

## CUENTAS FNMC 2018

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2018

	GASTOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	PAGADO	PENDIENTE	EJECUCION
<b>Capítulo I PERSONAL</b>						
130	Retribución personal	338.500,00	338.287,09	338.287,09	0,00	-212,91
160	Seguridad Social	91.500,00	71.983,48	71.983,48	0,00	-19.516,52
	<b>Total Capítulo I:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>410.270,57</b>	<b>410.270,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.729,43</b>
<b>Capítulo II. GASTOS CORRIENTES</b>						
<b>202 Arrendamientos de edificios</b>						
202	Alquiler bajera	6.800,00	6.062,24	6.062,24	0,00	-737,76
<b>211 Mantenimiento de instalaciones</b>						
211	Mantenimiento de instalaciones	2.500,00	2.876,08	2.876,08	0,00	376,08
<b>212 Mantenimiento de edificios</b>						
21202	Gastos de Comunidad	6.000,00	5.622,16	5.622,16	0,00	-377,84
<b>216 Mantenimiento de equipos</b>						
216	De equipos informáticos	6.000,00	2.451,94	2.451,94	0,00	-3.548,06
<b>220 Material no inventariable</b>						
22001	Material ordinario de oficina e informático	11.000,00	8.148,55	6.885,01	1.263,54	-2.851,45
22002	Suscripciones	7.500,00	7.407,45	7.407,45	0,00	-92,55
22003	Sellos y reprografía	6.000,00	6.015,66	2.626,26	3.389,40	15,66
<b>221 Suministros</b>						
22101	Electricidad	5.400,00	5.510,09	5.510,09	0,00	110,09
22109	Otros suministros	2.600,00	669,72	525,02	144,70	-1.930,28
<b>222 Comunicaciones</b>						
22201	Teléfono	4.200,00	3.964,46	3.587,61	376,85	-235,54
<b>224 Seguros</b>						
22401	Seguros de locales	1.500,00	1.276,14	1.276,14	0,00	-223,86
22402	Seguros de personal	4.500,00	4.772,73	4.772,73	0,00	272,73
<b>225 Tributos</b>						
22501	Tributos	1.000,00	755,23	755,23	0,00	-244,77
<b>226 Actividades Institucionales</b>						
22601	Actividades Institucionales	9.000,00	11.896,50	11.896,50	0,00	2.896,50
22602	Publicidad y colaboraciones	3.000,00	1.386,68	1.386,68	0,00	-1.613,32
22603	Reuniones y conferencias	6.000,00	1.365,27	1.365,27	0,00	-4.634,73
22604	Proceso Participativo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Convenio Plan de Igualdad		33.762,40	33.762,40	0,00	33.762,40
<b>227 Trabajos realizados por otras empresas</b>						
22701	Servicios bancarios	1.000,00	160,29	160,29	0,00	-839,71
22702	Asesorías técnicas	9.000,00	6.870,04	5.993,46	876,58	-2.129,96
22703	Limpieza de locales	6.200,00	5.207,64	4.773,67	433,97	-992,36
<b>230 Asignaciones, dietas y locomoción</b>						
23001	De órganos de la FNMC	75.000,00	46.635,00	46.635,00	0,00	-28.365,00
23002	De personal	3.500,00	4.087,60	4.087,60	0,00	587,60
23003	Formación personal	3.000,00	3.446,55	3.043,65	402,90	446,55

<b>240</b>	<b>Publicaciones</b>					
24002	Edición y distribución publicaciones	10.000,00	4.902,51	4.902,51	0,00	-5.097,49
<b>Total Capítulo II:</b>		<b>195.700,00</b>	<b>175.252,93</b>	<b>168.364,99</b>	<b>6.887,94</b>	<b>-20.447,07</b>

<b>Capítulo IV TRANSFERENCIAS</b>						
<b>410</b>	<b>Revista Concejo</b>	23.000,00	27.413,29	27.413,29	0,00	4.413,29
<b>424</b>	<b>Cuota F.E.M.P.</b>	18.000,00	13.799,92	13.799,92	0,00	-4.200,08
<b>427</b>	<b>Aportación Fondo Cooperación</b>	13.555,00	15.555,00	15.555,00	0,00	2.000,00
<b>428</b>	<b>Aportación Emergencias</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo IV:</b>		<b>64.555,00</b>	<b>66.768,21</b>	<b>66.768,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,21</b>

<b>Capítulo VI INVERSIONES REALES</b>						
<b>625</b>	<b>Mobiliario</b>	3.000,00	1.269,63	1.269,63	0,00	-1.730,37
<b>626</b>	<b>Maquinaria</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>645</b>	<b>Programas informáticos</b>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	<b>Reforma baño</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo VI:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.269,63</b>	<b>1.269,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.730,37</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>699.255,00</b>	<b>653.561,34</b>	<b>646.673,40</b>	<b>6.887,94</b>	<b>-45.693,66</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

	<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDACIÓN</b>	<b>COBRADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>EJECUCION</b>
<b>Capítulo I CUOTAS ORDINARIAS</b>						
<b>Total Capítulo I:</b>		279.000,00	279.036,67	279.036,67	0,00	36,67
<b>Capítulo III ACTIVIDADES Y SERVICIOS</b>						
	Colab. Soc. Locales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Publicaciones	500,00	111,45	111,45	0,00	-388,55
	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	1.000,00	20,99	20,99	0,00	-979,01
<b>Total Capítulo III:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>132,44</b>	<b>132,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.367,56</b>
<b>Capítulo IV SUBVENCIONES</b>						
	Aportacion Presupuesto Navarra	407.755,00	411.788,00	411.788,00	0,00	4.033,00
	Plan de Formación	8.000,00	11.395,46	11.395,46	0,00	3.395,46
	Otras subvenciones (Convenio Igualdad)	1.000,00	27.793,79	27.793,79	0,00	26.793,79
<b>Total Capítulo IV:</b>		<b>416.755,00</b>	<b>450.977,25</b>	<b>450.977,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.222,25</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699.255,00</b>	<b>730.146,36</b>	<b>730.146,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30.891,36</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------

<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.585,02</b>	<b>83.472,96</b>	<b>-6.887,94</b>	<b>76.585,02</b>
------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2018**

**REVISTA CONCEJO 2018**

<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	18.423,29	14.578,75	3.844,54	-10.576,71
APORTACION FNMC	<i>23.000,00</i>	<i>27.413,29</i>	<i>27.413,29</i>	0,00	4.413,29
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>52.150,00</b>	<b>45.836,58</b>	<b>41.992,04</b>	<b>3.844,54</b>	<b>-6.313,42</b>
<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>PENDIENTE</b>
TRABAJOS O.E. IMPRENTA	19.000,00	11.369,79	9.736,80	1.632,99	-7.630,21
TRABAJOS O.E. DISTRIBUCION	20.000,00	17.365,54	17.365,54	0,00	-2.634,46
TRABAJOS O.E. FOTOCOMPOSICION	8.000,00	12.686,56	12.686,56	0,00	4.686,56
SERV.PROF.IND. REVISTA	5.150,00	4.414,69	4.414,69	0,00	-735,31
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>52.150,00</b>	<b>45.836,58</b>	<b>44.203,59</b>	<b>1.632,99</b>	<b>-6.313,42</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.211,55</b>	<b>2.211,55</b>	<b>0,00</b>

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2018					
PLAN DE FORMACION 2018					
INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
APORTACION ADMON. PUBLICA	125.000,00	156.290,00	93.774,00	62.516,00	31.290,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>156.290,00</b>	<b>93.774,00</b>	<b>62.516,00</b>	<b>31.290,00</b>
GASTOS	LIQUIDADO	LIQUIDADO	PAGADO	PENDIENTE	EJECUCION
SUELDOS Y SALARIOS FORMACION	5.000,00	8.818,59	8.818,59	0,00	3.818,59
SEGURIDAD SOCIAL FORMACION	1.500,00	2.576,87	2.576,87	0,00	1.076,87
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	65.000,00	79.662,17	58.857,11	20.805,06	14.662,17
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	34.000,00	53.705,99	40.588,60	13.117,39	19.705,99
MATERIALES FORMACION	8.000,00	2.006,31	1.364,82	641,49	-5.993,69
DIETAS Y GTOS.VIAJE FORMACION	6.000,00	6.564,86	6.564,86	0,00	564,86
ALQUILERES FORMACION	2.000,00	2.921,13	2.921,13	0,00	921,13
PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
MENSAJERIAS FORMACION	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
SEGUROS PLAN DE FORMACION	1.000,00	34,08	34,08	0,00	-965,92
GTOS. DIFICIL JUSTIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>156.290,00</b>	<b>121.726,06</b>	<b>34.563,94</b>	<b>31.290,00</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.952,06</b>	<b>27.952,06</b>	<b>0,00</b>

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2018**

**REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/18**

<b>SALDO TESORERIA A 31-12-18</b>	
CAJA	52,58
LA CAIXA CTA GRAL.	1.133.280,39
LA CAIXA CTA COOPERACION	29.784,80
LA CAIXA CTA ABONO TASA 1,5%	3.567,11
CAJA RURAL CTA FORMACION	67.516,74
CAJA RURAL CTA ABONO DEPOSITOS	29.625,63
BBVA	17.943,51
BANCA POPOLARE ETICA SCP ES281550001240004773628	101.558,04
DEPOSITOS FINANCIEROS	300.000,00
TOTAL	<b>1.683.328,80</b>
<b>PENDIENTES DE COBRO</b>	
PTE COBRO A 31-12- 2018	
FEDERACION	0,00
REVISTA	3.844,54
FORMACION	62.516,00
IVA	804,61
PAGOS ANTICIPADOS	13,07
TOTAL	<b>67.178,22</b>
<b>PENDIENTES DE PAGO</b>	
PTE PAGO A 31-12-2017	
FEDERACION	6.887,94
REVISTA	1.632,99
FORMACION	34.563,94
IVA	49,04
PTE PAGO AÑOS ANT. (Convenio ANIMSA)	4.398,20
TOTAL	<b>47.532,11</b>
<b>FONDOS PTES DE PAGO NO PRESUPUESTARIOS</b>	
HAC. PUB. ACREEDORA	26.225,57
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	7.529,47
DEPOSITOS ELECTRICAS	8.814,37
FONDO COOPERACION	184.453,13
BANCO DE ALIMENTOS	0,00
CONVENIO LA CAIXA "REC.ESPACIOS URBANOS"	0,00
RETENCIONES PTES ABONO	1.927,90
TOTAL	<b>228.950,44</b>
<b>REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/18</b>	<b>1.474.024,47</b>

<b>ESTADO DE CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC 2018</b>					
	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDACIÓN</b>	<b>COB/PAG</b>	<b>PENDIENTE</b>	<b>EJECUCION</b>
<b>PRESUPUESTO FEDERACION 2018</b>					
TOTAL INGRESOS	699.255,00	730.146,36	730.146,36	0,00	30.891,36
TOTAL GASTOS	699.255,00	653.561,34	646.673,40	6.887,94	-45.693,66
<b>REVISTA CONCEJO 2018</b>					
TOTAL INGRESOS	52.150,00	45.836,58	41.992,04	3.844,54	-6.313,42
TOTAL GASTOS	52.150,00	45.836,58	44.203,59	1.632,99	-6.313,42
<b>PLAN DE FORMACION 2018</b>					
TOTAL INGRESOS	125.000,00	156.290,00	93.774,00	62.516,00	31.290,00
TOTAL GASTOS	125.000,00	156.290,00	121.726,06	34.563,94	31.290,00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS</b>					
TOTAL TRANSFERENCIAS	29.500,00	38.808,75	38.808,75	0,00	9.308,75
<b>TOTAL CONSOLIDADO 2018</b>					
TOTAL INGRESOS	846.905,00	893.464,19	827.103,65	66.360,54	46.559,19
TOTAL GASTOS	846.905,00	816.879,17	773.794,30	43.084,87	-30.025,83
<b>RESULTADO CONSOLIDADO 2018</b>					
SUPERAVIT	0,00	76.585,02	53.309,35	23.275,67	76.585,02
<b>REMANENTE DE TESORERIA A 31-12-2018</b>					
REMANENTE DE TESORERIA		<b>1.474.024,47</b>			





ANEXO: CUENTAS ANUALES DE GESERLOCAL S.L.  
DEL EJERCICIO 2018

## CUENTAS ANUALES DE GESERLOCAL S.L. DEL EJERCICIO 2018

BALANCE DE SITUACION A 31-12-2018			
	EJ. CIERRE	EJ. CIERRE	% VARIACION
<b>ACTIVO</b>	<b>2.909.968,89</b>	<b>2.698.479,30</b>	<b>7,84 %</b>
A) ACTIVO NO CORRIENTE	651.335,72	662.091,87	-1,62 %
I. Inmovilizado intangible	8.274,27	9.753,72	-15,17 %
5. Aplicaciones informáticas	8.274,27	9.753,72	-15,17 %
II. Inmovilizado material	606.553,76	620.310,46	-2,22%
1. Terrenos y construcciones	586.448,78	599.325,27	-2,15%
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mater	20.104,98	20.985,19	-4,19%
V. Inversiones financieras a largo plazo	36.507,69	32.027,69	13,99%
5. Otros activos financieros	36.507,69	32.027,69	13,99%
B) ACTIVO CORRIENTE	2.258.633,17	2.036.387,43	10,91%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	108.952,07	95.844,34	13,68%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	108.952,04	95.844,34	13,68%
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	0,00	%
V. Inversiones financieras a corto plazo	410.000,00	400.000,00	2,50%
5. Otros activos financieros	410.000,00	400.000,00	2,50%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.739.681,10	1.540.543,09	12,93%
1. Tesorería	1.739.681,10	1.540.543,09	12,93%
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.909.968,89</b>	<b>2.698.479,30</b>	<b>7,84%</b>
A) PATRIMONIO NETO	2.562.656,16	2.419.590,91	5,91 %
A-1) Fondos propios	2.562.656,16	2.419.590,91	5,91 %
I. Capital	18.030,36	18.030,36	0,00 %
III. Reservas	2.401.560,55	2.275.545,02	5,54 %
VII. Resultado del ejercicio	143.065,25.	126.015,53	13,53 %
C) PASIVO CORRIENTE	347.312,73	278.888,39	24,53%
III. Deudas a corto plazo	94.305,55	44.628,08	111,31%
5. Otros pasivos financieros	94.305,55	44.628,08	111,31%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	253.007,18	234.260,31	8,00%
1. Proveedores	5.429,27	14.310,93	-62,06%
3. Acreedores varios	91.383,95	75.059,11	15,59%
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	17.025,26	17.1017,93	0,04%
5. Pasivos por impuesto corriente	30.829,27	26.847,72	14,83%
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	108.339,43	97.024,62	11,66%

## CUENTAS ANUALES DE GESERLOCAL S.L. DEL EJERCICIO 2018

CUENTA DE RESULTADOS (PERDIDAS Y GANANCIAS) 2018			
	EJ. CIERRE	EJ. ANTERIOR	% VARIACION
<b>INGRESOS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.301.505,10	1.352.659,03	-3,78%
b) Prestaciones de servicios	1.301.505,10	1.352.659,03	-3,78%
5. Otros ingresos de explotación	282.402,44	191.545,53	47,43%
<b>GASTOS</b>			
6. Gastos de personal	-646.637,15	-614.865,23	5,17%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-494.394,14	-484.403,38	2,06%
b) Cargas sociales	-152.243,01	-130.461,85	16,70%
7. Otros gastos de explotación	-718.524,85	-729.500,49	-1,50%
a) Servicios exteriores	-716.129,47	-727.108,89	-1,51%
b) Tributos	-2.395,38	-2.391,60	0,16%
8. Amortización del inmovilizado	-24.100,65	-28.631,82	-15,83%
12. Otros resultados	-10.154,46	-10.154,46	0,00 %
16. Ingresos financieros	157,36	861,96	-81,74%
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>157,36</b>	<b>861,969</b>	<b>-81,74%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>184.647,79</b>	<b>161.914,52</b>	<b>14,04%</b>
18. Impuestos sobre beneficios	-41.582,54	-35.898,99	15,83%
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>143.065,25</b>	<b>126.015,53</b>	<b>15,83%</b>