

# PRESUPUESTO DE LA FNMC

---

# 2024

## PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2024

	GASTOS	LIQ.PROV 2023	2.024	2.023	DIFERENCIA	Δ%
<b>Capítulo</b>	<b>I PERSONAL</b>					
130	Retribución personal	372.003,87	<b>377.400,00</b>	<b>375.000,00</b>	2.400,00	0,64%
160	Seguridad Social	116.254,71	<b>125.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	15.000,00	13,64%
	<b>Total Capítulo I:</b>	488.258,58	<b>502.400,00</b>	<b>485.000,00</b>	17.400,00	3,59%
<b>Capítulo</b>	<b>II GASTOS CORRIENTES</b>					
<b>202</b>	<b>Arrendamientos de edificios</b>					
202	Alquiler bajera	7.391,54	<b>7.500,00</b>	<b>6.800,00</b>	700,00	10,29%
<b>211</b>	<b>Mantenimiento de instalaciones</b>					
211	Mantenimiento de instalaciones	863,46	<b>3.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	-1.300,00	-27,08%
<b>212</b>	<b>Mantenimiento de edificios</b>					
21202	Gastos de Comunidad	6.815,85	<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	6.713,57	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-1.000,00	-10,00%
<b>220</b>	<b>Material no inventariable</b>					
22001	Material ordinario de oficina e informático	7.994,57	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	1.000,00	12,50%
22002	Suscripciones	9.017,05	<b>8.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	1.000,00	13,33%
22003	Sellos y reprografía	667,23	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>221</b>	<b>Suministros</b>					
22101	Electricidad	3.650,68	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-5.000,00	-50,00%
22109	Otros suministros	340,70	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>222</b>	<b>Comunicaciones</b>					
22201	Comunicaciones	4.975,45	<b>6.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	-200,00	-3,23%
<b>224</b>	<b>Seguros</b>					
22401	Seguros de locales	800,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	-500,00	-33,33%
22402	Seguros de personal	4.575,40	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	0,00	0,00%
<b>225</b>	<b>Tributos</b>					
22501	Tributos	699,84	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00%
<b>226</b>	<b>Actividades Institucionales</b>					
22601	Actividades Institucionales	11.503,86	<b>8.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	-6.000,00	-42,86%
22602	Publicidad y colaboraciones	4.964,34	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	2.000,00	66,67%
22603	Reuniones y conferencias	4.027,06	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	0,00	0,00%
22604	Programa Igualdad	30.535,39	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	0,00	0,00%
22605	Implementación Plan Estratégico FNMC	0,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	-
<b>227</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>					
22701	Servicios bancarios	411,96	<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	-2.500,00	-55,56%
22702	Asesorías técnicas	20.763,03	<b>23.168,00</b>	<b>23.400,00</b>	-232,00	-0,99%
22703	Limpieza de locales	7.698,52	<b>7.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	600,00	8,33%
<b>230</b>	<b>Asignaciones, dietas y locomoción</b>					
23001	De órganos de la FNMC	40.914,71	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	0,00	0,00%

23002	De personal	2.073,33	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00%
23003	Formación personal	2.662,46	<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	16.046,69	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-5.000,00	-50,00%
	<b>Total Capítulo II:</b>	196.106,69	<b>244.668,00</b>	<b>251.100,00</b>	-6.432,00	-2,56%
<b>Capítulo</b>	<b>IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
410	Revista Concejo	38.365,07	<b>38.350,00</b>	<b>28.000,00</b>	10.350,00	36,96%
422	Cuota F.E.M.P.	17.864,22	<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	-3.000,00	-16,67%
427	Aportación Fondo Cooperación y otros	19.800,00	<b>19.800,00</b>	<b>19.200,00</b>	600,00	3,13%
428	Aportación Emergencias	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo IV:</b>	86.029,29	<b>83.150,00</b>	<b>75.200,00</b>	7.950,00	10,57%
<b>Capítulo</b>	<b>VI INVERSIONES REALES</b>					
625	Mobiliario	500,00	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-3.000,00	-37,50%
626	Máquinaria	201,88	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-3.000,00	-37,50%
645	Programas inform.	0,00	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	2.000,00	66,67%
	<b>Total Capítulo VI:</b>	701,88	<b>15.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	-4.000,00	-21,05%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>771.096,44</b>	<b>845.218,00</b>	<b>830.300,00</b>	<b>14.918,00</b>	<b>1,80%</b>

## PRESUPUESTO DE LA FNMC PARA 2024

	INGRESOS	LIQ.PROV 2023	2.024	2.023	DIFERENCIA	Δ%
<b>Capítulo I</b>	<b>CUOTAS ORDINARIAS</b>					
	<b>Total Capítulo I:</b>	294.555,22	<b>295.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	5.000,00	1,72%
<b>Capítulo III</b>	<b>ACTIVIDADES Y SERVICIOS</b>					
	Colab. Soc. Locales	0,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00%
	Publicaciones	12,00	<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	0,00	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo III:</b>	12,00	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	0,00	0,00%
<b>Capítulo IV</b>	<b>SUBVENCIONES</b>					
	Aportación Presupuesto Navarra	495.900,00	<b>505.818,00</b>	<b>495.900,00</b>	9.918,00	2,00%
	Plan de Formación	0,00	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	0,00	0,00%
	Subvención convenio de igualdad	23.039,00	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	0,00	0,00%
	Otras subvenciones	2.600,00	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00%
	<b>Total Capítulo IV:</b>	521.539,00	<b>546.618,00</b>	<b>536.700,00</b>	9.918,00	1,85%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>816.106,22</b>	<b>845.218,00</b>	<b>830.300,00</b>	<b>14.918,00</b>	<b>1,80%</b>
	<b>RESULTADO</b>	<b>45.009,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## PRESUPUESTO DE LA FNMC 2024

### REVISTA CONCEJO

INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	Δ%
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	150,00	0,00	0,00%
INGRESOS PUBLICIDAD	16.000,00	21.700,00	-5.700,00	-26,27%
APORTACION FNMC	38.350,00	28.000,00	10.350,00	36,96%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>54.500,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>9,33%</b>
GASTOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	Δ%
TRABAJOS O.E. IMPRENTA	17.000,00	18.000,00	-1.000,00	-5,56%
TRABAJOS O.E. DISTRIBUCION	24.500,00	19.500,00	5.000,00	25,64%
TRABAJOS O.E. FOTOCOMPOSICION	8.500,00	7.650,00	850,00	11,11%
SERV.PROF.IND. REVISTA	4.500,00	4.700,00	-200,00	-4,26%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>54.500,00</b>	<b>49.850,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>9,33%</b>

### PLAN DE FORMACION

INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	Δ%
APORTACION ADMON. PUBLICA	<b>185.000,00</b>	185.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
GASTOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	Δ%
SUELDOS Y SALARIOS FORMACION	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	0,00	0,00%
SEGURIDAD SOCIAL FORMACION	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	0,00	0,00%
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	0,00	0,00%
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	0,00	0,00%
MATERIALES FORMACION	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	0,00	0,00%
DIETAS Y GTOS.VIAJE FORMACION	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00%
ALQUILERES FORMACION	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	0,00	0,00%
PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	0,00	0,00%
MENSAJERIAS FORMACION	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	0,00	0,00%
SEGUROS PLAN DE FORMACION	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### FONDO DE COOPERACIÓN

INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	EJECUCIÓN 2023*	DIFERENCIA	Δ%
APORTACIONES AYUNTAMIENTOS	<b>260.800,00</b>	<b>268.640,00</b>	-7.840,00	-2,92%
APORTACION FNMC	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>278.000,00</b>	<b>285.840,00</b>	<b>-7.840,00</b>	<b>-2,74%</b>
GASTOS	PRESUPUESTO 2024	EJECUCIÓN 2023*	DIFERENCIA	Δ%
SUBVENCIONES FONDO COOPERACION	<b>278.000,00</b>	<b>275.916,84</b>	2.083,16	0,75%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>278.000,00</b>	<b>275.916,84</b>	<b>-5.756,84</b>	<b>-2,09%</b>

## ESTADO DE CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO 2024

	2.024	2.023	DIFERENCIA	Δ%
<b>PRESUPUESTO FEDERACIÓN</b>	845.218,00	830.300,00	14.918,00	1,80%
<b>REVISTA CONCEJO</b>	54.500,00	49.850,00	4.650,00	9,33%
<b>PLAN DE FORMACIÓN</b>	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00%
<b>FONDO DE COOPERACIÓN</b>	278.000,00	0,00	278.000,00	-
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>	-60.350,00	-32.800,00	-27.550,00	83,99%
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>1.302.368,00</b>	<b>1.032.350,00</b>	<b>270.018,00</b>	<b>26,16%</b>