

PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA EL 2019.

PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2019

	GASTOS	LIQ.PROV 2018	2.019	2.018	□ CUANTIA	□ □
Capítulo	I PERSONAL					
130	Retribución personal	333.517,15	338.500,00	338.500,00	0,00	0,00%
160	Seguridad Social	75.668,51	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo I:	409.185,66	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00%
Capítulo	II GASTOS CORRIENTES					
202	Arrendamientos de edificios					
202	Alquiler bajera	6.455,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
211	Mantenimiento de instalaciones					
211	Mantenimiento de instalaciones	3.500,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	60,00%
212	Mantenimiento de edificios					
21202	Gastos de Comunidad	5.450,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
216	Mantenimiento de equipos					
216	De equipos informáticos	5.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
220	Material no inventariable					
22001	Material ordinario de oficina e informático	9.700,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22002	Suscripciones	6.200,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
22003	Sellos y reprografía	3.600,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
221	Suministros					
22101	Electricidad	6.150,00	6.500,00	5.400,00	1.100,00	20,37%
22109	Otros suministros	1.540,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
222	Comunicaciones					
22201	Teléfono	4.100,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
224	Seguros					
22401	Seguros de locales	627,49	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22402	Seguros de personal	4.772,73	5.000,00	4.500,00	500,00	11,11%
225	Tributos					
22501	Tributos	650,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
226	Actividades Institucionales					
22601	Actividades Institucionales	12.400,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
22602	Publicidad y colaboraciones	2.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22603	Reuniones y conferencias	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22604	Proceso Participativo			5.000,00	-5.000,00	-100,00%
	<i>Programa Igualdad</i>	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
227	Trabajos realizados por otras empresas					
22701	Servicios bancarios	150,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22702	Asesorías técnicas	5.900,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
22703	Limpieza de locales	5.300,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00%
230	Asignaciones, dietas y locomoción					
23001	De órganos de la FNMC	54.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
23002	De personal	4.700,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	42,86%

23003	Formación personal	3.200,00	3.500,00	3.000,00	500,00	16,67%
240	Publicaciones					
24002	Edición y distribución publicaciones	3.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo II:	188.595,22	239.800,00	195.700,00	44.100,00	22,53%
Capítulo	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
410	Revista Concejo	26.400,00	26.000,00	23.000,00	3.000,00	13,04%
422	Cuota F.E.M.P.	13.800,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
427	Aportación Fondo Cooperación	15.555,00	14.500,00	13.555,00	945,00	6,97%
428	Aportación Emergencias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Total Capítulo IV:	65.755,00	68.500,00	64.555,00	3.945,00	6,11%
Capítulo	VI INVERSIONES REALES					
625	Mobiliario	1.500,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67%
626	Maquinaria	4.800,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
645	Programas informáticos	5.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo VI:	11.900,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00	50,00%
TOTAL GASTOS		675.435,88	751.800,00	699.255,00	52.545,00	7,51%

PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2019						
	INGRESOS	LIQ.PROV 2018	2.019	2.018	□ CUANTIA	□□
Capítulo	I CUOTAS ORDINARIAS					
	Total Capítulo I:	279.036,67	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00%
Capítulo	III ACTIVIDADES Y SERVICIOS					
	Colaboración. Soc. Locales	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Publicaciones	300,00	1.500,00	500,00	1.000,00	200,00%
	Actividades Institucionales	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Jornadas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Ingresos financieros y otros	50,00	100,00	1.000,00	-900,00	-90,00%
	Total Capítulo III:	350,00	3.600,00	3.500,00	100,00	2,86%
Capítulo	IV SUBVENCIONES					
	Aportación Presupuesto Navarra	411.788,00	426.200,00	407.755,00	18.445,00	4,52%
	Plan de Formación	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Otras subvenciones	35.000,00	35.000,00	1.000,00	34.000,00	3400,00%
	Total Capítulo IV:	454.788,00	469.200,00	416.755,00	52.445,00	12,58%
TOTAL INGRESOS		734.174,67	751.800,00	699.255,00	52.545,00	7,51%
	RESULTADO	58.738,79	0,00	0,00		

PRESUPUESTO DE LA FNMC 2019				
REVISTA CONCEJO				
INGRESOS	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIA	□□
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	150,00	0,00	0,00%
INGRESOS PUBLICIDAD	21.700,00	29.000,00	-7.300,00	-25,17%
APORTACION FNMC	26.000,00	23.000,00	3.000,00	13,04%
TOTAL INGRESOS	47.850,00	52.150,00	-4.300,00	-8,25%
GASTOS	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIA	□□
TRABAJOS O.E. IMPRENTA	17.000,00	19.000,00	-2.000,00	-10,53%
TRABAJOS O.E. DISTRIBUCION	18.950,00	20.000,00	-1.050,00	-5,25%
TRABAJOS O.E. FOTOCOMPOSICION	7.200,00	8.000,00	-800,00	-10,00%
SERV.PROF.IND. REVISTA	4.700,00	5.150,00	-450,00	-8,74%
TOTAL GASTOS	47.850,00	52.150,00	-4.300,00	-8,25%
PLAN DE FORMACION				
INGRESOS	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIA	□□
APORTACION ADMON. PUBLICA	156.000,00	70.000,00	86.000,00	122,86%
TOTAL INGRESOS	156.000,00	70.000,00	86.000,00	122,86%
GASTOS	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIA	□□
SUELDOS Y SALARIOS FORMACION	6.000,00	1.500,00	4.500,00	300,00%
SEGURIDAD SOCIAL FORMACION	2.000,00	500,00	1.500,00	300,00%
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	80.800,00	38.000,00	42.800,00	112,63%
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	42.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
MATERIALES FORMACION	10.000,00	3.000,00	7.000,00	233,33%
DIETAS Y GTOS.VIAJE FORMACION	7.400,00	3.000,00	4.400,00	146,67%
ALQUILERES FORMACION	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
MENSAJERIAS FORMACION	800,00	500,00	300,00	60,00%
SEGUROS PLAN DE FORMACION	1.000,00	500,00	500,00	100,00%
GASTOS. DIFICIL JUSTIFICACION	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS	156.000,00	70.000,00	86.000,00	122,86%

ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2019				
	2.019	2.018	DIFERENCIA	□□
PRESUPUESTO FEDERACION	751.800,00	699.255,00	52.545,00	7,51%
REVISTA CONCEJO	47.850,00	52.150,00	-4.300,00	-8,25%
PLAN DE FORMACION	156.000,00	70.000,00	86.000,00	122,86%
TRANSFERENCIAS INTERNAS	-34.000,00	-25.000,00	9.000,00	36,00%
TOTAL CONSOLIDADO	921.650,00	796.405,00	125.245,00	15,73%