

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2016 CUADROS RESUMEN ENERO-AGOSTO

- Saldo en cuenta a 1 enero > 20.901,15 € /// Saldo en cuenta a 22 agosto > 20.284,43 €

<b>TIPO A</b> (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>	<b>DESVÍO</b>
Licencias	13.880,00 €	12.977,50 €	93,49	-
Convenio Xunta-FEGADO	14.000,00 €	4.988,00 €	35,62	-
Material SportIdent	1.500,00 €	552,00 €	36,8	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>29.380,00 €</b>	<b>18.517,50 €</b>	-	-

FALTA > 300,00 € > Licencias  
> 7.483,00 € > Convenio Xunta-FEGADO

<b>TIPO B</b> (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>	<b>DESVÍO</b>
Programa XOGADE Xunta	4.800,00 €	4.800,00 €	100	-
Lúdicas Ourense	0,00 €	500,00 €	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	-	-

<b>TIPO C</b> (PRECIOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%</b>	<b>DESVÍO</b>
Bus Ciudad Rodrigo	0,00 €	306,00 €	-	-
Campus Soria	0,00 €	6.815,00 €	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.121,00 €</b>	-	-

<b>TOTAL</b>	<b>34.180,00 €</b>	<b>30.938,50 €</b>	-	-
--------------	--------------------	--------------------	---	---

## RESUMEN GASTOS 2016 (I)

	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO A	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO B	A AFRONTAR CON INGRESOS TIPO C	<b>TOTAL 2016</b>
Programa 1	540,64 €	0,00 €	0,00 €	540,64 €
Programa 2	13.088,09 €	0,00 €	0,00 €	13.088,09 €
Programa 3	3.005,49 €	0,00 €	7.121,00 €	10.126,49 €
Programa 4	500,00 €	5.300,00 €	0,00 €	5.800,00 €
Programa 5	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>19.134,22 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>7.121,00 €</b>	<b>31.555,22 €</b>

	<b>PREVISTO 2016</b>	<b>REALIZADO 2016</b>
Programa 1 – FUNCIONAMIENTO	500,00 €	540,64 €
Programa 2 - COMPETICIÓN	20.606,00 €	13.088,09 €
Programa 3 - TECNIFICACIÓN	7.124,00 €	10.126,49 €
Programa 4 - EDAD ESCOLAR	5.300,00 €	5.800,00 €
Programa 5 – OTROS	650,00 €	2.150,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>34.180,00 €</b>	<b>31.555,22 €</b>

Falta:

1) Tracktherace	> 1.500,00 €	> Programa 2
2) Pruebas Liga O-BM	> 900,00 €	> Programa 2
3) Trofeos	> 1.000,00 €	> Programa 2
4) CE-Raid	> 2.730,00 €	> Programa 2
<b>TOTAL</b>	<b>&gt; 6.130,00 €</b>	

## RESUMEN GASTOS 2016 (II)

### PROGRAMA 1: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>(TODO CON INGRESOS TIPO A)</b>
Asambleas generales	0,00 €	0,00 €
Dominio+Alojamiento FEGADO	350,00 €	223,85 €
Comisiones banco	150,00 €	166,79 €
Cuota UFEDEGA	150,00 €	150,00 €
	<b>650,00 €</b>	<b>540,64 €</b>

### PROGRAMA 2: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y COMPETICIÓN ORDINARIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>(TODO CON INGRESOS TIPO A)</b>
Material SportIdent	2.000,00 €	477,42 €
Plan de apoyo mapas	7.000,00 €	3.310,00 €
Campeonatos de España	5.706,00 €	5.257,00 €
Equipaciones	2.400,00 €	2.687,67 €
Trofeos + Dorsales ligas	1.000,00 €	156,00 €
Organización pruebas O-BM	1.000,00 €	600,00 €
TrackTheRace	1.500,00 €	0,00 €
Mundial O-BM	0,00 €	600,00 €
	<b>20.606,00 €</b>	<b>13.088,09 €</b>

### PROGRAMA 3: TECNIFICACIÓN

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>(CON INGRESOS TIPO A Y TIPO C)</b>
Org. activ. formación técnicos/jueces <b>INGRESOS TIPO A</b>	250,00 €	0,00 €
Programa de tecnificación deportiva <b>INGRESOS TIPO A</b>	3.437,00 €	16,49 € (Soria) 136,00 €
Programa alto rendimiento deportivo <b>INGRESOS TIPO A</b>	3.437,00 €	(Ciudad Rodrigo) 1.428,00 € (Portugal) 1.425,00 €
<b>SUBTOTAL TIPO A</b>	<b>7.124,00 €</b>	<b>3.005,49 €</b>
Programa de tecnificación deportiva <b>INGRESOS TIPO C</b>	0,00 €	(Soria) 6.815,00 €
Programa alto rendimiento deportivo <b>INGRESOS TIPO C</b>	0,00 €	(Ciudad Rodrigo) 306,00 €
<b>SUBTOTAL TIPO C</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.121,00 €</b>
<b>TOTAL A + C</b>	<b>7.124,00 €</b>	<b>10.126,49 €</b>

## PROGRAMA 4: ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>(CON INGRESOS TIPO A Y TIPO B)</b>
Programa Xogade Xunta <b>INGRESOS TIPO B</b>	4.800,00 €	4.800,00 €
Lúdicas Ourense <b>INGRESOS TIPO B</b>	0,00 €	500,00 €
Gallego Escolar <b>INGRESOS TIPO A</b>	500,00 €	500,00 €
	<b>5.300,00 €</b>	<b>5.800,00 €</b>

## PROGRAMA 5: OTROS PROGRAMAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	REALIZADO <b>(TODO CON INGRESOS TIPO A)</b>
Plan O-Precisión	500,00 €	0,00 €
CEO-Pie AROMON	0,00 €	1.000,00 €
Liga Española Raid Cornelios	0,00 €	1.000,00 €
	<b>650,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>