



FUNDACIÓN CANAL  
Canal de Isabel II

# Presupuesto anual FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

Año 2024





# Estructura de presupuesto anual

## FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

**Año 2024**

### **PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR**

Gastos

*Gastos de personal*

*Gastos de explotación*

*Gastos de actividad*

Inversiones

*Gasto en inversiones*

### **PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER**

Ingresos

*Ingresos por aportaciones*

*Ingresos por alquiler de espacios*

*Ingresos financieros*

*Otros ingresos*

Reservas

*Disposición de reservas voluntarias*



<b>PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR</b>	<b>AÑO 2024</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>% VARIACIÓN</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>1.245.128,64</b>	<b>1.092.242,33</b>	<b>14,00%</b>
Sueldos y salarios	976.457,42	851.751,96	14,64%
Cargas sociales y otros gastos	268.671,22	240.490,37	11,72%
<b>Gastos de explotación</b>	<b>579.430,00</b>	<b>553.430,00</b>	<b>4,70%</b>
Mantenimiento y conservación del edificio	101.360,00	96.174,00	5,39%
Amortización inmovilizado	64.000,00	64.000,00	0,00%
Servicios profesionales independientes	268.184,00	246.402,00	8,84%
Primas de seguros	6.670,00	6.670,00	0,00%
Suministros	57.120,00	63.720,00	-10,36%
Otros servicios	82.096,00	76.464,00	7,37%
<b>Gastos de actividad</b>	<b>2.002.441,36</b>	<b>2.696.932,00</b>	<b>-25,75%</b>
Línea 1 - Innovación ambiental	653.608,00	1.394.187,54	-53,12%
Línea 2 - Arte y cultura	788.801,36	744.120,00	6,00%
Línea 3 - Publicaciones	56.000,00	54.000,00	3,70%
Línea 4 - Comunicación, marketing digital y RRSS	285.712,00	277.544,46	2,94%
Servicios comunes de las actividades	218.320,00	227.080,00	-3,86%
<b>Subtotal gastos</b>	<b>3.827.000,00</b>	<b>4.342.604,33</b>	<b>-11,87%</b>
<b>Inversiones</b>	<b>53.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17,78%</b>
Adquisiciones de Inmovilizado	53.000,00	45.000,00	17,78%
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>53.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17,78%</b>
<b>TOTAL RECURSOS A EMPLEAR</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>4.387.604,33</b>	<b>-11,57%</b>

<b>PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER</b>	<b>AÑO 2024</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>% VARIACIÓN</b>
<b>Aportaciones</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Aportación Canal de Isabel II, S.A.	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%
<b>Alquiler de espacios</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>33,33%</b>
Alquiler de espacios	20.000,00	15.000,00	33,33%
<b>Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Intereses cuentas corrientes y depósitos	0,00	0,00	0,00%
<b>Otros ingresos</b>	<b>260.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>-57,31%</b>
Venta de catálogos y reciclados	25.500,00	25.500,00	0,00%
Ingresos Sala Mateo Inurria, 2	24.500,00	23.500,00	4,26%
Ingresos Sala Castellana, 214	210.000,00	560.000,00	-62,50%
<b>Subtotal ingresos</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>4.224.000,00</b>	<b>-8,14%</b>
<b>Reservas voluntarias</b>	<b>--</b>	<b>163.604,33</b>	<b>-100,00%</b>
Disposición reservas voluntarias de ejercicios anteriores	--	163.604,33	-100,00%
<b>Subtotal reservas voluntarias</b>	<b>--</b>	<b>163.604,33</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL RECURSOS A OBTENER</b>	<b>3.880.000,00</b>	<b>4.387.604,33</b>	<b>-11,57%</b>