

Ejecuccción Presupuesto 2018



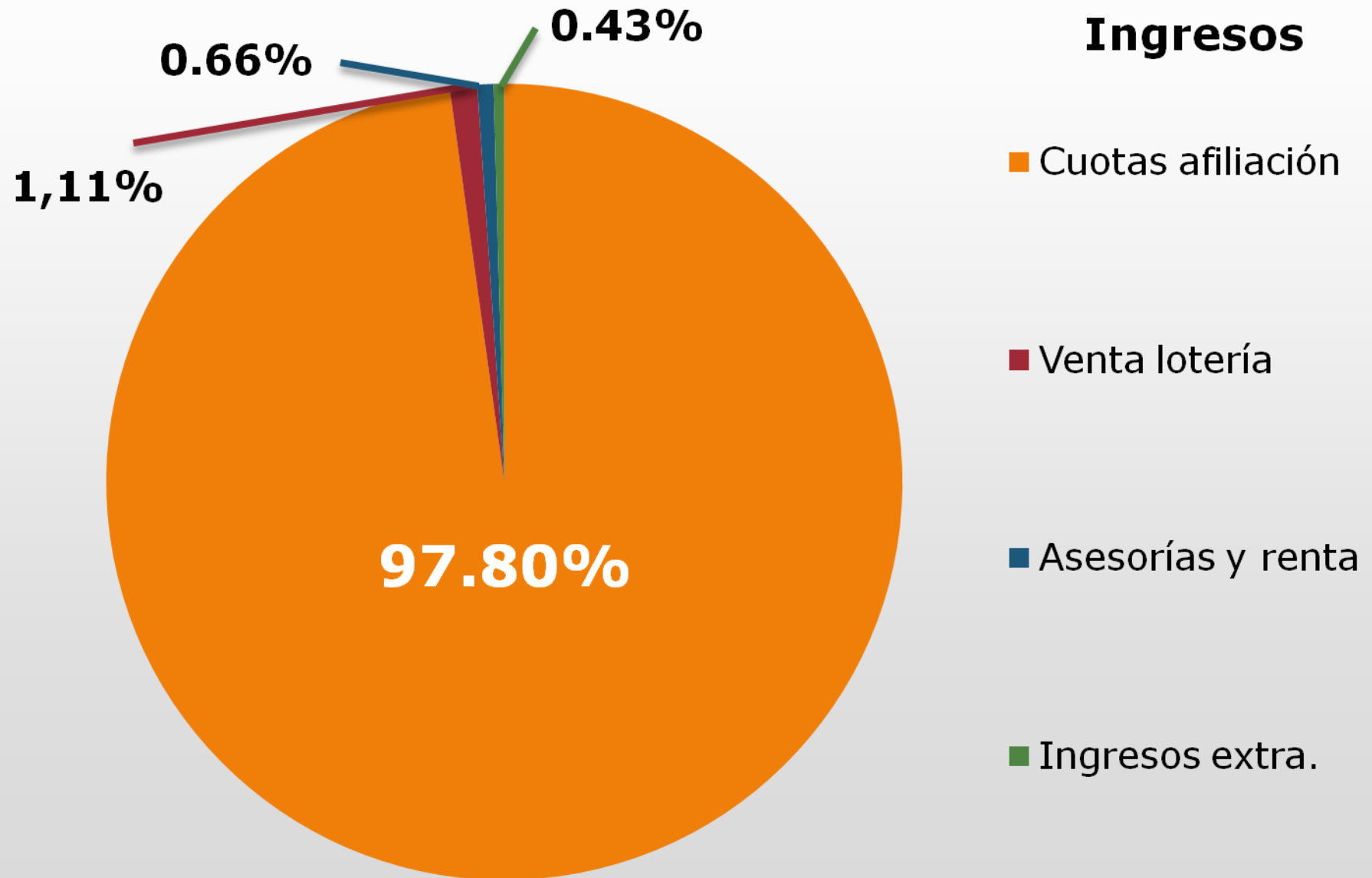
ORGANIZACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGÓN

Ejecución Ingresos 2018

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
Cuotas afiliación	443.835,05	459.360,80	103,50%
Asesorías y renta	2.700,00	3.082,00	114,15%
Venta lotería	4.500,00	5.213,20	115,85%
Ingresos extraordinarios	21.781,14	2.031,46	9,33%
TOTAL INGRESOS	472.816,19	469.687,46	99,34%

Ejecución Ingresos 2018

Ingresos



Aspectos a destacar

- Incremento de los ingresos por cuotas de un 3,50% con respecto a lo presupuestado, lo que significa que la afiliación está en positivo y que se afilia a mayor ritmo que el previsto.
- Respecto de los ingresos extraordinarios no se ha realizado el pago completo que correspondería a la obligación de abono por parte de J.A. Santacasilda de los costes procesales, tan solo el 9,33%, la Organización ejecutará las vías legales de reclamación de los mismos.
- Pese a lo referido en el párrafo anterior, los ingresos reales han sido casi el 100% de lo presupuestados, esto se debe a que el 97,80% de los mismo proviene de cuotas de afiliación y que la Organización sigue creciendo.

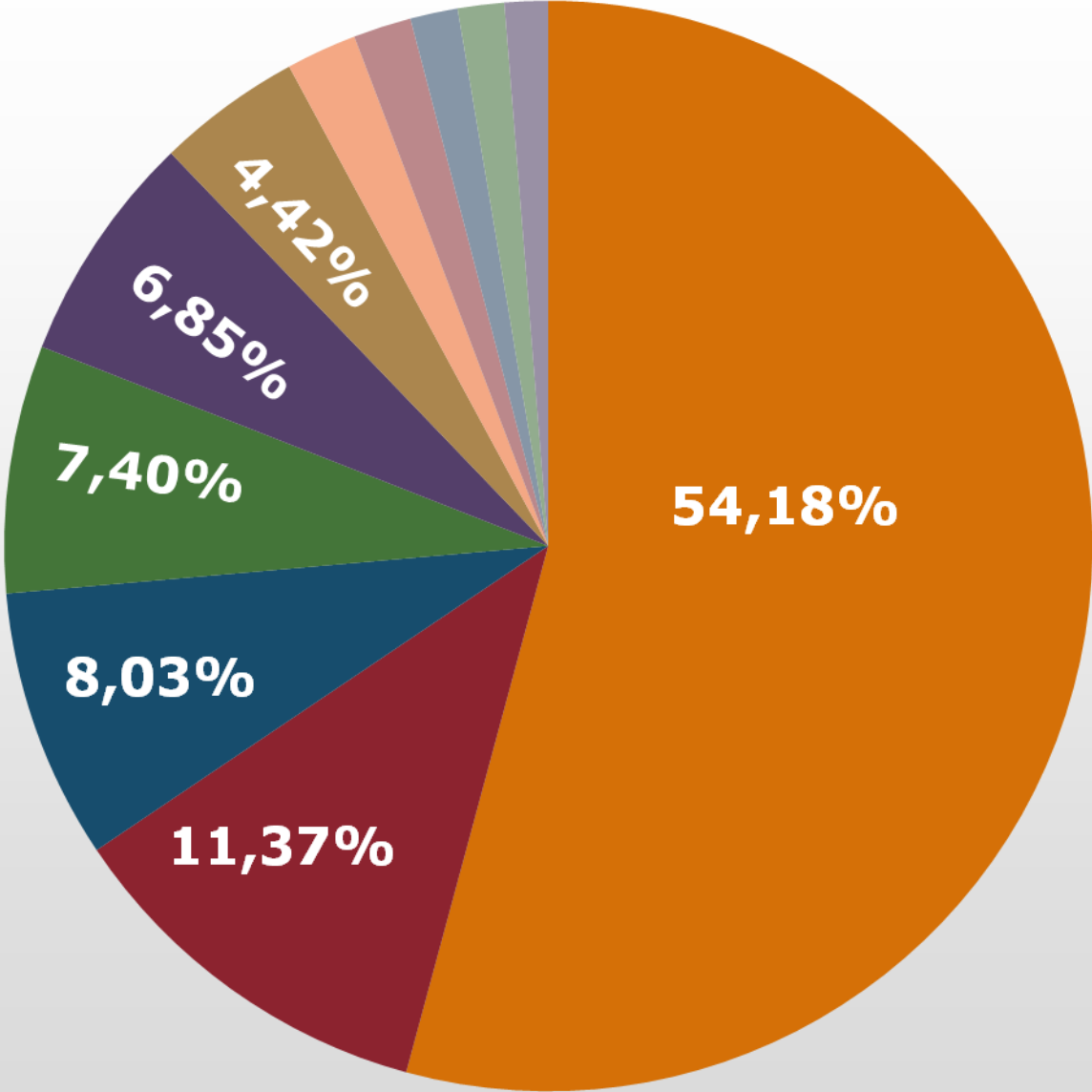
GASTOS

GASTOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
Comisiones bancarias	6.000,00	5557,22	92,62%
Salarios	248.581,78	217.989,69	87,69%
Formación	1.500,00	476,65	31,78%
Alquiler sede	29.769,72	29.756,69	99,96%
Consumo eléctrico	7.000,00	6.927,22	98,96%
Mantenimiento	2.000,00	2.214,01	110,70%
Telefonía	5.500,00	5.183,93	94,25%
Suscripciones y prensa	1.500,00	1.765,54	117,70%
Seguros	1.400,00	1.476,76	105,48%
Plan Prevención	1.000,00	779,08	77,91%
Material informático y de oficina	4.500,00	5.669,64	125,99%
Correos y mensajería	9.000,00	8.432,21	93,69%
Mantenimiento fotocopiadora	5.000,00	4.779,26	95,59%
Imprenta	12.000,00	4.618,58	38,49%
Servicios informáticos	3.000,00	3.429,47	114,32%

GASTOS

GASTOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
Gastos Ejecutiva	500	114,2	22,84%
Desplazamiento y acción sindical	21.500,00	27.564,64	128,21%
Asesoría jurídica	45.738,00	45.738,00	100,00%
Reparación Vehículos	500	945,67	189,13%
Intereses (furgoneta y hacienda)	828,88	1.868,68	225,45%
Participación en asociaciones	400	288,5	72,13%
Servicios profesionales	17.000,00	17.272,75	101,60%
Amortización inmovilizado material	1.200,00	2.911,63	242,64%
Tasas y suministros Ayuntamiento	500	105,32	21,06%
Provisión por cuota afiliados 2017	0	5.534,96	0,00%
Otros gastos	0	997,88	0,00%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	425.916,38	402.398,18	94,48%
SUPAERAVIT CORRIENTE	46.897,81	67.286,28	143,48%
PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	46.603,66	50.473,29	108,30%

GASTOS



- Salarios
- Aseoría jurídica
- Resto
- Alquiler sede
- Acción sindical
- Servicios profesionales
- Correos y mensajería
- Electricidad
- Mat. Informático y ofic.
- Comisiones bancarias
- Telefonía

Aspectos a destacar gastos

- Cabe destacar el incremento con lo presupuestado de diversas partidas como son Acción Sindical, Amortización inmovilizado, intereses o material informático.
- No obstante el gasto total se ha mantenido por debajo de lo presupuestado (ejecutándose un 94,48%) ya que ha habido partidas donde no se ha ejecutado (al no ser necesario) todo el gasto como por ejemplo Imprenta.
- En el 2019 se terminará de pagar los pagos pendientes de ejercicios anteriores, volviendo a una situación de normalidad económica, esto permitirá dedicar más recursos a acción sindical y a la expansión de la organización.

Resumen Económico

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 puede dar como superada, es más durante el ejercicio siguiente se prevé que no quedara gastos pendientes de ejercicios anteriores pudiendo dedicar la totalidad de los recursos a la acción sindical y al crecimiento del Sindicato.

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 2018 como muy positivo con un superávit corriente de 67.289,26 €, dedicando de estos 50.473,29 € al pago de gastos pendientes de ejercicios anteriores.