

# EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015

## DESGLOSE POR MESES

### ENERO 2015

- Saldo en cuenta a 1 enero > 19.438,47 €
- Saldo en cuenta a 31 enero > 19.235,67 €

#### INGRESOS ENERO 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	0,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	0,00 €	-	-
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	0,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.215,84 €</b>	<b>0,00</b>		

## GASTOS ENERO 2015

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	0,00 €
Comisiones banco	150,00 €	1,80 €
	<b>1.000,00 €</b>	<b>1,80 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	(160,00+41,00) 201,00 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	0,00 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	0,00 €
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	<b>17.415,84 €</b>	<b>201,00 €</b>

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnificación deportiva	1.500,00 €	0,00 €
Programa de alto rendimiento deportivo	1.000,00 €	0,00 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	<b>4.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	0,00 €	0,00 €

## FEBRERO 2015

- Saldo en cuenta a 1 febrero > 19.235,67 €
- Saldo en cuenta a 28 febrero > 13.983,78 €

### INGRESOS FEBRERO 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	0,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	364,00 €	24,26	1.136,00 €
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	0,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.215,84 €</b>			

## GASTOS FEBRERO 2015

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	300,00 €
Comisiones banco	150,00 €	14,11 €
	<b>1.000,00 €</b>	<b>314,11 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	0,00 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	4.841,08 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	0,00 €
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	326,70 €
	<b>17.415,84 €</b>	<b>5.167,78 €</b>

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnificación deportiva	1.500,00 €	58,00 €
Programa de alto rendimiento deportivo	1.000,00 €	76,00 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>134,00 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	<b>4.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	0,00 €	0,00 €

## MARZO 2015

- Saldo en cuenta a 1 marzo > 13.983,78 €
- Saldo en cuenta a 31 marzo > 22.291,32 €

### INGRESOS MARZO 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	12.569,50 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	373,00 €	-	-
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	0,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.215,84 €</b>	<b>12.942,50 €</b>		

\* Reserva Alojamiento CEO-Pie 2015 > 1.777,60

\*\* Maillots O-BM > 100,00

## GASTOS MARZO 2015

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	0,00 €
Comisiones banco	150,00 €	23,93 €
	<b>1.000,00 €</b>	<b>23,93 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	1.229,43 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	0,00 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	(Convenios) 2.052,00 € (Decathlon) 1.426,10 € <b>TOTAL = 3.478,10 €</b>
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	<b>17.415,84 €</b>	<b>4.707,53 €</b>

\* Reserva alojamiento CEO-Pie 2015 > 1.729,20 €

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnificación deportiva	1.500,00 €	53,70 €
Programa de alto rendimiento deportivo	1.000,00 €	0,00 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>53,70 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	<b>4.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	0,00 €	0,00 €

## ABRIL 2015

- Saldo en cuenta a 1 abril > 22.291,32 €
- Saldo en cuenta a 30 abril > 20.731,67 €

### INGRESOS ABRIL 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	671,50 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	363,00 €	-	-
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	0,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.215,84 €</b>	<b>1.034,50 €</b>		

## GASTOS ABRIL 2015

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	18,00 €
Comisiones banco	150,00 €	19,08 €
	<b>1.000,00 €</b>	<b>37,08 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	641,02 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	0,00 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	(Convenios CEO-BM) 1.633,00 €
		(Kilometraje CEO-Pie) 148,00 €
		<b>TOTAL = 1.781,00 €</b>
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	<b>17.415,84 €</b>	<b>2.422,02 €</b>

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	(Kmtraje Pablo, curso SI enero) 80,00 €
Programa de tecnificación deportiva	1.500,00 €	(Alfonso y Martín, 28 marzo) 55,05 €
Programa de alto rendimiento deportivo	1.000,00 €	0,00 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>135,05 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	<b>4.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	0,00 €	0,00 €



## MAYO 2015

- Saldo en cuenta a 1 mayo > 20.731,67 €
- Saldo en cuenta a 31 mayo > 21.793,43 €

### INGRESOS MAYO 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	0,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	5.380,00 €	50	-
Material SportIdent	1.500,00 €	141,00 €	-	-
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	0,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.215,84 €</b>	<b>5.521,00 €</b>		

## GASTOS MAYO 2015

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento SSL FEGADO	250,00 €	0,00 €
Comisiones banco	150,00 €	12,61 €
	<b>1.000,00 €</b>	<b>12,61 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	0,00 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	0,00 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	2.912,00 €*
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	<b>17.415,84 €</b>	<b>2.912,00 €</b>

\* OJO! 816,00 euros serán reintegrados, al corresponder a maillots de O-BM encargados por clubes.

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnificación deportiva	1.500,00 €	(Alfonso, 23 mayo) 93,63 €
Programa de alto rendimiento deportivo	1.000,00 €	0,00 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>93,63 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	<b>4.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
ARWS Gallaecia Raid	0,00 €	441,00 €
Liga Esp. O-Pie AROMON	0,00 €	(Con cargo Convenio Xunta) 1.000,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>1.441,00 €</b>

## JUNIO 2015

- Saldo en cuenta a 1 junio > 21.793,43 €
- Saldo en cuenta a 30 junio > 19.620,93 €

### INGRESOS JUNIO 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	0,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	140,00 €	-	-
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	1.200,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.215,84 €</b>	<b>1.340,00 €</b>		

\* Maillots O-BM > 641,00 €

\*\* Campus agosto > 1 x 40,00 = 40,00 €

## GASTOS JUNIO 2015

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	0,00 €
Comisiones banco	150,00 €	63,80 €
	<b>1.000,00 €</b>	<b>63,80 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	0,00 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	2.074,75 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	370,00 €
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	<b>17.415,84 €</b>	<b>2.444,75 €</b>

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnif. deportiva	1.500,00 €	0,00 €
Programa alto rend. deportivo	1.000,00 €	0,00 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	1.200,00 €
Gallego Escolar	0,00 €	(275+59,95) 334,95 €
	<b>4.800,00 €</b>	<b>1.434,95 €</b>

### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Cuota UFEDEGA	0,00 €	150,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>150,00 €</b>

## JULIO 2015

- Saldo en cuenta a 1 julio > 19.620,93 €
- Saldo en cuenta a 31 julio > 22.739,75 €

### INGRESOS JULIO 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	0,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	0,00 €	-	-
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	3.900,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.215,84 €</b>	<b>3.900,00 €</b>		

\* Maillots O-BM > 50,00 €

\*\* Campus agosto > 20 x 40,00 = 800,00 €

## GASTOS JULIO 2015

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	0,00 €
Comisiones banco	150,00 €	1,80 €
	<b>1.000,00 €</b>	<b>1,80 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	0,00 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	0,00 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	0,00 €
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	<b>17.415,84 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnif. deportiva	1.500,00 €	151,38 €
Programa alto rend. deportivo	1.000,00 €	0,00 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>151,38 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	1.200,00 €
Lúdicas Ourense	0,00 €	300,00 €
	<b>4.800,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>

### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## AGOSTO 2015

- Saldo en cuenta a 1 agosto > 22.739,75 €
- Saldo en cuenta a 31 agosto > 19.976,96 €

### INGRESOS AGOSTO 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	0,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	0,00 €	-	-
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	0,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.215,84 €</b>	<b>0,00 €</b>		

\* Campus agosto > 8 x 40,00 = 320,00 €

## GASTOS AGOSTO 2015

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento SSL FEGADO	250,00 €	0,00 €
Comisiones banco	150,00 €	5,57 €
	<b>1.000,00 €</b>	<b>5,57 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	655,22 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	0,00 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	0,00 €
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	<b>17.415,84 €</b>	<b>655,22 €</b>

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnif. deportiva	1.500,00 €	0,00 €
Programa alto rend. deportivo	1.000,00 €	0,00 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	2.400,00 €
Lúdicas Ourense	0,00 €	0,00 €
	<b>4.800,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>

### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## SEPTIEMBRE 2015

- Saldo en cuenta a 1 septiembre > 19.976,96 €
- Saldo en cuenta a 30 septiembre > 15.688,61 €

### INGRESOS SEPTIEMBRE 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	153,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	270,00 €	-	-
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	0,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.215,84 €</b>	<b>423,00 €</b>		

\* Maillots O-BM > 25,00 €

## GASTOS SEPTIEMBRE 2015

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	0,00 €
Comisiones banco	150,00 €	3,75 €
	<b>1.000,00 €</b>	<b>3,75 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	0,00 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	0,00 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	0,00 €
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	<b>17.415,84 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnif. deportiva	1.500,00 €	Bus Martin Kronlund 1.760,00 €
Programa alto rend. deportivo	1.000,00 €	Campus Vigo 2.605,16 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>4.365,16 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	<b>4.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Plan O-Precisión	0,00 €	367,44 €

# EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015

## CUADROS RESUMEN ENERO-SEPTIEMBRE

- Saldo en cuenta a 1 enero > 19.438,47, €
- Saldo en cuenta a 30 septiembre > 15.688,61 €

### INGRESOS ENERO-SEPTIEMBRE 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	13.393,50 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	5.380,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	1.651,00 €	-	-
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	5.100,00 €	-	-
Reembolso auditoría 2014	1.315,84 €	0,00 €	-	-
Remanente AGaCO (1/5 de 22.642,13)	4.500,00 €	0,00 €	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.215,84 €</b>	<b>25.524,50 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Campus agosto > 29 x 40,00 € = 1.160,00 €

## GASTOS ENERO-SEPTIEMBRE 2015

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Asambleas generales	600,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	250,00 €	318,00 €
Comisiones banco	150,00 €	146,45 €
	<b>1.000,00 €</b>	<b>464,45 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Material SportIdent	2.000,00 €	2.726,67 €
Plan de apoyo mapas	6.915,84 €	6.915,84 €
Campeonatos de España	7.000,00 €	8.511,10 €*
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	326,70 €
	<b>17.415,84 €</b>	<b>18.480,31 €</b>

\* OJO! 816,00 euros serán reintegrados, al corresponder a maillots de O-BM encargados por clubes.

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Org. activ. formación técnicos/jueces	500,00 €	80,00 €
Programa de tecnificación deportiva	1.500,00 €	2.171,76 €
Programa alto rendimiento deportivo	1.000,00 €	2.681,16 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>4.932,92 €</b>

### PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €
Lúdicas	0,00 €	300,00 €
Gallego Escolar	0,00 €	334,95 €
	<b>4.800,00 €</b>	<b>5.434,95 €</b>

### PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
ARWS Gallaecia Raid	0,00 €	441,00 €
Liga Esp. O-Pie AROMON	0,00 €	1.000,00 €
Cuota UFEDEGA	0,00 €	150,00 €
Plan O-Precisión	0,00 €	367,44 €
	<b>0,00 €</b>	<b>1.958,44 €</b>