



Confederación Sindical Internacional  
**BURÓ EJECUTIVO**

Bruselas, 29 de noviembre de 2017

---

Punto 4 del orden del día:

Situación en 2017

(a) Fondo General

1. El documento adjunto muestra la situación financiera (ingresos y gastos) del Fondo General, hasta el 30 de septiembre de 2017.
2. Los gastos se sitúan globalmente dentro de lo presupuestado, a excepción de Conferencias, reuniones, viajes y actividades, donde el 115% del presupuesto anual se ha gastado ya en los primeros tres trimestres del año. Es importante señalar que el 54% de los gastos de viaje, es decir 391.196 EUR, corresponde a viajes de nuestro personal para la implementación directa de actividades de proyectos, que la mayoría de nuestros donantes excluyen a causa de sus regulaciones. El aumento de las actividades y los proyectos requerirá que se incremente proporcionalmente el presupuesto de viajes en el futuro.
3. Los costos de personal son ligeramente superiores a lo presupuestado, principalmente debido a que se han cubierto algunas vacantes que no se tomaron en cuenta en el momento de preparar el presupuesto.
4. Estos costos extra se compensan en parte con un gasto inferior en otros rubros, situación que probablemente continuará hasta finales de 2017.
5. Los ingresos relativos a los proyectos son inferiores en aproximadamente tres cuartos a lo presupuestado, lo que resulta normal teniendo en cuenta que la rendición de cuentas y la facturación a los donantes suele realizarse después de concluir las actividades y haberse reembolsado los gastos incurridos. No obstante, la situación muestra una mejora significativa frente al mismo período el año pasado, debido a que un número mayor de actividades se implementaron y reportaron antes este año.
6. Los ingresos de cuotas de afiliación son también ligeramente superiores a lo presupuestado, debido a que fuimos informados sobre algunos incrementos en la membresía después del cierre del presupuesto, pero antes de haber facturado las cuotas del año pasado.
7. Confiamos por tanto en que, para finales de año, los gastos globales estén en línea con el presupuesto previsto y que los ingresos resulten suficientes para garantizar el excedente esperado.
8. Se invita al Buró Ejecutivo a tomar nota de la situación del Fondo General en 2017.



## Situación al 30/09/2017

	Presupuesto 2017 EUR	Real 2017 EUR	
<b>A. INGRESOS</b>			
<u>Rubro</u>			
I Cuotas de afiliación (año en curso)	12.384.317	9.610.106	78%
II Otros ingresos: fondos externos a proyectos	2.638.975	1.895.214	72%
III Otros ingresos: actividades especiales	140.000	187.714	134%
	<u>2.778.975</u>	<u>2.082.928</u>	75%
IV Ingresos extrapresupuestarios para las oficinas:			
Oficina CSI/FSI en Washington	75.000	65.000	87%
Oficina en Moscú para los NEI	12.000		
Oficina en Sarajevo	89.000		
Consejo Regional Pan-Europeo (CRPE)	40.000		
	<u>216.000</u>	<u>65.000</u>	30%
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<u><u>15.379.292</u></u>	<u><u>11.758.034</u></u>	76%
<b>B. GASTOS</b>			
<u>Rubro</u>			
1 <u>Nuevos Frentes y Prioridades de la CSI 2017</u>	2.638.975	1.895.214	72%
<u>Sede Central de la CSI</u>			
2 Congreso Mundial de la CSI	250.000	259.160	104%
3 Conferencias, reuniones, viajes y actividades	630.000	725.826	115%
4 Alquiler y mantenimiento de oficina	1.338.380	855.088	64%
5 Otros gastos de oficina	264.500	164.258	62%
6 Salarios, cargas sociales, etc.	5.956.356	4.776.223	80%
7 Gastos extraordinarios de personal	203.000	184.430	91%
8 Prensa y publicaciones	313.000	212.630	68%
9 Mobiliario y equipo (inversiones en TI)	275.000	165.532	60%
10 Gastos imprevistos	5.000	6.376	128%
	<u>9.235.236</u>	<u>7.349.522</u>	80%
<u>Oficinas de la CSI</u>			
11 Oficina en Ginebra	621.200	384.983	62%
12 Oficina CSI/FSI en Washington	241.800	159.483	66%
13 Oficina en Moscú para los NEI	28.900	1	0%
14 Oficina en Sarajevo	89.000	464	1%
	<u>980.900</u>	<u>544.931</u>	56%

Organizaciones y Estructuras regionales

15 Organización Regional Africana	643.121	482.341	75%
16 Organización Regional para Asia-Pacífico	759.273	566.162	75%
17 Organización Regional para las Américas	511.235	383.426	75%
18 Organización Subregional Árabe	406.008	385.105	95%
19 Consejo Regional Pan-Europeo (CRPE)	40.000	40.000	100%
20 Fondo Común de Tipos de Cambio	50.820	37.984	75%
	<u>2.410.457</u>	<u>1.895.018</u>	79%
<u>Consejo Global Unions</u>			
21 Consejo Global Unions (CGU)	<u>37.696</u>	<u>37.696</u>	100%
TOTAL GASTOS:	<u>15.303.264</u>	<u>11.722.381</u>	77%
Excedente de ingresos sobre gastos (Exceso de gastos sobre ingresos)	<u>76.028</u>	<u>35.653</u>	47%

	Costo total estimado	Real 30/09/2017
Nuevos Frentes de la CSI 2017		
Justicia climática y transformación industrial	195.000	197.195
Controlar el poder empresarial en las cadenas de suministro	340.000	65.264
Eliminar la esclavitud	383.000	117.780
Países en situación de riesgo	316.000	126.532
Coherencia Global	397.000	840.082
Gobernanza mundial de la migración*	95.640	33.217
¡Cuenta con nosotras!	115.000	73.253
Trabajadores/as del hogar - Campaña 12+12	44.000	
Organización	615.680	48.378
Total	2.501.320	1.501.702

	Costo total estimado	Real 30/09/2017
Áreas prioritarias en apoyo a los Nuevos Frentes de la CSI		
Organización de trabajadores/as jóvenes	118.000	14.577
Equal Times	222.000	193.356
Encuesta Mundial de la CSI	180.000	159.978
Organización e Investigación en empresas	25.000	25.000
Libertad sindical, paz y democracia, derechos sindicales	30.000	602
Total	575.000	393.512

(\*) Este presupuesto se ha ajustado a partir del documento sobre Nuevos Frentes y Prioridades para incluir el dinero de donantes trasladado de 2016 a 2017, además del trabajo previsto en 2017.