



PRESUPUESTO DE LA FNMC 2020

PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2020

	GASTOS	LIQ.PROV 2019	2020	2019	DIFERENCIA	Δ %
Capítulo	I PERSONAL					
130	Retribución personal	334.016,28	335.500,00	338.500,00	-3.000,00	-0,89%
160	Seguridad Social	90.090,34	94.500,00	91.500,00	3.000,00	3,28%
	Total Capítulo I:	424.106,62	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00%
Capítulo	II GASTOS CORRIENTES					
202	Arrendamientos de edificios					
202	Alquiler bajera	5.547,34	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
211	Mantenimiento de instalaciones					
211	Mantenimiento de instalaciones	2.544,27	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
212	Mantenimiento de edificios					
21202	Gastos de Comunidad	5.569,44	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
216	Mantenimiento de equipos					
216	De equipos informáticos	5.786,36	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
220	Material no inventariable					
22001	Material ordinario de oficina e informático	9.931,74	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22002	Suscripciones	7.883,93	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
22003	Sellos y reprografía	4.845,51	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
221	Suministros					
22101	Electricidad	3.800,56	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
22109	Otros suministros	1.004,66	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
222	Comunicaciones					
22201	Teléfono	3.842,67	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
224	Seguros					
22401	Seguros de locales	700,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22402	Seguros de personal	5.083,26	5.500,00	5.000,00	500,00	10,00%
225	Tributos					
22501	Tributos	1.504,69	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
226	Actividades Institucionales					
22601	Actividades Institucionales	12.666,91	12.500,00	18.000,00	-5.500,00	-30,56%
22602	Publicidad y colaboraciones	1.454,28	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22603	Reuniones y conferencias	4.215,92	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22604	Programa de igualdad	35.015,92	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
22605	Proyecto de Plan Estratégico FNMC		10.000,00		10.000,00	
227	Trabajos realizados por otras empresas					
22701	Servicios bancarios	970,05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22702	Asesorías técnicas	17.166,50	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
22703	Limpieza de locales	5.183,85	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00%
230	Asignaciones, dietas y locomoción					
23001	De órganos de la FNMC	44.989,63	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
23002	De personal	2.844,87	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
23003	Formación personal	2.875,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
240	Publicaciones					

24002	Edición y distribución publicaciones	9.945,62	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo II:	195.372,98	244.800,00	239.800,00	5.000,00	2,09%
Capítulo	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
410	Revista Concejo	29.690,52	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
422	Cuota F.E.M.P.	17.109,56	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
427	Aportación Fondo Cooperación	14.500,00	14.750,00	14.500,00	250,00	1,72%
428	Aportación Emergencias	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Total Capítulo IV:	65.300,08	68.750,00	68.500,00	250,00	0,36%
Capítulo	VI INVERSIONES REALES					
625	Mobiliario	1.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00%
626	Maquinaria	5.917,27	1.500,00	5.500,00	-4.000,00	-72,73%
645	Programas informáticos	3.656,22	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo VI:	10.573,49	7.500,00	13.500,00	-6.000,00	-44,44%
TOTAL GASTOS		695.353,17	751.050,00	751.800,00	-750,00	-0,10%

PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2020

	INGRESOS	LIQ.PROV 2019	2020	2019	DIFERENCIA	Δ %
Capítulo	I CUOTAS ORDINARIAS					
	Total Capítulo I:	282.922,59	283.000,00	279.000,00	4.000,00	1,43%
Capítulo	III ACTIVIDADES Y SERVICIOS					
	Colaboración. Soc. Locales	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Publicaciones	49,80	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	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	108,37	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo III:	158,17	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
Capítulo	IV SUBVENCIONES					
	Aportación Presupuesto Navarra	426.200,58	430.450,00	426.200,00	4.250,00	1,00%
	Plan de Formación	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Subvención convenio de igualdad	25.000,00	25.000,00	35.000,00	-10.000,00	-28,57%
	Otras subvenciones	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Total Capítulo IV:	455.200,58	464.450,00	469.200,00	-4.750,00	-1,01%
TOTAL INGRESOS		738.281,34	751.050,00	751.800,00	-750,00	-0,10%
	RESULTADO	42.928,17	0,00	0,00		

PRESUPUESTO DE LA FNMC 2020				
REVISTA CONCEJO				
INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIA	Δ %
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	150,00	0,00	0,00%
INGRESOS PUBLICIDAD	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00%
APORTACION FNMC	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00%
GASTOS				
GASTOS	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIA	Δ %
TRABAJOS O.E. IMPRENTA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
TRABAJOS O.E. DISTRIBUCION	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00%
TRABAJOS O.E. FOTOCOMPOSICION	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
SERV.PROF.IND. REVISTA	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00%
PLAN DE FORMACION				
INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIA	Δ %
APORTACION ADMON. PUBLICA	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00%
GASTOS	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIA	Δ %
SUELDOS Y SALARIOS FORMACION	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL FORMACION	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00%
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
MATERIALES FORMACION	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
DIETAS Y GTOS.VIAJE FORMACION	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00%
ALQUILERES FORMACION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
MENSAJERIAS FORMACION	800,00	800,00	0,00	0,00%
SEGUROS PLAN DE FORMACION	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
GASTOS. DIFICIL JUSTIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00%

ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2020				
	2.020	2.019	DIFERENCIA	Δ %
PRESUPUESTO FEDERACION	751.050,00	751.800,00	-750,00	-0,10%
REVISTA CONCEJO	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00%
PLAN DE FORMACION	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS INTERNAS	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CONSOLIDADO	920.900,00	921.650,00	-750,00	-0,08%