

SECRETARIA DE FINANZAS

A TODOS LOS COMPONENTES DEL SINDICATO DE BANCA, BOLSA, AHORRO, SEGUROS, ENTIDADES DE CREDITO Y OFICINAS Y DESPACHOS DE BARCELONA 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 Sindicato – Año 2014

CONCEPTOS		ACTIVO	PASIVO	NOTAS
INMOVILIZACIONES MATERIALES				
224	OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJES	2.080,40		1
225	MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA	430,02		2
226	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS	4.878,98		3
282	AMORTIZ ACUMULADA DEL INMOV MATERIAL	-7.389,40		4
DEUDORES				
444	DEUDORES ENTES CONFEDERALES			
TESORERIA				
548	BANCOS E INSTITUCIONES, IPF CORTO PLAZO	100.000,00		5
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CTO C.C. VISTA	15.631,66		5
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
480	GASTOS Y OTROS DESEMBOLSOS ANTICIPADOS	-7.800,00		6
FONDOS PROPIOS				
120	REMANENTE CONFEDERAL		84.054,61	7
PERDIDAS Y GANANCIAS				
129	PERDIDAS Y GANANCIAS		8.777,05	8
ACREEDORES A CORTO PLAZO				
561	FONDOS CONFEDERALES		15.000,00	9
TOTALES.....		107.831,66	107.831,66	

AÑO 2013

ACTIVO	PASIVO
2.080,40	
430,02	
4.878,98	
-7.389,40	
0,00	
100.000,00	
59,61	
-1.005,00	
	70.414,55
	13.640,06
	0,00
	15.000,00
99.054,61	99.054,61

Notas del Balance de Situación:

- 1 Equipo Aire Acondicionado.
- 2 Mobiliario y equipos de oficina.
- 3 Equipo para procesos informáticos.
- 4 Amortización acumulada.
- 5 Saldo en banco.
- 6 Pendiente liquidación: Rojo & Negro 2014 650x12
- 7 Remanente Confederal.
- 8 Resultado del ejercicio.
- 9 Fondos confederales

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Sindicato - Año 2014

CONCEPTOS		PRESUPUESTO	DEBE	HABER	NOTAS
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO					
682	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00		10
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN					
602	MATERIAL OFICINA	1.000,00	761,97		11
621	ARRENDAMIENTOS	2.000,00	1.743,94		12
622	REPARACIONES Y CONSERVACION LOCALES	1.000,00	0,00		
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	9.000,00	3.900,00		13
624	TRANSPORTES	2.000,00	1.530,10		14
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC PUBLICAS	12.000,00	13.313,62		15
629- 649	OTROS SERVICIOS	300,00	120,00		16
653	GASTOS SECRETARIAS		276,70		17
655	GASTOS FONDOS CONFEDERALES	0,00	0,00		
656	GASTOS ACTOS CONFEDERALES	3.500,00	2.632,97		18
657- 658	GASTOS SOCIALES Y CAMPAÑAS	3.200,00	2.077,55		19
659	COTIZACIONES AL ENTE FEDERADO	125.000,00	127.648,12		20
679	GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
INGRESOS					
721	INGRESOS POR CUOTAS	-61.000,00		62.356,78	21
724	INGRESO CUOTAS POR CUENTA ENTE FEDERADO	-98.000,00		99.048,10	22
OTROS INTERESES O INGRESOS ASIMILADOS					
769	INTERESES CUENTAS ENTIDADES DE CREDITO	0,00		1.377,14	23
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
TOTALES.....		0,00	154.004,97	162.782,02	

Notas del Balance de Pérdidas y Ganancias.

- | | |
|---|---|
| 10 Todo amortizado | 19 Camisetas solidaridad Detetenidos. Ayuda a Ruesta y burofax (Matis y Finconsum). |
| 11 Material diverso y renovación de 2 PC (667,70€) | 20 Liquidación de cuotas a los Entes Federados. |
| 12 Gastos comunes con FL-BCN. | 21 30% de las cuotas de afiliados más la sobre cuota de Fesibac. |
| 13 Gastos contrato Jurídica (Cárdenas + Loperena) (Atos) | 22 70% de las cuotas de afiliados para los Entes federados. |
| 14 Gastos transportes. | 23 Liquidación de intereses de la cuenta corriente. |
| 15 Catalunya y Rojo y Negro, Carpets, Guies Eleccions Sindicals, Guies precarietat,.... | |
| 16 Webs Finconsum, Caixabank | |
| 17 Reunión Acción social Julio Àlamo, Madrid 4 i 5 10/2014. | |
| 18 Actos propios (Sec Inf.Ruesta, Conf Jerez 21/11, Can Vies, Caixa Banc, X Congreso. | |

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015

SINDICATO DE BARCELONA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO 2014		CONTABILIDAD EJERCICIO 2014		PRESUPUESTO EJERCICIO 2015	
602	MATERIAL OFICINA	1.000,00		761,97		1.000,00	
621	ARRENDAMIENTOS	2.000,00		1.743,94		2.000,00	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.000,00		0,00		500,00	
623	SERVICIOS PROFESIONALES	9.000,00		3.900,00		9.000,00	
624	TRANSPORTES	2.000,00		1.448,30		2.000,00	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC PUBLICAS	12.000,00		13.313,62		12.000,00	
629	OTROS SERVICIOS	300,00		201,80		300,00	
649	OTROS GASTOS SOCIALES			0,00		0,00	
653	GASTOS SECRETARIAS	0,00		276,70			
655	GASTOS FONDOS CONFEDERALES	0,00		0,00		0,00	
656	GASTOS ACTOS CONFEDERALES	3.500,00		2.632,97		3.500,00	
657	GASTOS SOCIALES Y CAMPAÑAS	2.000,00		2.077,55		2.500,00	
658	GASTOS DIVERSOS	1.200,00		0,00		1.200,00	
659	COTIZACIONES AL ENTE FEDERADO	125.000,00		127.648,12		130.000,00	
678	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			0,00			
679	GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0,00			
682	AMORTIZACION DEL INMOV MATERIAL			0,00			
721	INGRESOS POR CUOTAS		61.000,00		62.356,78		63.000,00
724	INGRESO CUOTAS POR CUENTA ENTE FEDERADO		98.000,00		99.048,10		101.500,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,00		1.377,14		
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0,00		0,00		
795	REVERSION FONDOS CONSTITUIDOS						
TOTALES.....		159.000,00		154.004,97		164.500,00	
			159.000,00		162.782,02		164.500,00

Llorenç Mata Cases
Secretaría 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