 €	
<b>Total</b>	<b>6.028,00 €</b>	<b>6.058,52 €</b>	<b>6.028,00 €</b>

## PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
<b>Campeonatos Gallegos</b>			
4.1.1. Dorsales	292,99 €	292,99 €	292,99 €
4.1.2. Trofeos	500,00 €		
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 € Vigorianta: 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 €	
<b>Tecnificación</b>			
4.2.1. Programa de tecnificación año 2021	4.200,00 €	Monitores: 822,8 € Tecnificados: 2.618,0 € 3.440,8 €	822,80 € 2.618,0 €
<b>Campeonatos de España</b>			
4.3.1. Inscripciones CEOPIE	936,00 €	771,00 €* 480,00 €* 2.468,40 €	
4.3.2. Inscripciones CEMTBO	780,00 €		
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 €	1.049,19 €
<b>Alto Rendimiento</b>			
4.4.1. Programa apoyo a deportistas en competiciones internacionales	3.000,00 €	MTBO: 1.538,50 € O-pie EYOC: 581,00 €* O-pie Senior: 726,50 € 2.846,00 €	
<b>Total</b>	<b>30.336,36 €</b>	<b>25.339,47</b>	<b>9.570,18 €</b>

## PROGRAMA 6: ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PROMOCIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	IMPUTADO A C. XUNTA
<b>Del deporte en edad escolar</b>			
6.1.1. Campeonato escolar	0,00 €	0,00 €	
<b>Deporte femenino</b>			
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 €	
<b>Deporte para deportistas discapacitados</b>			
6.3.1. Organización pruebas O-precisión	1.600,00 €	Lugo (Xermade): 479,06 € A Coruña: 61,04 € Pontevedra (O Grove):* Ourense (Cenlle):* 540,10 €	540,10 €
6.3.2. Inscripciones CE O-precisión	50,00 €	12,00* €	
<b>Total</b>	<b>4.035,00 €</b>	<b>5.965,10 €</b>	<b>4.465,10 €</b>

## 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 €		
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 €
<b>Total</b>	<b>5.250,00 €</b>	<b>4.750,00 €</b>	<b>4.750,00 €</b>

## RELACIÓN DE GASTOS PENDIENTES:

	GASTOS ESTIMADOS
<b>1. Gastos generales de funcionamiento</b>	42,35 €asesoría contable 122,00 €comisión bancaria
<b>3. CESA</b>	0,0 €
<b>4. Actividad deportiva ordinaria</b>	1.374,65 €trofeos 363,00 €inscripciones CE pie/MTBO 154,0 €apoyo a deportistas
<b>6. Actividad deportiva de promoción</b>	18,00 €inscripciones CE Trail-O 800,0 €org. Pruebas Trail-O
<b>7. Otros proyectos de especial relevancia</b>	500,0 €LIR Limia
<b>TOTAL</b>	<b>3.374,0 €</b>

## BALANCE 2021

	INGRESOS 2021	GASTOS ESTIMADOS	BALANCE
<b>1. Gastos generales de funcionamiento</b>	46.059,80 €	5.299,80 €	-1.100,49 €
<b>3. CESA</b>		22.187,80 €	
<b>4. Actividad deportiva ordinaria</b>		6.058,50 €	
<b>6. Actividad deportiva de promoción</b>		6.783,10 €	
<b>7. Otros proyectos de especial relevancia</b>		5.250,00 €	
Subvención equipamiento	3.462,20 €	5.043,30 €	
<b>TOTAL</b>	<b>49.522,00 €</b>	<b>50.622,50 €</b>	

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