

6. Pressupost 2020

Ingressos.

PSIB		2.019	2.019	2.020		
Grup. Línea	Descripción	Pressupost	Real	Pressupost	Var PRESU	%
1	INGRESOS	311.667,00	318.474,68	353.160,00	41.493,00	13%
12	CUOTAS, APORTACIONES Y DONACIONES	160.431,00	157.972,15	188.000,00	27.549,00	17%
710	CUOTAS AFILIADOS	14.951,00	12.392,16	14.000,00	-951,00	-6%
711	APORTACIONES CARGOS PÚBLICOS	145.000,00	130.659,99	174.000,00	29.000,00	20%
712	DONACIONES ADHERIDOS Y SIMPATIZANTES				0,00	
714	DONACIONES HERENCIAS Y LEGADOS	500,00	5.920,00	0,00	-500,00	-100%
14	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	151.210,00	160.433,20	165.160,00	13.950,00	9%
7520	ARRENDAMIENTOS	12.000,00	16.426,00	12.000,00	0,00	
7550	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL				0,00	
7590	INGRESOS DE GESTIÓN EXTRA Y OTROS	450,00			-450,00	-100%
75986	CONVENIO GRUPO PARLAMENTARIO	123.060,00	144.007,20	137.460,00	14.400,00	12%
75981	OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	
15	INGRESOS FINANCIEROS	6,00	69,33	0,00	-6,00	-100%
7680	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO				0,00	
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,00	69,33	0,00	-6,00	-100%
16	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	
7780	OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				0,00	

Despeses.

PSIB		2.019	2.019	2.020		
Grup	Línea	Descripción	Pressupost	Real	Pressupost	Var PRESU %
2		GASTOS	301.553,08	389.889,35	342.401,72	40.848,64 14%
21		GASTOS RRHH	117.100,08	142.955,00	135.737,72	18.637,64 16%
	6400	REMUNERACIONES	87.279,76	108.827,53	93.460,49	6.180,73 7%
	6420	SEGURIDAD SOCIAL	27.524,24	33.794,72	30.277,23	2.752,99 10%
	6490	OTROS GASTOS SOCIALES Y FORMACIÓN	2.296,08	332,75	12.000,00	9.703,92 423%
22		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.100,00	90.163,34	72.000,00	10.900,00 18%
	6230	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.600,00	36,25	2.000,00	-1.600,00 -44%
	6231	REMUNERACIONES AGENTES INDEPENDIENTES	2.000,00	7.574,91	3.000,00	1.000,00 50%
	6232	SONDEOS	6.000,00	8.500,00	7.000,00	1.000,00 17%
	6233	TRABAJS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				0,00
	6270	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0,00
	6271	ACTOS PÚBLICOS	20.000,00	19.748,01	15.000,00	-5.000,00 -25%
	6272	RELACIONES PÚBLICAS	3.500,00	7.184,25	5.000,00	1.500,00 43%
	6290	GASTOS DE VIAJE	15.000,00	19.388,37	20.000,00	5.000,00 33%
	6291	REUNIONES JORNADAS Y CURSOS	6.000,00	23.257,35	15.000,00	9.000,00 150%
	6294	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	5.000,00	4.480,20	5.000,00	0,00
23		GASTOS ENTIDADES V INCLUDADAS - AGRUP. Y FUNDA	9.100,09	9.000,00	11.000,00	1.900,00 21%
	62980	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES PSOE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	62981	FUNDACIONES	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00 100%
	62984	SOLIDARIDAD	100,00			-100,00 -100%
24		GASTOS GENERALES	65.743,00	85.731,73	83.100,00	17.357,00 26%
	6211	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	5.143,00		0,00	-5.143,00 -100%
	6215	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS Y MOBILIARIO OFICINA	1.000,00			-1.000,00 -100%
	6218	ARRENDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	5.544,12	3.000,00	1.500,00 100%
	6219	OTROS ARRENDAMIENTOS				0,00
	6221	REPAR. Y CONSERV. EDIFICIOS	9.000,00	11.398,63	25.000,00	16.000,00 178%
	6225	REPAR. Y CONSERV. INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000,00	4.136,72	5.000,00	0,00
	6226	REPAR. Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIP OFICINA	4.000,00	4.682,61	4.000,00	0,00
	6227	REPAR. Y CONSERV. EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	3.606,47	1.000,00	0,00
	6228	REPAR. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				0,00
	6250	SEGUROS GENERALES	2.100,00	2.405,39	2.400,00	300,00 14%
	6251	SEGUROS DE VEHICULOS				0,00
	6280	AGUA		31,81		0,00
	6281	GAS				0,00
	6282	ELECTRICIDAD	7.500,00	8.641,08	8.500,00	1.000,00 13%
	6284	GASOLINA	1.000,00	2.914,40	2.000,00	1.000,00 100%
	6292	MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	14.551,16	10.000,00	3.000,00 43%

	6293	COMUNICACIONES	15.000,00	16.289,33	15.000,00	0,00	
	6295	SEGURIDAD		52,50		0,00	
	6296	CORREOS Y ENVIOS	2.300,00	7.408,71	3.000,00	700,00	30%
	6297	PUBLICACIONES				0,00	
	6299	OTROS GASTOS				0,00	
	6310	OTROS IMPUESTOS	4.200,00	4.074,80	4.200,00	0,00	
	25	GASTOS FINANCIEROS	5.277,00	18.827,28	6.366,00	1.089,00	21%
	6627	INTERESES DEVENGADOS CP Y LP	4.977,00	11.501,91	4.366,00	-611,00	-12%
	6260	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	300,00	6.437,55	2.000,00	1.700,00	567%
	6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS		887,82		0,00	
	26	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00			0,00	
	28	AMORTIZACIÓN DEUDA	43.233,00	43.212,00	34.198,00	-9.035,00	-21%
	17	AMORTIZ. DEUDA FINANCIERA CREDITO Y PRÉSTAMOS LP	43.233,00	43.212,00	34.198,00	-9.035,00	-21%
	210	AJUSTE PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	
		DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS	10.113,92	-71.414,67	10.758,28	644,36	6%