

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

PRESUPUESTO DE GASTOS	AÑO 2020 PRESUPUESTO	AÑO 2019 PRESUPUESTO	VARIACIÓN (%) (2020 / 2019)
1. GASTOS DE PERSONAL	1.309.243,21	1.003.594,39	30,46%
1.1.- Sueldos y salarios	1.010.114,14	796.914,92	26,75%
1.1.1.- Sueldos y salarios	1.010.114,14	796.914,92	26,75%
1.2.- Cargas sociales y otros gastos	299.129,06	206.679,47	44,73%
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	
2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN	432.970,00	376.570,00	14,98%
2.1.- Mantenimiento y conservación del edificio	95.150,00	80.150,00	18,71%
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	
2.2.- Amortización inmovilizado	36.000,00	20.000,00	80,00%
2.2.1.- Dotación amortización de inmovilizado	36.000,00	20.000,00	80,00%
2.3.- Servicios profesionales independientes	179.200,00	165.100,00	8,54%
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%
2.4.- Primas de Seguros	5.070,00	11.070,00	-54,20%
2.4.1.- Primas de seguro de Responsabilidad Civil y otros seguros	5.070,00	11.070,00	-54,20%
2.5.- Suministros	43.700,00	28.450,00	53,60%
2.5.1.- Telefonía (Línea de fibra óptica)	43.700,00	28.450,00	53,60%

PRESUPUESTO DE GASTOS	AÑO 2020 PRESUPUESTO	AÑO 2019 PRESUPUESTO	VARIACIÓN (%) (2020 / 2019)
2.6.- Otros servicios	73.850,00	71.800,00	2,86%
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	
3. GASTOS DE ACTIVIDAD	4.534.974,34	3.058.011,16	48,30%
3.1.- Programación y Contenidos	4.110.324,34	2.923.121,16	40,61%
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%
3.2.- Comunicación y Relaciones Externas	424.650,00	134.890,00	214,81%
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%
TOTAL GASTOS	6.277.187,55	4.438.175,55	41,44%

PRESUPUESTO DE INGRESOS	AÑO 2020 PRESUPUESTO	AÑO 2019 PRESUPUESTO	VARIACIÓN (%) (2020 / 2019)
4.- Aportaciones	3.998.187,55	3.998.187,55	
4.1.- Aportación Canal de Isabel II, S.A. 2018	3.998.187,55	3.998.187,55	
5.- Alquiler de espacios	35.000,00	35.000,00	
5.1.- Alquiler de espacios	35.000,00	35.000,00	
6.- Ingresos financieros			
6.1.- Intereses cuentas corrientes y depósitos			
7.- Otros Ingresos	2.244.000,00	404.988,00	454,09%
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		
<u>TOTAL INGRESOS</u>	6.277.187,55	4.438.175,55	41,44%
<hr/>			
<u>INVERSIONES</u>	74.500,00	114.500,00	-34,93%
<hr/>			