

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

Informe Presupuestario

Página: 1



Presupuesto: 2016 PRESUPUESTO GENERAL 2016

INGRESOS

Partida	Descripción	Previsión Inicial (A)	Modificaciones (B)	Previsión Definitiva (A+B)	Ingreso (C)	Cobrado (D)	Pendiente de Cobro (C-D)	Previsión Ingreso (E)	Presupues. Estimado (C+E)	Desviación Real (A+B-C)	Desviación Estimada (A+B-C-E)
1	SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA	195.000,00	0,00	195.000,00	274.145,00	274.145,00	0,00	0,00	274.145,00	-79.145,00	-79.145,00
11	TRD (ACTIVIDADES)	163.000,00	0,00	163.000,00	239.722,00	239.722,00	0,00	0,00	239.722,00	-76.722,00	-76.722,00
111	RENDIMIENTO	87.000,00	0,00	87.000,00	39.602,07	39.602,07	-0,00	0,00	39.602,07	47.397,93	47.397,93
112	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	76.000,00	0,00	76.000,00	200.119,93	200.119,93	0,00	0,00	200.119,93	-124.119,93	-124.119,93
12	FOGF (FUNCIONAMIENTO)	32.000,00	0,00	32.000,00	34.423,00	34.423,00	0,00	0,00	34.423,00	-2.423,00	-2.423,00
2	SUBVENCION RFEA	12.000,00	0,00	12.000,00	32.867,88	32.867,88	0,00	0,00	32.867,88	-20.867,88	-20.867,88
3	RECURSOS PROPIOS	741.000,00	0,00	741.000,00	964.398,91	941.805,47	22.593,44	0,00	964.398,91	-223.398,91	-223.398,91
31	FACTURACION ACTIVIDADES	528.900,00	0,00	528.900,00	695.947,16	673.618,77	22.328,39	0,00	695.947,16	-167.047,16	-167.047,16
32	LICENCIAS	145.000,00	0,00	145.000,00	155.184,51	155.184,51	0,00	0,00	155.184,51	-10.184,51	-10.184,51
33	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OTROS INGRESOS	55.100,00	0,00	55.100,00	103.609,30	103.609,30	0,00	0,00	103.609,30	-48.509,30	-48.509,30
341	INSCRIPCIONES CONTROLES	31.000,00	0,00	31.000,00	45.608,50	45.608,50	0,00	0,00	45.608,50	-14.608,50	-14.608,50
342	INSCRIPCIONES ANDALUCES	15.300,00	0,00	15.300,00	16.388,80	16.388,80	0,00	0,00	16.388,80	-1.088,80	-1.088,80
344	CURSOS	7.500,00	0,00	7.500,00	39.430,00	39.430,00	0,00	0,00	39.430,00	-31.930,00	-31.930,00
345	PARTES MEDICOS	700,00	0,00	700,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	-330,00	-330,00
348	INSCRIPCIONES ATLETAS FUERA DE ANDALUCIA	600,00	0,00	600,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	-552,00	-552,00
35	INSCRIPCIONES PLATAFORMA WEB	12.000,00	0,00	12.000,00	9.657,94	9.392,89	265,05	0,00	9.657,94	2.342,06	2.342,06
TOTAL INGRESOS		948.000,00	0,00	948.000,00	1.271.411,79	1.248.818,35	22.593,44	0,00	1.271.411,79	-323.411,79	-323.411,79

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

Informe Presupuestario

Página: 2



Presupuesto: 2016 PRESUPUESTO GENERAL 2016

GASTOS

Partida	Descripción	Previsión Inicial (A)	Modificaciones (B)	Previsión Definitiva (A+B)	Gasto (C)	Pagado (D)	Pendiente de Pago (C-D)	Previsión Gasto (E)	Presupues. Estimado (C+E)	Desviación Real (A+B-C)	Desviación Estimada (A+B-C-E)
1	CAMPEONATOS ESPAÑA SELECCIONES AUTONOMICAS	71.000,00	0,00	71.000,00	56.639,60	56.639,59	0,01	0,00	56.639,60	14.360,40	14.360,40
11	NACIONAL DE CROSS - SELEC .AUTONOMICAS	26.000,00	0,00	26.000,00	18.870,89	18.870,89	0,00	0,00	18.870,89	7.129,11	7.129,11
111	SELECCION JUNIOR, PROMESA Y SENIOR	17.000,00	0,00	17.000,00	13.998,78	13.998,78	0,00	0,00	13.998,78	3.001,22	3.001,22
112	SELECCION JUVENIL Y CADETE	9.000,00	0,00	9.000,00	4.872,11	4.872,11	0,00	0,00	4.872,11	4.127,89	4.127,89
12	NACIONAL MARCHA EN RUTA - SELEC. AUTONOMICAS -	4.000,00	0,00	4.000,00	2.979,58	2.979,58	0,00	0,00	2.979,58	1.020,42	1.020,42
13	NACIONALES DE PISTA - SELEC. AUTONOMICAS -	41.000,00	0,00	41.000,00	34.789,13	34.789,12	0,01	0,00	34.789,13	6.210,87	6.210,87
131	SELECCION ABSOLUTA	28.000,00	0,00	28.000,00	24.947,59	24.947,58	0,01	0,00	24.947,59	3.052,41	3.052,41
132	SELECCION DE COMBINADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.806,34	1.806,34	0,00	0,00	1.806,34	193,66	193,66
133	SELECCION CADETE C.S.D.	11.000,00	0,00	11.000,00	8.035,20	8.035,20	0,00	0,00	8.035,20	2.964,80	2.964,80
2	TECNIFICACION	88.900,00	0,00	88.900,00	96.732,26	96.732,26	0,00	0,00	96.732,26	-7.832,26	-7.832,26
21	CONCENTRACIONES	14.000,00	0,00	14.000,00	16.370,60	16.370,60	0,00	0,00	16.370,60	-2.370,60	-2.370,60
22	DIRECCION TECNICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	PATEDE	42.900,00	0,00	42.900,00	42.080,47	42.080,47	0,00	0,00	42.080,47	819,53	819,53
231	ENTRENADORES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.920,47	30.920,47	0,00	0,00	30.920,47	-920,47	-920,47
232	APOYO A CLUBES	4.500,00	0,00	4.500,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	-1.260,00	-1.260,00
233	ATLETISMO EN LA ESCUELA	8.400,00	0,00	8.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3.000,00	3.000,00
24	PREMIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00	658,00	658,00
241	RECORDS DE ANDALUCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	342,00	342,00	0,00	0,00	342,00	658,00	658,00
25	BECAS FAA	25.000,00	0,00	25.000,00	34.939,19	34.939,19	0,00	0,00	34.939,19	-9.939,19	-9.939,19
3	AYUDAS Y PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ACTIVIDADES AUTONOMICAS	172.800,00	0,00	172.800,00	168.677,52	168.629,40	48,12	0,00	168.677,52	4.122,48	4.122,48
41	CAMPEONATOS AUTONOMICOS INDIVIDUALES INVIERNO	43.200,00	0,00	43.200,00	39.089,47	39.089,43	0,04	0,00	39.089,47	4.110,53	4.110,53
411	ANDALUZ LANZAMIENTOS DE INVIERNO	1.600,00	0,00	1.600,00	3.516,00	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00	-1.916,00	-1.916,00
4111	ANDALUZ LANZAMIENTOS DE INVIERNO - MENORES	0,00	0,00	0,00	2.243,84	2.243,84	-0,00	0,00	2.243,84	-2.243,84	-2.243,84
4112	ANDALUZ LANZAMIENTOS INVIERNO - MAYORES	0,00	0,00	0,00	1.272,16	1.272,16	0,00	0,00	1.272,16	-1.272,16	-1.272,16
412	ANDALUZ ABSOLUTO Y PRUEBAS COMBINADAS INVIERNO	10.600,00	0,00	10.600,00	7.729,63	7.729,61	0,02	0,00	7.729,63	2.870,37	2.870,37
4121	ANDALUZ ABSOLUTO INVIERNO	6.300,00	0,00	6.300,00	4.388,81	4.388,80	0,01	0,00	4.388,81	1.911,19	1.911,19

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

Informe Presupuestario

Página: 3



Presupuesto: 2016 PRESUPUESTO GENERAL 2016

GASTOS

Partida	Descripción	Previsión Inicial (A)	Modificaciones (B)	Previsión Definitiva (A+B)	Gasto (C)	Pagado (D)	Pendiente de Pago (C-D)	Previsión Gasto (E)	Presupues. Estimado (C+E)	Desviación Real (A+B-C)	Desviación Estimada (A+B-C-E)
4122	ANDALUZ PRUEBAS COMBINADAS INVIERNO MENORES	4.300,00	0,00	4.300,00	3.340,82	3.340,81	0,01	0,00	3.340,82	959,18	959,18
413	ANDALUZ SUB 23 INVIERNO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.461,35	4.461,35	0,00	0,00	4.461,35	-161,35	-161,35
414	ANDALUZ SUB 20 INVIERNO	5.300,00	0,00	5.300,00	4.822,89	4.822,89	0,00	0,00	4.822,89	477,11	477,11
415	ANDALUZ JUVENIL INVIERNO	5.300,00	0,00	5.300,00	5.040,55	5.040,55	0,00	0,00	5.040,55	259,45	259,45
416	ANDALUCES ALEVIN E INFANTIL INVIERNO	10.600,00	0,00	10.600,00	8.231,26	8.231,25	0,01	0,00	8.231,26	2.368,74	2.368,74
4161	ANDALUZ ALEVIN E INFANTIL INVIERNO	5.300,00	0,00	5.300,00	4.792,97	4.792,97	0,00	0,00	4.792,97	507,03	507,03
4162	ANDALUZ CADETE INVIERNO	5.300,00	0,00	5.300,00	3.438,29	3.438,29	0,00	0,00	3.438,29	1.861,71	1.861,71
417	ANDALUZ VETERANOS INVIERNO	4.300,00	0,00	4.300,00	3.642,98	3.642,98	0,00	0,00	3.642,98	657,02	657,02
418	ANDALUZ MEDIO FONDO Y FONDO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.644,81	1.644,81	0,00	0,00	1.644,81	-444,81	-444,81
42	ANDALUZ CAMPO A TRAVES	9.000,00	0,00	9.000,00	6.523,62	6.523,62	0,00	0,00	6.523,62	2.476,38	2.476,38
421	ANDALUZ CAMPO A TRAVES - CORTO	1.500,00	0,00	1.500,00	350,03	350,03	-0,00	0,00	350,03	1.149,97	1.149,97
422	ANDALUZ CAMPO A TRAVES - LARGO	7.500,00	0,00	7.500,00	6.173,59	6.173,59	0,00	0,00	6.173,59	1.326,41	1.326,41
43	CAMPEONATOS AUTONOMICOS INVIERNO POR CLUBES	24.000,00	0,00	24.000,00	18.430,02	18.430,02	-0,00	0,00	18.430,02	5.569,98	5.569,98
431	ANDALUCES ALEVIN, INFANTIL Y CADETE INVIERNO CLUBES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.002,49	8.002,49	0,00	0,00	8.002,49	997,51	997,51
432	ANDALUZ JUNIOR INVIERNO POR CLUBES	7.500,00	0,00	7.500,00	4.587,68	4.587,68	0,00	0,00	4.587,68	2.912,32	2.912,32
433	ANDALUZ ABSOLUTO INVIERNO POR CLUBES	7.500,00	0,00	7.500,00	5.839,85	5.839,86	-0,01	0,00	5.839,85	1.660,15	1.660,15
44	CONTROLES AUTONOMICOS INVIERNO	10.100,00	0,00	10.100,00	19.410,87	19.410,87	0,00	0,00	19.410,87	-9.310,87	-9.310,87
441	INTERPROVINCIALES ANTEQUERA	10.100,00	0,00	10.100,00	19.410,87	19.410,87	0,00	0,00	19.410,87	-9.310,87	-9.310,87
442	CARD SIERRA NEVADA INVIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CAMPEONATOS AUTONOMICOS EN RUTA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.214,22	5.214,21	0,01	0,00	5.214,22	-214,22	-214,22
451	ANDALUZ MARCHA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.572,69	4.572,68	0,01	0,00	4.572,69	-1.572,69	-1.572,69
452	ANDALUZ MARATON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	ANDALUZ MEDIA MARATON	1.000,00	0,00	1.000,00	538,08	538,08	0,00	0,00	538,08	461,92	461,92
454	ANDALUZ 10 KILOMETROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	ANDALUZ MILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	ANDALUZ MONTAÑA	1.000,00	0,00	1.000,00	103,45	103,45	0,00	0,00	103,45	896,55	896,55
46	CAMPEONATOS AUTONOMICOS INDIVIDUALES AIRE LIBRE	46.400,00	0,00	46.400,00	41.273,86	41.273,81	0,05	0,00	41.273,86	5.126,14	5.126,14

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

Presupuesto: 2016 PRESUPUESTO GENERAL 2016

Informe Presupuestario

GASTOS

Página: 4



Partida	Descripción	Previsión Inicial (A)	Modificaciones (B)	Previsión Definitiva (A+B)	Gasto (C)	Pagado (D)	Pendiente de Pago (C-D)	Previsión Gasto (E)	Presupues. Estimado (C+E)	Desviación Real (A+B-C)	Desviación Estimada (A+B-C-E)
461	ANDALUZ ABSOLUTO AIRE LIBRE	6.800,00	0,00	6.800,00	5.218,79	5.218,78	0,01	0,00	5.218,79	1.581,21	1.581,21
462	ANDALUZ SUB 23 AIRE LIBRE	5.800,00	0,00	5.800,00	4.890,92	4.890,91	0,01	0,00	4.890,92	909,08	909,08
463	ANDALUZ SUB 20 AIRE LIBRE	5.800,00	0,00	5.800,00	5.536,19	5.536,19	0,00	0,00	5.536,19	263,81	263,81
464	ANDALUZ JUVENIL, VETERANOS Y COMBINADAS AIRE LIBRE	16.400,00	0,00	16.400,00	13.122,43	13.122,41	0,02	0,00	13.122,43	3.277,57	3.277,57
4641	ANDALUZ JUVENIL AIRE LIBRE	5.800,00	0,00	5.800,00	5.564,86	5.564,85	0,01	0,00	5.564,86	235,14	235,14
4642	ANDALUZ VETERANOS AIRE LIBRE	6.800,00	0,00	6.800,00	4.897,27	4.897,27	0,00	0,00	4.897,27	1.902,73	1.902,73
4643	ANDALUZ PRUEBAS COMBINADAS AIRE LIBRE	3.800,00	0,00	3.800,00	2.660,30	2.660,30	0,01	0,00	2.660,30	1.139,70	1.139,70
465	ANDALUZ CADETE AIRE LIBRE	5.800,00	0,00	5.800,00	4.187,53	4.187,53	0,00	0,00	4.187,53	1.612,47	1.612,47
466	ANDALUZ ALEVIN E INFANTIL AIRE LIBRE	5.800,00	0,00	5.800,00	8.318,00	8.317,99	0,01	0,00	8.318,00	-2.518,00	-2.518,00
47	CAMPEONATOS AUTONOMICOS AIRE LIBRE POR CLUBES	32.500,00	0,00	32.500,00	31.550,05	31.550,04	0,01	0,00	31.550,05	949,95	949,95
471	ANDALUZ ABSOLUTO Y RELEVOS AIRE LIBRE CLUBES	15.700,00	0,00	15.700,00	14.392,36	14.392,36	0,01	0,00	14.392,36	1.307,64	1.307,64
472	ANDALUZ JUNOR AIRE LIBRE POR CLUBES	8.400,00	0,00	8.400,00	7.612,80	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	787,20	787,20
473	ANDALUZ ALEVIN, INFANTIL Y CADETE AIRE LIBRE CLUBES	8.400,00	0,00	8.400,00	9.544,89	9.544,89	0,00	0,00	9.544,89	-1.144,89	-1.144,89
48	CONTRÓLES AUTONOMICOS AIRE LIBRE	2.000,00	0,00	2.000,00	6.347,69	6.299,69	48,01	0,00	6.347,69	-4.347,69	-4.347,69
481	INTERPROVINCIALES COMBINADAS AIRE LIBRE	1.000,00	0,00	1.000,00	3.926,59	3.878,59	48,01	0,00	3.926,59	-2.926,59	-2.926,59
482	CARD SIERRA NEVADA AIRE LIBRE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.921,10	1.921,10	0,00	0,00	1.921,10	-921,10	-921,10
483	SECTORIAL VELOCIDAD Y SALTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	SECTORIAL MEDIO FONDO Y FONDO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	-500,00
485	SECTORIAL LANZAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	JUGANDO AL ATLETISMO	600,00	0,00	600,00	837,72	837,72	0,00	0,00	837,72	-237,72	-237,72
5	ACTIVIDADES PROVINCIALES	90.800,00	0,00	90.800,00	90.018,88	89.692,27	326,61	0,00	90.018,88	781,12	781,12
51	CONTRÓLES ALMERIA	8.100,00	0,00	8.100,00	5.186,48	5.186,48	0,00	0,00	5.186,48	2.913,52	2.913,52
511	CONTRÓLES ALMERIA INVIERNO	2.900,00	0,00	2.900,00	2.194,48	2.194,48	0,00	0,00	2.194,48	705,52	705,52
512	CONTRÓLES ALMERIA AIRE LIBRE	5.200,00	0,00	5.200,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	2.208,00	2.208,00
52	CONTRÓLES CADIZ	10.100,00	0,00	10.100,00	10.586,36	10.497,36	89,00	0,00	10.586,36	-486,36	-486,36
521	CONTRÓLES CADIZ INVIERNO	3.400,00	0,00	3.400,00	4.503,87	4.463,87	40,00	0,00	4.503,87	-1.103,87	-1.103,87
522	CONTRÓLES CADIZ AIRE LIBRE	6.700,00	0,00	6.700,00	6.082,49	6.033,49	49,00	0,00	6.082,49	617,51	617,51

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

Presupuesto: 2016 PRESUPUESTO GENERAL 2016

Informe Presupuestario

GASTOS

Página: 5



Partida	Descripción	Previsión Inicial (A)	Modificaciones (B)	Previsión Definitiva (A+B)	Gasto (C)	Pagado (D)	Pendiente de Pago (C-D)	Previsión Gasto (E)	Presupues. Estimado (C+E)	Desviación Real (A+B-C)	Desviación Estimada (A+B-C-E)
53	CONTROLES CORDOBA	9.600,00	0,00	9.600,00	5.494,57	5.456,57	38,01	0,00	5.494,57	4.105,43	4.105,43
531	CONTROLES CORDOBA INVIERNO	3.400,00	0,00	3.400,00	1.197,96	1.187,96	10,00	0,00	1.197,96	2.202,04	2.202,04
532	CONTROLES CORDOBA AIRE LIBRE	6.200,00	0,00	6.200,00	4.296,61	4.268,61	28,01	0,00	4.296,61	1.903,39	1.903,39
54	CONTROLES GRANADA	9.400,00	0,00	9.400,00	12.284,62	12.128,61	156,01	0,00	12.284,62	-2.884,62	-2.884,62
541	CONTROLES GRANADA INVIERNO	3.200,00	0,00	3.200,00	5.205,62	5.071,61	134,01	0,00	5.205,62	-2.005,62	-2.005,62
542	CONTROLES GRANADA AIRE LIBRE	6.200,00	0,00	6.200,00	7.079,00	7.057,00	22,00	0,00	7.079,00	-879,00	-879,00
55	CONTROLES HUELVA	10.100,00	0,00	10.100,00	10.418,63	10.418,63	0,00	0,00	10.418,63	-318,63	-318,63
551	CONTROLES HUELVA INVIERNO	2.900,00	0,00	2.900,00	4.731,20	4.731,20	0,00	0,00	4.731,20	-1.831,20	-1.831,20
552	CONTROLES HUELVA AIRE LIBRE	7.200,00	0,00	7.200,00	5.687,43	5.687,43	0,00	0,00	5.687,43	1.512,57	1.512,57
56	CONTROLES JAEN	10.100,00	0,00	10.100,00	7.907,23	7.863,73	43,50	0,00	7.907,23	2.192,77	2.192,77
561	CONTROLES JAEN INVIERNO	2.900,00	0,00	2.900,00	3.665,76	3.622,26	43,50	0,00	3.665,76	-765,76	-765,76
562	CONTROLES JAEN AIRE LIBRE	7.200,00	0,00	7.200,00	4.241,47	4.241,47	0,00	0,00	4.241,47	2.958,53	2.958,53
57	CONTROLES MALAGA	16.700,00	0,00	16.700,00	21.117,25	21.117,17	0,08	0,00	21.117,25	-4.417,25	-4.417,25
571	CONTROLES MALAGA INVIERNO	5.200,00	0,00	5.200,00	6.479,36	6.479,36	-0,00	0,00	6.479,36	-1.279,36	-1.279,36
572	CONTROLES MALAGA AIRE LIBRE	11.500,00	0,00	11.500,00	14.637,89	14.637,81	0,08	0,00	14.637,89	-3.137,89	-3.137,89
58	CONTROLES SEVILLA	16.700,00	0,00	16.700,00	17.023,74	17.023,73	0,01	0,00	17.023,74	-323,74	-323,74
581	CONTROLES SEVILLA INVIERNO	5.200,00	0,00	5.200,00	8.118,62	8.118,62	0,00	0,00	8.118,62	-2.918,62	-2.918,62
582	CONTROLES SEVILLA AIRE LIBRE	11.500,00	0,00	11.500,00	8.905,12	8.905,11	0,01	0,00	8.905,12	2.594,88	2.594,88
6	OTRAS ACTIVIDADES	289.500,00	0,00	289.500,00	465.977,45	461.053,53	4.923,92	0,00	465.977,45	-176.477,45	-176.477,45
61	FACTURACION	282.000,00	0,00	282.000,00	436.661,13	431.737,21	4.923,92	0,00	436.661,13	-154.661,13	-154.661,13
611	FACTURACION ALMERIA	14.000,00	0,00	14.000,00	10.399,10	10.399,10	0,00	0,00	10.399,10	3.600,90	3.600,90
612	FACTURACION CADIZ	19.000,00	0,00	19.000,00	26.255,75	25.358,50	897,25	0,00	26.255,75	-7.255,75	-7.255,75
613	FACTURACION CORDOBA	34.000,00	0,00	34.000,00	52.325,60	51.629,93	695,67	0,00	52.325,60	-18.325,60	-18.325,60
614	FACTURACION GRANADA	14.000,00	0,00	14.000,00	46.547,17	45.964,91	582,26	0,00	46.547,17	-32.547,17	-32.547,17
615	FACTURACION HUELVA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.337,02	21.299,02	38,01	0,00	21.337,02	662,98	662,98
616	FACTURACION JAEN	14.000,00	0,00	14.000,00	24.223,67	23.970,47	253,20	0,00	24.223,67	-10.223,67	-10.223,67
617	FACTURACION MALAGA	31.000,00	0,00	31.000,00	64.577,06	62.850,76	1.726,30	0,00	64.577,06	-33.577,06	-33.577,06

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

Informe Presupuestario

Página: 7



Presupuesto: 2016 PRESUPUESTO GENERAL 2016

GASTOS

Partida	Descripción	Previsión Inicial (A)	Modificaciones (B)	Previsión Definitiva (A+B)	Gasto (C)	Pagado (D)	Pendiente de Pago (C-D)	Previsión Gasto (E)	Presupues. Estimado (C+E)	Desviación Real (A+B-C)	Desviación Estimada (A+B-C-E)
7	GASTOS FUNCIONAMIENTO FAA	207.300,00	0,00	207.300,00	265.281,70	265.149,90	131,80	0,00	265.281,70	-57.981,70	-57.981,70
71	GASTOS DE PERSONAL	163.000,00	0,00	163.000,00	174.627,42	174.627,42	-0,00	0,00	174.627,42	-11.627,42	-11.627,42
72	GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.678,62	2.678,62	0,00	0,00	2.678,62	-178,62	-178,62
73	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.024,22	2.024,23	-0,01	0,00	2.024,22	3.975,78	3.975,78
74	SEGUROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.997,09	1.997,09	0,00	0,00	1.997,09	2.002,91	2.002,91
75	REUNIONES	12.100,00	0,00	12.100,00	10.490,31	10.490,31	0,00	0,00	10.490,31	1.609,69	1.609,69
751	ASAMBLEA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.547,19	3.547,19	0,00	0,00	3.547,19	1.452,81	1.452,81
752	JUNTA DIRECTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.836,91	2.836,91	0,00	0,00	2.836,91	-336,91	-336,91
753	COMITES	1.100,00	0,00	1.100,00	534,24	534,24	0,00	0,00	534,24	565,76	565,76
7531	ENTRENADORES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7532	JUECES	400,00	0,00	400,00	510,24	510,24	0,00	0,00	510,24	-110,24	-110,24
7533	ATLETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7534	CLUBES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7535	DISCIPLINA DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7536	COMISION ELECTORAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
754	OTRAS REUNIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.533,22	3.533,22	0,00	0,00	3.533,22	-33,22	-33,22
76	SUMINISTROS	8.200,00	0,00	8.200,00	6.501,79	6.501,79	-0,00	0,00	6.501,79	1.698,21	1.698,21
761	LUZ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.485,24	1.485,24	0,00	0,00	1.485,24	514,76	514,76
762	COMUNIDAD	700,00	0,00	700,00	685,56	685,56	0,00	0,00	685,56	14,44	14,44
763	TELEFONIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.260,35	3.260,35	-0,00	0,00	3.260,35	739,65	739,65
764	PAQUETERIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.070,64	1.070,64	0,00	0,00	1.070,64	429,36	429,36
77	SERVICIOS PROFESIONALES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.859,90	3.859,90	0,00	0,00	3.859,90	140,10	140,10
771	SERVICIOS INFORMATICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
772	ASESORIA EXTERNA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.859,90	3.859,90	0,00	0,00	3.859,90	-359,90	-359,90
78	OTROS GASTOS GENERALES	3.000,00	0,00	3.000,00	14.392,29	14.268,50	123,79	0,00	14.392,29	-11.392,29	-11.392,29
79	INVERSIONES	4.500,00	0,00	4.500,00	48.710,06	48.702,04	8,02	0,00	48.710,06	-44.210,06	-44.210,06
791	MOBILIARIOS Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	216,11	216,11	0,00	0,00	216,11	783,89	783,89

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

Informe Presupuestario

Página: 8



Presupuesto: 2016 PRESUPUESTO GENERAL 2016

GASTOS

Partida	Descripción	Previsión Inicial (A)	Modificaciones (B)	Previsión Definitiva (A+B)	Gasto (C)	Pagado (D)	Pendiente de Pago (C-D)	Previsión Gasto (E)	Presupues. Estimado (C+E)	Desviación Real (A+B-C)	Desviación Estimada (A+B-C-E)
792	EQUIPOS INFORMATICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	41.632,83	41.632,83	0,00	0,00	41.632,83	-40.132,83	-40.132,83
793	INSTRUMENTOS Y MAQUINARIA DEPORTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	6.861,12	6.853,10	8,02	0,00	6.861,12	-4.861,12	-4.861,12
8	GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACIONES	16.700,00	0,00	16.700,00	9.441,56	9.441,58	-0,02	0,00	9.441,56	7.258,44	7.258,44
81	GASTOS FUNCIONAMIENTO ALMERIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.016,06	1.016,05	0,01	0,00	1.016,06	183,94	183,94
82	GASTOS FUNCIONAMIENTO CADIZ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.617,90	1.617,90	0,00	0,00	1.617,90	-17,90	-17,90
83	GASTOS FUNCIONAMIENTO CORDOBA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.134,11	1.134,11	0,00	0,00	1.134,11	1.865,89	1.865,89
84	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRANADA	1.500,00	0,00	1.500,00	993,67	993,66	0,01	0,00	993,67	506,33	506,33
85	GASTOS FUNCIONAMIENTO HUELVA	1.700,00	0,00	1.700,00	950,49	950,50	-0,01	0,00	950,49	749,51	749,51
86	GASTOS FUNCIONAMIENTO JAEN	1.700,00	0,00	1.700,00	751,08	751,11	-0,03	0,00	751,08	948,92	948,92
87	GASTOS FUNCIONAMIENTO MALAGA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.220,51	1.220,51	-0,00	0,00	1.220,51	1.279,49	1.279,49
88	GASTOS FUNCIONAMIENTO SEVILLA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.757,74	1.757,74	0,00	0,00	1.757,74	1.742,26	1.742,26
9	CAE MARCHA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.133,36	9.133,36	0,00	0,00	9.133,36	1.866,64	1.866,64
TOTAL GASTOS		948.000,00	0,00	948.000,00	1.161.902,33	1.156.471,89	5.430,44	0,00	1.161.902,33	-213.902,33	-213.902,33