

# PRESUPUESTO FNMC 2017



**PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2017**

<b>GASTOS</b>		<b>LIQ.PROV 2016</b>	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>Δ %</b>
<b>Capítulo</b>	<b>I PERSONAL</b>					
130	Retribución personal	253.062,13	<b>322.500,00</b>	322.500,00	0,00	0,00%
160	Seguridad Social	71.455,30	<b>77.500,00</b>	77.500,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo I:</b>	<b>324.517,43</b>	<b>400.000,00</b>	400.000,00	0,00	0,00%
<b>Capítulo</b>	<b>II GASTOS CORRIENTES</b>					
<b>202</b>	<b>Arrendamientos de edificios</b>					
202	Alquiler bajera	6.550,00	<b>6.800,00</b>	6.800,00	0,00	0,00%
<b>211</b>	<b>Mantenimiento de instalaciones</b>					
211	Mantenimiento de instalaciones	5.800,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	0,00	0,00%
<b>212</b>	<b>Mantenimiento de edificios</b>					
21202	Gastos de Comunidad	5.700,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	0,00	0,00%
<b>216</b>	<b>Mantenimiento de equipos</b>					
216	De equipos informaticos	4.800,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	0,00	0,00%
<b>220</b>	<b>Material no inventariable</b>					
22001	Material ordinario de oficina e informatico	9.400,00	<b>11.000,00</b>	12.000,00	-1.000,00	-8,33%
22002	Suscripciones	7.300,00	<b>7.500,00</b>	6.500,00	1.000,00	15,38%
22003	Sellos y reprografia	8.500,00	<b>6.000,00</b>	5.000,00	1.000,00	20,00%
<b>221</b>	<b>Suministros</b>					
22101	Electricidad	5.400,00	<b>5.400,00</b>	5.400,00	0,00	0,00%
22109	Otros suministros	1.200,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	0,00	0,00%
<b>222</b>	<b>Comunicaciones</b>					
22201	Teléfono	4.200,00	<b>4.200,00</b>	4.200,00	0,00	0,00%
<b>224</b>	<b>Seguros</b>					
22401	Seguros de locales	530,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	0,00	0,00%
22402	Seguros de personal	3.700,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	0,00	0,00%
<b>225</b>	<b>Tributos</b>					
22501	Tributos	820,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	0,00%
<b>226</b>	<b>Actividades Institucionales</b>					
22601	Actividades Institucionales	9.000,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y colaboraciones	2.500,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	0,00	0,00%
22603	Reuniones y conferencias	6.200,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	0,00	0,00%
22604	Proceso Participativo	11.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	0,00	0,00%
<b>227</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>					
22701	Servicios bancarios	300,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	0,00%
22702	Asesorías técnicas	15.000,00	<b>9.000,00</b>	8.000,00	1.000,00	12,50%
22703	Limpieza de locales	4.700,00	<b>6.200,00</b>	5.200,00	1.000,00	19,23%
<b>230</b>	<b>Asignaciones, dietas y locomoción</b>					
23001	De órganos de la FNMC	40.500,00	<b>75.000,00</b>	75.000,00	0,00	0,00%
23002	De personal	3.000,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	0,00	0,00%
23003	Formación personal	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	0,00	0,00%
<b>240</b>	<b>Publicaciones</b>					
24002	Edición y distribución publicaciones	10.000,00	<b>10.000,00</b>	15.000,00	-5.000,00	-33,33%
	<b>Total Capítulo II:</b>	<b>169.100,00</b>	<b>202.700,00</b>	204.700,00	-2.000,00	-0,98%

GASTOS		LIQ.PROV 2016	2.017	2.016	DIFERENCIA	Δ %
Capítulo	<b>IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
410	Revista Concejo	25.500,00	<b>23.000,00</b>	20.000,00	3.000,00	15,00%
422	Cuota F.E.M.P.	13.900,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00	0,00	0,00%
423	Implantación programas informáticos EELL	15.000,00	<b>15.000,00</b>	15.000,00	0,00	
427	Aportación Fondo Cooperación	10.942,00	<b>11.118,00</b>	10.942,00	176,00	1,61%
428	Aportación Emergencias	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0,00	
	<b>Total Capítulo IV:</b>	75.342,00	<b>77.118,00</b>	73.942,00	3.176,00	4,30%
Capítulo	<b>VI INVERSIONES REALES</b>					
625	Mobiliario	0,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	0,00	0,00%
626	Máquinaria	2.549,44	<b>3.000,00</b>	3.000,00	0,00	0,00%
645	Programas inform.	0,00	<b>3.000,00</b>	2.000,00	1.000,00	50,00%
	<b>Total Capítulo VI:</b>	2.549,44	<b>9.000,00</b>	8.000,00	1.000,00	12,50%
Capítulo	<b>VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
	Convenio ANIMSA	35.000,00				
	<b>Total Capítulo VII:</b>	35.000,00				
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>606.508,87</b>	<b>688.818,00</b>	<b>686.642,00</b>	<b>2.176,00</b>	<b>0,32%</b>

PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2017						
INGRESOS		LIQ.PROV 2016	2.017	2.016	DIFERENCIA	Δ %
Capítulo	<b>I CUOTAS ORDINARIAS</b>					
	<b>Total Capítulo I:</b>	277.800,00	<b>277.000,00</b>	275.000,00	2.000,00	0,73%
Capítulo	<b>III ACTIVIDADES Y SERVICIOS</b>					
	Colab. Soc. Locales	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	0,00%
	Publicaciones	252,70	<b>500,00</b>	500,00	0,00	0,00%
	Actividades Institucionales	0,00	<b>500,00</b>	500,00	0,00	0,00%
	Jornadas	0,00	<b>500,00</b>	500,00	0,00	0,00%
	Ingresos financieros y otros	2.800,00	<b>3.000,00</b>	8.000,00	-5.000,00	-62,50%
	<b>Total Capítulo III:</b>	3.052,70	<b>5.500,00</b>	10.500,00	-5.000,00	-47,62%
Capítulo	<b>IV SUBVENCIONES</b>					
	Aportacion Presupuesto Navarra	398.141,64	<b>403.318,00</b>	398.142,00	5.176,00	1,30%
	Plan de Formación	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	0,00	0,00%
	Otras subvenciones	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo IV:</b>	400.141,64	<b>406.318,00</b>	401.142,00	5.176,00	1,29%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>680.994,34</b>	<b>688.818,00</b>	<b>686.642,00</b>	<b>2.176,00</b>	<b>0,32%</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA FNMC 2017</b>				
<b>REVISTA CONCEJO</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>Δ %</b>
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	150,00	0,00	0,00%
INGRESOS PUBLICIDAD	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
APORTACION FNMC	23.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>52.150,00</b>	<b>49.150,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6,10%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>Δ %</b>
TRABAJOS O.E. IMPRENTA	19.000,00	18.000,00	1.000,00	5,56%
TRABAJOS O.E. DISTRIBUCION	20.000,00	18.000,00	2.000,00	11,11%
TRABAJOS O.E. FOTOCOMPOSICION	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
SERV.PROF.IND. REVISTA	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>52.150,00</b>	<b>49.150,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6,10%</b>

<b>PLAN DE FORMACION</b>				
<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>Δ %</b>
APORTACION ADMON. PUBLICA	70.000,00	66.000,00	4.000,00	6,06%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6,06%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>Δ %</b>
SUELDOS Y SALARIOS FORMACION	1.500,00	6.500,00	-5.000,00	-76,92%
SEGURIDAD SOCIAL FORMACION	500,00	1.500,00	-1.000,00	-66,67%
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	38.000,00	32.000,00	6.000,00	18,75%
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	21.000,00	18.000,00	3.000,00	16,67%
MATERIALES FORMACION	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
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	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6,06%</b>

**ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2017**

	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>Δ %</b>
<b>PRESUPUESTO FEDERACION</b>	688.818,00	686.642,00	2.176,00	0,32%
<b>REVISTA CONCEJO</b>	52.150,00	49.150,00	3.000,00	6,10%
<b>PLAN DE FORMACION</b>	70.000,00	66.000,00	4.000,00	6,06%
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	-25.000,00	-28.000,00	3.000,00	-10,71%
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>785.968,00</b>	<b>773.792,00</b>	<b>12.176,00</b>	<b>1,57%</b>