

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL  
DE COOPERACIÓN AL  
DESARROLLO (ISCOD)

Fundación ISCOD  
Azcona, 53  
28028 - Madrid

Madrid, 10 de diciembre de 2.014

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



VºBº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Borrami Portillo



## FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

### PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

#### 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 2015
- 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 Benimati 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 o pendiente de ejecución y con resolución definitiva, son los que a continuación se detallan:

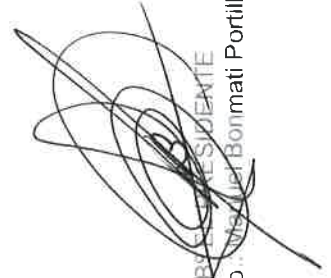
Valores expresados en euros

PROYECTOS	RESOLUCIÓN	A GESTIONAR EN 2015	COSTES INDIRECTOS 2015
463.- PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	266.653,00	55.000,00	6.500,00
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>266.653,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.500,00</b>

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sasegundo



Vº PRESIDENTE  
Fdo.: Juan 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 2.015	COSTES INDIRECTOS 2.015
406.- APOYO A LOS DAMNIFICADOS TERREMOTO HAITÍ	VARIOS	60.609,85	39.740,15	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	39.303,41	3.000,00
457.- EMPLEADAS DE HOGAR	VARIOS	38.529,02	37.630,56	3.000,00
465.- EN PRO DE LOS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES	PRINCIPADO DE ASTURIAS GENERALITAT VALENCIANA	92.091,44 116.370,00	30.000,00	2.000,00
470.- DESARROLLO COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y PROCESOS DEL SUR	GENERALITAT VALENCIANA	30.910,62	25.910,62	0,00

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Miguel Domínguez Portillo

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2015  
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

PROYECTOS	SUBVENCIONADOR	RESOLUCIÓN	A GESTIONAR EN 2.015	COSTES INDIRECTOS 2.015
472.- DESDE TU SOLIDARIDAD... PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN CENTROS DE ENSEÑANZA DE ZARAGOZA	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	25.000,00	20.000,00	0,00
473.- FOMENTO DE UN ENTORNO FAVORABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU JUSTIFICACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN PARA EL ÁMBITO SOCIAL. NICARAGUA	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	60.000,00	42.000,00	5.000,00
<b>SUMAS TOTALES:</b>		<b>688.852,20</b>	<b>234.584,74</b>	<b>13.000,00</b>

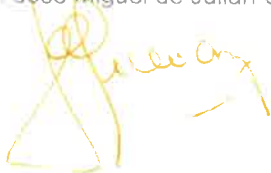
Vº Pº PRESIDENTE  
Fdo: Manuel Bonmati Portillo

EL SECRETARIO  
Fdo: José Miguel de Julián 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 2014 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 Bonmatí Portillo



### 1.4.- Presupuesto del Fondo de Solidaridad de UGT año 2015

CONCEPTOS	PAÍS	SUBTOTAL (EUROS)	TOTAL (EUROS)
1.- Promoción y divulgación			15.000,00
2.- Viajes y seguimientos no previstos			15.000,00
3.- Provisión posibles quebrantos			50.000,00
4.- Gastos de delegaciones en el exterior			10.000,00
5.- Gastos Servicios Profesionales Independientes			8.000,00
6.- Cofinanciación de proyectos			302.000,00
463.- PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL	MARRUECOS	20.000,00	
465.- EN PRO DE LOS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES	BOLIVIA	10.000,00	
473.- FOMENTO DE UN ENTORNO FAVORABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU JUSTIFICACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN PARA EL ÁMBITO SOCIAL.	NICARAGUA	20.000,00	
Cofinanciación Proyectos pendiente asignar	VARIOS	252.000,00	
7.- Gastos de administración 20%			100.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO FSUGT 2015</b>			<b>500.000,00</b>

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

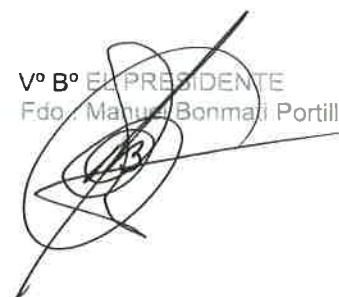
Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Mariamati Portillo

<b>EUROS</b>	
<b>EJECUCIÓN FSUGT AÑOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>
<b>EJECUCIÓN FSUGT 2015</b>	<b>500.000,00</b>
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo





**1.6.- Otros Ingresos:**

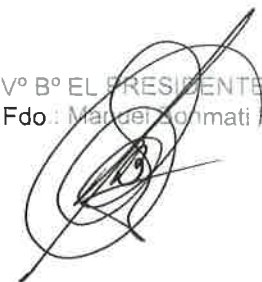
Corresponde al importe de las cuotas y donaciones recibidas por la Fundación.

<b>INGRESOS</b>	<b>IMPORTE EUROS</b>
Cuotas	5.000,00
Donaciones	3.000,00
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>8.000,00</b>

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Schimati 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 2015 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 **48.500,00 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 **221.584,74 euros**.

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

#### EUROS

Gastos FSUGT de años anteriores	0
Gastos FSUGT del 2015	400.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>400.000,00</b>

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

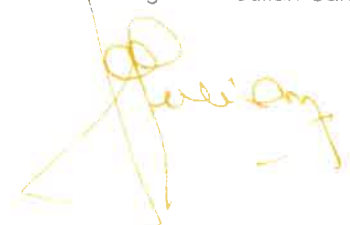
## 2.2.- Gastos de estructura y administración

Los gastos de estructura se calculan en base a los datos disponibles del ejercicio 2014 y la estructura de plantilla prevista para el ejercicio 2.015. Hacer hincapié que estos gastos son aquellos que no tienen financiación directa.

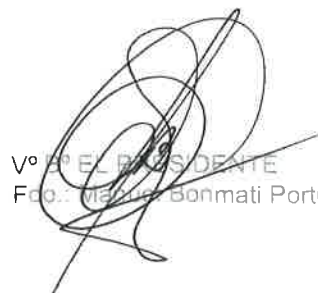
<b>GASTOS ESTRUCTURA</b>	<b>IMPORTE EUROS</b>
Gastos de personal, seguros sociales y otros	93.681,50
Gastos de comunidad	18.000,00
Renting: fotocopiadora y ordenadores	2.800,00
Teléfono	2.500,00
Material de oficina	2.000,00
Mensajería y correos	1.000,00
Mutualidad	2.000,00
Seguros	3.000,00
Intereses préstamo	2.018,50
Comisiones y otros gastos bancarios	500,00
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>127.500,00</b>

- 10 -

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº **EL PRESIDENTE**  
Fdo.: María Bonmati Portillo



### 3.- RESUMEN PRESUPUESTARIO

	<b>EUROS</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>797.584,74</b>
1. Ingresos administración proyectos A.E.C.I.D.	55.000,00
2. Ingresos administración proyectos externos	234.584,74
3. Ingresos del Fondo de Solidaridad	500.000,00
4. Otros ingresos, cuotas, donaciones	8.000,00

	<b>EUROS</b>
<b>GASTOS</b>	<b>797.584,74</b>
1. Gastos envíos proyectos A.E.C.I. D.	48.500,00
2. Gastos por envíos proyectos externos	221.584,74
3. Gastos Fondo de solidaridad	400.000,00
4. Gastos de estructura	127.500,00

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

EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: María Bonmati Portillo



## **5. FIRMA DEL PRESUPUESTO**

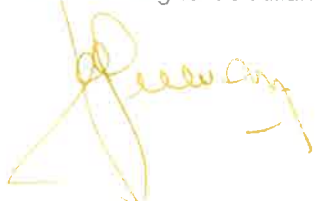
D. José Miguel de Julián Sansegundo, como Secretario del patronato de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), CERTIFICA que el presente documento corresponde al presupuesto de la Fundación ISCOD correspondiente al ejercicio 2015; el cual está compuesto por 13 hojas y aprobado en la reunión del 10 de diciembre de 2014 celebrada en la Escuela Julián Besteiro.

En Madrid a 10 de diciembre de 2014

Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo  
Secretario del Patronato



EL SECRETARIO  
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE  
Fdo.: Manuel Domínguez Portillo

