

EJECUCIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2020

Situación Económica

Ejecución presupuestaria gastos
e ingresos 2020:

- Ingresos
- Gastos

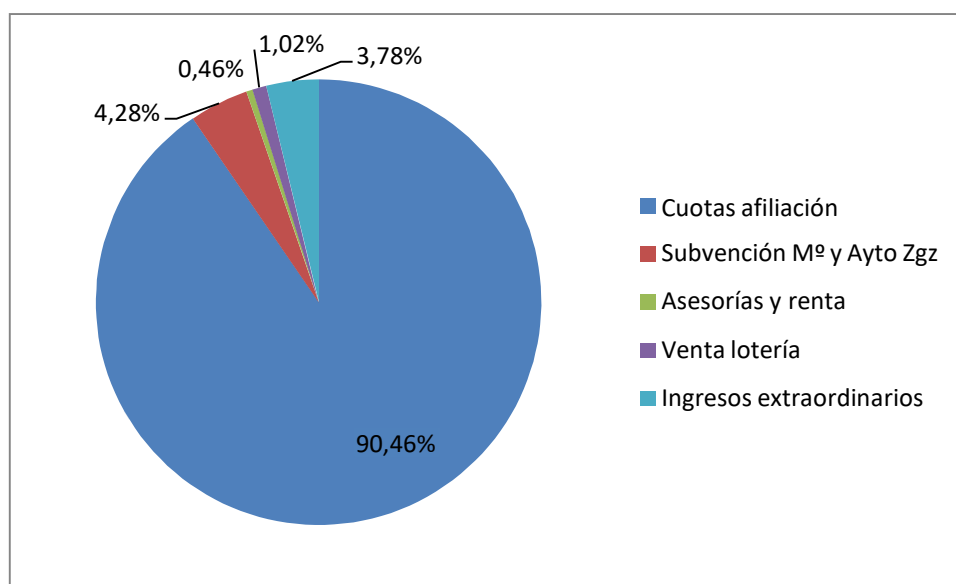
SITUACIÓN ECONÓMICA

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 2020 como muy positivo con un superávit corriente de 101.615,09 €, dedicando de estos 1.806,67 € al pago de gastos pendientes de ejercicios anteriores, obteniendo por tanto un superávit neto del ejercicio de 99.808,42 €.

EJECUCIÓN INGRESOS

| INGRESOS | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Cuotas afiliación | 492.693,60 | 506.566,77 | 102,82% |
| Subvención Mº. y Ayto. Zgz | 16.000,00 | 23.967,34 | 149,80% |
| Asesorías y renta | 3.900,00 | 2.592,50 | 66,47% |
| Venta lotería | 5.500,00 | 5.722,00 | 104,04% |
| Ingresos extraordinarios | | 21.140,05 | |
| TOTAL INGRESOS | 518.093,60 | 559.988,66 | 108 % |



Respecto a los ingresos podemos destacar:

- En cuanto a los ingresos por cuotas de afiliados individuales se han superado las previsiones en un 6,42%, pero en cuanto a las cuotas recaudadas a través de las empresas el desvío ha sido considerable un 15% menos (72.047,57 €) por debajo de la previsión (84.9393,60 €).

El hecho es debido a que los trabajadores y trabajadoras de las grandes empresas cada vez son más reticentes a que la empresa conozca o sepa de su afiliación sindical, por lo que eligen que la forma de pago de su cuota sindical se realice con descuento directo en su cuenta corriente y no mediante descuento en sus nóminas.

No obstante, la consecuencia objetiva y positiva para el sindicato es que en el cómputo general de afiliación se ha crecido en un porcentaje del 3,50%.

- Los ingresos por servicios obedecen principalmente a los obtenidos por la campaña 2019 de IRPF, con lo que en esta ocasión la financiación del coste de la persona contratada para la prestación de este servicio ha quedado muy equilibrada, no obstante, se considera positivo la prestación de este servicio a los afiliados ya que es demandado y se consigue que muchos de ellos con cuotas atrasadas o adeudadas pasasen por la sede social y se pongan al día en cuanto al pago de estas.

Los ingresos excepcionales y extraordinarios obedecen:

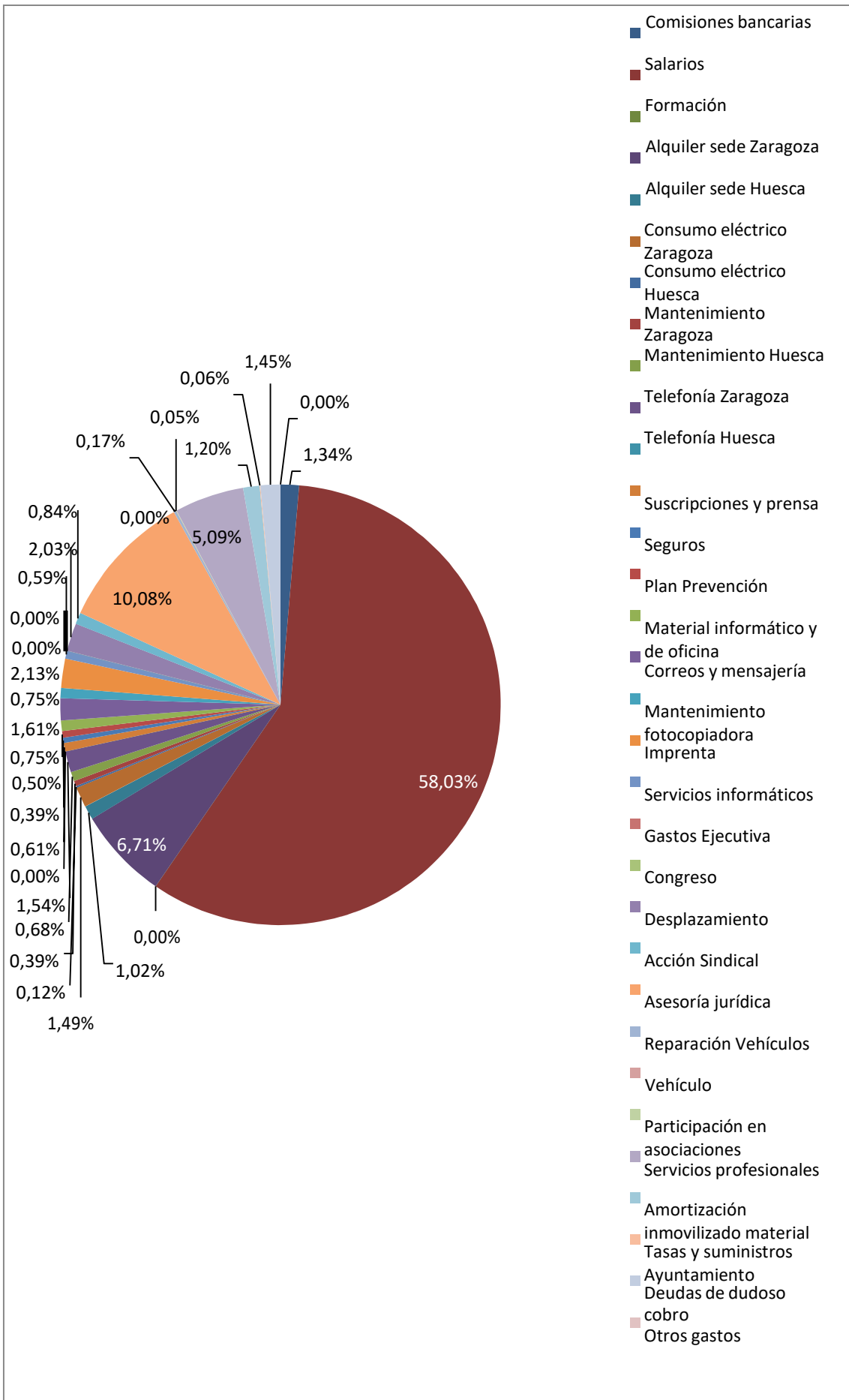
- I. Por lotería, 5.722,00 €, que han respondido a la previsión presupuestaria, reiterándose la excelente aceptación que tiene entre los afiliados.
- II. Un total 23.967,34€ por subvenciones, responden a 3.250,00 del Ayuntamiento de Zaragoza y 20.437,34 € de la subvención a las organizaciones sindicales en proporción a la representatividad por la realización de actividades de carácter sindical del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
- III. 21.140,05 € ingresado por José Antonio Santacasilda Florentín en concepto de reposición de cantidades desviadas en los ejercicios anteriores a su despido en 2013.

EJECUCIÓN GASTOS

| INGRESOS | PRESUPUESTADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Comisiones bancarias | 6.000,00 | 6.153,76 | 102,56% |
| Salarios | 288.629,21 | 265.992,79 | 92,15% |
| Formación | 1.500,00 | 0 | 0,00% |
| Alquiler sede Zaragoza | 30.427,19 | 30.772,50 | 101,13% |
| Alquiler sede Huesca | 7.200,00 | 4.658,50 | 64,70% |
| Consumo eléctrico Zaragoza | 7.000,00 | 6.841,75 | 97,74% |
| Consumo eléctrico Huesca | 2.500,00 | 560,68 | 22,43% |
| Mantenimiento Zaragoza | 2.000,00 | 1.777,92 | 27,79% |
| Mantenimiento Huesca | 4.500,00 | 3.099,35 | 77,48% |
| Telefonía Zaragoza | 5.000,00 | 7.079,85 | 141,60% |
| Telefonía Huesca | 1.000,00 | 502,23 | 50,22% |
| Suscripciones y prensa | 2.500,00 | 2.806,89 | 112,22% |
| Seguros | 2.000,00 | 1.807,67 | 90,38% |
| Plan Prevención | 1.000,00 | 2.272,19 | 227,20% |
| Material informático y de oficina | 3.500,00 | 3.453,59 | 98,70% |
| Correos y mensajería | 9.000,00 | 7.383,23 | 82,04% |
| Mantenimiento fotocopiadora | 5.000,00 | 3.423,85 | 68,48% |
| Imprenta | 5.000,00 | 9.777,77 | 195,56% |
| Servicios informáticos | 3.000,00 | 2.688,14 | 89,60% |
| Gastos Ejecutiva | 500 | 0 | 0,00% |
| Congreso | 8.000,00 | 0 | 0,00% |
| Desplazamiento | 12.000,00 | 9.308,27 | 77,57% |
| Acción Sindical | 6.000,00 | 3.841,55 | 64,03% |
| Asesoría jurídica | 46.195,38 | 46.195,65 | 100,00% |
| Reparación Vehículos | 500 | 777,46 | 155,49% |
| Vehículo | 828,88 | 1.220,12 | 147,56% |
| Participación en asociaciones | 400 | 215 | 53,75% |
| Servicios profesionales | 18.500,00 | 23.310,89 | 126,00% |
| Amortización inmovilizado material | 9.500,00 | 5.522,00 | 58,13% |
| Tasas y suministros Ayuntamiento | 500 | 277,15 | 55,43% |
| Deudas de dudoso cobro | 10.000,00 | 6.652,82 | 66,53% |
| Otros gastos | 1.000,00 | 0 | 0,00% |
| TOTAL GASTOS ORDINARIOS | 500.680,66 | 458.373,57 | 91,50% |
| SUPERAVIT CORRIENTE | 17.412,94 | 101.615,09 | 583,56% |
| Abanca Serfin | 1.329,44 | 1.806,67 | 135,90% |
| FONDO MANIOBRA | 16.083,50 | 99.808,42 | |

Respecto de los gastos podemos destacar:

- Se debe de destacar, como hechos relevantes en el ejercicio, la materialización puntualmente de dos partidas que tienen naturaleza de inversión o de gasto amortizable para la Organización.
 - I. La primera sería la apertura de la sede en Huesca cuyas obras de acondicionamiento del local han supuesto un importe de 15.926,72 € (incluye desde la licencia de obras, proyectos, obras e instalaciones de seguridad).
 - II. La segunda se está en un proceso de cambio del programa informático, el presupuesto total asciende a 21.538,00 €, habiendo desembolsado anticipadamente en 2020 un total de 9.220,00 €, no habiendo entrado todavía en funcionamiento por lo que todavía no se aplica dotación para su amortización en este ejercicio.
- Reflejar a su vez que a partir de octubre se dispone de un nuevo vehículo para la organización en formula de renting que no estaba presupuestado, teniendo un coste mensual de 295,49€.
- El gasto en imprenta se ha desviado en un 95,00%, es debida a 2 factores, el primero a una valoración muy optimista de la reducción del gasto y el segundo a que en este año se ha incrementado notablemente el número de copias de calendarios anuales y a que se han abonado las agendas anuales de 2019 y 2020.
- En la partida de telefonía Zaragoza, la desviación de un 41,60% se justifica por el cambio de compañía significó una penalización de 1.200€, esta penalización se acordó que la asumiría la nueva compañía, hasta el día de la emisión del presente no se ha resarcido, por lo que se ha abierto una reclamación de ingreso de dichos importes.
- En cuanto a la desviación que se produce en la partida de Servicios profesionales es debida a la intervención de abogado y procurador para la reclamación de las cantidades adeudadas por el extrabajador José Antonio Santacasilda Florentín.
- La partida de Dotación Deudas de dudoso cobro e incobrados obedece a la dotación de las cuotas impagadas del ejercicio 2019 que respecto de la previsión ha sido menor.



BALANCE 2020**ACTIVO**

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 31.162,24 |
| II. Inmovilizado intangible | 9.541,91 |
| III. Inmovilizado material | 20.820,33 |
| VI. Inversiones financieras a L/P | 800 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 245.260,57 |
| IV. Deudas comerciales y otras ctas. a cobrar | 7.863,03 |
| IX. Efectivo y activos líquidos | 246.397,54 |
| TOTAL ACIVO (A+B) | 285.422,81 |

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 257.737,26 |
| A.1 Fondos propio | 257.373,26 |
| I. Dotación fundacional | 155.820,97 |
| II. Reservas | 301,3 |
| VII. Resultado ejercicio | 101.614,99 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 876,85 |
| II. Deudas a L/P | 876,85 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 876,85 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 26.808,7 |
| III. Deudas a C/P | 1.499,01 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 1.962,89 |
| 2. Tarjeta de crédito Ibercaja | -463,88 |
| VI. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar | 25.309,69 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 285.422,81 |



OSTÀ
ORGANIZACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGÓN