

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

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>AÑO 2018 PRESUPUESTO</b>	<b>AÑO 2017 PRESUPUESTO</b>	<b>VARIACIÓN ( % ) ( 2018 / 2017 )</b>
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.003.594,39</b>	<b>1.013.594,39</b>	<b>-0,99%</b>
<b>1.1.- Sueldos y salarios</b>	<b>796.914,92</b>	<b>806.914,92</b>	<b>-1,24%</b>
1.1.1.- Sueldos y salarios	796.914,92	806.914,92	-1,24%
<b>1.2.- Cargas sociales y otros gastos</b>	<b>206.679,47</b>	<b>206.679,47</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>365.570,00</b>	<b>323.317,60</b>	<b>13,07%</b>
<b>2.1.- Mantenimiento y conservación del edificio</b>	<b>71.350,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>-4,93%</b>
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%
<b>2.2.- Amortización inmovilizado</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.497,60</b>	<b>-2,43%</b>
2.2.1.- Dotación amortización de inmovilizado	20.000,00	20.497,60	-2,43%
<b>2.3.- Servicios profesionales independientes</b>	<b>188.400,00</b>	<b>132.900,00</b>	<b>41,76%</b>
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%
<b>2.4.- Primas de Seguros</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>0,00%</b>
2.4.1.- Primas de seguro de Responsabilidad Civil y otros seguros	5.070,00	5.070,00	0,00%
<b>2.5.- Suministros</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-2,87%</b>
2.5.1.- Telefonía (Línea de fibra óptica)	8.450,00	8.700,00	-2,87%

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>AÑO 2018 PRESUPUESTO</b>	<b>AÑO 2017 PRESUPUESTO</b>	<b>VARIACIÓN ( % ) ( 2016 / 2015 )</b>
<b>2.6.- Otros servicios</b>	<b>72.300,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>-10,85%</b>
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%
<b>3. <u>GASTOS DE ACTIVIDAD</u></b>	<b>2.794.109,16</b>	<b>2.954.313,56</b>	<b>-5,42%</b>
<b>3.1.- Programación y Contenidos</b>	<b>2.693.719,16</b>	<b>2.849.683,56</b>	<b>-5,47%</b>
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%
<b>3.2.- Comunicación y Relaciones Externas</b>	<b>100.390,00</b>	<b>104.630,00</b>	<b>-4,05%</b>
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%
<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b>4.163.273,55</b>	<b>4.291.225,55</b>	<b>-2,98%</b>

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