



CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

Federación de Sindicatos de Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades de Crédito, Seguros, Oficinas y Despachos, Empresas Consultoras de Planificación, y de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos (FESIBAC)

C/ Alenza, 13 – 2ª planta
28003 Madrid

Tfno.: 91 554 72 00
Fax: 91 554 69 01

e-mail: sp@fesibac.com
web: www.fesibac.com
RRSS: www.about.me/CGTfesibac

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A todos los componentes de la Federación de Sindicatos de Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades de Crédito, Seguros, Oficinas y Despachos, Empresas Consultoras de Planificación, y de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos (FESIBAC)

INFORME DE FINANZAS 2014

El presente informe de Pérdidas y Ganancias y del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2014, asimismo del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2015, se presenta para su discusión en los distintos entes, para su posterior debate y aprobación (si procede) en el pleno federal a celebrar el día 4 de julio de 2015 en Madrid.

En primer lugar indicar que todos los movimientos contables realizados con anterioridad al mes de junio, fecha en la que fui elegido Secretario de Administración, fueron realizados por el anterior secretario (Pedro Cabezas).

Se ha cambiado el programa de contabilidad utilizado, pasando de Contasol a Contaplus. Para mayor transparencia se ha procedido a contabilizar los gastos con gestión documental, es decir todos los gastos están escaneados y adjuntados a los apuntes contables.

Debido a que Fesibac no presenta ante la hacienda pública ni IVA ni Sociedades, los importes correspondientes a IVA soportado se han contabilizado como mayor gasto, igualmente las cantidades retenidas a cuenta por IRPF en liquidaciones de Imposiciones a plazo fijo se han contabilizado como menor ingreso.

Se ha actualizado el anterior modelo Excel de liquidación de gastos de cara a dotarlo de mayor interactividad con el usuario (se adjunta).

Debido a la escasez de crédito horario que tiene este secretario, la contabilidad y el pago de los compromisos adquiridos se está haciendo desde mi domicilio particular. Es por ello que escasamente voy a los locales de Fesibac, salvo para recoger alguna documentación o para asistir a las reuniones del secretariado que hasta la fecha siempre han sido a las 18:00 horas.

Lógicamente con este modus operandi se consigue optimizar el crédito horario, si bien es cierto que puede dar la sensación a terceros que lo desconocen de que no se trabaja lo suficiente.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2014

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

En resumen las partidas más importantes del gasto se corresponden con:

- **Servicios Profesionales.** Estos incluyen las igualas con las que tenemos firmados contratos de prestación de servicios jurídicos (Cristina Pastor, ADEIA Sociedad Cooperativa Madrileña y Nines Morcillo), informes técnicos y diversos gastos de notaría.
Debido a que dos de estas igualas tributan como persona física, nos hemos visto obligados a tener que retenerles IRPF para su posterior liquidación a la Agencia Tributaria (Mod.111, de carácter trimestral y Mod.190 a presentar en Enero).
- **Publicidad y propaganda,** que incluye diversos materiales a cargo de la Federación, como Convenios Colectivos de Rama, Agendas Federales, etc...
- **Teléfono/Internet.** Debido a compromisos adquiridos por contrato por el anterior SP, hemos tenido que mantener líneas y servicios que pudieran haber sido anulados por innecesarios. No obstante, debido a las penalizaciones en las que hubiésemos incurrido caso de cancelarlos, se han mantenido hasta que finalicen los periodos de permanencia.

Había un saldo ficticio reflejado en caja de **957,53€**, si bien no estaban contabilizados gastos de años por importe de **937,08€**.

En relación con los ingresos, he de decir que tras la decisión tomada por el pleno federal de que los sindicatos dejen de liquidar la sobrecuota, fijada en 1,44€ mes/afiliado, estos se han visto mermados de manera muy importante. Se puede consultar en el balance de sumas y saldos las cantidades satisfechas por este concepto por los distintos entes federados (Cuentas 705).

Igualmente el importe a abonar por el confederal en concepto de reparto de la cuota sindical, fijada en un 15% de la misma, se ha visto mermado por gastos que éste viene soportando y que luego repercute en diversa medida, a la vista de su informe de Finanzas, a las diversas federaciones como son: Ayuda a Locales, Apoyo a Jurídica y manteniendo del Rojo y Negro.

Todas los abonos habidos en 2014 correspondientes a ingresos por sobrecuota correspondientes a atrasos del año 2013, en su mayoría correspondientes al 4º trimestre de 2013, al haber sido contabilizadas por el anterior secretario de finanzas con deudas de los sindicatos, han servido para saldar la citada deuda. Por ello no aparecen como ingresos habidos en el año 2014.

El incremento de gastos, unido a la reducción drástica de ingresos ha causado que finalmente se haya cerrado el año con un déficit de **-55.580.51€**.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

-GASTOS-

CONCEPTOS	SUBTOTALES	ACUMULADO	PRESUPUESTADO	NOTAS
COTIZACIONES FEDERALES		1.116,00 €	3.000,00 €	
Cotizaciones de federaciones 20%	1.116,00 €		3.000,00 €	1
DOTACIONES AMORTIZACIÓN		320,07 €	- €	
Amortización inmovilizado	320,07 €		- €	2
VARIACIÓN PROVISIONES		12.044,00 €	125.000,00 €	
Provisión para fondos	12.044,00 €		125.000,00 €	3
OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN		138.406,12 €	80.700,00 €	
Limpieza de locales	1.067,36 €		2.000,00 €	4
Reparación y conservación	1.586,27 €		1.000,00 €	5
Servicios profesionales	83.659,66 €		35.000,00 €	6
Gastos SP Fesibac	6.396,40 €		9.000,00 €	7
Transportes	251,01 €		1.000,00 €	8
Servicios Bancarios	721,79 €		200,00 €	9
Publicidad, Propaganda	31.255,65 €		15.000,00 €	10
Fesibac/Plenos y plenarias	6.812,41 €		7.000,00 €	11
Informatica/Dominio/Hospedaje WEB	414,88 €		1.500,00 €	12
Electricidad	300,02 €		500,00 €	13
Teléfono/Internet	5.783,26 €		8.000,00 €	14
Material Oficina	157,41 €		500,00 €	15
OTROS RESULTADOS		6.622,48 €	2.500,00 €	
Aportaciones a Entes	2.800,00 €		2.500,00 €	16
Gastos Extraordinarios	3.813,48 €		- €	17
Resultado Ejercicio Op.Interrumpidas	9,00 €		- €	18
TOTAL		158.508,67 €	211.200,00 €	

-INGRESOS-

CONCEPTOS	SUBTOTALES	ACUMULADO	PRESUPUESTADO	NOTAS
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		95.051,20 €	205.000,00 €	
Sindicatos Territoriales (Sobrecuotas)	32.036,28 €		95.000,00 €	19
Comité Confederal (Cuotas)	50.970,92 €		110.000,00 €	20
Comité Confederal - Subvencion EESS	12.044,00 €		- €	21
INGRESOS FINANCIEROS/EXTRA		7.876,66 €	10.000,00 €	
Ingresos financieros	7.282,40 €		10.000,00 €	22
Ingresos extraordinarios	594,26 €			23
TOTAL		102.927,86 €	215.000,00 €	

RESUMEN AÑO 2014	
TOTAL INGRESOS	102.927,86 €
TOTAL GASTOS	158.508,67 €
RESULTADO	-55.580,81 €

Notas del Balance de Perdidas y Ganancias

-GASTOS-

- Nota 1.- Se trata de las cotizaciones a las federaciones territoriales constituidas, corresponde al 20% de la cuota federal, 0,288 €. por afiliado y mes.
- Nota 2.- Se trata de la amortización anual del inmovilizado material, de acuerdo con las notas 1 al 7 del Activo, donde figura la valoración actual.
- Nota 3.- Se trata de la cantidad aplicada a los distintos fondos:

Elecciones:	12.044,00 € (*)
Expansión:	0,00 €
Propaganda:	0,00 €
Formación:	0,00 €
Consolidación:	0,00 €

(*) Corresponde a subvención del Confederal.

- Nota 4.- Se trata de los gastos de limpieza de los locales de Alenza, 13
- Nota 5.- Se trata de los gastos de mantenimiento de mobiliario, inmueble y equipos informáticos, licencias.
- Nota 6.- Se trata de los gastos de Asesoría Jurídica, Notarias, Consultoría, textos jurídicos.
- Nota 7.- Se trata de los gastos del S.P. viajes y comidas.
- Nota 8.- Se trata de los gastos de enviar paquetes a las distintas plazas.
- Nota 9.- Se trata de las comisiones y gastos bancarios.
- Nota 10.- Se trata de los gastos de imprenta (Agendas, Convenios, Estatutos, Guías Elecciones, Tarjetas de Visita) y Propaganda federal.
- Nota 11.- Se trata de los distintos gastos por asistencia a los plenos y plenarias de Fesibac.
- Nota 12.- Se trata de los gastos por dominios/hospedaje/mantenimiento página web.
- Nota 13.- Se trata del consumo de electricidad de los locales de Alenza, 13 de Madrid.
- Nota 14.- Se trata de los gastos de teléfono fijo, móviles e Internet.
- Nota 15.- Se trata de los gastos de fotocopias, consumibles, papel etc.
- Nota 16.- Se trata de aportaciones a distintos entes, así como para fondos de resistencia.
- Nota 17.- Se trata de gastos extraordinarios (pago de costas).
- Nota 18.- Se trata Operaciones interrumpidas.

-INGRESOS-

- Nota 19.- Se trata de los abonos por sobrecuota desde los distintos sindicatos provinciales.
- Nota 20.- Se trata del porcentaje repartido de la cuota confederal, de acuerdo con los estatutos Confederales.
- Nota 21.- Se trata de la subvención extraordinaria por EESS abonada con el comité confederal.
- Nota 22.- Se trata de los ingresos financieros por cuentas a plazo.
- Nota 23.- Se trata de los ingresos extraordinarios.

BALANCE DE SITUACIÓN 2014

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO. En relación con el activo indicar que tanto el inmovilizado intangible como el material están prácticamente amortizados, salvo diverso material contabilizado en las cuentas 21714 comprado durante este año. Se ha diseñado un calendario de amortización del mismo de tres años.

Indicar que se dispone de unas inversiones financieras de **275.000€** depositadas en IPF's contratadas por el anterior SP y cuyo vencimiento está previsto para finales del presente.

En relación con el activo corriente, indicar que se ha cerrado el año con una liquidez de **117.479,68€** depositados en Banco Popular y Banco Sabadell.

PASIVO. En relación con el patrimonio neto indicar que existe una reserva voluntaria de **184.200€** que se corresponde con el saldo existente en el anterior fondo de patrimonio. Se ha procedido, por motivos contables, al cambio de contabilización ya que ese importe es realmente una reserva voluntaria y no un fondo para provisión.

Existe un remanente de **98.746,70€** que se corresponde con ganancias generadas en años anteriores y que no se han sido provisionadas a ningún fondo.

En cuanto al pasivo corriente se relacionan los saldos a 31/12 de los diversos fondos de provisiones y que suman la cantidad de **150.661,05€**

En relación con el pasivo corriente indicar que existen unas deudas por gastos corrientes de tarjeta de crédito, IRPF retenido a profesionales del cuarto trimestre de 2014 y factura por servicios que han sido ya regularizadas en el año 2015.

En resumen ha habido una reducción **44.667,55€** en relación con el balance de situación existente en el año 2013.

BALANCE DE SITUACIÓN

-ACTIVO-

CONCEPTOS	SUBCUENTA	CUENTA	NOTAS	AÑO 2013
ACTIVO NO CORRIENTE		275.640,17 €		425.000,00 €
Inmovilizado Intangible		2.514,75 €		2.514,75 €
Patente FESIBAC	2.050,16 €		1	2.050,16 €
Aplicaciones Informáticas	464,59 €		2	464,59 €
Inmovilizado material		21.492,87 €		20.532,63 €
Maquinaria	2.111,33 €		3	2.111,33 €
Mobiliario	5.287,26 €		4	5.287,26 €
Instalaciones técnicas	1.741,79 €		5	1.741,79 €
Equipos informáticos	12.352,49 €		6	11.392,25 €
Inversiones Financieras		275.000,00 €		425.000,00 €
Imposiciones a plazo	275.000,00 €		7	425.000,00 €
Amortización Acumulada		-23.367,45 €		-23.047,38 €
Amortización Acumulada Inmaterial	2.514,75 €		8	-2.514,75 €
Amortización Acumulada Material	20.852,70 €		9	-20.532,63 €
ACTIVO CORRIENTE		114.701,25 €		10.008,97 €
Deudores		-897,39 €		-226,45 €
Personal	-897,39 €		10	0,00 €
Hacienda pública	0,00 €		11	0,00 €
Invers.Financieras a corto plazo		-1.881,04 €		0,00 €
Cuenta corriente con otros entes	-1.881,04 €		12	0,00 €
Tesorería		117.479,68 €		10.235,42 €
Efectivo	10,82 €		13	957,53 €
Bancos	117.468,86 €		14	9.277,89 €
TOTAL		390.341,42 €		435.008,97 €

-PASIVO-

CONCEPTOS	SUBCUENTA	CUENTA	NOTAS	AÑO 2013
PATRIMONIO NETO		233.517,41 €		289.098,22 €
Fondos Propios		233.517,41 €		289.098,22 €
Fondo Social	6.151,52 €		15	6.151,52 €
Reservas voluntarias	184.200,00 €		16	184.200,00 €
Remanente	98.746,70 €		17	101.510,84 €
Resultado del ejercicio	-55.580,81 €		18	-2.764,14 €

PASIVO NO CORRIENTE		150.661,05 €		172.182,22 €
Provisiones a largo plazo		150.661,05 €		172.182,22 €
Fondo Expansión	33.762,69 €		19	40.601,52 €
Fondo Elecciones	21.072,62 €		20	30.672,92 €
Fondo de consolidación	40.900,43 €		21	40.900,43 €
Fondo Formación	19.434,20 €		22	19.434,20 €
Fondo propaganda	35.491,11 €		23	40.573,15 €

PASIVO CORRIENTE		6.162,96 €		-26.271,47 €
Deudas a corto plazo		694,65 €		- €
Deudas a corto plazo con bancos	694,65 €		24	- €
Acreedores varios		5.468,31 €		-26.271,47 €
Proveedores	27,81 €		25	- €
Acreedores prestación servicio	2.875,35 €		26	- €
Hacienda pública	2.565,15 €		27	- €

TOTAL		390.341,42 €		435.008,97 €
--------------	--	---------------------	--	---------------------

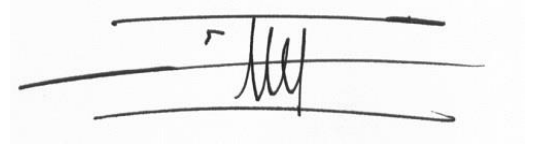
Notas del Balance de situación

-ACTIVO-

- Nota 1.- Se trata de la valoración de la patente de Fesibac
- Nota 2.- Se trata de la valoración de las aplicaciones informáticas.
- Nota 3.- Se trata de la valoración de la maquinaria.
- Nota 4.- Se trata de la valoración del inventario de mobiliario (Armarios, Mesas, Sillas)
- Nota 5.- Se trata de la valoración del inventario de Instalaciones Técnicas (Aire acondicionado, centralitas).
- Nota 6.- Se trata de la valoración del inventario de equipos informáticos (Ordenadores, Impresoras, Escáner)
- Nota 7.- Se trata de los importes invertidos en Imposiciones a Plazo Fijo.
- Nota 8.- Se trata de la amortización de las notas 1 y 2.
- Nota 9.- Se trata de la amortización de las notas 3,4,5,6.
- Nota 10.- Se trata de los importes anticipados al personal.
- Nota 11.- Se trata de los importes retenidos y pendientes de liquidar a la hacienda pública por retenciones de IRPF a profesionales.
- Nota 12.- Se trata de los importes pendientes de liquidar a Banca Madrid por pagos realizados en nombre de Fesibac.
- Nota 13.- Se trata del Saldo de caja.
- Nota 14.- Se trata del Saldo depositado en Bancos a la vista.

-PASIVO-

- Nota 15.- Se trata del Fondo Social de la Fesibac
- Nota 16.- Se trata del importe de reservar voluntarias (también llamado FONDO DE INMOVILIZADO).
- Nota 17.- Se trata del importe de remanente pendiente de aplicar.
- Nota 18.- Se trata del importe correspondiente al resultado del año 2014.
- Nota 19.- Se trata del importe provisionado en el fondo de Expansión.
- Nota 20.- Se trata del importe provisionado en el fondo de Elecciones Sindicales.
- Nota 21.- Se trata del importe provisionado en el fondo de Consolidación.
- Nota 22.- Se trata del importe provisionado en el fondo de Formación
- Nota 23.- Se trata del importe provisionado en el fondo de Propaganda.
- Nota 24.- Se trata del importe pendiente de cobrar por uso de tarjeta de crédito.
- Nota 25.- Se trata del importe pendiente de liquidar con proveedores.
- Nota 26.- Se trata del importe pendiente de liquidar con acreedores por prestaciones de servicios.
- Nota 27.- Se trata del importe retenido por la hacienda pública en concepto de retención de intereses de IPF.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by several loops and a vertical line, positioned between two horizontal lines.

Fdo.: Juan José Paredes Camafreita
Secretario de Administración y Finanzas

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 01 FESIBAC CGT 2014
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14

Fecha 22-06-15

EJERCICIO 14

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios	83.007,20
b) Prestaciones de servicios	83.007,20
7. Otros gastos de explotación	- 139.522,12
a) Servicios exteriores	- 139.522,12
8. Amortización del inmovilizado	- 320,07
13. Otros resultados	-6.019,22
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	-62.854,21
14. Ingresos financieros	7.282,40
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	7.282,40
b2) En terceros	7.282,40
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	7.282,40
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-55.571,81
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	-55.571,81
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-9,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	-55.580,81

BALANCE DE SITUACION

Empresa 01 FESIBAC CGT 2014
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

Fecha 22-06-15

A C T I V O

EJERCICIO 14

A) ACTIVO NO CORRIENTE	275.640,17
I. Inmovilizado intangible	0,00
1. Desarrollo	-2.514,75
2801. Amortización acumulada de desarrollo	-2.514,75
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.050,16
203. Propiedad industrial	2.050,16
5. Aplicaciones informáticas	464,59
206. Aplicaciones informáticas	464,59
II. Inmovilizado material	640,17
1. Terrenos y construcciones	-20.852,70
2811. Amortización acumulada de construcciones	-20.852,70
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	21.492,87
212. Instalaciones técnicas	1.741,79
213. Maquinaria	2.111,33
216. Mobiliario	5.287,26
217. Equipos para procesos de información	12.352,49
V. Inversiones financieras a largo plazo	275.000,00
5. Otros activos financieros	275.000,00
258. Imposiciones a largo plazo	275.000,00
 B) ACTIVO CORRIENTE	 114.701,25
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	- 897,39
4. Personal	- 897,39
460. Anticipos de remuneraciones	- 897,39
V. Inversiones financieras a corto plazo	-1.881,04
6. Otras inversiones	-1.881,04
554. Cuenta corriente con uniones temporales de empresas y comunidades	-1.881,04
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	117.479,68
1. Tesorería	117.479,68
570. Caja, euros	10,82
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	117.468,86
 TOTAL ACTIVO (A+B)	 390.341,42

BALANCE DE SITUACION

Empresa 01 FESIBAC CGT 2014
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 (Importes en Euros)

Fecha 22-06-15

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 14

A) PATRIMONIO NETO	233.517,41
A-1) Fondos propios	233.517,41
I. Capital	6.151,52
1. Capital escriturado	6.151,52
101. Fondo social	6.151,52
III. Reservas	184.200,00
2. Otras reservas	184.200,00
113. Reservas voluntarias	184.200,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	98.746,70
1. Remanente	98.746,70
120. Remanente	98.746,70
VII. Resultado del ejercicio	-55.580,81
129. Resultado del ejercicio	-55.580,81
 B) PASIVO NO CORRIENTE	 150.661,05
I. Provisiones a largo plazo	150.661,05
4. Otras provisiones	150.661,05
142. Provisión para otras responsabilidades	150.661,05
 C) PASIVO CORRIENTE	 6.162,96
III. Deudas a corto plazo	694,65
2. Deudas con entidades de crédito	694,65
520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito	694,65
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.468,31
1. Proveedores	27,81
400. Proveedores	27,81
3. Acreedores varios	2.875,35
410. Acreedores por prestaciones de servicios	2.875,35
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.565,15
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	2.565,15

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 390.341,42

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa	01 FESIBAC CGT 2014	Fecha 22-06-15
Condiciones	PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999 (importes en Euros)	

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101000000	Fondo Social	0,00	6.151,52	6.151,52	0,00
113000001	Reservas Voluntarias.Invers.Mobiliarias	0,00	184.200,00	184.200,00	0,00
120000000	Remanente	0,00	98.746,70	98.746,70	0,00
129000000	Perdidas y Ganancias	0,00	93.454,17	93.454,17	0,00
142100000	Provisiones.Fondo de Expansion	0,00	43.717,02	43.717,02	0,00
142110001	Expansion.Fesibac	0,00	294,60	294,60	0,00
142110002	Expansion.Fesibac.Sergio Caballero	0,00	5.113,72	5.113,72	0,00
142110003	Expansion.Fesibac.Pedro Cabezas	0,00	2.359,22	2.359,22	0,00
142110004	Expansion.Fesibac.Manuel Cid	0,00	301,28	301,28	0,00
142120001	Expansion.Tecnocom	0,00	622,39	622,39	0,00
142120002	Expansion.BMN-Caja Granada	0,00	225,13	225,13	0,00
142120003	Expansion.Banco Santander	0,00	1.033,31	1.033,31	0,00
142120004	Expansion.Caixabank	0,00	877,51	877,51	0,00
142120005	Expansion.Caser	0,00	59,48	59,48	0,00
142200000	Provisiones.Fondo de Elecciones	0,00	42.716,92	42.716,92	0,00
142220002	Elecciones.BMN-Caja Granada	0,00	454,58	454,58	0,00
142220003	Elecciones.Caser	0,00	2.530,17	2.530,17	0,00
142220004	Elecciones.Tragsatec	0,00	359,85	359,85	0,00
142220005	Elecciones.HP Outsourcing	0,00	328,60	328,60	0,00
142220006	Elecciones. Bankia	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
142220007	Elecciones.CaixaBank	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
142220008	Elecciones.Banco Sabadell	0,00	10.831,75	10.831,75	0,00
142220009	Elecciones.Tecnocom	0,00	730,00	730,00	0,00
142220010	Elecciones.Banca March	0,00	450,90	450,90	0,00
142300000	Provisiones.Fondo de Propaganda	0,00	40.573,15	40.573,15	0,00
142320001	Prop.Elect.SSE.BMN-Caja Granada	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00
142320002	Prop.Elect.SSE.SOR	0,00	585,04	585,04	0,00
142320003	Prop.Elect.SSE.Caixabank	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
142320004	Prop.Elect.SSE.Citibank	0,00	77,43	77,43	0,00
142320005	Prop.Elect.SSE.Bankia	0,00	1.438,57	1.438,57	0,00
142320006	Propaganda.SSE.Once	0,00	50,00	50,00	0,00
142320007	Propaganda.SSE.Caser	0,00	328,50	328,50	0,00
142400000	Provisiones.Fondo de Formación	0,00	19.434,20	19.434,20	0,00
142500000	Provisiones.Fondo de Consolidación	0,00	40.900,43	40.900,43	0,00
203000000	Propiedad Industrial Patente Fesibac	0,00	2.050,16	2.050,16	0,00
206000000	Aplicaciones informáticas	0,00	464,59	464,59	0,00
212000000	Instalaciones Técnicas	0,00	1.741,79	1.741,79	0,00
213000000	Maquinaria	0,00	2.111,33	2.111,33	0,00
216000000	Mobiliario	0,00	5.287,26	5.287,26	0,00
217000000	Equipos para procesos de información	0,00	11.392,25	11.392,25	0,00
217140001	Movil BQ AQUARIS IMEI 860833025490668	0,00	106,95	106,95	0,00
217140002	Samsung Galaxy Tab 3 10.1 GT-P5210	0,00	212,85	212,85	0,00
217140003	Telefono Motorola C4 Gris	0,00	44,48	44,48	0,00
217140004	Impresora Lexmark E450dn	0,00	68,50	68,50	0,00
217140005	Impresora Lexmark E450dn S/N 6233WPG	0,00	68,50	68,50	0,00
217140006	Router D-Link DSL-3580L	0,00	131,76	131,76	0,00
SUMA Y SIGUE		0,00	636.029,06	636.029,06	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 01 FESIBAC CGT 2014 **Fecha** 22-06-15
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	636.029,06	636.029,06	0,00
217140007	Escaner Canon ScantFront 220p s/EC401247	0,00	327,20	327,20	0,00
258100001	POPULAR.IPF.0075 0322 00360371608	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
258100002	POPULAR.IPF.0233 7956 00360038912	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
258100003	POPULAR.IPF.0229 7444 00360031792	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
258100004	POPULAR.IPF.0075 0322 00360419418	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
258100005	POPULAR.IPF.0075 0322 00360421678	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
258100006	SABADELL.IPF.177237106-16	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
280130000	Amortizacion Acda.Anterior	0,00	2.514,75	2.514,75	0,00
281130000	Amortizacion Acda. Anterior	0,00	20.532,63	20.532,63	0,00
281140001	Amortizacion Acda. Movil BQ AQUARIS	0,00	35,65	35,65	0,00
281140002	Amortizacion Acda. Samsung Galaxy Tab	0,00	70,95	70,95	0,00
281140003	Amortizacion Acda. Tfno.Motorola C4	0,00	14,82	14,82	0,00
281140004	Amortizacion Acda. Impr.Lexmark E450dn	0,00	22,83	22,83	0,00
281140005	Amortizacion Acda. Impr.Lexmark E450dn	0,00	22,83	22,83	0,00
281140006	Amortizacion Acda. Router D-Link-3580L	0,00	43,92	43,92	0,00
281140007	Amortizacion Acda. Escaner Canon	0,00	109,07	109,07	0,00
400000001	PubliFarma. Enrique Fernandez Fernandez	0,00	8.984,25	8.984,25	0,00
400000002	Imart Artes Gráficas, S.L.	0,00	24.193,26	24.193,26	0,00
400000003	Ediciones Francis Lefebvre, S.A.	0,00	863,29	863,29	0,00
400000004	Software del Sol, S.A.	0,00	169,40	169,40	0,00
400000005	Wolters Kluwer España, S.A.	0,00	128,25	128,25	0,00
400000006	Movilonia Networks España, S.L.	0,00	109,90	109,90	0,00
400000007	Complutel Comunicaciones, S.L.	0,00	26,49	26,49	0,00
400000008	Ferreteria Electricidad Joaquin Cobos	0,00	113,72	113,72	0,00
400000009	Amazon	0,00	212,85	212,85	0,00
400000010	El Corte Ingles, S.A.	0,00	69,80	69,80	0,00
400000011	Kalamazoo.Staples Productos de Oficina	0,00	44,48	44,48	0,00
400000012	Servicios Varios 8020, S.L.	0,00	137,00	137,00	0,00
400000014	IDEAL PC SII, S.L.	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00
400000015	DPTO Promociones & Regalo, S.A.	0,00	381,15	381,15	0,00
400000016	Tramacolor Grafiques	0,00	430,00	430,00	0,00
400000017	Alto Guadalupe, S.L.	0,00	39,36	39,36	0,00
400000018	Micropolis, S.L.	0,00	131,76	131,76	0,00
400000019	Onlineprinters GmbH	0,00	77,43	77,43	0,00
400000020	Tradescanner	0,00	327,20	327,20	0,00
410000000	Acreeedores Prestación Servicio	0,00	3.925,53	3.925,53	0,00
410000001	CGT-MCLMEX	0,00	2.207,62	2.207,62	0,00
410000002	Telefonica Moviles España, S.A.	0,00	2.822,26	2.822,26	0,00
410000003	Telefonica de España, S.A.	0,00	2.950,11	2.950,11	0,00
410000004	Sociedad Estatal Correos y Telegrafos	0,00	56,14	56,14	0,00
410000005	Viajes Barcelo, S.L.	0,00	7.740,76	7.740,76	0,00
410000006	Active Productos Informaticos, S.L.	0,00	358,01	358,01	0,00
410000007	LogMeIn	0,00	47,97	47,97	0,00
410000013	Landa-5, S.L. (Carlin)	0,00	59,14	59,14	0,00
410000014	Arsys Internet, S.L.	0,00	342,43	342,43	0,00
	SUMA Y SIGUE	0,00	1.142.701,77	1.142.701,77	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 01 FESIBAC CGT 2014 **Fecha** 22-06-15
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	1.142.701,77	1.142.701,77	0,00
410000015	1&1 Internet España SLU	0,00	72,45	72,45	0,00
410100001	Nines Morcillo Garmendia	0,00	34.665,00	34.665,00	0,00
410100002	Abogados.Adeia S.Coop.Mad	0,00	28.840,35	28.840,35	0,00
410100003	Cristina Pastor Navarro	0,00	4.676,90	4.676,90	0,00
410200001	Aipai Consultores, S.L.	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00
410200002	Fausan Mountain, S.L.	0,00	806,67	806,67	0,00
410300001	Norberto Gonzalez Sobrino	0,00	1.076,19	1.076,19	0,00
410300002	Juan Carlos Alonso Alvarez	0,00	9,03	9,03	0,00
410300003	Enrique Franch Valverde	0,00	59,35	59,35	0,00
435100000	CGT.Cotizaciones	0,00	62.970,92	62.970,92	0,00
435100001	CGT.Subvencion.EE.SS.	0,00	12.044,00	12.044,00	0,00
435201010	Andalucia.Sevilla.Sobrecuota.PdteAñoAnt.	0,00	295,92	295,92	0,00
435201011	Andalucia.Sevilla.Sobrecuota.1T	0,00	270,00	270,00	0,00
435201012	Andalucia.Sevilla.Sobrecuota.2T	0,00	261,36	261,36	0,00
435201021	Andalucia.Malaga.Sobrecuota.1T	0,00	425,70	425,70	0,00
435201030	Andalucia.Cadiz.Sobrecuota	0,00	509,76	509,76	0,00
435201031	Andalucia.Cadiz.Sobrecuota.1S	0,00	509,76	509,76	0,00
435202000	AragonRioja.Sobrecuota.PdteAñoAnt	0,00	478,08	478,08	0,00
435205010	Canarias.LasPalmas.Sobrecuota.PdteAñoAnt	0,00	62,64	62,64	0,00
435205011	Canarias.LasPalmas.Sobrecuota.1T	0,00	71,28	71,28	0,00
435205012	Canarias.LasPalmas.Sobrecuota.2T	0,00	71,28	71,28	0,00
435205020	Canarias.Tenerife.Sobrecuota.PdteAñoAnt.	0,00	234,93	234,93	0,00
435205021	Canarias.Tenerife.Sobrecuota.1T	0,00	232,12	232,12	0,00
435205022	Canarias.Tenerife.Sobrecuota.2T	0,00	216,90	216,90	0,00
435208000	Catalunya.Sobrecuota.PdteAñoAnt.	0,00	4.923,07	4.923,07	0,00
435208001	Catalunya.Sobrecuota.1T	0,00	4.876,76	4.876,76	0,00
435208002	Catalunya.Sobrecuota.2T	0,00	4.478,58	4.478,58	0,00
435209020	Euskadi.Sobrecuota.AñoAnt	0,00	953,28	953,28	0,00
435209021	Euskadi.Sobrecuota.1B	0,00	914,40	914,40	0,00
435209022	Euskadi.Sobrecuota.2B	0,00	951,84	951,84	0,00
435209023	Euskadi.Sobrecuota.3B	0,00	959,04	959,04	0,00
435209024	Euskadi.Sobrecuota.4B	0,00	957,60	957,60	0,00
435209025	Euskadi.Sobrecuota.5B	0,00	931,68	931,68	0,00
435211010	MCLMEX.Madrid.Sobrecuota.PdteAñoAnt.	0,00	11.909,52	11.909,52	0,00
435211011	MCLMEX.Madrid.Sobrecuota.1T	0,00	11.978,20	11.978,20	0,00
435211021	MCLMEX.Caceres.Sobrecuota.1T	0,00	304,20	304,20	0,00
435211022	MCLMEX.Caceres.Sobrecuota.2T	0,00	308,10	308,10	0,00
435211023	MCLMEX.Caceres.Sobrecuota.3T	0,00	195,00	195,00	0,00
435211033	MCLMEX.Badajoz.Sobrecuota.3T	0,00	113,10	113,10	0,00
435212031	CdadValenciana.Castellon.Sobrecuota.1T	0,00	120,96	120,96	0,00
435212032	CdadValenciana.Castellon.Sobrecuota.2T	0,00	99,36	99,36	0,00
435212033	CdadValenciana.Castellon.Sobrecuota.3T	0,00	95,04	95,04	0,00
435212034	CdadValenciana.Castellon.Sobrecuota.4T	0,00	95,04	95,04	0,00
438000000	Anticipos Clientes	0,00	30.286,10	30.286,10	0,00
460100000	Anticipos Remuneraciones.Juan Colmenar	0,00	100,00	100,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	0,00	1.373.284,23	1.373.284,23	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 01 FESIBAC CGT 2014 **Fecha** 22-06-15
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	1.373.284,23	1.373.284,23	0,00
460200000	Anticipo. Juan Colmenar	0,00	797,39	797,39	0,00
460300000	Anticipo. Sergio Caballero	0,00	923,84	923,84	0,00
475100000	H.P.Acree.Retén.Pract.Periodo.Volunt.	0,00	6.747,10	6.747,10	0,00
475100001	H.P.Acree.Retén.Pract.Fuera.Plazo	0,00	1.466,71	1.466,71	0,00
520100001	Tarjeta de Credito.Pedro Cabezas	0,00	4.751,88	4.751,88	0,00
520100002	Tarjeta Credito.Rafa Leon	0,00	148,24	148,24	0,00
520100003	Tarjeta Credito.Juanjo Paredes	0,00	1.838,60	1.838,60	0,00
554000001	CGT Banca Madrid	0,00	11.377,39	11.377,39	0,00
555000000	Partidas Pendientes	0,00	4.686,40	4.686,40	0,00
570000000	Caja	0,00	957,53	957,53	0,00
572000001	Banco Popular 0075 0322 88 0600641906	-2.000,00	207.141,32	205.141,32	0,00
572000002	Banco Sabadell 0081 0370 77 0001424651	0,00	103.093,90	103.093,90	0,00
622000000	Reparaciones y Conservacion	0,00	66,72	66,72	0,00
622000001	Gastos Mantenimiento Informatico	0,00	575,38	575,38	0,00
623100000	Gastos Abogados Iguala	0,00	50.215,00	50.215,00	0,00
623100001	Gastos Abogados.Tragsatec	0,00	5.590,20	5.590,20	0,00
623100002	Gastos Abogados.Global Rosetta	0,00	84,70	84,70	0,00
623100003	Gastos Abogados. Atos	0,00	2.795,10	2.795,10	0,00
623100004	Gastos Abogados. Citibank	0,00	2.438,15	2.438,15	0,00
623100005	Gastos Abogados. Capgemini	0,00	949,85	949,85	0,00
623100006	Gastos Abogados. Caser	0,00	1.143,45	1.143,45	0,00
623100007	Gastos Abogados. March Sabei	0,00	441,65	441,65	0,00
623100008	Gastos Abogados. CAM/Sabadell	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
623100009	Gastos Abogados. HP	0,00	592,90	592,90	0,00
623100010	Gastos Abogados. Targobank	0,00	605,00	605,00	0,00
623100011	Gastos Abogados. Ibercaja	0,00	605,00	605,00	0,00
623100012	Gastos Abogados. Bankia	0,00	72,60	72,60	0,00
623100013	Gastos Abogados. ICO	0,00	1.548,80	1.548,80	0,00
623100014	Gastos Abogados.Banco Santander	0,00	1.246,30	1.246,30	0,00
623100015	Gastos Abogados. Axpe Consulting	0,00	798,60	798,60	0,00
623100016	Gastos Abogados. Asitur	0,00	36,30	36,30	0,00
623100017	Gastos Abogados. SELAE	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
623100018	Gastos abogados.Indra Sistemas	0,00	217,80	217,80	0,00
623100099	Gastos Abogados. Genericos	0,00	1.324,95	1.324,95	0,00
623200001	Gastos Consultores. Tragsatec	0,00	2.016,67	2.016,67	0,00
623200002	Gastos Consultores. Global Rosetta	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
623200003	Gastos Consultores. Atos Spain	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
623200009	Gastos Consultores, HP	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
623200012	Gastos Consultores. Comismar	0,00	726,00	726,00	0,00
623300000	Gastos Notaria. Fesibac	0,00	1.158,93	1.158,93	0,00
624000000	Transportes	0,00	251,01	251,01	0,00
626000001	Banco Popular. Servicios Bancarios	0,00	257,11	257,11	0,00
626000002	Banco Sabadell. Servicios Bancarios	0,00	464,68	464,68	0,00
627100001	Gastos Publicidad.Fesibac	0,00	9.115,91	9.115,91	0,00
627100002	Convenios Colectivos	0,00	2.172,64	2.172,64	0,00
	SUMA Y SIGUE	-2.000,00	1.813.074,93	1.811.074,93	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 01 FESIBAC CGT 2014 **Fecha** 22-06-15
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-2.000,00	1.813.074,93	1.811.074,93	0,00
627100003	Estatutos de los Trabajadores	0,00	2.023,57	2.023,57	0,00
627100004	Agenda 2014	0,00	17.346,13	17.346,13	0,00
627100005	Guia EESS Vers.2014	0,00	275,00	275,00	0,00
627300002	Tarjetas de Visita. Bankia	0,00	342,29	342,29	0,00
628100001	Gastos de Electricidad Alenza 13	0,00	300,02	300,02	0,00
629000000	Otros servicios	0,00	252,25	252,25	0,00
629000001	Gastos Dominio y Hospedaje	0,00	414,88	414,88	0,00
629100001	Gastos de Limpieza Alenza 13	0,00	1.067,36	1.067,36	0,00
629100002	Gastos de Comunidad Alenza 13	0,00	399,23	399,23	0,00
629100003	Derrama Ascensores	0,00	497,94	497,94	0,00
629200001	Gastos Fotocopias	0,00	1,45	1,45	0,00
629200002	Gastos de Correos	0,00	73,83	73,83	0,00
629200003	Consumibles	0,00	82,13	82,13	0,00
629200005	Gastos Duplicado Llaves	0,00	47,00	47,00	0,00
629300001	Gastos Telefono Fijo/Fibra 915546901	0,00	788,16	788,16	0,00
629300002	Gastos Telefono Fijo 915547200	0,00	2.161,95	2.161,95	0,00
629400001	Gastos Movil 609793088. Sergio Caballero	0,00	301,14	301,14	0,00
629400002	Gastos Movil 618322786. Manolo Cid	0,00	421,70	421,70	0,00
629400003	Gastos Movil 639933102. Jesus Marchante	0,00	87,81	87,81	0,00
629400004	Gastos Movil 646700206. Pedro Cabezas	0,00	366,05	366,05	0,00
629400005	Gastos Movil 646938655. Juan Colmenar	0,00	780,06	780,06	0,00
629400006	Gastos Movil 680167426. Rafa Leon	0,00	431,20	431,20	0,00
629400007	Gastos Movil 688434042	0,00	68,92	68,92	0,00
629400008	Gastos Movil 688434723	0,00	68,92	68,92	0,00
629400009	Gastos Movil 688465392	0,00	68,92	68,92	0,00
629400010	Gastos Movil 696716696	0,00	186,29	186,29	0,00
629400011	Gastos movil 676892656	0,00	4,60	4,60	0,00
629400012	Gastos movil 676921644	0,00	4,60	4,60	0,00
629400013	Gastos Movil 679041202	0,00	119,27	119,27	0,00
629400014	Gastos Movil 649947228	0,00	288,85	288,85	0,00
629400099	Gastos Movil. Descuentos	0,00	365,18	365,18	0,00
629500001	Ayuda Transporte. Sergio Caballero	0,00	273,00	273,00	0,00
629500002	Ayuda Transporte. Rafa Leon	0,00	163,80	163,80	0,00
629500003	Ayuda Transporte. Paco Gaya	0,00	273,00	273,00	0,00
629500004	Ayuda Transporte. Pedro Cabezas	0,00	273,00	273,00	0,00
629500005	Ayuda Transporte. Manuel Cid	0,00	218,40	218,40	0,00
629500006	Ayuda Transporte. Pablo Vilches	0,00	273,00	273,00	0,00
629610001	Gastos Plenos/Plenarias.Fesibac.Comidas	0,00	852,50	852,50	0,00
629620000	Gastos Plenos/Plenarias.Fesibac.Viajes	0,00	2.364,01	2.364,01	0,00
629620001	Plenarias/Plenos.Fesibac.Aragon	0,00	181,80	181,80	0,00
629620002	Plenarias/Plenos.Fesibac.BMN	0,00	99,40	99,40	0,00
629620003	Plenarias/Plenos.Fesibac.SSE.Sabadell	0,00	703,65	703,65	0,00
629620004	Plenarias/Plenos.Fesibac.Banca Baleares	0,00	193,27	193,27	0,00
629620005	Plenarias/Plenos.Fesibac.Banca Barcelona	0,00	152,75	152,75	0,00
629620006	Plenarias/Plenos.Fesibac.Banca Alicante	0,00	421,10	421,10	0,00
	SUMA Y SIGUE	-2.000,00	1.849.154,31	1.847.154,31	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 01 FESIBAC CGT 2014 **Fecha** 22-06-15
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-2.000,00	1.849.154,31	1.847.154,31	0,00
629700001	Gastos Fesibac.Parking	0,00	116,50	116,50	0,00
629700002	Gastos Fesibac.Transporte Publico	0,00	12,20	12,20	0,00
629700003	Gastos Fesibac.Km	0,00	16,80	16,80	0,00
629700004	Gastos Fesibac.Comida	0,00	336,93	336,93	0,00
629711001	Gastos Fesibac.Juridica.Viajes	0,00	2.444,65	2.444,65	0,00
629711002	Gastos Fesibac.Juridica.Alojamiento	0,00	1.371,55	1.371,55	0,00
629711003	Gastos Fesibac.Juridica.Libros	0,00	288,83	288,83	0,00
629711004	Gastos Fesibac.Juridica.Suscripciones	0,00	702,71	702,71	0,00
629711005	Gastos Fesibac.Juridica.Comida	0,00	170,23	170,23	0,00
629712000	Gastos Fesibac.Accion Sindical	0,00	125,15	125,15	0,00
629713000	Gastos Fesibac.Finanzas	0,00	39,36	39,36	0,00
629800001	Gastos Plenos SSEE.Banco Sabadell	0,00	1.213,78	1.213,78	0,00
629800002	Gastos Plenos.SSE CaixaCatalunya	0,00	134,70	134,70	0,00
629800003	Gastos Plenos.SSE Tragsatec	0,00	243,20	243,20	0,00
629900001	Retorno 20% Sobrecuota Federal	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
678000000	Gastos excepcionales	0,00	3.813,48	3.813,48	0,00
678000001	Aportaciones Bolsa de Resistencia	0,00	800,00	800,00	0,00
678000002	Aportaciones Campañas Crowdfunding	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
681000001	Amortización Inmoviliado Material	0,00	320,07	320,07	0,00
705100000	Liq.Cuotas.Confederales	0,00	50.970,92	50.970,92	0,00
705201010	Liq.Sobrecuota.Andalucia.Sevilla.AñoAnt	0,00	295,92	295,92	0,00
705201011	Liq.Sobrecuota.Andalucia.Sevilla.1T2014	0,00	270,00	270,00	0,00
705201012	Liq.Sobrecuota.Andalucia.Sevilla.2T2014	0,00	261,36	261,36	0,00
705201021	Liq.Sobrecuota.Andalucia.Malaga.1T	0,00	425,70	425,70	0,00
705201030	Liq.Sobrecuota.Andalucia.Cadiz	0,00	509,76	509,76	0,00
705201031	Liq.Sobrecuota.Andalucia.Cadiz.1S	0,00	509,76	509,76	0,00
705202011	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.Huesca.1B	0,00	2,88	2,88	0,00
705202012	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.Huesca.2B	0,00	2,88	2,88	0,00
705202013	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.Huesca.3B	0,00	2,88	2,88	0,00
705202014	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.Huesca.4B	0,00	2,88	2,88	0,00
705202015	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.Huesca.5B	0,00	2,88	2,88	0,00
705202021	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.LaRioja.1B	0,00	44,64	44,64	0,00
705202022	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.LaRioja.2B	0,00	44,64	44,64	0,00
705202023	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.LaRioja.3B	0,00	41,76	41,76	0,00
705202024	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.LaRioja.4B	0,00	44,64	44,64	0,00
705202025	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.LaRioja.5B	0,00	47,52	47,52	0,00
705202031	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.Zaragoza.1B	0,00	40,32	40,32	0,00
705202032	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.Zaragoza.2B	0,00	40,32	40,32	0,00
705202033	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.Zaragoza.3B	0,00	40,32	40,32	0,00
705202034	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.Zaragoza.4B	0,00	38,88	38,88	0,00
705202035	Liq.Sobrecouta.AragonRioja.Zaragoza.5B	0,00	38,88	38,88	0,00
705203011	Liq.Sobrecuota.Galizia.ACoruña.1B	0,00	20,16	20,16	0,00
705203012	Liq.Sobrecuota.Galizia.ACoruña.2B	0,00	25,92	25,92	0,00
705203013	Liq.Sobrecuota.Galizia.ACoruña.3B	0,00	28,80	28,80	0,00
705203014	Liq.Sobrecuota.Galizia.ACoruña.4B	0,00	34,56	34,56	0,00
	SUMA Y SIGUE	0,00	1.916.209,63	1.916.209,63	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 01 FESIBAC CGT 2014 **Fecha** 22-06-15
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	1.916.209,63	1.916.209,63	0,00
705203015	Liq.Sobrecuota.Galizia.ACoruña.5B	0,00	31,68	31,68	0,00
705203021	Liq.Sobrecuota.Galizia.Lugo.1Bimestre	0,00	23,04	23,04	0,00
705203022	Liq.Sobrecuota.Galizia.Lugo.2Bimestre	0,00	25,92	25,92	0,00
705203023	Liq.Sobrecuota.Galizia.Lugo.3Bimestre	0,00	23,04	23,04	0,00
705203024	Liq.Sobrecuota.Galizia.Lugo.4Bimestre	0,00	24,48	24,48	0,00
705203025	Liq.Sobrecuota.Galizia.Lugo.5Bimestre	0,00	24,48	24,48	0,00
705203031	Liq.Sobrecuota.Galizia.Orense.1Bimestre	0,00	14,40	14,40	0,00
705203032	Liq.Sobrecuota.Galizia.Orense.2Bimestre	0,00	11,52	11,52	0,00
705203033	Liq.Sobrecuota.Galizia.Orense.3Bimestre	0,00	14,40	14,40	0,00
705203034	Liq.Sobrecuota.Galizia.Orense.4Bimestre	0,00	14,40	14,40	0,00
705203035	Liq.Sobrecuota.Galizia.Orense.5Bimestre	0,00	14,40	14,40	0,00
705204011	Liq.Sobrecouta.Asturias.Gijon.1B	0,00	30,24	30,24	0,00
705204012	Liq.Sobrecouta.Asturias.Gijon.2B	0,00	30,24	30,24	0,00
705204013	Liq.Sobrecouta.Asturias.Gijon.3B	0,00	33,12	33,12	0,00
705204014	Liq.Sobrecouta.Asturias.Gijon.4B	0,00	33,12	33,12	0,00
705204015	Liq.Sobrecouta.Asturias.Gijon.5B	0,00	33,12	33,12	0,00
705205011	Liq.Sobrecuota.Canarias.LasPalmas.1T	0,00	71,28	71,28	0,00
705205012	Liq.Sobrecuota.Canarias.LasPalmas.2T	0,00	71,28	71,28	0,00
705205020	Liq.Sobrecuota.Canarias.Tenerife.AñoAnt	0,00	234,93	234,93	0,00
705205021	Liq.Sobrecuota.Canarias.Tenerife.1T	0,00	232,12	232,12	0,00
705205022	Liq.Sobrecuota.Canarias.Tenerife.2T	0,00	216,90	216,90	0,00
705206011	Liq.Sobrecouta.CYL.Avila.1B	0,00	1,44	1,44	0,00
705206012	Liq.Sobrecouta.CYL.Avila.2B	0,00	1,44	1,44	0,00
705206013	Liq.Sobrecouta.CYL.Avila.3B	0,00	1,44	1,44	0,00
705206014	Liq.Sobrecouta.CYL.Avila.4B	0,00	1,44	1,44	0,00
705206015	Liq.Sobrecouta.CYL.Avila.5B	0,00	1,44	1,44	0,00
705206021	Liq.Sobrecouta.CYL.Burgos.1B	0,00	37,44	37,44	0,00
705206022	Liq.Sobrecouta.CYL.Burgos.2B	0,00	37,44	37,44	0,00
705206023	Liq.Sobrecouta.CYL.Burgos.3B	0,00	36,00	36,00	0,00
705206024	Liq.Sobrecouta.CYL.Burgos.4B	0,00	36,00	36,00	0,00
705206025	Liq.Sobrecouta.CYL.Burgos.5B	0,00	36,00	36,00	0,00
705206031	Liq.Sobrecouta.CYL.Leon.1B	0,00	67,68	67,68	0,00
705206032	Liq.Sobrecouta.CYL.Leon.2B	0,00	67,68	67,68	0,00
705206033	Liq.Sobrecouta.CYL.Leon.3B	0,00	80,64	80,64	0,00
705206034	Liq.Sobrecouta.CYL.Leon.4B	0,00	53,28	53,28	0,00
705206035	Liq.Sobrecouta.CYL.Leon.5B	0,00	79,20	79,20	0,00
705206041	Liq.Sobrecouta.CYL.Ponferrada.1B	0,00	17,28	17,28	0,00
705206042	Liq.Sobrecouta.CYL.Ponferrada.2B	0,00	17,28	17,28	0,00
705206043	Liq.Sobrecouta.CYL.Ponferrada.3B	0,00	17,28	17,28	0,00
705206044	Liq.Sobrecouta.CYL.Ponferrada.4B	0,00	17,28	17,28	0,00
705206045	Liq.Sobrecouta.CYL.Ponferrada.5B	0,00	17,28	17,28	0,00
705206051	Liq.Sobrecouta.CYL.Palencia.1B	0,00	2,88	2,88	0,00
705206052	Liq.Sobrecouta.CYL.Palencia.2B	0,00	2,88	2,88	0,00
705206053	Liq.Sobrecouta.CYL.Palencia.3B	0,00	2,88	2,88	0,00
705206054	Liq.Sobrecouta.CYL.Palencia.4B	0,00	2,88	2,88	0,00
	SUMA Y SIGUE	0,00	1.918.054,22	1.918.054,22	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 01 FESIBAC CGT 2014 **Fecha** 22-06-15
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	1.918.054,22	1.918.054,22	0,00
705206055	Liq.Sobrecouta.CYL.Palencia.5B	0,00	2,88	2,88	0,00
705206061	Liq.Sobrecouta.CYL.Salamanca.1B	0,00	30,24	30,24	0,00
705206062	Liq.Sobrecouta.CYL.Salamanca.2B	0,00	30,24	30,24	0,00
705206063	Liq.Sobrecouta.CYL.Salamanca.3B	0,00	27,36	27,36	0,00
705206064	Liq.Sobrecouta.CYL.Salamanca.4B	0,00	24,48	24,48	0,00
705206065	Liq.Sobrecouta.CYL.Salamanca.5B	0,00	27,36	27,36	0,00
705206071	Liq.Sobrecouta.CYL.Segovia.1B	0,00	5,76	5,76	0,00
705206072	Liq.Sobrecouta.CYL.Segovia.2B	0,00	5,76	5,76	0,00
705206073	Liq.Sobrecouta.CYL.Segovia.3B	0,00	4,32	4,32	0,00
705206074	Liq.Sobrecouta.CYL.Segovia.4B	0,00	4,32	4,32	0,00
705206075	Liq.Sobrecouta.CYL.Segovia.5B	0,00	4,32	4,32	0,00
705206081	Liq.Sobrecouta.CYL.Valladolid.1B	0,00	8,64	8,64	0,00
705206082	Liq.Sobrecouta.CYL.Valladolid.2B	0,00	8,64	8,64	0,00
705206083	Liq.Sobrecouta.CYL.Valladolid.3B	0,00	8,64	8,64	0,00
705206084	Liq.Sobrecouta.CYL.Valladolid.4B	0,00	8,64	8,64	0,00
705206085	Liq.Sobrecouta.CYL.Valladolid.5B	0,00	8,64	8,64	0,00
705206091	Liq.Sobrecouta.CYL.Zamora.1B	0,00	14,40	14,40	0,00
705206092	Liq.Sobrecouta.CYL.Zamora.2B	0,00	12,96	12,96	0,00
705206093	Liq.Sobrecouta.CYL.Zamora.3B	0,00	12,96	12,96	0,00
705206094	Liq.Sobrecouta.CYL.Zamora.4B	0,00	12,96	12,96	0,00
705206095	Liq.Sobrecouta.CYL.Zamora.5B	0,00	12,96	12,96	0,00
705207011	Liq.Sobrecouta.Cantabria.1B	0,00	76,32	76,32	0,00
705207012	Liq.Sobrecouta.Cantabria.2B	0,00	72,00	72,00	0,00
705207013	Liq.Sobrecouta.Cantabria.3B	0,00	80,64	80,64	0,00
705207014	Liq.Sobrecouta.Cantabria.4B	0,00	83,52	83,52	0,00
705207015	Liq.Sobrecouta.Cantabria.5B	0,00	72,00	72,00	0,00
705208000	Liq.Sobrecuota.Catalunya.PdteAñoAnt.	0,00	442,37	442,37	0,00
705208101	Liq.Sobrecuota.Catalunya.Barna.1T	0,00	4.389,54	4.389,54	0,00
705208102	Liq.Sobrecouta.Catalunya.Barna.2T	0,00	4.032,47	4.032,47	0,00
705208201	Liq.Sobrecouta.Catalunya.Tarragona.1T	0,00	216,71	216,71	0,00
705208202	Liq.Sobrecouta.Catalunya.Tarragona.2T	0,00	205,95	205,95	0,00
705208301	Liq.Sobrecouta.Catalunya.Lleida.1T	0,00	71,69	71,69	0,00
705208302	Liq.Sobrecouta.Catalunya.Lleida.2T	0,00	64,54	64,54	0,00
705208401	Liq.Sobrecouta.Catalunya.Girona.1T	0,00	198,82	198,82	0,00
705208402	Liq.Sobrecouta.Catalunya.Girona.2T	0,00	175,62	175,62	0,00
705209011	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Araba.1B	0,00	105,12	105,12	0,00
705209012	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Araba.2B	0,00	109,44	109,44	0,00
705209013	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Araba.3B	0,00	100,80	100,80	0,00
705209014	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Araba.4B	0,00	110,88	110,88	0,00
705209015	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Araba.5B	0,00	105,12	105,12	0,00
705209021	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Bizkaia.1B	0,00	479,52	479,52	0,00
705209022	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Bizkaia.2B	0,00	506,88	506,88	0,00
705209023	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Bizkaia.3B	0,00	504,00	504,00	0,00
705209024	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Bizkaia.4B	0,00	508,32	508,32	0,00
705209025	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Bizkaia.5B	0,00	504,00	504,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	0,00	1.931.546,97	1.931.546,97	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 01 FESIBAC CGT 2014 **Fecha** 22-06-15
Condiciones PERIODO : 01-01-14 / 31-12-14 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	1.931.546,97	1.931.546,97	0,00
705209031	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Gipuzkoa.1B	0,00	36,00	36,00	0,00
705209032	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Gipuzkoa.2B	0,00	33,12	33,12	0,00
705209033	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Gipuzkoa.3B	0,00	36,00	36,00	0,00
705209034	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Gipuzkoa.4B	0,00	36,00	36,00	0,00
705209035	Liq.Sobrecuota.Euskadi.Gipuzkoa.5B	0,00	33,12	33,12	0,00
705210011	Liq.Sobrecuota.Navarra.1B	0,00	80,64	80,64	0,00
705210012	Liq.Sobrecuota.Navarra.2B	0,00	80,64	80,64	0,00
705210013	Liq.Sobrecuota.Navarra.3B	0,00	77,76	77,76	0,00
705210014	Liq.Sobrecuota.Navarra.4B	0,00	80,64	80,64	0,00
705210015	Liq.Sobrecuota.Navarra.5B	0,00	77,76	77,76	0,00
705211011	Liq.Sobrecuota.Madrid.1T	0,00	11.978,20	11.978,20	0,00
705211021	Liq.Sobrecuota.MCLMEX.Caceres.1T	0,00	304,20	304,20	0,00
705211022	Liq.Sobrecuota.MCLMEX.Caceres.2T	0,00	308,10	308,10	0,00
705211023	Liq.Sobrecuota.MCLMEX.Caceres.3T	0,00	195,00	195,00	0,00
705211033	Liq.Sobrecuota.MCLMEX.Badajoz.3T	0,00	113,10	113,10	0,00
705212031	Liq.Sobrecuota.CdadValenciana.Castellon1	0,00	120,96	120,96	0,00
705212032	Liq.Sobrecuota.CdadValenciana.Castellon2	0,00	99,36	99,36	0,00
705212033	Liq.Sobrecuota.CdadValenciana.Castellon3	0,00	95,04	95,04	0,00
705212034	Liq.Sobrecuota.CdadValenciana.Castellon4	0,00	95,04	95,04	0,00
769100001	POPULAR.INTERESES IPF 00360371608	0,00	557,97	557,97	0,00
769100002	POPULAR.INTERESES, IPF.00360038912	0,00	1.710,68	1.710,68	0,00
769100003	POPULAR.INTERESES. IPF.00360031792	0,00	1.710,68	1.710,68	0,00
769100004	POPULAR.INTERESES. IPF.00360419418	0,00	1.150,18	1.150,18	0,00
769100005	POPULAR.INTERESES. IPF.00360421678	0,00	558,99	558,99	0,00
769100006	SABADELL.INTERESES. IPF.177237106-16	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00
778000000	Ingresos excepcionales	0,00	594,26	594,26	0,00
	SUMA TOTAL	0,00	1.953.304,31	1.953.304,31	0,00



CONDETERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO - FESIBAC CGT
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS

SELECCIONA EL ENTE (celda B3)

SELECCIONA LA SECTORIAL, SINDICATO o SSE (celda D3)

SELECCIONA DEL DESPLEGABLE (B6) EL TIPO DE GASTO

FECHA:		Km	Peajes	Parking	Tte.público	Tren/Avión	Dietas	Hotel	Varios
DELEGADOS:									
OFICINAS:									
COMENTARIOS:									
FECHA:		Km	Peajes	Parking	Tte.público	Tren/Avión	Dietas	Hotel	Varios
DELEGADOS:									
OFICINAS:									
COMENTARIOS:									
FECHA:		Km	Peajes	Parking	Tte.público	Tren/Avión	Dietas	Hotel	Varios
DELEGADOS:									
OFICINAS:									
COMENTARIOS:									
FECHA:		Km	Peajes	Parking	Tte.público	Tren/Avión	Dietas	Hotel	Varios
DELEGADOS:									
OFICINAS:									
COMENTARIOS:									

Total Km = 0 km

TOTALIZACIÓN									
Km x 0,28 €	Peajes	Parking	Tte.público	Tren/Avión	Dieta	Hotel	Varios		
Importe total		Desplazamiento		Alojamiento y manutención		Varios			
0,00		0,00 €		0,00 €		0,00 €			
Importe a solicitar a Fesibac									
#¡VALOR!		Rellene celda B3		Rellene celda B3		Rellene celda B3			
CCC de abono:		Importe total a abonar en cta.:		Marca Cta.Abono					
				IBAN:					

CRITERIOS DE GASTOS:

- Kilometraje 00,28 €
- Dieta: 30,00 €
- Media dieta: 15,00 €
- Hotel x día: 75'00€ (hab. Doble); 55'00€ (hab. Individual), IVA incluido
- Abonos: 75% en alojamiento y manutención
- 50% o 75% en desplazamientos
- En varios 50% o 75%, dependerá del concepto del gasto.

Todos los gastos estarán debidamente JUSTIFICADOS CON LOS ORIGINALES de facturas, tickets, etc. Y serán enviados en sobre a -Fesibac CGT C/Alenza, 13 Segunda Planta 28003 Madrid- a la atención de Finanzas

Titular de la cuenta:

Fecha y firma: lunes, 22 de junio de 2015