

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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	0,00		

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 €
	1.000,00 €	1,80 €

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 €
	17.415,84 €	201,00 €

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 €
	3.000,00 €	0,00 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €			

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 €
	1.000,00 €	314,11 €

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 €
	17.415,84 €	5.167,78 €

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 €
	3.000,00 €	134,00 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	12.942,50 €		

* 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 €
	1.000,00 €	23,93 €

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 €
		TOTAL = 3.478,10 €
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	17.415,84 €	4.707,53 €

* 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 €
	3.000,00 €	53,70 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	1.034,50 €		

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 €
	1.000,00 €	37,08 €

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 €
		TOTAL = 1.781,00 €
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	17.415,84 €	2.422,02 €

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 €
	3.000,00 €	135,05 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	5.521,00 €		

GASTOS MAYO 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 €	12,61 €
	1.000,00 €	12,61 €

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 €* (Alfonso, 23 mayo)
Picnic relevo	300,00 €	0,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	0,00 €
	17.415,84 €	2.912,00 €

* 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 €
	3.000,00 €	93,63 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

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 €
	0,00 €	1.441,00 €

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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	1.340,00 €		

* 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 €
	1.000,00 €	63,80 €

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 €
	17.415,84 €	2.444,75 €

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 €
	3.000,00 €	0,00 €

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 €
	4.800,00 €	1.434,95 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Cuota UFEDEGA	0,00 €	150,00 €
	0,00 €	150,00 €

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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	3.900,00 €		

* 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 €
	1.000,00 €	1,80 €

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 €
	17.415,84 €	0,00 €

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 €
	3.000,00 €	151,38 €

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 €
	4.800,00 €	1.500,00 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	0,00 €	0,00 €

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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	0,00 €		

* 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 FEGADO	250,00 €	0,00 €
Comisiones banco	150,00 €	5,57 €
	1.000,00 €	5,57 €

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 €
	17.415,84 €	655,22 €

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 €
	3.000,00 €	0,00 €

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 €
	4.800,00 €	2.400,00 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	0,00 €	0,00 €

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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	423,00 €		

* 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 €
	1.000,00 €	3,75 €

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 €
	17.415,84 €	0,00 €

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 €
	3.000,00 €	4.365,16 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

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

OCTUBRE 2015

- Saldo en cuenta a 1 octubre > 15.688,61 €
- Saldo en cuenta a 31 octubre > 21.282,61 €

INGRESOS OCTUBRE 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	0,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	5.381,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	213,00 €	-	-
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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	5.594,00 €		

GASTOS OCTUBRE 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 €	0,00 €
	1.000,00 €	0,00 €

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 €
	17.415,84 €	0,00 €

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 €
	3.000,00 €	0,00 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

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

NOVIEMBRE 2015

- Saldo en cuenta a 1 noviembre > 21.282,61 €
- Saldo en cuenta a 30 noviembre > 21.571,41 €

INGRESOS NOVIEMBRE 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	0,00 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	0,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	315,00 €	-	-
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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	315,00 €		

GASTOS NOVIEMBRE 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 €	0,00 €
	1.000,00 €	0,00 €

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 €
	17.415,84 €	0,00 €

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	0,00 €
Programa de tecnif. deportiva	1.500,00 €	26,20 €
Programa alto rend. deportivo	1.000,00 €	0,00 €
	3.000,00 €	26,20 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

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

DICIEMBRE 2015

- Saldo en cuenta a 1 diciembre > 21.571,41 €
- Saldo en cuenta a 11 diciembre > 20.894,45 €

INGRESOS DICIEMBRE 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 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	0,00 €		

GASTOS DICIEMBRE 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 €	0,00 €
	1.000,00 €	3,60 €

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 €	400,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	542,00 €
	17.415,84 €	942,00 €

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Organización de actividades de formación técnicos/jueces	500,00 €	378,36 €
Programa de tecnif. deportiva	1.500,00 €	0,00 €
Programa alto rend. deportivo	1.000,00 €	0,00 €
	3.000,00 €	378,36 €

PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Programa Xogade Xunta	4.800,00 €	0,00 €
	4.800,00 €	0,00 €

PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015

CUADROS RESUMEN ENERO-DICIEMBRE

- Saldo en cuenta a 1 enero > 19.438,47, €
- Saldo en cuenta a 11 diciembre > 20.894,45 €

INGRESOS ENERO-DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO	%	DESVÍO
Licencias	10.600,00 €	13.393,50 €	-	-
Convenio Xunta-FEGADO	3.500,00 €	10.761,00 €	-	-
Material SportIdent	1.500,00 €	2.179,00 €	-	-
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 €	-	-
Campus agosto (29 x 40,00 €)	0,00 €	1.160,00 €	-	-
Maillots O-BM (24 x 34,00 €)	0,00 €	816,00 €	-	-
TOTAL	26.215,84 €	33.409,50 €	-	-

RESUMEN GASTOS 2015

	PREVISTO 2015	REALIZADO 2015
Programa 1 – FUNCIONAMIENTO	1.000,00 €	468,05 €
Programa 2 - COMPETICIÓN	17.415,84 €	19.422,31 €
Programa 3 - TECNIFICACIÓN	3.000,00 €	5.337,48 €
Programa 4 - EDAD ESCOLAR	4.800,00 €	5.434,95 €
Programa 5 – OTROS	0,00 €	1.958,44 €
TOTAL	26.215,84 €	32.621,23 €

GASTOS ENERO-DICIEMBRE 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 €	150,05 €
	1.000,00 €	468,05 €

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 €* (326,70+542,00)
Picnic relevo	300,00 €	400,00 €
Trofeos ligas	1.200,00 €	868,70 €
	17.415,84 €	19.422,31 €

* 816,00 euros fueron reintegrados, al corresponder a maillots de O-BM encargados por clubes.

PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Org. activ. formación técnicos/jueces	500,00 €	458,36 €
Programa de tecnificación deportiva	1.500,00 €	2.197,96 €
Programa alto rendimiento deportivo	1.000,00 €	2.681,16 €
	3.000,00 €	5.337,48 €

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 €
	4.800,00 €	5.434,95 €

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 €
	0,00 €	1.958,44 €