

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2017-FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS				
CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2017		PRESUPUESTO	VARIACIÓN ABSOLUTA PRESUPUESTO
	Flujo de Caja	Presupuesto	APROBADO	
INVERSIONES (APLICACIONES Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO)	16.871,18	16.871,18	20.000,00	
APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00		
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	3.172,28	3.172,28		
OTRO INMOVILIZADO	13.698,90	13.698,90		
GASTOS	2.268.186,84	2.268.186,84	2.296.835,15	
SUELDOS Y SALARIOS	1.040.582,12	1.040.582,12		
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	246.609,48	246.609,48		
OTROS GASTOS SOCIALES	1.389,06	1.389,06		
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.288.580,66	1.288.580,66	1.116.427,54	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	125,00	
MANTENIMIENTO	28.332,98	28.332,98		
SUMINISTROS	14.117,63	14.117,63		
SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	21.968,37	21.968,37		
TOTAL TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	64.418,98	64.418,98	69.593,77	
MATERIAL DE OFICINA	9.307,43	9.307,43		
COMUNICACIONES	17.032,28	17.032,28		
GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	1.959,03	1.959,03		
GASTOS DE VIAJE	653,91	653,91		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.826,05	3.826,05		
JORNADAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES	34.903,30	34.903,30		
DOTACIÓN NUEVA SEDE	21.058,22	21.058,22		
(b) EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS	758.216,23	758.216,23		
PUBLICACIONES Y ARCHIVO	5.370,92	5.370,92		
ARRENDAMIENTOS	60.183,99	60.183,99		
VARIOS E IMPREVISTOS	2.675,84	2.675,84		
TOTAL GASTOS DIVERSOS	915.187,20	915.187,20	1.110.688,84	
TOTAL INVERSIONES Y GASTOS	2.285.058,02	2.285.058,02	2.316.835,15	-31.777,13
INGRESOS				
(a) INGRESOS DE CORPORACIONES	1.354.878,34	1.484.719,38		
Cuotas 2017	795.396,35			
Cuotas anteriores a 2017	559.481,99			
SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA PARA FUNCIONAMIENTO	206.000,00	206.000,00		
(b) SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS	807.081,84	1.013.747,06		
INGRESOS FINANCIEROS	1.345,16	1.345,16		
TOTAL INGRESOS	2.369.305,34	2.705.811,60	2.316.835,15	388.976,45

(a) Existe un desfase entre la corriente de cobros y la corriente de ingresos de la partida presupuestaria "Ingresos de Corporaciones". Durante el ejercicio 2017 se han emitido cuotas por 1.484.719,38 €, sin embargo sólo se ha cobrado por este concepto en el ejercicio 698.800,76 € (53,57%) , y en concepto de Cuotas de otros ejercicios 559.481,99 €.

(b) Para la elaboración del Presupuesto, se consideran ingresos las previsiones con un alto grado de certeza. Sin embargo, se solicitaron varios proyectos que han sido resueltos favorablemente a lo largo del ejercicio 2017. Por otra parte, la mayoría de ellos son proyectos con una proyección plurianual, y conforme a la normativa regulado de subvenciones, su liquidación se realizada tras la justificación de los gastos del proyecto, que son previamente pagados.