



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



PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR	AÑO 2024	AÑO 2023	% VARIACIÓN
Gastos de personal	1.245.128,64	1.092.242,33	14,00%
Sueldos y salarios	976.457,42	851.751,96	14,64%
Cargas sociales y otros gastos	268.671,22	240.490,37	11,72%
Gastos de explotación	579.430,00	553.430,00	4,70%
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%
Gastos de actividad	2.002.441,36	2.696.932,00	-25,75%
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%
Subtotal gastos	3.827.000,00	4.342.604,33	-11,87%
Inversiones	53.000,00	45.000,00	17,78%
Adquisiciones de Inmovilizado	53.000,00	45.000,00	17,78%
Subtotal inversiones	53.000,00	45.000,00	17,78%
TOTAL RECURSOS A EMPLEAR	3.880.000,00	4.387.604,33	-11,57%

PRESUPUESTO RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER	AÑO 2024	AÑO 2023	% VARIACIÓN
Aportaciones	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%
Aportación Canal de Isabel II, S.A.	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00%
Alquiler de espacios	20.000,00	15.000,00	33,33%
Alquiler de espacios	20.000,00	15.000,00	33,33%
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00%
Intereses cuentas corrientes y depósitos	0,00	0,00	0,00%
Otros ingresos	260.000,00	609.000,00	-57,31%
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%
Subtotal ingresos	3.880.000,00	4.224.000,00	-8,14%
Reservas voluntarias	--	163.604,33	-100,00%
Disposición reservas voluntarias de ejercicios anteriores	--	163.604,33	-100,00%
Subtotal reservas voluntarias	--	163.604,33	-100,00%
TOTAL RECURSOS A OBTENER	3.880.000,00	4.387.604,33	-11,57%