

	ORZAMENTOS 2023 (15/01/2024)				ORZAMENTOS 2024(23/03/2024)	DIFERENza ORZAMENTOS	% sobre o 100%
Resultado do exercicio	0,00 €				0,00 €	0,00 €	%
I: TOTAL INGRESOS	1.480.732,41 €				1.593.404,92 €	112.672,51 €	100,00%
1. Subvención Ordinaria Xunta de Galicia	274.948,83 €				288.908,00 €	13.959,17 €	
2. Servicios Provinciais da Xunta de Galicia:	50.000,00 €				50.000,00 €	0,00 €	
3. Deputacións Provinciais	220.126,35 €				256.696,92 €	36.570,57 €	
4. Concellos galegos	379.690,00 €				408.000,00 €	28.310,00 €	
5. Ingresos propios: licenzas, patrocinios,	388.332,23 €				380.000,00 €	-8.332,23 €	
6. Outros ingresos: RFEA, cuotas inscrición,	167.635,00 €				209.800,00 €	42.165,00 €	
II: TOTAL GASTOS	1.480.732,41 €				1.593.404,92 €	112.672,51 €	100,00%
1. Correos e comunicacións	15.000,00 €				10.000,00 €	-5.000,00 €	
2. Persoal federativo	199.514,04 €				249.000,00 €	49.485,96 €	
3. Servicios externos	46.566,20 €				51.950,00 €	5.383,80 €	
4. Campionatos de Galicia	135.000,00 €				135.000,00 €	0,00 €	
5. Outras competicións	241.000,00 €				385.000,00 €	144.000,00 €	
6. Outros gastos de competicións	383.240,08 €				266.000,00 €	-117.240,08 €	
7. Seleccións galegas	74.438,29 €				81.000,00 €	6.561,71 €	
8. Tecnificación	105.016,00 €				121.000,00 €	15.984,00 €	
9. Gastos directos	54.106,47 €				59.200,00 €	5.093,53 €	
10. Compras	35.116,25 €				51.200,00 €	16.083,75 €	
11. Seguros	106.106,54 €				106.014,05 €	-92,49 €	
12. Gastos de amortizacións	28.000,00 €				29.000,00 €	1.000,00 €	
13. Gastos bancarios	9.000,00 €				11.000,00 €	2.000,00 €	
14. Imprevistos e outros gastos	8.000,00 €				10.000,00 €	2.000,00 €	
16. Fonde de previsión- colchón financeiro	40.628,54 €				28.040,87 €	-12.587,67 €	
I: DETALLE TOTAL INGRESOS	1.480.732,41 €				1.593.404,92 €	112.672,51 €	100,00%
1. Xunta de Galicia	274.948,83 €				288.908,00 €	13.959,17 €	18,13%
1-1. Convenio da Xunta de Galicia	267.495,00 €				287.908,00 €	20.413,00 €	
- Gastos xerais de funcionamento	66.870,00 €				63.124,00 €	-3.746,00 €	
- Actividade deportiva ordinaria	160.625,00 €				170.144,00 €	9.519,00 €	
- Tecnificación e Rendimiento no CGTD	25.000,00 €				40.000,00 €	15.000,00 €	
- Seleccións Autonómicas CESA (CSD)	15.000,00 €				13.640,00 €	-1.360,00 €	
Proxectos de Especial Relevancia	1.000,00 €				1.000,00 €	0,00 €	
1-2. Subvención equipamiento Xunta de Galicia					0,00 €	0,00 €	
1-3- Plan de corresponsables	6.453,83 €				0,00 €		
2. Servicios Provinciais Xunta (XOGADE)	50.000,00 €				50.000,00 €	0,00 €	3,14%
	50.000,00 €				50.000,00 €	0,00 €	
3. Deputacións Provinciais	220.126,35 €				256.696,92 €	36.570,57 €	16,11%
1- Diputación de A Coruña						0,00 €	

* Circuito Carreiras Populares	33.846,00 €			34.196,00 €	350,00 €	
* 10K	149.515,35 €			149.500,92 €	-14,43 €	
* Proyectos de especial relevancia				30.000,00 €	30.000,00 €	
2-Deputación de Lugo- Copa Deputación	5.000,00 €			7.000,00 €	2.000,00 €	
3-Deputación de Ourense- Copa Deputación	5.765,00 €				14.235,00 €	
4- Deputación de Ourense- Actividade	10.000,00 €			20.000,00 €	-10.000,00 €	
6- Deputación de Pontevedra	16.000,00 €			16.000,00 €	0,00 €	
4. Concellos galegos	379.690,00 €			408.000,00 €	28.310,00 €	25,61%
- Concellos Delegación A Coruña	185.000,00 €			180.000,00 €	-5.000,00 €	
- Concellos Delegación Ferrol	16.000,00 €			30.000,00 €	14.000,00 €	
- Concellos Delegación Santiago	75.000,00 €			75.000,00 €	0,00 €	
- Concellos Delegación Lugo	11.000,00 €			10.000,00 €	-1.000,00 €	
- Concellos Delegación Ourense	42.000,00 €			42.000,00 €	0,00 €	
- Concellos Delegación Pontevedra	15.000,00 €			18.000,00 €	3.000,00 €	
- Concellos Delegación Vigo	25.690,00 €			45.000,00 €	19.310,00 €	
- Concellos Delegación O Barco Valdeorras	10.000,00 €			8.000,00 €	-2.000,00 €	
5. Ingresos propios	388.332,23 €			380.000,00 €	-8.332,23 €	23,85%
Cuota de licencias de tempada 2024	250.000,00 €			245.000,00 €	-5.000,00 €	
Seguro deportivo por estamentos	100.000,00 €			100.000,00 €	0,00 €	
Curso de Xuíces (Xuíz Territorial)	1.200,00 €			1.000,00 €	-200,00 €	
Patrocinios privados	4.132,23 €				-4.132,23 €	
	9.000,00 €			10.000,00 €	1.000,00 €	
Cánon inclusión probas no calendario galego	24.000,00 €			24.000,00 €	0,00 €	
6. Outros ingresos	167.635,00 €			209.800,00 €	42.165,00 €	13,17%
Real Federación Española de Atletismo	23.000,00 €			24.000,00 €	1.000,00 €	
Real Federación Española de Atletismo- Camp.	0,00 €			19.000,00 €	19.000,00 €	
Probas non Organizadas polos Concellos	120.000,00 €			140.000,00 €	20.000,00 €	
Outros ingresos (Oposicións, certificados, imputacion sub. capital...)	14.000,00 €			14.000,00 €	0,00 €	
CEAGA	10.635,00 €			12.800,00 €	2.165,00 €	
II: DETALLE TOTAL GASTOS	1.480.732,41 €			1.593.404,92 €	112.672,51 €	100,00%
1. Correos e comunicacións	15.000,00 €			10.000,00 €	-5.000,00 €	0,63%
Correos e comunicacións (Telefono, envios)	15.000,00 €			10.000,00 €	-5.000,00 €	
2. Gastos de persoal federativo	199.514,04 €			249.000,00 €	49.485,96 €	15,63%
Persoal da FGA	193.514,04 €			215.000,00 €	21.485,96 €	
Presidente	6.000,00 €			34.000,00 €	28.000,00 €	
3. Servicios externos	46.566,20 €			51.950,00 €	5.383,80 €	3,26%
- Reparación e conservación de equipos	23.000,00 €			25.000,00 €	2.000,00 €	
- Mantemento programación, maquinaria, equipos					0,00 €	
- Servizos profesionais	18.816,20 €			18.900,00 €	83,80 €	
* Abogado	8.000,00 €			8.000,00 €	0,00 €	
* Asesoría Laboral y fiscal	10.000,00 €			10.000,00 €	0,00 €	
* Outros (notarios, procuradores...)	286,20 €			300,00 €	13,80 €	

* Protección de datos	530,00 €			600,00 €	70,00 €	
- Material de oficina	2.200,00 €			3.000,00 €	800,00 €	
- Suscripción prensa galega	50,00 €			50,00 €	0,00 €	
Gala do Atletismo Galego	2.500,00 €			5.000,00 €	2.500,00 €	
4. Campionatos Xunta de Galicia	135.000,00 €			135.000,00 €	0,00 €	8,47%
	135.000,00 €			135.000,00 €	0,00 €	
5. Resto das competicións/actividades	241.000,00 €			385.000,00 €	144.000,00 €	24,16%
	241.000,00 €			385.000,00 €	144.000,00 €	
6. Outros gastos de competicións	383.240,08 €			266.000,00 €	-117.240,08 €	16,69%
Gran Premio Internacional Marcha Cantones	85.000,00 €			110.000,00 €	25.000,00 €	
10K DIPUTACION	113.498,43 €			138.000,00 €	24.501,57 €	
Abanca	9.000,00 €			9.000,00 €	0,00 €	
C21-C10	167.741,65 €			0,00 €	-167.741,65 €	
Oposicións	8.000,00 €			9.000,00 €	1.000,00 €	
7. Seleccións galegas	74.438,29 €			81.000,00 €	6.561,71 €	5,08%
* Selección Campo a Través	12.845,35 €			12.000,00 €	-845,35 €	
* Selección Marcha en Ruta	7.587,16 €			8.000,00 €	412,84 €	
* CESA Campo a Traves Sub -16- Sub-18	8.514,21 €			9.000,00 €	485,79 €	
* Selección de Trail	2.195,10 €			5.000,00 €	2.804,90 €	
* Selección de combinadas	4.411,06 €			6.000,00 €	1.588,94 €	
* Selección Galega Sub-18 Pista	10.217,02 €			11.000,00 €	782,98 €	
* Selección Galega Torneo de Federación Pista	16.668,39 €			18.000,00 €	1.331,61 €	
* CESA Camp. España Sub-16 e Idade Menor	12.000,00 €			12.000,00 €	0,00 €	
8. Tecnificación	105.016,00 €			121.000,00 €	15.984,00 €	7,59%
Personal do Centro Galego de Tecnificación					0,00 €	
* Coordinador Adestrador do CGTD	25.016,00 €			25.000,00 €	-16,00 €	
* Adestrador do CGTD				15.000,00 €		
Tecnificación (concentración, viaxes, personal	10.000,00 €			10.000,00 €	0,00 €	
Material deportivo	10.000,00 €			10.000,00 €	0,00 €	
Axudas aos adestradores resultados deportivos	15.000,00 €			10.000,00 €	-5.000,00 €	
Xornadas técnicas formación adestradores	5.000,00 €			5.000,00 €	0,00 €	
Axudas a atletas Fga	24.000,00 €			30.000,00 €	6.000,00 €	
Escola galega Deputacion de Pontevedra	16.000,00 €			16.000,00 €	0,00 €	
9. Gastos directos	54.106,47 €			59.200,00 €	5.093,53 €	3,72%
Asamblea Xeral Ordinaria	971,63 €			1.500,00 €	528,37 €	
Asamblea Extraordinaria outubro	1.500,00 €			1.500,00 €	0,00 €	
Xuntas Directivas e Comisións y comites	1.769,84 €			2.400,00 €	630,16 €	
- 1º Trimestre	261,77 €			600,00 €	338,23 €	
- 2º Trimestre	308,07 €			600,00 €	291,93 €	
- 3º Trimestre	600,00 €			600,00 €	0,00 €	
- 4º Trimestre	600,00 €			600,00 €	0,00 €	
Gastos Junta Directiva	0,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	
Gastos de representación do Presidente	8.000,00 €			8.000,00 €	0,00 €	

Dietas personal Delegaciones	17.000,00 €				24.000,00 €	7.000,00 €	
Actividades do Comité Galego de Xuíces	3.000,00 €				3.000,00 €	0,00 €	
Congreso Galego de ENTRENADORES	5.000,00 €				5.000,00 €	0,00 €	
CEAGA	10.635,00 €				12.800,00 €	2.165,00 €	
Plan de corresponsables	6.230,00 €				0,00 €	-6.230,00 €	
10. Compras	35.116,25 €				51.200,00 €	16.083,75 €	3,21%
Material de competición	29.000,00 €				45.000,00 €	16.000,00 €	
Material equipamento xuíces	5.000,00 €				5.000,00 €	0,00 €	
Sistema contable integral FGA	1.116,25 €				1.200,00 €	83,75 €	
11.Seguros	106.106,54 €				106.014,05 €	-92,49 €	6,65%
Seguro de Responsabilidad Civil	2.106,54 €				1.514,05 €	-592,49 €	
Seguro deportivo atletas, adestradores e xuíces	100.000,00 €				100.000,00 €	0,00 €	
Seguros: video finish, medición indirecta,	4.000,00 €				4.500,00 €	500,00 €	
12. Gastos de amortizacións	28.000,00 €				29.000,00 €	1.000,00 €	1,82%
Amortizacións	28.000,00 €				29.000,00 €	1.000,00 €	
13. Gastos bancarios	9.000,00 €				11.000,00 €	2.000,00 €	0,69%
Intereses e comisións bancarias	9.000,00 €				11.000,00 €	2.000,00 €	
14. Imprevistos e outros gastos	8.000,00 €				10.000,00 €	2.000,00 €	0,63%
Outros gastos e imprevistos	8.000,00 €				10.000,00 €	2.000,00 €	
15. Fondo de previsión	40.628,54 €				28.040,87 €	-12.587,67 €	1,76%