

PRESUPUESTO DE LA  
FNMC

2021



## PRESUPUESTO DE LA FNMC 2021

GASTOS		LIQ.PROV 2020	2.021	2.020	DIFERENCIA	Δ%
<b>Capítulo I</b>	<b>PERSONAL</b>					
130	Retribución personal	334.987,57	<b>339.000,00</b>	<b>335.500,00</b>	3.500,00	1,04%
160	Seguridad Social	95.264,28	<b>96.000,00</b>	<b>94.500,00</b>	1.500,00	1,59%
<b>Total Capítulo I:</b>		430.251,85	<b>435.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	5.000,00	1,16%
<b>Capítulo II</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>					
<b>202</b>	<b>Arrendamientos de edificios</b>					
202	Alquiler bajera	6.200,00	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	0,00	0,00%
<b>211</b>	<b>Mantenimiento de instalaciones</b>					
211	Mantenimiento de instalaciones	2.800,00	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>212</b>	<b>Mantenimiento de edificios</b>					
21202	Gastos de Comunidad	4.500,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>216</b>	<b>Mantenimiento de equipos</b>					
216	De equipos informáticos	5.800,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>220</b>	<b>Material no inventariable</b>					
22001	Material ordinario de oficina e informático	8.500,00	<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	-2.000,00	-18,18%
22002	Suscripciones	7.800,00	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	0,00	0,00%
22003	Sellos y reprografía	3.200,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>221</b>	<b>Suministros</b>					
22101	Electricidad	3.800,00	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	0,00	0,00%
22109	Otros suministros	2.500,00	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	0,00	0,00%
<b>222</b>	<b>Comunicaciones</b>					
22201	Teléfono	4.200,00	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	0,00	0,00%
<b>224</b>	<b>Seguros</b>					
22401	Seguros de locales	850,00	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	0,00	0,00%
22402	Seguros de personal	6.000,00	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	0,00	0,00%
<b>225</b>	<b>Tributos</b>					
22501	Tributos	1.500,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>226</b>	<b>Actividades Institucionales</b>					
22601	Actividades Institucionales	12.666,91	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	0,00	0,00%
22602	Publicidad y colaboraciones	1.500,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00%
22603	Reuniones y conferencias	800,00	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	0,00	0,00%
22604	Programa Igualdad	25.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	0,00	0,00%

22605	Proyecto de Plan Estratégico FNMC	0,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	
<b>227</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>					
22701	Servicios bancarios	180,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00%
22702	Asesorías técnicas	6.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	-1000,00	-11,11%
22703	Limpieza de locales	7.200,00	<b>7.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	1000,00	16,13%
<b>230</b>	<b>Asignaciones, dietas y locomoción</b>					
23001	De órganos de la FNMC	36.000,00	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	0,00	0,00%
23002	De personal	2.850,00	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00%
23003	Formación personal	2.400,00	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	0,00	0,00%
<b>240</b>	<b>Publicaciones</b>					
24002	Edición y distribución publicaciones	8.500,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo II:</b>		160.746,91	<b>242.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	-2.000,00	-0,82%
<b>Capítulo</b>	<b>IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
410	Revista Concejo	26.000,00	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	0,00	0,00%
422	Cuota F.E.M.P.	14.200,00	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	0,00	0,00%
427	Aportación Fondo Cooperación	16.500,00	<b>14.800,00</b>	<b>14.750,00</b>	50,00	0,34%
428	Aportación Emergencias	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	
<b>Total Capítulo IV:</b>		66.700,00	<b>68.800,00</b>	<b>68.750,00</b>	50,00	0,07%
<b>Capítulo</b>	<b>VI INVERSIONES REALES</b>					
625	Mobiliario	1.500,00	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	1.500,00	50,00%
626	Maquinaria	4.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	0,00	0,00%
645	Programas inform.	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>Total Capítulo VI:</b>		9.000,00	<b>9.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	1.500,00	20,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>666.698,76</b>	<b>755.600,00</b>	<b>751.050,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,61%</b>

## PRESUPUESTO DE LA FNMC 2021

INGRESOS		LIQ.PROV 2020	2.021	2.020	DIFERENCIA	Δ%
<b>Capítulo</b>	<b>I CUOTAS ORDINARIAS</b>					
	<b>Total Capítulo I:</b>	283.000,00	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>Capítulo</b>	<b>III ACTIVIDADES Y SERVICIOS</b>					
	Colab. Soc. Locales	0,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00%
	Publicaciones	50,00	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	0,00	0,00%
	Actividades Institucionales	0,00	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	0,00	0,00%
	Jornadas	0,00	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	0,00	0,00%
	Ingresos financieros y otros	50,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo III:</b>	100,00	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	0,00	0,00%
<b>Capítulo</b>	<b>IV SUBVENCIONES</b>					
	Aportación Presupuesto Navarra	434.725,00	<b>439.000,00</b>	<b>430.450,00</b>	8.550,00	1,99%
	Plan de Formación	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-4.000,00	-50,00%
	Subvención convenio de igualdad	15.000,00	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	0,00	0,00%
	Otras subvenciones	0,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	
	<b>Total Capítulo IV:</b>	453.725,00	<b>469.000,00</b>	<b>464.450,00</b>	4.550,00	0,98%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>736.825,00</b>	<b>755.600,00</b>	<b>751.050,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,61%</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>70.126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
------------------	------------------	-------------	-------------	--	--

## PRESUPUESTO DE LA FNMC 2021

REVISTA CONCEJO				
INGRESOS	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2020	DIFERENCIA	Δ%
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	150,00	0,00	0,00%
INGRESOS PUBLICIDAD	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00%
<i>APORTACION FNMC</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>47.850,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
GASTOS	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2020	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%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>47.850,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
PLAN DE FORMACION				
INGRESOS	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2020	DIFERENCIA	Δ%
APORTACION ADMON. PUBLICA	157.000,00	156.000,00	1.000,00	0,64%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,64%</b>
GASTOS	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2020	DIFERENCIA	Δ%
<i>SUELDOS Y SALARIOS FORMACION</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	0,00	0,00%
<i>SEGURIDAD SOCIAL FORMACION</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	0,00	0,00%
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	86.000,00	80.800,00	5.200,00	6,44%
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	44.500,00	42.000,00	2.500,00	5,95%
MATERIALES FORMACION	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00%
DIETAS Y GTOS.VIAJE FORMACION	2.500,00	7.400,00	-4.900,00	-66,22%
ALQUILERES FORMACION	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33%
PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
MENSAJERIAS FORMACION	500,00	800,00	-300,00	-37,50%
SEGUROS PLAN DE FORMACION	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00%
<i>GASTOS. DIFICIL JUSTIFICACION</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>157.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,64%</b>

## ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2021

	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>Δ%</b>
<b>PRESUPUESTO FEDERACION</b>	755.600,00	751.050,00	4.550,00	0,61%
<b>REVISTA CONCEJO</b>	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00%
<b>PLAN DE FORMACION</b>	157.000,00	156.000,00	1.000,00	0,64%
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	-30.000,00	-34.000,00	4.000,00	-11,76%
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>930.450,00</b>	<b>920.900,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>1,04%</b>