

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2022	Ejecución	Desviación
B) INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES	1.135.482,15 €	1.214.299,96 €	78.817,81 €
I. Prestación de Servicios	355.790,15 €	434.777,08 €	78.986,93 €
CERTIFICADOS CAMERALES (ATA, Censo, Formación, Camerfirma...)	650,00 €	763,77 €	113,77 €
CERTIFICADOS DIGITALES	7.000,00 €	3.995,51 €	- 3.004,49 €
ALQUILERES Y CESION DE ESPACIOS	36.878,00 €	35.270,02 €	- 1.607,98 €
INSCRIPCIONES A CURSOS, ESC. IDIOMAS Y MÁSTERES	- €	- €	- €
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	250,00 €	129,81 €	- 120,19 €
VIVERO DE EMPRESAS	25.000,00 €	28.997,16 €	3.997,16 €
ARBITRAJES Y MEDIACIONES	1.400,00 €	560,75 €	- 839,25 €
GESTIÓN DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF)	12.000,00 €	9.786,59 €	- 2.213,41 €
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN	197.886,00 €	321.496,65 €	123.610,65 €
AGENCIA DE COLOCACIÓN	1.300,00 €	2.176,54 €	876,54 €
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN	900,00 €	- €	- 900,00 €
SERVICIOS Y CONSULTAS PREMIUM COMEX Y OTROS	120,00 €	21.085,80 €	20.965,80 €
PLANES DE NEGOCIO	120,00 €	- €	- 120,00 €
CLUB CÁMARA	7.500,00 €	10.514,22 €	3.014,22 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (CONVENIO GOBCAN AYUDAS ALQUILER)	64.786,15 €	0,26 €	- 64.785,89 €
II. Subvenciones	779.507,00 €	779.516,77 €	9,77 €
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	779.507,00 €	779.516,77 €	9,77 €
V. Ingresos financieros	185,00 €	6,11 €	- €
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	185,00 €	6,11 €	- €
VI. Remanentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.135.482,15 €	1.214.299,96 €	78.817,81 €
PRESUPUESTO DE GASTOS	2022	2022	2022
A). GASTOS DE PERSONAL	635.156,00	662.820,84	27.664,84
SALARIO BASE FIJO			
ANTIGÜEDAD FIJO			
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	635.156,00 €	662.820,84 €	27.664,84 €
OTROS GASTOS SOCIALES			
BECARIOS CÁMARA			
B). GASTOS DE LOCAL	51.331,60	61.121,70	9.790,10
RENTING FOTOCOPIADORAS	7.260,60 €	4.346,30 €	- 2.914,30 €
LIMPIEZA	30.779,00 €	32.181,62 €	1.402,62 €
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.292,00 €	545,92 €	- 746,08 €
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	12.000,00 €	24.047,86 €	12.047,86 €
C). GASTOS DE MATERIAL	53.521,00	58.673,50	5.152,50
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	2.400,00 €	1.254,22 €	- 1.145,78 €
ELECTRICIDAD Y AGUA	13.487,00 €	16.505,14 €	3.018,14 €
TELÉFONO + ADSL +FIBRA OPTICA	10.700,00 €	10.750,20 €	50,20 €
MÓVILES	3.300,00 €	1.671,76 €	- 1.628,24 €
PRENSA	3.852,00 €	3.852,00 €	- €
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	462,00 €	2.691,98 €	2.229,98 €
OTROS SUMINISTROS	6.000,00 €	8.575,85 €	2.575,85 €
CATERING JORNADAS Y ACTOS	2.500,00 €	5.105,02 €	2.605,02 €
CORREOS Y MENSAJERÍA	120,00 €	83,85 €	- 36,15 €
IMPRESA	7.000,00 €	6.237,28 €	- 762,72 €
COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	3.700,00 €	1.946,20 €	- 1.753,80 €
D). GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	228.025,32	212.058,55	-15.966,77
AUDITORES DE CUENTAS	8.900,00 €	10.744,67 €	1.844,67 €
PROFESORES CURSOS	120.000,00 €	103.462,10 €	- 16.537,90 €
DISEÑO	900,00 €	- €	- 900,00 €
ASESORÍAS EXTERNAS	52.000,00 €	46.142,06 €	- 5.857,94 €
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	19.752,00 €	25.156,65 €	5.404,65 €



SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.700,00 €	1.783,73 €	83,73 €
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.500,00 €	4.455,42 €	955,42 €
HOSTING PAGINA WEB + CORREOS + DOMINIOS	3.781,32 €	4.025,49 €	244,17 €
ASESORES Y CONSULTORES INFORMÁTICOS	3.792,00 €	3.260,10 €	- 531,90 €
SERVICIO RECAUDACIÓN, CUADERNOS ATA Y EMISION CERT DIGITAL	3.200,00 €	2.593,17 €	- 606,83 €
GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PIF)	10.500,00 €	10.435,16 €	- 64,84 €
F). RELACIONES PÚBLICAS	22.700,00	17.331,07	-5.368,93
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CUÑAS Y ANUNCIOS)	20.000,00	12.355,77 €	- 7.644,23 €
GASTOS REPRESENTACIÓN	1.500,00	2.321,70 €	821,70 €
ACTOS, RECEPCIONES Y PRESENTACION DE PROYECTOS	1.200,00	2.653,60 €	1.453,60 €
G). VIAJES Y DIETAS	21.500,00	22.221,84	721,84
VIAJES NACIONALES	11.000,00 €	13.331,41 €	2.331,41 €
VIAJES INTERNACIONALES	- €	-	- €
OTROS GASTOS DE VIAJE (HOJAS LIQUIDACIÓN)	3.500,00 €	3.664,58 €	164,58 €
DIETAS	- €	-	- €
OTROS GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES	- €	-	- €
ESTANCIAS NACIONALES	7.000,00 €	5.225,85 €	- 1.774,15 €
ESTANCIAS INTERNACIONALES	-	-	- €
H). SUBVENCIONES	20.500,00	19.389,91	-1.110,09
PROGRAMA PICE y EE	19.000,00	19.389,91 €	389,91 €
OTROS PROGRAMAS (Xpande, Tic Cámaras, etc)	-	-	- €
GASTOS POR COLABORACIONES	1.500,00	-	- 1.500,00 €
I). CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0,00	0,00	0,00
PAGOS CAMARA DE ESPAÑA / REINDUS	- €	-	-
J). GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	3.550,00	3.647,21	97,21
SEGUROS	3.550,00 €	3.647,21 €	97,21 €
K) GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
INTERESES A CORTO PLAZO	-	-	-
L). IMPUESTOS	2.000,00	24.147,39	22.147,39
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	-	22.543,13 €	-
TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.000,00 €	1.604,26 €	- 395,74 €
N). VARIACIÓN DE PROVISIONES	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.038.283,92 €	1.081.412,01 €	43.128,09 €
PRESUPUESTO INVERSIONES	97.123,23	58.839,11 €	- 38.284,12 €
TOTAL GENERAL	1.135.407,15	1.140.251,12	4.843,97

RESUMEN

		REAL	DESVIAC
INGRESOS	1.135.482,15 €	1.214.299,96 €	78.817,81 €
GASTOS	1.038.283,92 €	1.081.412,01 €	43.128,09 €
GASTOS E INVERSIONES	1.135.407,15 €	1.117.707,99 € -	17.699,16 €
RESULTADO SIN INVERSIONES		132.887,95 €	
RESULTADO CON INVERSIONES		74.048,84 €	