

CUENTAS FNMC

2021

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2021

	GASTOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	PAGADO	PENDIENTE	EJECUCION
Capítulo	I PERSONAL					
130	Retribución personal	339.000,00	339.219,62	339.219,62	0,00	219,62
160	Seguridad Social	96.000,00	91.721,62	91.721,62	0,00	-4.278,38
	Total Capítulo I:	435.000,00	430.941,24	430.941,24	0,00	-4.058,76
Capítulo	II. GASTOS CORRIENTES					
202	Arrendamientos de edificios					
202	Alquiler bajera	6.800,00	7.286,07	7.286,07	0,00	486,07
211	Mantenimiento de instalaciones					
211	Mantenimiento de instalaciones	4.000,00	1.273,64	1.207,21	66,43	-2.726,36
212	Mantenimiento de edificios					
21202	Gastos de Comunidad	6.000,00	4.801,80	4.801,80	0,00	-1.198,20
216	Mantenimiento de equipos					
216	De equipos informáticos	6.000,00	8.481,06	8.481,06	0,00	2.481,06
220	Material no inventariable					
22001	Material ordinario de oficina e informático	9.000,00	7.640,94	6.976,48	664,46	-1.359,06
22002	Suscripciones	7.500,00	8.769,22	8.769,22	0,00	1.269,22
22003	Sellos y reprografía	6.000,00	2.319,67	951,75	1.367,92	-3.680,33
221	Suministros					
22101	Electricidad	6.500,00	2.504,49	2.504,49	0,00	-3.995,51
22109	Otros suministros	2.600,00	978,41	738,77	239,64	-1.621,59
222	Comunicaciones					
22201	Teléfono	4.200,00	2.752,06	2.752,06	0,00	-1.447,94
224	Seguros					
22401	Seguros de locales	1.500,00	728,01	0,00	728,01	-771,99
22402	Seguros de personal	5.500,00	5.650,87	5.650,87	0,00	150,87
225	Tributos					
22501	Tributos	1.000,00	815,34	815,34	0,00	-184,66
226	Actividades Institucionales					
22601	Actividades Institucionales	12.500,00	6.624,48	5.508,96	1.115,52	-5.875,52
22602	Publicidad y colaboraciones	3.000,00	750,54	750,54	0,00	-2.249,46
22603	Reuniones y conferencias	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
22604	Programa Igualdad	35.000,00	51.567,27	51.567,27	0,00	16.567,27
22605	Proyecto de Plan Estratégico FNMC	10.000,00				
227	Trabajos realizados por otras empresas					
22701	Servicios bancarios	1.000,00	4.441,36	4.441,36	0,00	3.441,36
22702	Asesorías técnicas	8.000,00	16.511,95	15.628,71	883,24	8.511,95
22703	Limpieza de locales	7.200,00	7.734,06	7.083,48	650,58	534,06
230	Asignaciones, dietas y locomoción					

23001	De órganos de la FNMC	75.000,00	43.257,38	37.176,92	6.080,46	-31.742,62
23002	De personal	5.000,00	2.343,40	2.343,40	0,00	-2.656,60
23003	Formación personal	3.500,00	2.811,36	2.811,36	0,00	-688,64
240	Publicaciones					
24002	Edición y distribución publicaciones	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Total Capítulo II:	242.800,00	190.043,38	178.247,12	11.796,26	-52.756,62
Capítulo	IV TRANSFERENCIAS					
410	Revista Concejo	26.000,00	31.637,16	31.637,16	0,00	5.637,16
424	Cuota F.E.M.P.	18.000,00	14.250,43	14.250,43	0,00	-3.749,57
427	Aportación Fondo Cooperación	14.800,00	16.500,00	16.500,00	0,00	1.700,00
428	Aportación Emergencias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total Capítulo IV:	68.800,00	72.387,59	72.387,59	0,00	3.587,59
Capítulo	VI INVERSIONES REALES					
625	Mobiliario	4.500,00	27.189,24	27.189,24	0,00	22.689,24
626	Maquinaria	1.500,00	3.845,89	3.845,89	0,00	2.345,89
645	Programas informáticos	3.000,00	3.351,92	3.351,92	0,00	351,92
	Total Capítulo VI:	9.000,00	34.387,05	34.387,05	0,00	25.387,05
	TOTAL GASTOS	755.600,00	727.759,26	715.963,00	11.796,26	-27.840,74
	INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
Capítulo	I CUOTAS ORDINARIAS					
	Total Capítulo I:	283.000,00	288.880,15	288.880,15	0,00	5.880,15
Capítulo	III ACTIVIDADES Y SERVICIOS					
	Colab. Soc. Locales	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Publicaciones	1.500,00	849,53	849,53	0,00	-650,47
	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	100,00	1.677,67	1.677,67	0,00	1.577,67
	Total Capítulo III:	3.600,00	2.527,20	2.527,20	0,00	-1.072,80
Capítulo	IV SUBVENCIONES					
	Aportación Presupuesto Navarra	439.000,00	436.029,00	436.029,00	0,00	-2.971,00
	Plan de Formación	4.000,00	684,38	684,38	0,00	-3.315,62
	Subvención convenio de igualdad	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00
	Otras subvenciones	1.000,00				
	Total Capítulo IV:	469.000,00	471.713,38	471.713,38	0,00	3.713,38
	TOTAL INGRESOS	755.600,00	763.120,73	763.120,73	0,00	8.520,73
	RESULTADO	0,00	35.361,47	47.157,73	-11.796,26	36.361,47

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2021					
REVISTA CONCEJO 2021					
INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
INGRESOS SUSCRIPCIONES	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
INGRESOS PUBLICIDAD	21.700,00	13.172,29	11.710,97	1.461,32	-8.527,71
APORTACION FNMC	26.000,00	31.637,16	31.637,16	0,00	5.637,16
TOTAL INGRESOS	47.850,00	44.809,45	43.348,13	1.461,32	-3.040,55
GASTOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	PAGADO	PENDIENTE	PENDIENTE
TRABAJOS O.E. IMPRENTA	17.000,00	10.938,46	8.241,73	2.696,73	-6.061,54
TRABAJOS O.E. DISTRIBUCION	18.950,00	20.783,32	20.577,98	205,34	1.833,32
TRABAJOS O.E. FOTOCOMPOSICION	7.200,00	8.956,81	8.956,81	0,00	1.756,81
SERV.PROF.IND. REVISTA	4.700,00	4.130,86	4.130,86	0,00	-569,14
TOTAL GASTOS	47.850,00	44.809,45	41.907,38	2.902,07	-3.040,55
RESULTADO	0,00	0,00	1.440,75	-1.440,75	0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2021					
PLAN DE FORMACION 2021					
INGRESOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	COBRADO	PENDIENTE	EJECUCION
APORTACION ADMON. PUBLICA	157.000,00	148.660,00	89.196,00	59.464,00	-8.340,00
TOTAL INGRESOS	157.000,00	148.660,00	89.196,00	59.464,00	-8.340,00
GASTOS	LIQUIDADO	LIQUIDADO	PAGADO	PENDIENTE	EJECUCION
SUELDOS Y SALARIOS FORMACION	6.000,00	520,84	520,84	0,00	-5.479,16
SEGURIDAD SOCIAL FORMACION	2.000,00	163,54	163,54	0,00	-1.836,46
PROFESORADO OTRAS EMPRESAS	86.000,00	82.922,53	80.615,53	2.307,00	-3.077,47
PROFESORADO SER. IND. PROFES.	44.500,00	63.092,70	63.092,70	0,00	18.592,70
MATERIALES FORMACION	5.000,00	942,16	942,16	0,00	-4.057,84
DIETAS Y GTOS.VIAJE FORMACION	2.500,00	219,15	219,15	0,00	-2.280,85
ALQUILERES FORMACION	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
PUBLICIDAD-PROPAGAN. FORMACION	6.000,00	799,08	799,08	0,00	-5.200,92
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 JUSTIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	157.000,00	148.660,00	146.353,00	2.307,00	-8.340,00
RESULTADO	0,00	0,00	-57.157,00	57.157,00	0,00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC LIQUIDACION 2021

REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/21

SALDO TESORERIA A 31-12-21	
CAJA	72,40
LA CAIXA CTA GRAL.	1.003.582,88
LA CAIXA CTA COOPERACION	3.884,63
LA CAIXA CTA ABONO TASA 1,5%	6.791,29
CAJA RURAL CTA FORMACION	21.781,68
CAJA RURAL CTA ABONO DEPOSITOS	798.702,32
BANCA POPOLARE ETICA SCP	146.738,32
DEPOSITOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	1.981.553,52
PENDIENTES DE COBRO	
PTE COBRO A 31-12- 2021	
FEDERACION	0,00
REVISTA	1.461,32
FORMACION	59.464,00
IVA	306,88
PENDIENTE DE COBRO AÑOS ANT.	0,00
PAGOS ANTICIPADOS	427,40
TOTAL	61.659,60
PENDIENTES DE PAGO	
PTE PAGO A 31-12-2021	
FEDERACION	11.796,26
REVISTA	2.902,07
FORMACION	2.307,00
IVA	7,21
PTE PAGO AÑOS ANT	
TOTAL	17.012,54
FONDOS PTES DE PAGO NO PRESUPUESTARIOS	
HAC. PUB. ACREEDORA	28.562,41
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	8.880,09
DEPOSITOS ELECTRICAS	19.324,89
FONDO COOPERACION	202.361,69
BANCO DE ALIMENTOS	800,00
CONVENIO LA CAIXA "REC.ESPACIOS URBANOS"	115.000,00
RETENCIONES PTES ABONO	221,99
TOTAL	375.151,07
REMANENTE DE TESORERIA A 31/12/21	1.651.049,51

ESTADO DE CONSOLIDACION DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA FNMC 2021					
	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	COB/PAG	PENDIENTE	EJECUCION
PRESUPUESTO FEDERACION 2021					
TOTAL INGRESOS	755.600,00	763.120,73	763.120,73	0,00	8.520,73
TOTAL GASTOS	755.600,00	727.759,26	715.963,00	11.796,26	-27.840,74
REVISTA CONCEJO 2021					
TOTAL INGRESOS	47.850,00	44.809,45	43.348,13	1.461,32	-3.040,55
TOTAL GASTOS	47.850,00	44.809,45	41.907,38	2.902,07	-3.040,55
PLAN DE FORMACION 2021					
TOTAL INGRESOS	157.000,00	148.660,00	89.196,00	59.464,00	-8.340,00
TOTAL GASTOS	157.000,00	148.660,00	146.353,00	2.307,00	-8.340,00
TRANSFERENCIAS INTERNAS					
TOTAL TRANSFERENCIAS	34.000,00	32.321,54	32.321,54	0,00	-1.678,46
TOTAL CONSOLIDADO 2021					
TOTAL INGRESOS	926.450,00	924.268,64	863.343,32	60.925,32	-1.181,36
TOTAL GASTOS	926.450,00	888.907,17	871.901,84	17.005,33	-37.542,83
RESULTADO CONSOLIDADO 2021					
SUPERAVIT	0,00	35.361,47	-8.558,52	43.919,99	36.361,47
REMANENTE DE TESORERIA A 31-12-2021					
REMANENTE DE TESORERIA	1.651.049,51				

CUENTAS ANUALES DE GESERLOCAL SL DEL EJERCICIO 2021

BALANCE DE SITUACION A 31-12-2021			
	EJ. CIERRE	EJ. ANTERIOR	% VARIACION
ACTIVO	3.491.398,66	3.206.512,16	8,88%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	715.129,46	680.963,85	5,02%
I. Inmovilizado intangible	126.593,24	85.782,94	47,57%
5. Aplicaciones informáticas	126.593,24	85.782,94	
II. Inmovilizado material	566.579,32	573.224,01	-1,16%
1. Terrenos y construcciones	547.819,31	560.695,80	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mater	18.760,01	12.528,21	
V. Inversiones financieras a largo plazo	21.956,90	21.956,90	0,00%
5. Otros activos financieros	21.956,90	21.956,90	
B) ACTIVO CORRIENTE	2.776.269,20	2.525.548,31	9,93%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	384.725,37	227.177,96	69,35%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	384725,37	227.177,96	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0	0	
V. Inversiones financieras a corto plazo	0	400.000,00	-100,00%
5. Otros activos financieros	0,00	400.000,00	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.391.543,83	1.898.370,35	25,98%
1. Tesorería	2.391.543,83	1.898.370,35	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.491.398,66	3.206.512,16	8,88%
A) PATRIMONIO NETO	3.205.709,44	2.837.339,36	12,98%
A-1) Fondos propios	3.205.709,44	2.837.339,36	12,98%
I. Capital	18.030,36	18.030,36	
III. Reservas	2.819.309,00	2.680.519,59	
VII. Resultado del ejercicio	368.370,08	138.789,41	
C) PASIVO CORRIENTE	285.689,22	369.172,80	-22,61%
III. Deudas a corto plazo	29.704,00	59.349,97	-49,95%
5. Otros pasivos financieros	29.704,78	59.349,97	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	255.984,44	309.822,83	-17,38%
1. Proveedores	42.090,55	17.302,50	
3. Acreedores varios	-650,42	124.480,93	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	16.787,22	16.800,59	
5. Pasivos por impuesto corriente	101.825,66	29.279,38	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	95.831,43	121.959,43	

CUENTA DE RESULTADOS (PERDIDAS Y GANANCIAS) 2021

	EJ. CIERRE	EJ. ANTERIOR	% VARIACION
INGRESOS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.632.161,21	1.295.714,92	25,97%
b) Prestaciones de servicios	1.632.164,21	1.295.714,92	25,97%
5. Otros ingresos de explotación	413.842,50	302.640,61	36,74%
GASTOS			
6. Gastos de personal	-677.889,60	-674.629,82	0,48%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-520.115,57	-524.887,63	-0,91%
b) Cargas sociales	-157.774,03	-149.742,19	5,36%
7. Otros gastos de explotación	-850.097,20	-713.589,70	19,13%
a) Servicios exteriores	-844.197,94	-711.187,94	18,70%
b) Tributos	-2.789,82	-2.401,76	16,16%
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones	-3.109,44		
8. Amortización del inmovilizado	-21.051,39	-20.304,56	3,68%
12. Otros resultados	-10.637,07	-10.154,46	4,75%
16. Ingresos financieros	250	569	-56,06%
17. Gastos financieros	-425,76		
RESULTADO FINANCIERO	-175,76	569	-130,89%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	486.155,69	180.245,99	169,72%
18. Impuestos sobre beneficios	-117.785,61	-41.456,58	184,12%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	368.370,08	138.789,41	165,42%