



Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)

Comitè Confederal – Secretariat Permanent

Secretaria de Finances

COMPARATIVA PRESSUPOSTOS 2017 I RESULTATS OBTINGUTS A L'EXERCICI

Estructura de l' informació:

- A la part esquerra estan els pressupostos de 2017 on hi consten els codis dels comptes comptables amb la seva definició i l' import pressupostat.
- A la part dreta estan les despeses/ingressos que s'han produït dins de l'exercici que estem analitzant.
- A continuació, la columna de la diferencia en euros entre pressupost i despesa/ingrés de l'exercici i la columna de % de compliment o desviació. Les xifres que superen el 100% s'han d'interpretar com que la despesa/ingrés ha sobrepassat la quantitat pressupostada.

Expliquem a continuació, bloc per bloc, els motius de les desviacions produïdes.

DESPESES

PRESSUPOST 2017			DESPESA EXERCICI 2017			
DESPESES			DESPESES			
COMPTES	DESPESES	IMPORT	COMPTES	IMPORT	DIFERÈNCIA	% COMPLIMENT DESPESA S/PRESSUPOST
6028000	Material d'oficina	500,00	6028000	663,80	-163,80	132,76
6028300	Carnets Confederales	600,00	6028300	0,00	600,00	0,00
6220000	Reparacions local Burgos 59 BCN	2.000,00	6220000	1.076,20	923,80	53,81
6220002	Patrimoni Històric de Rubí, repar. i cons. (acord congrés)	1.500,00	6220002	1.500,00	0,00	100,00
6239000	Assessors jurídics	4.000,00	6239000	1.062,85	2.937,15	26,57



Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)

Comitè Confederal – Secretariat Permanent

Secretaria de Finances

6250000	Primes d'assegurances	1.800,00	6250000	1.089,26	710,74	60,51
6260000	Serveis Bancaris	5.000,00	6260000	4.201,83	798,17	84,04
6271000	Propaganda	1.000,00	6271000	587,08	412,92	58,71
6271010	Agendes Confederals	125,00	6271010	15,00	110,00	12,00
6272000	rojo y negro	700,00	6272000	0,00	700,00	0,00
6273000	Revistes i publicacions	7.000,00	6273000	3.427,16	3.572,84	48,96
6273100	Subscripcions	175,00	6273100	420,60	-245,60	240,34
6274000	Catalunya	26.000,00	6274000	19.903,37	6.096,63	76,55
6281000	Aigua carrer Burgos	800,00	6281000	422,70	377,30	52,84
6282000	Fax	800,00	6282000	0,00	800,00	0,00
6283000	Llum	4.000,00	6283000	1.168,39	2.831,61	29,21
6284001	Telèfon mòbil	14.000,00	6284001	6.457,73	7.542,27	46,13
6285000	Internet i Pàgina Web	1.300,00	6285000	142,41	1.157,59	10,95
6290000	Natura activa	1.500,00	6290000	1.407,45	92,55	93,83
6290001	C.P. Burgos 59 BCN	2000,00	6290001	2.602,70	-602,70	130,14
6291000	Despeses Vàries caixa	500,00	6291000	639,05	-139,05	127,81
6291001	Franqueig Correus	150,00	6291001	20,25	129,75	13,50
6291002	Missatgeria	1.000,00	6291002	463,58	536,42	46,36
6292000	Material fotocòpies	1.200,00	6292000	1.449,14	-249,14	120,76
6292100	Rènting Fotocopies	1.200,00	6292100	1.127,88	72,12	93,99
6293000	Manteniment neteja	400,00	6293000	628,89	-228,89	157,22
6293100	Servei neteja	7.000,00	6293100	1.350,00	5.650,00	19,29
6295000	Manteniment i reparació màquines	6.000,00	6295000	5.632,68	367,32	93,88
6297002	servicio recepcio entrada	0,00	6297002	0,00	0,00	0,00
6297003	servicio ascensor y mantenimiento	0,00	6297002	381,15	-381,15	(1)
6310000	Altres Tributs	6.000,00	6310000	4.284,43	1.715,57	71,41



Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)

Comitè Confederal – Secretariat Permanent

Secretaria de Finances

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ	98.250,00		62.115,18	36.134,82	63,23
---------------------------------	------------------	--	------------------	------------------	--------------

6028000 – material d'oficina. Al fer el canvi de local vam comprovar les existències que teníem i vam adquirir aquell material del que teníem menys en estoc.

6272000 – Rojo y Negro. Des de fa temps el Confederal estatal no ens ha reclamat cap quantitat, no obstant continuarem pressupostant-la.

6273100 – Subscripcions. Subscripció a tres publicacions: Corporac Legal 2001, La Directa i la Jornada.

6282000 – Fax. El servei de fax funciona vinculat a un compte de correu electrònic i la despesa va inclosa dins de la de telefonia (6284001)

6290001 – C.P. Burgos 59 BCN. La desviació s'ha produït per les derrames d'unes obres a nivell de l'edifici, que es van acordar a l'any 2016, de les que no teníem informació prèvia.

6291000 – Despeses varies caixa. La desviació es produeix per uns duplicats de claus de la porta de la comunitat de propietaris.

6292000 – Material fotocopies Ens hem desviat un 20,76% de lo pressupostat per increment de consum.

6293000 – Manteniment neteja. Aquesta partida es compon de compra de productes de neteja, control de plagues i servei de neteja del local Burgos 59 BCN, abans de passar a plantilla de la Jesica Cabezas del SPCAT.

6297003 – Servei ascensor i manteniment. (1). Es tracta del manteniment de la cadira per l'accés al local. Partida no pressupostada per ser posterior la col·locació a l'elaboració dels pressupostos.

A nivell global en aquest bloc de despeses de gestió hem complert en un 63,23% dels pressupostos.



Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)

Comitè Confederal – Secretariat Permanent

Secretaria de Finances

COMPTE	DESPESA	IMPORT	COMPTE	IMPORT	DIFERÈNCIA	% COMPLIMENT DESPESA S/PRESSUPOST
6400000	Sous i salaris	52.000,00	6400000	53.500,59	-1.500,59	102,89
6420000	Seguretat Social	16.000,00	6420000	17.237,59	-1.237,59	107,73
6490000	Altres despeses socials	400,00	6490000	181,20	218,80	45,30
	TOTAL DESPESES DE PERSONAL	68.400,00		70.919,38	-2.519,38	103,68

6400000 – Sous i salaris. Desviació produïda per desconeixement a l'hora de fer els pressupostos de la data exacte d'alta en plantilla de la Jesica Cabezas.

6420000 – Seguretat Social. Desviació produïda per desconeixement a l'hora de fer els pressupostos de la data exacte d'alta en plantilla de la Jesica Cabezas.

Desviació global del bloc de un 3,68%.

COMPTE	DESPESA	IMPORT	COMPTE	IMPORT	DIFERÈNCIA	% COMPLIMENT DESPESA S/PRESSUPOST
6510000	comissio de garanties	0,00	6510000	0,00	0,00	0,00
6520000	Secretaria General	2.000,00	6520000	1.352,29	647,71	67,61
6530000	Altres Secretaries	1.000,00	6530000	1.108,68	-108,68	110,87
6531000	Secretaria d'Organització	1.000,00	6531000	1.628,58	-628,58	162,86
6532000	Secretaria d'Acció Sindical	900,00	6532000	113,30	786,70	12,59



Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)

Comitè Confederal – Secretariat Permanent

Secretaria de Finances

6533000	Secretaria de Formació	300,00	6533000	425,00	-125,00	141,67
6534000	Secretaria d'Administració I Secretaria de finances	1.500,00	6534000	1.047,01	452,99	69,80
6535000	Secretaria d'Acció Social	900,00	6535000	952,32	-52,32	105,81
6536001	Secretaria Comunicació	900,00	6536001	0,00	900,00	0,00
6537000	Secretaria Salut Laboral	900,00	6537000	0,00	900,00	0,00
6538000	Secretaria de Gènere	900,00	6538000	67,42	832,58	7,49
6539000	Secretaria de Jurídica	900,00	6539000	1.476,67	-576,67	164,07
	TOTAL ALTRES DESPESES DE GESTIÓ	11.200,00		8.171,27	3.028,73	72,96

6539000 – Secretaria de Jurídica. Desviament motivat per despeses alienes a la Secretaria de Jurídica, bàsicament per cursos de formació.

Les despeses d'aquest bloc han estat han representat un 72,96% de compliment del pressupost.

COMPTE	DESPESES	IMPORT	COMPTE	IMPORT	DIFERÈNCIA	% COMPLIMENT DESPESA S/PRESSUPOST
6551000	Formació	1.000,00	6551000	133,44	866,56	13,34
6552001	E/E i eleccions	3.000,00	6552001	0,00	3000	0,00
6553000	Despeses fons solidaritat int.	4.000,00	6553000	0,00	4000	0,00
6553750	Lloguer local Viladecans	2.200,00	6553750	2.199,96	0,04	100,00
	TOTAL DESPESES FONS CONFEDERAL	10.200,00		2.333,40	7866,6	22,88



Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)

Comitè Confederal – Secretariat Permanent

Secretaria de Finances

Les despeses d'aquest bloc han estat han representat un 22,88% de compliment del pressupost.

COMPTE	DESPESA	IMPORT	COMPTE	IMPORT	DIFERÈNCIA	% COMPLIMENT DESPESA S/PRESSUPOST
6561000	Actes propis	1.455,00	6561000	0,00	1455	0,00
6562000	1º de Maig	1.100,00	6562000	0,00	1100	0,00
6563000	Conferències	500,00	6563000	0,00	500	0,00
6563100	Conferències sindicats	1.000,00	6563100	0,00	1000	0,00
6565000	Plenàries	1.000,00	6565000	637,05	362,95	63,71
	TOTAL DESPESES ACT. CONFEDERALS	5.055,00		637,05	4417,95	12,60

Les despeses d'aquest bloc han estat han representat un 12,60% de compliment del pressupost.

COMPTE	DESPESA	IMPORT	COMPTE	IMPORT	DIFERÈNCIA	% COMPLIMENT DESPESA S/PRESSUPOST
6571000	Gastos solidaritat	0,00	6571000	170,70	-170,70	(1)
6572000	Propaganda social	0,00	6572000	0,00	0,00	0,00
6575000	Campanyes	25.000,00	6575000	7.248,51	17751,49	28,99
6580001	Ruesta-Recolzament casa cultura	1.200,00	6580001	1.081,80	118,20	90,15
	TOTAL DESPESES SOCIALS	26.200,00		8.501,01	17698,99	32,45



Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)

Comitè Confederal – Secretariat Permanent

Secretaria de Finances

6571000- Despeses Solidaritat. Partida no pressupostada. Correspon a un bitllet d'anada i tornada a Madrid.

Les despeses d'aquest bloc han estat han representat un 32,45% de compliment del pressupost.

COMPTES	DESPESES	IMPORT	COMPTES	IMPORT	DIFERÈNCIA	% COMPLIMENT DESPESES S/PRESSUPOST
6622000	Interessos L.P Ent. Financeres	3.500,00	6622000	3.973,99	-473,99	113,54
6641000	Comissió gestió de cobraments	13.000,00	6641000	11.604,36	1.395,64	89,26
6781000	Contingències varies extraordinaries	200,00	6781000	456,25	-256,25	228,13
6790000	Despeses i perdues exercicis anteriors	8.000,00	6790000	30.014,41	-22.014,41	375,18
6820000	Amortització immob. material	13.000,00	6820000	7.614,05	5.385,95	58,57
	TOTAL ALTRES DESPESES	37.700,00		53.663,06	-15.963,06	142,34

6622000 - Interessos L.P. Ent. Financeres. Aquesta partida correspon a interessos dels préstecs hipotecaris.

6641000 – Comissió gestió de cobraments. Son les despeses de la gestió de les quotes de cobrament bancari.

6781000 – Contingències varies extraordinàries. Lloguer plaça de pàrking.

6790000 – Despeses i pèrdues exercicis anteriors. Partida composta per pagaments a la Generalitat de Catalunya corresponents a part de les subvencions, que al no estar degudament documentades i justificades en el seu dia, s'han hagut de tornar. Petites diferències del IRPF del 2016 pagades a l'AEAT. Despeses de personal compartit de Via Laietana del exercici 2015 i 2016.

Les despeses d'aquest bloc han estat han representat una desviació del 42,34% de la quantitat pressupostada.



Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)

Comitè Confederal – Secretariat Permanent

Secretaria de Finances

TOTAL DESPESA PRESSUPOSTADA	257.005,00	TOTAL DESPESA REALITZADA	206.350,63

INGRESOS

DESPESES			INGRESSOS			
COMPTES	INGRESOS	IMPORT	COMPTES	IMPORT	DIFERÈNCIA	% COMPLIMENT INGRSSOS S/PRESSUPOST
7210000	Per quotes	257.000,00	7210000	329.762,54	-72.762,54	128,31
7412000	Subvencio Generalitat	0,00	7412000	0,00	0,00	0,00
7691000	interesos entitats bancaries	5,00	7691000	0,00	5,00	0,00
7780000	ingressos extraordinaris Imacs CESL	0,00	7780000	198,23	-198,23	(1)
7780001	Aportacions a l' adquisicio local confederal	0,00	7780001	0,00	0,00	0,00
7790000	Ingressos i beneficis excercicis anteriors	0,00	7790000	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS	257.005,00		329.960,77	-72.955,77	128,41

7210000 – Per quotes. Com es pot observar hi ha una forta desviació de la quantitat pressupostada, el motiu es el que podríem anomenar “efecte congrés”. A l’hora de fer el pressupost no es va tenir en compte el fet recurrent que es dona quan hi ha un congrés i el que implica tenir mes o menys vots a l’hora de decidir qualsevol qüestió tractada en el si del mateix.

7780000 – Ingressos extraordinaris Imacs CESL. Venda de l’última unitat que quedava. (1) Partida no pressupostada.

TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTATS	257.005,00	TOTAL INGRESSOS PERCEBUTS	329960,77
--------------------------------------	-------------------	----------------------------------	------------------



Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)

Comitè Confederal – Secretariat Permanent

Secretaria de Finances

RESUM

TOTAL DESPESA PRESSUPOSTADA	257.005,00	TOTAL DESPESA REALITZADA	206.350,63
TOTAL INGRESSOS PRESSUPOSTATS	257.005,00	TOTAL INGRESSOS PERCEBUTS	329.960,77

RESULTATS DEL EXERCICI 2017	123.610,14
------------------------------------	-------------------

Ha estat un bon resultat que ens ha permès tenir tresoreria suficient per poder fer front els pagaments derivats de la rehabilitació i condicionament del local de Burgos 59 i que han sumat la quantitat de 50.761,11 €, i que han passat, la part corresponent al 2017, al compte 6820000 Amortització immobilitzat material.



Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)

Comitè Confederal – Secretariat Permanent

Secretaria de Finances