

SECRETARIA DE FINANZAS

A TODOS LOS COMPONENTES DE LA FEDERACIÓN DE CATALUNYA DE BANCA, BOLSA, AHORRO, SEGUROS, ENTIDADES DE CREDITO Y OFICINAS Y DESPACHOS DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO – CGT

INFORME DE FINANZAS AÑO 2014

El presente informe de Finanzas del año 2014 como el presupuesto para el año 2015, se presenta para su discusión, y posterior debate y aprobación, si procede, para la fecha que próximamente convocaremos.

BALANCE DE SITUACION

Federación - Año 2014

CONCEPTOS		ACTIVO	PASIVO	NOTAS
INMOVILIZACIONES INMATERIALES				
215	APLICACIONES INFORMATICAS	155,20		1
281	AMORTIZ ACUMULADA DEL INMOV INMATERIAL	-155,20		2
DEUDORES				
447	DEUDORES POR CUOTAS	6.983,62		3
551	CUENTA CORRIENTE CON ENTES	0,00		
TESORERIA				
548	IPF BBVA	40.000,00		5
570	CAJA	5,25		4
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA	42.085,69		5
AJUSTES POR PERIODIFICACION				
480	GASTOS Y OTROS DESEMBOLSOS			
FONDOS PROPIOS				
120	REMANENTE CONFEDERAL		27.910,83	6
121	RESULTADOS NEG. EJERC. ANTERIORES		0,00	
PERDIDAS Y GANANCIAS				
129	PERDIDAS Y GANANCIAS		5.434,90	7
DEUDAS CON ENTES Y PARTICIPADAS A CORTO PLAZO				
551	CUENTA CORRIENTE CON ENTES		3.554,24	8
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		7.230,83	9
561	FONDOS CONFEDERALES		44.943,76	10
TOTALES.....		89.074,56	89.074,56	

AÑO 2013

ACTIVO	PASIVO
155,20	
-155,20	
5.205,12	
0,00	
40.000,00	
5,25	
40.753,74	
	23.703,39
	0,00
	4.207,44
	3.575,10
	7.590,25
	46.887,93
85.964,11	85.964,11

Notas del Balance de Situación

1. Aplicaciones informáticas.	6. Remanente Confederal.
2. Amortización acumulada.	7. Resultado del ejercicio.
3. Total de cuotas impagadas pendientes de cobrar por las Secciones Sindicales.	8. Saldo cta. cte. Secciones Sindicales y Federación de Seguros.
4. Saldo de caja en efectivo.	9. Cuotas impagadas y pendientes de liquidar a Entes Federados.
5. Saldo en banco.	10. Fondos constituidos para expansión y elecciones sindicales.

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Federación - Año 2014

CONCEPTOS		PRESUPUESTO 14	DEBE	HABER	NOTAS
PERDIDAS Y GANANCIAS					
129	PERDIDAS Y GANANCIAS				
APROVISIONAMIENTOS					
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	200,00	0,00		11
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO					
695	DOTACION PARA FONDOS	0,00	3.548,16		12
795	REVERSION FONDOS CONSTITUIDOS	-15.000,00		15.000,00	13
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION					
624	TRANSPORTES	300,00	0,00		14
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		0,00		
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	6.000,00	11.561,64		15
628	SUMINISTROS	1.500,00	392,68		16
623+629	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	1.500,00	24,90		17
655	GASTOS FONDOS CONFEDERALES CONSTITUIDOS	15.000,00	9.792,21		18
656	GASTOS ACTOS CONFEDERALES	3.500,00	185,20		19
657	GASTOS SOCIALES Y CAMPAÑAS	3.000,00	0,00		20
659	COTIZACIONES AL ENTE FEDERADO	24.000,00	24.131,73		21
679	GASTOS Y PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		0,00		
INGRESOS					
721	INGRESOS POR CUOTAS	-16.000,00		15.398,00	22
724	INGRESO CUOTAS POR CUENTA ENTE FEDERADO	-24.000,00		24.131,80	23
OTROS INGRESOS DE GESTION					
758	INGRESOS FONDOS CONFEDERALES	0,00		0,00	
756-759-778	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS/EXTRAORDINARIOS			61,50	24
INGRESOS FINANCIEROS					
769	INTERESES CUENTAS ENTIDADES DE CREDITO			480,12	25
TOTALES.....		0,00	49.636,52	55.071,42	

RESUMEN	
TOTAL INGRESOS	55.071,42
TOTAL GASTOS	49.636,52
DIFERENCIA	5.434,90

Notas del Balance de Pérdidas y Ganancias.

11. Presupuesto que realizamos y que no se ha consumido.	19. Gastos actos confederales (plenaria estatal 9/9)
12. Dotación para fondos de expansión y elecciones	20. Presupuesto que realizamos y que no se ha consumido

- sindicales.
13. Reversión fondos constituidos y liquidados.
 14. Presupuesto que realizamos y que no se ha consumido (gasto asumido por Sindicato BCN).
 15. Calendarios Fesibac 2015 (1182€), Convenios Ofic. (897€) bolis y tarjeteros (8782€).
 16. Teléfono, centralita e Internet.
 17. Duplicado Est. RAC.
 18. Aportación a secciones sindicales (expansión-elecciones). 9000 + hp 449,74 Indra 314,60 Aide 13,87 Racc 14

21. Cotizaciones a los diferentes Entes federados y sobre cuota Fesibac estatal 80%.
22. Ingreso por cuotas Fesibac Catalunya y 20% Fesibac estatal.
23. Ingreso por cuotas y Fesibac-estatal 1,80.
24. Retro comisiones BBVA.
25. Intereses cuentas Entidades de crédito.

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015 FEDERACION DE CATALUNYA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO 2014		CONTABILIDAD EJERCICIO 2014		PRESUPUESTO EJERCICIO 2015	
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	200,00		0,00		200,00	
624	TRANSPORTES	300,00		0,00		300,00	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			0,00			
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PUBLICAS	6.000,00		11.561,64		6.000,00	
628	SUMINISTROS	1.500,00		392,68		1.500,00	
623+629	OTROS SERVICIOS	1.500,00		24,90		1.500,00	
655	GASTOS FONDOS CONFEDERALES CONSTITUIDOS	15.000,00		9.792,21		9.000,00	
656	GASTOS ACTOS CONFEDERALES	3.500,00		185,20		3.500,00	
657	GASTOS SOCIALES Y CAMPAÑAS	3.000,00		0,00		3.000,00	
659	COTIZACIONES AL ENTE FEDERADO	24.000,00		24.131,73		25.000,00	
679	GASTOS Y PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00			
695	DOTACION PARA FONDOS	0,00		3.548,16			
721	INGRESOS POR CUOTAS		16.000,00		15.398,00		16.000,00
724	INGRESO CUOTAS POR CUENTA ENTE FEDERADO		24.000,00		24.131,80		25.000,00
758	INGRESO FONDOS CONFEDERALES		0,00		0,00		
756-759-778	INGRESOS POR SERV. DIVERSOS/EXTRAORDINARIOS				61,50		
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				480,12		
795	REVERSION FONDOS CONSTITUIDOS (Varios)		15.000,00		15.000,00		9.000,00
795	REVERSION FONDOS CONSTITUIDOS				0,00		
TOTALES.....				49.636,52		50.000,00	
		55.000,00	55.000,00		55.071,42		50.000,00

Llorenç Mata
Secretario de Finanzas
Barcelona, 25 de febrero de 2015

LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ A VUESTRA DISPOSICIÓN, ASÍ COMO PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN ME PODÉIS LLAMAR AL TELEFONO 654.756.981