

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2.015 (prórrogado Presupuesto 2012)					
CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2015 (c)		PRESUPUESTO 2015 (Prorrogado 2012)	VARIACIÓN PRESUPUESTO	
	Flujo de Caja	Presupuesto		ABSOLUTA	PORCENTUAL
(b) INVERSIONES					
APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.754,25	6.754,25	0,00	6.754,25	100,00
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	11.813,74	11.813,74	0,00	11.813,74	100,00
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.914,68	1.914,68	0,00	1.914,68	100,00
TOTAL INVERSIONES	20.482,67	20.482,67	0,00	20.482,67	100,00
GASTOS					
SUELDOS Y SALARIOS	834.157,05	834.157,05	967.966,44	-133.809,39	-13,82
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	235.095,16	235.095,16	276.087,12	-40.991,96	-14,85
OTROS GASTOS SOCIALES	1.163,69	1.163,69	3.151,01	-1.987,32	-63,07
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.070.415,90	1.070.415,90	1.247.204,57	-176.788,67	-14,17
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	150,25	-150,25	-100,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	150,25	-150,25	-100,00
MANTENIMIENTO	25.063,00	25.063,00	28.201,24	-3.138,24	-11,13
SUMINISTROS	12.375,00	12.375,00	15.303,09	-2.928,09	-19,13
SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	21.701,79	21.701,79	26.892,53	-5.190,74	-19,30
TOTAL TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	59.139,79	59.139,79	70.396,86	-11.257,07	-15,99
MATERIAL DE OFICINA	4.338,84	4.338,84	12.000,00	-7.661,16	-63,84
COMUNICACIONES	15.531,72	15.531,72	42.000,00	-26.468,28	-63,02
GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	132,00	132,00	10.000,00	-9.868,00	-98,68
GASTOS DE VIAJE	1.097,48	1.097,48	6.000,00	-4.902,52	-81,71
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	12.957,80	-12.957,80	-100,00
JORNADAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES	15.611,27	15.611,27	456.060,00	-440.448,73	-96,58
DOTACIÓN NUEVA SEDE	40.089,84	91.562,24	91.562,24	0,00	0,00
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS	20.866,40	20.866,40	391.320,77	-370.454,37	-94,67
PUBLICACIONES Y ARCHIVO	4.497,42	4.497,42	14.000,00	-9.502,58	-67,88
ARRENDAMIENTOS	59.707,92	59.707,92	72.652,87	-12.944,95	-17,82
VARIOS E IMPREVISTOS	10.389,91	10.389,91	5.198,05	5.191,86	99,88
TOTAL GASTOS DIVERSOS	172.262,80	223.735,20	1.113.751,73	-890.016,53	-79,91
TOTAL GASTOS	1.301.818,49	1.353.290,89	2.431.503,41	-1.078.212,52	-44,34
TOTAL INVERSIONES+GASTOS	1.322.301,16	1.373.773,56	2.431.503,41	-1.057.729,85	-43,50
INGRESOS					
(a) INGRESOS DE CORPORACIONES	1.049.831,07	1.490.294,77	1.490.294,77	0,00	0,00
Cuotas 2015	634.497,52				
Cuotas anteriores a 2015	415.333,55				
SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA PARA FUNCIONAMIENTO	205.817,00	205.817,00	205.817,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS	20.828,20	55.595,88	506.720,77	-451.124,89	-89,03
SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	148.670,87	-148.670,87	-100,00
INGRESOS FINANCIEROS	45.824,89	45.824,89	80.000,00	-34.175,11	-42,72
TOTAL INGRESOS	1.322.301,16	1.797.532,54	2.431.503,41	-633.970,87	-26,07

(a) El Presupuesto 2015 refleja sólo los Ingresos y Gastos previstos, no se han incluido las Inversiones. Durante el ejercicio 2015, se han tenido que sustituir los servidores por urgente necesidad.

(b) Existe un desfase entre la corriente de cobros y la corriente de ingresos de la partida presupuestaria "Ingresos de Corporaciones". Durante el ejercicio 2015 se han emitido cuotas por 1.490.294,77 €, sin embargo sólo se ha cobrado por este concepto en el ejercicio 634.497,52 € (42,58%) , y en concepto de Cuotas de otros ejercicios 415.333,55 €.

(c) Los datos de ejecución de Presupuesto 2015 están calculados en el mes de noviembre, por ello pueden verse alterados en el último mes del año.