

EJECUCIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2017

- **Situación económica**
- **Ejecución presupuestaria gastos e ingresos 2017:**
 - **Ingresos**
 - **Gastos**

OSTÀ
ORGANIZACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGÓN

SITUACIÓN ECONÓMICA

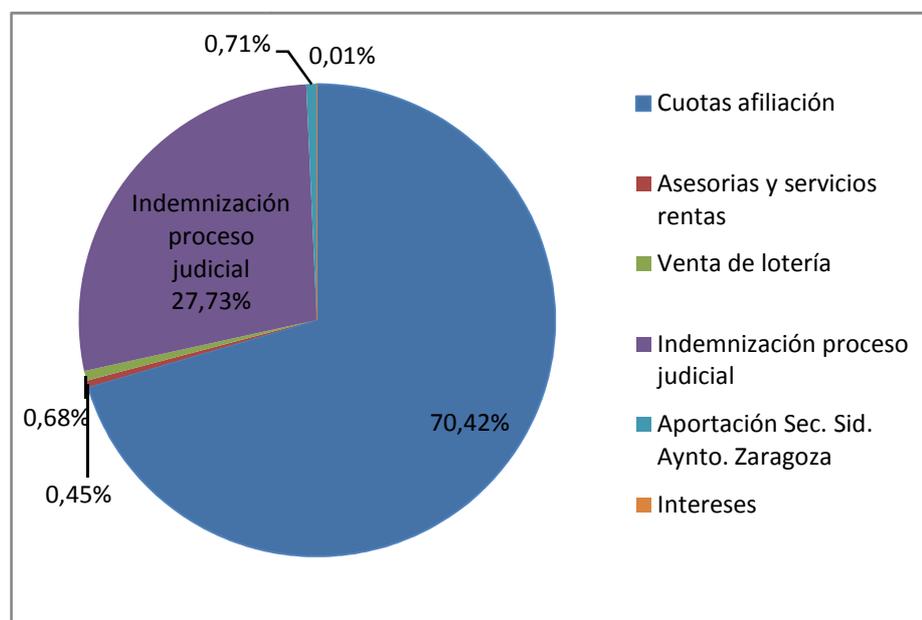
La Organización ha pasado por momentos de dificultad económica derivada de los sucesos de 2013. Afortunadamente gracias a la efectiva gestión y al control de los recursos, a día de hoy se pueda dar como superada.

La documentación económica de la Organización sigue un riguroso control interno y externo. Las cuentas han sido revisadas Por la Comisión Nacional Revisora de Cuentas, y RESA Asociados consultoría que realiza y verifica nuestros balances contables.

Podemos calificar el resultado del ejercicio 2017 como muy positivo con un superavit corriente de 246.809,37€, dedicándose de este 153.720,28€ al pagos pendientes de ejercicios anteriores.

EJECUCIÓN INGRESOS 2017

| INGRESOS | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Cuotas afiliación | 435.297,60 | 451.993,65 | 103,84% |
| Asesorías y servicios rentas | 2.700,00 | 2.860,85 | 105,96% |
| Venta de lotería | 4.500,00 | 4.362,00 | 96,93% |
| Indemnización proceso judicial | 0,00 | 178.001,34 | |
| Aportación Sec. Sid. Aynto. Zaragoza | 0,00 | 4.578,03 | |
| Intereses | 0,00 | 42,55 | |
| TOTAL INGRESOS | 442.497,60 | 641.838,42 | 145,05% |



Respecto de los ingresos podemos destacar:

- Incremento de las cuotas un 3,84% con respecto a lo presupuestado, lo que significa que la afiliación está en positivo.
- Abono a la Organización de 175.000€ en concepto de indemnización por el proceso judicial contra J.A. Santacasilda.
- Sin tener en cuenta el dinero recibido por la indemnización los ingresos hubieran sido superior a lo presupuestado.

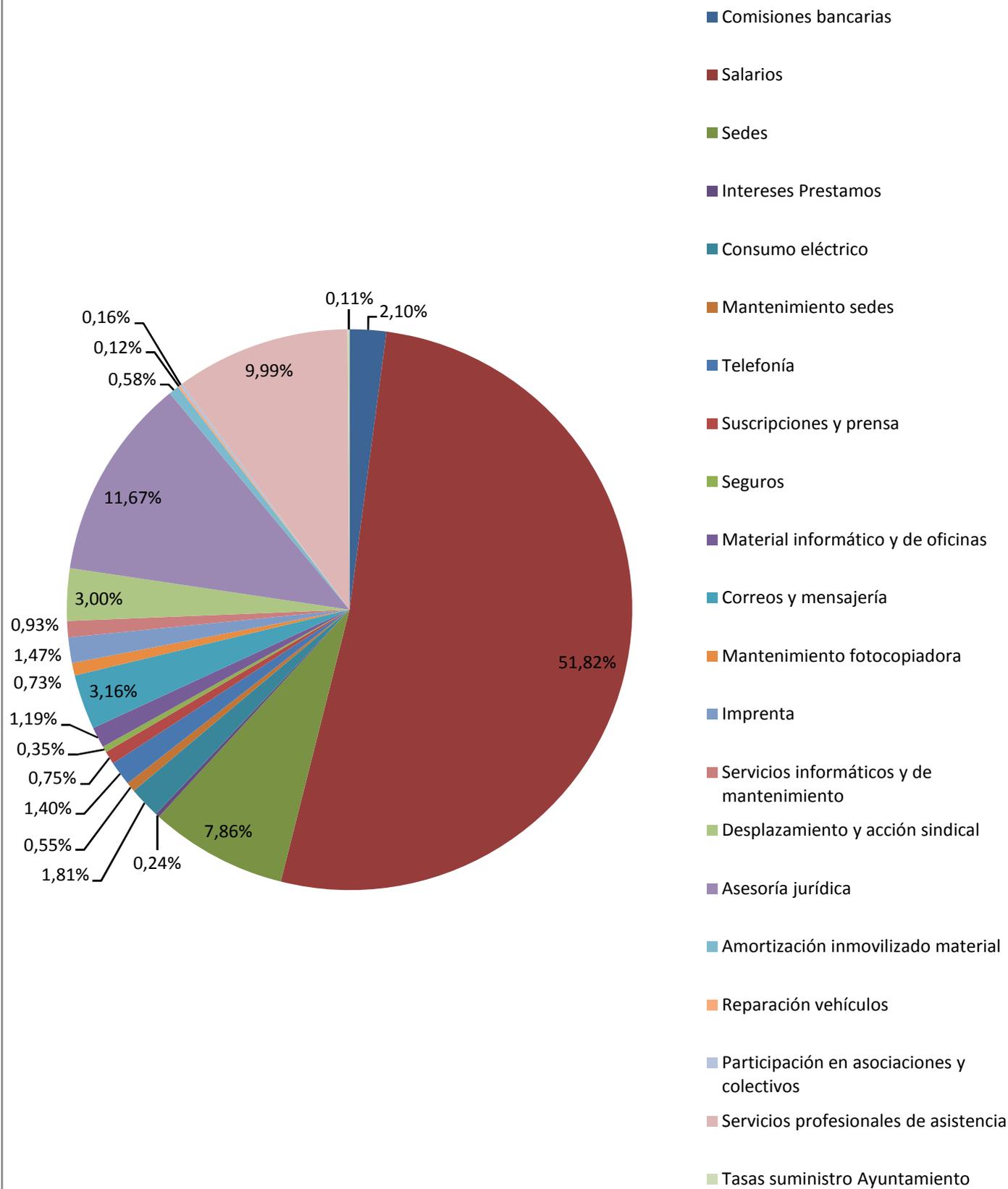
EJECUCIÓN GASTOS 2017

| INGRESOS | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Comisiones bancarias | 9.000,00 | 8.284,41 | 92,05% |
| Salarios | 209.117,23 | 204.687,73 | 97,88% |
| Sedes | 31.215,00 | 31.059,96 | 99,50% |
| Intereses Prestamos | 1.328,88 | 931,71 | 70,11% |
| Consumo eléctrico | 7.000,00 | 7.134,49 | 101,92% |
| Mantenimiento sedes | 2.000,00 | 2.184,80 | 109,24% |
| Telefonía | 5.000,00 | 5.514,76 | 110,30% |
| Suscripciones y prensa | 1.500,00 | 2.970,97 | 198,06% |
| Seguros | 1.400,00 | 1.400,27 | 100,02% |
| Material informático y de oficinas | 7.000,00 | 4.685,01 | 66,93% |
| Correos y mensajería | 9.000,00 | 12.492,80 | 138,81% |
| Mantenimiento fotocopiadora | 3.100,00 | 2.887,16 | 93,13% |
| Imprenta | 7.000,00 | 5.822,07 | 83,17% |
| Servicios informáticos y de mantenimiento | 3.000,00 | 3.687,84 | 122,93% |
| Desplazamiento y acción sindical | 8.000,00 | 11.870,20 | 148,37% |
| Asesoría jurídica | 42.400,00 | 46.101,00 | 108,73% |
| Amortización inmovilizado material | | 2.306,16 | |
| Reparación vehículos | 500,00 | 473,19 | 94,64% |
| Participación en asociaciones y colectivos | 400,00 | 619,91 | 154,98% |
| Servicios profesionales de asistencia | 22.000,00 | 39.465,45 | 179,39% |
| Tasas suministro Ayuntamiento | 500,00 | 449,16 | 89,83% |
| TOTAL GASTOS ORDINARIOS | 370.461,11 | 395.029,05 | 106,63% |
| SUPERAVIT CORRIENTE | 72.036,49 | 246.809,37 | 342,62% |
| Proveedores ejercicios anteriores | 38.655,00 | 39.141,72 | 101,26% |
| Entidades de crédito | 26.304,84 | 114.578,56 | 435,58% |
| TOTAL PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES | 64.959,84 | 153.720,28 | 112,21% |

Respecto de los gastos podemos destacar:

- El total de los gastos se ha incrementado un 6,63% debido al que diversas partidas han superado lo presupuestado, destacando, “desplazamiento y acción sindical”, “servicios profesionales y de asistencia” y “correos y mensajería”.
- Respecto de las deudas de ejercicios anteriores, se ha hecho un gran esfuerzo con las entidades de crédito, el resto han seguido los plazos y pagos establecidos.
- Para 2019 se estima que se habrán terminado de abonar los pagos pendientes a ejercicios anteriores tanto de proveedores como de entidades de crédito.

EJECUCIÓN GASTOS 2017



BALANCE 2017

ACTIVO

| | |
|---|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 12.794,68 |
| II. Inmovilizado Material | 12.694,68 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 100,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 135.541,01 |
| III. Deudores comerciales y otras ctas.cobrar | 10.970,79 |
| 1. Clientes | 6.392,76 |
| 3. Otros deudores | 4.578,03 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 8.912,61 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos | 115.657,61 |
| TOTAL ACTIVO | 148.335,69 |

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| | |
|---|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 29.557,75 |
| A.1 Fondos propios | 29.557,75 |
| V. Resultado Ejercicios Anteriores | -212.584,62 |
| VII. Resultado del ejercicio | 246.809,37 |
| Pérdidas y Ganancias | -4.667,00 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 6.225,47 |
| II. Deudas a largo plazo | 6.225,47 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 6.225,47 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 112.552,47 |
| III. Deudas a corto plazo | 5.123,24 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 1.456,40 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 3.666,84 |
| VI. Deudas emp. Grupo asociadas C/P | 15.089,40 |
| V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar | 92.339,83 |
| 2. Otros acreedores | 92.339,83 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 148.335,69 |