

PRESUPUESTOS 2024

PRESENTADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE 16 DICIEMBRE 2023

PROPUESTA DE INGRESOS

| TIPO A (LICENCIAS Y SUBVENCIONES DE DESTINO «LIBRE») | 2020 (a 19 diciembre) | 2021 (a 16 diciembre) | 2022 (a 17 diciembre) | PREVISTO en asamblea Junio 2023 | PROPUESTA 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 € |
| SUBTOTAL | 38.670,00 € | 30.301,85 € | 28.569,00 € | 35.044,45 € | 33.800,00 € |

| TIPO B (SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINALISTA) | 2020 (a 19 diciembre) | 2021 (a 16 diciembre) | 2022 (a 17 diciembre) | PREVISTO en asamblea Junio 2023 | PROPUESTA 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 € | - | - |
| SUBTOTAL | 4.662,16 € | 14.740,16 € | 14.791,75 € | 12.600,00 € | 14.100,00 € |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL | 43.332,16 € | 45.042,01 € | 43.360,75 € | 47.644,45 € | 47.900,00 € |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| TIPO C (PRECIOS QUE RECAUDA FEGADO, COMO MERA INTERMEDIARIA) | 2020 (a 19 diciembre) | 2021 (a 16 diciembre) | 2022 (a 17 diciembre) | PREVISTO en asamblea Junio 2023 | PROPUESTA 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 € |
| SUBTOTAL | 220,60 € | 4.480,00 € | 950,00 € | 1.406,00 € | 3.100,00 € |
| TOTAL | 43.552,76 € | 49.522,01 € | 44.310,75 € | 49.050,45 € | 51.000,00 € |

PROPUESTA DE GASTOS

| PROGRAMAS | CONV. XUNTA TIPO A | OTROS TIPO A | CONV. XUNTA TIPO B | TIPO C | TOTAL |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Gastos generales de funcionamiento | | | | | |
| Gastos generales de funcionamiento | 2.195,00 € | 1.650,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.845,00 € |
| 2. Tecnificación e rendimientno no CGTD | | | | | |
| 3. Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas (CESA) convocados polo CSD | | | | | |
| CESA | 0,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
| 4. Actividad deportiva ordinaria | | | | | |
| 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 € |
| 5. Tokio 2020 | | | | | |
| 6. Actividad deportiva de promoción | | | | | |
| 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 € |
| 7. Otros proyectos de especial relevancia | | | | | |
| Proyectos de especial relevancia | 0,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € |
| TOTAL | 15.850,00 € | 19.350,00 € | 14.100,00 € | 1.700,00 € | 51.000,00 € |

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 | |
| Programa 1 | 2.352,00 € | 1.841,05 € | 868,75 € | 1.248,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.089,27 € |
| Programa 4: CESA | | | 3.794,36 € | 0,00 € | 9.107,23 € | 9.107,23 € | 0,00 € | 1.760,01 € | 10.867,24 € |
| Programa 2: Act dep. ordinaria | 7.500,00 € | 8.769,92 € | 10.787,51 € | 9.824,04 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.358,83 € | 429,27 € | 19.023,23 € |
| Programa 5: Act. Dep. promoción | 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 € |
| Programa 6: PER | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.400,00 € |
| | | | | | | | | | 46.469,74 € |
| TOTAL | 14.552,00 € | | 18.400,62 € | | 15.107,23 € | | 1.358,83 € | | 49.418,68 € |
| TOTAL | | 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 € |
| TOTAL | 3.845,00 € |

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 € |
| TOTAL | 8.000,00 € |

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 € |
| TOTAL | 7.525,00 € |

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 € |
| TOTAL | 8.080,00 € |

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 € |
| TOTAL | 7.450,00 € |

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 € |
| TOTAL | 3.600,00 € |

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 € |
| TOTAL | 2.000,00 € |

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 € |
| | | |
| TOTAL | | 2.500,00 € |