



CC.OO.

2000 | 2003

BALANCE ECONOMICO DE UN MANDATO

**REFORZAR NUESTRA AUTONOMÍA | MAS INGRESOS Y MÁS SEGUROS
GASTAR MEJOR | UNA SITUACIÓN PATRIMONIAL SANEADA Y SEGURA
EL MOMENTO DE LA TRANSPARENCIA**



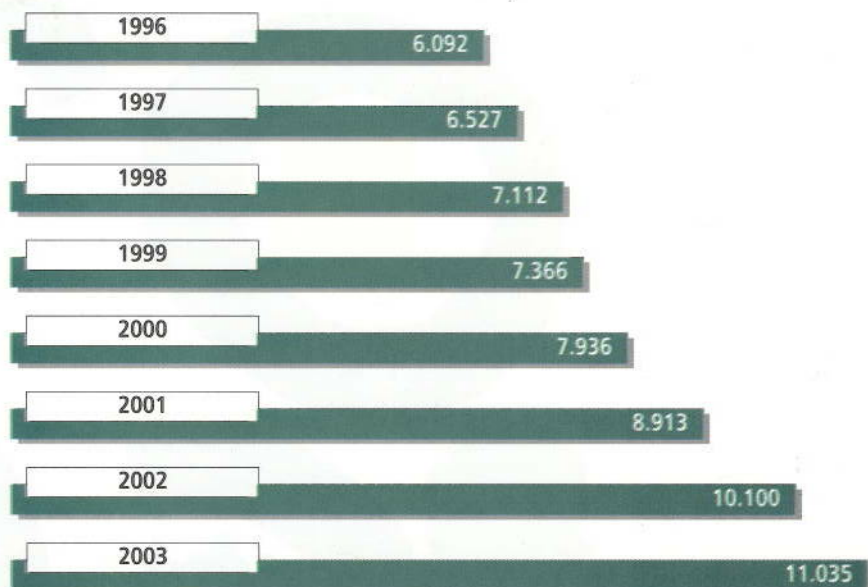
Reforzar | **NUESTRA AUTONOMÍA**

- La autonomía del sindicato depende de nuestros recursos. Por eso, uno de los objetivos que nos planteábamos y mantenemos es incrementar la afiliación.
- Tener más ingresos propios y una política de gasto sensata y dirigida a la actividad, a los afiliados, refuerza al sindicato.
- Aumentar nuestro patrimonio y nuestra capacidad financiera refuerza al sindicato.

Más ingresos | **Y MÁS SEGUROS**

- El mayor número de afiliados ha incrementado los ingresos por cotización de la Comisión Ejecutiva y de toda la organización en un 40%, como media del mandato y casi el 50% si comparamos 2003 con 1999.
- Nuestra participación en empresas solventes y una política adecuada de tesorería nos han permitido mejorar los ingresos por servicios y financieros.

Evolución ingresos por cotización



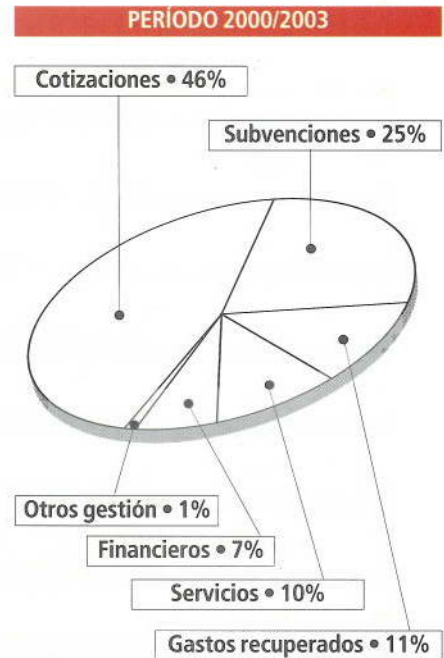
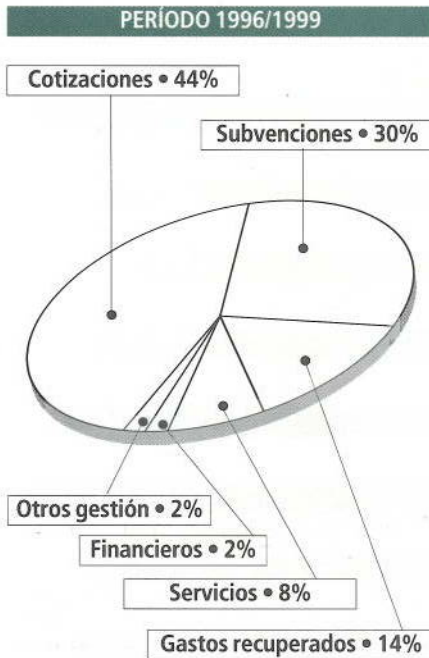
En miles de euros

- En la media del período 1996-99, los ingresos por cotización representaban un 44% del total; entre 2000 y 2003 el 46,5%. En este último año se situaban en torno al 50%.
- Por el contrario, las subvenciones han pasado del 30 al 25 %.

Composición ingresos

INGRESOS	1996/99	2000/03	Variación Absoluta	%
Cotizaciones	6.774	9.496	2.722	40
Servicios	1.296	2.106	810	63
Gastos recuperados	2.083	2.160	77	4
Subvenciones	4.629	5.090	461	10
Otros de gestión	238	202	-36	-15
Financieros	277	1.384	1.107	400
TOTALES	15.297	20.438	5.141	34

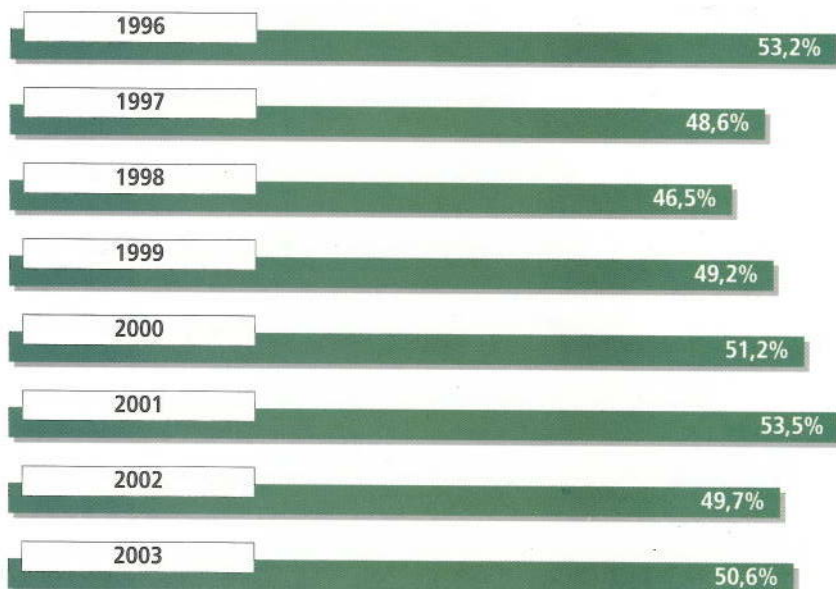
Media periodo en miles de euros



Gastar | MEJOR

- Como media de los cuatro años, los gastos han crecido diez puntos por debajo de los ingresos.
- Los gastos en actividad han crecido un 74% y las subvenciones a las organizaciones por encima del 20%, lo que nos ha permitido incentivar la afiliación y las elecciones sindicales.
- Hemos incrementado nuestra atención a las organizaciones confederadas con el Plan de Extensión y otras subvenciones a la UAR, con servicios de comunicaciones e informáticos para todas las organizaciones confederadas, realizando auditorías de todas las cabeceras y todo ello a cargo de la Comisión Ejecutiva.
- Poner en funcionamiento la estructura de la CE representa el 57% de los recursos, ligeramente inferior al período anterior, en que se situó en el 58%.
- El ratio costes de personal/ingresos por cotización se mantiene en parámetros en torno al 50%.
- Una situación financiera saneada y la bajada de tipos de interés han reducido sustancialmente los gastos financieros.

Ratio costes de personal / cotizaciones

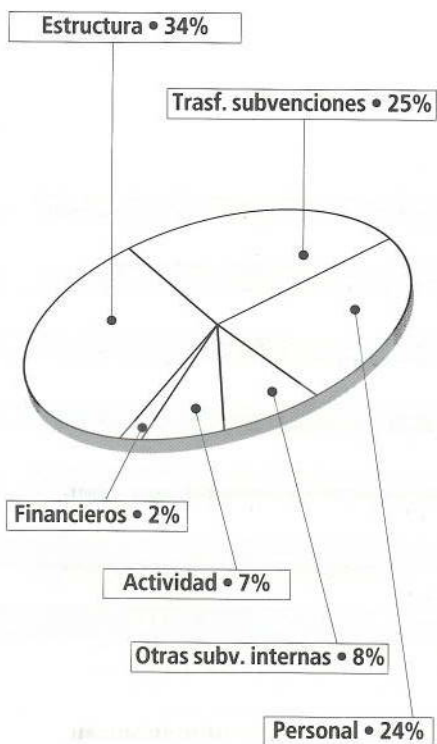


Composición gastos

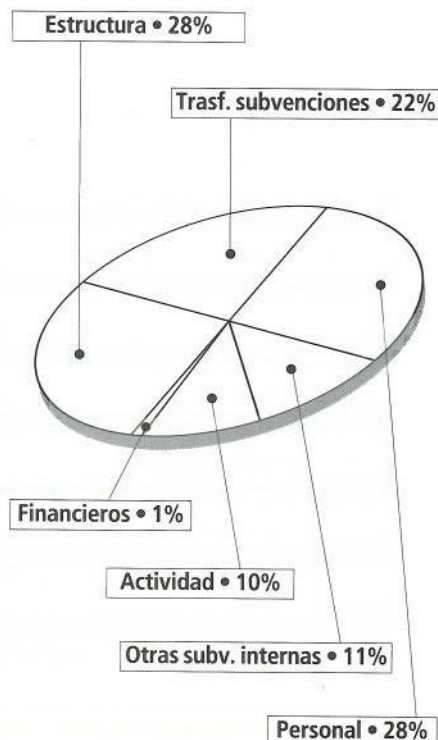
GASTOS	1996/99	2000/03	Variación Absoluta	%
Estructura	4.745	4.951	206	4
Personal	3.337	4.860	1.523	46
Actividad	950	1.653	703	74
Financieros	328	115	-213	-65
Transf. subvenciones	3.458	3.797	339	10
Otras subv. internas	1.170	1.816	646	55
TOTALES	13.988	17.192	3.204	23

Media período en miles de euros

PERÍODO 1996/1999



PERÍODO 2000/2003



Una situación patrimonial |

SANEADA Y SEGURA

- Tenemos capacidad para responder de nuestras deudas y liquidez para hacerlo con rapidez.
- Nuestra capacidad financiera ha mejorado en este mandato.

	1999	2003	Variación %
Fondos Propios / Acreedores	118%	129%	11%
F. Propios / Saldo Deudor Acreed.	181%	286%	105%
F. Propios + Prov. / Acreedores	129%	224%	95%
Liquidez / Acreedores	153	136	-17%
Liquidez / Saldo Deudor Acreedores	235%	302%	66%

- Hemos incrementado nuestro patrimonio inmobiliario: compra del 50% del local de GPS en Madrid y de otro local en Mérida para uso de la Unión Sindical de Extremadura.

	1999	2003	Var. Absoluta	%
Inmovilizado Inmaterial	62	692	630	1.016
Inmovilizado Material	1.329	2.396	1.067	80
Construcciones	1.064	2.265	1.201	113
Otros	265	131	-134	-51
Inmovilizado Financiero	5.223	8.679	3.456	66
Participación en Empresas	4.515	8.113	3.598	80
Otros	708	566	-142	-20
Total Inmovilizado	6.614	11.767	5.153	78

Media período en miles de euros

- Hemos incrementado nuestra participación en empresas: Hasta el 5% en Atlantis Vida y hasta el 15% en Fonditel, hemos cubierto las ampliaciones de capital en GPP Pensiones (15%) y mantenemos nuestras participaciones en GPS, Atlantis Asesores y Atlantis Mediación. En 2004 hemos iniciado conjuntamente con UGT la compra de la mayoría del capital de Consultora de Pensiones.
- Hemos incrementado nuestros Fondos Propios en más de cinco millones de euros.
- Hemos reforzado nuestra política de provisiones para riesgos y gastos, incorporando en estos cuatro años 10 millones de euros más.
- Tenemos una Comisión Ejecutiva más fuerte, con más recursos y mayor seguridad financiera.

	1999	2003	Var. Absoluta	%
Fondos Propios	9.748	14.882	5.134	53
Provisiones	938	10.954	10.016	1.068
Total Fondos Propios + Provisiones	10.686	25.836	15.150	142

Media período en miles de euros

El momento | **DE LA TRANSPARENCIA**

Los congresos son momentos en los que acaba un mandato y comienza otro: son momentos de dar cuentas. Las cuentas del sindicato deben ser visibles para nuestros cotizantes, que son los que nos mantienen.

Tenemos obligaciones con la sociedad porque gestionamos además recursos públicos importantes. Tenemos más de 2.000 trabajadores y trabajadoras en la Confederación.

Somos un sindicato, pero también una gran empresa: una de las mayores de España y como tal toda la organización, desde la sección sindical más pequeña a la CE Confederación, debemos ponernos a trabajar y organizar mejor nuestros recursos, estar preparados para cumplir con todas nuestras obligaciones.

Es el momento de la transparencia. Es el momento de la integración económica, contable y financiera de todas las organizaciones.

CC.00.

secretaría confederal de administración, finanzas y servicios