

- CUENTAS  
FNMC 2016



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2016

	GASTOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	PAGADO	PENDIENTE	EJECUCION
<b>Capítulo</b>	<b>I PERSONAL</b>					
130	Retribución personal	322.500,00	261.307,67	261.307,67	0,00	-61.192,33
160	Seguridad Social	77.500,00	67.246,98	67.246,98	0,00	-10.253,02
	<b>Total Capítulo I:</b>	400.000,00	328.554,65	328.554,65	0,00	-71.445,35
<b>Capítulo</b>	<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>					
<b>202</b>	<b>Arrendamientos de edificios</b>					
202	Alquiler bajera	6.800,00	6.052,56	6.052,56	0,00	-747,44
<b>211</b>	<b>Mantenimiento de instalaciones</b>					
211	Mantenimiento de instalaciones	2.500,00	5.811,84	5.811,84	0,00	3.311,84
<b>212</b>	<b>Mantenimiento de edificios</b>					
21202	Gastos de Comunidad	6.000,00	4.899,60	4.899,60	0,00	-1.100,40
<b>216</b>	<b>Mantenimiento de equipos</b>					
216	De equipos informáticos	4.000,00	4.896,47	4.896,47	0,00	896,47
<b>220</b>	<b>Material no inventariable</b>					
22001	Material ordinario oficina e informático	12.000,00	9.017,36	8.000,74	1.016,62	-2.982,64
22002	Suscripciones	6.500,00	7.433,61	7.433,61	0,00	933,61
22003	Sellos y reprografía	5.000,00	10.824,28	7.195,19	3.629,09	5.824,28
<b>221</b>	<b>Suministros</b>					
22101	Electricidad	5.400,00	5.569,61	5.569,61	0,00	169,61
22109	Otros suministros	2.600,00	1.276,59	1.078,22	198,37	-1.323,41
<b>222</b>	<b>Comunicaciones</b>					
22201	Teléfono	4.200,00	4.335,42	4.200,88	134,54	135,42
<b>224</b>	<b>Seguros</b>					
22401	Seguros de locales	1.500,00	529,22	529,22	0,00	-970,78
22402	Seguros de personal	3.500,00	3.824,54	3.824,54	0,00	324,54
<b>225</b>	<b>Tributos</b>					
22501	Tributos	1.000,00	921,25	921,25	0,00	-78,75
<b>226</b>	<b>Actividades Institucionales</b>					
22601	Actividades Institucionales	9.000,00	11.346,34	10.869,67	476,67	2.346,34
22602	Publicidad y colaboraciones	3.000,00	1.969,92	1.969,92	0,00	-1.030,08
22603	Reuniones y conferencias	6.000,00	7.114,05	7.114,05	0,00	1.114,05
22604	Proceso Participativo	15.000,00	12.429,04	12.050,02	379,02	-2.570,96
<b>227</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>					
22701	Servicios bancarios	1.000,00	166,05	166,05	0,00	-833,95
22702	Asesorías técnicas	8.000,00	15.855,66	15.151,00	704,66	7.855,66
22703	Limpieza de locales	5.200,00	4.665,99	4.275,04	390,95	-534,01
<b>230</b>	<b>Asignaciones, dietas y locomoción</b>					
23001	De órganos de la FNMC	75.000,00	51.131,72	48.944,28	2.187,44	-23.868,28
23002	De personal	3.500,00	3.980,87	3.980,87	0,00	480,87
23003	Formación personal	3.000,00	2.605,90	2.605,90	0,00	-394,10
<b>240</b>	<b>Publicaciones</b>					
24002	Edición y distribución publicaciones	15.000,00	14.250,40	14.250,40	0,00	-749,60
	<b>Total Capítulo II:</b>	204.700,00	190.908,29	181.790,93	9.117,36	-13.791,71

	GASTOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	PAGADO	PENDIENTE	EJECUCION
<b>Capítulo</b>	<b>IV TRANSFERENCIAS</b>					
410	Revista Concejo	20.000,00	25.906,74	25.906,74	0,00	5.906,74
424	Cuota F.E.M.P.	18.000,00	13.809,78	13.809,78	0,00	-4.190,22
423	Implantación programa inventarios	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
427	Aportación Fondo Cooperación	10.942,00	10.942,00	10.942,00	0,00	0,00
428	Aportación Emergencias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Total Capítulo IV:</b>	<b>73.942,00</b>	<b>75.658,52</b>	<b>60.658,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.716,52</b>
<b>Capítulo</b>	<b>VI INVERSIONES REALES</b>					
625	Mobiliario	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
626	Maquinaria	3.000,00	2.549,44	2.549,44	0,00	-450,56
645	Programas informáticos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<b>Total Capítulo VI:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.549,44</b>	<b>2.549,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.450,56</b>
<b>Capítulo</b>	<b>VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
	Convenio ANIMSA		35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	<b>Total Capítulo VII:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>686.642,00</b>	<b>632.670,90</b>	<b>608.553,54</b>	<b>24.117,36</b>	<b>-53.971,10</b>

	INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
<b>Capítulo</b>	<b>I CUOTAS ORDINARIAS</b>					
	<b>Total Capítulo I:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>277.795,48</b>	<b>276.903,86</b>	<b>891,62</b>	<b>2.795,48</b>
<b>Capítulo</b>	<b>III ACTIVIDADES Y SERVICIOS</b>					
	Colab. Soc. Locales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Publicaciones	500,00	283,47	283,47	0,00	-216,53
	Actividades Institucionales	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Jornadas	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Ingresos financieros y otros	8.000,00	2.981,29	2.981,29	0,00	-5.018,71
	<b>Total Capítulo III:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.264,76</b>	<b>3.264,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.235,24</b>
<b>Capítulo</b>	<b>IV SUBVENCIONES</b>					
	Aportacion Presupuesto Navarra	398.142,00	398.141,64	398.141,64	0,00	-0,36
	Plan de Formación	2.000,00	494,35	494,35	0,00	-1.505,65
	Otras subvenciones	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>Total Capítulo IV:</b>	<b>401.142,00</b>	<b>398.635,99</b>	<b>398.635,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.506,01</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>686.642,00</b>	<b>679.696,23</b>	<b>678.804,61</b>	<b>891,62</b>	<b>-6.945,77</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>47.025,33</b>	<b>70.251,07</b>	<b>-23.225,74</b>	<b>47.025,33</b>

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2016**

**REVISTA CONCEJO 2016**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>COBRADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>EJECUCION</b>
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
INGRESOS PUBLICIDAD	29.000,00	16.602,29	14.876,63	1.725,66	-12.397,71
APORTACION FNMC	20.000,00	25.906,74	25.906,74	0,00	5.906,74
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>49.150,00</b>	<b>42.509,03</b>	<b>40.783,37</b>	<b>1.725,66</b>	<b>-6.640,97</b>
<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>PENDIENTE</b>
TRABAJOS O.E. IMPRENTA	18.000,00	11.633,65	10.314,30	1.319,35	-6.366,35
TRABAJOS O.E. DISTRIBUCION	18.000,00	17.725,07	17.725,07	0,00	-274,93
TRABAJOS O.E. FOTOCOMPOSICION	8.000,00	8.068,64	8.068,64	0,00	68,64
SERV.PROF.IND. REVISTA	5.150,00	5.081,67	5.081,67	0,00	-68,33
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>49.150,00</b>	<b>42.509,03</b>	<b>41.189,68</b>	<b>1.319,35</b>	<b>-6.640,97</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406,31</b>	<b>406,31</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2016**

**PLAN DE FORMACION 2016**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>COBRADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>EJECUCION</b>
APORTACION ADMON. PUBLICA	66.000,00	71.400,00	17.935,00	53.465,00	5.400,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>17.935,00</b>	<b>53.465,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>GASTOS</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>EJECUCION</b>
SUELDOS Y SALARIOS FORMACION	2.500,00	373,46	373,46	0,00	-2.126,54
SEGURIDAD SOCIAL FORMACION	500,00	120,89	120,89	0,00	-379,11
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	35.500,00	45.018,86	32.743,86	12.275,00	9.518,86
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	19.500,00	23.627,11	20.091,07	3.536,04	4.127,11
MATERIALES FORMACION	2.000,00	821,56	707,27	114,29	-1.178,44
DIETAS Y GTOS.VIAJE FORMACION	3.000,00	1.220,32	706,34	513,98	-1.779,68
ALQUILERES FORMACION	1.000,00	217,80	34,20	183,60	-782,20
PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
MENSAJERIAS FORMACION	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
SEGUROS PLAN DE FORMACION	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
GTOS. DIFICIL JUSTIFICACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>54.777,09</b>	<b>16.622,91</b>	<b>5.400,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.842,09</b>	<b>36.842,09</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2016**

<b>REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/16</b>		<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SALDO TESORERIA A 31-12-16</b>		
CAJA	79,49	7,00
LA CAIXA CTA GRAL.	960.971,15	648.435,49
LA CAIXA CTA COOPERACION	68.816,86	67.321,15
LA CAIXA CTA ABONO TASA 1,5%	849,31	
CAJA RURAL CTA FORMACION	54.071,91	42.100,08
CAJA RURAL CTA ABONO DEPOSITOS	24.664,33	89.926,19
BBVA	17.942,40	17.942,40
DEPOSITOS FINANCIEROS	300.000,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.427.395,45</b>	<b>1.465.732,31</b>
<b>PENDIENTES DE COBRO</b>		
PTE COBRO A 31-12-2016		
FEDERACION	891,62	901,22
REVISTA	1.725,66	3.773,13
FORMACION	53.465,00	
IVA	362,39	792,36
PTE COBRO AÑOS ANT.	13,07	0,00
PAGOS ANTICIPADOS		603,00
<b>TOTAL</b>	<b>56.457,74</b>	<b>6.069,71</b>
<b>PENDIENTES DE PAGO</b>		
PTE PAGO A 31-12-2016		
FEDERACION	24.117,36	9.153,79
REVISTA	1.319,35	1.319,35
FORMACION	16.622,91	19.036,89
IVA	18,06	112,57
PTE PAGO AÑOS ANT.	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.077,68</b>	<b>29.622,60</b>
<b>FONDOS PTES DE PAGO NO PRESUPUESTARIOS</b>		
HAC. PUB. ACREEDORA	20.024,17	17.720,57
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	7.811,75	7.689,06
DEPOSITOS ELECTRICAS	7.002,29	32.859,19
FONDO COOPERACION	76.298,28	74.358,67
BANCO DE ALIMENTOS	0,00	2.383,33
CONVENIO LA CAIXA "REC.ESPACIOS URBANOS"	3.411,13	
RETENCIONES PTES ABONO	937,39	205,70
<b>TOTAL</b>	<b>115.485,01</b>	<b>135.216,52</b>
<b>REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/16</b>	<b>1.330.639,02</b>	<b>1.306.962,90</b>

**ESTADO DE CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC 2016**

	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	COB/PAG	PENDIENTE	EJECUCION
<b>PRESUPUESTO FEDERACION 2016</b>					
TOTAL INGRESOS	686.642,00	679.696,23	678.804,61	891,62	-6.945,77
TOTAL GASTOS	686.642,00	632.670,90	608.553,54	24.117,36	-53.971,10
<b>REVISTA CONCEJO 2016</b>					
TOTAL INGRESOS	49.150,00	42.509,03	40.783,37	1.725,66	-6.640,97
TOTAL GASTOS	49.150,00	42.509,03	41.189,68	1.319,35	-6.640,97
<b>PLAN DE FORMACION 2016</b>					
TOTAL INGRESOS	66.000,00	71.400,00	17.935,00	53.465,00	5.400,00
TOTAL GASTOS	66.000,00	71.400,00	54.777,09	16.622,91	5.400,00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>					
TOTAL TRANSFERENCIAS	23.000,00	26.401,09	26.401,09	0,00	3.401,09
<b>TOTAL CONSOLIDADO 2016</b>					
TOTAL INGRESOS	778.792,00	767.204,17	711.121,89	56.082,28	-11.587,83
TOTAL GASTOS	778.792,00	720.178,84	678.119,22	42.059,62	-58.613,16
<b>RESULTADO CONSOLIDADO 2016</b>					
SUPERAVIT	0,00	47.025,33	33.002,67	14.022,66	47.025,33
<b>REMANENTE DE TESORERIA A 31-12-2016</b>					
REMANENTE DE TESORERIA		1.330.639,02			



**INFORMACIÓN CUENTAS GESERLOCAL, S.L. 2016**



# CUENTAS ANUALES DE GESERLOCAL SL DEL EJERCICIO 2016

## BALANCE DE SITUACION A 31-12-2016

	EJ. CIERRE	EJ. ANTERIOR	% VARIACION
<b>ACTIVO</b>	<b>2.547.290,09</b>	<b>2.423.890,53</b>	<b>5,09 %</b>
A) ACTIVO NO CORRIENTE	673.879,29	695.617,74	-3,13 %
I. Inmovilizado intangible	6.400,95	6.508,40	-1,65 %
5. Aplicaciones informáticas	6.400,95	6.508,40	-1,65 %
II. Inmovilizado material	637.124,65	661.665,65	-3,71 %
1. Terrenos y construcciones	612.201,76	625.078,25	-2,06 %
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mater	24.922,89	36.587,40	-31,88 %
V. Inversiones financieras a largo plazo	30.353,69	27.443,69	10,60 %
5. Otros activos financieros	30.353,69	27.443,69	10,60 %
B) ACTIVO CORRIENTE	1.873.410,80	1.728.272,79	8,40 %
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	73.481,24	67.743,74	8,47 %
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	73.481,24	67.743,72	8,47 %
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	0,02	-100,00 %
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.100.000,00	900.000,00	22,22 %
5. Otros activos financieros	1.100.000,00	900.000,00	22,22 %
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	699.929,56	760.529,05	-7,97 %
1. Tesorería	699.929,56	760.529,05	-7,97 %
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.547.290,09</b>	<b>2.423.890,53</b>	<b>5,09 %</b>
A) PATRIMONIO NETO	2.293.575,38	2.147.739,88	6,79 %
A-1) Fondos propios	2.293.575,38	2.147.739,88	6,79 %
I. Capital	18.030,36	18.030,36	0,00 %
III. Reservas	2.129.709,52	1.944.201,92	9,54 %
VII. Resultado del ejercicio	145.835,50	185.507,60	-21,39 %
C) PASIVO CORRIENTE	253.714,71	276.150,65	-8,12 %
III. Deudas a corto plazo	40.818,81	39.056,28	4,51 %
5. Otros pasivos financieros	40.818,81	39.056,28	4,51 %
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	212.895,90	237.094,37	-10,21 %
1. Proveedores	7.487,93	13.993,27	-46,49 %
3. Acreedores varios	90.484,77	80.895,72	11,85 %
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	17.104,90	17.269,82	-0,96 %
5. Pasivos por impuesto corriente	12.840,12	39.012,92	-67,09 %
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	84.978,18	85.922,64	-1,10 %

### CUENTA DE RESULTADOS (PERDIDAS Y GANANCIAS) 2016

	EJ. CIERRE	EJ. ANTERIOR	% VARIACION
<b>INGRESOS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.276.780,36	1.234.275,61	3,44 %
b) Prestaciones de servicios	1.276.780,36	1.234.275,61	3,44 %
5. Otros ingresos de explotación	152.836,17	142.745,17	7,07 %
<b>GASTOS</b>			
6. Gastos de personal	-607.386,21	-582.100,34	4,34 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	-462.832,45	-446.410,05	3,68 %
b) Cargas sociales	-144.553,76	-135.690,29	6,53 %
7. Otros gastos de explotación	-610.304,57	-527.519,44	15,69 %
a) Servicios exteriores	-608.780,43	-525.998,70	15,74 %
b) Tributos	-1.524,14	-1.520,74	0,22 %
8. Amortización del inmovilizado	-29.113,45	-28.393,07	2,54 %
12. Otros resultados	-10.154,46	-7.978,91	27,27 %
16. Ingresos financieros	3.258,39	8.541,96	-61,85 %
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>3.258,39</b>	<b>8.541,96</b>	<b>-61,85 %</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>175.916,23</b>	<b>239.570,98</b>	<b>-26,57 %</b>
18. Impuestos sobre beneficios	-30.080,73	-54.063,38	-44,36 %
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>145.835,50</b>	<b>185.507,60</b>	<b>-21,39 %</b>