

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2019	EJECUCIÓN 2019
<b>A) INGRESOS POR RECURSOS PERMANENTES</b>	- €	- 15.287,36 €
<b>I. Previsiones del ejercicio</b>	- €	
EMISIÓN RECIBOS IMPUESTO SOCIEDADES (AÑO EN CURSO)	- €	15.213,92 €
EMISIÓN RECIBOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (AÑO EN CURSO)	- €	73,44 €
EMISIÓN RECIBOS IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS (AÑO EN CURSO)	- €	
COSTAS E INTERESES DEL AÑO EN CURSO	- €	
<b>II. Recargos y Rehabilitaciones del ejercicio</b>	- €	
RECARGOS	- €	
<b>III. Participación en cuotas emitidas por otras Camaras</b>	- €	
PARTICIPACIÓN EN RECIBOS EMITIDOS POR OTRAS CÁMARAS	- €	
<b>IV. Minoración de recursos permanentes</b>	- €	
ANULACIONES Y BAJAS DE RECIBOS	- €	
PARTICIPACIÓN DE OTRAS CÁMARAS EN RECIBOS EMITIDOS		
APORTACIÓN AL FONDO INTERCAMERAL IAE	- €	
<b>V. Provisiones Emisión Recurso Cameral</b>		
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>B) INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES</b>	<b>938.478,47 €</b>	<b>808.030,70 €</b>
<b>I. Prestación de Servicios</b>	<b>135.140,36 €</b>	<b>130.943,42 €</b>
CERTIFICADOS CAMERALES (ATA, Censo, Formación, Camerfirma...)	1.200,00 €	748,05 €
CERTIFICADOS DIGITALES	7.000,00 €	3.532,10 €
ALQUILERES Y CESION DE ESPACIOS	45.770,36 €	46.680,59 €
INSCRIPCIONES A CURSOS, ESC. IDIOMAS Y MÁSTERES	3.500,00 €	10.508,74 €
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	80,00 €	180,00 €
VIVERO DE EMPRESAS	31.000,00 €	25.079,02 €
ARBITRAJES Y MEDIACIONES	600,00 €	732,42 €
GESTIÓN DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF)	10.000,00 €	14.523,85 €
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN	16.000,00 €	12.164,00 €
AGENCIA DE COLOCACIÓN	1.200,00 €	1.295,81 €
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN	1.800,00 €	2.552,50 €
SERVICIOS Y CONSULTAS PREMIUM COMEX Y OTROS	250,00 €	270,29 €
PLANES DE NEGOCIO	240,00 €	
CLUB CÁMARA	16.500,00 €	12.676,05 €
<b>II. Subvenciones</b>	<b>803.123,11 €</b>	<b>676.872,28 €</b>
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	803.123,11 €	676.872,28 €
<b>V. Ingresos financieros</b>	<b>215,00 €</b>	<b>215,00 €</b>
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	215,00 €	185,87 €
<b>VI. Remanentes</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>938.478,47 €</b>	<b>792.743,34 €</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>2019</b>	<b>EJECUCION 2019</b>
<b>A). GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>466.475,35</b>	<b>461.205,05</b>
SALARIO BASE FIJO		
ANTIGÜEDAD FIJO		
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	466.475,35	461.205,05
OTROS GASTOS SOCIALES		
BECARIOS CÁMARA		
<b>B). GASTOS DE LOCAL</b>	<b>37.787,52</b>	<b>40.175,09</b>
RENTING FOTOCOPIADORAS	2.118,60	5.969,43
LIMPIEZA	23.043,92	23.411,25
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	625,00	776,24
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	12.000,00	10.018,17

<b>C). GASTOS DE MATERIAL</b>	<b>58.272,00</b>	<b>47.426,72</b>
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1.700,00	1.259,34
ELECTRICIDAD Y AGUA	14.600,00	15.325,86
TELÉFONO + ADSL +FIBRA OPTICA	13.000,00	6.826,84
MÓVILES	2.600,00	2.843,38
PRENSA	3.852,00	3.838,20
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	400,00	464,01
OTROS SUMINISTROS	5.800,00	4.896,90
CATERING JORNADAS Y ACTOS	3.200,00	3.941,10
CORREOS Y MENSAJERÍA	120,00	175,51
IMPRESA	10.000,00	6.612,91
COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	1.242,67
<b>D). GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>190.048,16</b>	<b>158.762,27</b>
AUDITORES DE CUENTAS	8.300,00	9.184,35
PROFESORES CURSOS	87.000,00	92.430,09
DISEÑO	6.000,00	4.238,68
ASESORÍAS EXTERNAS	50.000,00	10.018,26
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	18.248,16	18.230,16
SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.550,00	930,28
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.200,00	190,00
HOSTING PAGINA WEB + CORREOS + DOMINIOS	2.500,00	3.396,68
ASESORES Y CONSULTORES INFORMÁTICOS	2.450,00	1.215,37
SERVICIO RECAUDACIÓN, CUADERNOS ATA Y EMISION CERT DIGITAL	800,00	5.177,60
GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PIF)	11.000,00	13.750,80
<b>F). RELACIONES PÚBLICAS</b>	<b>14.900,00</b>	<b>26.635,52</b>
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ( CUÑAS Y ANUNCIOS )	13.500,00	24.608,53
GASTOS REPRESENTACIÓN	500,00	426,99
ACTOS,RECEPCIONES Y PRESENTACION DE PROYECTOS	900,00	1.600,00
<b>G). VIAJES Y DIETAS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.054,22</b>
VIAJES NACIONALES	8.500,00	7.548,17
VIAJES INTERNACIONALES	0,00	
OTROS GASTOS DE VIAJE (HOJAS LIQUIDACIÓN)	2.100,00	2.464,73
DIETAS	0,00	
OTROS GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES	0,00	
ESTANCIAS NACIONALES	900,00	1.036,61
ESTANCIAS INTERNACIONALES	0,00	4,71
<b>H). SUBVENCIONES</b>	<b>91.357,88</b>	<b>14.262,57</b>
PROGRAMA PICE	90.357,88	14.262,57
OTROS PROGRAMAS (Xpande, Tic Cámaras, etc)		
GASTOS POR COLABORACIONES	1.000,00	
<b>I). CUOTAS A OTROS ORGANISMOS</b>	<b>50.935,94</b>	<b>50.935,94</b>
PAGOS CAMARA DE ESPAÑA / REINDUS	50.935,94 €	50.935,94 €
<b>J). GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.441,05</b>
SEGUROS DE EDIFICIOS	3.550,00 €	3.441,05 €
<b>K) GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INTERESES A CORTO PLAZO		
<b>L). IMPUESTOS</b>	<b>4.951,62</b>	<b>1.999,14</b>
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS		
TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.951,62 €	1.999,14 €
<b>N). VARIACIÓN DE PROVISIONES</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>929.778,47</b>	<b>815.897,57</b>
<b>PRESUPUESTO INVERSIONES</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.474,73</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>938.478,47</b>	<b>823.372,30</b>

	-	<b>30.628,96 €</b>
--	---	--------------------