

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LANZAROTE
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2020	EJECUCION 2020	DIFERENCIA
A) INGRESOS POR RECURSOS PERMANENTES	- €		
I. Previsiones del ejercicio	- €		
EMISIÓN RECIBOS IMPUESTO SOCIEDADES (AÑO EN CURSO)	- €		
EMISIÓN RECIBOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (AÑO EN CURSO)	- €		
EMISIÓN RECIBOS IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS (AÑO EN CURSO)	- €		
COSTAS E INTERESES DEL AÑO EN CURSO	- €		
II. Recargos y Rehabilitaciones del ejercicio	- €		
RECARGOS	- €		
III. Participación en cuotas emitidas por otras Camaras	- €		
PARTICIPACIÓN EN RECIBOS EMITIDOS POR OTRAS CÁMARAS	- €		
IV. Minoración de recursos permanentes	- €		
ANULACIONES Y BAJAS DE RECIBOS	- €		
PARTICIPACIÓN DE OTRAS CÁMARAS EN RECIBOS EMITIDOS			
APORTACIÓN AL FONDO INTERCAMERAL IAE	- €		
V. Provisiones Emisión Recurso Cameral			
PROVISION POR MOROSIDAD DE CUOTAS SOBRE IMPUESTO DE SOCIEDADES			
PROVISION POR MOROSIDAD DE CUOTAS SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
PROVISION POR MOROSIDAD DE CUOTAS SOBRE IAE			
B) INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES	1.123.634,65 €	1.117.759,40 €	- 5.875,25 €
I. Prestación de Servicios	81.506,91 €	82.779,87 €	1.272,96 €
CERTIFICADOS CAMERALES (ATA, Censo, Formación, Camerfirma...)	88,00 €	745,00 €	657,00 €
CERTIFICADOS DIGITALES	7.000,00 €	6.686,48 €	-313,52 €
ALQUILERES Y CESION DE ESPACIOS	30.544,40 €	31.673,26 €	1.128,86 €
INSCRIPCIONES A CURSOS, ESC. IDIOMAS Y MÁSTERES	- €		
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	30,00 €	30,00 €	0,00 €
VIVERO DE EMPRESAS	14.900,00 €	14.441,26 €	-458,74 €
ARBITRAJES Y MEDIACIONES	290,00 €	448,60 €	158,60 €
GESTIÓN DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF)	7.875,00 €	8.269,98 €	394,98 €
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN	18.425,14 €	18.130,92 €	-294,22 €
AGENCIA DE COLOCACIÓN	- €		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN	952,50 €	952,50 €	0,00 €
SERVICIOS Y CONSULTAS PREMIUM COMEX Y OTROS	- €		
PLANES DE NEGOCIO	- €		
CLUB CÁMARA	1.401,87 €	1.401,87 €	0,00 €
II. Subvenciones	1.041.942,74 €	1.034.979,53 €	- 6.963,21 €
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	1.041.942,74 €	1.034.979,53 €	-6.963,21 €
V. Ingresos financieros	185,00 €	- €	- 185,00 €
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	185,00 €	0,00 €	-185,00 €
VI. Remanentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.123.634,65 €	1.117.759,40 €	- 5.875,25 €

PRESUPUESTO DE GASTOS	2020	EJECUCIÓN 2020	DIFERENCIAS
A). GASTOS DE PERSONAL	471.022,66	471.512,38	489,72
SALARIO BASE FIJO			
ANTIGÜEDAD FIJO	471.022,66	471.512,38	489,72
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD			
OTROS GASTOS SOCIALES			
BECARIOS CÁMARA			
B). GASTOS DE LOCAL	34.225,60	35.028,03	802,43
RENTING FOTOCOPIADORAS	2.118,60	2.792,57	673,97
LIMPIEZA	24.615,00	25.851,50	1.236,50
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	692,00	692,29	0,29
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	6.800,00	5.691,67	-1.108,33
C). GASTOS DE MATERIAL	39.921,00	42.814,72	2.893,72
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	950,00	1.073,96	123,96
ELECTRICIDAD Y AGUA	12.087,00	12.985,54	898,54
TELÉFONO + ADSL +FIBRA OPTICA	7.100,00	7.335,58	235,58
MÓVILES	3.300,00	3.252,34	-47,66
PRENSA	3.852,00	3.853,50	1,50
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	462,00	466,99	4,99
OTROS SUMINISTROS	4.800,00	5.180,39	380,39
CATERING JORNADAS Y ACTOS	500,00		-500,00
CORREOS Y MENSAJERÍA	120,00	100,35	-19,65
IMPRESA	5.000,00	6.437,51	1.437,51
COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	1.750,00	2.128,56	378,56
D). GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	182.999,72	187.182,42	4.182,70
AUDITORES DE CUENTAS	8.400,00	7.760,26	-639,74
PROFESORES CURSOS	82.700,00	82.514,84	-185,16
DISEÑO	3.000,00	2.539,70	-460,30
ASESORÍAS EXTERNAS	50.000,00	49.759,73	-240,27
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	18.822,00	18.822,00	0,00
SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	930,28	926,65	-3,63
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	556,00	581,39	25,39
HOSTING PAGINA WEB + CORREOS + DOMINIOS	3.399,44	4.701,61	1.302,17
ASESORES Y CONSULTORES INFORMÁTICOS	2.592,00	3.887,70	1.295,70
SERVICIO RECAUDACIÓN, CUADERNOS ATA Y EMISION CERT DIGITAL	5.100,00	3.877,65	-1.222,35
GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PIF)	7.500,00	11.810,89	4.310,89
F). RELACIONES PÚBLICAS	13.700,00	12.236,24	-1.463,76
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CUÑAS Y ANUNCIOS)	13.500,00	12.116,29	-1.383,71
GASTOS REPRESENTACIÓN	200,00	119,95	-80,05
ACTOS,RECEPCIONES Y PRESENTACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00
G). VIAJES Y DIETAS	3.900,00	3.640,25	-259,75
VIAJES NACIONALES	2.500,00	2.074,71	-425,29
VIAJES INTERNACIONALES	0,00		
OTROS GASTOS DE VIAJE (HOJAS LIQUIDACIÓN)	900,00	1.120,55	220,55
DIETAS	0,00		
OTROS GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES	0,00		
ESTANCIAS NACIONALES	500,00	444,99	-55,01
ESTANCIAS INTERNACIONALES	0,00		
H). SUBVENCIONES	59.900,00	76.806,79	16.906,79
PROGRAMA PICE	58.400,00	62.103,00	3.703,00
OTROS PROGRAMAS (Xpande, Tic Cámaras, etc)			
GASTOS POR COLABORACIONES	1.500,00	14.703,79	13.203,79
I). CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	305.615,67	305.615,67	0,00
PAGOS CAMARA DE ESPAÑA / REINDUS	305.615,67 €	305.615,67 €	0,00
J). GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	3.550,00	3.760,73	210,73

SEGUROS DE EDIFICIOS	3.550,00 €	3.760,73 €	210,73
K) GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
INTERESES A CORTO PLAZO			
L). IMPUESTOS	2.000,00	1.696,70	-303,30
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS			
TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.000,00 €	1.696,70 €	-303,30
N). VARIACIÓN DE PROVISIONES			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.116.834,65	1.140.293,93	23.459,28
PRESUPUESTO INVERSIONES	6.800,00	7.275,68	475,68
TOTAL GENERAL GASTOS E INVERSIONES	1.123.634,65	1.147.569,61	23.934,96

-29.810,21