



EJERCICIO 2.018

PRESUPUESTOS CORRIENTES

ÁMBITO : FEDERACIÓN SOCIALISTA DE MALLORCA

		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017	NETA	%	EJERCICIO 2018	2017-2018	2017-2018
INGRESOS								
TOTAL ACUMULADO INGRESOS		138.047,48	147.738,48	9.691,00	7,02	142.858,48	4.811,00	3,49
1.1	INGRESOS ORDINARIOS DE ORIGEN PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 SUBVENCIONES GENERALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			0,00	0,00		0,00	0,00
	7001 SUBVENCIONES AUTONÓMICAS			0,00	0,00		0,00	0,00
	7010 SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS			0,00	0,00		0,00	0,00
	7021 SUBVENCIONES DIPUTACIONES			0,00	0,00		0,00	0,00
	7022 SUBVENCIONES GRUP. CONSELLS CABILDOS Y JUNTAS GENERALES			0,00	0,00		0,00	0,00
	7023 SUBVENCIONES GRUPOS MUNICIPALES			0,00	0,00		0,00	0,00
	7030 SUBVENCIONES PARA GASTOS DE SEGURIDAD			0,00	0,00		0,00	0,00
	7040 OTRAS SUBVENCIONES IMPUTADAS AL EJERCICIO			0,00	0,00		0,00	0,00
1.2	CUOTAS, APORTACIONES Y DONACIONES	51.296,00	50.135,00	-1.161,00	-2,26	51.655,00	359,00	0,70
	710 CUOTAS AFILIADOS	9.296,00	7.600,00	-1.696,00	-18,24	9.120,00	-176,00	-1,89
	711 APORTACIONES CARGOS PÚBLICOS	42.000,00	42.535,00	535,00	1,27	42.535,00	535,00	1,27
	712 DONACIONES ADHERIDOS Y SIMPATIZANTES			0,00	0,00		0,00	0,00
	714 DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS			0,00	0,00		0,00	0,00
	715 DONACIONES EJERC. ANTERIORES IMPUTADAS AL RESULTADO DEL EJERC.ACTUAL			0,00	0,00		0,00	0,00
1.3	INGRESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7210 SUBVENCIONES POR RESULTADOS ELECTORALES ORIGEN PUBLICO			0,00	0,00		0,00	0,00
	7220 SUBVENCIONES POR ENVIOS ELECTORALES ORIGEN PÚBLICO			0,00	0,00		0,00	0,00
	7310 SUBVENCIONES POR RESULTADOS ELECTORALES ORIGEN PRIVADO			0,00	0,00		0,00	0,00
	7320 SUBVENCIONES POR ENVIOS ELECTORALES ORIGEN PRIVADO			0,00	0,00		0,00	0,00
1.4	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	86.751,48	97.603,48	10.852,00	12,51	91.203,48	4.452,00	5,13
	7520 ARRENDAMIENTOS			0,00	0,00		0,00	0,00
	7550 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL			0,00	0,00		0,00	0,00
	7590 INGRESOS DE GESTIÓN EXTRAORDINARIOS			0,00	0,00		0,00	0,00
	7590 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN			0,00	0,00		0,00	0,00
	7598 CONVENIO GRUPO PARLAMENTARIO/DIPUTACIÓN	40.080,00	48.000,00	7.920,00	19,76	48.000,00	7.920,00	19,76
	7598 CONVENIO GRUPO MUNICIPAL	36.000,00	46.000,00	10.000,00	27,78	39.600,00	3.600,00	10,00
	7598 OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS	10.671,48	3.603,48	-7.068,00	-66,23	3.603,48	-7.068,00	-66,23
1.5	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7600 INGRESOS POR PARTICIPACIONES INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EG			0,00	0,00		0,00	0,00
	7610 INGRESOS POR VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA			0,00	0,00		0,00	0,00
	7620 INGRESOS DE CRÉDITOS			0,00	0,00		0,00	0,00
	7660 BENEFICIOS EN PATICIPACIONES DE VALORES REPREST DEUDA			0,00	0,00		0,00	0,00
	7680 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO			0,00	0,00		0,00	0,00
	7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS			0,00	0,00		0,00	0,00
1.6	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7700 BENEFICIO PROCEDENTE DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE			0,00	0,00		0,00	0,00



EJERCICIO 2.018

PRESUPUESTOS CORRIENTES

ÁMBITO : FEDERACIÓN SOCIALISTA DE MALLORCA

		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	VARIACIÓN PRESUPUESTOS	VARIACIÓN %
7710	BENEFICIO PROCEDENTE DEL INMOVILIZADO MATERIAL NO INMOBILIARIO			0,00	0,00		0,00	0,00
7720	BENEFICIO PROCEDENTE DE INVERSIONES INMOBILIARIAS			0,00	0,00		0,00	0,00
7780	OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			0,00	0,00		0,00	0,00
1.7	AJUSTES PRESUPUESARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEFICIT Y/O SUPERAVIT			0,00	0,00		0,00	0,00
57	REMANENTE TESORERIA			0,00	0,00		0,00	0,00
17/52	FINANCIACIÓN			0,00	0,00		0,00	0,00

		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	VARIACIÓN PRESUPUESTOS	VARIACIÓN %
GASTOS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017	NETA	%	EJERCICIO 2018	2017-2018	2017-2018
	TOTAL ACUMULADO GASTOS	138.047,48	149.891,49	11.844,01	8,58	142.858,48	4.811,00	3,49
2.1	GASTOS RRHH	43.034,52	46.782,22	3.747,70	8,71	48.150,00	5.115,48	11,89
	6400 REMUNERACIONES	30.900,12	31.050,43	150,31	0,49	39.800,00	8.899,88	28,80
	6401 COLABORACIONES EVENTUALES	1.500,00	3.500,00	2.000,00	133,33	0,00	-1.500,00	-100,00
	6410 INDEMNIZACIONES Y GRATIFICACIONES			0,00	0,00		0,00	0,00
	6420 SEGURIDAD SOCIAL	10.634,40	12.144,20	1.509,80	14,20	8.100,00	-2.534,40	-23,83
	6490 OTROS GASTOS SOCIALES		87,59	87,59	0,00		0,00	0,00
	6490 FORMACIÓN			0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.000,00	38.345,47	11.345,47	42,02	23.976,48	-3.023,52	-11,20
	6230 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	3.630,00	1.630,00	81,50		-2.000,00	-100,00
	6231 REMUNERACIONES AGENTES INDEPENDIENTES			0,00	0,00		0,00	0,00
	6232 SONDEOS			0,00	0,00		0,00	0,00
	6233 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			0,00	0,00		0,00	0,00
	6270 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			0,00	0,00		0,00	0,00
	6271 ACTOS PÚBLICOS	5.000,00	16.108,29	11.108,29	222,17	6.176,48	1.176,48	23,53
	6272 RELACIONES PÚBLICAS	3.000,00	2.861,54	-138,46	-4,62	2.900,00	-100,00	-3,33
	6290 GASTOS DE VIAJE	4.000,00	3.380,40	-619,60	-15,49	3.400,00	-600,00	-15,00
	6291 REUNIONES JORNADAS Y CURSOS	10.000,00	10.427,14	427,14	4,27	9.500,00	-500,00	-5,00
	6294 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	3.000,00	1.938,10	-1.061,90	-35,40	2.000,00	-1.000,00	-33,33
2.3	GASTOS ENTIDADES VINCULADAS - AGRUPACIONES Y FUNDACIONES	8.200,00	5.400,00	-2.800,00	-34,15	5.400,00	-2.800,00	-34,15
	62980 TRANSFERENCIAS FEDERACIONES PSOE	8.200,00	5.400,00	-2.800,00	-34,15	5.400,00	-2.800,00	-34,15
	62981 FUNDACIONES			0,00	0,00		0,00	0,00
	62982 CUOTAS NACIONALES			0,00	0,00		0,00	0,00
	62983 CUOTAS INTERNACIONALES			0,00	0,00		0,00	0,00
	62984 SOLIDARIDAD			0,00	0,00		0,00	0,00



EJERCICIO 2.018

PRESUPUESTOS CORRIENTES

ÁMBITO : FEDERACIÓN SOCIALISTA DE MALLORCA

		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	VARIACIÓN PRESUPUESTOS	VARIACIÓN %
2.4	GASTOS GENERALES	43.444,52	41.567,02	-1.877,50	-4,32	41.212,00	-2.232,52	-5,14
6211	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	3.366,00	3.993,00	627,00	18,63	8.712,00	5.346,00	158,82
6216	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS Y MOBILIARIO OFICINA			0,00	0,00		0,00	0,00
6217	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS			0,00	0,00		0,00	0,00
6218	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.828,52	2.748,37	-80,15	-2,83	2.800,00	-28,52	-1,01
6219	OTROS ARRENDAMIENTOS			0,00	0,00		0,00	0,00
6221	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	9.700,00	9.674,73	-25,27	-0,26	9.700,00	0,00	0,00
6221	OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO			0,00	0,00		0,00	0,00
6225	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS		1.922,29	1.922,29	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6226	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA	4.650,00	482,12	-4.167,88	-89,63	500,00	-4.150,00	-89,25
6227	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	7.400,00	5.359,09	-2.040,91	-27,58	5.500,00	-1.900,00	-25,68
6228	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			0,00	0,00		0,00	0,00
6250	SEGUROS GENERALES			0,00	0,00		0,00	0,00
6251	SEGUROS DE VEHÍCULOS			0,00	0,00		0,00	0,00
6259	OTROS SEGUROS			0,00	0,00		0,00	0,00
6280	AGUA			0,00	0,00		0,00	0,00
6281	GAS			0,00	0,00		0,00	0,00
6282	ELECTRICIDAD			0,00	0,00		0,00	0,00
6283	GASÓLEO			0,00	0,00		0,00	0,00
6284	GASOLINA	5.000,00	9.437,82	4.437,82	88,76	5.000,00	0,00	0,00
6292	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	4.863,15	863,15	21,58	4.000,00	0,00	0,00
6293	COMUNICACIONES	5.000,00	1.853,10	-3.146,90	-62,94	1.800,00	-3.200,00	-64,00
6295	SEGURIDAD			0,00	0,00		0,00	0,00
6296	CORREOS Y ENVÍOS		62,98	62,98	0,00		0,00	0,00
6297	PUBLICACIONES			0,00	0,00		0,00	0,00
6299	OTROS GASTOS			0,00	0,00		0,00	0,00
6300	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			0,00	0,00		0,00	0,00
6310	OTROS IMPUESTOS	1.500,00	1.170,37	-329,63	-21,98	1.200,00	-300,00	-20,00
2.5	GASTOS FINANCIEROS	250,00	176,78	-73,22	-29,29	200,00	-50,00	-20,00
6627	INTERESES DEVENGADOS CP Y LP			0,00	0,00		0,00	0,00
6260	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS			0,00	0,00		0,00	0,00
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00	176,78	-73,22	-29,29	200,00	-50,00	-20,00
2.6	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS			0,00	0,00		0,00	0,00
2.7	GASTOS DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521	ALQUILERES			0,00	0,00		0,00	0,00
6524	MOVILIZACIONES			0,00	0,00		0,00	0,00
6525	SEGUROS GENERALES			0,00	0,00		0,00	0,00
6526	INTERESES			0,00	0,00		0,00	0,00
6527	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			0,00	0,00		0,00	0,00
6529	ACTOS PÚBLICOS			0,00	0,00		0,00	0,00
6530	PROPAGANDA SOBRES Y PAPELETAS			0,00	0,00		0,00	0,00



EJERCICIO 2.018

PRESUPUESTOS CORRIENTES

ÁMBITO : FEDERACIÓN SOCIALISTA DE MALLORCA

		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	VARIACIÓN PRESUPUESTOS	VARIACIÓN %
6531	CONFECCION DE PROPAGANDA			0,00	0,00		0,00	0,00
6532	CORRESPONDENCIA Y FRANQUEO			0,00	0,00		0,00	0,00
6536	GASTOS FINANCIEROS			0,00	0,00		0,00	0,00
6539	ENVIOS ELECTORALES			0,00	0,00		0,00	0,00
2.8	AMORTIZACIÓN DEUDA	0,00	17.620,00	17.620,00	0,00	23.920,00	23.920,00	0,00
15	AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA POR CRÉDITO ELECTORAL LP	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
16	AMORTIZACIÓN DEUDA CON FEDERACIONES PSOE LP	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
17	AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA POR CRÉDITO Y PRÉSTAMOS LP			0,00	0,00		0,00	0,00
410	AMORTIZACIÓN DEUDA COMERCIAL ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0,00	0,00		0,00	0,00
411	AMORTIZACIÓN DEUDA COMERCIAL ACREEDORES Y EFEC.COMERCIALES A PAGAR			0,00	0,00		0,00	0,00
450	ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL			0,00	0,00		0,00	0,00
451	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			0,00	0,00		0,00	0,00
475	ACREEDORES POR CONCEPTOS FISCALES			0,00	0,00		0,00	0,00
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES			0,00	0,00		0,00	0,00
520	AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA CP			0,00	0,00		0,00	0,00
521	AMORTIZACION OTRAS DEUDAS CP			0,00	0,00		0,00	0,00
522	AMORTIZACIÓN DEUDA CON FEDERACIONES PSOE CP			0,00	0,00		0,00	0,00
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CP			0,00	0,00		0,00	0,00
524	ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO A CP			0,00	0,00		0,00	0,00
525	EFFECTOS A PAGAR A CP			0,00	0,00		0,00	0,00
2.9	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	AJUSTES PRESUPUESTARIOS	16.118,44	0,00	-16.118,44	-100,00	0,00	-16.118,44	-100,00
	DEFICIT / SUPERAVIT	16.118,44		-16.118,44	-100,00		-16.118,44	-100,00
57	REMANENTE DE TESORERIA			0,00	0,00		0,00	0,00
17/52	FINANCIACIÓN EXTERNA			0,00	0,00		0,00	0,00