

• CUENTAS FNMC 2017

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2017

GASTOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	PAGADO	PENDIENTE	EJECUCION
Capítulo I PERSONAL						
130	Retribución personal	322.500,00	299.524,19	299.524,19	0,00	-22.975,81
160	Seguridad Social	77.500,00	84.280,61	84.280,61	0,00	6.780,61
Total Capítulo I:		400.000,00	383.804,80	383.804,80	0,00	-16.195,20
Capítulo II. GASTOS CORRIENTES						
202 Arrendamientos de edificios						
202	Alquiler bajera	6.800,00	6.063,12	6.063,12	0,00	-736,88
211 Mantenimiento de instalaciones						
211	Mantenimiento de instalaciones	2.500,00	1.858,01	1.858,01	0,00	-641,99
212 Mantenimiento de edificios						
21202	Gastos de Comunidad	6.000,00	4.975,18	4.975,18	0,00	-1.024,82
216 Mantenimiento de equipos						
216	De equipos informáticos	4.000,00	4.291,43	4.291,43	0,00	291,43
220 Material no inventariable						
Material ordinario de oficina e informático						
22001		12.000,00	12.724,21	11.680,55	1.043,66	724,21
22002	Suscripciones	6.500,00	6.293,01	3.621,74	2.671,27	-206,99
22003	Sellos y reprografía	5.000,00	7.430,95	3.667,27	3.763,68	2.430,95
221 Suministros						
22101	Electricidad	5.400,00	5.313,08	5.313,08	0,00	-86,92
22109	Otros suministros	2.600,00	824,45	635,02	189,43	-1.775,55
222 Comunicaciones						
22201	Teléfono	4.200,00	3.607,50	3.318,64	288,86	-592,50
224 Seguros						
22401	Seguros de locales	1.500,00	607,23	607,23	0,00	-892,77
22402	Seguros de personal	3.500,00	4.271,89	4.271,89	0,00	771,89
225 Tributos						
22501	Tributos	1.000,00	745,99	745,99	0,00	-254,01
226 Actividades Institucionales						
22601	Actividades Institucionales	9.000,00	7.413,08	5.587,64	1.825,44	-1.586,92
22602	Publicidad y colaboraciones	3.000,00	2.105,28	1.984,70	120,58	-894,72
22603	Reuniones y conferencias	6.000,00	4.148,92	4.148,92	0,00	-1.851,08
22604	Proceso Participativo	15.000,00	9.646,40	9.646,40	0,00	-5.353,60
227 Trabajos realizados por otras empresas						
22701	Servicios bancarios	1.000,00	49,64	49,64	0,00	-950,36
22702	Asesorías técnicas	8.000,00	13.027,01	12.524,28	502,73	5.027,01
22703	Limpieza de locales	5.200,00	5.205,31	4.335,86	869,45	5,31
230 Asignaciones, dietas y locomoción						
23001	De órganos de la FNMC	75.000,00	52.879,34	52.879,34	0,00	-22.120,66
23002	De personal	3.500,00	4.535,11	3.968,11	567,00	1.035,11
23003	Formación personal	3.000,00	2.440,00	2.290,00	150,00	-560,00
240 Publicaciones						
24002	Edición y distribución publicaciones	15.000,00	11.276,05	11.276,05	0,00	-3.723,95
Total Capítulo II:		204.700,00	171.732,19	159.740,09	11.992,10	-32.967,81

Capítulo IV TRANSFERENCIAS					
410 Revista Concejo	20.000,00	21.047,77	21.047,77	0,00	1.047,77
424 Cuota F.E.M.P.	18.000,00	13.801,24	13.801,24	0,00	-4.198,76
423 Implantación programas informáticos EELL	15.000,00	18.080,97	18.080,97	0,00	3.080,97
427 Aportación Fondo Cooperación	10.942,00	11.118,00	11.118,00	0,00	176,00
428 Aportación Emergencias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total Capítulo IV:	73.942,00	64.047,98	64.047,98	0,00	-9.894,02
Capítulo VI INVERSIONES REALES					
625 Mobiliario	3.000,00	1.787,00	1.787,00	0,00	-1.213,00
626 Máquinaria	3.000,00	1.068,54	1.068,54	0,00	-1.931,46
645 Programas inform.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Reforma baño		14.828,45	14.828,45	0,00	14.828,45
Total Capítulo VI:	8.000,00	17.683,99	17.683,99	0,00	9.683,99
TOTAL GASTOS	686.642,00	637.268,96	625.276,86	11.992,10	-49.373,04
INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
Capítulo I CUOTAS ORDINARIAS					
Total Capítulo I:	275.000,00	279.004,39	279.004,39	0,00	4.004,39
Capítulo III ACTIVIDADES Y SERVICIOS					
Colab. Soc. Locales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Publicaciones	500,00	157,24	157,24	0,00	-342,76
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	18,17	18,17	0,00	-7.981,83
Total Capítulo III:	10.500,00	175,41	175,41	0,00	-10.324,59
Capítulo IV SUBVENCIONES					
Aportacion Presupuesto Navarra	398.142,00	403.318,00	403.318,00	0,00	5.176,00
Plan de Formación	2.000,00	3.727,06	3.727,06	0,00	1.727,06
Otras subvenciones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total Capítulo IV:	401.142,00	407.045,06	407.045,06	0,00	5.903,06
TOTAL INGRESOS	686.642,00	686.224,86	686.224,86	0,00	-417,14
RESULTADO	0,00	48.955,90	60.948,00	-11.992,10	48.955,90

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2017

REVISTA CONCEJO 2017

INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
INGRESOS PUBLICIDAD	29.000,00	22.223,76	18.993,10	3.230,66	-6.776,24
APORTACION FNMC	20.000,00	21.047,77	21.047,77	0,00	1.047,77
TOTAL INGRESOS	49.150,00	43.271,53	40.040,87	3.230,66	-5.878,47
GASTOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	PAGADO	PENDIENTE	PENDIENTE
TRABAJOS O.E. IMPRENTA	18.000,00	11.342,40	9.715,84	1.626,56	-6.657,60
TRABAJOS O.E. DISTRIBUCION	18.000,00	18.910,97	18.910,97	0,00	910,97
TRABAJOS O.E. FOTOCOMPOSICION	8.000,00	8.143,01	8.143,01	0,00	143,01
SERV.PROF.IND. REVISTA	5.150,00	4.875,15	4.875,15	0,00	-274,85
TOTAL GASTOS	49.150,00	43.271,53	41.644,97	1.626,56	-5.878,47
RESULTADO	0,00	0,00	-1.604,10	1.604,10	0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2017

PLAN DE FORMACION 2017

INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
APORTACION ADMON. PUBLICA	66.000,00	127.130,00	32.037,50	95.092,50	61.130,00
TOTAL INGRESOS	66.000,00	127.130,00	32.037,50	95.092,50	61.130,00
GASTOS	LIQUIDADO	LIQUIDADO	PAGADO	PENDIENTE	EJECUCION
SUELDOS Y SALARIOS FORMACION	2.500,00	2.824,98	2.824,98	0,00	324,98
SEGURIDAD SOCIAL FORMACION	500,00	902,08	902,08	0,00	402,08
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	35.500,00	73.728,73	48.594,42	25.134,31	38.228,73
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	19.500,00	42.815,27	35.820,77	6.994,50	23.315,27
MATERIALES FORMACION DIETAS Y GTOS.VIAJE	2.000,00	2.031,45	1.796,32	235,13	31,45
FORMACION	3.000,00	1.253,50	312,61	940,89	-1.746,50
ALQUILERES FORMACION PUBLICIDAD-PROPAGAN.	1.000,00	1.085,22	1.085,22	0,00	85,22
FORMACION	1.000,00	2.488,77	2.488,77	0,00	1.488,77
MENSAJERIAS FORMACION SEGUROS PLAN DE	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
FORMACION	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
GTOS. DIFICIL JUSTIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	66.000,00	127.130,00	93.825,17	33.304,83	61.130,00
RESULTADO	0,00	0,00	-61.787,67	61.787,67	0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2017

REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/17		
	EJERCICIO DE CIERRE	EJERCICIO ANTERIOR
SALDO TESORERIA A 31-12-16		
CAJA	121,48	79,49
LA CAIXA CTA GRAL.	1.147.332,21	960.971,15
LA CAIXA CTA COOPERACION	2.026,77	68.816,86
LA CAIXA CTA ABONO TASA 1,5%	3.693,90	849,31
CAJA RURAL CTA FORMACION	23.107,11	54.071,91
CAJA RURAL CTA ABONO DEPOSITOS	28.919,60	24.664,33
BBVA	17.954,40	17.942,40
BANCA POPOLARE ETICA SCP ES281550001240004773628	24.210,42	
DEPOSITOS FINANCIEROS	300.000,00	300.000,00
TOTAL	1.547.365,89	1.427.395,45
PENDIENTES DE COBRO		
PTE COBRO A 31-12- 2016		
FEDERACION	0,00	891,62
REVISTA	3.230,66	1.725,66
FORMACION	95.092,50	53.465,00
IVA	678,44	362,39
PTE COBRO AÑOS ANT.	13,07	13,07
PAGOS ANTICIPADOS		
TOTAL	99.014,67	56.457,74
PENDIENTES DE PAGO		
PTE PAGO A 31-12-2016		
FEDERACION	11.992,10	24.117,36
REVISTA	1.626,56	1.319,35
FORMACION	33.304,83	16.622,91
IVA	59,11	18,06
PTE PAGO AÑOS ANT.	15.000,00	0,00
TOTAL	61.982,60	42.077,68
FONDOS PTES DE PAGO NO PRESUPUESTARIOS		
HAC. PUB. ACREEDORA	24.054,85	20.024,17
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	8.965,33	7.811,75
DEPOSITOS ELECTRICAS	8.938,16	7.002,29
FONDO COOPERACION	75.319,19	76.298,28
BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00
CONVENIO LA CAIXA "REC.ESPACIOS URBANOS"	90.000,00	3.411,13
RETENCIONES PTES ABONO	658,50	937,39
TOTAL	207.936,03	115.485,01
REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/17	1.376.461,93	1.326.290,50

ESTADO DE CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC 2017					
	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	COB/PAG	PENDIENTE	EJECUCION
PRESUPUESTO FEDERACION 2017					
TOTAL INGRESOS	686.642,00	686.224,86	686.224,86	0,00	-417,14
TOTAL GASTOS	686.642,00	637.268,96	625.276,86	11.992,10	-49.373,04
REVISTA CONCEJO 2017					
TOTAL INGRESOS	49.150,00	43.271,53	40.040,87	3.230,66	-5.878,47
TOTAL GASTOS	49.150,00	43.271,53	41.644,97	1.626,56	-5.878,47
PLAN DE FORMACION 2017					
TOTAL INGRESOS	66.000,00	127.130,00	32.037,50	95.092,50	61.130,00
TOTAL GASTOS	66.000,00	127.130,00	93.825,17	33.304,83	61.130,00
TRANSFERENCIAS INTERNAS					
TOTAL TRANSFERENCIAS	23.000,00	24.774,83	24.774,83	0,00	1.774,83
TOTAL CONSOLIDADO 2017					
TOTAL INGRESOS	778.792,00	831.851,56	733.528,40	98.323,16	53.059,56
TOTAL GASTOS	778.792,00	782.895,66	735.972,17	46.923,49	4.103,66
RESULTADO CONSOLIDADO 2017					
SUPERAVIT	0,00	48.955,90	-2.443,77	51.399,67	48.955,90
REMANENTE DE TESORERIA A 31-12-2017					
REMANENTE DE TESORERIA		1.376.461,93			