

FSM	Descripción	Presu-2018	Realizado 2018	Presu-2019	Variación	%
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>141.338,48</b>	<b>202.132,89</b>	<b>145.778,00</b>	<b>4.439,52</b>	<b>3,1%</b>
<b>12</b>	<b>CUOTAS, APORTACIONES Y DONACIONES</b>	<b>50.135,00</b>	<b>107.859,42</b>	<b>51.878,00</b>	<b>1.743,00</b>	<b>3,5%</b>
	710 CUOTAS AFILIADOS	7.600,00	336,00	7.600,00	0,00	0,0%
	711 APORTACIONES CARGOS PÚBLICOS	42.535,00	107.523,42	44.278,00	1.743,00	4,1%
	712 DONACIONES ADHERIDOS Y SIMPATIZANTES	0,00	0,00		0,00	
	714 DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	0,00	0,00		0,00	
<b>14</b>	<b>OTROS INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>91.203,48</b>	<b>94.273,47</b>	<b>93.900,00</b>	<b>2.696,52</b>	<b>3,0%</b>
	7520 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00		0,00	
	75986 CONVENIO GRUPO CONSELL MALLORCA	39.600,00	42.670,00	40.800,00	1.200,00	3,0%
	75986 CONVENIO GRUPO PARLAMENTARIO	40.080,00	40.080,00	40.080,00	0,00	0,0%
	75986 CONVENIO GRUPO PARLAMENTARIO/Prestec BP	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,0%
	75981 OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS (Calvia x personal)	3.603,48	3.603,47	5.100,00	1.496,52	41,5%
<b>15</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	7600 INGRESOS POR PARTICIPACIONES PATRIMONIO EG	0,00	0,00		0,00	
	7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	
<b>16</b>	<b>INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	7720 BENEFICIO PROCEDENTE DE INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00		0,00	
	7780 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00		0,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>141.338,48</b>	<b>188.298,97</b>	<b>136.594,46</b>	<b>-4.744,02</b>	<b>-3,4%</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS RRHH</b>	<b>48.150,00</b>	<b>30.308,74</b>	<b>23.420,00</b>	<b>-24.730,00</b>	<b>-51,4%</b>
	6400 REMUNERACIONES	39.800,00	23.320,45	18.850,00	-20.950,00	-52,6%
	6401 COLABORACIONES EVENTUALES	0,00	0,00		0,00	
	6410 INDEMNIZACIONES Y GRATIFICACIONES	0,00	0,00		0,00	
	6420 SEGURIDAD SOCIAL	8.100,00	6.988,29	4.250,00	-3.850,00	-47,5%
	6490 OTROS GASTOS SOCIALES y FORMACIÓN	250,00	0,00	320,00	70,00	28,0%
<b>22</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>26.368,48</b>	<b>36.206,32</b>	<b>32.500,00</b>	<b>6.131,52</b>	<b>23,3%</b>
	6230 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00		0,00	
	6231 REMUNERACIONES AGENTES INDEPENDIENTES	0,00	2.420,00		0,00	

FSM	Descripción	Presu-2018	Realizado 2018	Presu-2019	Variación	%
6232	SONDEOS	0,00	0,00		0,00	
6233	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00		0,00	
6270	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00		0,00	
6271	ACTOS PÚBLICOS	8.568,48	14.804,32	15.000,00	6.431,52	75,1%
6272	RELACIONES PÚBLICAS	2.900,00	3.614,35	3.500,00	600,00	20,7%
6290	GASTOS DE VIAJE	3.400,00	956,15	1.000,00	-2.400,00	-70,6%
6291	REUNIONES JORNADAS Y CURSOS	9.500,00	13.535,19	12.000,00	2.500,00	26,3%
6294	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	2.000,00	876,31	1.000,00	-1.000,00	-50,0%

<b>23</b>	<b>GASTOS ENTIDADES VINCULADAS - AGRUPACIONES Y FUNDA</b>	<b>5.400,00</b>	<b>43.799,95</b>	<b>7.900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>46,3%</b>
62980	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES PSOE (Aport lloguers)	5.400,00	43.799,95	5.400,00	0,00	0,0%
62980	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES PSOE (Gerencia)			2.500,00	2.500,00	
62981	FUNDACIONES	0,00	0,00		0,00	
62984	SOLIDARIDAD	0,00	0,00		0,00	

<b>24</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>37.300,00</b>	<b>47.899,74</b>	<b>52.512,00</b>	<b>15.212,00</b>	<b>40,8%</b>
6211	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	4.800,00	8.712,00	8.712,00	3.912,00	81,5%
6216	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS Y MOBILIARIO OFICINA	0,00	0,00		0,00	
6217	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00		0,00	
6218	ARRENDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.800,00	3.284,48	3.300,00	500,00	17,9%
6219	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00		0,00	
6221	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	9.700,00	11.450,36	15.000,00	5.300,00	54,6%
6225	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000,00	2.300,52	2.300,00	300,00	15,0%
6226	REPAR Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA	500,00	397,99	500,00	0,00	0,0%
6227	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.500,00	5.435,32	5.500,00	0,00	0,0%
6228	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00		0,00	
6250	SEGUROS GENERALES	0,00	0,00		0,00	
6280	AGUA	0,00	0,00		0,00	
6281	GAS	0,00	0,00		0,00	
6282	ELECTRICIDAD	0,00	0,00		0,00	
6283	GASÓLEO	0,00	0,00		0,00	
6284	GASOLINA	5.000,00	9.004,78	9.000,00	4.000,00	80,0%
6292	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	4.055,04	4.000,00	0,00	0,0%
6293	COMUNICACIONES	1.800,00	2.338,74	3.000,00	1.200,00	66,7%
6295	SEGURIDAD	0,00	0,00		0,00	

FSM	Descripción	Presu-2018	Realizado 2018	Presu-2019	Variación	%
6296	CORREOS Y ENVIOS	0,00	0,00		0,00	
6297	PUBLICACIONES	0,00	0,00		0,00	
6299	OTROS GASTOS	0,00	0,00		0,00	
6300	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00		0,00	
6310	OTROS IMPUESTOS	1.200,00	920,51	1.200,00	0,00	0,0%

<b>25</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>200,00</b>	<b>172,22</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
6627	INTERESES DEVENGADOS CP Y LP	0,00	0,00		0,00	
6260	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	200,00	172,22	200,00	0,00	0,0%
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	

<b>26</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00	

<b>28</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEUDA</b>	<b>23.920,00</b>	<b>29.912,00</b>	<b>20.062,46</b>	<b>-3.857,54</b>	<b>-16,1%</b>
15	AMORTIZ DEUDA FINANCIERA CRÉDITO ELECTORAL LP	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,0%
16	AMORTIZACIÓN DEUDA CON FEDERACIONES PSOE LP	16.000,00	21.992,00	12.142,46	-3.857,54	-24,1%
17	AMORTIZ DEUDA FINANCIERA CRÉDITO Y PRÉSTAMOS LP	0,00	0,00		0,00	

<b>210</b>	<b>AJUSTE PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.515,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
57	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	55.515,96		0,00	

<b>Diferencia Ingresos i Gastos</b>		<b>0,00</b>	<b>13.833,92</b>	<b>9.183,54</b>	<b>-304,50</b>	
-------------------------------------	--	-------------	------------------	-----------------	----------------	--