

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2.016				
CONCEPTOS	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	VARIACIÓN PRESUPUESTO
	Flujo de Caja	Presupuesto		ABSOLUTA
(a) INVERSIONES				
APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	1.615,35	1.615,35	0,00	1.615,35
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONES	1.615,35	1.615,35	0,00	1.615,35
GASTOS				
SUELDOS Y SALARIOS	831.731,08	831.737,08	867.341,47	-35.604,39
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	241.178,32	241.178,32	252.030,62	-10.852,30
OTROS GASTOS SOCIALES	1.180,26	1.180,26	1.500,00	-319,74
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.074.089,66	1.074.095,66	1.120.872,09	-46.776,43
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	125,00	-125,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	125,00	-125,00
MANTENIMIENTO	28.505,05	28.505,05	28.201,24	303,81
SUMINISTROS	11.846,58	11.846,58	14.500,00	-2.653,42
SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	23.538,29	23.538,29	26.892,53	-3.354,24
TOTAL TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	63.889,92	63.889,92	69.593,77	-5.703,85
MATERIAL DE OFICINA	6.304,28	6.304,28	6.000,00	304,28
COMUNICACIONES	16.930,74	16.930,74	20.000,00	-3.069,26
GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	2.108,00	2.108,00	6.000,00	-3.892,00
GASTOS DE VIAJE	857,00	857,00	4.500,00	-3.643,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
JORNADAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES	2.299,56	2.299,56	456.298,31	-453.998,75
DOTACIÓN NUEVA SEDE	43.329,34	43.329,34	86.913,96	-43.584,62
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS	542.984,00	542.984,00	345.736,67	197.247,33
PUBLICACIONES Y ARCHIVO	4.728,82	4.728,82	12.000,00	-7.271,18
ARRENDAMIENTOS	59.707,92	59.707,92	62.500,00	-2.792,08
VARIOS E IMPREVISTOS	2.498,44	2.498,44	5.198,05	-2.699,61
TOTAL GASTOS DIVERSOS	681.748,10	681.748,10	1.011.146,99	-329.398,89
TOTAL GASTOS	1.819.727,68	1.819.733,68	2.201.737,85	-382.004,17
TOTAL INVERSIONES+GASTOS	1.821.343,03	1.821.349,03	2.201.737,85	-380.388,82
INGRESOS				
(b) INGRESOS DE CORPORACIONES	1.440.554,96	1.476.590,11	1.475.240,24	1.349,87
Cuotas 2016	698.800,76			
Cuotas anteriores a 2016	741.754,20			
SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA PARA FUNCIONAMIENTO	205.817,00	205.817,00	205.817,00	0,00
SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS	345.255,60	603.443,00	475.680,61	127.762,39
INGRESOS FINANCIEROS	18.718,26	18.718,26	45.000,00	-26.281,74
TOTAL INGRESOS	2.010.345,82	2.304.568,37	2.201.737,85	102.830,52

(a) El Presupuesto 2016 refleja sólo los Ingresos y Gastos previstos, no se han incluido las Inversiones.

(b) Existe un desfase entre la corriente de cobros y la corriente de ingresos de la partida presupuestaria "Ingresos de Corporaciones". Durante el ejercicio 2016 se han emitido cuotas por 1.476.590,11 €, sin embargo sólo se ha cobrado por este concepto en el ejercicio 698.800,76 € (47,33%) , y en concepto de Cuotas de otros ejercicios 741.754,20 €.