

**PRESUPUESTO PARA LA FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II (AÑO 2020) [0% VARIACIÓN APORTACIÓN CANAL RESPECTO A 2019]**

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>AÑO 2020 PRESUPUESTO</b>	<b>AÑO 2019 PRESUPUESTO</b>	<b>VARIACIÓN ( % ) ( 2020 / 2019 )</b>
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.309.243,21</b>	<b>1.003.594,39</b>	<b>30,46%</b>
<b>1.1.- Sueldos y salarios</b>	<b>1.010.114,14</b>	<b>796.914,92</b>	<b>26,75%</b>
1.1.1.- Sueldos y salarios	1.010.114,14	796.914,92	26,75%
<b>1.2.- Cargas sociales y otros gastos</b>	<b>299.129,06</b>	<b>206.679,47</b>	<b>44,73%</b>
1.2.1.- Seguridad Social	289.629,06	197.179,47	46,89%
1.2.2.- Otros gastos de personal	3.500,00	3.500,00	
1.2.3.- Formación	6.000,00	6.000,00	
<b>2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>432.970,00</b>	<b>376.570,00</b>	<b>14,98%</b>
<b>2.1.- Mantenimiento y conservación del edificio</b>	<b>95.150,00</b>	<b>80.150,00</b>	<b>18,71%</b>
2.1.1.- Reparaciones y compras de material	63.200,00	48.200,00	31,12%
2.1.2.- Contratos de mantenimiento	31.200,00	31.200,00	
2.1.3.- Otros servicios complementarios	750,00	750,00	
<b>2.2.- Amortización inmovilizado</b>	<b>36.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80,00%</b>
2.2.1.- Dotación amortización de inmovilizado	36.000,00	20.000,00	80,00%
<b>2.3.- Servicios profesionales independientes</b>	<b>179.200,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>8,54%</b>
2.3.1.- Consultorías y asesoría	63.700,00	55.600,00	14,57%
2.3.2.- Contratos asistencia técnica y otros servicios profesionales	115.500,00	109.500,00	5,48%
<b>2.4.- Primas de Seguros</b>	<b>5.070,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>-54,20%</b>
2.4.1.- Primas de seguro de Responsabilidad Civil y otros seguros	5.070,00	11.070,00	-54,20%
<b>2.5.- Suministros</b>	<b>43.700,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>53,60%</b>
2.5.1.- Telefonía (Línea de fibra óptica)	43.700,00	28.450,00	53,60%

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>AÑO 2020 PRESUPUESTO</b>	<b>AÑO 2019 PRESUPUESTO</b>	<b>VARIACIÓN ( % ) ( 2020 / 2019 )</b>
<b>2.6.- Otros servicios</b>	<b>73.850,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>2,86%</b>
2.6.1.- Material de oficina	7.000,00	7.000,00	
2.6.2.- Equipamiento	8.300,00	6.250,00	32,80%
2.6.3.- Mensajería y comunicaciones	7.000,00	7.000,00	
2.6.4.- Limpieza	38.500,00	38.500,00	
2.6.5.- Suscripciones y cuotas	2.700,00	2.700,00	
2.6.6.- Gastos de representación	3.000,00	3.000,00	
2.6.7.- Otros gastos	7.350,00	7.350,00	
<b>3. GASTOS DE ACTIVIDAD</b>	<b>4.534.974,34</b>	<b>3.058.011,16</b>	<b>48,30%</b>
<b>3.1.- Programación y Contenidos</b>	<b>4.110.324,34</b>	<b>2.923.121,16</b>	<b>40,61%</b>
3.1.1.- Actividades divulgativas para la innovación social, cultural y medioambiental	3.864.424,34	2.713.798,85	42,40%
3.1.2.- Contenidos digitales y multimedia	112.400,00	91.522,31	22,81%
3.1.3.- Mecenazgo, convenios de colaboración y otras ayudas	18.000,00	14.600,00	23,29%
3.1.4.- Productos y servicios complementarios	115.500,00	103.200,00	11,92%
<b>3.2.- Comunicación y Relaciones Externas</b>	<b>424.650,00</b>	<b>134.890,00</b>	<b>214,81%</b>
3.2.1.- Relaciones externas	20.000,00	25.130,00	-20,41%
3.2.2.- Promoción y difusión	333.600,00	79.260,00	320,89%
3.2.3.- Imagen corporativa	35.050,00	6.500,00	439,23%
3.2.4.- Colaboraciones externas	36.000,00	23.000,00	56,52%
3.2.5.- Otros gastos		1.000,00	-100,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.277.187,55</b>	<b>4.438.175,55</b>	<b>41,44%</b>

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>AÑO 2020 PRESUPUESTO</b>	<b>AÑO 2019 PRESUPUESTO</b>	<b>VARIACIÓN (%) ( 2020 / 2019 )</b>
<b>4.- Aportaciones</b>	<b>3.998.187,55</b>	<b>3.998.187,55</b>	
4.1.- Aportación Canal de Isabel II, S.A. 2018	3.998.187,55	3.998.187,55	
<b>5.- Alquiler de espacios</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
5.1.- Alquiler de espacios	35.000,00	35.000,00	
<b>6.- Ingresos financieros</b>			
6.1.- Intereses cuentas corrientes y depósitos			
<b>7.- Otros Ingresos</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>404.988,00</b>	<b>454,09%</b>
7.1.- Venta de catálogos y reciclados	30.500,00	30.500,00	
7.2.- Otros Ingresos	19.600,00	374.488,00	-94,77%
7.3.- Ingresos Sala Castellana, 214	2.193.900,00		
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>6.277.187,55</b>	<b>4.438.175,55</b>	<b>41,44%</b>
<hr/>			
<b><u>INVERSIONES</u></b>	<b>74.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>-34,93%</b>
<hr/>			