

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

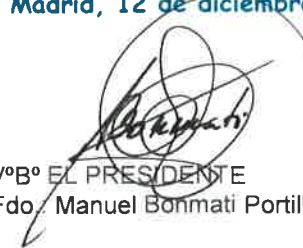
**FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL
DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO (ISCOD)**

Fundación ISCOD
Azcona, 53
28028 - Madrid

Madrid, 12 de diciembre de 2.013



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 2014

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 2014
- 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

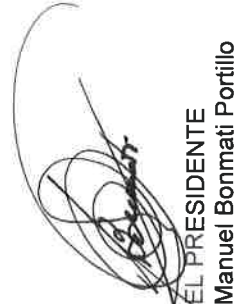
1.1. Ingresos de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

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 EN 2014	COSTES INDIRECTOS 2014
463.- PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	266.653,00	172.000,00	24.000,00
SUMAS TOTALES	266.653,00	172.000,00	24.000,00


EL SECRETARIO
Edo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº EL PRESIDENTE
Edo.: 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:

Valores expresados en euros

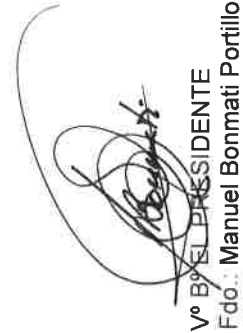
PROYECTOS	SUBVENCIONADOR	RESOLUCIÓN	A GESTIONAR EN 2.014	COSTES INDIRECTOS 2.014
406.- APOYO A LOS DAMNIFICADOS TERREMOTO HAITÍ	VARIOS	60.609,85	39.774,75	0
428.- PROYECTO EN PRO DE LOS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES DE LAS TRABAJADORAS ADOLESCENTES DEL HOGAR (BOLIVIA)	APORTACIONES HUELGA 2.011 PRINCIPADO DE ASTURIAS AYUNTAMIENTO DE GIJÓN	145.489,53 99.851,74 20.000,00	39.338,01	3.000,00
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	25.355,00	2.600,00
450.- FORMACIÓN PROCURADORES LABORALES Y SOCIALES	GOBIERNO DE BALEARES	82.056,86	80.000,00	7.720,00
457.- EMPLEADAS DE HOGAR	VARIOS	38.529,02	37.630,56	3.000,00
462.- MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN	AYUNTAMIENTO VILLA DE ANDORRA (TERUEL) AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA GOBIERNO DE ARAGÓN	3.000,00 100.000,00 100.000,00	104.900,00	9.000,00


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2014
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

PROYECTOS	SUBVENCIONADOR	RESOLUCIÓN	A GESTIONAR EN 2.014	COSTES INDIRECTOS 2.014
464.- PROGRAMA DESARROLLO BÁSICO EN LA RASD	GOBIERNO DE ARAGÓN	50.000,00	32.500,00	0
465.- EN PRO DE LOS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES	PRINCIPADO DE ASTURIAS GENERALITAT VALENCIANA	92.091,44 116.370,00	116.370,00	9.309,60
466.- DESDE TU SOLIDARIDAD.... PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	25.000,00	17.500,00	0
468.- LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CLAVES Y RETOS	GENERALITAT VALENCIANA	37.090,00	37.090,00	0
469.- CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PRINCIPADO DE ASTURIAS	100.478,75	20.000,00	2.000,00
SUMAS TOTALES:		1.290.069,19	550.458,32	36.629,60


Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julian Sansegundo

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

La previsión es que el saldo pendiente de gestionar del Fondo de Solidaridad de UGT anterior al ejercicio 2013 sea nulo, esto es, que todo lo existente como FSUGT histórico se haya gestionado y no quede importe para el ejercicio objeto del presupuesto.



EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

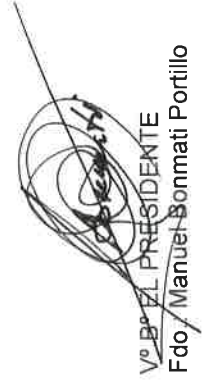
1.4.- Presupuesto del Fondo de Solidaridad de UGT año 2014

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			20.000,00
5.- Personal local ISCOD Colombia			7.500,00
6.- Cofinanciación de proyectos			282.500,00
447.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS DE 7 COOPERATIVAS CAFETELERAS EN LA REGIÓN PARACENTRAL DE EL SALVADOR	El Salvador	87.000,00	
450.- FORMACIÓN PROCURADORES LABORALES Y SOCIALES	Nicaragua	52.800,00	
463.- PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	Marruecos	58.000,00	
464.- PROGRAMA DESARROLLO BÁSICO EN LA RASD	Argelia	2.500,00	
466.- DESDE TU SOLIDARIDAD... PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN	España	2.500,00	
469.- CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Colombia	36.000,00	
Cofinanciación Proyectos pendiente asignar	VARIOS	43.700,00	
7.- Gastos de administración 20%			100.000,00
TOTAL PRESUPUESTO FSUGT 2014			500.000,00

EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo. Manuel Sonmati Portillo



	EUROS
EJECUCIÓN FSUGT AÑOS ANTERIORES	0
EJECUCIÓN FSUGT 2014	500.000,00
SUMA TOTAL	500.000,00


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	5.000,00
Donaciones	5.000,00
Ventas de Christmas	3.000,00
SUMA TOTAL	13.000,00


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 2014 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 **148.000,00 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 **513.828,72 euros**.

c) Gastos por gestión del fondo de solidaridad

EUROS

Gastos FSUGT de años anteriores	0
Gastos FSUGT del 2014	400.000,00
TOTAL	400.000,00

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 2013 y la estructura de plantilla prevista para el ejercicio 2.014. Hacer hincapié que estos gastos son aquellos que no tienen financiación directa.

GASTOS ESTRUCTURA	IMPORTE EUROS
Gastos de personal, seguros sociales y otros	117.767,59
Gastos de formación	1.686,78
Gastos de comunidad	20.000,00
Renting: fotocopiadora y ordenadores	4.500,00
Teléfono	4.000,00
Material de oficina	2.000,00
Mensajería y correos	1.000,00
Amortizaciones	3.000,00
Servicios profesionales	7.000,00
Mutualidad	2.000,00
Seguros	3.000,00
Intereses préstamo	7.175,23
Comisiones y otros gastos bancarios	500,00
SUMA TOTAL	173.629,60


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

3.- RESUMEN PRESUPUESTARIO

	EUROS
INGRESOS	1.235.458,32
1. Ingresos administración proyectos A.E.C.I.D.	172.000,00
2. Ingresos administración proyectos externos	550.458,32
3. Ingresos del Fondo de Solidaridad	500.000,00
4. Otros ingresos, cuotas, donaciones	13.000,00

	EUROS
GASTOS	1.235.458,32
1. Gastos envíos proyectos A.E.C.I. D.	148.000,00
2. Gastos por envíos proyectos externos	513.828,72
3. Gastos Fondo de solidaridad	400.000,00
4. Gastos de estructura	173.629,60

	EUROS
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO	0


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

4. MODELO ABREVIADO DE PRESUPUESTO.

4.1. Modelo abreviado de presupuesto expresado en euros.

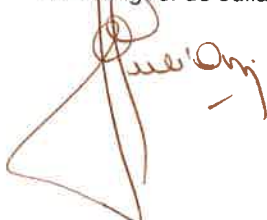
MODELO ABREVIADO				
Presupuesto de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD)				
Ejercicio 2.014				
Epígrafes	Gastos presupuestarios		Ingresos presupuestarios	
	Presupuesto		Presupuesto	
Operaciones de funcionamiento			Operaciones de funcionamiento.	
1. Ayudas monetarias		1.061.828,72	1. Resultado de explotación de la actividad mercantil.	3.000,00
2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno.			2. Cuotas de usuarios y afiliados.	5.000,00
3. Consumos de explotación			3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	
4. Gastos de personal.		119.454,37	4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	1.227.458,32
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos.		47.000,00	5. Otros ingresos.	
6. Gastos financieros y gastos asimilados.		7.175,23	6. Ingresos financieros.	
7. Gastos extraordinarios.			7. Ingresos extraordinarios.	
Total gastos operaciones de funcionamiento		1.235.458,32	Total ingresos operaciones de funcionamiento.	1.235.458,32

Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos-gastos): 0

Descripción	Operaciones de fondos	Ingresos y gastos presupuestarios
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.	165.629,60
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.	(165.629,60)

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 2014; el cual está compuesto por 13 hojas y aprobado en la reunión del 12 de diciembre de 2013 celebrada en la Escuela Julián Besteiro.

En Madrid a 12 de diciembre de 2013



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

