

PRESUPUESTO PARA LA FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II (AÑO 2018) [0% VARIACIÓN APORTACIÓN CANAL RESPECTO A 2017]

PRESUPUESTO DE GASTOS	AÑO 2018 PRESUPUESTO	AÑO 2017 PRESUPUESTO	VARIACIÓN (%) (2018 / 2017)
1. GASTOS DE PERSONAL	1.003.594,39	1.013.594,39	-0,99%
1.1.- Sueldos y salarios	796.914,92	806.914,92	-1,24%
1.1.1.- Sueldos y salarios	796.914,92	806.914,92	-1,24%
1.2.- Cargas sociales y otros gastos	206.679,47	206.679,47	0,00%
1.2.1.- Seguridad Social	197.179,47	197.179,47	0,00%
1.2.2.- Otros gastos de personal	3.500,00	3.500,00	0,00%
1.2.3.- Formación	6.000,00	6.000,00	0,00%
2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN	365.570,00	323.317,60	13,07%
2.1.- Mantenimiento y conservación del edificio	71.350,00	75.050,00	-4,93%
2.1.1.- Reparaciones y compras de material	38.200,00	38.200,00	0,00%
2.1.2.- Contratos de mantenimiento	31.200,00	31.200,00	0,00%
2.1.3.- Otros servicios complementarios	1.950,00	5.650,00	-65,49%
2.2.- Amortización inmovilizado	20.000,00	20.497,60	-2,43%
2.2.1.- Dotación amortización de inmovilizado	20.000,00	20.497,60	-2,43%
2.3.- Servicios profesionales independientes	188.400,00	132.900,00	41,76%
2.3.1.- Consultoría y asesoría	112.500,00	22.100,00	409,05%
2.3.2.- Contratos asistencia técnica y otros servicios profesionales	75.900,00	110.800,00	-31,50%
2.4.- Primas de Seguros	5.070,00	5.070,00	0,00%
2.4.1.- Primas de seguro de Responsabilidad Civil y otros seguros	5.070,00	5.070,00	0,00%
2.5.- Suministros	8.450,00	8.700,00	-2,87%
2.5.1.- Telefonía (Línea de fibra óptica)	8.450,00	8.700,00	-2,87%

PRESUPUESTO DE GASTOS	AÑO 2018 PRESUPUESTO	AÑO 2017 PRESUPUESTO	VARIACIÓN (%) (2016 / 2015)
2.6.- Otros servicios	72.300,00	81.100,00	-10,85%
2.6.1.- Material de oficina	7.000,00	7.000,00	0,00%
2.6.2.- Equipamiento	6.250,00	6.250,00	0,00%
2.6.3.- Mensajería y comunicaciones	10.000,00	15.500,00	-35,48%
2.6.4.- Limpieza	36.000,00	36.000,00	0,00%
2.6.5.- Suscripciones y cuotas	2.700,00	6.000,00	-55,00%
2.6.6.- Gastos de representación	3.000,00	3.000,00	0,00%
2.6.7.- Otros gastos	7.350,00	7.350,00	0,00%
3. <u>GASTOS DE ACTIVIDAD</u>	2.794.109,16	2.954.313,56	-5,42%
3.1.- Programación y Contenidos	2.693.719,16	2.849.683,56	-5,47%
3.1.1.- Actividades divulgativas para la innovación social, cultural y medioambiental	2.437.721,16	2.514.815,56	-3,07%
3.1.2.- Contenidos digitales y multimedia	155.300,00	212.170,00	-26,80%
3.1.3.- Mecenazgo, convenios de colaboración y otras ayudas	60.098,00	80.098,00	-24,97%
3.1.4.- Productos y servicios complementarios	40.600,00	39.100,00	3,84%
3.1.5.- Otros gastos	0,00	3.500,00	-100,00%
3.2.- Comunicación y Relaciones Externas	100.390,00	104.630,00	-4,05%
3.2.1.- Relaciones externas	16.130,00	16.130,00	0,00%
3.2.2.- Promoción y difusión	51.260,00	74.100,00	-30,82%
3.2.3.- Imagen corporativa	9.000,00	5.400,00	66,67%
3.2.4.- Colaboraciones externas	23.000,00	8.000,00	187,50%
3.2.5.- Otros gastos	1.000,00	1.000,00	0,00%
<u>TOTAL GASTOS</u>	4.163.273,55	4.291.225,55	-2,98%

PRESUPUESTO DE INGRESOS	AÑO 2018 PRESUPUESTO	AÑO 2017 PRESUPUESTO	VARIACIÓN (%) (2018 / 2017)
4.- Aportaciones	4.050.185,55	4.050.185,55	0,00%
4.1.- Aportación Canal de Isabel II, S.A. 2018	4.050.185,55	4.050.185,55	0,00%
5.- Alquiler de espacios	25.000,00	35.000,00	-28,57%
5.1.- Alquiler de espacios	25.000,00	35.000,00	-28,57%
6.- Ingresos financieros	0,00	9.000,00	
6.1.- Intereses cuentas corrientes y depósitos	0,00	9.000,00	-100,00%
7.- Otros Ingresos	88.088,00	197.040,00	-55,29%
7.1.- Venta de catálogos y reciclados	16.000,00	16.000,00	0,00%
7.2.- Otros Ingresos	72.088,00	181.040,00	-60,18%
<u>TOTAL INGRESOS</u>	4.163.273,55	4.291.225,55	-2,98%
<u>INVERSIONES</u>	20.000,00	20.000,00	0,00%