

	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017	NETA	%	EJERCICIO 2018	2017-2018	2017-2018
INGRESOS							
TOTAL ACUMULADO INGRESOS	74.487,71	74.939,20	451,49	0,61	75.227,44	739,73	0,99
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	22.978,91	22.139,20	-839,71	-3,65	22.427,44	-551,47	-2,40
710 CUOTAS AFILIADOS	1.800,00	1.441,20	-358,80	-19,93	1.729,44	-70,56	-3,92
711 APORTACIONES CARGOS PÚBLICOS	21.178,91	20.698,00	-480,91	-2,27	20.698,00	-480,91	-2,27
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 EJERCICIO 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 PÚBLICO			0,00	0,00		0,00	0,00
7220 SUBVENCIONES POR ENVÍOS 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 ENVÍOS ELECTORALES ORIGEN PRIVADO			0,00	0,00		0,00	0,00
1.4 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	51.508,80	52.800,00	1.291,20	2,51	52.800,00	1.291,20	2,51
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	25.560,00	28.800,00	3.240,00	12,68	28.800,00	3.240,00	12,68
7598 CONVENIO GRUPO MUNICIPAL	25.948,80	24.000,00	-1.948,80	-7,51	24.000,00	-1.948,80	-7,51
7598 OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS			0,00	0,00		0,00	0,00
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 PARTICIPACIONES 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
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 %
		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	VARIACIÓN PRESUPUESTOS	VARIACIÓN %
GASTOS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017	NETA	%	EJERCICIO 2018	2017-2018	2017-2018
TOTAL ACUMULADO GASTOS		73.311,71	71.233,88	-2.077,83	-2,83	72.456,36	-855,35	-1,17
2.1	GASTOS RRHH	24.347,28	22.358,61	-1.988,67	-8,17	24.346,88	-0,40	0,00
	6400 REMUNERACIONES	18.340,56	16.969,99	-1.370,57	-7,47	18.340,48	-0,08	0,00
	6401 COLABORACIONES EVENTUALES			0,00	0,00		0,00	0,00
	6410 INDEMNIZACIONES Y GRATIFICACIONES			0,00	0,00		0,00	0,00
	6420 SEGURIDAD SOCIAL	6.006,72	5.388,62	-618,10	-10,29	6.006,40	-0,32	-0,01
	6490 OTROS GASTOS SOCIALES			0,00	0,00		0,00	0,00
	6490 FORMACIÓN			0,00	0,00		0,00	0,00
2.2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.335,00	10.732,17	-2.602,83	-19,52	8.500,00	-4.835,00	-36,26
	6230 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS			0,00	0,00		0,00	0,00
	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	2.000,00		-2.000,00	-100,00		-2.000,00	-100,00
	6270 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			0,00	0,00		0,00	0,00
	6271 ACTOS PÚBLICOS	3.000,00	3.821,00	821,00	27,37	1.500,00	-1.500,00	-50,00
	6272 RELACIONES PÚBLICAS			0,00	0,00		0,00	0,00
	6290 GASTOS DE VIAJE	4.800,00	3.918,09	-881,91	-18,37	4.000,00	-800,00	-16,67
	6291 REUNIONES JORNADAS Y CURSOS	2.400,00	2.993,08	593,08	24,71	3.000,00	600,00	25,00
	6294 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	1.135,00		-1.135,00	-100,00		-1.135,00	-100,00
2.3	GASTOS ENTIDADES VINCULADAS - AGRUPACIONES Y FUNDACIONES	4.360,00	3.170,00	-1.190,00	-27,29	3.600,00	-760,00	-17,43
	62980 TRANSFERENCIAS FEDERACIONES PSOE	4.360,00	3.170,00	-1.190,00	-27,29	3.600,00	-760,00	-17,43
	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 SÓLIDARIDAD			0,00	0,00		0,00	0,00
2.4	GASTOS GENERALES	17.828,52	18.651,06	822,54	4,61	19.477,56	1.649,04	9,25
	6211 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES			0,00	0,00		0,00	0,00
	6216 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS Y MOBILIARIO OFICINA	3.424,20	2.164,20	-1.260,00	-36,80	2.164,20	-1.260,00	-36,80
	6217 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS			0,00	0,00		0,00	0,00
	6218 ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	315,90		-315,90	-100,00		-315,90	-100,00
	6219 OTROS ARRENDAMIENTOS			0,00	0,00		0,00	0,00
	6221 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	2.689,22	2.533,16	-156,06	-5,80	2.533,16	-156,06	-5,80
	6221 OTRAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	145,20	197,92	52,72	36,31	220,00	74,80	51,52
	6225 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS			0,00	0,00		0,00	0,00
	6226 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA		254,60	254,60	0,00	295,20	295,20	0,00
	6227 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS		2.819,95	2.819,95	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	6228 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			0,00	0,00		0,00	0,00
	6250 SEGUROS GENERALES	650,00	637,44	-12,56	-1,93	650,00	0,00	0,00
	6251 SEGUROS DE VEHICULOS			0,00	0,00		0,00	0,00
	6259 OTROS SEGUROS			0,00	0,00		0,00	0,00
	6280 AGUA	112,00	112,72	0,72	0,64	115,00	3,00	2,68
	6281 GAS			0,00	0,00		0,00	0,00
	6282 ELECTRICIDAD	2.520,00	2.578,24	58,24	2,31	2.600,00	80,00	3,17
	6283 GASÓLEO			0,00	0,00		0,00	0,00
	6284 GASOLINA			0,00	0,00		0,00	0,00
	6292 MATERIAL DE OFICINA	1.200,00	933,03	-266,97	-22,25	1.000,00	-200,00	-16,67
	6293 COMUNICACIONES	4.280,00	2.616,63	-1.663,37	-38,86	2.800,00	-1.480,00	-34,58
	6295 SEGURIDAD	432,00	817,99	385,99	89,35	900,00	468,00	108,33
	6296 CORREOS Y ENVÍOS	660,00	788,47	128,47	19,47	400,00	-260,00	-39,39

		PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN	DESVIACIÓN	PRESUPUESTO	VARIACIÓN PRESUPUESTOS	VARIACIÓN %
6297	PUBLICACIONES		765,40	765,40	0,00	800,00	800,00	0,00
6299	OTROS GASTOS		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6300	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			0,00	0,00		0,00	0,00
6310	OTROS IMPUESTOS	1.400,00	1.531,31	131,31	9,38	1.600,00	200,00	14,29
2.5	GASTOS FINANCIEROS	2.274,40	1.712,33	-562,07	-24,71	1.700,00	-574,40	-25,26
6627	INTERESES DEVENGADOS CP Y LP	1.500,00	1.181,35	-318,65	-21,24	1.100,00	-400,00	-26,67
6260	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	774,40	530,98	-243,42	-31,43	600,00	-174,40	-22,52
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,00	0,00		0,00	0,00
2.6	GASTOS EXTRAORDINARIOS	600,00	552,51	-47,49	-7,92	600,00	0,00	0,00
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	600,00	552,51	-47,49	-7,92	600,00	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
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	10.566,51	14.057,20	3.490,69	33,04	14.231,92	3.665,41	34,69
15	AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA POR CRÉDITO ELECTORAL LP		3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
16	AMORTIZACIÓN DEUDA CON FEDERACIONES P.SOE LP			0,00	0,00		0,00	0,00
17	AMORTIZACIÓN DEUDA FINANCIERA POR CRÉDITO Y PRÉSTAMOS LP	10.566,51	10.817,20	250,69	2,37	10.991,92	425,41	4,03
410	AMORTIZACIÓN DEUDA COMERCIAL ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0,00	0,00		0,00	0,00
411	AMORTIZACIÓN DEUDA COMERCIAL ACREEDORES Y EFECTOS 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	AMORTIZACIÓN OTRAS DEUDAS CP			0,00	0,00		0,00	0,00
522	AMORTIZACIÓN DEUDA CON FEDERACIONES P.SOE 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	EFECTOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEFICIT / SUPERAVIT			0,00	0,00		0,00	0,00
57	REMANENTE DE TESORERIA			0,00	0,00		0,00	0,00
17/52	FINANCIACIÓN EXTERNA			0,00	0,00		0,00	0,00