

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (ISCOD)

Fundación ISCOD
Azcona, 53
28028 - Madrid

Madrid, 13 de diciembre de 2016



EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



VºBº EL VICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

FUNDACIÓN INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017

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. (FSUGT) anterior
- 1.4. Presupuesto del Fondo de Solidaridad de U.G.T.(FSUGT)ejercicio 2017
- 1.5. 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


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº EL VICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

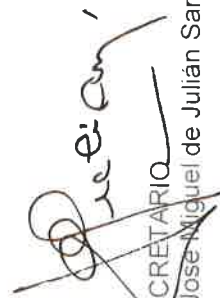
1. INGRESOS

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, que están en ejecución o pendiente de ejecución, con resolución definitiva y cobrados, son los que a continuación se detallan:

Valores expresados en euros

PROYECTOS	RESOLUCIÓN	INGRESOS A GESTIONAR EN 2017	COSTES INDIRECTOS 2017
479.- DESARROLLADAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA COLOMBIA	240.000,00	91.015,85	11.000,00
SUMAS TOTALES	240.000,00	91.015,85	11.000,00


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

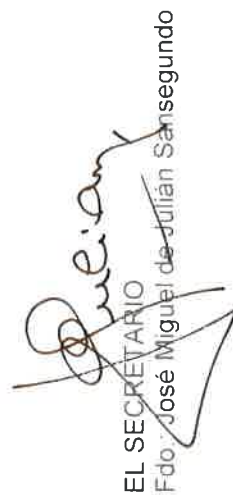

Vº Bº ELVICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

1.2.- 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 2017	COSTES INDIRECTOS 2017
406.- APOYO A LOS DAMNIFICADOS TERREMOTO HAITÍ	VARIOS : DONACIONES PRIVADAS	60.609,85	39.672,15	0,00
486.- GLOBALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. GUÍA EN LAS EMPRESAS ASTURIANAS (ASTURIAS)	PRINCIPADO DE ASTURIAS	5.010,75	5.010,75	0,00
487.- EDUCACIÓN Y ACCIÓN POSITIVA (EXP20150713028) PARA REGULARIZAR ESTATUS TRABAJADORES INMIGRANTES HAITIANOS (REP. DOMINICANA)	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	49.500,00	7.595,63	1.000,00
489.- FONDO HUELGA. COFINANCIACIÓN	VARIOS: DONACIONES PRIVADAS	38.529,02	30.605,37	3.000,00
490.- SOLIDARIZATE! FAMILIAS POR UNA SOCIEDAD BALEAR JUSTA, EQUITATIVA Y PLURAL II FASE(BALEARES)	GOVERN ILLES BALEARS	23.300,70	15.070,36	0,00
494.- LAS NIÑAS Y NIÑOS NOS CUENTAN EL MUNDO	GENERALITAT VALENCIANA	41.558,88	41.558,88	0,00
495.- GUÍA DE COOPERACIÓN Y ODS PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS	GENERALITAT VALENCIANA	21.711,50	21.711,50	0,00
SUMAS TOTALES:		240.220,70	161.224,64	4.000,00


 EL SECRETARIO
 Fdo: José Miguel de Julián Sansegundo


 Vº Bº ELVICEPRESIDENTE
 Fdo: Antonio Deusa Pedraza


POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

1.3.- 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 2017 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 ELVICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

1.4.- Presupuesto del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT) ejercicio 2017

CONCEPTOS	PAÍS	SUBTOTAL (EUROS)	TOTAL (EUROS)
1.- Promoción, divulgación y otras actividades de difusión			12.000,00
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			237.000,00
479.- DESARROLLADAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA COLOMBIA	Colombia	56.326,09	
486.- GLOBALIZACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO. GUÍA EN LAS EMPRESAS ASTURIANAS.	España	1.584,25	
487.- EDUCACIÓN Y ACCIÓN POSITIVA (EXP20150713028) PARA REGUALIZAR ESTATUS TRABAJADORES INMIGRANTES HIATTANOS (REP. DOMINICANA)	República Dominicana	8.222,18	
490.- SOLIDARIZATE! FAMILIAS POR UNA SOCIEDAD BALEAR JUSTA, EQUITATIVA Y PLURAL II FASE(BALEARES)	España	19.445,53	
494.- LAS NIÑAS Y NIÑOS NOS CUENTAN EL MUNDO (VALENCIA)	España	18.946,05	
495.- GUÍA DE COOPERACIÓN Y ODS PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS (VALENCIA)	España	9.670,32	
CONFINANCIACIÓN DE PROYECTOS A IMPUTAR	Varios	122.805,58	
7.- Gastos de administración 30%			150.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD DE UGT (FSUGT) EJERCICIO 2017			500.000,00


EL SECRETARIO
Fdo : José Miguel de  Sansegundo


Vº Bº ELVICEPRESIDENTE
Fdo : Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCION DEL PRESIDENTE

EUROS	
EJECUCIÓN FSUGT AÑOS ANTERIORES	0
EJECUCIÓN FSUGT 2017	500.000,00
SUMA TOTAL	500.000,00



EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº ELVICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

1.5.- Otros Ingresos:

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

INGRESOS	IMPORTE EUROS
Cuotas	3.000,00
Donaciones	1.000,00
SUMA TOTAL	4.000,00


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº ELVICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

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 2017: .

a) Proyectos en ejecución durante el año 2017 financiados por A.E.C.I.D.

Corresponde al total de los proyectos desglosados en el punto 1.1 del presupuesto, siendo el total de envíos previsto **80.015,85 euros**.

b) Proyectos en ejecución durante el año 2017 financiados por otras entidades públicas y / o privadas.

Corresponde al total de los proyectos de cooperación desglosados en el punto 1.2. del presupuesto, de dichos proyectos el total de envíos previsto **73.873,15 euros**. Se excluyen los proyectos de Sensibilización: P-486, P-490, P-494 y P-495 (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 2017 asciende a 153.889,00 euros**.


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº ELVICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

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	356.000,00
Gastos de formación	3.000,00
Provisiones	60.000,00
Servicios Profesionales Independientes	25.000,00
Gastos Promoción, divulgación y otras actividades de difusión	12.000,00
Viajes	10.000,00
Gastos delegaciones exterior	6.000,00
Gastos desarrollo actividades proyectos sensibilización	43.561,83
Gastos de comunidad	18.000,00
Renting: fotocopiadora	1.500,00
Teléfono	2.500,00
Material de oficina	2.500,00
Fotocopias	3.000,00
Mensajería y correos	1.000,00
Seguros	2.200,00
Otros gastos explotación	53.089,66
Amortizaciones	1.500,00
Comisiones y otros gastos bancarios	1.500,00
SUMA TOTAL	602.351,49

EL SECRETARIO
Fdo. José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº ELVICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE


3.- RESUMEN PRESUPUESTARIO

	EUROS
INGRESOS	756.240,49
1. Ingresos a gestionar proyectos A.E.C.I.D.	91.015,85
2. Ingresos a gestionar proyectos otros financiadores	161.224,64
3. Ingresos del Fondo de Solidaridad de UGT (FSUGT)	500.000,00
4. Otros ingresos, cuotas, donaciones	4.000,00

	EUROS
GASTOS	756.240,49
1. Gastos ejecutados en Exterior proyectos A.E.C.I.D.	80.015,85
2. Gastos ejecutados en Exterior proyectos otros financiadores	73.873,15
3. Gastos ejecutados en Origen	602.351,49

	EUROS
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO (EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 2017)	0


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo


Vº Bº ELVICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2017
FUNDACIÓN I.S.C.O.D.



EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Vº Bº ELVICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

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 2017				
Epígrafes	Gastos presupuestarios		Ingresos presupuestarios	
	Presupuesto		Presupuesto	
Operaciones de funcionamiento			Operaciones de funcionamiento.	
1. Ayudas monetarias		153.889,00	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.		356.000,00	4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	753.240,49
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos.		246.351,49	5. Otros ingresos.	
6. Gastos financieros y gastos asimilados.			6. Ingresos financieros.	
7. Gastos extraordinarios.			7. Ingresos extraordinarios.	
Total gastos operaciones de funcionamiento		756.240,49	Total ingresos operaciones de funcionamiento.	756.240,49

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.	599.351,49
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.	(599.351,49)

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


EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo

Vº Bº ELVICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

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 Gastos e Ingresos, de la Fundación ISCOD correspondiente al ejercicio 2017; el cual está compuesto por 13 hojas y aprobado en la reunión del 13 de diciembre de 2016 celebrada en la Escuela Julián Besteiro.

En Madrid a 13 de diciembre de 2016



EL SECRETARIO
Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo



Fdo.: José Miguel de Julián Sansegundo
Secretario del Patronato



Vº Bº ELVICEPRESIDENTE
Fdo.: Antonio Deusa Pedraza
POR SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE