

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

PRESUPUESTO DE GASTOS	AÑO 2019 PRESUPUESTO	AÑO 2018 PRESUPUESTO	VARIACIÓN (%) (2019 / 2018)
1. GASTOS DE PERSONAL	1.003.594,39	1.003.594,39	
1.1.- Sueldos y salarios	796.914,92	796.914,92	
1.1.1.- Sueldos y salarios	796.914,92	796.914,92	
1.2.- Cargas sociales y otros gastos	206.679,47	206.679,47	
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	
2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN	376.570,00	365.570,00	3,01%
2.1.- Mantenimiento y conservación del edificio	80.150,00	71.350,00	12,33%
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%
2.2.- Amortización inmovilizado	20.000,00	20.000,00	
2.2.1.- Dotación amortización de inmovilizado	20.000,00	20.000,00	
2.3.- Servicios profesionales independientes	165.100,00	188.400,00	-12,37%
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%
2.4.- Primas de Seguros	11.070,00	5.070,00	118,34%
2.4.1.- Primas de seguro de Responsabilidad Civil y otros seguros	11.070,00	5.070,00	118,34%
2.5.- Suministros	28.450,00	8.450,00	236,69%
2.5.1.- Telefonía (Línea de fibra óptica)	28.450,00	8.450,00	236,69%

PRESUPUESTO DE GASTOS	AÑO 2019 PRESUPUESTO	AÑO 2018 PRESUPUESTO	VARIACIÓN (%) (2016 / 2015)
2.6.- Otros servicios	71.800,00	72.300,00	-0,69%
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	
3. <u>GASTOS DE ACTIVIDAD</u>	3.058.011,16	2.794.109,16	9,44%
3.1.- Programación y Contenidos	2.923.121,16	2.693.719,16	8,52%
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%
3.2.- Comunicación y Relaciones Externas	134.890,00	100.390,00	34,37%
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	
<u>TOTAL GASTOS</u>	4.438.175,55	4.163.273,55	6,60%

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