

Esborrany pressupost 2017

	Pressupost 2016	Execució 31/12/16	Pressupost 2017	% Pres.
INGRESSOS GENERALS	437.210,00	420.498,54	421.700,00	82,9
QUOTES ANUALS MEMBRES ASSOCIATS	218.200,00	218.200,00	218.200,00	42,9%
SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	39,3%
ALTRES SUBVENCIONS	5.000,00	1.500,00	3.000,00	0,6%
INGRESSOS FINANCERS	3.000,00	798,54	500,00	0,1%
ALTRES INGRESSOS	2.500,00	0	0	0%
Ingressos per cessió aula i videoconferència				
Ingressos per sessions formatives				
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	8.510,00	0	0	0%
TOTAL INGRESSOS GENERALS	437.210,00	420.498,54	421.700,00	82,9%
INGRESSOS PLA DE FORMACIÓ	0,00	87.238,02	86.835,34	17,1%
Subvenció INAP – EBAP		87.238,02		
TOTAL INGRESSOS	437.210,00	507.736,56	508.535,34	100%

Esborrany pressupost 2017

	Pressupost 2016	Execució 31/12/16	Pressupost 2017	% Pres.
DESPESES GENERALS	437.210,00	393.813,23	421.700,00	82,9%
DESPESES PERSONAL LABORAL	360.860,00	332.239,34	331.500,00	65,2%
Retribucions	275.860,00	248.294,84	246.000,00	
Seguretat Social	85.000,00	83.944,50	85.500,00	
ASSESSORAMENT PROFESSIONAL	16.100,00	10.792,00	20.155,00	4%
Assessorament laboral i Prevenc. Riscs	4.500,00	4.374,88	4.400,00	
Assessorament extern	0,00	0,00	8.750,00	
Equipament jurídic	100,00	0,00	100,00	
Tecnologia i Comunicació Mallorca	6.500,00	6.417,12	6.505,00	
Disseny renovació web	5.000,00	-	400,00	
COMUNICACIÓ I RRPP	1.600,00	1.467,53	1.500,00	0,3%
Subscripció premsa i diaris	1.600,00	1.467,53	1.500,00	
DESPESES REPRESENTACIÓ	24.400,00	20.515,98	21.060,00	4,1%
Indemnització C. Executiu i C. Permanent	14.000,00	7.200,00	7.300,00	
Indemnització C. Externes i visites	5.000,00	5.220,00	5.500,00	
Indemnització Comissions internes	400,00	0,00	100,00	
Desplaçaments	5.000,00	8.095,98	8.100,00	
JORNADES INFORMATIVES, AULA ELECTES	4.970,00	3.574,82	2.000,00	0,4%
APROV. OFICINA CORRESPONDÈNCIA	6.000,00	7.146,43	7.000,00	1,7%
SUBMINISTRAMENTS	12.180,00	11.786,53	14.300,00	2,8%
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - GUIA AULA DE REGIDORS	7.500,00	3.878,12	3.000,00	0,6%
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ	-	-	7.280,00	1,4%
REPARACIONS IMMOBILITZAT	500,00	1.340,38	500,00	0,1%
ALTRES DESPESES	100,00	74,06	100,00	0,02%
INVERSIÓ IMMOBILITZAT	3.000,00	998,04	13.305,00	2,6%
TOTAL DESPESES GENERALS	437.210,00	393.813,23	421.700,00	82,9%
DIFERÈNCIA	0	26.685,31	0	

DESPESES PLA DE FORMACIÓ	0,00	112.335,20	86.835,34	17,1%
TOTAL DESPESES GENERALS I FORMACIÓ	437.210,00	506.148,43	508.535,34	-
CORRECCIONS TÈCNIQUES	21.350,00	21.309,14	24.150,00	4,5%
Amortització immobilitzat	9.700,00	9.684,76	12.500,00	
Provisió per a desmantellament, retirada o rehabilitació de l'immobilitzat (obres seu social)	11.650,00	11.624,38	11.650,00	
TOTAL INCLOU CORRECCIONS	458.560,00	527.457,57	532.685,34	