

FSMa	Descripción	Presu-2019	Real 30-12-2019	Presu 2020	Dif Pres-Real	Dif Presu	%
1	INGRESOS	145.778,00	164.923,07	159.780,84	19.145,07	14.002,84	9,6%
12	CUOTAS, APORTACIONES Y DONACIONES	51.878,00	74.277,53	53.697,36	22.399,53	1.819,36	3,5%
	710 CUOTAS AFILIADOS	7.600,00	9.684,36	9.297,36	2.084,36	1.697,36	22,3%
	711 APORTACIONES CARGOS PÚBLICOS	44.278,00	64.593,17	44.400,00	20.315,17	122,00	0,3%
	712 DONACIONES ADHERIDOS Y SIMPATIZANTES				0,00	0,00	
	714 DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS				0,00	0,00	
14	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	93.900,00	90.427,54	106.083,48	-3.472,46	12.183,48	13,0%
	7520 ARRENDAMIENTOS				0,00	0,00	
	75986 CONVENIO GRUPO CONSELL MALLORCA	40.800,00	43.000,00	40.800,00	2.200,00	0,00	0,0%
	75986 CONVENIO GRUPO PARLAMENTARIO	40.080,00	35.720,00	61.680,00	-4.360,00	21.600,00	53,9%
	75986 CONVENIO GRUPO PARLAMENTARIO/Prestec BP	7.920,00	7.920,00		0,00	-7.920,00	-100,0%
	75981 OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS (Calvia x personal)	5.100,00	3.787,54	3.603,48	-1.312,46	-1.496,52	-29,3%
15	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	
	7600 INGRESOS POR PARTICIPACIONES PATRIMONIO EG				0,00	0,00	
	7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		218,00	0,00	218,00	0,00	
16	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7720 BENEFICIO PROCEDENTE DE INVERSIONES INMOBILIARIAS				0,00	0,00	
	7780 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				0,00	0,00	
2	GASTOS	136.594,46	165.255,27	151.017,98	28.660,81	14.423,52	10,6%
21	GASTOS RRHH	23.420,00	5.198,17	24.215,60	-18.221,83	795,60	3,4%
	6400 REMUNERACIONES	18.850,00	4.122,20	18.727,16	-14.727,80	-122,84	-0,7%
	6401 COLABORACIONES EVENTUALES				0,00	0,00	
	6410 INDEMNIZACIONES Y GRATIFICACIONES				0,00	0,00	
	6420 SEGURIDAD SOCIAL	4.250,00	1.075,97	5.488,44	-3.174,03	1.238,44	29,1%
	6490 OTROS GASTOS SOCIALES y FORMACIÓN	320,00			-320,00	-320,00	-100,0%
22	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.500,00	62.669,55	38.000,00	30.169,55	5.500,00	16,9%
	6230 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS				0,00	0,00	
	6231 REMUNERACIONES AGENTES INDEPENDIENTES		2.325,40	1.000,00	2.325,40	1.000,00	
	6232 SONDEOS				0,00	0,00	
	6233 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				0,00	0,00	
	6270 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0,00	0,00	
	6271 ACTOS PÚBLICOS	15.000,00	24.844,67	15.000,00	9.844,67	0,00	0,0%
	6272 RELACIONES PÚBLICAS	3.500,00	4.924,53	4.000,00	1.424,53	500,00	14,3%
	6290 GASTOS DE VIAJE	1.000,00	1.938,17	1.000,00	938,17	0,00	0,0%

FSMa	Descripción	Presu-2019	Real 30-12-2019	Presu 2020	Dif Pres-Real	Dif Presu	%
6291	REUNIONES JORNADAS Y CURSOS	12.000,00	24.349,01	15.000,00	12.349,01	3.000,00	25,0%
6294	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	1.000,00	4.287,77	2.000,00	3.287,77	1.000,00	100,0%

23	GASTOS ENTIDADES VINCULADAS - AGRUPACIONES Y FUNDA	7.900,00	26.108,87	8.345,18	18.208,87	445,18	5,6%
62980	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES PSOE (Aport lloguers)	5.400,00	26.108,87	5.400,00	20.708,87	0,00	0,0%
62980	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES PSOE (Gerencia)	2.500,00		2.945,18	-2.500,00	445,18	17,8%
62981	FUNDACIONES				0,00	0,00	
62984	SOLIDARIDAD				0,00	0,00	

24	GASTOS GENERALES	52.512,00	51.105,04	73.812,00	-1.406,96	21.300,00	40,6%
6211	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	8.712,00	1.559,04	8.712,00	-7.152,96	0,00	0,0%
6216	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS Y MOBILIARIO OFICINA				0,00	0,00	
6217	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS				0,00	0,00	
6218	ARRENDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.300,00	2.701,94	3.000,00	-598,06	-300,00	-9,1%
6219	OTROS ARRENDAMIENTOS				0,00	0,00	
6221	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	15.000,00	9.598,62	30.200,00	-5.401,38	15.200,00	101,3%
6225	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	2.300,00	7.426,92	5.000,00	5.126,92	2.700,00	117,4%
6226	REPAR Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA	500,00	1.991,62	2.000,00	1.491,62	1.500,00	300,0%
6227	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.500,00	7.057,43	6.000,00	1.557,43	500,00	9,1%
6228	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0,00	0,00	
6250	SEGUROS GENERALES		454,99	600,00	454,99	600,00	
6280	AGUA				0,00	0,00	
6281	GAS				0,00	0,00	
6282	ELECTRICIDAD		68,36	100,00	68,36	100,00	
6283	GASÓLEO				0,00	0,00	
6284	GASOLINA	9.000,00	9.546,81	9.000,00	546,81	0,00	0,0%
6292	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	5.061,20	5.000,00	1.061,20	1.000,00	25,0%
6293	COMUNICACIONES	3.000,00	3.180,97	3.000,00	180,97	0,00	0,0%
6295	SEGURIDAD				0,00	0,00	
6296	CORREOS Y ENVÍOS				0,00	0,00	
6297	PUBLICACIONES				0,00	0,00	
6299	OTROS GASTOS				0,00	0,00	
6300	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS				0,00	0,00	
6310	OTROS IMPUESTOS	1.200,00	2.457,14	1.200,00	1.257,14	0,00	0,0%

25	GASTOS FINANCIEROS	200,00	111,18	500,00	-88,82	300,00	150,0%
6627	INTERESES DEVENGADOS CP Y LP				0,00	0,00	
6260	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	200,00	111,18	500,00	-88,82	300,00	150,0%
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,00	0,00	

26	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0,00	0,00	

FSMa

Descripción

Presu-2019

Real 30-12-2019

Presu 2020

Dif Pres-Real

Dif Presu

%

28	AMORTIZACIÓN DEUDA	20.062,46	20.062,46	6.145,20	0,00	-13.917,26	-69,4%	
15	AMORTIZ DEUDA FINANCIERA CRÉDITO ELECTORAL LP	7.920,00	7.920,00	3.300,00	0,00	-4.620,00	-58,3%	NO INCLOS PRESU SALINAS
16	AMORTIZACIÓN DEUDA CON FEDERACIONES PSOE LP	12.142,46	12.142,46	2.845,20	0,00	-9.297,26	-76,6%	NO INCLOS PRESU SALINAS
17	AMORTIZ DEUDA FINANCIERA CRÉDITO Y PRÉSTAMOS LP				0,00	0,00		
210	AJUSTE PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	REMANENTE DE TESORERIA				0,00	0,00		
Diferencia Ingresos i Gastos		9.183,54	-332,20	8.762,86	47.805,88	28.426,36		
		6,7%	-0,2%	5,8%				