

# PRESUPUESTO DE LA FNMC

---

# 2022

## PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2022

	GASTOS	LIQ.PROV 2021	2.022	2.021	DIFERENCIA	Δ%
<b>Capítulo</b>	<b>I PERSONAL</b>					
130	Retribución personal	343.069,72	<b>359.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	20.000,00	5,90%
160	Seguridad Social	96.247,56	<b>101.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	5.000,00	5,21%
	<b>Total Capítulo I:</b>	439.317,28	<b>460.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	25.000,00	5,75%
<b>Capítulo</b>	<b>II 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	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	4.000,00	66,67%
<b>220</b>	<b>Material no inventariable</b>					
22001	Material ordinario de oficina e informático	7.500,00	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	-1.000,00	-11,11%
22002	Suscripciones	7.800,00	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	0,00	0,00%
22003	Sellos y reprografía	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	-5.000,00	-83,33%
<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	1.500,00	<b>2.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	-600,00	-23,08%
<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>5.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	200,00	3,64%
<b>225</b>	<b>Tributos</b>					
22501	Tributos	800,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>226</b>	<b>Actividades Institucionales</b>					
22601	Actividades Institucionales	5.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	-6.500,00	-52,00%
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>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	-2.000,00	-33,33%
22604	Programa Igualdad	45.000,00	<b>45.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	10.000,00	28,57%
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	4.000,00	<b>4.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	3.500,00	350,00%
22702	Asesorías técnicas	14.000,00	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	7.000,00	87,50%
22703	Limpieza de locales	7.200,00	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	0,00	0,00%
<b>230</b>	<b>Asignaciones, dietas y locomoción</b>					
23001	De órganos de la FNMC	36.000,00	<b>55.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	-20.000,00	-26,67%

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	2.500,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo II:</b>	178.200,00	<b>232.400,00</b>	<b>242.800,00</b>	-10.400,00	-4,28%
<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 y otros	16.500,00	<b>17.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	2.400,00	16,22%
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>71.200,00</b>	<b>68.800,00</b>	2.400,00	3,49%
<b>Capítulo</b>	<b>VI INVERSIONES REALES</b>					
625	Mobiliario e instalaciones	24.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	3.500,00	77,78%
626	Maquinaria	3.800,00	<b>8.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	6.500,00	433,33%
645	Programas inform.	3.500,00	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo VI:</b>	31.300,00	<b>19.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	10.000,00	111,11%
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>715.517,28</b>	<b>782.600,00</b>	<b>755.600,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3,57%</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2022</b>							
		<b>INGRESOS</b>	<b>LIQ.PROV 2021</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>Δ%</b>
	<b>Capítulo</b>	<b>I CUOTAS ORDINARIAS</b>					
		<b>Total Capítulo I:</b>	288.880,00	<b>289.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	6.000,00	2,12%
	<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	436.029,00	<b>450.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	11.000,00	2,51%
		Plan de Formación	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	0,00	0,00%
		Subvención convenio de igualdad	35.000,00	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	10.000,00	40,00%
		Otras subvenciones	0,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	
		<b>Total Capítulo IV:</b>	475.029,00	<b>490.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	21.000,00	4,48%
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>764.009,00</b>	<b>782.600,00</b>	<b>755.600,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3,57%</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>48.491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
------------------	------------------	-------------	-------------	--	--

## PRESUPUESTO DE LA FNMC 2022

### REVISTA CONCEJO

INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>47.850,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
GASTOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	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 2022	PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	Δ%
APORTACION ADMON. PUBLICA	155.500,00	156.000,00	-500,00	-0,32%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>155.500,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-0,32%</b>
GASTOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	Δ%
<i>SUELDOS Y SALARIOS FORMACION</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-50,00%</i>
<i>SEGURIDAD SOCIAL FORMACION</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-50,00%</i>
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	88.000,00	80.800,00	7.200,00	8,91%
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	46.000,00	42.000,00	4.000,00	9,52%
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	3.500,00	3.000,00	500,00	16,67%
PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION	5.500,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
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>	<i>0,00</i>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>155.500,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-0,32%</b>

<b>ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2022</b>				
	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>Δ%</b>
<b>PRESUPUESTO FEDERACION</b>	782.600,00	755.600,00	27.000,00	3,57%
<b>REVISTA CONCEJO</b>	47.850,00	47.850,00	0,00	0,00%
<b>PLAN DE FORMACION</b>	155.500,00	156.000,00	-500,00	-0,32%
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	-30.000,00	-34.000,00	4.000,00	-11,76%
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>955.950,00</b>	<b>925.450,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>3,30%</b>