

Presupuesto anual FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

Año 2023



Estructura de presupuesto anual FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

Año 2023

| |
|--|
| 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 |

| Estructura | Agregado | Personal | Explotación | Actividad | Inversión | Ingresos |
|--|----------|----------|-------------|---------------------|--------------|----------------|
| PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR | | | | AÑO 2023 | AÑO 2022 | % VARIACIÓN |
| 1. Gastos de Personal | | | | 1.092.242,33 | 1.215.262,22 | -10,12% |
| 1.1.- Sueldos y salarios | | | | 851.751,96 | 953.910,96 | -10,71% |
| 1.2.- Cargas sociales y otros gastos | | | | 240.490,37 | 261.351,27 | -7,98% |
| 2. Gastos de Explotación | | | | 553.430,00 | 469.893,44 | 17,78% |
| 2.1.- Mantenimiento y conservación del edificio | | | | 96.174,00 | 83.376,00 | 15,35% |
| 2.2.- Amortización inmovilizado | | | | 64.000,00 | 40.000,00 | 60,00% |
| 2.3.- Servicios profesionales independientes | | | | 246.402,00 | 232.583,44 | 5,94% |
| 2.4.- Primas de Seguros | | | | 6.670,00 | 6.690,00 | -0,30% |
| 2.5.- Suministros | | | | 63.720,00 | 36.720,00 | 73,53% |
| 2.6.- Otros servicios | | | | 76.464,00 | 70.524,00 | 8,42% |
| 3. Gastos de Actividad | | | | 2.696.932,00 | 3.025.242,00 | -10,85% |
| 3.1.- Línea 1 - Innovación Ambiental | | | | 1.394.187,54 | 2.101.950,00 | -33,67% |
| 3.2.- Línea 2 - Arte y Cultura | | | | 744.120,00 | 478.656,00 | 55,46% |
| 3.3.- Línea 3 - Publicaciones | | | | 54.000,00 | 35.640,00 | 51,52% |
| 3.4.- Línea 4 - Comunicación, Marketing digital y RRSS | | | | 277.544,46 | 324.756,00 | -14,54% |
| 3.5.- Servicios comunes de las actividades | | | | 227.080,00 | 84.240,00 | 169,56% |
| Subtotal Gastos | | | | 4.342.604,33 | 4.710.397,66 | -7,81% |
| 4. Inversiones | | | | 45.000,00 | 62.000,00 | -27,42% |
| 4.- Adquisiciones de Inmovilizado | | | | 45.000,00 | 62.000,00 | -27,42% |
| Subtotal Inversiones | | | | 45.000,00 | 62.000,00 | -27,42% |
| TOTAL RECURSOS A EMPLEAR | | | | 4.387.604,33 | 4.772.397,67 | -8,06% |

| PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER | | | | AÑO 2023 | AÑO 2022 | % VARIACIÓN |
|--|--|--|--|---------------------|--------------|----------------|
| 5. Aportaciones | | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00% |
| 5.1.- Aportación Canal de Isabel II, S.A. | | | | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00% |
| 6. Alquiler de espacios | | | | 15.000,00 | 35.000,00 | -57,14% |
| 6.1.- Alquiler de espacios | | | | 15.000,00 | 35.000,00 | -57,14% |
| 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 | | | | 609.000,00 | 272.996,00 | 123,08% |
| 8.1.- Venta de catálogos y reciclados | | | | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00% |
| 8.2.- Ingresos Sala Mateo Inurria, 2 | | | | 23.500,00 | 13.000,00 | 80,77% |
| 8.3.- Ingresos Sala Castellana, 214 | | | | 560.000,00 | 234.496,00 | 138,81% |
| Subtotal Ingresos | | | | 4.224.000,00 | 3.907.996,00 | 8,09% |
| 9. Reservas voluntarias | | | | 163.604,33 | 864.401,67 | -81,07% |
| 9.1.- Aplicación reservas voluntarias de ejercicios anteriores | | | | 163.604,33 | 864.401,67 | -81,07% |
| Subtotal Reservas | | | | 163.604,33 | 864.401,67 | -81,07% |
| TOTAL RECURSOS A OBTENER | | | | 4.387.604,33 | 4.772.397,67 | -8,06% |