



# Presupuesto anual FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

## 2026





<b>Recursos económicos a emplear</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2025</b>	<b>Variación</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>1.204.801,00</b>	<b>1.199.063,00</b>	<b>0,48%</b>
Sueldos y salarios	922.335,00	911.676,00	1,17%
Cargas sociales y otros gastos	282.466,00	287.387,00	-1,71%
<b>Gastos de explotación</b>	<b>510.350,00</b>	<b>506.420,00</b>	<b>0,78%</b>
Mantenimiento y conservación del edificio	108.400,00	105.500,00	2,75%
Amortización inmovilizado	50.100,00	55.000,00	-8,91%
Servicios profesionales independientes	205.550,00	207.650,00	-1,01%
Primas de seguros	9.300,00	6.670,00	39,43%
Suministros	43.900,00	43.900,00	0,00%
Otros servicios	93.100,00	87.700,00	6,16%
<b>Gastos de actividad</b>	<b>2.447.735,00</b>	<b>2.017.517,00</b>	<b>21,32%</b>
Línea 1 - Medio ambiente	651.500,00	591.500,00	10,14%
Línea 2 - Arte y cultura	999.500,00	823.477,00	21,38%
Línea 3 - Publicaciones	88.040,00	59.700,00	47,47%
Línea 4 - Comunicación y marketing	525.145,00	321.300,00	63,44%
Servicios comunes de las actividades	183.550,00	221.540,00	-17,15%
<b>Subtotal gastos</b>	<b>4.162.886,00</b>	<b>3.723.000,00</b>	<b>11,82%</b>
<b>Inversiones</b>	<b>69.300,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>30,75%</b>
Adquisiciones de inmovilizado	69.300,00	53.000,00	30,75%
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>69.300,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>30,75%</b>
<b>Total recursos económicos a emplear</b>	<b>4.232.186,00</b>	<b>3.776.000,00</b>	<b>12,08%</b>

<b>Recursos económicos a obtener</b>	<b>Año 2026</b>	<b>Año 2025</b>	<b>Variación</b>
<b>Aportaciones</b>	<b>3.708.720,00</b>	<b>3.672.000,00</b>	<b>1,00%</b>
Aportación Canal de Isabel II, S.A.	3.708.720,00	3.672.000,00	1,00%
<b>Alquiler de espacios</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Alquiler de espacios	20.000,00	20.000,00	0,00%
<b>Ingresos financieros</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Intereses cuentas corrientes y depósitos	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Otros ingresos</b>	<b>224.800,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>167,62%</b>
Venta de catálogos y reciclados	30.500,00	25.500,00	19,61%
Ingresos Sala Mateo Inurria, 2	34.300,00	25.500,00	34,51%
Ingresos Sala Castellana, 214	160.000,00	33.000,00	384,85%
<b>Subtotal ingresos</b>	<b>3.963.520,00</b>	<b>3.776.000,00</b>	<b>4,97%</b>
<b>Reservas voluntarias</b>	<b>268.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
Disposición reservas voluntarias de ejercicios anteriores	268.666,00	0,00	--
<b>Subtotal reservas voluntarias</b>	<b>268.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>Total recursos a económicos a obtener</b>	<b>4.232.186,00</b>	<b>3.776.000,00</b>	<b>12,08%</b>