

**CONFEDERACION SINDICAL DE**

**CCOO**

**1º CONGRESO**



**COMENTARIO AL BALANCE  
Y PRESUPUESTO**

**junio 78**

## COMENTARIO AL BALANCE Y PRESUPUESTO.

Presentamos al Primer Congreso de la Confederación el Balance del año 1977, el Balance del primer trimestre de 1978 y el Presupuesto óptimo para 1979.

Una dificultad, todavía difícil de superar salvo por algunas zonas, es el desfase entre la recepción de las cotizaciones y el mes que corresponden. Por ejemplo, una gran parte de las cuotas recibidas en el primer trimestre de 1978 correspondían a los últimos meses de 1977 y en abril y mayo hemos recibido cotizaciones que en buena medida pertenecen al primer trimestre. Estos desfases hacen muy difícil cerrar los balances mensuales con un mínimo de realismo.

De todas formas, la comparación entre el Balance de 1977 y el del primer trimestre de 1978 permite extraer algunas conclusiones interesantes:

- I) La estabilidad y, por tanto, la regularidad y aumento progresivo de cotización de organizaciones como la CONC, País Valenciá, Aragón, Madrid-Región, Asturias, las dos Castillas, León y Andalucía.
- II) Visibles dificultades en el resto de las zonas que será preciso examinar en concreto con los compañeros responsables de las mismas.
- III) Falta de pago por carnets, especialmente en 1978, que no llega a cubrir la cuarta parte de lo que costó la impresión.
- IV) Falta de pago, por varias zonas, de parte de la campaña electoral que les correspondía (elecciones sindicales) a pesar del compromiso adquirido y que ha supuesto una importante carga a la Caja Central. Nos tememos que los gastos del Congreso, o al menos una gran parte, tengan que ser también sufragados por la Caja Central, lo que vuelve a ponernos en una situación difícil.

En estas condiciones, la situación de la Caja Central de la Confederación sigue siendo inestable aunque haya mejorado notablemente en los últimos meses.

Destaca, sobre todo, el aumento de los ingresos por cotización, que se acercan en los tres primeros meses de 1978 al total recibido durante todo el año 1977 (en algunos casos lo superan). Con la práctica desaparición de las pérdidas que antes ocasionaba la quincalla, calendarios, etc, nos ha permitido aumentar el número de compañeros y compañeros dedicados al trabajo de la Confederación y mejorar los servicios hasta donde es posible en un local que está más que saturado.

Nos ha permitido, también, ayudar a 13 Federaciones con cantidades mínimas, pero sin las cuales no hubieran podido celebrar sus Congresos.

Pero todo ello resulta raquítico si lo comparamos con las necesidades reales de la Confederación en su conjunto pues seguimos sin poder regularizar el trabajo del Secretariado que necesita ampliar el espacio y el personal adecuado todavía con secretarías vacantes, con una Escuela de formación sindical viviendo de prestado, sin poder ayudar a las Uniones y Federaciones con ese mínimo que proponemos en el presupuesto, etc etc.

Teniendo en cuenta los intereses generales de la Confederación, el Congreso debe decidir las medidas más adecuadas para regularizar un problema tan vital como son las Finanzas en un sindicato independiente y de clase como el nuestro.

Secretaría Permanente de la C.S. de CC.OO.

|               | Cuotas cobradas<br>en el año 77 | Cuotas cobradas<br>hasta el 31-3-78 | Carnets<br>cobradas año 77 | Carnets cobrados<br>hasta el 31-3-78 |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| CATALUNYA     | 6.644.715,79                    | 8.971.290                           | _____                      | _____                                |
| MADRID        | 7.972.798,50                    | 5.843.478,50                        | 400.360                    | _____                                |
| ANDALUCIA     | 3.425.810                       | 1.565.240                           | 1.182.340                  | _____                                |
| PAIS VALENCIA | 3.038.070                       | 400.000                             | _____                      | _____                                |
| ASTURIAS      | 1.758.687                       | 659.172,50                          | 305.070                    | _____                                |
| EUSKADI       | 795.250                         | 1.139.504                           | _____                      | _____                                |
| ARAGON        | 495.210                         | 343.305                             | 151.650                    | 162.300                              |
| LEON          | 191.356                         | 215.350                             | 77.500                     | _____                                |
| C. NUEVA      | 67.860                          | 150.000                             | 60.570                     | 62.250                               |
| GALICIA       | 204.720                         | _____                               | _____                      | _____                                |
| C. VIEJA      | 61.930                          | 72.173                              | 37.500                     | 40.000                               |
| SANTANDER     | _____                           | 100.000                             | _____                      | _____                                |
| BALEARES      | 56.166                          | _____                               | 20.130                     | _____                                |
| MURCIA        | 40.000                          | _____                               | _____                      | _____                                |
| C.S. de CC.00 | 5.550                           | 17.000                              | 40                         | 775                                  |
| EXTREMADURA   | 16.489                          | _____                               | 7.580                      | _____                                |
| CANARIAS      | 8.902                           | _____                               | _____                      | _____                                |
| EMIGRACION    | 1.801,18                        | _____                               | 467,47                     | _____                                |
| RIOJA         | _____                           | _____                               | _____                      | _____                                |
| T O T A L     | 24.785.315,47                   | 19.476.513                          | 2.243.207,47               | 265.325                              |

PAGOS CAMPAÑA ELECTORAL

Albacete 88.265

Aragon 490.887

Cordoba 166.858

Badajoz 74.914

F. Construcción 50.000

F. del Metal 270.000

Granada 111.570

Baleares 250.000

Canarias 5.000

Leon 100.000

Madrid 1.067.371

Pais Valencia 1.000.000

Salamanca 100.050

TOTAL 3.774.915

TOTAL PROPAGANDA ENVIADA 9.359.070

RELACION DE INGRESO Y GASTOS ( DEL 31-12-76 al 31-12-77)

**I - INGRESOS**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Cuotas                | 24.785.315'47        |
| Propaganda            | 7.231.407'12         |
| Carnets               | 2.243.207'47         |
| Ayudas                | 2.168.386'11         |
| Bonos                 | 120.630              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>36.548.946'17</b> |

**II - GASTOS**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Propaganda                     | 15.595.950           |
| Salarios                       | 3.661.700            |
| Transporte personal            | 111.432              |
| Gastos personal                | 42.480               |
| Gastos bancarios               | 748'61               |
| Tasas                          | 56.270               |
| Alquileres                     | 708.456              |
| Fotocopiadora                  | 128.028              |
| Reparaciones                   | 324.072              |
| Suministros                    | 46.008               |
| Transporte propaganda          | 165.295              |
| Material de Oficina            | 180.734              |
| Comunicaciones                 | 554.453              |
| Publicidad                     | 90.271               |
| Gastos Viajes                  | 2.642.839'40         |
| Gastos Secretarías             | 251.082              |
| Gastos reuniones               | 361.843              |
| Gastos varios                  | 98.291               |
| Mobiliario                     | 951.741              |
| Material de Transporte         | 793.986              |
| Prestamos                      | 542.200              |
| Campaña electoral              | 1.700.000            |
| Ayuda Zonas                    | 565.500              |
| Obras Piso                     | 1.413.956            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>            | <b>30.987.336'01</b> |
| <b>III- <u>SUPERAVIT :</u></b> | <b>5.561.610'16</b>  |

BALANCE DE SITUACION AL 31-12-77

A C T I V O

1. Disponible

- Caja y Bancos ( saldo al 31-12-77) 5.588.833'16

2. Realizable

- Stock 4.142.221

- Deudores varios 8.504.425

- Prestamos 2.260.000

3. Inmovilizado

- Mobiliario 1.319.691

- Material de transporte 817.686

TOTAL ACTIVO 22.632.856'16

P A S I V O

4. Exigible

- Proveedores 4.787.932'60

5. No exigible

- Cuenta explotacion año 77 12.283.313'40

6. Superavit

5.561.610'16

TOTAL PASIVO 22.632.856'16

RELACION DE INGRESOS Y GASTOS ( DEL 31-12-77 al 31-3-78)

**I - INGRESOS:**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Cotizaciones          | 19.476.613           |
| Carnets               | 265.235              |
| Propaganda            | 1.804.618'98         |
| Ayudas                | 516.300'50           |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | <u>22.062.857'48</u> |

**II - GASTOS**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Propaganda               | 6.705.990'60         |
| Salarios                 | 3.596.963            |
| Gastos personal          | 40.179               |
| Transporte personal      | 33.710               |
| Gastos bancarios         | 30.232'94            |
| Tasas                    | 7.615                |
| Alquiler local           | 150.000              |
| "      fotocopiadora     | 134.912              |
| Reparaciones             | 106.935              |
| Suministros              | 204.925              |
| Transporte propaganda    | 138.334              |
| Gastos Congreso          | 270.000              |
| Material de Oficina      | 124.715              |
| Comunicaciones           | 346.693              |
| Publicidad               | 118.927              |
| Gastos Viajes            | 1.034.492            |
| Gastos Secretarías       | 449.734'50           |
| "      Reuniones         | 217.666              |
| "      Varios            | 7.503                |
| "      pendientes año 77 | 26.789               |
| Prestamos                | 1.997.494            |
| Campaña Electoral        | 9.628.000            |
| <u>TOTAL GASTOS</u>      | <u>25.371.810'04</u> |

**III - DEFICIT:** 3.308.952'56

BALANCE DE SITUACION AL 31-3-78

A C T I V O

1. Disponible

- Caja y Bancos ( saldo al 31-3-78) 2.279.880'60

2. Realizable

- Stock 4.248.359

- Deudores varios 7.509.441'52

- Prestamos 2.557.494

3. Inmovilizado

- Mobiliario 1.319.691

- Material de Transporte 817.686

4. Deficit

3.308.952'56

TOTAL ACTIVO 22.041.504'68

P A S I V O

5. Exigible (Proveedores)

1.419.966

6. No exigible

- Resultados año 77 17.844.923'56

- Cuenta de explotación 2.776.615'12

TOTAL PASIVO 22.041.504'68

PRESUPUESTO MENSUAL DEL EJERCICIO 78-79 DEL SECRETARIADO DE LA  
C.S. DE CC.OO.

I) SECRETARIA GENERAL: 251.304

1. Personal: 171.304

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| . Salarios personal actual (3)    | 94.600 |
| . Ayuda familia                   | 2.000  |
| . Parte proporcional pagas extras | 16.100 |
| . Seguridad Social e IPTP         | 58.604 |

2. Gastos Viajes: 80.000

II) SECRETARIA DE ORGANIZACION: 630.482

1. Personal: 530.482

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| . Salarios personal actual (7)                | 210.000 |
| . " " incorporación inmediata (1)             | 31.900  |
| . Salarios personal próxima incorporación (2) | 57.200  |
| . Parte proporcional de pagas extras          | 49.867  |
| . Seguridad Social e IRTP                     | 181.515 |

2. Gastos Viajes: 100.000

III) SECRETARIA DE FORMACION: 451.900

1. Personal: 341.900

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| . Salarios personal actual (4)    | 121.000 |
| . " " próxima incorporación (2)   | 63.800  |
| . Ayuda familia                   | 8.000   |
| . Parte proporcional pagas extras | 32.134  |
| . Seguridad Social e IRTP         | 116.966 |

2. Gastos Viajes: 30.000

3. Gastos Secretaría de Formación: 30.000

4. Gastos cursos de formación sindical: 50.000

IV) SECRETARIA DE LA MUJER: 143.488

1. Personal: 107.288

- . Salario personal actual (1) 31.900
- . " " próxima  
incorporación (1) 28.600
- . Parte proporcional pagas extras 10.084
- . Seguridad Social e IRTP 36.704

2. Gastos Viajes: 30.000

3. Gastos Secretaría de la Mujer: 6.200

V) SECRETARIA DE COORDINACION REIVINDICATIVA: 416.008

1. Personal: 316.008

- . Salarios personal actual (3) 114.400
- . " " próxima  
incorporación (2) 63.800
- . Parte proporcional pagas extras 29.700
- . Seguridad Social e IRTP 108.108

2. Gastos Viajes: 100.000

VI) SECRETARIA DE INFORMACION Y PUBLICACIONES: 328.574

1. Personal: 218.574

- . Salarios personal actual (4) 121.000
- . Ayuda familia 4.000
- . Parte proporcional pagas extras 20.167
- . Seguridad Social e IRTP 73.407

2. Gastos Viajes: 30.000

3. Gastos S. Información y Publicaciones: 80.000

VII) SECRETARIA DE RELACIONES UNITARIAS: 137.288

1. Personal: 107.288

- . Salarios personal actual (2) 60.500
- . Parte proporcional pagas extras 10.084
- . Seguridad Social e IRTP 36.704

2. Gastos Viajes: 30.000

VIII) GABINETE TECNICO: 405.732

1. Personal: 355.732

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| . Salarios personal actual (4)     | 155.600 |
| . " " próxima<br>incorporación (1) | 44.000  |
| . Ayuda familia                    | 1.000   |
| . Parte proporcional pagas extras  | 33.434  |
| . Seguridad Social e IRTP          | 121.698 |

2. Gastos Viajes: 30.000

3. Gastos Gabinete Tecnico: 20.000

IX) SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES: 417.588

1. Personal: 217.588

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| . Salarios personal actual (2)     | 60.500 |
| . " " próxima<br>incorporación (2) | 57.200 |
| . Ayuda familia                    | 5.000  |
| . Parte proporcional pagas extras  | 20.450 |
| . Seguridad Social e IRTP          | 74.438 |

2. Gastos Viajes: 80.000

3. Gastos en delegaciones extranjeras y  
solidaridad internacional: 120.000

X) SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION: 985.110

1. Personal: 905.110

|                                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| . Salarios personal actual (5)                                                                                                                                                                      | 149.600 |
| . Salarios personal próxima<br>incorporación (12)<br>(mantenimiento 2, limpieza 2, censor<br>cuentas, encargado fotocopiadora,<br>chofer, vigilante, encargado archivo,<br>secretarias 2, portero). | 360.800 |
| . Parte proporcional pagas extras                                                                                                                                                                   | 85.067  |
| . Seguridad Social e IRTP                                                                                                                                                                           | 309.643 |

2. Gastos Viajes: 80.000

XI) SECRETARIA DE EMIGRACION: 263.856

1. Personal: 163.856

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| . Salarios personal (3)           | 92.400 |
| . Parte proporcional pagas extras | 15.400 |
| . Seguridad Social e IETP         | 56.056 |

2. Gastos Viajes: 100.000

XII) SECRETARIA DE TECNICOS Y CUADROS: 243.856

1. Personal: 163.856

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| . Salarios personal (3)           | 92.400 |
| . Parte proporcional pagas extras | 15.400 |
| . Seguridad Social e IETP         | 56.056 |

2. Gastos Viajes: 80.000

XIII) GASTOS GENERALES: 1.308.462

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| . Gastos varios personal                | 50.000  |
| . Transporte personal                   | 22.618  |
| . Alquiler local                        | 58.000  |
| . Alquiler fotocopiadoras               | 100.000 |
| . Reparaciones y conservacion           | 65.315  |
| . Suministros                           | 121.674 |
| . Transporte propaganda                 | 80.780  |
| . Material de oficina                   | 104.665 |
| . Comunicaciones                        | 256.380 |
| . Gastos reuniones varias               | 150.000 |
| . Gastos viajes Comisión Ejecutiva      | 140.000 |
| . Publicidad ( anuncios, esquelas, etc) | 105.920 |
| . Prestamos personal                    | 50.000  |
| . Gastos varios                         | 3.110   |

XIV) GASTOS PROPAGANDA: 600.000

- . Equivalente a unos 4 folletos mensuales con una tirada mensual total de unos 73 mil ejemplares ( a 8'23 ptas. ejemplar).

XV) AMORTIZACION DEL MATERIAL: 49.873

1. Material de Oficina y mobiliario: 30.793

- . Valor actual es de 1.319.691 aumentado en un 40% y amortizable en 5 años.

2. Material de transporte ( coches): 19.080

- . Valor actual es de 817.636 ptas. aumentado en un 40% y amortizable en 5 años.

XVI) COMPRA DEL NUEVO LOCAL: 584.000

- 1. Se supone un local de unos 70 millones ( incluida obra de acondicionamiento) y a pagar en 10 años.

XVII) ACONDICIONAMIENTO NUEVO LOCAL: 417.000

- . Se supone un gasto de mobiliario, telex, televisión, etc. de unos 5 millones a pagar en un año.

XVIII) AMORTIZACION CONGRESO: 425.000

- . Se supone un gasto de unos 17 millones y suponiendo que el Secretariado corra con el 60 % de los gastos ( 10.200.000 ptas. ) a pagar en dos años.

XIX) AMORTIZACION ELECCIONES: 570.000

- . Pago de la campaña electoral suponiendo un gasto de 17 millones y corriendo el Secretariado con el 80 % del gasto total ( 13.600.000 ptas.) a pagar en dos años.

XX) AMORTIZACION CAMPAÑA DE AFILIACION: 84.000

- . Renovación de dos millones de cartulinas a 0'50 ptas. cada una y a pagar en un año.

XXI) PRESTAMOS: 6.000.000

- . Preveemos prestamos mensuales a unas 13 provincias y a unas 17 Federaciones que les permita un minimo de:
  - a) Liberados
  - b) Abogados y economistas

c) Personal auxiliar

siendo esto cubierto por sus ingresos y por el prestamo suponemos que sera de un promedio de 200 mil ptas. mensua a cada provincia y a cada Federacion.

XXII) MARGEN DE MANIOBRA: 1.800.000

. Suponemos aproximadamente el 10% del presupuesto total

XXIII) ESCUELA CENTRAL DE FORMACION SINDICAL: 1.459.237

1. Compra del local de la escuela: 584.000

. Se supone un local de unos 70 millones ( inclui obra de acondicionamiento) y a pagar en 10 años

2. Personal: 375.237

. Incluimos personal de mantenimiento (6) y un ad trador, con Seguridad Social e IRTP.

3. Gastos mantenimiento escuela: 500.000

. Gasto de luz, agua, material de oficina, etc.

XXIV) PERSONAL PREVISIBLE INCORPORACION: 743.154

1. Se parte de una idea de aumento del personal a lo lar del año ( ademas del previsto en cada Secretaria) de trece personas mas ( 2 Tecnicos, 5 Colaboradores, 6 A nistrativos).

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| . Salarios                        | 419. |
| . Parte proporcional pagas extras | 69.  |
| . Seguridad Social e IRTP         | 254. |

---

TOTAL PRESUPUESTO MENSUAL..... 18.716.062

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL..... 224.590.944

---

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS

|                                                               |            | % sobre el total del presupuesto |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Salarios ( con S.S., IRTP, y parte proporcional pagas extras) | 4.697.377  | 25'10                            |
| Ayuda familia                                                 | 20.000     | 0'10                             |
| Gastos Viajes                                                 | 910.000    | 4'86                             |
| Gastos Secretariás                                            | 306.200    | 1'64                             |
| Gastos Generales                                              | 1.169.452  | 6'24                             |
| Compra nuevo local                                            | 584.000    | 3'12                             |
| Acondicionamiento nuevo local                                 | 417.000    | 2'23                             |
| Congreso                                                      | 425.000    | 2'27                             |
| Elecciones                                                    | 570.000    | 3'05                             |
| Campaña afiliación                                            | 84.000     | 0'45                             |
| Escuela de Formacion Sindical                                 | 1.084.000  | 5'79                             |
| Margen de maniobra                                            | 1.800.000  | 9'62                             |
| Amortización material                                         | 49.873     | 0'27                             |
| Prestamos                                                     | 6.000.000  | 32'06                            |
| Propaganda                                                    | 600.000    | 3'20                             |
| TOTAL                                                         | 18.716.062 | 100                              |

. El presupuesto anual es de 224.590.944 ptas., que podra ser cubierto con una cotizacion del 75 % de afiliados ( 1.500.000) con la cuota actual de 100 ptas. que significa un ingreso anual de 180 millones, que con 1.800.000 carnets a 25 ptas. cada uno ( que son 45 millones) hacen un total de 225 millones.

. Con respecto a la cotizacion que se propone de 150 ptas. y partiendo del mismo ingreso por carnets ( 45 millones) , con una cotización del 50 % ( un millon de afiliados) que significa un total de 180 millones anualmente, es decir los ingresos totales anuales serian de 225 millones.