

CONSORCIO CASA DE AMERICA

PREVISIÓN DE PRESUPUESTO INGRESOS VIGENCIA 2020

Descripción	PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO PARA 2020	PROPUESTA MODIFICACION INGRESOS X PANDEMIA 2020	DIFERENCIAS
MAEC-AECID	€ 1.321.970	€ 1.321.970	€ -
TRANSF.CORRIENTE DE COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID	€ 60.000	€ 60.000	€ -
SUBVENCION DE AYUNTAMIENTO DE MADRID	€ 50.000	€ 55.000	€ 5.000
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS PÚBLICAS	€ 1.431.970	€ 1.436.970	€ 5.000
TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS (Alto Patronato)	€ 388.500	€ 328.500	-€ 60.000
DE EMPRESAS PRIVADAS mas PATROCINADORES EVENTOS INSTITUCIONALES	€ 10.000	€ -	-€ 10.000
ALQUILER DE SALAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	€ 3.000	€ -	-€ 3.000
INGRESOS POR PATRONATO Y OTRAS EMPRESAS	€ 401.500	€ 328.500	-€ 73.000
RESTAURANTE + SUMINISTROS	€ 375.000	€ 227.126	-€ 147.874
CANON VARIABLE RESTAURANTE CAFETERIA TERRAZA Y CATERING	€ 42.000	€ 12.600	-€ 29.400
INGRESOS POR CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS RESTAURACIÓN	€ 417.000	€ 239.726	-€ 177.274
ALQUILER DE SALAS A CLIENTES EXTERNOS	€ 460.000	€ 110.512	-€ 349.488
SERVICIOS TECNICOS EXTRA (por area comercial)	€ 90.000	€ 13.500	-€ 76.500
INGRESOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL	€ 550.000	€ 124.012	-€ 425.988
INGRESOS POR ENTRADAS DE CINE Y ARTES ESCÉNICAS ADULTOS E INFANTILES	€ 20.000	€ 6.700	-€ 13.300
INGRESOS POR VISITAS GUIADAS NORMALES Y TEATRALIZADAS	€ 70.000	€ 24.500	-€ 45.500
INGRESOS POR ACTIVIDAD COMERCIAL	€ 90.000	€ 31.200	-€ 58.800
INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS CAJA MADRID	€ 200	€ 200	€ -
INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS BANKINTER	€ 1.500	€ 1.500	€ -
INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS LA CAIXA	€ 50	€ 50	€ -
INGRESOS FINANCIEROS	€ 1.750	€ 1.750	€ -
TOTAL INGRESOS GESTIÓN PROPIA	€ 1.460.250	€ 725.188	-€ 735.062
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	€ 2.892.220	€ 2.162.158	-€ 730.062
INCORPORACIÓN DEL REMANENTE DE TESORERIA	€ 289.000	€ 724.634	
TOTAL DE INGRESOS PREVISTOS MAS EL REMANENTE A INCORPORAR	€ 3.181.220	€ 2.886.792	

Actualizado a 11 de julio de 2020

CONSORCIO CASA DE AMERICA

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2020

Descripción	Propuesta de presupuesto gastos 2020	PROPUESTA MODIFICACION GASTOS X PANDEMIA 2020	%	reduccion
RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	€ 234.376	€ 234.376		€ -
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	€ 1.023.366	€ 961.749		€ 61.617
BECARIOS	€ 28.800	€ 11.200		€ 17.600
SEGURIDAD SOCIAL	€ 319.093	€ 311.596		€ 7.497
ACCION SOCIAL (en 2020 se incluye la formacion del personal)	€ 15.950	€ 14.011		€ 1.939
ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	€ 500	€ 500		€ -
Plus de Productividad	€ 26.423			€ 26.423
Total Capitulo I (PERSONAL)	€ 1.648.507	€ 1.533.432	53,12%	€ 115.075
GASTOS GENERALES	€ 132.817	€ 85.386		€ 47.431
MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO MAS SEGUROS Y VIGILANCIA	€ 703.810	€ 693.774		€ 10.036
SUMINISTROS (agua, luz, gas, telefono)	€ 176.686	€ 152.000		€ 24.686
GASTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON PROGRAMACION	€ 271.360	€ 200.000		€ 71.360
GASTOS DE INFORMATICA, CIBERSEGURIDAD Y PROTECCION DE DATOS	€ 73.380	€ 69.780		€ 3.600
GASTOS DE COMUNICACIÓN	€ 84.820	€ 90.920		-€ 6.100
Total Capitulo II (GASTOS GENERALES)	€ 1.442.873	€ 1.291.860	44,75%	€ 151.013
APLICACIONES INFORMÁTICAS	€ 20.000	€ 20.000		€ -
PATENTES Y MARCAS	€ 1.500	€ 1.500		€ -
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	€ 5.000	€ 5.000		€ -
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	€ 30.340	€ 8.000		€ 22.340
MOBILIARIO Y ENSERES	€ 18.000	€ 18.000		€ -
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL	€ 15.000	€ 9.000		€ 6.000
Total Capitulo VI (INVERSIONES)	€ 89.840	€ 61.500	2,13%	€ 28.340
TOTAL GASTOS	€ 3.181.220	€ 2.886.792		€ 294.428
Total de Ingresos	€ 3.181.220	€ 2.886.792		