

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	210.000,00	0,00	210.000,00	213.187,90	213.187,90	0,00	0,00	213.187,90	-3.187,90	-3.187,90
11	TRD (ACTIVIDADES)	185.000,00	0,00	185.000,00	186.657,77	186.657,77	0,00	0,00	186.657,77	-1.657,77	-1.657,77
12	FOGF (FUNCIONAMIENTO)	25.000,00	0,00	25.000,00	26.530,13	26.530,13	0,00	0,00	26.530,13	-1.530,13	-1.530,13
2	SUBVENCION RFEA	25.000,00	0,00	25.000,00	52.070,05	52.070,05	0,00	0,00	52.070,05	-27.070,05	-27.070,05
3	RECURSOS PROPIOS	1.111.400,00	0,00	1.111.400,00	1.508.624,58	1.431.494,10	77.130,48	0,00	1.508.624,58	-397.224,58	-397.224,58
31	FACTURACION ACTIVIDADES	795.000,00	0,00	795.000,00	925.679,24	848.848,60	76.830,64	0,00	925.679,24	-130.679,24	-130.679,24
32	LICENCIAS	210.000,00	0,00	210.000,00	479.033,14	479.033,14	0,00	0,00	479.033,14	-269.033,14	-269.033,14
33	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	413,10	413,10	0,00	0,00	413,10	-413,10	-413,10
34	OTROS INGRESOS	93.400,00	0,00	93.400,00	95.173,99	95.173,99	0,00	0,00	95.173,99	-1.773,99	-1.773,99
341	INSCRIPCIONES CONTROLES	45.000,00	0,00	45.000,00	47.751,43	47.751,43	0,00	0,00	47.751,43	-2.751,43	-2.751,43
342	INSCRIPCIONES ANDALUCES	16.000,00	0,00	16.000,00	17.478,97	17.478,97	0,00	0,00	17.478,97	-1.478,97	-1.478,97
344	CURSOS	12.000,00	0,00	12.000,00	26.380,00	26.380,00	0,00	0,00	26.380,00	-14.380,00	-14.380,00
345	PARTES MEDICOS	800,00	0,00	800,00	1.286,32	1.286,32	0,00	0,00	1.286,32	-486,32	-486,32
348	INSCRIPCIONES ATLETAS FUERA DE ANDALUCIA	600,00	0,00	600,00	2.277,27	2.277,27	0,00	0,00	2.277,27	-1.677,27	-1.677,27
349	INCORPORACION DE REMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
35	INSCRIPCIONES PLATAFORMA WEB	13.000,00	0,00	13.000,00	8.325,11	8.025,27	299,84	0,00	8.325,11	4.674,89	4.674,89
TOTAL INGRESOS		1.346.400,00	0,00	1.346.400,00	1.773.882,53	1.696.752,05	77.130,48	0,00	1.773.882,53	-427.482,53	-427.482,53

Informe Presupuestario

Página: 3



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

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	89.000,00	0,00	89.000,00	79.210,86	79.210,86	0,00	0,00	79.210,86	9.789,14	9.789,14
1.0	EQUIPACIONES - SELEC. AUTONOMICAS	25.000,00	0,00	25.000,00	21.710,06	21.710,06	0,00	0,00	21.710,06	3.289,94	3.289,94
11	NACIONAL DE CROSS - SELEC. AUTONOMICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.304,89	10.304,89	0,00	0,00	10.304,89	9.695,11	9.695,11
111	SELECCION CROSS - SUB20, SUB23 Y SENIOR	14.000,00	0,00	14.000,00	6.764,67	6.764,67	0,00	0,00	6.764,67	7.235,33	7.235,33
112	SELECCION CROSS - SUB16 Y SUB18	6.000,00	0,00	6.000,00	3.540,22	3.540,22	0,00	0,00	3.540,22	2.459,78	2.459,78
12	NACIONAL DE MARCHA EN RUTA - SELEC. AUTONOMICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	7.594,57	7.594,57	0,00	0,00	7.594,57	-3.594,57	-3.594,57
13	NACIONALES DE PISTA - SELEC. AUTONOMICAS	37.000,00	0,00	37.000,00	38.003,15	38.003,15	0,00	0,00	38.003,15	-1.003,15	-1.003,15
131	SELECCION PISTA - ABSOLUTA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.917,71	19.917,71	0,00	0,00	19.917,71	82,29	82,29
132	SELECCION PISTA - COMBINADAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.156,59	1.156,59	0,00	0,00	1.156,59	1.843,41	1.843,41
133	SELECCION PISTA - SUB16 - C.S.D.	8.000,00	0,00	8.000,00	10.868,15	10.868,15	0,00	0,00	10.868,15	-2.868,15	-2.868,15
134	SELECCION PISTA - SUB18 - R.F.E.A.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.060,70	6.060,70	0,00	0,00	6.060,70	-60,70	-60,70
14	NACIONAL DE TRAIL - SELEC. AUTONOMICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.598,19	1.598,19	0,00	0,00	1.598,19	1.401,81	1.401,81
2	TECNIFICACION	66.000,00	0,00	66.000,00	69.241,65	69.241,65	0,00	0,00	69.241,65	-3.241,65	-3.241,65
2.1	CONCENTRACIONES	24.000,00	0,00	24.000,00	27.522,79	27.522,79	0,00	0,00	27.522,79	-3.522,79	-3.522,79
2.2	DIRECCION TECNICA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00
2.3	FORMACION ENTRENADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.009,45	1.009,45	0,00	0,00	1.009,45	1.990,55	1.990,55
2.4	BECAS ENTRENADORES - NUCLEOS ENTRENAMIENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	22.860,00	22.860,00	0,00	0,00	22.860,00	-4.860,00	-4.860,00
2.5	APOYO A CLUBES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	-800,00	-800,00
2.6	ATLETISMO EN LA ESCUELA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
2.7	MUJER Y ATLETISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.549,41	1.549,41	0,00	0,00	1.549,41	1.450,59	1.450,59
3	BECAS Y PREMIOS	69.000,00	0,00	69.000,00	55.420,00	55.420,00	0,00	0,00	55.420,00	13.580,00	13.580,00
31	BECAS RANKING - ATLETAS Y ENTRENADORES	34.500,00	0,00	34.500,00	32.795,00	32.795,00	0,00	0,00	32.795,00	1.705,00	1.705,00

Informe Presupuestario

Página: 4



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

GASTOS

311	ATLETAS - BECAS RANKING	23.000,00	0,00	23.000,00	22.895,00	22.895,00	0,00	0,00	22.895,00	105,00	105,00
312	ENTRENADORES - BECAS RANKING	11.500,00	0,00	11.500,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	1.600,00	1.600,00
32	PREMIOS SELECCIONES - ATLETAS Y ENTRENADORES	30.000,00	0,00	30.000,00	13.175,00	13.175,00	0,00	0,00	13.175,00	16.825,00	16.825,00
321	ATLETAS - PREMIOS SELECCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	9.050,00	9.050,00

Informe Presupuestario

Página: 5



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

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)
322	ENTRENADORES - PREMIOS SELECCIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	7.775,00	7.775,00
33	PREMIOS NACIONALES LANZAMIENTOS LARGOS Y RUTA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	-1.450,00	-1.450,00
331	ATLETAS - PREMIOS NACIONALES LANZ. LARGOS Y RUTA	2.000,00	0,00	2.000,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	-1.650,00	-1.650,00
332	ENTRENADORES - PREMIOS NACIONALES LANZ. Y RUTA	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	200,00	200,00
34	RECORDS DE ANDALUCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	-3.500,00
341	ATLETAS - RECORDS DE ANDALUCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	-2.500,00	-2.500,00
342	ENTRENADORES - RECORDS DE ANDALUCIA	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
4	ACTIVIDADES AUTONOMICAS	202.750,00	0,00	202.750,00	221.853,81	221.853,81	0,00	0,00	221.853,81	-19.103,81	-19.103,81
4.0	SUBVENCIONES A CLUBES	78.000,00	0,00	78.000,00	80.245,00	80.245,00	0,00	0,00	80.245,00	-2.245,00	-2.245,00
41	CAMPEONATOS AUTONOMICOS INDIVIDUALES - INVIERNO/PC	31.800,00	0,00	31.800,00	35.334,46	35.334,46	0,00	0,00	35.334,46	-3.534,46	-3.534,46
411	ANDALUZ LANZAMIENTOS DE INVIERNO	2.700,00	0,00	2.700,00	3.062,73	3.062,73	0,00	0,00	3.062,73	-362,73	-362,73
4111	ANDALUZ LANZAMIENTOS - MENORES - INVIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	2.140,53	2.140,53	0,00	0,00	2.140,53	-640,53	-640,53
4112	ANDALUZ LANZAMIENTOS - SUB23 Y ABS. - INVIERNO	1.200,00	0,00	1.200,00	922,20	922,20	0,00	0,00	922,20	277,80	277,80
412	ANDALUZ ABSOLUTO Y PRUEBAS COMBINADAS - PC	6.100,00	0,00	6.100,00	7.390,43	7.390,43	0,00	0,00	7.390,43	-1.290,43	-1.290,43
4121	ANDALUZ ABSOLUTO - PISTA CUBIERTA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.387,55	3.387,55	0,00	0,00	3.387,55	-887,55	-887,55
4122	ANDALUZ PRUEBAS COMBINADAS - MENORES - PC	1.800,00	0,00	1.800,00	1.902,69	1.902,69	0,00	0,00	1.902,69	-102,69	-102,69
4123	ANDALUZ PRUEBAS COMBINADAS - MAYORES - PC	1.800,00	0,00	1.800,00	2.100,19	2.100,19	0,00	0,00	2.100,19	-300,19	-300,19
413	ANDALUZ SUB 23 - PISTA CUBIERTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.914,60	2.914,60	0,00	0,00	2.914,60	-414,60	-414,60
414	ANDALUZ SUB 20 - PISTA CUBIERTA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.292,07	3.292,07	0,00	0,00	3.292,07	-792,07	-792,07
415	ANDALUZ SUB18 - PISTA CUBIERTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.231,31	2.231,31	0,00	0,00	2.231,31	268,69	268,69
416	ANDALUCES SUB12 Y SUB14 - ZONALES - INVIERNO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.768,52	6.768,52	0,00	0,00	6.768,52	1.231,48	1.231,48
4163	ANDALUZ SUB12 INVIERNO - ZONA ORIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.776,48	1.776,48	0,00	0,00	1.776,48	223,52	223,52

Informe Presupuestario

Página: 6



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

GASTOS

4164	ANDALUZ SUB12 INVIERNO - ZONA OCCIDENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.317,64	1.317,64	0,00	0,00	1.317,64	682,36	682,36
4165	ANDALUZ SUB14 INVIERNO - ZONA ORIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.214,52	2.214,52	0,00	0,00	2.214,52	-214,52	-214,52
4166	ANDALUZ SUB14 INVIERNO - ZONA OCCIDENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.459,88	1.459,88	0,00	0,00	1.459,88	540,12	540,12
417	ANDALUZ MASTER - PISTA CUBIERTA	4.000,00	0,00	4.000,00	6.101,53	6.101,53	0,00	0,00	6.101,53	-2.101,53	-2.101,53

Informe Presupuestario

Página: 7



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

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)
418	ANDALUZ MEDIO FONDO Y FONDO	1.000,00	0,00	1.000,00	710,48	710,48	0,00	0,00	710,48	289,52	289,52
419	ANDALUZ SUB16 - PISTA CUBIERTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.862,79	2.862,79	0,00	0,00	2.862,79	-362,79	-362,79
42	ANDALUZ CAMPO A TRAVES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.449,19	3.449,19	0,00	0,00	3.449,19	2.550,81	2.550,81
423	ANDALUZ CROSS-SUB12 Y 14, MASTER Y RELEVOS MIXTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.985,42	1.985,42	0,00	0,00	1.985,42	1.014,58	1.014,58
424	ANDALUZ CROSS-SUB16 EN ADELANTE Y RELEVOS MASTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.463,77	1.463,77	0,00	0,00	1.463,77	1.536,23	1.536,23
43	CAMPEONATOS AUTONOMICOS - CLUBES - PISTA CUBIERTA	13.500,00	0,00	13.500,00	14.938,04	14.938,04	0,00	0,00	14.938,04	-1.438,04	-1.438,04
431	ANDALUZ SUB12, SUB14 Y SUB16 - CLUBES - PC	8.500,00	0,00	8.500,00	8.735,84	8.735,84	0,00	0,00	8.735,84	-235,84	-235,84
4311	ANDALUZ SUB12 - CLUBES - PC	3.000,00	0,00	3.000,00	2.860,10	2.860,10	0,00	0,00	2.860,10	139,90	139,90
4312	ANDALUZ SUB14 - CLUBES - PC	3.000,00	0,00	3.000,00	3.127,56	3.127,56	0,00	0,00	3.127,56	-127,56	-127,56
4313	ANDALUZ SUB16 - CLUBES - PC	2.500,00	0,00	2.500,00	2.748,18	2.748,18	0,00	0,00	2.748,18	-248,18	-248,18
432	ANDALUZ SUB20 - CLUBES - PC	2.500,00	0,00	2.500,00	3.220,54	3.220,54	0,00	0,00	3.220,54	-720,54	-720,54
433	ANDALUZ ABSOLUTO - CLUBES - PC	2.500,00	0,00	2.500,00	2.981,66	2.981,66	0,00	0,00	2.981,66	-481,66	-481,66
44	CONTROLES AUTONOMICOS - PISTA CUBIERTA	16.000,00	0,00	16.000,00	23.516,66	23.516,66	0,00	0,00	23.516,66	-7.516,66	-7.516,66
441	INTERPROVINCIALES ANTEQUERA PC	16.000,00	0,00	16.000,00	23.516,66	23.516,66	0,00	0,00	23.516,66	-7.516,66	-7.516,66
45	CAMPEONATOS AUTONOMICOS EN RUTA	3.450,00	0,00	3.450,00	4.366,59	4.366,59	0,00	0,00	4.366,59	-916,59	-916,59
451	ANDALUZ MARCHA Y PISTA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,01	3.100,01	0,00	0,00	3.100,01	-100,01	-100,01
4511	MARCHA EN RUTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.372,34	2.372,34	0,00	0,00	2.372,34	127,66	127,66
4512	MARCHA EN PISTA	500,00	0,00	500,00	727,67	727,67	0,00	0,00	727,67	-227,67	-227,67
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	150,00	0,00	150,00	159,72	159,72	0,00	0,00	159,72	-9,72	-9,72
454	ANDALUZ 10 KILOMETROS	0,00	0,00	0,00	637,01	637,01	0,00	0,00	637,01	-637,01	-637,01
455	ANDALUZ MILLA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Informe Presupuestario

Página: 8



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

GASTOS

456	ANDALUZ TRAIL	150,00	0,00	150,00	469,85	469,85	0,00	0,00	469,85	-319,85	-319,85
46	CAMPEONATOS AUTONOMICOS INDIVIDUALES AIRE LIBRE	31.000,00	0,00	31.000,00	37.886,96	37.886,96	0,00	0,00	37.886,96	-6.886,96	-6.886,96
461	ANDALUZ ABSOLUTO - AIRE LIBRE	2.700,00	0,00	2.700,00	10.053,07	10.053,07	0,00	0,00	10.053,07	-7.353,07	-7.353,07
462	ANDALUZ SUB 23 - AIRE LIBRE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.882,96	2.882,96	0,00	0,00	2.882,96	-182,96	-182,96

Informe Presupuestario

Página: 9



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

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)
463	ANDALUZ SUB 20 - AIRE LIBRE	2.700,00	0,00	2.700,00	3.169,35	3.169,35	0,00	0,00	3.169,35	-469,35	-469,35
465	ANDALUZ SUB16 - AIRE LIBRE	2.700,00	0,00	2.700,00	3.562,11	3.562,11	0,00	0,00	3.562,11	-862,11	-862,11
466	ANDALUCES SUB12 Y SUB14 - AIRE LIBRE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.532,35	6.532,35	0,00	0,00	6.532,35	1.467,65	1.467,65
4661	ANDALUZ SUB12 - AIRE LIBRE - ZONA ORIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.867,44	1.867,44	0,00	0,00	1.867,44	132,56	132,56
4662	ANDALUZ SUB12 - AIRE LIBRE - ZONA OCCIDENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.703,67	1.703,67	0,00	0,00	1.703,67	296,33	296,33
4663	ANDALUZ SUB14 - AIRE LIBRE - ZONA ORIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.508,26	1.508,26	0,00	0,00	1.508,26	491,74	491,74
4664	ANDALUZ SUB14 - AIRE LIBRE - ZONA OCCIDENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.452,98	1.452,98	0,00	0,00	1.452,98	547,02	547,02
467	ANDALUZ SUB18 - AIRE LIBRE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.655,03	2.655,03	0,00	0,00	2.655,03	44,97	44,97
468	ANDALUZ MASTER - AIRE LIBRE	5.500,00	0,00	5.500,00	6.662,17	6.662,17	0,00	0,00	6.662,17	-1.162,17	-1.162,17
469	ANDALUZ PRUEBAS COMBINADAS - AIRE LIBRE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.329,92	2.329,92	0,00	0,00	2.329,92	1.670,08	1.670,08
4691	ANDALUZ COMBINADAS - AIRE LIBRE - MENORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.164,96	1.164,96	0,00	0,00	1.164,96	835,04	835,04
4692	ANDALUZ COMBINADAS - AIRE LIBRE - MAYORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.164,96	1.164,96	0,00	0,00	1.164,96	835,04	835,04
47	CAMPEONATOS AUTONOMICOS - CLUBES - AIRE LIBRE	17.000,00	0,00	17.000,00	18.046,40	18.046,40	0,00	0,00	18.046,40	-1.046,40	-1.046,40
471	ANDALUZ ABSOLUTO Y RELEVOS - CLUBES - AIRE LIBRE	5.600,00	0,00	5.600,00	6.679,56	6.679,56	0,00	0,00	6.679,56	-1.079,56	-1.079,56
4711	1ª DIVISION	2.700,00	0,00	2.700,00	3.019,68	3.019,68	0,00	0,00	3.019,68	-319,68	-319,68
4712	2ª DIVISION	2.700,00	0,00	2.700,00	3.572,76	3.572,76	0,00	0,00	3.572,76	-872,76	-872,76

Informe Presupuestario

Página: 10



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

GASTOS

4713	RELEVOS POR CLUBES 4X100 Y 4X400	200,00	0,00	200,00	87,12	87,12	0,00	0,00	87,12	112,88	112,88
472	ANDALUZ SUB20 - CLUBES - AIRE LIBRE	2.700,00	0,00	2.700,00	3.232,50	3.232,50	0,00	0,00	3.232,50	-532,50	-532,50
473	ANDALUZ SUB12, SUB14 Y SUB16 - CLUBES - AIRE LIBRE	8.700,00	0,00	8.700,00	8.134,34	8.134,34	0,00	0,00	8.134,34	565,66	565,66
4734	ANDALUZ SUB12 - CLUBES - AIRE LIBRE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.517,16	2.517,16	0,00	0,00	2.517,16	482,84	482,84
4737	ANDALUZ SUB14 - CLUBES - AIRE LIBRE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.351,36	2.351,36	0,00	0,00	2.351,36	648,64	648,64
4738	ANDALUZ SUB16 - CLUBES - AIRE LIBRE	2.700,00	0,00	2.700,00	3.265,82	3.265,82	0,00	0,00	3.265,82	-565,82	-565,82
48	CONTROLES AUTONOMICOS - AIRE LIBRE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.135,08	3.135,08	0,00	0,00	3.135,08	1.864,92	1.864,92
481	INTERPROVINCIALES COMBINADAS - AIRE LIBRE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.135,08	3.135,08	0,00	0,00	3.135,08	1.864,92	1.864,92
4811	INTERPROVINCIALES COMBINADAS MENORES - AIRE LIBRE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.892,54	1.892,54	0,00	0,00	1.892,54	607,46	607,46
4812	INTERPROVINCIALES COMBINADAS MAYORES - AIRE LIBRE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.242,54	1.242,54	0,00	0,00	1.242,54	1.257,46	1.257,46

Informe Presupuestario

Página: 11



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

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)
49	JUGANDO AL ATLETISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	935,43	935,43	0,00	0,00	935,43	64,57	64,57
5	ACTIVIDADES PROVINCIALES	101.000,00	0,00	101.000,00	109.246,73	109.246,73	0,00	0,00	109.246,73	-8.246,73	-8.246,73
51	CONTROLES ALMERIA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.991,54	7.991,54	0,00	0,00	7.991,54	8,46	8,46
511	CONTROLES ALMERIA INVIERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.697,47	3.697,47	0,00	0,00	3.697,47	-697,47	-697,47
512	CONTROLES ALMERIA AIRE LIBRE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.294,07	4.294,07	0,00	0,00	4.294,07	705,93	705,93
52	CONTROLES CADIZ	13.000,00	0,00	13.000,00	12.810,18	12.810,18	0,00	0,00	12.810,18	189,82	189,82
521	CONTROLES CADIZ INVIERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.851,13	4.851,13	0,00	0,00	4.851,13	148,87	148,87
522	CONTROLES CADIZ AIRE LIBRE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.959,05	7.959,05	0,00	0,00	7.959,05	40,95	40,95
53	CONTROLES CORDOBA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.864,24	9.864,24	0,00	0,00	9.864,24	1.135,76	1.135,76
531	CONTROLES CORDOBA INVIERNO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.581,39	2.581,39	0,00	0,00	2.581,39	1.418,61	1.418,61
532	CONTROLES CORDOBA AIRE LIBRE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.282,85	7.282,85	0,00	0,00	7.282,85	-282,85	-282,85
54	CONTROLES GRANADA	13.000,00	0,00	13.000,00	14.866,06	14.866,06	0,00	0,00	14.866,06	-1.866,06	-1.866,06
541	CONTROLES GRANADA INVIERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.517,56	4.517,56	0,00	0,00	4.517,56	482,44	482,44
542	CONTROLES GRANADA AIRE LIBRE	8.000,00	0,00	8.000,00	10.348,50	10.348,50	0,00	0,00	10.348,50	-2.348,50	-2.348,50
55	CONTROLES HUELVA	11.000,00	0,00	11.000,00	12.550,12	12.550,12	0,00	0,00	12.550,12	-1.550,12	-1.550,12
551	CONTROLES HUELVA INVIERNO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.909,40	1.909,40	0,00	0,00	1.909,40	2.090,60	2.090,60
552	CONTROLES HUELVA AIRE LIBRE	7.000,00	0,00	7.000,00	10.640,72	10.640,72	0,00	0,00	10.640,72	-3.640,72	-3.640,72
56	CONTROLES JAEN	13.000,00	0,00	13.000,00	13.748,39	13.748,39	0,00	0,00	13.748,39	-748,39	-748,39
561	CONTROLES JAEN INVIERNO	5.000,00	0,00	5.000,00	6.966,68	6.966,68	0,00	0,00	6.966,68	-1.966,68	-1.966,68
562	CONTROLES JAEN AIRE LIBRE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.781,71	6.781,71	0,00	0,00	6.781,71	1.218,29	1.218,29
57	CONTROLES MALAGA	16.000,00	0,00	16.000,00	21.193,52	21.193,52	0,00	0,00	21.193,52	-5.193,52	-5.193,52
571	CONTROLES MALAGA INVIERNO	6.000,00	0,00	6.000,00	7.351,83	7.351,83	0,00	0,00	7.351,83	-1.351,83	-1.351,83

Informe Presupuestario

Página: 12



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

GASTOS

572	CONTROLES MALAGA AIRE LIBRE	10.000,00	0,00	10.000,00	13.841,69	13.841,69	0,00	0,00	13.841,69	-3.841,69	-3.841,69
58	CONTROLES SEVILLA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.222,68	16.222,68	0,00	0,00	16.222,68	-222,68	-222,68
581	CONTROLES SEVILLA INVIERNO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.300,37	5.300,37	0,00	0,00	5.300,37	699,63	699,63
582	CONTROLES SEVILLA AIRE LIBRE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.922,31	10.922,31	0,00	0,00	10.922,31	-922,31	-922,31

Informe Presupuestario

Página: 13



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

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)
6	OTRAS ACTIVIDADES	534.500,00	0,00	534.500,00	612.183,59	612.183,59	0,00	0,00	612.183,59	-77.683,59	-77.683,59
6.0	CAE MARCHA	8.500,00	0,00	8.500,00	12.001,28	12.001,28	0,00	0,00	12.001,28	-3.501,28	-3.501,28
61	FACTURACION	492.000,00	0,00	492.000,00	567.257,48	567.257,48	0,00	0,00	567.257,48	-75.257,48	-75.257,48
611	FACTURACION ALMERIA	12.000,00	0,00	12.000,00	18.369,01	18.369,01	0,00	0,00	18.369,01	-6.369,01	-6.369,01
612	FACTURACION CADIZ	21.000,00	0,00	21.000,00	19.381,78	19.381,78	0,00	0,00	19.381,78	1.618,22	1.618,22
613	FACTURACION CORDOBA	44.000,00	0,00	44.000,00	60.764,11	60.764,11	0,00	0,00	60.764,11	-16.764,11	-16.764,11
614	FACTURACION GRANADA	38.000,00	0,00	38.000,00	44.127,21	44.127,21	0,00	0,00	44.127,21	-6.127,21	-6.127,21
615	FACTURACION HUELVA	23.000,00	0,00	23.000,00	13.203,14	13.203,14	0,00	0,00	13.203,14	9.796,86	9.796,86
616	FACTURACION JAEN	20.000,00	0,00	20.000,00	27.399,19	27.399,19	0,00	0,00	27.399,19	-7.399,19	-7.399,19
617	FACTURACION MALAGA	55.000,00	0,00	55.000,00	206.795,20	206.795,20	0,00	0,00	206.795,20	-151.795,20	-151.795,20
618	FACTURACION SEVILLA	45.000,00	0,00	45.000,00	58.340,89	58.340,89	0,00	0,00	58.340,89	-13.340,89	-13.340,89
619	FACTURACION FAA	234.000,00	0,00	234.000,00	118.876,95	118.876,95	0,00	0,00	118.876,95	115.123,05	115.123,05
62	FORMACION	34.000,00	0,00	34.000,00	32.924,83	32.924,83	0,00	0,00	32.924,83	1.075,17	1.075,17
621	ENTRENADORES	32.000,00	0,00	32.000,00	26.462,95	26.462,95	0,00	0,00	26.462,95	5.537,05	5.537,05
6211	MONITOR	6.000,00	0,00	6.000,00	25.343,12	25.343,12	0,00	0,00	25.343,12	-19.343,12	-19.343,12
62111	MONITOR ALMERIA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.142,00	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00	2.858,00	2.858,00
62112	MONITOR CADIZ	0,00	0,00	0,00	2.034,13	2.034,13	0,00	0,00	2.034,13	-2.034,13	-2.034,13
62113	MONITOR CORDOBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62114	MONITOR GRANADA	0,00	0,00	0,00	6.732,65	6.732,65	0,00	0,00	6.732,65	-6.732,65	-6.732,65
62115	MONITOR HUELVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62116	MONITOR JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62117	MONITOR MALAGA	0,00	0,00	0,00	7.661,74	7.661,74	0,00	0,00	7.661,74	-7.661,74	-7.661,74

Informe Presupuestario

Página: 14



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

GASTOS

62118	MONITOR SEVILLA	0,00	0,00	0,00	5.772,60	5.772,60	0,00	0,00	5.772,60	-5.772,60	-5.772,60
6212	ENTRENADOR CLUB	18.000,00	0,00	18.000,00	1.119,83	1.119,83	0,00	0,00	1.119,83	16.880,17	16.880,17
6213	ENTRENADOR NACIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
622	JUECES	2.000,00	0,00	2.000,00	6.461,88	6.461,88	0,00	0,00	6.461,88	-4.461,88	-4.461,88

Informe Presupuestario

Página: 15



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

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)
6221	JUECES RFEA1	0,00	0,00	0,00	3.957,00	3.957,00	0,00	0,00	3.957,00	-3.957,00	-3.957,00
62211	JUECES RFEA1 ALMERIA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
62212	JUECES RFEA1 CADIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62213	JUECES RFEA1 CORDOBA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
62214	JUECES RFEA1 GRANADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62215	JUECES RFEA1 HUELVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62216	JUECES RFEA1 JAEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62217	JUECES RFEA1 MALAGA	0,00	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	-1.557,00	-1.557,00
62218	JUECES RFEA1 SEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	PERFECCIONAMIENTO JUECES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.009,90	1.009,90	0,00	0,00	1.009,90	-9,90	-9,90
6223	OTRA FORMACION JUECES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.494,98	1.494,98	0,00	0,00	1.494,98	-494,98	-494,98
7	GASTOS FUNCIONAMIENTO FAA	275.150,00	0,00	275.150,00	306.528,62	306.528,62	0,00	0,00	306.528,62	-31.378,62	-31.378,62
71	GASTOS DE PERSONAL	210.000,00	0,00	210.000,00	192.339,81	192.339,81	0,00	0,00	192.339,81	17.660,19	17.660,19
72	GASTOS FINANCIEROS	4.000,00	0,00	4.000,00	6.834,92	6.834,92	0,00	0,00	6.834,92	-2.834,92	-2.834,92
73	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	0,00	3.000,00	8.572,32	8.572,32	0,00	0,00	8.572,32	-5.572,32	-5.572,32
74	SEGUROS	2.800,00	0,00	2.800,00	1.680,03	1.680,03	0,00	0,00	1.680,03	1.119,97	1.119,97
75	REUNIONES	8.300,00	0,00	8.300,00	9.912,04	9.912,04	0,00	0,00	9.912,04	-1.612,04	-1.612,04
751	ASAMBLEA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.226,37	2.226,37	0,00	0,00	2.226,37	-726,37	-726,37
752	JUNTA DIRECTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	3.588,16	3.588,16	0,00	0,00	3.588,16	-1.088,16	-1.088,16
753	COMITES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
7531	ENTRENADORES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
7532	JUECES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

Informe Presupuestario

Página: 17



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

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)
754	OTRAS REUNIONES	3.500,00	0,00	3.500,00	4.097,51	4.097,51	0,00	0,00	4.097,51	-597,51	-597,51
76	SUMINISTROS	11.250,00	0,00	11.250,00	9.692,59	9.692,59	0,00	0,00	9.692,59	1.557,41	1.557,41
761	LUZ	2.100,00	0,00	2.100,00	2.186,66	2.186,66	0,00	0,00	2.186,66	-86,66	-86,66
762	COMUNIDAD SEDE CENTRAL	950,00	0,00	950,00	1.252,17	1.252,17	0,00	0,00	1.252,17	-302,17	-302,17
763	TELEFONIA	6.400,00	0,00	6.400,00	4.705,15	4.705,15	0,00	0,00	4.705,15	1.694,85	1.694,85
764	PAQUETERIA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.548,61	1.548,61	0,00	0,00	1.548,61	251,39	251,39
77	SERVICIOS PROFESIONALES	15.300,00	0,00	15.300,00	11.854,00	11.854,00	0,00	0,00	11.854,00	3.446,00	3.446,00
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	4.300,00	0,00	4.300,00	4.646,40	4.646,40	0,00	0,00	4.646,40	-346,40	-346,40
773	PAGINA WEB	3.000,00	0,00	3.000,00	897,42	897,42	0,00	0,00	897,42	2.102,58	2.102,58
774	PROGRAMA GESTION - CONTABILIDAD	7.000,00	0,00	7.000,00	5.947,18	5.947,17	0,00	0,00	5.947,18	1.052,82	1.052,82
78	OTROS GASTOS GENERALES	14.500,00	0,00	14.500,00	24.068,55	24.068,55	0,00	0,00	24.068,55	-9.568,55	-9.568,55
781	VARIOS GASTOS GENERALES	5.000,00	0,00	5.000,00	9.178,29	9.178,29	0,00	0,00	9.178,29	-4.178,29	-4.178,29
782	FURGONETA FAA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.247,45	2.247,45	0,00	0,00	2.247,45	752,55	752,55
783	ALQUILER ALMACEN MATERIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	4.510,80	4.510,80	0,00	0,00	4.510,80	-1.010,80	-1.010,80
784	ROPA JUECES	3.000,00	0,00	3.000,00	8.132,01	8.132,01	0,00	0,00	8.132,01	-5.132,01	-5.132,01
79	INVERSIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	41.574,36	41.574,36	0,00	0,00	41.574,36	-35.574,36	-35.574,36
791	MOBILIARIOS Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
792	EQUIPOS INFORMATICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.985,58	4.985,56	0,00	0,00	4.985,58	-2.985,58	-2.985,58
793	INSTRUMENTOS Y MAQUINARIA DEPORTIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	36.588,78	36.588,78	0,00	0,00	36.588,78	-33.588,78	-33.588,78
8	GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	6.434,75	6.434,75	0,00	0,00	6.434,75	2.565,25	2.565,25
81	GASTOS FUNCIONAMIENTO ALMERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	699,83	699,83	0,00	0,00	699,83	300,17	300,17

Informe Presupuestario

Página: 18



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

GASTOS

82	GASTOS FUNCIONAMIENTO CADIZ	1.000,00	0,00	1.000,00	957,57	957,57	0,00	0,00	957,57	42,43	42,43
83	GASTOS FUNCIONAMIENTO CORDOBA	1.000,00	0,00	1.000,00	860,44	860,44	0,00	0,00	860,44	139,56	139,56
84	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRANADA	1.000,00	0,00	1.000,00	701,89	701,89	0,00	0,00	701,89	298,11	298,11
85	GASTOS FUNCIONAMIENTO HUELVA	1.000,00	0,00	1.000,00	571,75	571,75	0,00	0,00	571,75	428,25	428,25

Informe Presupuestario

Página: 19



Desde Fecha: 01/01/2019

Hasta Fecha: 31/12/2019

Presupuesto: 2019 PRESUPUESTO GENERAL 2019

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)
86	GASTOS FUNCIONAMIENTO JAEN	1.000,00	0,00	1.000,00	659,87	659,87	0,00	0,00	659,87	340,13	340,13
87	GASTOS FUNCIONAMIENTO MALAGA	1.500,00	0,00	1.500,00	573,20	573,20	0,00	0,00	573,20	926,80	926,80
88	GASTOS FUNCIONAMIENTO SEVILLA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.410,20	1.410,20	0,00	0,00	1.410,20	89,80	89,80
9	LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	206.653,17	206.653,17	0,00	0,00	206.653,17	-206.653,17	-206.653,17
TOTAL GASTOS		1.346.400,00	0,00	1.346.400,00	1.666.773,18	1.666.773,18	0,00	0,00	1.666.773,18	-320.373,18	-320.373,18