

PRESUPUESTO DE LA FNMC

2023

PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2023

	GASTOS	LIQ.PROV 2022	2.023	2.022	DIFERENCIA	Δ%
Capítulo	I PERSONAL					
130	Retribución personal	357.843,08	375.000,00	359.000,00	16.000,00	4,46%
160	Seguridad Social	100.308,36	110.000,00	101.000,00	9.000,00	8,91%
	Total Capítulo I:	458.151,44	485.000,00	460.000,00	25.000,00	5,43%
Capítulo	II GASTOS CORRIENTES					
202	Arrendamientos de edificios					
202	Alquiler bajera	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
211	Mantenimiento de instalaciones					
211	Mantenimiento de instalaciones	3.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	20,00%
212	Mantenimiento de edificios					
21202	Gastos de Comunidad	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
216	Mantenimiento de equipos					
216	De equipos informáticos	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
220	Material no inventariable					
22001	Material ordinario de oficina e informático	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22002	Suscripciones	7.800,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
22003	Sellos y reprografía	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
221	Suministros					
22101	Electricidad	8.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	53,85%
22109	Otros suministros	1.500,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00%
222	Comunicaciones					
22201	Comunicaciones	4.200,00	6.200,00	4.200,00	2.000,00	47,62%
224	Seguros					
22401	Seguros de locales	850,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22402	Seguros de personal	6.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
225	Tributos					
22501	Tributos	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
226	Actividades Institucionales					
22601	Actividades Institucionales	10.000,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00	133,33%
22602	Publicidad y colaboraciones	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22603	Reuniones y conferencias	800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22604	Programa Igualdad	45.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	11,11%
22605	<i>Proyecto de Plan Estratégico FNMC</i>	8.000,00		10.000,00	-10.000,00	
227	Trabajos realizados por otras empresas					
22701	Servicios bancarios	4.800,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
22702	Asesorías técnicas	20.000,00	23.400,00	15.000,00	8.400,00	56,00%
22703	Limpieza de locales	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
230	Asignaciones, dietas y locomoción					
23001	De órganos de la FNMC	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
23002	De personal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

23003	Formación personal	2.700,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
240	Publicaciones					
24002	Edición y distribución publicaciones	2.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo II:	219.750,00	251.100,00	232.400,00	18.700,00	8,05%
Capítulo	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
410	Revista Concejo	28.000,00	28.000,00	26.000,00	2.000,00	7,69%
422	Cuota F.E.M.P.	14.400,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
427	Aportación Fondo Cooperación y otros	17.200,00	19.200,00	17.200,00	2.000,00	11,63%
428	Aportación Emergencias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	Total Capítulo IV:	69.600,00	75.200,00	71.200,00	4.000,00	5,62%
Capítulo	VI INVERSIONES REALES					
625	Mobiliario	4.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
626	Maquinaria	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
645	Programas informáticos	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Total Capítulo VI:	12.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS		759.501,44	830.300,00	782.600,00	47.700,00	6,10%

PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2023							
	INGRESOS	LIQ.PROV 2022	2.023	2.022	DIFERENCIA	Δ%	
Capítulo	I CUOTAS ORDINARIAS						
	Total Capítulo I:	289.000,00	290.000,00	289.000,00	1.000,00	0,35%	
Capítulo	III ACTIVIDADES Y SERVICIOS						
	Colab. Soc. Locales	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
	Publicaciones	1.000,00	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	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
	Total Capítulo III:	1.050,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%	
Capítulo	IV SUBVENCIONES						
	Aportación Presupuesto Navarra	436.029,00	495.900,00	450.000,00	45.900,00	10,20%	
	Plan de Formación	4.000,00	4.800,00	4.000,00	800,00	20,00%	
	Subvención convenio de igualdad	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	
	Otras subvenciones	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	Total Capítulo IV:	475.029,00	536.700,00	490.000,00	46.700,00	9,53%	
TOTAL INGRESOS		765.079,00	830.300,00	782.600,00	47.700,00	6,10%	
	RESULTADO	5.577,56	0,00	0,00			

PRESUPUESTO DE LA FNMC 2023

REVISTA CONCEJO

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIA	Δ%
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	150,00	0,00	0,00%
INGRESOS PUBLICIDAD	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00%
APORTACIÓN FNMC	28.000,00	26.000,00	2.000,00	7,69%
TOTAL INGRESOS	49.850,00	47.850,00	2.000,00	4,18%
GASTOS	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIA	Δ%
TRABAJOS O.E. IMPRENTA	18.000,00	17.000,00	1.000,00	5,88%
TRABAJOS O.E. DISTRIBUCIÓN	19.500,00	18.950,00	550,00	2,90%
TRABAJOS O.E. FOTOCOMPOSICIÓN	7.650,00	7.200,00	450,00	6,25%
SERV.PROF.IND. REVISTA	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS	49.850,00	47.850,00	2.000,00	4,18%

PLAN DE FORMACION

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIA	Δ%
APORTACIÓN ADMON. PÚBLICA	185.000,00	155.500,00	29.500,00	18,97%
TOTAL INGRESOS	185.000,00	155.500,00	29.500,00	18,97%
GASTOS	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	DIFERENCIA	Δ%
SUELDOS Y SALARIOS FORMACIÓN	3.600,00	3.000,00	600,00	20,00%
SEGURIDAD SOCIAL FORMACIÓN	1.200,00	1.000,00	200,00	20,00%
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	105.000,00	88.000,00	17.000,00	19,32%
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	55.000,00	46.000,00	9.000,00	19,57%
MATERIALES FORMACIÓN	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00%
DIETAS Y G.TOS.VIAJE FORMACIÓN	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
ALQUILERES FORMACIÓN	4.000,00	3.500,00	500,00	14,29%
PUBLICIDAD-PROPAGANDA FORMACIÓN	6.500,00	5.500,00	1.000,00	18,18%
MENSAJERIAS FORMACIÓN	600,00	500,00	100,00	20,00%
SEGUROS PLAN DE FORMACIÓN	600,00	500,00	100,00	20,00%
GASTOS. DIFÍCIL JUSTIFICACIÓN	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS	185.000,00	155.500,00	29.500,00	18,97%

ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2023				
	2.023	2.022	DIFERENCIA	Δ%
PRESUPUESTO FEDERACIÓN	830.300,00	782.600,00	47.700,00	6,10%
REVISTA CONCEJO	49.850,00	47.850,00	2.000,00	4,18%
PLAN DE FORMACIÓN	185.000,00	155.500,00	29.500,00	18,97%
TRANSFERENCIAS INTERNAS	-32.800,00	-30.000,00	-2.800,00	9,33%
TOTAL CONSOLIDADO	1.032.350,00	955.950,00	76.400,00	7,99%