

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018-FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS				
CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2018		PRESUPUESTO APROBADO	VARIACIÓN ABSOLUTA PRESUPUESTO
	Flujo de Caja	Presupuesto		
INVERSIONES (APLICACIONES Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO)	3.830,69	3.830,69	20.000,00	-16.169,31
APLICACIONES INFORMÁTICAS	524,89	524,89		
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	3.305,80	3.305,80		
OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00		
GASTOS				
SUELDOS Y SALARIOS	902.634,63	902.634,63	932.508,31	-29.873,68
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	267.288,43	267.288,43	274.505,76	-7.217,33
OTROS GASTOS SOCIALES	1.857,54	1.857,54	1.500,00	357,54
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.171.780,60	1.171.780,60	1.208.514,07	-36.733,47
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	125,00	-125,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	125,00	-125,00
MANTENIMIENTO	29.906,60	29.906,60	32.000,00	-2.093,40
SUMINISTROS	14.112,15	14.112,15	20.000,00	-5.887,85
SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	23.478,07	23.478,07	26.892,53	-3.414,46
TOTAL TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	67.496,82	67.496,82	78.892,53	-11.395,71
MATERIAL DE OFICINA	7.427,68	7.427,68	9.000,00	-1.572,32
COMUNICACIONES	18.972,07	18.972,07	18.000,00	972,07
GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	3.449,13	3.449,13	4.000,00	-550,87
GASTOS DE VIAJE	1.647,65	1.647,65	2.000,00	-352,35
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.349,47	15.349,47	83.500,00	-68.150,53
JORNADAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES	5.231,02	5.231,02	447.000,00	-441.768,98
DOTACIÓN NUEVA SEDE	0,00	0,00	323.143,39	-323.143,39
(b) EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS	804.557,40	804.557,40	915.485,00	-110.927,60
PUBLICACIONES Y ARCHIVO	5.857,28	5.857,28	10.000,00	-4.142,72
ARRENDAMIENTOS	60.282,12	60.282,12	63.312,50	-3.030,38
VARIOS E IMPREVISTOS	3.571,15	3.571,15	4.198,05	-626,90
TOTAL GASTOS DIVERSOS	926.344,97	926.344,97	1.879.638,94	-953.293,97
TOTAL INVERSIONES Y GASTOS	2.169.453,08	2.169.453,08	3.187.170,54	-1.017.717,46
INGRESOS				
(a) INGRESOS DE CORPORACIONES	1.159.967,30	1.474.279,54	1.474.279,54	0,00
Cuotas 2018	794.945,71			
Cuotas anteriores a 2018	365.021,59			
SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA PARA FUNCIONAMIENTO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
(b) SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS	805.829,11	1.412.391,00	1.412.391,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	500,00	-500,00
TOTAL INGRESOS	2.265.796,41	3.186.670,54	3.187.170,54	-500,00

(a) Existe un desfase entre la corriente de cobros y la corriente de ingresos de la partida presupuestaria "Ingresos de Corporaciones". Durante el ejercicio 2018 se han emitido cuotas por 1.159.967,30 €, sin embargo sólo se ha cobrado por este concepto en el ejercicio 794.945,71€ (53,92 %) , y en concepto de Cuotas de otros ejercicios 365.021,59 €.

(b) Para la elaboración del Presupuesto, se considera como 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 2018. 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.