

PRESUPUESTO FNMC 2016

PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2016

GASTOS		LIQ.PROV 2015	2.016	2.015	DIFERENCIA	D%
Capítulo	I PERSONAL					
130	Retribución personal	253.062,13	322.500,00	322.500,00	0,00	0,00%
160	Seguridad Social	71.455,30	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo I:	324.517,43	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Capítulo	II GASTOS CORRIENTES					
202	Arrendamientos de edificios					
202	Alquiler bajera	6.550,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
211	Mantenimiento de instalaciones					
211	Mantenimiento de instalaciones	2.050,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
212	Mantenimiento de edificios					
21202	Gastos de Comunidad	5.700,00	6.000,00	4.900,00	1.100,00	22,45%
216	Mantenimiento de equipos					
216	De equipos informaticos	3.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
220	Material no inventariable					
22001	Material ordinario de oficina e informatico	12.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
22002	Suscripciones	7.300,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
22003	Sellos y reprografía	4.950,00	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	-37,50%
221	Suministros					
22101	Electricidad	5.400,00	5.400,00	3.400,00	2.000,00	58,82%
22109	Otros suministros	850,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
222	Comunicaciones					
22201	Teléfono	3.500,00	4.200,00	5.200,00	-1.000,00	-19,23%
224	Seguros					
22401	Seguros de locales	610,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22402	Seguros de personal	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
225	Tributos					
22501	Tributos	710,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
226	Actividades Institucionales					
22601	Actividades Institucionales	15.100,00	9.000,00	18.000,00	-9.000,00	-50,00%
22602	Publicidad y colaboraciones	1.950,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22603	Reuniones y conferencias	8.000,00	6.000,00	12.000,00	-6.000,00	-50,00%
22604	<i>Proceso Participativo</i>		15.000,00		15.000,00	
227	Trabajos realizados por otras empresas					
22701	Servicios bancarios	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22702	Asesorías técnicas	23.100,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22703	Limpieza de locales	4.700,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
230	Asignaciones, dietas y locomoción					
23001	De órganos de la FNMC	29.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
23002	De personal	2.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
23003	Formación personal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
240	Publicaciones					
24002	Edición y distribución publicaciones	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo II:	144.070,00	204.700,00	205.600,00	-900,00	-0,44%

Capítulo	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
410	Revista Concejo	25.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Cuota F.E.M.P.	17.050,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
423	Implantación programa inventarios		15.000,00		15.000,00	
427	Aportación Fondo Cooperación	20.618,00	10.942,00	10.618,00	324,00	3,05%
428	Aportación Emergencias		10.000,00		10.000,00	
	Total Capítulo IV:	63.168,00	73.942,00	48.618,00	25.324,00	52,09%
Capítulo	VI INVERSIONES REALES					
625	Mobiliario	0,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25,00%
626	Máquinaria	2.300,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25,00%
645	Programas inform.	35.000,00	2.000,00	20.000,00	-18.000,00	-90,00%
	Total Capítulo VI:	37.300,00	8.000,00	28.000,00	-20.000,00	-71,43%
TOTAL GASTOS		569.055,43	686.642,00	682.218,00	4.424,00	0,65%

PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2016						
INGRESOS		LIQ. PROV 2015	2.016	2.015	DIFERENCIA	D%
Capítulo	I CUOTAS ORDINARIAS					
	Total Capítulo I:	274.300,00	275.000,00	268.000,00	7.000,00	2,61%
Capítulo	III ACTIVIDADES Y SERVICIOS					
	Colab. Soc. Locales	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Publicaciones	50	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Actividades Institucionales	0	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Jornadas	0	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Ingresos financieros y otros	6.150,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo III:	6.200,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Capítulo	IV SUBVENCIONES					
	Aportacion Presupuesto Navarra	390.718,00	398.142,00	390.718,00	7.424,00	1,90%
	Plan de Formación	2.000,00	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	-75,00%
	Otras subvenciones	0,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00%
	Total Capítulo IV:	392.718,00	401.142,00	403.718,00	-2.576,00	-0,64%
TOTAL INGRESOS		673.218,00	686.642,00	682.218,00	4.424,00	0,65%

PRESUPUESTO DE LA FNMC 2016				
REVISTA CONCEJO				
INGRESOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIA	D%
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	150,00	0,00	0,00%
INGRESOS PUBLICIDAD	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
APORTACION FNMC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS	49.150,00	49.150,00	0,00	0,00%
PLAN DE FORMACION				
INGRESOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIA	D%
APORTACION ADMON. PUBLICA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%
GASTOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2015	DIFERENCIA	D%
SUELDOS Y SALARIOS FORMACION	2.500,00	6.500,00	-4.000,00	-61,54%
SEGURIDAD SOCIAL FORMACION	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67%
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	35.500,00	32.000,00	3.500,00	10,94%
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	19.500,00	18.000,00	1.500,00	8,33%
MATERIALES FORMACION	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
DIETAS Y GTOS.VIAJE FORMACION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
ALQUILERES FORMACION	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
MENSAJERIAS FORMACION	500,00	500,00	0,00	0,00%
SEGUROS PLAN DE FORMACION	500,00	500,00	0,00	0,00%
GASTOS. DIFICIL JUSTIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%

ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2016				
	2.016	2.015	DIFERENCIA	D%
PRESUPUESTO FEDERACION	686.642,00	682.218,00	4.424,00	0,65%
REVISTA CONCEJO	49.150,00	49.150,00	0,00	0,00%
PLAN DE FORMACION	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS INTERNAS	-23.000,00	-28.000,00	5.000,00	-17,86%
TOTAL CONSOLIDADO	778.792,00	769.368,00	9.424,00	1,22%