

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012

FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL
DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO (ISCOD)

Fundación ISCOD
Antonio Grilo, 10
28015 - Madrid

Madrid, 19 de diciembre de 2.011


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


VºBº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Benmati Portillo

**FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012

1. INGRESOS.

- 1.1. Ingresos de proyectos AECID.
- 1.2. Ingresos de proyectos externos. Otros subvencionadores
- 1.3. Ingresos de proyectos pendientes de aprobación formal a gestionar en 2.012
- 1.4. Pendiente de ejecución del Fondo de Solidaridad de U.G.T. anterior
- 1.5. Presupuesto del Fondo de Solidaridad de U.G.T. año 2012
- 1.6. 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 2012	REMANENTE 2012
P-501.- CONVENIO "FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES PROMOVIENDO LA FORMACIÓN SINDICAL Y FACILITANDO SU INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO Y EN LOS PROCESOS DE CODESARROLLO". (CENTROAMÉRICA, CARIBE Y AMÉRICA DEL SUR).	9.000.000,00	350.000,00	47.000,00
P-502.- CONVENIO "FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES PROMOVIENDO LA FORMACIÓN SINDICAL Y FACILITANDO SU INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO Y EN LOS PROCESOS DE CODESARROLLO". (Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez, Senegal)	3.000.000,00	550.000,00	65.000,00
339.- FORMACION DE FORMADORES Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DE INFORMATICA (CUBA)	367.600,00	8.000,00	0
419.- REPARACIÓN COLECTIVA DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN COLOMBIA. MEMORIA HISTÓRICA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE SUS VÍCTIMAS	500.000,00	253.000,00	27.000,00
442.- FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS SOBRE LA TIERRA (EL SALVADOR)	345.000,00	250.000,00	25.000,00
443.- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ECUADOR)	394.258,00	270.000,00	30.000,00
SUMAS TOTALES	13.606.858,00	1.681.000,00	194.000,00



EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sanséguno


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, también existen algunos en plena gestión, otros que se han aprobado y todavía no se han recibido los fondos y otros proyectos que estando en ejecución están pendientes de cobro, cuyo desglose es el que a continuación se detalla:

PROYECTOS	SUBVENCONADOR	RESOLUCIÓN (EUROS)	A GESTIONAR 2012 (EUROS)	REMANENTE 2012 (EUROS)
296.- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DE TOLA	AYUNTAMIENTO DE GETAFE	60.000,00	51.557,97	3.000,00
373.- PROGRAMA DE MEJORA DE LA ACTIVIDAD MARICOLA SEMI-INTENSIVA Y FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO Y COMERCIAL EN COOPERATIVAS CAMARONERAS EN EL BAJO LEMPA. JIQUILISCO. USULUTAN.	FUNDACIÓN LA CAIXA	500.000,00	40.000,00	3.000,00
410.- SOLIDAR: TRABAJO DECENTE PARA TODOS	SOLIDAR	68.460,00	57.000,00	0
411.- ESCUELA MÓVIL DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO SINDICAL (BRASIL)	GENERALITAT VALENCIANA	360.173,00	263.000,00	0
416.- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN TURISMO CULTURAL E HISTÓRICO (FETUCHI) (NICARAGUA).	JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA	274.118,00	108.000,00	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 2012
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

PROYECTOS	SUBVENCIADOR	RESOLUCIÓN (EUROS)	A GESTIONAR 2012 (EUROS)	REMANENTE 2012 (EUROS)
423.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO EN CENTROS DE ENSEÑANZA PRIMARIA (ARAGÓN)	ASOCIACIÓN ÍNTEGRA VOLUNTARIADO JOVEN	70.600,00	45.800,00	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	12.500,00	0
427.- PROYECTO DE MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS BARRIOS DE BELLA FLOR Y SAN JOSÉ DE LOS SAUCES, BRISAS DEL VOLADOR, CUIDAD BOLÍVAR (BOGOTÁ)	COMUNIDAD DE MADRID	214.162,00	51.000,00	6.000,00
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 GJÓN	145.489,53 99.851,74 20.000,00	172.000,00	16.600,00
431.- FORTALECIMIENTO SINDICAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES CON ORGANIZACIONES SINDICALES DE AMÉRICA LATINA	PRINCIPADO DE ASTURIAS	230.000,00	115.000,00	6.800,00
432.- JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN, LA FORMACIÓN EN LA CREACIÓN DE CAPACIDADES (ESPAÑA)	AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES	6.480,00	6.480,00	0
433.- FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE MADRID, II FASE (NICARAGUA)	AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID	27.966,50	27.966,50	0
434.- RECONOCIMIENTO DEL PAPEL DE LA MUJER EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS (ARGELIA)	CAJA MEDITERRANEO	10.385,82	10.385,82	0
435.- DERECHOS HUMANOS Y MUJER INMIGRANTE (ESPAÑA)	GENERALITAT VALENCIANA	24.153,18	24.153,18	0


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Beñatati Portillo

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2012
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

PROYECTOS	SUBVENCIONADOR	RESOLUCIÓN (EUROS)	A GESTIONAR 2012 (EUROS)	REMANENTE 2012 (EUROS)
438.- EMPODERAMIENTO LEGAL DE LOS TRABAJADORES POBRES (PERU)	WIEGO	48.385,25	29.618,03	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	131.080,21	11.915,00
440.- PROGRAMA DE DESARROLLO BÁSICO EN LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA (ARGELIA)	GOBIERNO DE ARAGÓN	31.050,00	15.630,00	0
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	84.595,00	0
444.- FORTALECIMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE LAS AMÉRICAS (CSA) PARA UNA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS LABORALES EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL. FASE II	JUNTA DE ANDALUCÍA	543.296,20	180.000,00	14.400,00
445.- FORTALECIMIENTO DE LA COORDINADORA DE CENTRALES SINDICALES ANDINAS (CCSA) Y DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA REGIÓN. FASE II	JUNTA DE ANDALUCÍA	325.895,80	92.000,00	0
446.- FORTALECIMIENTO DE LA ACADEMIA SINDICAL REGIONAL - ASR COMO ÓRGANO FORMATIVO DEL CONSEJO SINDICAL UNITARIO DE AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE. CSU	JUNTA DE ANDALUCÍA	130.871,00	30.000,00	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	148.000,00	11.000,00
451.- CINE INTERCULTURAL Y DIVERSIDAD (ESPAÑA)	FUNDACIÓN LA CAIXA	12.000,00	12.000,00	0
452.- EMPRENDIMIENTO PARA JEFES Y JEFAS DE HOGAR DEL MUNICIPIO DE CONDEGA II FASE (NICARAGUA)	AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ	17.500,00	17.500,00	1.225,00
453.- CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD ABIERTA	GENERALITAT VALENCIANA	115.512,84	115.512,84	0
SUMAS TOTALES:		3.860.675,60	1.840.779,55	82.940,00


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Saizsegundo


Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

1.3.- Ingresos de Proyectos pendientes de aprobación formal a gestionar en 2.012

Todos los proyectos anteriores han sido aprobados y formalizados documentalmente con el subvencionador, a través del documento de Resolución . A continuación se da detalle de aquellos proyectos presentados en el 2.011 para su gestión en el 2.012 y que a fecha de realización de este presupuesto global de la Fundación I.S.C.O.D. queda pendiente la formalización de su resolución correspondiente.

PROYECTOS	SUBVENCIONADOR	SUMA SOLICITADA (EUROS)	A GESTIONAR 2012 (EUROS)	REMANENTE 2012 (EUROS)
MEJORA DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y DE INCIDENCIA POLÍTICA DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN AMÉRICA. CSA III	JUNTA DE ANDALUCÍA	425.000,00	425.000,00	42.500,00
INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA COORDINADORA DE CENTRALES SINDICALES ANDINAS	JUNTA DE ANDALUCIA	400.000,00	400.000,00	40.000,00
SUMAS TOTALES:		825.000,00	825.000,00	82.500,00



EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

1.4.- 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

1.5.- Presupuesto del Fondo de Solidaridad de UGT año 2012

CONCEPTOS	PAÍS	SUBTOTAL (EUROS)	TOTAL (EUROS)
1.- Promoción y divulgación			25.000,00
2.- Viajes y seguimientos no previstos			25.000,00
3.- Provisión posibles quebrantos			50.000,00
4.- Gastos de delegaciones en el exterior			35.000,00
5.- Cofinanciación de proyectos			385.000,00
360.- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS	Ecuador	15.000,00	
373.- PROGRAMA DE MEJORA DE LA ACTIVIDAD MARICOLA SEMI-INTENSIVA Y FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO Y COMERCIAL EN COOPERATIVAS CAMARONERAS EN EL BAJO LEMPA. JIQUILISCO. USULUTAN.	EL SALVADOR	5.000,00	
388.- FOMENTO DEL DIÁLOGO SOCIAL ENTRE ACTORES LABORALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD EN PERÚ	PERÚ	2.400,00	
P-410.- SOLIDAR: TRABAJO DECENTE PARA TODOS	ESPAÑA	7.000,00	
416.- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN TURISMO CULTURAL E HISTÓRICO (FETUCHI)	Nicaragua	10.000,00	
419.- VIOLENCIA CONTRA EL MOVIMIENTO SINDICAL COLOMBIANO: MEMORIA HISTÓRICA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE SUS VÍCTIMAS	COLOMBIA	5.000,00	
426.- INVESTIGACIÓN APLICADA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPAC. CIUDADANA PARA EL DESARROLLO HUMANO	ESPAÑA	4.150,00	
431.- FORTALECIMIENTO SINDICAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES CON ORGANIZACIONES SINDICALES DE AMÉRICA LATINA	AMÉRICA LATINA	6.000,00	
432.- JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN, LA FORMACIÓN EN LA CREACIÓN DE CAPACIDADES	ESPAÑA	2.777,40	
435.- DERECHOS HUMANOS Y MUJER INMIGRANTE	ESPAÑA	2.700,00	
434.- RECONOCIMIENTO DEL PAPEL DE LA MUJER EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS	ESPAÑA	2.500,00	
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	8.400,00	
P-442.- FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS SOBRE LA TIERRA	EL SALVADOR	29.250,00	
P-443.- FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	Ecuador	2.500,00	
444.- FORTALECIMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS AMÉRICAS, PARA UNA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS LABORALES EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL, II	AMÉRICA LATINA	27.213,00	
445.- FORTALECIMIENTO DE LA COORDINADORA DE CENTRALES SINDICALES ANDINAS (CCSA) Y DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA REGIÓN. ÁREA ANDINA. FASE II	AMÉRICA LATINA	16.300,00	
446.- FORTALECIMIENTO DE LA ASR COMO ÓRGANO FORMATIVO DEL CSU	A.LATINA	6.550,00	
447.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE 5 COOPERATIVAS CAFETELERAS DE LA REGIÓN PARACENTRAL Y OCCIDENTAL DE EL SALVADOR	EL SALVADOR	2.300,00	
449.- JORNADA "LOS ROSTROS DE LA COOPERACIÓN"	ESPAÑA	600,00	
453.- CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD ABIERTA	ESPAÑA	16.500,00	
Proyectos descentralizada pendiente asignar	VARIOS	22.859,60	
Convenios AECID	VARIOS	190.000,00	
6.- Gastos de administración 20%			130.000,00
TOTAL PRESUPUESTO FSUGT 2012			650.000,00

EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sanségundo

Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2012
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.

EUROS	
EJECUCIÓN FSUGT AÑOS ANTERIORES	0
EJECUCIÓN FSUGT 2012	650.000,00
SUMA TOTAL	650.000,00



EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo




Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

1.6.- Otros Ingresos:

Corresponde a los intereses generados por las cuentas corrientes y saldos en Fondos de Inversión no asociados a proyectos Y al importe de las cuotas y donaciones recibidas por la Fundación, así como las ventas de Christmas y otros ingresos.

INGRESOS	IMPORTE EUROS
Intereses	2.000,00
Cuotas	8.000,00
Donaciones	30.000,00
Ventas de Christmas	16.000,00
SUMA TOTAL	56.000,00


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. 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 **1.487.000,00 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 **1.757.839,55 euros**.

c) Gastos por envíos a proyectos presentados pendiente aprobación

Se refiere al total proyectos desglosado en el punto 1.3 del presupuesto, una vez descontado el remanente de gastos de administración.

Siendo su suma total de **742.500,00 euros**.

d) Gastos por gestión del fondo de solidaridad

EUROS

Gastos FSUGT de años anteriores	0
Gastos FSUGT del 2012	520.000,00
TOTAL	520.000,00


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 2011. Teniendo la consideración, para el ejercicio 2.012, que los gastos de personal se han ajustado al volumen cierto de ingresos y al resultado de las posibles medidas de reducción progresiva de costes laborales en función del volumen cierto de proyectos y convenios aprobados en el ejercicio 2.012, los cuales no se contemplan en dicho presupuesto por no tener la certeza absoluta de su concesión.

GASTOS ESTRUCTURA	IMPORTE EUROS
Gastos de personal, seguros sociales y otros	364.440,00
Gastos de formación	3.000,00
Gastos Responsables Regionales (Andina, Rep. Dominicana y África)	36.000,00
Personal local ISCOD Colombia	20.000,00
Gastos de comunidad	30.000,00
Gastos de fotocopias	7.000,00
Suministros diversos, teléfono y fax	5.000,00
Seguros viajes	10.000,00
Material de oficina	6.000,00
Mensajería	5.000,00
Gastos representación	6.000,00
Amortizaciones	10.000,00
Servicios profesionales	40.000,00
Comisiones y otros gastos bancarios	3.000,00
SUMA TOTAL	545.440,00

EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº EL PRESIDENTE
Fdo.: Manuel Bonmati Portillo

3.- RESUMEN PRESUPUESTARIO

	EUROS
INGRESOS	5.052.779,55
1. Ingresos administración proyectos A.E.C.I.D.	1.681.000,00
2. Ingresos administración proyectos externos	1.840.779,55
3.- Ingresos administración proyectos pendientes	825.000,00
4. Ingresos del Fondo de Solidaridad	650.000,00
5. Ingresos Financieros	2.000,00
6. Otros ingresos, cuotas, donaciones	54.000,00

	EUROS
GASTOS	5.052.779,55
1. Gastos envíos proyectos A.E.C.I. D.	1.487.000,00
2. Gastos por envíos proyectos externos	1.757.839,55
3.- Gastos por envíos proyectos pendientes	742.500,00
3. Gastos Fondo de solidaridad	520.000,00
4. Gastos de estructura	545.440,00

	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 2.012				
Epígrafes	Gastos presupuestarios		Ingresos presupuestarios	
	Presupuesto		Presupuesto	
Operaciones de funcionamiento			Operaciones de funcionamiento.	
1. Ayudas monetarias	4.507.339,55		1. Resultado de explotación de la actividad mercantil.	16.000,00
2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno.			2. Cuotas de usuarios y afiliados.	8.000,00
3. Consumos de explotación			3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	
4. Gastos de personal.	364.440,00		4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	4.996.779,55
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos.	181.000,00		5. Otros ingresos.	30.000,00
6. Gastos financieros y gastos asimilados.			6. Ingresos financieros.	2.000,00
7. Gastos extraordinarios.			7. Ingresos extraordinarios.	
Total gastos operaciones de funcionamiento	5.052.779,55		Total ingresos operaciones de funcionamiento.	5.052.779,55

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.	489.440,00
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.	(489.440,00)

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 2012; el cual está compuesto por 15 hojas y aprobado en la reunión del 19 de diciembre de 2011 celebrada en Madrid, Escuela Julián Besteiro, c/Azcona nº 53.

En Madrid a 19 de diciembre de 2011


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