

Esborrany del pressupost 2018

	Pressupost 2017	Execució 31/12/17	Pressupost 2018	% Pres.
INGRESSOS GENERALS	421.700,00	420.286,97	431.800,00	88,1
QUOTES ANUALS MEMBRES ASSOCIATS	218.200,00	217.200,00	217.200,00	44,3%
SUBVENCIÓ GOVERN ILLES BALEARS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40,8%
ALTRES SUBVENCIONS	3.000,00	3.025,00	14.500,00	2,9%
INGRESSOS FINANCERS	500,00	61,97	100,00	0,02%
ALTRES INGRESSOS	0	0	0	0%
Ingressos per cessió aula i videoconferència				
Ingressos per sessions formatives				
INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0	0	0	0%
TOTAL INGRESSOS GENERALS	421.700,00	420.286,97	431.800,00	88,1%
INGRESSOS PLA DE FORMACIÓ	86.835,34	86.835,34	58.412,49	11,9%
Subvenció INAP – EBAP	86.835,34	86.835,34	58.412,49	
TOTAL INGRESSOS	508.535,34	507.122,31	490.212,49	100%

Esborrany pressupost 2018

	Pressupost 2017	Execució 31/12/17	Pressupost 2018	% Pres.
DESPESES GENERALS	421.700,00	424.706,27	408.712,49	79,4%
DESPESES PERSONAL LABORAL	331.500,00	325.978,68	310.500,00	60,3%
Retribucions	246.000,00	242.641,55	229.500,00	
Seguretat Social	85.500,00	83.377,13	81.000,00	
ASSESSORAMENT PROFESSIONAL	20.155,00	16.408,25	16.800,00	3,3%
Prevenió Riscs Assessorament laboral	4.400,00	4.042,13	4.100,00	
Equipament jurídic i assess. extern	8.850,00	5.949,00	5.500,00	
Tecnologia i Comunicació Mallorca	6.505,00	6.417,12	7.200,00	
Disseny renovació web	400,00	0	0	
COMUNICACIÓ I RRPP	1.500,00	1.486,04	1.506,04	0,3%
Subscripció premsa i diaris	1.500,00	1.486,04	1.506,04	
DESPESES REPRESENTACIÓ	21.060,00	23.876,12	25.100,00	4,9%
Indemnització C. Executiu i C. Permanent	7.300,00	7.200,00	7.500,00	
Indemnització C. Externes i visites	5.500,00	5.220,00	6.100,00	
Desplaçaments	8.100,00	10.871,04	11.000,00	
Altres despeses de representació	100,00	0	500,00	
SUBMINISTRAMENTS	14.300,00	14.776,17	14.700,00	2,9%
APROV. OFICINA CORRESPONDÈNCIA	7.000,00	10.908,58	10.000,00	1,9%
JORNADES INFORMATIVES, AULA ELECTES	2.000,00	1.483,19	3.006,45	0,6%
ESTUDIS i TREBALLS TÈCNICS	3.000,00	5.776,56	18.000,00	3,5%
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ	7.280,00	5.459,52	7.000,00	1,4%
REPARACIONS IMMOBILITZAT	500,00	2.157,49	1.000,00	0,3%
ALTRES DESPESES	100,00	175,53	100,00	0,01%
INVERSIÓ IMMOBILITZAT	13.305,00	16.220,14	1.000,00	0,2%
TOTAL DESPESES GENERALS	421.700,00	424.706,27	408.712,49	79,4%
DIFERÈNCIA I-D GENERALS	0	-4.419,30	23.087,51	
DESPESES PLA DE FORMACIÓ	0,00	109.157,39	81.500,00	15,8%
TOTAL DESPESES GENERALS I FORMACIÓ	508.535,34	533.863,66	490.212,49	95,2%
DIFERÈNCIA TOTAL	0	-26.741,35	0	
CORRECCIONS TÈCNIQUES	24.150,00	23.017,53	24.824,38	4,8%
Amortització immobilitzat	12.500,00	11.393,15	13.200,00	
Provisió per a desmantellament, retirada o rehabilitació de l'immobilitzat (obres seu social)	11.650,00	11.624,38	11.624,38	
TOTAL INCLOU CORRECCIONS	532.685,34	556.881,19	515.036,87	