

Projecte del pressupost 2019

(Aprobat per l'Assemblea General de 3/5/19)

	Pressupost 2018	Execució Pressupost 31-12-2018	Pressupost 2019	Percentatge
INGRESSOS GENERALS	431.800,00	420.266,61	431.800,00	86,7%
QUOTES ENS ASSOCIATS	217.200,00	217.200,00	217.200,00	43,6%
SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARs	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40,2%
ALTRES SUBVENCIONS	14.500,00	3.025,00	14.500,00	2,91%
INGRESSOS FINANCERS	100,00	41,61	100,00	0,02%
ALTRES INGRESSOS	0	0	-	-
Ingressos per cessió aules i videoconferència		0		
Inscripcions sessions formatives				
Ingressos derivats de la Central de Contractació		0		
INGRESSOS EXCEPCIONALS	0	0	0	0%
TOTAL INGRESSOS GENERALS	431.800,00	420.266,61	431.800,00	86,7%
INGRESSOS PLA FORMACIÓ	58.412,49	58.412,49	66.196,65	13,3%
Subvenció EBAP	58.412,49	58.412,49	66.196,65	
TOTAL INGRESSOS	490.212,49	478.679,10	497.996,65	100%

Esborrany del pressupost 2019

(Aprovat per l'Assemblea General de 3/5/19)

	Pressupost 2018	Execució 31/12/18	Pressupost 2019	% Pres.
DESPESES GENERALS	408.712,49	397.310,20	412.300,00	82,8%
DESPESES PERSONAL LABORAL	310.500,00	306.885,22	326.000,00	65,4%
Retribucions	229.500,00	227.862,00	242.000,00	
Seguretat Social	81.000,00	79.023,22	84.000,00	
ASSESSORAMENT PROFESSIONAL	16.800,00	15.684,72	9.600,00	1,9%
Assessorament laboral i Prevenc. Riscs	4.100,00	3.614,58	3.800,00	
Equipament jurídic i assess. extern	5.500,00	4.772,00	3.800,00	
Tecnologia i Comunicació Mallorca	7.200,00	7.298,14	2.000,00	
Disseny renovació web	0	0	0	
COMUNICACIÓ I RRPP	1.506,04	1.506,04	1.600,00	0,3%
Subscripció premsa i diaris	1.506,04	1.506,04	1.600,00	
DESPESES REPRESENTACIÓ	25.100,00	23.239,86	24.000,00	4,8%
Indemnització C. Executiu i C. Permanent	7.500,00	5.340,00	7.400,00	
Indemnització C. Externes i visites	6.100,00	5.400,00	5.000,00	
Desplaçaments	11.000,00	12.259,86	11.000,00	
Altres despeses de representació	500,00	240,00	600,00	
SUBMINISTRAMENTS	14.700,00	14.085,69	14.700,00	3,1%
APROV. OFICINA CORRESPONDÈNCIA	10.000,00	9.248,15	9.000,00	1,8%
JORNADES INFORMATIVES, AULA ELECTES	3.006,45	2.985,63	3.000,00	0,6%
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	18.000,00	16.384,26	15.300,00	3,1%
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ	7.000,00	4.549,60	6.000,00	1,2%
REPARACIONS IMMOBILITZAT	1.000,00	622,71	1.000,00	0,2%
ALTRES DESPESES	100,00	119,39	100,00	0,01%
INVERSIÓ IMMOBILITZAT	1.000,00	1.998,93	2.000,00	0,4%
DESPESES PLA DE FORMACIÓ	81.500,00	80.268,51	85.696,65	17,2%
TOTAL DESPESES PRESSUPOSTÀRIES	490.212,49	477.578,71	497.996,65	100%
DIFERÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA	0	1.100,39	0	
CORRECCIONS TÈCNIQUES	24.824,38	24.903,38	25.124,38	-
Amortització immobilitzat	13.200,00	13.279,00	13.500,00	
Fons de Reversió (obres seu social)	11.624,38	11.624,38	11.624,38	