

Desde Fecha: 01/01/2018

Hasta Fecha: 31/12/2018

Informe Presupuestario

Página: 1



Presupuesto: 2018 PRESUPUESTO GENERAL 2018

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	196.000,00	0,00	196.000,00	210.066,94	210.066,94	0,00	0,00	210.066,94	-14.066,94	-14.066,94
11	TRD (ACTIVIDADES)	171.000,00	0,00	171.000,00	185.486,24	185.486,24	0,00	0,00	185.486,24	-14.486,24	-14.486,24
12	FOGF (FUNCIONAMIENTO)	25.000,00	0,00	25.000,00	24.580,70	24.580,70	0,00	0,00	24.580,70	419,30	419,30
2	SUBVENCION RFEA	25.000,00	0,00	25.000,00	52.121,10	52.121,10	0,00	0,00	52.121,10	-27.121,10	-27.121,10
3	RECURSOS PROPIOS	955.500,00	0,00	955.500,00	1.327.587,16	1.227.789,47	99.797,69	0,00	1.327.587,16	-372.087,16	-372.087,16
31	FACTURACION ACTIVIDADES	670.000,00	0,00	670.000,00	1.017.366,75	917.104,33	100.262,42	0,00	1.017.366,75	-347.366,75	-347.366,75
32	LICENCIAS	170.000,00	0,00	170.000,00	208.158,30	208.158,30	0,00	0,00	208.158,30	-38.158,30	-38.158,30
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	102.500,00	0,00	102.500,00	85.119,40	85.119,40	0,00	0,00	85.119,40	17.380,60	17.380,60
341	INSCRIPCIONES CONTROLES	45.000,00	0,00	45.000,00	49.361,60	49.361,60	0,00	0,00	49.361,60	-4.361,60	-4.361,60
342	INSCRIPCIONES ANDALUCES	16.000,00	0,00	16.000,00	16.821,50	16.821,50	0,00	0,00	16.821,50	-821,50	-821,50
344	CURSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	17.755,00	17.755,00	0,00	0,00	17.755,00	-5.755,00	-5.755,00
345	PARTES MEDICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	731,30	731,30	0,00	0,00	731,30	268,70	268,70
348	INSCRIPCIONES ATLETAS FUERA DE ANDALUCIA	500,00	0,00	500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	50,00	50,00
349	INCORPORACION DE REMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
35	INSCRIPCIONES PLATAFORMA WEB	13.000,00	0,00	13.000,00	16.942,71	16.787,44	155,27	0,00	16.942,71	-3.942,71	-3.942,71
TOTAL INGRESOS		1.176.500,00	0,00	1.176.500,00	1.589.775,20	1.489.977,51	99.797,69	0,00	1.589.775,20	-413.275,20	-413.275,20

Desde Fecha: 01/01/2018

Hasta Fecha: 31/12/2018

Informe Presupuestario

Página: 2

Presupuesto: 2018 PRESUPUESTO GENERAL 2018

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	76.000,00	0,00	76.000,00	72.267,07	72.207,07	60,00	0,00	72.267,07	3.732,93	3.732,93
11	NACIONAL DE CROSS - SELEC .AUTONOMICAS	27.000,00	0,00	27.000,00	12.321,40	12.321,40	0,00	0,00	12.321,40	14.678,60	14.678,60
111	SELECCION CROSS - SUB20, SUB23 Y SENIOR	18.000,00	0,00	18.000,00	6.095,66	6.095,65	0,01	0,00	6.095,66	11.904,34	11.904,34
112	SELECCION CROSS - SUB16 Y SUB18	9.000,00	0,00	9.000,00	6.225,74	6.225,74	-0,00	0,00	6.225,74	2.774,26	2.774,26
12	NACIONAL DE MARCHA EN RUTA - SELEC. AUTONOMICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.505,75	4.505,75	-0,00	0,00	4.505,75	3.494,25	3.494,25
13	NACIONALES DE PISTA - SELEC. AUTONOMICAS	41.000,00	0,00	41.000,00	55.439,92	55.379,92	60,00	0,00	55.439,92	-14.439,92	-14.439,92
131	SELECCION PISTA - ABSOLUTA	22.000,00	0,00	22.000,00	27.526,95	27.526,95	0,00	0,00	27.526,95	-5.526,95	-5.526,95
132	SELECCION PISTA - COMBINADAS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.437,69	7.377,69	60,00	0,00	7.437,69	-4.437,69	-4.437,69
133	SELECCION PISTA - SUB16 - C.S.D.	10.000,00	0,00	10.000,00	15.403,87	15.403,87	0,00	0,00	15.403,87	-5.403,87	-5.403,87
134	SELECCION PISTA - SUB18 - R.F.E.A.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.071,41	5.071,41	0,00	0,00	5.071,41	928,59	928,59
2	TECNIFICACION	65.800,00	0,00	65.800,00	57.320,32	57.320,31	0,01	0,00	57.320,32	8.479,68	8.479,68
2.1	CONCENTRACIONES	24.000,00	0,00	24.000,00	15.056,73	15.056,72	0,01	0,00	15.056,73	8.943,27	8.943,27
2.1.1	CAMPUS INFANTIL DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	CAMPUS CADETE DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	DIRECCION TECNICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3	FORMACION ENTRENADORES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.103,59	4.103,59	0,00	0,00	4.103,59	1.896,41	1.896,41
2.4	BECAS ENTRENADORES - NUCLEOS ENTRENAMIENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2.5	APOYO A CLUBES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	840,00	840,00
2.6	ATLETISMO EN LA ESCUELA	4.800,00	0,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00
3	BECAS Y PREMIOS	53.000,00	0,00	53.000,00	60.780,00	60.780,00	0,00	0,00	60.780,00	-7.780,00	-7.780,00
31	BECAS RANKING - ATLETAS Y ENTRENADORES	31.000,00	0,00	31.000,00	27.050,00	27.050,00	0,00	0,00	27.050,00	3.950,00	3.950,00
32	PREMIOS SELECCIONES - ATLETAS Y ENTRENADORES	22.000,00	0,00	22.000,00	33.730,00	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00	-11.730,00	-11.730,00
4	ACTIVIDADES AUTONOMICAS	219.600,00	0,00	219.600,00	217.372,69	217.324,77	47,92	0,00	217.372,69	2.227,31	2.227,31
41	CAMPEONATOS AUTONOMICOS INDIVIDUALES - INVIERNO/PC	53.700,00	0,00	53.700,00	53.158,00	53.158,01	-0,01	0,00	53.158,00	542,00	542,00
411	ANDALUZ LANZAMIENTOS DE INVIERNO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.825,20	4.825,20	-0,00	0,00	4.825,20	1.174,80	1.174,80
4111	ANDALUZ LANZAMIENTOS - MENORES - INVIERNO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.161,11	3.161,11	0,00	0,00	3.161,11	838,89	838,89

Desde Fecha: 01/01/2018

Hasta Fecha: 31/12/2018

Informe Presupuestario

Página: 3

Presupuesto: 2018 PRESUPUESTO GENERAL 2018

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)
4112	ANDALUZ LANZAMIENTOS - SUB23 Y ABS. - INVIERNO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.664,09	1.664,09	-0,00	0,00	1.664,09	335,91	335,91
412	ANDALUZ ABSOLUTO Y PRUEBAS COMBINADAS - PC	12.300,00	0,00	12.300,00	10.369,44	10.369,46	-0,02	0,00	10.369,44	1.930,56	1.930,56
4121	ANDALUZ ABSOLUTO - PISTA CUBIERTA	5.800,00	0,00	5.800,00	5.297,18	5.297,18	-0,00	0,00	5.297,18	502,82	502,82
4122	ANDALUZ PRUEBAS COMBINADAS - MENORES - PC	3.000,00	0,00	3.000,00	2.159,75	2.159,76	-0,01	0,00	2.159,75	840,25	840,25
4123	ANDALUZ PRUEBAS COMBINADAS - MAYORES - PC	3.500,00	0,00	3.500,00	2.912,51	2.912,52	-0,01	0,00	2.912,51	587,49	587,49
413	ANDALUZ SUB 23 - PISTA CUBIERTA	4.500,00	0,00	4.500,00	5.112,23	5.112,23	-0,00	0,00	5.112,23	-612,23	-612,23
414	ANDALUZ SUB 20 - PISTA CUBIERTA	4.800,00	0,00	4.800,00	5.603,91	5.603,91	-0,00	0,00	5.603,91	-803,91	-803,91
415	ANDALUZ SUB18 - PISTA CUBIERTA	4.700,00	0,00	4.700,00	5.054,62	5.054,62	-0,00	0,00	5.054,62	-354,62	-354,62
416	ANDALUCES SUB12 Y SUB14 - ZONALES - INVIERNO	10.600,00	0,00	10.600,00	10.462,65	10.462,63	0,02	0,00	10.462,65	137,35	137,35
4163	ANDALUZ SUB12 INVIERNO - ZONA ORIENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.669,33	2.669,33	0,00	0,00	2.669,33	-169,33	-169,33
4164	ANDALUZ SUB12 INVIERNO - ZONA OCCIDENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.422,04	2.422,04	0,00	0,00	2.422,04	77,96	77,96
4165	ANDALUZ SUB14 INVIERNO - ZONA ORIENTAL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.453,09	2.453,08	0,01	0,00	2.453,09	346,91	346,91
4166	ANDALUZ SUB14 INVIERNO - ZONA OCCIDENTAL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.918,19	2.918,18	0,01	0,00	2.918,19	-118,19	-118,19
417	ANDALUZ MASTER - PISTA CUBIERTA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.364,40	4.364,40	0,00	0,00	4.364,40	135,60	135,60
418	ANDALUZ MEDIO FONDO Y FONDO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.745,19	1.745,19	-0,00	0,00	1.745,19	-145,19	-145,19
419	ANDALUZ SUB16 - PISTA CUBIERTA	4.700,00	0,00	4.700,00	5.620,36	5.620,36	-0,00	0,00	5.620,36	-920,36	-920,36
42	ANDALUZ CAMPO A TRAVES	10.500,00	0,00	10.500,00	9.711,20	9.711,20	0,00	0,00	9.711,20	788,80	788,80
421	ANDALUZ CAMPO A TRAVES - CORTO	2.500,00	0,00	2.500,00	4.067,28	4.067,28	0,00	0,00	4.067,28	-1.567,28	-1.567,28
422	ANDALUZ CAMPO A TRAVES - LARGO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.643,92	5.643,92	0,00	0,00	5.643,92	2.356,08	2.356,08
43	CAMPEONATOS AUTONOMICOS - CLUBES - PISTA CUBIERTA	28.000,00	0,00	28.000,00	28.603,84	28.603,84	-0,00	0,00	28.603,84	-603,84	-603,84
431	ANDALUZ SUB12, SUB14 Y SUB16 - CLUBES - PC	13.000,00	0,00	13.000,00	13.799,29	13.799,29	0,00	0,00	13.799,29	-799,29	-799,29
4311	ANDALUZ SUB12 - CLUBES - PC	4.500,00	0,00	4.500,00	4.234,37	4.234,37	0,00	0,00	4.234,37	265,63	265,63
4312	ANDALUZ SUB14 - CLUBES - PC	4.500,00	0,00	4.500,00	4.754,90	4.754,90	-0,00	0,00	4.754,90	-254,90	-254,90
4313	ANDALUZ SUB16 - CLUBES - PC	4.000,00	0,00	4.000,00	4.810,02	4.810,02	-0,00	0,00	4.810,02	-810,02	-810,02
432	ANDALUZ SUB20 - CLUBES - PC	7.500,00	0,00	7.500,00	7.163,97	7.163,97	-0,00	0,00	7.163,97	336,03	336,03
433	ANDALUZ ABSOLUTO - CLUBES - PC	7.500,00	0,00	7.500,00	7.640,58	7.640,58	-0,00	0,00	7.640,58	-140,58	-140,58

Desde Fecha: 01/01/2018

Hasta Fecha: 31/12/2018

Informe Presupuestario

Página: 4



Presupuesto: 2018 PRESUPUESTO GENERAL 2018

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)
44	CONTROLES AUTONOMICOS - PISTA CUBIERTA	16.000,00	0,00	16.000,00	22.466,48	22.466,49	-0,01	0,00	22.466,48	-6.466,48	-6.466,48
441	INTERPROVINCIALES ANTEQUERA PC	16.000,00	0,00	16.000,00	22.466,48	22.466,49	-0,01	0,00	22.466,48	-6.466,48	-6.466,48
45	CAMPEONATOS AUTONOMICOS EN RUTA	6.300,00	0,00	6.300,00	6.430,26	6.430,25	0,01	0,00	6.430,26	-130,26	-130,26
451	ANDALUZ MARCHA Y PISTA	5.700,00	0,00	5.700,00	6.006,70	6.006,70	-0,00	0,00	6.006,70	-306,70	-306,70
4511	MARCHA EN RUTA	4.700,00	0,00	4.700,00	4.619,75	4.619,74	0,01	0,00	4.619,75	80,25	80,25
4512	MARCHA EN PISTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.386,95	1.386,96	-0,01	0,00	1.386,95	-386,95	-386,95
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	200,00	0,00	200,00	311,03	311,02	0,01	0,00	311,03	-111,03	-111,03
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	200,00	0,00	200,00	112,53	112,53	0,00	0,00	112,53	87,47	87,47
456	ANDALUZ TRAIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
46	CAMPEONATOS AUTONOMICOS INDIVIDUALES AIRE LIBRE	53.800,00	0,00	53.800,00	50.908,14	50.860,17	47,97	0,00	50.908,14	2.891,86	2.891,86
461	ANDALUZ ABSOLUTO - AIRE LIBRE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.700,42	6.700,42	0,00	0,00	6.700,42	-200,42	-200,42
462	ANDALUZ SUB 23 - AIRE LIBRE	5.600,00	0,00	5.600,00	4.707,24	4.707,24	-0,00	0,00	4.707,24	892,76	892,76
463	ANDALUZ SUB 20 - AIRE LIBRE	5.300,00	0,00	5.300,00	5.720,05	5.720,05	-0,00	0,00	5.720,05	-420,05	-420,05
465	ANDALUZ SUB16 - AIRE LIBRE	6.000,00	0,00	6.000,00	7.398,17	7.350,17	48,00	0,00	7.398,17	-1.398,17	-1.398,17
466	ANDALUCES SUB12 Y SUB14 - AIRE LIBRE	14.000,00	0,00	14.000,00	8.466,93	8.466,94	-0,01	0,00	8.466,93	5.533,07	5.533,07
4661	ANDALUZ SUB12 - AIRE LIBRE - ZONA ORIENTAL	3.200,00	0,00	3.200,00	2.106,53	2.106,54	-0,01	0,00	2.106,53	1.093,47	1.093,47
4662	ANDALUZ SUB12 - AIRE LIBRE - ZONA OCCIDENTAL	3.200,00	0,00	3.200,00	2.368,26	2.368,27	-0,01	0,00	2.368,26	831,74	831,74
4663	ANDALUZ SUB14 - AIRE LIBRE - ZONA ORIENTAL	3.800,00	0,00	3.800,00	1.828,13	1.828,13	0,00	0,00	1.828,13	1.971,87	1.971,87
4664	ANDALUZ SUB14 - AIRE LIBRE - ZONA OCCIDENTAL	3.800,00	0,00	3.800,00	2.164,01	2.164,01	0,00	0,00	2.164,01	1.635,99	1.635,99
467	ANDALUZ SUB18 - AIRE LIBRE	6.000,00	0,00	6.000,00	7.812,81	7.812,81	-0,00	0,00	7.812,81	-1.812,81	-1.812,81
468	ANDALUZ MASTER - AIRE LIBRE	4.400,00	0,00	4.400,00	6.172,90	6.172,90	-0,00	0,00	6.172,90	-1.772,90	-1.772,90
469	ANDALUZ PRUEBAS COMBINADAS - AIRE LIBRE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.929,62	3.929,63	-0,01	0,00	3.929,62	2.070,38	2.070,38
4691	ANDALUZ COMBINADAS - AIRE LIBRE - MENORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.514,81	1.514,81	-0,00	0,00	1.514,81	1.485,19	1.485,19
4692	ANDALUZ COMBINADAS - AIRE LIBRE - MAYORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.934,81	1.934,82	-0,01	0,00	1.934,81	1.065,19	1.065,19

Desde Fecha: 01/01/2018

Hasta Fecha: 31/12/2018

Informe Presupuestario

Página: 5

Presupuesto: 2018 PRESUPUESTO GENERAL 2018

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)
47	CAMPEONATOS AUTONOMICOS - CLUBES - AIRE LIBRE	43.800,00	0,00	43.800,00	38.225,71	38.225,76	-0,05	0,00	38.225,71	5.574,29	5.574,29
471	ANDALUZ ABSOLUTO Y RELEVOS - CLUBES - AIRE LIBRE	16.300,00	0,00	16.300,00	16.464,49	16.464,49	0,00	0,00	16.464,49	-164,49	-164,49
4711	1ª DIVISION	8.000,00	0,00	8.000,00	9.275,87	9.275,87	0,00	0,00	9.275,87	-1.275,87	-1.275,87
4712	2ª DIVISION	8.000,00	0,00	8.000,00	6.264,57	6.264,57	0,00	0,00	6.264,57	1.735,43	1.735,43
4713	RELEVOS POR CLUBES 4X100 Y 4X400	300,00	0,00	300,00	924,05	924,05	0,00	0,00	924,05	-624,05	-624,05
472	ANDALUZ SUB20 - CLUBES - AIRE LIBRE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.152,67	8.152,67	-0,00	0,00	8.152,67	847,33	847,33
473	ANDALUZ SUB12, SUB14 Y SUB16 - CLUBES - AIRE LIBRE	18.500,00	0,00	18.500,00	13.608,55	13.608,60	-0,05	0,00	13.608,55	4.891,45	4.891,45
4731	CLASIFICATORIO ALEVIN CLUBES - ZONA ORIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	938,66	938,67	-0,01	0,00	938,66	1.061,34	1.061,34
4732	CLASIFICATORIO ALEVIN CLUBES - ZONA OCCIDENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.147,95	1.147,96	-0,01	0,00	1.147,95	852,05	852,05
4734	ANDALUZ SUB12 - CLUBES - AIRE LIBRE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.726,86	2.726,87	-0,01	0,00	2.726,86	773,14	773,14
4735	CLASIFICATORIO INFANTIL CLUBES - ZONA ORIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	857,17	857,17	-0,00	0,00	857,17	1.142,83	1.142,83
4736	CLASIFICATORIO INFANTIL CLUBES - ZONA OCCIDENTA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.066,46	1.066,47	-0,01	0,00	1.066,46	933,54	933,54
4737	ANDALUZ SUB14 - CLUBES - AIRE LIBRE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.954,21	2.954,22	-0,01	0,00	2.954,21	545,79	545,79
4738	ANDALUZ SUB16 - CLUBES - AIRE LIBRE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.917,24	3.917,24	-0,00	0,00	3.917,24	-417,24	-417,24
48	CONTROLES AUTONOMICOS - AIRE LIBRE	6.500,00	0,00	6.500,00	7.078,56	7.078,55	0,01	0,00	7.078,56	-578,56	-578,56
481	INTERPROVINCIALES COMBINADAS - AIRE LIBRE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.328,74	4.328,73	0,01	0,00	4.328,74	671,26	671,26
4811	INTERPROVINCIALES COMBINADAS MENORES - AIRE LI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.074,36	2.074,35	0,01	0,00	2.074,36	425,64	425,64
4812	INTERPROVINCIALES COMBINADAS MAYORES - AIRE LII	2.500,00	0,00	2.500,00	2.254,38	2.254,38	0,01	0,00	2.254,38	245,62	245,62
482	CARD SIERRA NEVADA AIRE LIBRE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.749,82	2.749,82	0,00	0,00	2.749,82	-1.249,82	-1.249,82
4821	CONTROL CARD SIERRA NEVADA AIRE LIBRE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.749,82	2.749,82	0,00	0,00	2.749,82	-1.249,82	-1.249,82
49	JUGANDO AL ATLETISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	790,50	790,50	0,00	0,00	790,50	209,50	209,50
5	ACTIVIDADES PROVINCIALES	96.100,00	0,00	96.100,00	122.049,94	121.953,82	96,12	0,00	122.049,94	-25.949,94	-25.949,94
51	CONTROLES ALMERIA	6.500,00	0,00	6.500,00	8.693,77	8.693,77	0,01	0,00	8.693,77	-2.193,77	-2.193,77
511	CONTROLES ALMERIA INVIERNO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.301,30	3.301,30	0,00	0,00	3.301,30	-801,30	-801,30
512	CONTROLES ALMERIA AIRE LIBRE	4.000,00	0,00	4.000,00	5.392,47	5.392,47	0,01	0,00	5.392,47	-1.392,47	-1.392,47
52	CONTROLES CADIZ	12.500,00	0,00	12.500,00	16.720,00	16.720,00	-0,00	0,00	16.720,00	-4.220,00	-4.220,00

Desde Fecha: 01/01/2018

Hasta Fecha: 31/12/2018

Informe Presupuestario

Página: 6



Presupuesto: 2018 PRESUPUESTO GENERAL 2018

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)
521	CONTROLES CADIZ INVIERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	7.524,23	7.524,23	0,00	0,00	7.524,23	-2.524,23	-2.524,23
522	CONTROLES CADIZ AIRE LIBRE	7.500,00	0,00	7.500,00	9.195,77	9.195,77	-0,00	0,00	9.195,77	-1.695,77	-1.695,77
53	CONTROLES CORDOBA	10.500,00	0,00	10.500,00	10.490,39	10.418,30	72,09	0,00	10.490,39	9,61	9,61
531	CONTROLES CORDOBA INVIERNO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.559,42	3.487,36	72,06	0,00	3.559,42	440,58	440,58
532	CONTROLES CORDOBA AIRE LIBRE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.930,97	6.930,93	0,04	0,00	6.930,97	-430,97	-430,97
54	CONTROLES GRANADA	12.500,00	0,00	12.500,00	18.220,82	18.220,82	-0,00	0,00	18.220,82	-5.720,82	-5.720,82
541	CONTROLES GRANADA INVIERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.596,50	5.596,50	0,00	0,00	5.596,50	-596,50	-596,50
542	CONTROLES GRANADA AIRE LIBRE	7.500,00	0,00	7.500,00	12.624,32	12.624,32	-0,00	0,00	12.624,32	-5.124,32	-5.124,32
55	CONTROLES HUELVA	11.300,00	0,00	11.300,00	13.071,24	13.047,24	24,00	0,00	13.071,24	-1.771,24	-1.771,24
551	CONTROLES HUELVA INVIERNO	4.300,00	0,00	4.300,00	5.232,49	5.208,49	24,00	0,00	5.232,49	-932,49	-932,49
552	CONTROLES HUELVA AIRE LIBRE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.838,75	7.838,75	-0,00	0,00	7.838,75	-838,75	-838,75
56	CONTROLES JAEN	10.800,00	0,00	10.800,00	13.623,87	13.623,87	-0,00	0,00	13.623,87	-2.823,87	-2.823,87
561	CONTROLES JAEN INVIERNO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.303,61	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	-3,61	-3,61
562	CONTROLES JAEN AIRE LIBRE	6.500,00	0,00	6.500,00	9.320,26	9.320,26	-0,00	0,00	9.320,26	-2.820,26	-2.820,26
57	CONTROLES MALAGA	16.000,00	0,00	16.000,00	24.075,07	24.075,06	0,01	0,00	24.075,07	-8.075,07	-8.075,07
571	CONTROLES MALAGA INVIERNO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.162,01	4.162,01	0,00	0,00	4.162,01	1.337,99	1.337,99
572	CONTROLES MALAGA AIRE LIBRE	10.500,00	0,00	10.500,00	19.913,06	19.913,05	0,01	0,00	19.913,06	-9.413,06	-9.413,06
58	CONTROLES SEVILLA	16.000,00	0,00	16.000,00	17.154,78	17.154,77	0,02	0,00	17.154,78	-1.154,78	-1.154,78
581	CONTROLES SEVILLA INVIERNO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.339,61	5.339,61	0,00	0,00	5.339,61	160,39	160,39
582	CONTROLES SEVILLA AIRE LIBRE	10.500,00	0,00	10.500,00	11.815,17	11.815,16	0,02	0,00	11.815,17	-1.315,17	-1.315,17
6	OTRAS ACTIVIDADES	418.000,00	0,00	418.000,00	742.524,34	742.378,61	145,73	0,00	742.524,34	-324.524,34	-324.524,34
61	FACTURACION	404.000,00	0,00	404.000,00	717.960,14	717.814,41	145,73	0,00	717.960,14	-313.960,14	-313.960,14
611	FACTURACION ALMERIA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.882,47	13.882,47	0,00	0,00	13.882,47	117,53	117,53
612	FACTURACION CADIZ	21.000,00	0,00	21.000,00	30.126,05	30.073,55	52,50	0,00	30.126,05	-9.126,05	-9.126,05
613	FACTURACION CORDOBA	43.000,00	0,00	43.000,00	59.616,73	59.616,79	-0,06	0,00	59.616,73	-16.616,73	-16.616,73
614	FACTURACION GRANADA	41.000,00	0,00	41.000,00	42.018,50	42.018,50	0,00	0,00	42.018,50	-1.018,50	-1.018,50

Desde Fecha: 01/01/2018

Hasta Fecha: 31/12/2018

Informe Presupuestario

Página: 8

Presupuesto: 2018 PRESUPUESTO GENERAL 2018

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)
62217	JUECES RFEA1 MALAGA	0,00	0,00	0,00	1.576,30	1.576,30	0,00	0,00	1.576,30	-1.576,30	-1.576,30
62218	JUECES RFEA1 SEVILLA	0,00	0,00	0,00	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	-1.838,00	-1.838,00
6222	PERFECCIONAMIENTO JUECES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6223	OTRA FORMACION JUECES	1.000,00	0,00	1.000,00	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00	808,00	808,00
7	GASTOS FUNCIONAMIENTO FAA	230.500,00	0,00	230.500,00	271.494,47	271.493,81	0,66	0,00	271.494,47	-40.994,47	-40.994,47
71	GASTOS DE PERSONAL	184.000,00	0,00	184.000,00	187.777,32	187.777,32	0,00	0,00	187.777,32	-3.777,32	-3.777,32
72	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	7.440,18	7.440,18	0,00	0,00	7.440,18	-3.440,18	-3.440,18
73	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.035,19	2.035,18	0,01	0,00	2.035,19	1.964,81	1.964,81
74	SEGUROS	2.800,00	0,00	2.800,00	1.093,95	1.093,95	0,00	0,00	1.093,95	1.706,05	1.706,05
75	REUNIONES	9.100,00	0,00	9.100,00	9.181,58	9.181,58	0,00	0,00	9.181,58	-81,58	-81,58
751	ASAMBLEA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.196,60	1.196,60	0,00	0,00	1.196,60	303,40	303,40
752	JUNTA DIRECTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	4.280,82	4.280,82	0,00	0,00	4.280,82	-1.780,82	-1.780,82
753	COMITES	1.100,00	0,00	1.100,00	180,12	180,12	0,00	0,00	180,12	919,88	919,88
7531	ENTRENADORES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
7532	JUECES	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
7533	ATLETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
7534	CLUBES	250,00	0,00	250,00	180,12	180,12	0,00	0,00	180,12	69,88	69,88
7535	DISCIPLINA DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7536	ELECCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	OTRAS REUNIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.524,04	3.524,04	0,00	0,00	3.524,04	475,96	475,96
76	SUMINISTROS	9.560,00	0,00	9.560,00	9.899,53	9.898,94	0,59	0,00	9.899,53	-339,53	-339,53
761	LUZ	2.100,00	0,00	2.100,00	1.660,35	1.660,35	0,00	0,00	1.660,35	439,65	439,65
762	COMUNIDAD SEDE CENTRAL	860,00	0,00	860,00	943,58	943,58	0,00	0,00	943,58	-83,58	-83,58
763	TELEFONIA	4.800,00	0,00	4.800,00	5.873,82	5.873,23	0,59	0,00	5.873,82	-1.073,82	-1.073,82
764	PAQUETERIA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.421,78	1.421,78	0,00	0,00	1.421,78	378,22	378,22
77	SERVICIOS PROFESIONALES	5.200,00	0,00	5.200,00	4.573,80	4.573,80	0,00	0,00	4.573,80	626,20	626,20

Desde Fecha: 01/01/2018

Hasta Fecha: 31/12/2018

Informe Presupuestario

Página: 9



Presupuesto: 2018 PRESUPUESTO GENERAL 2018

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)
771	SERVICIOS INFORMATICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	363,00	363,00	0,00	0,00	363,00	637,00	637,00
772	ASESORIA EXTERNA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.210,80	4.210,80	0,00	0,00	4.210,80	-10,80	-10,80
78	OTROS GASTOS GENERALES	8.340,00	0,00	8.340,00	25.960,61	25.960,59	0,02	0,00	25.960,61	-17.620,61	-17.620,61
781	VARIOS GASTOS GENERALES	4.000,00	0,00	4.000,00	14.854,33	14.854,31	0,02	0,00	14.854,33	-10.854,33	-10.854,33
782	FURGONETA FAA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.993,07	2.993,07	0,00	0,00	2.993,07	-1.493,07	-1.493,07
783	ALQUILER ALMACEN MATERIAL	2.340,00	0,00	2.340,00	3.863,93	3.863,93	0,00	0,00	3.863,93	-1.523,93	-1.523,93
784	ROPA JUECES	500,00	0,00	500,00	4.249,28	4.249,28	0,00	0,00	4.249,28	-3.749,28	-3.749,28
79	INVERSIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	23.532,31	23.532,26	0,05	0,00	23.532,31	-20.032,31	-20.032,31
791	MOBILIARIOS Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	204,99	204,99	0,00	0,00	204,99	295,01	295,01
792	EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.545,69	2.545,69	0,00	0,00	2.545,69	-1.545,69	-1.545,69
793	INSTRUMENTOS Y MAQUINARIA DEPORTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	20.781,63	20.781,58	0,05	0,00	20.781,63	-18.781,63	-18.781,63
8	GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	10.645,06	10.644,55	0,51	0,00	10.645,06	-1.645,06	-1.645,06
81	GASTOS FUNCIONAMIENTO ALMERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.605,76	1.605,68	0,08	0,00	1.605,76	-605,76	-605,76
82	GASTOS FUNCIONAMIENTO CADIZ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.239,86	1.239,79	0,07	0,00	1.239,86	-239,86	-239,86
83	GASTOS FUNCIONAMIENTO CORDOBA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.032,39	1.032,35	0,04	0,00	1.032,39	-32,39	-32,39
84	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRANADA	1.000,00	0,00	1.000,00	917,98	917,91	0,07	0,00	917,98	82,02	82,02
85	GASTOS FUNCIONAMIENTO HUELVA	1.000,00	0,00	1.000,00	884,19	884,12	0,07	0,00	884,19	115,81	115,81
86	GASTOS FUNCIONAMIENTO JAEN	1.000,00	0,00	1.000,00	758,60	758,55	0,05	0,00	758,60	241,40	241,40
87	GASTOS FUNCIONAMIENTO MALAGA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,16	1.089,11	0,05	0,00	1.089,16	410,84	410,84
88	GASTOS FUNCIONAMIENTO SEVILLA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.117,12	3.117,05	0,07	0,00	3.117,12	-1.617,12	-1.617,12
9	CAE	8.500,00	0,00	8.500,00	14.916,17	14.916,17	0,00	0,00	14.916,17	-6.416,17	-6.416,17
TOTAL GASTOS		1.176.500,00	0,00	1.176.500,00	1.569.370,06	1.569.019,12	350,94	0,00	1.569.370,06	-392.870,06	-392.870,06