

• CUENTAS FNMC 2015

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2015

	GASTOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	PAGADO	PENDIENTE	EJECUCION
Capítulo	I PERSONAL					
130	Retribución personal	322.500,00	255.196,25	255.196,25	0,00	-67.303,75
160	Seguridad Social	77.500,00	71.436,37	71.436,37	0,00	-6.063,63
	Total Capítulo I:	400.000,00	326.632,62	326.632,62	0,00	-73.367,38
Capítulo	II. GASTOS CORRIENTES					
202	Arrendamientos de edificios					
202	Alquiler bajera	6.800,00	6.052,56	6.052,56	0,00	-747,44
211	Mantenimiento de instalaciones					
211	Mantenimiento de instalaciones	2.500,00	1.425,18	1.425,18	0,00	-1.074,82
212	Mantenimiento de edificios					
21202	Gastos de Comunidad	4.900,00	5.723,35	5.723,35	0,00	823,35
216	Mantenimiento de equipos					
216	De equipos informaticos	4.000,00	3.730,47	2.796,18	934,29	-269,53
220	Material no inventariable					
22001	Material ordinario de oficina e informatico	12.000,00	10.483,83	9.073,28	1.410,55	-1.516,17
22002	Suscripciones	6.500,00	7.363,95	7.363,95	0,00	863,95
22003	Sellos y reprografía	8.000,00	6.454,23	3.445,85	3.008,38	-1.545,77
221	Suministros					
22101	Electricidad	4.400,00	5.286,89	5.286,89	0,00	886,89
22109	Otros suministros	1.600,00	1.023,00	797,06	225,94	-577,00
222	Comunicaciones					
22201	Teléfono	5.200,00	3.377,39	3.244,54	132,85	-1.822,61
224	Seguros					
22401	Seguros de locales	1.500,00	601,81	601,81	0,00	-898,19
22402	Seguros de personal	3.500,00	3.508,00	3.508,00	0,00	8,00
225	Tributos					
22501	Tributos	1.000,00	743,09	743,09	0,00	-256,91
226	Actividades Institucionales					
22601	Actividades Institucionales	20.000,00	23.466,68	23.466,68	0,00	3.466,68
22602	Publicidad y colaboraciones	3.000,00	1.685,85	1.685,85	0,00	-1.314,15
22603	Reuniones y conferencias	12.000,00	6.127,72	6.127,72	0,00	-5.872,28
227	Trabajos realizados por otras empresas					
22701	Servicios bancarios	1.000,00	218,56	218,56	0,00	-781,44
22702	Asesorías técnicas	8.000,00	26.416,01	25.945,31	470,70	18.416,01
22703	Limpieza de locales	5.200,00	4.663,68	4.275,04	388,64	-536,32
230	Asignaciones, dietas y locomoción					
23001	De órganos de la FNMC	75.000,00	34.787,81	34.068,01	719,80	-40.212,19
23002	De personal	3.500,00	1.649,94	1.649,94	0,00	-1.850,06
23003	Formación personal	3.000,00	2.759,46	2.575,26	184,20	-240,54
240	Publicaciones					
24002	Edición y distribución publicaciones	13.000,00	3.474,04	1.795,60	1.678,44	-9.525,96
	Total Capítulo II:	205.600,00	161.023,50	151.869,71	9.153,79	-44.576,50

	GASTOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	PAGADO	PENDIENTE	EJECUCION
Capítulo	IV TRANSFERENCIAS					
410	Revista Concejo	20.000,00	22.054,56	22.054,56	0,00	2.054,56
424	Cuota F.E.M.P.	18.000,00	17.049,97	17.049,97	0,00	-950,03
427	Aportación Fondo Cooperación	10.618,00	20.618,00	20.618,00	0,00	10.000,00
	Total Capítulo IV:	48.618,00	59.722,53	59.722,53	0,00	11.104,53
Capítulo	VI INVERSIONES REALES					
625	Mobiliario	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
626	Máquinaria	4.000,00	2.293,27	2.293,27	0,00	-1.706,73
645	Programas inform.	20.000,00	3.453,19	3.453,19	0,00	-16.546,81
	Total Capítulo VI:	28.000,00	5.746,46	5.746,46	0,00	-22.253,54
TOTAL GASTOS		682.218,00	553.125,11	543.971,32	9.153,79	-129.092,89

	INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
Capítulo	I CUOTAS ORDINARIAS					
	Total Capítulo I:	268.000,00	275.170,03	274.268,81	901,22	7.170,03
Capítulo	III ACTIVIDADES Y SERVICIOS					
	Colab. Soc. Locales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Publicaciones	500,00	48,38	48,38	0,00	-451,62
	Actividades Institucionales	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Jornadas	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Ingresos financieros y otros	8.000,00	6.291,09	6.291,09	0,00	-1.708,91
	Total Capítulo III:	10.500,00	6.339,47	6.339,47	0,00	-4.160,53
Capítulo	IV SUBVENCIONES					
	Aportacion Presupuesto Navarra	390.718,00	390.718,00	390.718,00	0,00	0,00
	Plan de Formación	8.000,00	374,48	374,48	0,00	-7.625,52
	Otras subvenciones	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Total Capítulo IV:	403.718,00	391.092,48	391.092,48	0,00	-12.625,52
TOTAL INGRESOS		682.218,00	672.601,98	671.700,76	901,22	-9.616,02
RESULTADO		0,00	119.476,87	127.729,44	-8.252,57	119.476,87

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2015

REVISTA CONCEJO 2015

INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	13,30	13,30	0,00	-136,70
INGRESOS PUBLICIDAD	29.000,00	26.272,70	22.499,57	3.773,13	-2.727,30
APORTACION FNMC	20.000,00	22.054,56	22.054,56	0,00	2.054,56
TOTAL INGRESOS	49.150,00	48.340,56	44.567,43	3.773,13	-809,44
GASTOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	PAGADO	PENDIENTE	PENDIENTE
TRABAJOS O.E. IMPRENTA	18.000,00	13.884,31	12.564,96	1.319,35	-4.115,69
TRABAJOS O.E. DISTRIBUCION	18.000,00	19.479,43	19.479,43	0,00	1.479,43
TRABAJOS O.E. FOTOCOMPOSICION	8.000,00	9.275,79	9.275,79	0,00	1.275,79
SERV.PROF.IND. REVISTA	5.150,00	5.701,03	5.701,03	0,00	551,03
TOTAL GASTOS	49.150,00	48.340,56	47.021,21	1.319,35	-809,44
RESULTADO	0,00	0,00	-2.453,78	2.453,78	0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2015

PLAN DE FORMACION 2015

INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
APORTACION ADMON. PUBLICA	66.000,00	66.950,00	66.950,00	0,00	950,00
TOTAL INGRESOS	66.000,00	66.950,00	66.950,00	0,00	950,00
GASTOS	LIQUIDADO	LIQUIDADO	PAGADO	PENDIENTE	EJECUCION
SUELDOS Y SALARIOS FORMACION	6.500,00	286,55	286,55	0,00	-6.213,45
SEGURIDAD SOCIAL FORMACION	1.500,00	87,93	87,93	0,00	-1.412,07
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	32.000,00	45.048,87	27.191,70	17.857,17	13.048,87
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	18.000,00	19.676,43	18.496,71	1.179,72	1.676,43
MATERIALES FORMACION	2.000,00	446,35	446,35	0,00	-1.553,65
DIETAS Y GTOS.VIAJE FORMACION	3.000,00	897,53	897,53	0,00	-2.102,47
ALQUILERES FORMACION	1.000,00	506,34	506,34	0,00	-493,66
PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
MENSAJERIAS FORMACION	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
SEGUROS PLAN DE FORMACION	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
GTOS. DIFICIL JUSTIFICACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	66.000,00	66.950,00	47.913,11	19.036,89	950,00
RESULTADO	0,00	0,00	19.036,89	-19.036,89	0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2015

		EJERCICIO ANTERIOR
REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/15		
SALDO TESORERIA A 31-12-15		
CAJA	7,00	0,00
LA CAIXA CTA GRAL.	648.435,49	487.834,25
LA CAIXA CTA COOPERACION	67.321,15	44.581,46
CAJA RURAL CTA FORMACION	42.100,08	91.617,07
CAJA RURAL CTA ABONO DEPOSITOS	89.926,19	16.374,72
BBVA	17.942,40	17.995,64
DEPOSITOS FINANCIEROS	600.000,00	600.000,00
TOTAL	1.465.732,31	1.258.403,14
PENDIENTES DE COBRO		
PTE COBRO A 31-12- 2015		
FEDERACION	901,22	0,00
REVISTA	3.773,13	1.581,66
IVA	792,36	332,15
PTE COBRO AÑOS ANT.	0,00	0,00
PAGOS ANTICIPADOS	603,00	
TOTAL	6.069,71	1.913,81
PENDIENTES DE PAGO		
PTE PAGO A 31-12-2015		
FEDERACION	9.153,79	5.117,77
REVISTA	1.319,35	1.318,84
FORMACION	19.036,89	5.051,98
IVA	112,57	36,43
PTE PAGO AÑOS ANT.	0,00	324,34
TOTAL	29.622,60	11.849,36
FONDOS PTES DE PAGO NO PRESUPUESTARIOS		
HAC. PUB. ACREEDORA	17.720,57	18.889,46
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	7.689,06	7.076,74
DEPOSITOS ELECTRICAS	32.859,19	9.348,58
FONDO COOPERACION	74.358,67	51.629,73
BANCO DE ALIMENTOS	2.383,33	0,00
RETENCIONES PTES ABONO	205,70	-83,23
TOTAL	135.216,52	86.944,51
REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/15	1.306.962,90	1.161.523,08

ESTADO DE CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC 2015					
	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	COB/PAG	PENDIENTE	EJECUCION
PRESUPUESTO FEDERACION 2015					
TOTAL INGRESOS	682.218,00	672.601,98	671.700,76	901,22	-9.616,02
TOTAL GASTOS	682.218,00	553.125,11	543.971,32	9.153,79	-129.092,89
REVISTA CONCEJO 2015					
TOTAL INGRESOS	49.150,00	48.340,56	44.567,43	3.773,13	-809,44
TOTAL GASTOS	49.150,00	48.340,56	47.021,21	1.319,35	-809,44
PLAN DE FORMACION 2015					
TOTAL INGRESOS	66.000,00	66.950,00	66.950,00	0,00	950,00
TOTAL GASTOS	66.000,00	66.950,00	47.913,11	19.036,89	950,00
TRANSFERENCIAS INTERNAS					
TOTAL TRANSFERENCIAS	28.000,00	22.429,04	22.429,04	0,00	-5.570,96
TOTAL CONSOLIDADO 2015					
TOTAL INGRESOS	769.368,00	765.463,50	760.789,15	4.674,35	-3.904,50
TOTAL GASTOS	769.368,00	645.986,63	616.476,60	29.510,03	-123.381,37
RESULTADO CONSOLIDADO 2015					
SUPERAVIT	0,00	119.476,87	144.312,55	-24.835,68	119.476,87
REMANENTE DE TESORERIA A 31-12-2015					
REMANENTE DE TESORERIA		1.306.962,90			