



FUNDACIÓN CANAL  
Canal de Isabel II



# Presupuesto anual FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

Año 2021





Presupuesto anual  
**FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II**

Año 2021

**PRESUPUESTO AGREGADO**



## PRESUPUESTO PARA LA FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II (Año 2021)

	AÑO 2021	AÑO 2020	% VARIACIÓN
<b>PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR</b>			
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.309.243,20</b>	<b>1.309.243,20</b>	<b>0,00%</b>
1.1.- Sueldos y salarios	1.010.114,14	1.010.114,14	0,00%
1.2.- Cargas sociales y otros gastos	299.129,06	299.129,06	0,00%
<b>2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>504.876,00</b>	<b>432.970,00</b>	<b>16,61%</b>
2.1.- Mantenimiento y conservación del edificio	99.360,00	95.150,00	4,42%
2.2.- Amortización inmovilizado	36.000,00	36.000,00	0,00%
2.3.- Servicios profesionales independientes	216.486,00	179.200,00	20,81%
2.4.- Primas de Seguros	5.070,00	5.070,00	0,00%
2.5.- Suministros	37.800,00	43.700,00	-13,50%
2.6.- Otros servicios	110.160,00	73.850,00	49,17%
<b>3. GASTOS DE ACTIVIDAD</b>	<b>1.892.568,34</b>	<b>4.534.974,34</b>	<b>-58,27%</b>
3.1.- Línea 1 - Medio Ambiente	299.400,00	648.630,00	-53,84%
3.2.- Línea 2 - Innovación	676.432,74	42.200,00	1502,92%
3.3.- Línea 3 - Arte y Cultura	497.772,00	3.368.000,00	-85,22%
3.4.- Línea 4 - Publicaciones	37.000,00	42.000,00	-11,90%
3.5.- Línea 5 - Comunicación, Marketing digital y RRSS	270.864,00	61.000,00	344,04%
3.6.- Servicios comunes de las actividades	111.099,60	373.144,34	-70,23%
<b>TOTAL RECURSOS A EMPLEAR</b>	<b>3.706.687,55</b>	<b>6.277.187,55</b>	<b>-40,95%</b>
<b>PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER</b>			
<b>4. APORTACIONES</b>	<b>2.532.443,67</b>	<b>3.998.187,55</b>	<b>-36,66%</b>
4.1.- Aportación Canal de Isabel II, S.A.	2.532.443,67	3.998.187,55	-36,66%
<b>5. ALQUILER DE ESPACIOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-28,57%</b>
5.1.- Alquiler de espacios	25.000,00	35.000,00	-28,57%
<b>6. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1.- Intereses cuentas corrientes y depósitos	0,00	0,00	0,00%
<b>7. OTROS INGRESOS</b>	<b>33.500,00</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>-98,51%</b>
7.1.- Venta de catálogos y reciclados	20.500,00	30.500,00	-32,79%
7.2.- Otros ingresos	13.000,00	19.600,00	-33,67%
7.3.- Ingresos Sala Castellana, 214	0,00	2.193.900,00	-100,00%
<b>8. RESERVAS VOLUNTARIAS</b>	<b>1.115.743,88</b>	<b>0,00</b>	
8.1.- Aplicación reservas voluntarias de ejercicios anteriores	1.115.743,88	0,00	
<b>TOTAL RECURSOS A OBTENER</b>	<b>3.706.687,55</b>	<b>6.277.187,55</b>	<b>-40,95%</b>
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>			
<b>9. INVERSIONES</b>	<b>62.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>-16,78%</b>
9.- Inversiones	62.000,00	74.500,00	-16,78%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>62.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>-16,78%</b>