

# ● CUENTAS 2014

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2014**

	<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDACIÓN</b>	<b>PAGADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>EJECUCION</b>
<b>Capítulo I PERSONAL</b>						
130	Retribución personal	322.500,00	302.610,84	302.610,84	0,00	-19.889,16
160	Seguridad Social	77.500,00	63.794,61	63.794,61	0,00	-13.705,39
	<b>Total Capítulo I:</b>	400.000,00	366.405,45	366.405,45	0,00	-33.594,55
<b>Capítulo II. GASTOS CORRIENTES</b>						
<b>202 Arrendamientos de edificios</b>						
202	Alquiler bajera	6.800,00	6.042,00	6.042,00	0,00	-758,00
<b>211 Mantenimiento de instalaciones</b>						
211	Mantenimiento de instalaciones	2.500,00	2.124,95	2.124,95	0,00	-375,05
<b>212 Mantenimiento de edificios</b>						
21202	Gastos de Comunidad	4.900,00	5.369,56	5.369,56	0,00	469,56
<b>216 Mantenimiento de equipos</b>						
216	De equipos informaticos	4.000,00	4.667,91	4.667,91	0,00	667,91
<b>220 Material no inventariable</b>						
	Material ordinario de oficina e informatico					
22001		12.000,00	7.686,23	7.610,53	75,70	-4.313,77
22002	Suscripciones	6.500,00	7.225,52	7.225,52	0,00	725,52
22003	Sellos y reprografía	8.000,00	4.615,82	1.868,25	2.747,57	-3.384,18
<b>221 Suministros</b>						
22101	Electricidad	3.400,00	4.649,12	4.649,12	0,00	1.249,12
22109	Otros suministros	2.600,00	702,67	635,86	66,81	-1.897,33
<b>222 Comunicaciones</b>						
22201	Teléfono	5.200,00	5.359,58	5.329,54	30,04	159,58
<b>224 Seguros</b>						
22401	Seguros de locales	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
22402	Seguros de personal	3.500,00	3.472,81	3.472,81	0,00	-27,19
<b>225 Tributos</b>						
22501	Tributos	1.000,00	583,50	583,50	0,00	-416,50
<b>226 Actividades Institucionales</b>						
22601	Actividades Institucionales	15.000,00	12.570,89	11.845,85	725,04	-2.429,11
22602	Publicidad y colaboraciones	3.000,00	601,01	601,01	0,00	-2.398,99
22603	Reuniones y conferencias	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
<b>227 Trabajos realizados por otras empresas</b>						
22701	Servicios bancarios	1.000,00	149,28	149,28	0,00	-850,72
22702	Asesorías técnicas	8.000,00	13.192,11	12.708,14	483,97	5.192,11
22703	Limpieza de locales	5.200,00	4.739,11	4.350,47	388,64	-460,89
<b>230 Asignaciones, dietas y locomoción</b>						
23001	De órganos de la FNMC	75.000,00	34.887,91	34.887,91	0,00	-40.112,09
23002	De personal	3.500,00	2.051,65	2.051,65	0,00	-1.448,35
23003	Formación personal	3.000,00	2.828,94	2.228,94	600,00	-171,06
<b>240 Publicaciones</b>						
24002	Edición y distribución publicaciones	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

<b>Total Capítulo II:</b>	207.600,00	123.520,57	118.402,80	5.117,77	-84.079,43
---------------------------	------------	------------	------------	----------	------------

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2014**

	<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDACIÓN</b>	<b>PAGADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>EJECUCION</b>
Capítulo	<b>IV TRANSFERENCIAS</b>					
410	<b>Revista Concejo</b>	20.000,00	17.015,20	17.015,20	0,00	-2.984,80
424	<b>Cuota F.E.M.P.</b>	18.000,00	13.894,05	13.894,05	0,00	-4.105,95
427	<b>Aportación Fondo Cooperación</b>	10.618,00	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00
	<b>Total Capítulo IV:</b>	48.618,00	41.527,25	41.527,25	0,00	-7.090,75
Capítulo	<b>VI INVERSIONES REALES</b>					
625	<b>Mobiliario</b>	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
626	<b>Máquinaria</b>	4.000,00	1.093,56	1.093,56	0,00	-2.906,44
645	<b>Programas inform.</b>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	<b>Total Capítulo VI:</b>	28.000,00	1.093,56	1.093,56	0,00	-26.906,44
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>684.218,00</b>	<b>532.546,83</b>	<b>527.429,06</b>	<b>5.117,77</b>	<b>-151.671,17</b>

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2014**

	INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
<b>Capítulo I CUOTAS ORDINARIAS</b>						
<b>Total Capítulo I:</b>		268.000,00	276.370,67	276.370,67	0,00	8.370,67
<b>Capítulo III ACTIVIDADES Y SERVICIOS</b>						
Colab. Soc. Locales		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Publicaciones		500,00	54,83	54,83	0,00	-445,17
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	12.773,95	12.773,95	0,00	4.773,95
<b>Total Capítulo III:</b>		10.500,00	12.828,78	12.828,78	0,00	2.328,78
<b>Capítulo IV SUBVENCIONES</b>						
Aportacion Presupuesto Navarra		390.718,00	390.718,00	390.718,00	0,00	0,00
Plan de Formación		10.000,00	6.738,50	6.738,50	0,00	-3.261,50
Otras subvenciones		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Total Capítulo IV:</b>		405.718,00	397.456,50	397.456,50	0,00	-8.261,50
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>684.218,00</b>	<b>686.655,95</b>	<b>686.655,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,95</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>154.109,12</b>	<b>159.226,89</b>	<b>-5.117,77</b>	<b>154.109,12</b>

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2014**

**REVISTA CONCEJO 2014**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>COBRADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>EJECUCION</b>
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	43,26	43,26	0,00	-106,74
INGRESOS PUBLICIDAD	29.000,00	23.224,29	21.642,63	1.581,66	-5.775,71
APORTACION FNMC	20.000,00	17.015,20	17.015,20	0,00	-2.984,80
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>49.150,00</b>	<b>40.282,75</b>	<b>38.701,09</b>	<b>1.581,66</b>	<b>-8.867,25</b>
<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>PENDIENTE</b>
TRABAJOS O.E. IMPRENTA	18.000,00	11.941,72	10.622,88	1.318,84	-6.058,28
TRABAJOS O.E. DISTRIBUCION	18.000,00	16.218,12	16.218,12	0,00	-1.781,88
TRABAJOS O.E. FOTOCOMPOSICION	8.000,00	7.047,74	7.047,74	0,00	-952,26
SERV.PROF.IND. REVISTA	5.150,00	5.075,17	5.075,17	0,00	-74,83
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>49.150,00</b>	<b>40.282,75</b>	<b>38.963,91</b>	<b>1.318,84</b>	<b>-8.867,25</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262,82</b>	<b>262,82</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2014**

**PLAN DE FORMACION 2014**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>COBRADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>EJECUCION</b>
APORTACION ADMON. PUBLICA	100.000,00	68.100,00	68.100,00	0,00	-31.900,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.900,00</b>
<b>GASTOS</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>EJECUCION</b>
SUELDOS Y SALARIOS FORMACION	14.500,00	5.121,79	5.121,79	0,00	-9.378,21
SEGURIDAD SOCIAL FORMACION	3.000,00	1.616,71	1.616,71	0,00	-1.383,29
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	48.000,00	37.741,12	32.906,94	4.834,18	-10.258,88
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	22.000,00	22.091,35	22.091,35	0,00	91,35
MATERIALES FORMACION	5.000,00	605,96	605,96	0,00	-4.394,04
DIETAS Y GTOS.VIAJE FORMACION	3.000,00	93,00	93,00	0,00	-2.907,00
ALQUILERES FORMACION	2.000,00	217,80	0,00	217,80	-1.782,20
PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION	1.500,00	579,97	579,97	0,00	-920,03
MENSAJERIAS FORMACION	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
SEGUROS PLAN DE FORMACION	500,00	32,30	32,30	0,00	-467,70
GTOS. DIFICIL JUSTIFICACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>63.048,02</b>	<b>5.051,98</b>	<b>-31.900,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,98</b>	<b>-5.051,98</b>	<b>0,00</b>

## ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2014

REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/14	EJERCICIO ANTERIOR	
<b>SALDO TESORERIA A 31-12-14</b>		
CAJA	0,00	0,00
LA CAIXA CTA GRAL.	487.834,25	420.000,76
LA CAIXA CTA COOPERACION	44.581,46	70.339,02
CAJA RURAL CTA FORMACION	91.617,07	88.169,36
CAJA RURAL CTA ABONO DEPOSITOS	16.374,72	7.016,43
BBVA	17.995,64	17.995,64
DEPOSITOS FINANCIEROS	600.000,00	600.000,00
TOTAL	<b>1.258.403,14</b>	<b>1.203.521,21</b>
<b>PENDIENTES DE COBRO</b>		
PTE COBRO A 31-12- 2014		
FEDERACION	0,00	1.005,58
REVISTA	1.581,66	6.915,60
IVA	332,15	1.452,28
PTE COBRO AÑOS ANT.	0,00	42,92
TOTAL	<b>1.913,81</b>	<b>9.416,38</b>
<b>PENDIENTES DE PAGO</b>		
PTE PAGO A 31-12-2014		
FEDERACION	5.117,77	12.241,55
REVISTA	1.318,84	4.724,91
FORMACION	5.051,98	11.123,54
IVA	36,43	152,92
PTE PAGO AÑOS ANT.	324,34	324,34
TOTAL	<b>11.849,36</b>	<b>28.567,26</b>
<b>FONDOS PTES DE PAGO NO PRESUPUESTARIOS</b>		
HAC. PUB. ACREEDORA	18.889,46	19.282,27
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	7.076,74	7.931,02
DEPOSITOS ELECTRICAS	9.348,58	30.111,94
FONDO COOPERACION	51.629,73	119.547,34
BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00
RETENCIONES PTES ABONO	-83,23	46,31
TOTAL	<b>86.944,51</b>	<b>176.872,57</b>
<b>REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/14</b>		
	<b>1.161.523,08</b>	<b>1.007.497,76</b>