

Presupuesto anual
FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

Año 2022





Estructura de presupuesto anual FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

Año 2022

PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR

1. Gastos de Personal
2. Gastos de Explotación
3. Gastos de Actividad

Subtotal Gastos

4. Inversiones

Subtotal Inversiones

TOTAL RECURSOS A EMPLEAR

PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER

5. Aportaciones
6. Alquiler de espacios
7. Ingresos financieros
8. Otros ingresos

Subtotal Ingresos

9. Reservas voluntarias

Subtotal Reservas

TOTAL RECURSOS A OBTENER



PRESUPUESTO FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II (AÑO 2022)

Estructura	Agregado	Personal	Explotación	Actividad	Inversión	Ingresos
PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR				AÑO 2022	AÑO 2021	% VARIACIÓN
1. Gastos de Personal				1.215.262,23	1.309.243,20	-7,18%
1.1.- Sueldos y salarios				953.910,96	1.010.114,14	-5,56%
1.2.- Cargas sociales y otros gastos				261.351,27	299.129,06	-12,63%
2. Gastos de Explotación				469.893,44	504.876,00	-6,93%
2.1.- Mantenimiento y conservación del edificio				83.376,00	99.360,00	-16,09%
2.2.- Amortización inmovilizado				40.000,00	36.000,00	11,11%
2.3.- Servicios profesionales independientes				232.583,44	216.486,00	7,44%
2.4.- Primas de Seguros				6.690,00	5.070,00	31,95%
2.5.- Suministros				36.720,00	37.800,00	-2,86%
2.6.- Otros servicios				70.524,00	110.160,00	-35,98%
3. Gastos de Actividad				3.025.242,00	1.892.568,34	59,85%
3.1.- Línea 1 - Medio Ambiente e Innovación				2.101.950,00	975.832,74	115,40%
3.2.- Línea 2 - Arte y Cultura				478.656,00	497.772,00	-3,84%
3.3.- Línea 3 - Publicaciones				35.640,00	37.000,00	-3,68%
3.4.- Línea 4 - Comunicación, Marketing digital y RRSS				324.756,00	270.864,00	19,90%
3.6.- Servicios comunes de las actividades				84.240,00	111.099,60	-24,18%
Subtotal Gastos				4.710.397,67	3.706.687,54	27,08%
4. Inversiones				62.000,00	62.000,00	0,00%
4.- Adquisiciones de Inmovilizado				62.000,00	62.000,00	0,00%
Subtotal Inversiones				62.000,00	62.000,00	0,00%
TOTAL RECURSOS A EMPLEAR				4.772.397,67	3.768.687,55	26,63%
PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER				AÑO 2022	AÑO 2021	% VARIACIÓN
5. Aportaciones				3.600.000,00	2.532.443,67	42,16%
5.1.- Aportación Canal de Isabel II, S.A.				3.600.000,00	2.532.443,67	42,16%
6. Alquiler de espacios				35.000,00	25.000,00	40,00%
6.1.- Alquiler de espacios				35.000,00	25.000,00	40,00%
7. Ingresos financieros				0,00	0,00	0,00%
7.1.- Intereses cuentas corrientes y depósitos				0,00	0,00	0,00%
8. Otros ingresos				272.996,00	33.500,00	714,91%
8.1.- Venta de catálogos y reciclados				25.500,00	20.500,00	24,39%
8.2.- Ingresos Sala Mateo Inurria, 2				13.000,00	13.000,00	0,00%
8.3.- Ingresos Sala Castellana, 214				234.496,00	0,00	
Subtotal Ingresos				3.907.996,00	2.590.943,67	50,83%
9. Reservas voluntarias				864.401,67	1.115.743,88	-22,53%
9.1.- Aplicación reservas voluntarias de ejercicios anteriores				864.401,67	1.115.743,88	-22,53%
Subtotal Reservas				864.401,67	1.115.743,88	-22,53%
TOTAL RECURSOS A OBTENER				4.772.397,67	3.706.687,55	28,75%