

# PRESUPUESTOS 2024

PRESENTADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE 16 DICIEMBRE 2023

## PROPUESTA DE INGRESOS

<b>TIPO A</b> (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE»)	<b>2020</b> (a 19 diciembre)	<b>2021</b> (a 16 diciembre)	<b>2022</b> (a 17 diciembre)	<b>PREVISTO</b> en asamblea Junio 2023	<b>PROPUESTA</b> 2024
Licencias	12.029,00 €	10.764,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	14.500,00 €
Convenio Xunta-FEGADO	26.338,00 €	15.310,00 €	14.552,00 €	14.552,00 €	15.850,00 €
Material SportIdent	303,00 €	168,00 €	417,00 €	417,00 €	500,00 €
Alquiler Estaciones	-	-	100,00 €	100,00 €	300,00 €
Remanente 2020	-	4.059,85 €	-	-	-
Actividades Fegado	-	-	-	3.250,00 €	2.650,00 €
Fondo AGACO				3.225,45 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>38.670,00 €</b>	<b>30.301,85 €</b>	<b>28.569,00 €</b>	<b>35.044,45 €</b>	<b>33.800,00 €</b>

<b>TIPO B</b> (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA)	<b>2020</b> (a 19 diciembre)	<b>2021</b> (a 16 diciembre)	<b>2022</b> (a 17 diciembre)	<b>PREVISTO</b> en asamblea Junio 2023	<b>PROPUESTA</b> 2024
Convenio Xunta-FEGADO (proy. especial relevancia)	1.000,00 €	5.250,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Convenio Xunta-FEGADO (CESA)	0,00 €	6.028,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €
Programa XOGADE Xunta	200,00 €	0,00 €	4.800,00 €	3.600,00 €	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 €	991,75 €	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.662,16 €</b>	<b>14.740,16 €</b>	<b>14.791,75 €</b>	<b>12.600,00 €</b>	<b>14.100,00 €</b>

<b>TOTAL</b>	<b>43.332,16 €</b>	<b>45.042,01 €</b>	<b>43.360,75 €</b>	<b>47.644,45 €</b>	<b>47.900,00 €</b>
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>TIPO C</b> (PRECIOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA)	<b>2020</b> (a 19 diciembre)	<b>2021</b> (a 16 diciembre)	<b>2022</b> (a 17 diciembre)	<b>PREVISTO</b> en asamblea Junio 2023	<b>PROPUESTA</b> 2024
Campus verano O-Pie	-	0,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
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 €	0,00 €
Inscripciones CE MTBO		576,00 €	200,00 €	656,00 €	0,00 €
Aportaciones padres CESA					1.400,00 €
Aportaciones padres TECNIFICACIÓN					200,00 €
<b>SUBTOTAL</b>	<b>220,60 €</b>	<b>4.480,00 €</b>	<b>950,00 €</b>	<b>1.406,00 €</b>	<b>3.100,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.552,76 €</b>	<b>49.522,01 €</b>	<b>44.310,75 €</b>	<b>49.050,45 €</b>	<b>51.000,00 €</b>

## PROPUESTA DE GASTOS

PROGRAMAS	CONV. XUNTA TIPO A	OTROS TIPO A	CONV. XUNTA TIPO B	TIPO C	TOTAL
<b>1. Gastos generales de funcionamiento</b>					
Gastos generales de funcionamiento	2.195,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00 €	3.845,00 €
<b>2. Tecnificación e rendimiento no CGTD</b>					
<b>3. Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas (CESA) convocados polo CSD</b>					
CESA	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
<b>4. Actividad deportiva ordinaria</b>					
3.1 Campeonatos Gallegos	2.725,00 €	4.800,00 €	0,00 €	0,00 €	7.525,00 €
3.2 Tecnificación	1.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
3.3 Campeonatos de España	4.680,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	8.080,00 €
3.4 Alto Rendimiento	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
<b>5. Tokio 2020</b>					
<b>6. Actividad deportiva de promoción</b>					
6.1 Del deporte en edad escolar	850,00 €	1.500,00 €	3.600,00 €	1.500,00 €	7.450,00 €
6.2 Del género menos representado dentro de la práctica deportiva de la federación	2.900,00 €	500,00 €	0,00 €	200,00 €	3.600,00 €
6.3 Del deporte para deportistas discapacitados	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
<b>7. Otros proyectos de especial relevancia</b>					
Proyectos de especial relevancia	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>15.850,00 €</b>	<b>19.350,00 €</b>	<b>14.100,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>

## 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	
<b>Programa 1</b>	2.352,00 €	1.841,05 €	868,75 €	1.248,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.089,27 €
<b>Programa 4: CESA</b>			3.794,36 €	0,00 €	9.107,23 €	9.107,23 €	0,00 €	1.760,01 €	10.867,24 €
<b>Programa 2: Act dep. ordinaria</b>	7.500,00 €	8.769,92 €	10.787,51 €	9.824,04 €	0,00 €	0,00 €	1.358,83 €	429,27 €	19.023,23 €
<b>Programa 5: Act. Dep. promoción</b>	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 €
<b>Programa 6: PER</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €
									46.469,74 €
<b>TOTAL</b>	14.552,00 €		18.400,62 €		15.107,23 €		1.358,83 €		49.418,68 €
<b>TOTAL</b>		15.820,97 €		11.582,26 €		15.107,23 €		3.959,28 €	46.469,74 €

## NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE GASTOS

### 1. GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: 3.845,00 €

1.1 Gastos oficina y funcionamiento (teléfono, Dropbox, otros)	1.050,00 €
1.2 Comisiones bancarias	350,00 €
1.3 Cuota de afiliación a la UFEDEGA	0,00 €
1.4 Asambleas generales	710,00 €
1.5 Dominio internet	575,00 €
1.6 Asesoría LPD y contable	1.160,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.845,00 €</b>

### 3. CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR POR SELECCIONES AUTONÓMICAS (CESA) CONVOCADOS POR EL CSD: 8.000,00 €

3.1. Alojamiento y manutención	2.500,00 €
3.2. Avión	0,00 €
3.3 Autobús	3.000,00 €
3.2. Equipaciones	2.500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>8.000,00 €</b>

### 4. ACTIVIDAD DEPORTIVA ORDINARIA: 23.605,00 €

#### 4.1) Campeonatos gallegos

4.1.1. Dorsales	375,00 €
4.1.2. Trofeos	950,00 €
4.1.3. Apoyo organización pruebas LG MTBO	2.000,00 €
4.1.4. Apoyo a reconocimientos médicos	150,00 €
4.1.5. Apoyo a cursos de formación	0,00 €
4.1.6. Reparación de material	350,00 €
4.1.7. Realización de mapas	2.000,00 €
4.1.8. Equipaciones	1.700,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>7.525,00 €</b>

#### 4.2) Tecnificación

4.2.1. Programa de tecnificación año 2024	4.000,00 €
---	------------

#### 4.3) Campeonatos de España

4.3.1. Inscripciones CEOPIE	1.100,00 €
4.3.2. Inscripciones CEMTBO	700,00 €
4.3.3. Ayuda asistencia CEO Pie	3.400,00 €
4.3.4. Ayuda asistencia CEMTBO	2.040,00 €
4.3.5. Equipaciones	0,00 €
4.3.6. Inscripciones CESAR	500,00 €
4.3.7. Ayuda asistencia CESAR	220,00 €
4.3.8. Inscripciones CETRAIL-O	40,00 €
4.3.9. Ayuda asistencia CETRAIL-O	80,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>8.080,00 €</b>

#### 4.4) Alto Rendimiento

4.4.1. Programa apoyo a deportistas en competiciones internacionales	4.000,00 €
--	------------

### 5. ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE PROMOCIÓN: 13.050,00 €

#### 5.1) Del deporte en edad escolar

6.1. XOGADE	3.600,00 €
6.2. Formación base	250,00 €
6.3 Tecnificación RAID escolar	100,00 €
6.4. Tecnificación CAMPUS PNTD	3.500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>7.450,00 €</b>

#### 5.2) 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)	800,00 €
6.2.2. Inscripciones e ayuda asistencia a CE Rogaine (equipos mixtos)	300,00 €

6.2.3. Tecnificación CAMPUS MYD PNTD	2.500,00 €
6.2.4. Ayuda selección feminina	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.600,00 €</b>

### 6.3) Deporte para deportistas discapacitados

6.3.1. Organización pruebas O-precisión	2.000,00 €
6.3.2. Inscripciones CE O-precisión	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00 €</b>

## 7. OTROS PROYECTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA: 2.500,00 €

Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	2ª Prueba, Oia	500,00 €
Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	3ª prueba, Torpona	500,00 €
Liga Interregional Galicia- Norte De Portugal	4ª prueba, Forgoselo	500,00 €
Liga Española LERA - Raid de aventura AROMON	Pontevedra	500,00 €
Liga Española de MTBO - FEGADO	Guitiriz	500,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>2.500,00 €</b>