

	OZAMENTOS 2022				ORZAMENTOS 2023	DIFERENCIA ORZAMENTOS 2022 e 2023	% sobre o 100%
Resultado do exercicio	0,00 €				0,00 €	0,00 €	%
I: TOTAL INGRESOS	1.319.568,00 €				1.407.241,00 €	87.673,00 €	100,00%
1. Subvención Ordinaria Xunta de Galicia (C	258.118,00 €				277.495,00 €	19.377,00 €	19,72%
2. Servizos Provinciais da Xunta de Galicia	52.300,00 €				55.000,00 €	2.700,00 €	3,91%
3. Deputacións Provinciais	89.000,00 €				81.546,00 €	-7.454,00 €	5,79%
4. Concellos galegos	484.000,00 €				505.000,00 €	21.000,00 €	35,89%
5. Ingresos propios: licenzas, patrocinios, d	337.150,00 €				365.200,00 €	28.050,00 €	25,95%
6. Outros ingresos: RFEA, cuotas inscrición	99.000,00 €				123.000,00 €	24.000,00 €	8,74%
II: TOTAL GASTOS	1.319.568,00 €				1.407.241,00 €	87.673,00 €	100,00%
1. Correos e comunicacións	15.000,00 €				15.000,00 €	0,00 €	1,07%
2. Persoal federativo	139.050,00 €				209.351,23 €	70301,23 €	14,88%
3. Servizos externos	42.840,00 €				43.070,00 €	230,00 €	3,06%
4. Campionatos de Galicia	131.700,00 €				145.000,00 €	13300,00 €	10,30%
5. Outras competicións	476.085,92 €				201.000,00 €	-275085,92 €	14,28%
6. Outros gastos de competicións	105.000,00 €				378.000,00 €	273000,00 €	26,86%
7. Seleccións galegas	75.500,00 €				77.000,00 €	1500,00 €	5,47%
8. Plan Galego de Tecnificación	114.266,16 €				104.000,00 €	-10266,16 €	7,39%
9. Gastos directos	36.300,00 €				46.900,00 €	10600,00 €	3,33%
10. Compras	15.500,00 €				27.100,00 €	11600,00 €	1,93%
11. Seguros	102.004,81 €				106.500,00 €	4495,19 €	7,57%
12. Gastos de amortizacións	15.500,00 €				15.000,00 €	-500,00 €	1,07%
13. Gastos bancarios	4.000,00 €				7.000,00 €	3000,00 €	0,50%
14. Imprevistos e outros gastos	6.000,00 €				7.886,20 €	1886,20 €	0,56%
15. Gastos IRPF (Facenda)	23.000,00 €				0,00 €	-23000,00 €	0,00%
16. Fondo de previsión- colchón financeiro	17.821,11 €				24.433,57 €	6612,46 €	1,74%
I: DETALLE TOTAL INGRESOS	1.319.568,00 €				1.407.241,00 €	87.673,00 €	100,00%
1. Xunta de Galicia	258.118,00 €				277.495,00 €	19.377,00 €	19,56%
1-1. Convenio da Xunta de Galicia	248.118,00 €		Concedido		267.495,00 €	19.377,00	19,01%
- Gastos xerais de funcionamento	62.029,00 €				66.870,00 €	4.841,00 €	
- Actividade deportiva ordinaria	142.377,00 €				160.625,00 €	18.248,00 €	
- Tecnificación e Rendimiento no CGTD	25.000,00 €				25.000,00 €	0,00 €	
- Seleccións Autonómicas CESA (CSD)	13.712,00 €				15.000,00 €	1.288,00 €	
Proxectos de Especial Relevancia	5.000,00 €					-5.000,00 €	
1-2. Subvención equipamiento Xunta de O	10.000,00 €		Previsión		10.000,00 €	0,00 €	0,71%
2. Servizos Provinciais Xunta (XOGADE)	52.300,00 €				55.000,00 €	2.700,00 €	3,91%
3. Deputacións Provinciais	89.000,00 €				81.546,00 €	-7.454,00 €	5,79%
1- Diputación de A Coruña	0,00 €					0,00 €	

* Circuito Carreiras Populares	33.000,00 €	Importe presupuestado	44.546,00 €	11546,00 €	3,17%
* Circuito Pista	14.500,00 €	Importe presupuestado	0,00 €	-14500,00 €	
* Equipamientos	12.000,00 €	Solicitado	0,00 €	-12000,00 €	
2-Deputación de Lugo- Copa Deputación	5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €	0,36%
3-Deputación de Ourense- Copa Deputación	4.500,00 €		6.000,00 €	1500,00 €	0,43%
4- Deputación de Ourense- Actividade	6.000,00 €		10.000,00 €	4000,00 €	0,71%
6- Deputación de Pontevedra	14.000,00 €		16.000,00 €	2000,00 €	1,14%
4. Concellos galegos	484.000,00 €		505.000,00 €	21.000,00 €	35,89%
- Concellos Delegación A Coruña	402.000,00 €	C21, C10 y Gran Premio Cantones	394.000,00 €	-8.000,00 €	28,00%
- Concellos Delegación Ferrol	6.000,00 €		6.000,00 €	0,00 €	0,43%
- Concellos Delegación Santiago	40.000,00 €		50.000,00 €	10.000,00 €	3,55%
- Concellos Delegación Lugo	5.000,00 €		9.000,00 €	4.000,00 €	0,64%
- Concellos Delegación Ourense	10.000,00 €		15.000,00 €	5.000,00 €	1,07%
- Concellos Delegación Pontevedra	18.000,00 €		18.000,00 €	0,00 €	1,28%
- Concellos Delegación Vigo	1.000,00 €		4.000,00 €	3.000,00 €	0,28%
- Concellos Delegación O Barco Valdeorras	2.000,00 €		9.000,00 €	7.000,00 €	0,64%
5. Ingresos propios	337.150,00 €		365.200,00 €	28.050,00 €	25,95%
Cuota de licencias de tempada 2022	206.600,00 €		230.000,00 €	23.400,00 €	16,34%
Seguro deportivo por estamentos	96.300,00 €		100.000,00 €	3.700,00 €	7,11%
Curso de Xuíces (Xuiz Territorial)	1.250,00 €		1.200,00 €	-50,00 €	0,09%
Patrocinios privados	9.000,00 €		9.000,00 €	0,00 €	0,64%
* ABANCA	9.000,00 €				
Cánon inclusión probas no calendario galego	24.000,00 €		25.000,00 €	1.000,00 €	1,78%
6. Outros ingresos	99.000,00 €		123.000,00 €	24.000,00 €	8,74%
Real Federación Española de Atletismo	17.000,00 €		23.000,00 €	6000,00 €	1,63%
Real Federación Española de Atletismo- Ca	16.000,00 €		16.000,00 €	0,00 €	1,14%
Probas non Organizadas polos Concellos	58.000,00 €		70.000,00 €	12.000,00 €	4,97%
Ingresos cuotas por competicións e outros	10.000,00 €		0,00 €	-10.000,00 €	0,00%
Outros ingresos (Oposicións, certificados...)	14.000,00 €		14.000,00 €	0,00 €	0,99%
CEAGA	0,00 €		9.000,00 €	0,00 €	0,00%
II: DETALLE TOTAL GASTOS	1.319.568,00 €		1.407.241,00 €	87.673,00 €	100,00%
1. Correos e comunicacións	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	1,07%
Correos e comunicacións (Telefono, envios)	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	
2. Gastos de persoal federativo	139.050,00 €		209.351,23 €	70.301,23 €	14,88%
Persoal da FGA	139.050,00 €		175.334,29 €	36.284,29 €	
Presidente	0,00 €		34.016,94 €	34.016,94 €	
3. Servizos externos	42.840,00 €		43.070,00 €	230,00 €	3,06%
- Reparación e conservación de equipos				0,00 €	
- Mantemento programación, maquinaria,	20.000,00 €		20.000,00 €	0,00 €	
- Servizos profesionais	17.800,00 €		18.030,00 €	230,00 €	
* Abogado	7.600,00 €		7.800,00 €	200,00 €	
* Asesoría Laboral y fiscal	9.500,00 €		9.500,00 €	0,00 €	
* Outros (notarios, procuradores...)	200,00 €		200,00 €	0,00 €	

* Ingeniero técnico	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
* Protección de datos	500,00 €			530,00 €	30,00 €	
- Material de oficina	2.500,00 €			2.500,00 €	0,00 €	
- Suscripción prensa galega	40,00 €			40,00 €	0,00 €	
Gala do Atletismo Galego	2.500,00 €			2.500,00 €	0,00 €	
4. Campionatos Xunta de Galicia	131.700,00 €			145.000,00 €	13.300,00 €	10,30%
5. Resto das competicións/actividades	476.085,92 €			201.000,00 €	-275.085,92 €	14,28%
6. Outros gastos de competicións	105.000,00 €			378.000,00 €	273.000,00 €	26,86%
Gran Premio Internacional Marcha Cantón	70.000,00 €			90.000,00 €	20.000,00 €	
10K DIPUTACION	16.000,00 €			0,00 €	-16.000,00 €	
Abanca	9.000,00 €			9.000,00 €	0,00 €	
Campeonato de España de 10km ruta Mast	0,00 €				0,00 €	
C21-C10	0,00 €			269.000,00 €	269.000,00 €	
Oposicións	10.000,00 €			10.000,00 €	0,00 €	
7. Seleccións galegas	75.500,00 €			77.000,00 €	1.500,00 €	5,47%
* Selección Campo a Través	9.000,00 €			9.000,00 €	0,00 €	
* Selección Marcha en Ruta	8.000,00 €			8.000,00 €	0,00 €	
* CESA Campo a Traves Sub -16- Sub-18	10.000,00 €			10.000,00 €	0,00 €	
* Selección de Trail	5.000,00 €			5.000,00 €	0,00 €	
* Selección Galega Probas Combinadas Pis	3.500,00 €			5.000,00 €	1500,00 €	
* Selección Galega Sub-18 Pista	12.000,00 €			12.000,00 €	0,00 €	
* Selección Galega Torneo de Federación P	16.000,00 €			16.000,00 €	0,00 €	
* CESA Camp. España Sub-16 e Idade Men	12.000,00 €			12.000,00 €	0,00 €	
8. Plan Galego de Tecnificación	114.266,16 €			104.000,00 €	-10.266,16 €	7,39%
Personal do Centro Galego de Tecnificación	37.266,16 €				-37.266,16 €	
* Coordinador Adestrador do CGTD	18.823,32 €			25.000,00 €	0,00 €	
* Seguridade Social do personal do PGTA	6.192,84 €			0,00 €	0,00 €	
* Secretario Técnico	7.750,00 €			0,00 €	0,00 €	
* Estadística e seguimento atletas	4.500,00 €			0,00 €	0,00 €	
Xornadas tecnificación (concentración)	15.000,00 €			15.000,00 €	0,00 €	
Material deportivo	10.000,00 €			10.000,00 €	0,00 €	
Campaña de recoñecementos médicos	4.000,00 €			0,00 €	-4.000,00 €	
Seguimento médico	2.000,00 €			0,00 €	-2.000,00 €	
Axudas aos núcleos oficiais de tecnificació	12.000,00 €			15.000,00 €	3.000,00 €	
Xornadas técnicas formación adestradores	5.000,00 €			5.000,00 €	0,00 €	
Axudas atletas DGAN	15.000,00 €			18.000,00 €	3.000,00 €	
Escola galega Deputacion de Pontevedra	14.000,00 €			16.000,00 €	2.000,00 €	
9. Gastos directos	36.300,00 €			46.900,00 €	10.600,00 €	3,33%
Asamblea Xeral Ordinaria	1.500,00 €			1.500,00 €	0,00 €	
Asamblea Extraordinaria Regulamento elec	1.500,00 €			0,00 €	-1500,00 €	
Asamblea Extraordinaria Elecciones	1.500,00 €			0,00 €	-1500,00 €	

Xuntas Directivas e Comisi3ns y comites	1.800,00 €			2.400,00 €	600,00 €	
- 1º Trimestre	0,00 €			600,00 €	600,00 €	
- 2º Trimestre	600,00 €			600,00 €	0,00 €	
- 3º Trimestre	600,00 €			600,00 €	0,00 €	
- 4º Trimestre	600,00 €			600,00 €	0,00 €	
Gastos de representaci3n do Presidente	5.000,00 €			10.000,00 €	5000,00 €	
Dietas personal Delegaciones	20.000,00 €			25.000,00 €	5000,00 €	
Actividades do Comit3 Galego de Xuices	3.000,00 €			3.000,00 €	0,00 €	
Congreso Galego de Xuices	2.000,00 €			5.000,00 €	3000,00 €	
CEAGA	0,00 €			9.000,00 €	0,00 €	
10. Compras	15.500,00 €			27.100,00 €	11.600,00 €	1,93%
Material de competici3n	12.500,00 €			23.000,00 €	10.500,00 €	
Material equipamento xuices	1.500,00 €			3.000,00 €	1.500,00 €	
Sistema contable integral FGA	1.500,00 €			1.100,00 €	-400,00 €	
11.Seguros	102.004,81 €			106.500,00 €	4.495,19 €	7,57%
Seguro de Responsabilidad Civil	2.204,81 €			2.500,00 €	295,19 €	
Seguro deportivo atletas, adestradores e x	96.300,00 €			100.000,00 €	3700,00 €	
Seguros: video finish, medici3n indirecta, i	3.500,00 €			4.000,00 €	500,00 €	
12. Gastos de amortizaci3ns	15.500,00 €			15.000,00 €	-500,00 €	1,07%
Amortizaci3ns	15.000,00 €			15.000,00 €	-500,00 €	
13. Gastos bancarios	4.000,00 €			7.000,00 €	3.000,00 €	0,50%
Intereses e comisi3ns bancarias	4.000,00 €			7.000,00 €	3.000,00 €	
14. Imprevistos e outros gastos	6.000,00 €			7.886,20 €	1.886,20 €	0,56%
Outros gastos e imprevistos	6.000,00 €			7.886,20 €	1.886,20 €	
15. Gastos IRPF (Facenda)	23.000,00 €			0,00 €	-23.000,00 €	0,00%
Gastos IRPF	23.000,00 €			0,00 €	-23.000,00 €	
16. Fondo de previsi3n	17.821,11 €			24.433,57 €	6.612,46 €	1,74%