

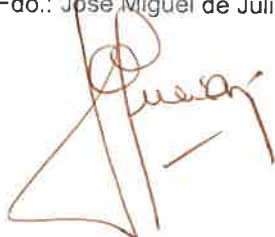
## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013

FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL  
DE COOPERACIÓN AL  
DESARROLLO (ISCOD)

Fundación ISCOD  
Antonio Grilo, 10  
28015 - Madrid

Madrid, 19 de diciembre de 2.012

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



VºBº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo



## FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

### PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013

#### 1. INGRESOS.

- 1.1. Ingresos de proyectos AECID.
- 1.2. Ingresos de proyectos externos. Otros subvencionadores
- 1.3. Pendiente de ejecución del Fondo de Solidaridad de U.G.T. anterior
- 1.4. Presupuesto del Fondo de Solidaridad de U.G.T. año 2013
- 1.5. Otros ingresos

#### 2. GASTOS.

- 2.1. Envíos a proyectos
- 2.2. Gastos de estructura y administración

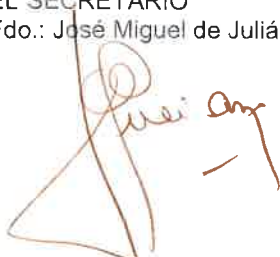
#### 3. RESUMEN PRESUPUESTARIO

#### 4. MODELO ABREVIADO DE PRESUPUESTO.

- 4.1. Modelo abreviado de presupuesto

#### 5. FIRMA DEL PRESUPUESTO

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo



## 1. INGRESOS

### 1.1. Ingresos de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

La Fundación ISCOD ha presentado una serie de proyectos a la AECID, de los que están en ejecución y con resolución definitiva, son los que a continuación se detallan:

Valores expresados en euros

PROYECTOS	RESOLUCIÓN	A GESTIONAR 2013	REMANENTE 2013
442.- FOTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO CAMPESIÑO PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS SOBRE LA TIERRA (EL SALVADOR)	345.000,00	129.375,00	13.000,00
443.- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ECUADOR)	394.258,00	120.000,00	10.000,00
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>793.258,00</b>	<b>249.375,00</b>	<b>23.000,00</b>

  
EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

  
Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

## 1.2.- Ingresos de proyectos externos. Otros subvencionadores

De los proyectos que tiene la Fundación ISCOD financiados por otras administraciones públicas u organismos privados, se tiene:

PROYECTOS	SUBVENCIONADOR	RESOLUCIÓN (EUROS)	A GESTIONAR 2013 (EUROS)	REMANENTE 2013 (EUROS)
406.- APOYO A LOS DAMNIFICADOS TERREMOTO HAITÍ	VIARIOS	60.609,85	39.757,37	0
411.- ESCUELA MÓVIL DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO SINDICAL (BRASIL)	GENERALITAT VALENCIANA	360.173,00	60.028,00	0
426.- INVESTIGACIÓN APLICADA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA COHERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS BASADAS EN LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA EQUIDAD DE GÉNERO, EN EL RESPETO MEDIO AMBIENTE Y EN EL COMERCIO RESPONSABLE	FUNDACIÓN CEAR	48.551,22	12.255,58	0

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº BY EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2013  
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

PROYECTOS	SUBVENCIONADOR	RESOLUCIÓN (EUROS)	A GESTIONAR 2013 (EUROS)	REMANENTE 2013 (EUROS)
428.- PROYECTO EN PRO DE LOS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES DE LAS TRABAJADORAS ADOLESCENTES DEL HOGAR (BOLIVIA)	APORTACIONES HUELGA 2.011 PRINCIPADO DE ASTURIAS AYUNTAMIENTO DE GIJÓN	145.489,53 99.851,74 20.000,00	41.788,08	3.343,05
430.- PROMOVER UNA PERSPECTIVA DE GENERO EN LAS POLITICASDE MIGRACION LABORAL	O.I.T.	177.117,00	100.298,40	0
435.- DERECHOS HUMANOS Y MUJER INMIGRANTE (ESPAÑA)	GENERALITAT VALENCIANA	24.153,18	10.700,00	0
439.- MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN JOVEN Y ADOLESCENTE RESIDENTE EN BARRIOS POPULARES Y MARGINALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ (COLOMBIA)	GOBIERNO DE ARAGÓN	131.080,21	27.308,00	1.500,00
441.- DESDE TU SOLIDARIDAD... PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN CENTROS DE ENSEÑANZA DE ARAGÓN	GOBIERNO DE ARAGÓN DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	117.817,31 7.374,00	11.680,06	0
447.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS DE 7 COOPERATIVAS CAFETELERAS EN LA REGIÓN PARACENTRAL DE EL SALVADOR	GOBIERNO DE NAVARRA	219.502,00	64.843,25	4.000,00

  
Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

  
EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2013  
FUNDACION I.S.C.O.D.

PROYECTOS	SUBVENCIONADOR	RESOLUCIÓN (EUROS)	A GESTIONAR 2013 (EUROS)	REMANENTE 2013 (EUROS)
453.- CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD ABIERTA	GENERALITAT VALENCIANA	45.942,84	45.942,84	0
455.-AUTOGESTIÓN DE RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIA Y EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DE 8 INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN BARRIOS DE BOGOTÁ	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA AYUNTAMIENTO DE GIJÓN	120.000,00	80.000,00	9.600,00
457.- CONVENIO 189 OIT: "EMPLEADAS DE HOGAR"	VARIOS	38.529,02	37.659,96	3.012,80
458.- SOLIDARIZATE: JÓVENES POR LA EDUCACIÓN EN VALORES	GOBIERNO DE NAVARRA	28.033,00	22.000,00	600,00
459.- MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION JOVEN Y ADOLESCENTE RESIDENTE EN BARRIOS POPULARES Y MARGINALES DE BOGOTÁ	BANCAJA	4.000,00	1.200,00	0
460.- FORTALECIMIENTO DE UNA RED DE SERVICIOS SOCIO-ECONÓMICOS COMUNITARIOS Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CIVILES DE 250 MENORES, JÓVENES, ADULTOS/AS Y 12 EMPRENDEDORES DE LOS BARRIOS DE...CON LO QUE CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	159.454,00	159.454,00	14.495,00
461.- CENTRO DE ATENCIÓN LABORAL Y SOCIAL DE BOGOTÁ	GOBIERNO DE NAVARRA	60.897,90	41.527,90	0
<b>SUMAS TOTALES:</b>		<b>1.868.575,80</b>	<b>756.443,44</b>	<b>36.550,85</b>

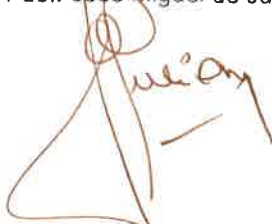
  
EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

  
Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Borrajo Portillo

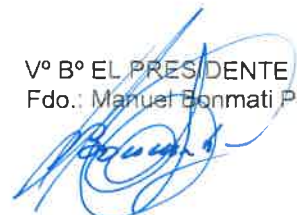
### 1.3.- Pendiente de ejecución del Fondo de Solidaridad de UGT anterior

El saldo pendiente de gestionar del Fondo de Solidaridad de UGT anterior al ejercicio 2012 es nulo, la previsión es que todo lo existente como FSUGT histórico se ha gestionado y no queda importe para el ejercicio objeto del presupuesto.

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

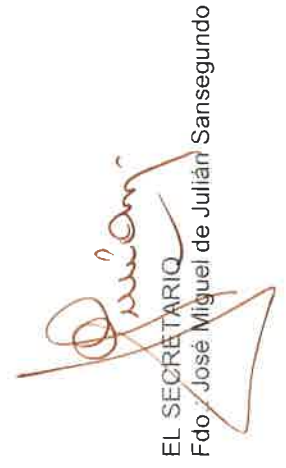




**1.4.- Presupuesto del Fondo de Solidaridad de UGT año 2013**

CONCEPTOS	PAÍS	SUBTOTAL (EUROS)	TOTAL (EUROS)
1.- Promoción y divulgación			15.000,00
2.- Viajes y seguimientos no previstos			25.000,00
3.- Provisión posibles quebrantos			50.000,00
4.- Gastos de delegaciones en el exterior			40.000,00
5.- Auditorias			12.000,00
6.- Personal local ISCOD Colombia			7.545,00
7.- Cofinanciación de proyectos			370.455,00
447.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS DE 7 COOPERATIVAS CAFETELERAS EN LA REGION PARACENTRAL DE EL SALVADOR	El Salvador	16.500,00	
448.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS DE 7 COOPERATIVAS CAFETELERAS EN LA REGION PARACENTRAL DE EL SALVADOR	El Salvador	6.046,00	
455.-AUTOGESTIÓN DE RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIA Y EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL DE 8 INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN BARRIOS DE BOGOTÁ	Colombia	3.660,23	
458.- SOLIDARIZATE: JOVENES POR LA EDUCACIÓN EN VALORES	España	7.001,00	
460.- FORTALECIMIENTO DE UNA RED DE SERVICIOS SOCIO-ECONÓMICOS COMUNITARIOS Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CIVILES DE 250 MENORES, JOVENES, ADULTOS/AS Y 12 EMPRENDEDORES DE LOS BARRIOS DE...CON LO QUE CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.	Colombia	26.660,00	
461.- CENTRO DE ATENCIÓN LABORAL Y SOCIAL DE BOGOTÁ	Colombia	25.300,00	
Cofinanciación Proyectos pendiente asignar			
6.- Gastos de administración 20%	VARIOS	285.287,77	130.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO FSUGT 2013</b>			<b>650.000,00</b>

  
Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Borrero Portillo

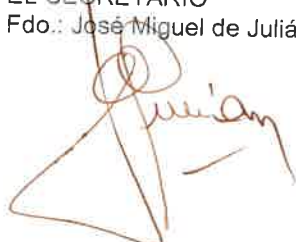
  
EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sanseguendo



PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2013  
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

	<b>EUROS</b>
<b>EJECUCIÓN FSUGT AÑOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>
<b>EJECUCIÓN FSUGT 2013</b>	<b>650.000,00</b>
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>650.000,00</b>

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

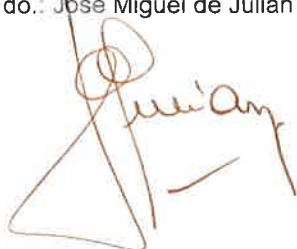


### 1.6.- Otros Ingresos:

Corresponde al importe de las cuotas y donaciones recibidas por la Fundación, así como las ventas de Christmas.

INGRESOS	IMPORTE EUROS
Cuotas	6.000,00
Donaciones	5.000,00
Ventas de Christmas	5.000,00
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>16.000,00</b>

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo



## 2.- GASTOS

### 2.1.- Envíos a proyectos

Los gastos previstos por envíos a proyectos financiados por A.E.C.I.D., otros financiadores y los gestionados con el fondo de solidaridad, son los siguientes:

#### a) Proyectos en ejecución durante el año 2012 financiados por A.E.C.I.D.

Corresponde al total de los proyectos desglosados en el punto 1.1 del presupuesto descontando el remanente de gastos de administración.

El total de estos gastos asciende a un total de no **226.375,00 euros**.

#### b) Gastos por envíos a proyectos de otros financiadores

Son los envíos a los proyectos desglosados en el punto 1.2. del presupuesto, donde se descuenta la parte de remanente para los gastos de administración.

El total de gastos por envíos a estos proyectos asciende a **719.892,59 euros**.

#### c) Gastos por gestión del fondo de solidaridad

EUROS

Gastos FSUGT de años anteriores	0
Gastos FSUGT del 2013	520.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>520.000,00</b>

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

## 2.2.- Gastos de estructura y administración

Los gastos de estructura se calculan en base a los datos disponibles del ejercicio 2012 y la estructura de plantilla prevista para el ejercicio 2.013. Hacer hincapié que estos gastos son aquellos que no tienen financiación directa.

<b>GASTOS ESTRUCTURA</b>	<b>IMPORTE EUROS</b>
Gastos de personal, seguros sociales y otros	154.290,85
Gastos de formación	1.500,00
Gastos de comunidad	24.000,00
Renting: fotocopiadora y ordenadores	5.760,00
Teléfono	4.000,00
Material de oficina	3.000,00
Mensajería y correos	3.000,00
Amortizaciones	4.000,00
Servicios profesionales	4.000,00
Comisiones y otros gastos bancarios	2.000,00
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>205.550,85</b>

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo



### 3.- RESUMEN PRESUPUESTARIO

	<b>EUROS</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1.671.818,44</b>
1. Ingresos administración proyectos A.E.C.I.D.	249.375,00
2. Ingresos administración proyectos externos	756.443,44
3. Ingresos del Fondo de Solidaridad	650.000,00
4. Otros ingresos, cuotas, donaciones	16.000,00

	<b>EUROS</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.671.818,44</b>
1. Gastos envíos proyectos A.E.C.I. D.	226.375,00
2. Gastos por envíos proyectos externos	719.892,59
3. Gastos Fondo de solidaridad	520.000,00
4. Gastos de estructura	205.550,85

	<b>EUROS</b>
<b>TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>0</b>

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Borimati Portillo

#### 4. MODELO ABREVIADO DE PRESUPUESTO.

##### 4.1. Modelo abreviado de presupuesto expresado en euros.

<b>MODELO ABREVIADO</b>				
<b>Presupuesto de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD)</b>				
<b>Ejercicio 2.013</b>				
<b>Epígrafes</b>	<b>Gastos presupuestarios</b>		<b>Ingresos presupuestarios</b>	
	<b>Presupuesto</b>		<b>Presupuesto</b>	
Operaciones de funcionamiento			Operaciones de funcionamiento.	
1. Ayudas monetarias		1.466.267,59	1. Resultado de explotación de la actividad mercantil.	5.000,00
2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno.			2. Cuotas de usuarios y afiliados.	6.000,00
3. Consumos de explotación			3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	
4. Gastos de personal.		154.290,85	4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	1.660.818,44
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos.		51.260,00	5. Otros ingresos.	
6. Gastos financieros y gastos asimilados.			6. Ingresos financieros.	
7. Gastos extraordinarios.			7. Ingresos extraordinarios.	
Total gastos operaciones de funcionamiento		<b>1.671.818,44</b>	Total ingresos operaciones de funcionamiento.	<b>1.671.818,44</b>

Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos-gastos): **0**

<b>Descripción</b>	<b>Operaciones de fondos</b>	<b>Ingresos y gastos presupuestarios</b>
Aportaciones de fundadores y asociados.	A) Aportaciones de fundadores y asociados.	
Aumentos (disminuciones) de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	194.550,85
Disminuciones (aumentos) de bienes reales: Bienes de Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias.	C) Variación neta de inversiones reales.	
Disminuciones (aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento.	D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento.	0
Aumentos (disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos y de deudas.	E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas.	(194.550,85)

Saldo operaciones de fondos (A+B+C+D+E): **0**

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

## 5. FIRMA DEL PRESUPUESTO

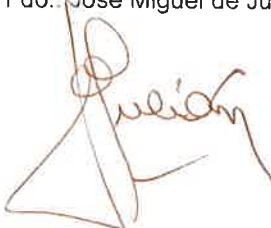
D. José Miguel de Julián Sansegundo, como Secretario del patronato de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), CERTIFICA que el presente documento corresponde al presupuesto de la Fundación ISCOD correspondiente al ejercicio 2013; el cual está compuesto por 14 hojas y aprobado en la reunión del 19 de diciembre de 2012 celebrada en la Escuela Julián Besteiro.

En Madrid a 19 de diciembre de 2012



Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo  
Secretario del Patronato

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo