

# PRESUPUESTO FNMC 2018



**PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2018**

| GASTOS             |   | LIQ.PROV 2017 | 2.018             | 2.017      | DIFERENCIA | D%     |
|--------------------|---|---------------|-------------------|------------|------------|--------|
| <b>Capítulo I</b>  | <b>PERSONAL</b>                               |               |                   |            |            |        |
| 130                | Retribución personal                          | 299.524,09    | <b>338.500,00</b> | 322.500,00 | 16.000,00  | 4,96%  |
| 160                | Seguridad Social                              | 84.720,07     | <b>91.500,00</b>  | 77.500,00  | 14.000,00  | 18,06% |
|                    | <b>Total Capítulo I:</b>                      | 384.244,16    | <b>430.000,00</b> | 400.000,00 | 30.000,00  | 7,50%  |
| <b>Capítulo II</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                      |               |                   |            |            |        |
| <b>202</b>         | <b>Arrendamientos de edificios</b>            |               |                   |            |            |        |
| 202                | Alquiler bajera                               | 6.052,60      | <b>6.800,00</b>   | 6.800,00   | 0,00       | 0,00%  |
| <b>211</b>         | <b>Mantenimiento de instalaciones</b>         |               |                   |            |            |        |
| 211                | Mantenimiento de instalaciones                | 2.021,40      | <b>2.500,00</b>   | 2.500,00   | 0,00       | 0,00%  |
| <b>212</b>         | <b>Mantenimiento de edificios</b>             |               |                   |            |            |        |
| 21202              | Gastos de Comunidad                           | 4.927,74      | <b>6.000,00</b>   | 6.000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| <b>216</b>         | <b>Mantenimiento de equipos</b>               |               |                   |            |            |        |
| 216                | De equipos informaticos                       | 4.891,43      | <b>6.000,00</b>   | 4.000,00   | 2.000,00   | 50,00% |
| <b>220</b>         | <b>Material no inventariable</b>              |               |                   |            |            |        |
| 22001              | Material ordinario de oficina e informatico   | 11.387,00     | <b>11.000,00</b>  | 11.000,00  | 0,00       | 0,00%  |
| 22002              | Suscripciones                                 | 7.221,74      | <b>7.500,00</b>   | 7.500,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 22003              | Sellos y reprografía                          | 5.458,33      | <b>6.000,00</b>   | 6.000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| <b>221</b>         | <b>Suministros</b>                            |               |                   |            |            |        |
| 22101              | Electricidad                                  | 5.411,37      | <b>5.400,00</b>   | 5.400,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 22109              | Otros suministros                             | 956,68        | <b>2.600,00</b>   | 2.600,00   | 0,00       | 0,00%  |
| <b>222</b>         | <b>Comunicaciones</b>                         |               |                   |            |            |        |
| 22201              | Teléfono                                      | 3.997,87      | <b>4.200,00</b>   | 4.200,00   | 0,00       | 0,00%  |
| <b>224</b>         | <b>Seguros</b>                                |               |                   |            |            |        |
| 22401              | Seguros de locales                            | 607,23        | <b>1.500,00</b>   | 1.500,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 22402              | Seguros de personal                           | 4.271,89      | <b>4.500,00</b>   | 3.500,00   | 1.000,00   | 28,57% |
| <b>225</b>         | <b>Tributos</b>                               |               |                   |            |            |        |
| 22501              | Tributos                                      | 1.483,88      | <b>1.000,00</b>   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| <b>226</b>         | <b>Actividades Institucionales</b>            |               |                   |            |            |        |
| 22601              | Actividades Institucionales                   | 8.324,65      | <b>9.000,00</b>   | 9.000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 22602              | Publicidad y colaboraciones                   | 2.129,47      | <b>3.000,00</b>   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 22603              | Reuniones y conferencias                      | 4.222,40      | <b>6.000,00</b>   | 6.000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 22604              | Procesos Participativos                       | 11.484,66     | <b>5.000,00</b>   | 15.000,00  | -10.000,00 |        |
| <b>227</b>         | <b>Trabajos realizados por otras empresas</b> |               |                   |            |            |        |
| 22701              | Servicios bancarios                           | 96,06         | <b>1.000,00</b>   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 22702              | Asesorías técnicas                            | 11.909,09     | <b>9.000,00</b>   | 9.000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 22703              | Limpieza de locales                           | 5.103,40      | <b>6.200,00</b>   | 6.200,00   | 0,00       | 0,00%  |
| <b>230</b>         | <b>Asignaciones, dietas y locomoción</b>      |               |                   |            |            |        |
| 23001              | De órganos de la FNMC                         | 52.438,35     | <b>75.000,00</b>  | 75.000,00  | 0,00       | 0,00%  |
| 23002              | De personal                                   | 3.471,20      | <b>3.500,00</b>   | 3.500,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 23003              | Formación personal                            | 2.952,50      | <b>3.000,00</b>   | 3.000,00   | 0,00       | 0,00%  |
| <b>240</b>         | <b>Publicaciones</b>                          |               |                   |            |            |        |
| 24002              | Edición y distribución publicaciones          | 1.500,00      | <b>10.000,00</b>  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00%  |
|                    | <b>Total Capítulo II:</b>                     | 162.320,94    | <b>195.700,00</b> | 202.700,00 | -7.000,00  | -3,45% |

|                     |  |                   |                   |                   |                   |                |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Capítulo            | <b>IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>      |                   |                   |                   |                   |                |
| 410                 | Revista Concejo                          | 23.773,28         | <b>23.000,00</b>  | 23.000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 422                 | Cuota F.E.M.P.                           | 13.801,24         | <b>18.000,00</b>  | 18.000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 423                 | Implantación programas informáticos EELL | 18.080,97         | <b>0,00</b>       | 15.000,00         | -15.000,00        | -100,00%       |
| 427                 | Aportación Fondo Cooperación             | 11.118,00         | <b>13.555,00</b>  | 11.118,00         | 2.437,00          | 21,92%         |
| 428                 | Aportación Emergencias                   | 0,00              | <b>10.000,00</b>  | 10.000,00         | 0,00              |                |
|                     | <b>Total Capítulo IV:</b>                | <b>66.773,49</b>  | <b>64.555,00</b>  | <b>77.118,00</b>  | <b>-12.563,00</b> | <b>-16,29%</b> |
| Capítulo            | <b>VI INVERSIONES REALES</b>             |                   |                   |                   |                   |                |
| 625                 | Mobiliario                               | 3.368,54          | <b>3.000,00</b>   | 3.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 626                 | Máquinaria                               | 850,00            | <b>3.000,00</b>   | 3.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 645                 | Programas inform.                        | 0,00              | <b>3.000,00</b>   | 3.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|                     | Reforma baño                             | 16.500,00         |                   |                   |                   |                |
|                     | <b>Total Capítulo VI:</b>                | <b>17.718,54</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |  | <b>634.057,13</b> | <b>699.255,00</b> | <b>688.818,00</b> | <b>10.437,00</b>  | <b>1,52%</b>   |

| <b>PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2018</b> |                                    |                      |                   |                   |                   |                |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>INGRESOS</b>                         |                                    | <b>LIQ.PROV 2017</b> | <b>2.018</b>      | <b>2.017</b>      | <b>DIFERENCIA</b> | <b>D%</b>      |
| Capítulo                                | <b>I CUOTAS ORDINARIAS</b>         |                      |                   |                   |                   |                |
|   | <b>Total Capítulo I:</b>           | <b>279.004,39</b>    | <b>279.000,00</b> | <b>277.000,00</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,72%</b>   |
| 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                      | 282,36               | <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       | 818,17               | <b>1.000,00</b>   | 3.000,00          | -2.000,00         | -66,67%        |
|   | <b>Total Capítulo III:</b>         | <b>1.100,53</b>      | <b>3.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>-2.000,00</b>  | <b>-36,36%</b> |
| Capítulo                                | <b>IV SUBVENCIONES</b>             |                      |                   |                   |                   |                |
|   | Aportacion Presupuesto Navarra     | 403.318,00           | <b>407.755,00</b> | 403.318,00        | 4.437,00          | 1,10%          |
|   | Plan de Formación                  | 8.000,00             | <b>8.000,00</b>   | 2.000,00          | 6.000,00          | 300,00%        |
|   | Otras subvenciones                 | 0,00                 | <b>1.000,00</b>   | 1.000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|   | <b>Total Capítulo IV:</b>          | <b>411.318,00</b>    | <b>416.755,00</b> | <b>406.318,00</b> | <b>10.437,00</b>  | <b>2,57%</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |                                    | <b>691.422,92</b>    | <b>699.255,00</b> | <b>688.818,00</b> | <b>10.437,00</b>  | <b>1,52%</b>   |

|                  |                  |             |             |  |  |
|------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|
| <b>RESULTADO</b> | <b>57.365,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |
|------------------|------------------|-------------|-------------|--|--|

| <b>PRESUPUESTO DE LA FNMC 2018</b> |                         |                         |                   |              |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>REVISTA CONCEJO</b>             |                         |                         |                   |              |
| <b>INGRESOS</b>                    | <b>PRESUPUESTO 2018</b> | <b>PRESUPUESTO 2017</b> | <b>DIFERENCIA</b> | <b>□□</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               | 23.000,00               | 0,00              | 0,00%        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>              | <b>52.150,00</b>        | <b>52.150,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |
|                                    |                         |                         |                   |              |
| <b>GASTOS</b>                      | <b>PRESUPUESTO 2018</b> | <b>PRESUPUESTO 2017</b> | <b>DIFERENCIA</b> | <b>□□</b>    |
| TRABAJOS O.E. IMPRENTA             | 19.000,00               | 19.000,00               | 0,00              | 0,00%        |
| TRABAJOS O.E. DISTRIBUCION         | 20.000,00               | 20.000,00               | 0,00              | 0,00%        |
| 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>52.150,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |

| <b>PLAN DE FORMACION</b>       |                         |                         |                   |               |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| <b>INGRESOS</b>                | <b>PRESUPUESTO 2018</b> | <b>PRESUPUESTO 2017</b> | <b>DIFERENCIA</b> | <b>□□</b>     |
| APORTACION ADMON. PUBLICA      | 125.000,00              | 70.000,00               | 55.000,00         | 78,57%        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>          | <b>125.000,00</b>       | <b>70.000,00</b>        | <b>55.000,00</b>  | <b>78,57%</b> |
|                                |                         |                         |                   |               |
| <b>GASTOS</b>                  | <b>PRESUPUESTO 2017</b> | <b>PRESUPUESTO 2016</b> | <b>DIFERENCIA</b> | <b>□□</b>     |
| SUELDOS Y SALARIOS FORMACION   | 5.000,00                | 1.500,00                | 3.500,00          | 233,33%       |
| SEGURIDAD SOCIAL FORMACION     | 1.500,00                | 500,00                  | 1.000,00          | 200,00%       |
| PROFESORADO OTRAS EMPRESAS     | 65.000,00               | 38.000,00               | 27.000,00         | 71,05%        |
| PROFESORADO SER. IND. PROFES.  | 34.000,00               | 21.000,00               | 13.000,00         | 61,90%        |
| MATERIALES FORMACION           | 8.000,00                | 3.000,00                | 5.000,00          | 166,67%       |
| DIETAS Y GTOS.VIAJE FORMACION  | 6.000,00                | 3.000,00                | 3.000,00          | 100,00%       |
| ALQUILERES FORMACION           | 2.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00          | 100,00%       |
| PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION | 2.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00          | 100,00%       |
| MENSAJERIAS FORMACION          | 500,00                  | 500,00                  | 0,00              | 0,00%         |
| SEGUROS PLAN DE FORMACION      | 1.000,00                | 500,00                  | 500,00            | 100,00%       |
| GASTOS. DIFICIL JUSTIFICACION  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |               |
| <b>TOTAL GASTOS</b>            | <b>125.000,00</b>       | <b>70.000,00</b>        | <b>55.000,00</b>  | <b>78,57%</b> |

**ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2018**

|                                | <b>2.018</b>      | <b>2.017</b>      | <b>DIFERENCIA</b> | <b>□□</b>    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>PRESUPUESTO FEDERACION</b>  | 699.255,00        | 688.818,00        | 10.437,00         | 1,52%        |
| <b>REVISTA CONCEJO</b>         | 52.150,00         | 52.150,00         | 0,00              | 0,00%        |
| <b>PLAN DE FORMACION</b>       | 125.000,00        | 70.000,00         | 55.000,00         | 78,57%       |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b> | -29.500,00        | -25.000,00        | -4.500,00         | 18,00%       |
| <b>TOTAL CONSOLIDADO</b>       | <b>846.905,00</b> | <b>785.968,00</b> | <b>60.937,00</b>  | <b>7,75%</b> |