

PRESUPUESTO PARA LA FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II (AÑO 2017) [98,45% VARIACIÓN APORTACIÓN CANAL RESPECTO A 2016]

| PRESUPUESTO DE GASTOS | AÑO 2017 PRESUPUESTO | AÑO 2016 PRESUPUESTO | VARIACIÓN (%) (2017 / 2016) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.013.594,39 | 760.326,73 | 33,31% |
| 1.1.- Sueldos y salarios | 806.914,92 | 605.683,15 | 33,22% |
| 1.1.1.- Sueldos y salarios | 806.914,92 | 605.683,15 | 33,22% |
| 1.2.- Cargas sociales y otros gastos | 206.679,47 | 154.643,58 | 33,65% |
| 1.2.1.- Seguridad Social | 197.179,47 | 137.290,00 | 43,62% |
| 1.2.2.- Otros gastos de personal | 3.500,00 | 14.353,58 | -75,62% |
| 1.2.3.- Formación | 6.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 323.317,60 | 277.517,60 | 16,50% |
| 2.1.- Mantenimiento y conservación del edificio | 75.050,00 | 75.050,00 | |
| 2.1.1.- Reparaciones y compras de material | 38.200,00 | 38.200,00 | |
| 2.1.2.- Contratos de mantenimiento | 31.200,00 | 31.200,00 | |
| 2.1.3.- Otros servicios complementarios | 5.650,00 | 5.650,00 | |
| 2.2.- Amortización inmovilizado | 20.497,60 | 20.497,60 | |
| 2.2.1.- Dotación amortización de inmovilizado | 20.497,60 | 20.497,60 | |
| 2.3.- Servicios profesionales independientes | 132.900,00 | 92.900,00 | 43,06% |
| 2.3.1.- Consultorías y asesoría | 22.100,00 | 7.600,00 | 190,79% |
| 2.3.2.- Contratos asistencia técnica y otros servicios profesionales | 110.800,00 | 85.300,00 | 29,89% |
| 2.4.- Primas de Seguros | 5.070,00 | 5.370,00 | -5,59% |
| 2.4.1.- Primas de seguro de Responsabilidad Civil y otros seguros | 5.070,00 | 5.370,00 | -5,59% |
| 2.5.- Suministros | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| 2.5.1.- Telefonía (Línea de fibra óptica) y otros | 8.700,00 | 8.700,00 | |

| PRESUPUESTO DE GASTOS | AÑO 2017 PRESUPUESTO | AÑO 2016 PRESUPUESTO | VARIACIÓN (%) (2016 / 2015) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 2.6.- Otros servicios | 81.100,00 | 75.000,00 | 8,13% |
| 2.6.1.- Material de oficina | 7.000,00 | 4.750,00 | 47,37% |
| 2.6.2.- Equipamiento | 6.250,00 | 5.250,00 | 19,05% |
| 2.6.3.- Mensajería y comunicaciones | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| 2.6.4.- Limpieza | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 2.6.5.- Suscripciones y cuotas | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 2.6.6.- Gastos de representación | 3.000,00 | 2.000,00 | 50,00% |
| 2.6.7.- Otros gastos | 7.350,00 | 5.500,00 | 33,64% |
| 3. GASTOS DE ACTIVIDAD | 2.954.313,56 | 1.063.015,22 | 177,92% |
| 3.1.- Programación y Contenidos | 2.849.683,56 | 979.385,22 | 190,97% |
| 3.1.1.- Actividades divulgativas para la innovación social, cultural y medioambiental | 2.514.815,56 | 657.185,22 | 282,66% |
| 3.1.2.- Diseños y contenidos gráficos y multimedia | 212.170,00 | 220.600,00 | -3,82% |
| 3.1.3.- Mecenazgo, convenios de colaboración y otras ayudas | 80.098,00 | 50.500,00 | 58,61% |
| 3.1.4.- Productos y servicios complementarios | 39.100,00 | 47.100,00 | -16,99% |
| 3.1.5.- Otros gastos | 3.500,00 | 4.000,00 | -12,50% |
| 3.2.- Comunicación y Relaciones Externas | 104.630,00 | 83.630,00 | 25,11% |
| 3.2.1.- Relaciones externas | 16.130,00 | 16.130,00 | |
| 3.2.2.- Promoción y difusión | 74.100,00 | 50.700,00 | 46,15% |
| 3.2.3.- Imagen corporativa | 5.400,00 | 4.800,00 | 12,50% |
| 3.2.4.- Colaboraciones externas | 8.000,00 | 11.000,00 | -27,27% |
| 3.2.5.- Otros gastos | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <u>TOTAL GASTOS</u> | 4.291.225,55 | 2.100.859,55 | 104,26% |

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | AÑO 2017 PRESUPUESTO | AÑO 2016 PRESUPUESTO | VARIACIÓN (%) (2017 / 2016) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 4.- Aportaciones | 4.050.185,55 | 2.040.949,55 | 98,45% |
| 4.1.- Aportación Canal de Isabel II, S.A. | 4.050.185,55 | 2.040.949,55 | 98,45% |
| 5.- Alquiler de espacios | 35.000,00 | 30.000,00 | 16,67% |
| 5.1.- Alquiler de espacios | 35.000,00 | 30.000,00 | 16,67% |
| 6.- Ingresos financieros | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 6.1.- Intereses cuentas corrientes y depósitos | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 7.- Otros Ingresos | 197.040,00 | 20.910,00 | 842,32% |
| 7.1.- Venta de catálogos y reciclados | 16.000,00 | 9.000,00 | 77,78% |
| 7.2.- Otros Ingresos | 181.040,00 | 11.910,00 | 1420,07% |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 4.291.225,55 | 2.100.859,55 | 104,26% |
| <u>INVERSIONES</u> | 20.000,00 | 18.560,00 | 7,76% |