

**PRESUPUESTO PARA LA FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II (AÑO 2019) [-1,28% VARIACIÓN APORTACIÓN CANAL RESPECTO A 2018]**

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>AÑO 2019 PRESUPUESTO</b>	<b>AÑO 2018 PRESUPUESTO</b>	<b>VARIACIÓN ( % ) ( 2019 / 2018 )</b>
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.003.594,39</b>	<b>1.003.594,39</b>	
<b>1.1.- Sueldos y salarios</b>	<b>796.914,92</b>	<b>796.914,92</b>	
1.1.1.- Sueldos y salarios	796.914,92	796.914,92	
<b>1.2.- Cargas sociales y otros gastos</b>	<b>206.679,47</b>	<b>206.679,47</b>	
1.2.1.- Seguridad Social	197.179,47	197.179,47	
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>376.570,00</b>	<b>365.570,00</b>	<b>3,01%</b>
<b>2.1.- Mantenimiento y conservación del edificio</b>	<b>80.150,00</b>	<b>71.350,00</b>	<b>12,33%</b>
2.1.1.- Reparaciones y compras de material	48.200,00	38.200,00	26,18%
2.1.2.- Contratos de mantenimiento	31.200,00	31.200,00	
2.1.3.- Otros servicios complementarios	750,00	1.950,00	-61,54%
<b>2.2.- Amortización inmovilizado</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
2.2.1.- Dotación amortización de inmovilizado	20.000,00	20.000,00	
<b>2.3.- Servicios profesionales independientes</b>	<b>165.100,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>-12,37%</b>
2.3.1.- Consultorías y asesoría	55.600,00	112.500,00	-50,58%
2.3.2.- Contratos asistencia técnica y otros servicios profesionales	109.500,00	75.900,00	44,27%
<b>2.4.- Primas de Seguros</b>	<b>11.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>118,34%</b>
2.4.1.- Primas de seguro de Responsabilidad Civil y otros seguros	11.070,00	5.070,00	118,34%
<b>2.5.- Suministros</b>	<b>28.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>236,69%</b>
2.5.1.- Telefonía (Línea de fibra óptica)	28.450,00	8.450,00	236,69%

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>AÑO 2019 PRESUPUESTO</b>	<b>AÑO 2018 PRESUPUESTO</b>	<b>VARIACIÓN ( % ) ( 2016 / 2015 )</b>
<b>2.6.- Otros servicios</b>	<b>71.800,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>-0,69%</b>
2.6.1.- Material de oficina	7.000,00	7.000,00	
2.6.2.- Equipamiento	6.250,00	6.250,00	
2.6.3.- Mensajería y comunicaciones	7.000,00	10.000,00	-30,00%
2.6.4.- Limpieza	38.500,00	36.000,00	6,94%
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. <u>GASTOS DE ACTIVIDAD</u></b>	<b>3.058.011,16</b>	<b>2.794.109,16</b>	<b>9,44%</b>
<b>3.1.- Programación y Contenidos</b>	<b>2.923.121,16</b>	<b>2.693.719,16</b>	<b>8,52%</b>
3.1.1.- Actividades divulgativas para la innovación social, cultural y medioambiental	2.713.798,85	2.437.721,16	11,33%
3.1.2.- Contenidos digitales y multimedia	91.522,31	155.300,00	-41,07%
3.1.3.- Mecenazgo, convenios de colaboración y otras ayudas	14.600,00	60.098,00	-75,71%
3.1.4.- Productos y servicios complementarios	103.200,00	40.600,00	154,19%
<b>3.2.- Comunicación y Relaciones Externas</b>	<b>134.890,00</b>	<b>100.390,00</b>	<b>34,37%</b>
3.2.1.- Relaciones externas	25.130,00	16.130,00	55,80%
3.2.2.- Promoción y difusión	79.260,00	51.260,00	54,62%
3.2.3.- Imagen corporativa	6.500,00	9.000,00	-27,78%
3.2.4.- Colaboraciones externas	23.000,00	23.000,00	
3.2.5.- Otros gastos	1.000,00	1.000,00	
<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b>4.438.175,55</b>	<b>4.163.273,55</b>	<b>6,60%</b>

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>AÑO 2019 PRESUPUESTO</b>	<b>AÑO 2018 PRESUPUESTO</b>	<b>VARIACIÓN (%) ( 2019 / 2018 )</b>
<b>4.- Aportaciones</b>	<b>3.998.187,55</b>	<b>4.050.185,55</b>	<b>-1,28%</b>
4.1.- Aportación Canal de Isabel II, S.A. 2018	3.998.187,55	4.050.185,55	-1,28%
<b>5.- Alquiler de espacios</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40,00%</b>
5.1.- Alquiler de espacios	35.000,00	25.000,00	40,00%
<b>6.- Ingresos financieros</b>			
6.1.- Intereses cuentas corrientes y depósitos			
<b>7.- Otros Ingresos</b>	<b>404.988,00</b>	<b>88.088,00</b>	<b>359,75%</b>
7.1.- Venta de catálogos y reciclados	30.500,00	16.000,00	90,63%
7.2.- Otros Ingresos	374.488,00	72.088,00	419,49%
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b>4.438.175,55</b>	<b>4.163.273,55</b>	<b>6,60%</b>
<b><u>INVERSIONES</u></b>	<b>114.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>472,50%</b>