

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%