

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

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

**Fundación ISCOD
Azcona, 53
28028 - Madrid**

LA SECRETARÍA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Madrid, 14 de Noviembre de 2017
VºBº EL PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García



**FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

1. INGRESOS.

- 1.1. Ingresos de proyectos externos.
- 1.2. Pendiente de ejecución del Fondo de Solidaridad de U.G.T. (FSUGT) anterior
- 1.3. Presupuesto del Fondo de Solidaridad de U.G.T.(FSUGT)ejercicio 2018
- 1.4. Otros ingresos

2. GASTOS.

- 2.1. Gastos ejecutados en Exterior. Envíos fondos a países destino (socios locales).
- 2.2. Gastos ejecutados en Origen.

3. RESUMEN PRESUPUESTARIO

4. MODELO ABREVIADO DE PRESUPUESTO.

- 4.1. Modelo abreviado de presupuesto

5. FIRMA DEL PRESUPUESTO

LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García



INGRESOS

1.1.- Ingresos de proyectos externos. Otros subvencionadores

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

Valores expresados en euros

PROYECTOS	SUBVENCIONADOR	RESOLUCIÓN	INGRESOS A GESTIONAR EN 2018	COSTES INDIRECTOS 2018
406.- APOYO A LOS DAMNIFICADOS TERREMOTO HAITÍ	VARIOS : DONACIONES PRIVADAS	60.609,85	39.660,64	0,00
489.- FONDO HUELGA. COFINANCIACIÓN	VARIOS: DONACIONES PRIVADAS	38.529,02	7.174,21	0,00
494.- LAS NIÑAS Y NIÑOS NOS CUENTAN EL MUNDO	GENERALITAT VALENCIANA	41.558,88	4.925,25	0,00
495.- GUÍA DE COOPERACIÓN Y ODS PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS	GENERALITAT VALENCIANA	21.711,50	2.817,45	0,00
496.- PROGRAMA VIABILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS RURALES (NICARAGUA)	JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA BANCO SANTANDER	80.000,00 3.000,00	- 3.000,00	0,00
499.- SOLIDARIZATE! FAMILIAS ACTIVAS Y COMPROMETIDAS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD, III FASE(BALEARES)	GOVERN ILLES BALEARS	25.000,00	14.590,39	0,00
504.- INCREMENTAR LA IMPLICACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTREMA EN LA CONSECUCCIÓN DEL DESARROLLO IGUALITARIO Y SOSTENIBLE QUE IMPLICA LA AGENDA 2030 Y LOS 17 ODS A TRAVÉS DE LAS CAPACIDADES DE ACTUACIÓN Y DE INCIDENCIA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE (EXTREMADURA)	JUNTA DE EXTREMADURA	50.000,00	20.755,03	0,00
SUMAS TOTALES:		320.409,25	92.922,97	0,00

LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López

Vº Bº PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García

El detalle del punto 1.1 se refiere a la previsión de ingresos monetarios a gestionar en el ejercicio 2018 relativa a proyectos aprobados y cobrados. Esta información se complementa con aquellos proyectos (P-506, P-507 y P-508) aprobados en septiembre de 2017 y que a la fecha de realización del presente documento se tiene pendiente el cobro, y que por prudencia no se encuentran contemplados en el Presupuesto de Ingresos:

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	FINANCIADOR	SUBVENCIÓN PENDIENTE DE COBRO (€)
P-506	"Solidaritzat! Comunitats educatives transformadores de la societat (Fase IV)" Balears	GOVERN ILLES BALEARNS	25.000,00
P-507	Generada una estrategia de sensibilización e incidencia política a favor de la promoción de los derechos de las mujeres trabajadoras de las maquilas en los municipios de Managua, Ciudad Sandino, Tipitapa, Estelí y Chinandega de Nicaragua.	PRINCIPADO DE ASTURIAS	93.500,00
P-508	Comunicación para el Desarrollo y Periodismo de Datos: Creando Conciencia. Valencia	GENERALITAT VALENCIANA	29.301,50

SUMA PROYECTOS APROBADOS PENDIENTE DE COBRO 147.801,50

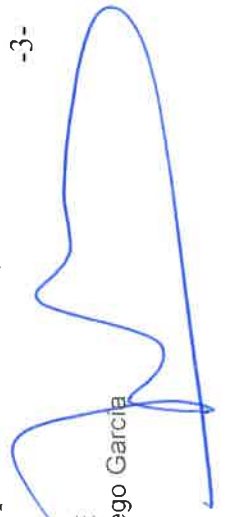
Se tiene por tanto que el Presupuesto de Gastos e Ingresos para 2018 de la Fundación ISCOD es un Presupuesto de Ingresos Mínimos, teniendo la certeza que al cierre contable existirá una desviación positiva de volumen de gestión, provocada por estos proyectos aprobados a gestionar en el 2018, cuando se haya producido el correspondiente cobro de los mismos.

Además, dicha desviación positiva podrá ser mayor en función de la resolución positiva de aquellos proyectos (un total de 11) que están presentados por parte de la Fundación ISCOD a los distintos financiadores, y que a fecha de realización del presente Presupuesto está pendiente conocer la decisión del subvencionador. El volumen monetario de dichos proyectos presentados y pendiente de resolución es de 876.225,00 €, de los que corresponde a sensibilización: (Extremadura) por un importe de 50.000,00€ y (Valencia) por un importe de 92.678,88 € y a Cooperación: 733.546,12. € en América Latina .

LA SECRETARIA
Fdo.: Maria del Carmen Donate López



Vº Bº PRESIDENTE
Fdo.: Jesus Gallego Garcia



1.2.- Pendiente de ejecución del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT) anterior

La previsión es que el saldo pendiente de gestionar del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT) anterior al ejercicio 2018 sea nulo, esto es, que todo lo existente como FSUGT histórico se haya gestionado y no quede importe para el ejercicio objeto del presupuesto.



LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García

1.3.- Presupuesto del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT) ejercicio 2018

CONCEPTOS	PAÍS	SUBTOTAL (EUROS)	TOTAL (EUROS)
1.- Promoción, divulgación y otras actividades de difusión			9.000,00
2.- Viajes y seguimientos no previstos			10.000,00
3.- Provisión posibles quebrantos			60.000,00
4.- Gastos de delegaciones en el exterior			6.000,00
5.- Gastos Servicios Profesionales Independientes			25.000,00
6.- Cofinanciación de proyectos			240.000,00
494.- LAS NIÑAS Y NIÑOS NOS CUENTAN EL MUNDO (VALENCIA)	España	5.010,37	
495.- GUÍA DE COOPERACIÓN Y ODS PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS (VALENCIA)	España	3.985,42	
496.- PROGRAMA VIABILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS RURALES (NICARAGUA)	Nicaragua	5.991,03	
498.- COMUNICADORES INDIGENAS Y PERIODISTAS DE LA AMAZONIA. PERÚ	Perú	23.708,76	
CONFINANCIACIÓN DE PROYECTOS A IMPUTAR	Varios	201.304,42	
7.- Gastos de administración 30%			150.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD DE UGT (FSUGT) EJERCICIO 2018			500.000,00

La aplicación del FSUGT, está condicionada a la ejecución cierta de los proyectos y los gastos de estructura, por lo que se puede dar la situación que exista desviación positiva o negativa en sus partidas correspondientes, tanto en la Confinanciación de proyectos como en el resto del presupuesto. Teniendo en cuenta que el importe cierto aprobado y devengado de FSUGT relativo al ejercicio 2018 es de 500.000,00 €, no superando en ningún momento la ejecución del correspondiente FSUGT a su presupuesto devengado y cobrado.

LA SECRETARIA
Fdo.: Maria del Carmen Donate López

Vº Bº PRESIDENTE
Fdo.: Jesus Gallego Garcia

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2018
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

EUROS	
EJECUCIÓN FSUGT AÑOS ANTERIORES	0
EJECUCIÓN FSUGT 2018	500.000,00
SUMA TOTAL	500.000,00



LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García

1.5.- Otros Ingresos:

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

INGRESOS	IMPORTE EUROS
Cuotas	4.000,00
Donaciones	2.000,00
SUMA TOTAL	6.000,00



LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García

2.- GASTOS

2.1.- Gastos ejecutados en Exterior: Envíos fondos a países destino (socios locales)

En esta partida se incluye sólo y exclusivamente los importes relativos a envíos de fondos al exterior, relativos a la ejecución de proyectos de cooperación internacional. Y por tanto, son gastos originados por los socios locales, atendiendo a la ejecución presupuestaria aprobada por cada financiador.

Teniendo en cuenta el subvencionador , se establece como previsión para el ejercicio 2018:

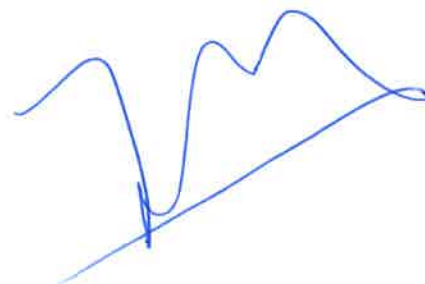
a) Proyectos en ejecución durante el año 2018 financiados por otras entidades públicas y / o privadas.

Corresponde al total de los proyectos de cooperación desglosados en el punto 1.1. del presupuesto, de dichos proyectos el total de envíos previsto 49.834,85 euros. Se excluyen los proyectos de Sensibilización: P-494 , P-495, P-499 y P-504 (España).

Por lo que, la suma total prevista de envíos de fondos al exterior relativo a la ejecución de proyectos de cooperación para el ejercicio 2018 asciende a 49.834,85 euros.



LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García

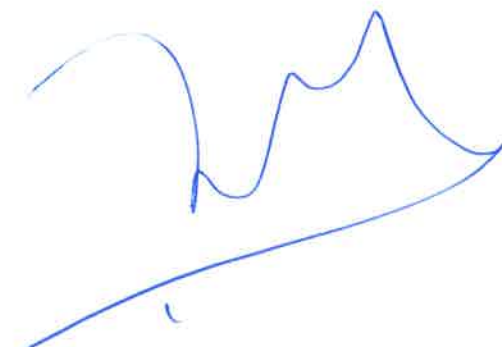
2.2.- Gastos ejecutados en origen.

Son los relativos a todos los gastos presupuestarios originados en España, sometidos a Normativa Fiscal Española y bajo la identificación fiscal propia de la Fundación.

GASTOS EJECUTADOS EN ORIGEN	IMPORTE EUROS
Gastos de personal	280.000,00
Gastos de formación	6.000,00
Provisiones	60.000,00
Servicios Profesionales Independientes	40.000,00
Gastos Promoción, divulgación y otras actividades de difusión	12.000,00
Viajes	12.000,00
Gastos delegaciones exterior	12.000,00
Gastos desarrollo actividades proyectos sensibilización	29.888,85
Gastos de comunidad	19.000,00
Renting: fotocopidora	1.100,00
Teléfono	2.500,00
Material de oficina	3.000,00
Fotocopias e impresiones	4.000,00
Mensajería y correos	2.500,00
Seguros	3.000,00
Otros gastos explotación	57.599,27
Amortizaciones	2.000,00
Comisiones y otros gastos bancarios	2.500,00
SUMA TOTAL	549.088,12



LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García

3.- RESUMEN PRESUPUESTARIO

	EUROS
INGRESOS	598.922,97
1. Ingresos a gestionar proyectos otros financiadores	92.922,97
2. Ingresos del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT)	500.000,00
3. Cuotas, donaciones	6.000,00

	EUROS
GASTOS	598.922,97
1. Gastos ejecutados en Exterior proyectos	49.834,85
2. Gastos ejecutados en Origen	549.088,12

	EUROS
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO (EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 2018)	0



LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García

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 2018				
Epígrafes	Gastos presupuestarios		Ingresos presupuestarios	
	Presupuesto		Presupuesto	
Operaciones de funcionamiento			Operaciones de funcionamiento.	
1. Ayudas monetarias	49.834,85		1. Resultado de explotación de la actividad mercantil.	
2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno.			2. Cuotas de usuarios y afiliados.	2.000,00
3. Consumos de explotación			3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	
4. Gastos de personal.	280.000,00		4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	596.922,97
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos.	269.088,12		5. Otros ingresos.	
6. Gastos financieros y gastos asimilados.			6. Ingresos financieros.	
7. Gastos extraordinarios.			7. Ingresos extraordinarios.	
Total gastos operaciones de funcionamiento	598.922,97		Total ingresos operaciones de funcionamiento.	598.922,97

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.	547.088,12
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.	
Aumentos (disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos y de deudas.	E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas.	(547.088,12)

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

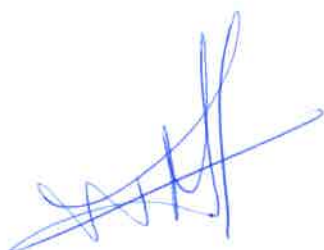
LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López

Vº Bº PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García

5. FIRMA DEL PRESUPUESTO

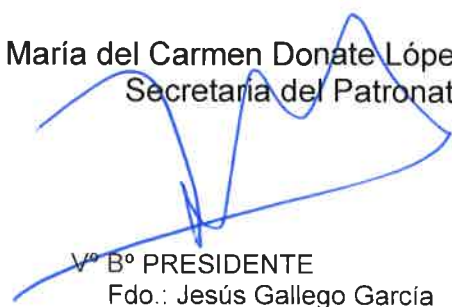
D^a. María del Carmen Donate López, como Secretaria del patronato de la Fundación Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), CERTIFICA que el presente documento corresponde al Presupuesto de Gastos e Ingresos, de la Fundación ISCOD correspondiente al ejercicio 2018; el cual está compuesto por 12 hojas y aprobado en la reunión del 14 de noviembre de 2017 celebrada en la Escuela Julián Besteiro.

En Madrid a 14 de noviembre de 2017



LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López

Fdo.: María del Carmen Donate López
Secretaria del Patronato



Vº Bº PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García

