

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LANZAROTE
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS	EJECUCIÓN 2018	2019
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	870.678,56 €	938.478,47 €
I. Prestación de Servicios	126.443,15 €	135.140,36 €
CERTIFICADOS CAMERALES (ATA, Censo, Formación, Camerfirma...)	827,00 €	1.200,00 €
CERTIFICADOS DIGITALES	5.623,10 €	7.000,00 €
ALQUILERES Y CESION DE ESPACIOS	45.380,98 €	45.770,36 €
INSCRIPCIONES A CURSOS, ESC. IDIOMAS Y MÁSTERES	3.750,00 €	3.500,00 €
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	80,00 €	80,00 €
VIVERO DE EMPRESAS	29.292,65 €	31.000,00 €
ARBITRAJES Y MEDIACIONES	504,63 €	600,00 €
GESTIÓN DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF)	9.738,60 €	10.000,00 €
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN	15.878,12 €	16.000,00 €
AGENCIA DE COLOCACIÓN	992,80 €	1.200,00 €
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN	1.537,50 €	1.800,00 €
SERVICIOS Y CONSULTAS PREMIUM COMEX Y OTROS	220,94 €	250,00 €
PLANES DE NEGOCIO		240,00 €
CLUB CÁMARA	12.616,83 €	16.500,00 €
II. Subvenciones	744.033,26 €	803.123,11 €
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	744.033,26 €	803.123,11 €
V. Ingresos financieros	202,15 €	215,00 €
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	202,15 €	215,00 €
VI. Remanentes	0,00 €	0,00 €
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	870.678,56 €	938.478,47 €
PRESUPUESTO DE GASTOS	EJECUCION 2018	2019
A). GASTOS DE PERSONAL	455.768,29	466.475,35
SALARIO BASE FIJO		
ANTIGÜEDAD FIJO		
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	455.768,29	466.475,35
OTROS GASTOS SOCIALES		
BECARIOS CÁMARA		
B). GASTOS DE LOCAL	39.326,17	37.787,52
RENTING FOTOCOPIADORAS	2.755,56	2.118,60
LIMPIEZA	22.855,07	23.043,92
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	624,88	625,00

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	13.090,66	12.000,00
C). GASTOS DE MATERIAL	56.494,25	58.272,00
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1.658,04	1.700,00
ELECTRICIDAD Y AGUA	14.401,74	14.600,00
TELÉFONO + ADSL +FIBRA OPTICA	12.712,08	13.000,00
MÓVILES	2.409,44	2.600,00
PRENSA	3.852,00	3.852,00
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	398,08	400,00
OTROS SUMINISTROS	5.846,90	5.800,00
CATERING JORNADAS Y ACTOS	3.193,86	3.200,00
CORREOS Y MENSAJERÍA	111,30	120,00
IMPRENTA	8.866,86	10.000,00
COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	3.043,95	3.000,00
D). GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	176.390,65	190.048,16
AUDITORES DE CUENTAS	8.288,14	8.300,00
PROFESORES CURSOS	87.562,94	87.000,00
DISEÑO	6.125,71	6.000,00
ASESORÍAS EXTERNAS	26.447,87	50.000,00
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	18.351,62	18.248,16
SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.878,75	1.550,00
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	8.153,58	2.200,00
HOSTING PAGINA WEB + CORREOS + DOMINIOS	2.477,59	2.500,00
ASESORES Y CONSULTORES INFORMÁTICOS	6.214,28	2.450,00
SERVICIO RECAUDACIÓN, CUADERNOS ATA Y EMISION CERT DIGITAL	328,91	800,00
GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PIF)	10.561,26	11.000,00
F). RELACIONES PÚBLICAS	8.444,09	14.900,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CUÑAS Y ANUNCIOS)	7.709,90	13.500,00
GASTOS REPRESENTACIÓN	240,00	500,00
ACTOS,RECEPCIONES Y PRESENTACION DE PROYECTOS	494,19	900,00
G). VIAJES Y DIETAS	11.343,36	11.500,00
VIAJES NACIONALES	8.401,86	8.500,00
VIAJES INTERNACIONALES		0,00
OTROS GASTOS DE VIAJE (HOJAS LIQUIDACIÓN)	2.064,31	2.100,00
DIETAS		0,00
OTROS GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES		0,00
ESTANCIAS NACIONALES	877,19	900,00
ESTANCIAS INTERNACIONALES		0,00
H). SUBVENCIONES	102.716,00	91.357,88
PROGRAMA PICE	101.716,00	90.357,88
OTROS PROGRAMAS (Xpande, Tic Cámaras, etc)		
GASTOS POR COLABORACIONES	1.000,00	1.000,00
I). CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	50.935,94	50.935,94
PAGOS CAMARA DE ESPAÑA / REINDUS	50.935,94 €	50.935,94 €
J). GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	3.511,60	3.550,00
SEGUROS DE EDIFICIOS	3.511,60 €	3.550,00 €
K) GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
INTERESES A CORTO PLAZO		
L). IMPUESTOS	4.951,62	4.951,62
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS		
TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.951,62 €	4.951,62 €
N). VARIACIÓN DE PROVISIONES		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	909.881,97	929.778,47
PRESUPUESTO INVERSIONES	9.491,69	8.700,00
TOTAL GENERAL	919.373,66	938.478,47

- **48.695,10 €** - **0,00 €**