



Tagesordnungspunkt 5:

Haushalt und Programme des IGB für 2018

(d) Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge der
Regional- und Subregionalorganisationen für 2018

(iii) TUCA

1. Das beigefügte Dokument ist vom TUCA im Einklang mit der IGB-Satzung eingereicht worden und legt den Haushaltsvoranschlag der Gesamtamerikanischen Regionalorganisation für das Jahr 2018 dar.

2. Der TUCA hat seine Einnahmen und seine Ausgaben für das Jahr 2018 mit jeweils 1.465.177 USD veranschlagt und legt somit einen ausgeglichenen Haushalt vor. Aus dem Ordentlichen Haushalt des IGB wird eine Bereitstellung in Höhe von 579.912 USD beantragt, was einer 1,3%igen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei Zugrundelegung des Wechselkurses vom Oktober 2017 beläuft sich die beantragte Bereitstellung auf 504.252 EUR, was einer 0,6%igen Minderung gegenüber dem Jahr 2017 entspricht.

3. Der IGB schlägt einen Beitrag aus dem Ordentlichen Haushalt des IGB für den TUCA in Höhe von 507.272 EUR bzw. 597.464 USD vor, was dem Beitrag für das Jahr 2017 entspricht.

4. Der Lenkungsausschuss wird ersucht, dem Vorstand die BILLIGUNG eines Beitrages aus dem Ordentlichen Haushalt des IGB in Höhe von 507.272 EUR zu empfehlen und den TUCA zu ersuchen, seinen Haushaltsvoranschlag entsprechend anzupassen.

**TUCA - TRADE UNION CONFEDERATION OF AMERICAS
2018 BUDGET**

IN US DOLLARS			
	TUCA BUDGET 2017	TUCA BUDGET 2018	%
A-TOTAL INCOME	2.098.500,66	1.465.177,31	-30,2
A.1-ITUC Contribution	572.583,71	579.912,46	1,3
A.2.1-Affiliation Fees (year)	743.609,24	654.216,05	-12,0
A.2.2-Cuotas de Afiliación Años Anteriores	0,00	0,00	0,0
A.2.3-Cuotas de Afiliación Adelantada	0,00	0,00	0,0
A.3-Others income: Specials Activities	268.370,71	231.048,80	-13,9
A.4-Others income: Contracts and Agreements	513.937,00	0,00	0,0
B-TOTAL EXPENSES	2.098.500,67	1.465.177,44	-30,2
B.1-Continental Congress	50.000,00	0,00	0,0
B.2-Conferences, Meetings, Travel	259.914,06	146.163,66	-43,8
B.3-Rent and Office Maintenance	52.101,20	46.919,45	-9,9
B.4-Office Expenses	82.233,87	44.030,67	-46,5
B.5-Salaries, Allowances and Fringe Benefits	1.510.921,72	1.098.648,53	-27,3
B.6-Incidental Staff Expenditure	44.563,19	34.631,11	-22,3
B.7-Publications and Advertising	772,02	331,84	-57,0
B.8-Furniture and Equipment	8.363,57	12.696,83	51,8
B.9-Sundries	12.867,03	12.879,56	0,1
B.10-Regional Office (Costa Rica)	76.764,00	68.875,80	-10,3
DIFERENCE INCOME ON EXPENSES	0,00	-0,13	

OBS.:

	TUCA BUDGET 2017	TUCA BUDGET 2018	
2018 AFFILIATION FEES			
Argentina - CGT	47.627,03	47.627,03	0,0
Argentina - CTA Autónoma	14.573,87	14.573,87	0,0
Argentina - CTA	12.263,96	12.263,96	0,0
Aruba - FTA	1.623,65	0,00	0,0
Barbados - BWU	1.623,65	1.623,65	0,0
Brasil - CNPL	6.215,33	7.200,00	15,8
Brasil - CUT	186.322,00	186.322,00	0,0
Brasil - F.SINDICAL	30.600,00	0,00	0,0
Brasil - UGT	32.148,24	21.432,15	-33,3
Brasil - NCST	21.432,15	32.148,24	50,0
Canada - CLC	47.627,01	47.627,01	0,0
Canada - CSD	2.164,87	2.164,87	0,0
Canada - CSN	7.144,05	7.144,05	0,0
Chile - CAT	2.548,04	0,00	0,0
Chile - CUT	6.191,51	6.191,51	0,0
Colombia - CGT	16.669,45	0,00	0,0
Colombia - CTC	2.857,62	2.857,62	0,0
Colombia - CUT	13.097,43	13.097,43	0,0
Costa Rica - CMTC	2.164,87	2.164,87	0,0
Costa Rica - CTRN	1.623,65	1.623,65	0,0
Curaçao - CGTC	1.623,65	0,00	0,0
Ecuador - CSE	2.500,42	0,00	0,0
Ecuador - CEDOCUT	1.623,65	1.623,65	0,0
El Salvador - CATS	1.623,65	1.623,65	0,0
El Salvador - CSTS	1.623,65	1.623,65	0,0
Estados Unidos - AFL-CIO	178.601,31	178.601,31	0,0
Guatemala - CGTG	2.164,87	2.164,87	0,0
Guatemala - CUSG	1.623,65	1.623,65	0,0
Guatemala - Unsitragua	1.623,65	1.623,65	0,0
Haiti - CSH	1.623,65	1.623,65	0,0
Haiti - CTH	2.164,87	2.164,87	0,0
Haiti - CTSP	1.623,65	1.623,65	0,0
Honduras - CUTH	1.623,65	1.623,65	0,0
Mexico - CNT	1.623,65	1.623,65	0,0
Mexico - CROC	5.953,39	0,00	
Mexico - CTM	23.813,51	0,00	
Mexico - UNT	4.762,71	4.762,71	0,0
Nicaragua - CST	1.623,65	1.623,65	0,0
Nicaragua - CTN	2.164,87	2.164,87	0,0
Nicaragua - CUS	1.623,65	1.623,65	0,0
Nicaragua - FNT	3.572,03	3.572,03	0,0
Panama - CGTP	2.164,87	0,00	
Panama - CONV. SINDICAL	1.623,65	1.623,65	0,0
Panama - CTRP	1.623,65	1.623,65	0,0
Panama - CONUSI	1.623,65	1.623,65	0,0
Paraguay - CESITP	1.623,65	1.623,65	0,0
Paraguay - CNT	2.880,96	0,00	
Paraguay - CUT	2.881,43	2.881,43	0,0
Paraguay - CUT-A	1.623,65	1.623,65	0,0
Peru - CATP	1.623,65	1.623,65	0,0
Peru - CUT	2.164,87	2.164,87	0,0
Republica Dominicana - CASC	4.095,92	4.095,92	0,0
Republica Dominicana - CNTD	5.953,37	5.953,37	0,0
Republica Dominicana - CNUS	2.976,71	2.976,71	0,0
Venezuela - ASI	2.857,62	2.857,62	0,0
Venezuela - CTV	6.191,51	6.191,51	0,0
TOTAL	743.609,24	654.216,05	-12,0

DETAILED EXPENSES	TUCA BUDGET 2017	TUCA BUDGET 2018	
B.1- CONTINENTAL CONGRESS	50.000,00	0,00	
TOTAL	50.000,00	0,00	
B.2- CONFERENCE, MEETINGS, TRAVEL AND MISSIONS			
Executive Board Conferences & Meetings	115.803,29	50.000,00	-56,8
Secretariat Meetings	6.433,52	5.091,74	-20,9
Travel Expenses	64.335,16	44.239,26	-31,2
Representation & Hospitality	2.573,41	6.832,66	165,5
Women's Committee	38.601,10	20.000,00	-48,2
Youth Committee	32.167,58	20.000,00	-37,8
TOTAL	259.914,06	146.163,66	-43,8
B.3-OFFICE RENT AND MAINTENANCE			
Rent	5.616,75	5.688,64	1,3
Rent Services - Condominio	32.573,05	28.777,11	-11,7
Services	6.786,05	4.888,83	-28,0
Cleaning	4.071,63	3.414,63	-16,1
Repairs	3.053,72	4.150,24	35,9
TOTAL	52.101,20	46.919,45	-9,9
B.4-OFFICE EXPENSES			
Stationery & Provisions	2.573,41	2.062,23	-19,9
Communications (Mail/Tel/Fax)	34.740,99	25.282,85	-27,2
Furniture & Equipment Maintenance	2.573,41	967,32	-62,4
Transports/Parking	6.433,52	3.160,36	-50,9
Bank Charges	10.178,48	12.557,91	23,4
Passive exchange variation	25.734,07	0,00	0,0
TOTAL	82.233,87	44.030,67	-46,5

	TUCA BUDGET 2017	TUCA BUDGET 2018	
B.5- SALARIES, ALLOWANCES AND FRINGE BENEFITS			
Salaries and Benefits	965.030,28	676.645,83	-29,9
Contractual Agreements	152.140,42	42.747,99	-71,9
Legal Obligations/ Security taxes	393.751,01	379.254,71	-3,7
TOTAL	1.510.921,72	1.098.648,53	-27,3
B.6-OTHER STAFF EXPENSES			
Personnel Contracting	1.696,51	103,33	-93,9
Life and Travel Policy	10.293,63	4.605,53	-55,3
Rental Subsidy/ Social Welfare	32.573,05	29.922,26	-8,1
TOTAL	44.563,19	34.631,11	-22,3
B.7-PUBLICATION & ADVERTISEMENT			
Newspapers and Periodicals	257,34	0,00	
Regular Publications	257,34	331,84	28,9
Sundries	257,34	0,00	
TOTAL	772,02	331,84	-57,0
B.8-FURNITURE & EQUIPMENT			
Furniture	3.860,11	3.545,83	-8,1
Equipment & Software	1.286,70	102,83	-92,0
Maintenance, Operation & Services	3.216,76	9.048,17	181,3
TOTAL	8.363,57	12.696,83	51,8
B.9-CONTINGENCY			
TOTAL	12.867,03	12.879,56	0,1
	12.867,03	12.879,56	0,1
B.10- REGIONAL OFFICE OPERATION			
Operational and Administrative Expenses	76.764,00	68.875,80	-10,3
TOTAL	76.764,00	68.875,80	-10,3
B-TOTAL EXPENSES			
	2.098.500,67	1.465.177,44	-30,2
INCOMES			
	2.098.500,66	1.465.177,31	-30,2
EXPENSES			
	2.098.500,67	1.465.177,44	-30,2
DIFFERENCE			
	0,00	-0,13	

SP-06/10/2017