

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL
DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO (ISCOD)

Fundación ISCOD
Azcona, 53
28028 - Madrid

LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García



FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

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 2019
- 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

PROYECTOS	SUBVENCIONADOR	RESOLUCIÓN (€)	INGRESOS A GESTIONAR EN 2019(€)
406.- APOYO A LOS DAMNIFICADOS TERREMOTO HAITÍ	VIARIOS : DONACIONES PRIVADAS	60.609,85	39.660,64
506.- SOLIDARIZATE! FAMILIAS POR UNA SOCIEDAD BALEAR JUSTA, EQUITATIVA Y PLURAL IV FASE(BALEARES)	GOVERN ILLES BALEARIS	25.000,00	11.409,44
507.- GENERADA UNA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN MUJERES TRABAJADORAS NICARAGUA EXP2017/223330	PRINCIPADO DE ASTURIAS DONACIONES	93.500,00 12.275,62	32.817,82 12.275,62
508.- COMUNICANDO PARA EL DESARROLLO Y PERIODISMO DE DATOS: CREANDO CONCIENCIA SOLEPD/2017/0038	GENERALITAT VALENCIANA	29.301,50	1.000,00
510.- FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES TRABAJ (EXTREMADURA) 17SA009	JUNTA EXTREMADURA – AEXCID	50.000,00	21.208,49
511.- MEJORA DE LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS Y ATENCIÓN COLOMBIA	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	60.000,00	60.000,00
514.- SOLIDARITZA 'T! COMUNITATS EDUCATIVES, AGENTS DE CANVI SOCIAL (FASE V) BALEARIS EXP 18/034-D	GOVERN ILLES BALEARIS	25.000,00	12.500,00
515.- MEJORADA LA CAPACIDAD PROFESIONAL Y LAS CONDICIONES LABORALES DE 75 DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE MADRIZ. NICARAGUA	GOVERN ILLES BALEARIS	119.090,90	79.393,87
516.- FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES PARA LA DEFENSA NICARAGUA	JUNTA CASTILLA LA MANCHA	65.000,00	65.000,00
518.- LOS NIÑOS Y NIÑAS NOS CUENTAN EL MUNDO. FASE II TOMAMOS PARTIDO. VALENCIA	GENERALITAT VALENCIANA	78.786,32	26.286,76
519.- PERIODISMO COMPROMETIDO. LA COMUNICACIÓN EN CLAVE DE DERECHOS. VALENCIA	GENERALITAT VALENCIANA	23.472,75	20.482,15
523.- FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES EXTREMENOS PARA QUE CONTRIBUYAN A ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN PLENA Y EFECTIVA DE LAS TRABAJADORAS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL LIDERAZGO EN LA EMPRESA Y EN LAS ORGANIZACIONES SINDICALES (METAS.5 DE LOS ODS), EXTREMADURA	JUNTA EXTREMADURA – AEXCID	50.000,00	42.095,58
SUMAS TOTALES:		692.036,94	424.130,37

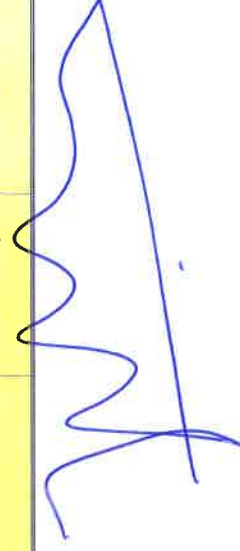
LA SECRETARIA

Fdo.: Maria del Carmen Donate López



Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Jesús Gallego García



El detalle del punto 1.1 se refiere a la previsión de ingresos monetarios a gestionar en el ejercicio 2019 relativa a proyectos aprobados y cobrados. Esta información se complementa con aquellos proyectos (P-517, P-520, P-521, P-522 y P-524) aprobados hasta noviembre de 2018 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 y Gastos para el ejercicio 2019:

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	FINANCIADOR	SUBVENCIÓN PENDIENTE DE COBRO (€)
P-517	Mejorada la capacidad profesional y las condiciones laborales de 75 docentes de educación preescolar en el Departamento de Madrid. Nicaragua	GOBIERNO DE CANTABRIA	83.308,84
P-520	El trabajo decente en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y en las políticas públicas de cooperación al desarrollo. Asturias	PRINCIPADO DE ASTURIAS	6.000,00
P-521	Fortalecidas las capacidades de trabajadoras y trabajadores para su participación en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en la Rioja	GOBIERNO DE LA RIOJA	6.249,00
P-522	Mejora de la empleabilidad e inserción profesional de jóvenes mauritanos/as a través del refuerzo de sus competencias en formación profesional. Mauritania	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)	300.000,00
P-524	Fortalecidas las capacidades y las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sector de la agroindustria en el municipio de Yalaguina. Nicaragua	GOBIERNO DE LA RIOJA	92.424,91
SUMA PROYECTOS APROBADOS PENDIENTE DE COBRO			487.982,75

Se tiene por tanto que el Presupuesto de Gastos e Ingresos para 2019 de la Fundación ISCOD es un Presupuesto de Ingresos Mínimos, teniendo la previsión que al cierre contable existirá una desviación positiva de volumen de gestión, provocada por estos proyectos aprobados a gestionar en el 2019, 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 10) 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 1.218.310,71 €, de los que corresponde a Sensibilización: (España) por un importe de 73.341,97€ y a Cooperación: en América Latina 974.935,96€ y en África 170.032,78€.

LA SECRETARIA

Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Jesús Gallego García



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 2019 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 EL PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García



1.3.- Presupuesto del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT) ejercicio 2019

CONCEPTOS	PAÍS	SUBTOTAL (EUROS)	TOTAL (EUROS)
1.- Promoción, divulgación y otras actividades de difusión			16.000,00
2.- Viajes y seguimientos			25.000,00
3.- Provisión posibles quebrantos			60.000,00
4.- Gastos de delegaciones en el exterior			20.000,00
5.- Gastos Servicios Profesionales Independientes			15.000,00
6.- Cofinanciación de proyectos			214.000,00
514.- SOLIDARITZA TI COMUNITATS EDUCATIVES, AGENTS DE CANVI SOCIAL (FASE V) BALEARES EXP 18/034-D	España	1.253,00	
515.- MEJORADA LA CAPACIDAD PROFESIONAL Y LAS CONDICIONES LABORALES DE 75 DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE MADRIZ. NICARAGUA	Nicaragua	3.749,74	
516.- FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES PARA LA DEFENSA NICARAGUA	Nicaragua	4.550,00	
518.- LOS NIÑOS Y NIÑAS NOS CUENTAN EL MUNDO. FASE II TOMAMOS PARTIDO. VALENCIA	España	9.303,04	
519.- PERIODISMO COMPROMETIDO. LA COMUNICACIÓN EN CLAVE DE DERECHOS. VALENCIA	España	3.461.30	
523.- FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES DE LOS TRABAJADORES EXTREMENOS PARA QUE CONTRIBUYAN A ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN PLENA Y EFECTIVA DE LAS TRABAJADORAS Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL LIDERAZGO EN LA EMPRESA Y EN LAS ORGANIZACIONES SINDICALES (META5.5 DE LOS ODS), EXTREMADURA	España	12.515,04	
CONFINANCIACIÓN DE PROYECTOS A IMPUTAR	Varios	179.167,88	
7.- Gastos de administración 30%			150.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD DE UGT (FSUGT) EJERCICIO 2019			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 Cofinanciación de proyectos como en el resto del presupuesto. Teniendo en cuenta que el importe cierto aprobado y devengado de FSUGT relativo al ejercicio 2019 es de 500.000,00 €, no superando en ningún momento la ejecución del correspondiente FSUGT a su presupuesto devengado y cobrado.

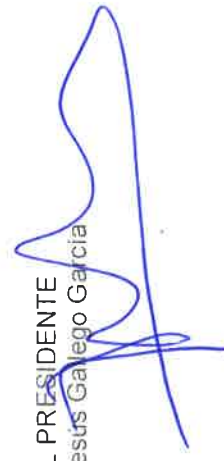
LA SECRETARIA

Fdo.: Maria del Carmen Donate López



Vº Bº EL PRESIDENTE

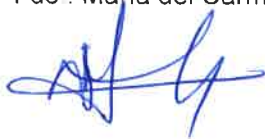
Fdo.: Jesus Galego Garcia



PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2019
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

EUROS	
EJECUCIÓN FSUGT AÑOS ANTERIORES	0
EJECUCIÓN FSUGT 2019	500.000,00
SUMA TOTAL	500.000,00

LA SECRETARIA
Fdo : María del Carmen Donate López



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo: Jesus Gallego Garcia



1.5.- Otros Ingresos:

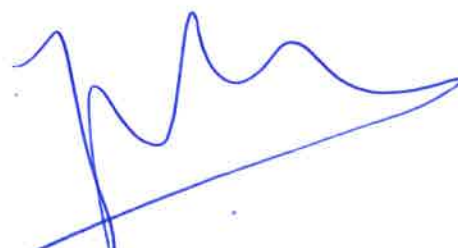
Corresponde al importe de las cuotas y donaciones recibidas por la Fundación.

INGRESOS	IMPORTE EUROS
Cuotas	3.000,00
SUMA TOTAL	3.000,00

LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº EL 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 2019:

a) Proyectos en ejecución durante el año 2019 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 la suma total de envíos de fondos al exterior (gasto en destino) previsto es de 245.408,72 euros. Se excluyen los proyectos a ejecutar en España: P-506 , P-508, P-510 ,P-514, P-518, P-519 y P-523.

LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº EL 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	332.000,00
Gastos de formación (gastos de personal)	9.000,00
Provisiones	60.000,00
Servicios Profesionales Independientes	40.000,00
Gastos Promoción, divulgación y otras actividades de difusión	16.000,00
Viajes y seguimientos	25.000,00
Gastos delegaciones exterior	20.000,00
Gastos desarrollo actividades proyectos sensibilización	65.055,20
Gastos de comunidad	18.000,00
Renting: fotocopiadora	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	5.000,00
Otros gastos explotación	72.066,45
Amortizaciones	4.000,00
Comisiones y otros gastos bancarios	2.500,00
SUMA TOTAL	681.721,65

LA SECRETARIA
Fdo : María del Carmen Donate López



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Jesús Gallego García



3.- RESUMEN PRESUPUESTARIO

	EUROS
INGRESOS	927.130,37
1. Ingresos a gestionar proyectos otros financiadores	424.130,37
2. Ingresos del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT)	500.000,00
3. Cuotas	3.000,00

	EUROS
GASTOS	927.130,37
1. Gastos ejecutados en Exterior proyectos	245.408,72
2. Gastos ejecutados en Origen	681.721,65

	EUROS
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO (EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 2019)	0

LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº EL 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 2019				
Epígrafes	Gastos presupuestarios		Ingresos presupuestarios	
	Presupuesto (€)		Presupuesto (€)	
Operaciones de funcionamiento			Operaciones de funcionamiento.	
1. Ayudas monetarias		245.408,72	1. Resultado de explotación de la actividad mercantil.	
2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno.			2. Cuotas de usuarios y afiliados.	3.000,00
3. Consumos de explotación			3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	
4. Gastos de personal.		341.000,00	4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	924.130,37
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos.		340.721,65	5. Otros ingresos.	
6. Gastos financieros y gastos asimilados.			6. Ingresos financieros.	
7. Gastos extraordinarios.			7. Ingresos extraordinarios.	
Total gastos operaciones de funcionamiento		927.130,37	Total ingresos operaciones de funcionamiento.	927.130,37

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.	678.721,65
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.	(678.721,65)

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

LA SECRETARIA
Fdo : María del Carmen Donate López



Vº Bº EL 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 2019; el cual está compuesto por 12 hojas y aprobado en la reunión del 20 de diciembre de 2018 celebrada en la Escuela Julián Besteiro.

En Madrid a 20 de diciembre de 2018



Fdo.: María del Carmen Donate López
Secretaria del Patronato

LA SECRETARIA
Fdo.: María del Carmen Donate López



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Jesus Gallego García

