

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2019	EJECUCIÓN 2019	2020
A) INGRESOS POR RECURSOS PERMANENTES	- €	- 15.287,36 €	- €
I. Previsiones del ejercicio	- €		- €
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	- €		- €
II. Recargos y Rehabilitaciones del ejercicio	- €		- €
RECARGOS	- €		- €
III. Participación en cuotas emitidas por otras Cámaras	- €		- €
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	938.478,47 €	808.030,70 €	1.123.634,65 €
I. Prestación de Servicios	135.140,36 €	130.943,42 €	81.506,91 €
CERTIFICADOS CAMERALES (ATA, Censo, Formación, Camerfirma...)	1.200,00 €	748,05 €	88,00 €
CERTIFICADOS DIGITALES	7.000,00 €	3.532,10 €	7.000,00 €
ALQUILERES Y CESION DE ESPACIOS	45.770,36 €	46.680,59 €	30.544,40 €
INSCRIPCIONES A CURSOS, ESC. IDIOMAS Y MÁSTERES	3.500,00 €	10.508,74 €	- €
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	80,00 €	180,00 €	30,00 €
VIVERO DE EMPRESAS	31.000,00 €	25.079,02 €	14.900,00 €
ARBITRAJES Y MEDIACIONES	600,00 €	732,42 €	290,00 €
GESTIÓN DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF)	10.000,00 €	14.523,85 €	7.875,00 €
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN	16.000,00 €	12.164,00 €	18.425,14 €
AGENCIA DE COLOCACIÓN	1.200,00 €	1.295,81 €	- €
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN	1.800,00 €	2.552,50 €	952,50 €
SERVICIOS Y CONSULTAS PREMIUM COMEX Y OTROS	250,00 €	270,29 €	- €
PLANES DE NEGOCIO	240,00 €		- €
CLUB CÁMARA	16.500,00 €	12.676,05 €	1.401,87 €
II. Subvenciones	803.123,11 €	676.872,28 €	1.041.942,74 €
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	803.123,11 €	676.872,28 €	1.041.942,74 €
V. Ingresos financieros	215,00 €	215,00 €	185,00 €
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	215,00 €	185,87 €	185,00 €
VI. Remanentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	938.478,47 €	792.743,34 €	1.123.634,65 €

PRESUPUESTO DE GASTOS	2019	EJECUCION 2019	2020
A). GASTOS DE PERSONAL	466.475,35	461.205,05	471.022,66
SALARIO BASE FIJO			
ANTIGÜEDAD FIJO	466.475,35	461.205,05	471.022,66
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD			
OTROS GASTOS SOCIALES			
BECARIOS CÁMARA			
B). GASTOS DE LOCAL	37.787,52	40.175,09	34.225,60
RENTING FOTOCOPIADORAS	2.118,60	5.969,43	2.118,60
LIMPIEZA	23.043,92	23.411,25	24.615,00
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	625,00	776,24	692,00
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	12.000,00	10.018,17	6.800,00



C). GASTOS DE MATERIAL	58.272,00	47.426,72	39.921,00
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1.700,00	1.259,34	950,00
ELECTRICIDAD Y AGUA	14.600,00	15.325,86	12.087,00
TELÉFONO + ADSL + FIBRA OPTICA	13.000,00	6.826,84	7.100,00
MÓVILES	2.600,00	2.843,38	3.300,00
PRENSA	3.852,00	3.838,20	3.852,00
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	400,00	464,01	462,00
OTROS SUMINISTROS	5.800,00	4.896,90	4.800,00
CATERING JORNADAS Y ACTOS	3.200,00	3.941,10	500,00
CORREOS Y MENSAJERÍA	120,00	175,51	120,00
IMPRESA	10.000,00	6.612,91	5.000,00
COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	3.000,00	1.242,67	1.750,00
D). GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	190.048,16	158.762,27	182.999,72
AUDITORES DE CUENTAS	8.300,00	9.184,35	8.400,00
PROFESORES CURSOS	87.000,00	92.430,09	82.700,00
DISEÑO	6.000,00	4.238,68	3.000,00
ASESORÍAS EXTERNAS	50.000,00	10.018,26	50.000,00
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	18.248,16	18.230,16	18.822,00
SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.550,00	930,28	930,28
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.200,00	190,00	556,00
HOSTING PAGINA WEB + CORREOS + DOMINIOS	2.500,00	3.396,68	3.399,44
ASESORES Y CONSULTORES INFORMÁTICOS	2.450,00	1.215,37	2.592,00
SERVICIO RECAUDACIÓN, CUADERNOS ATA Y EMISION CERT DIGITAL	800,00	5.177,60	5.100,00
GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PIF)	11.000,00	13.750,80	7.500,00
F). RELACIONES PÚBLICAS	14.900,00	26.635,52	13.700,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CUÑAS Y ANUNCIOS)	13.500,00	24.608,53	13.500,00
GASTOS REPRESENTACIÓN	500,00	426,99	200,00
ACTOS, RECEPCIONES Y PRESENTACION DE PROYECTOS	900,00	1.600,00	0,00
G). VIAJES Y DIETAS	11.500,00	11.054,22	3.900,00
VIAJES NACIONALES	8.500,00	7.548,17	2.500,00
VIAJES INTERNACIONALES	0,00		0,00
OTROS GASTOS DE VIAJE (HOJAS LIQUIDACIÓN)	2.100,00	2.464,73	900,00
DIETAS	0,00		0,00
OTROS GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES	0,00		0,00
ESTANCIAS NACIONALES	900,00	1.036,61	500,00
ESTANCIAS INTERNACIONALES	0,00	4,71	0,00
H). SUBVENCIONES	91.357,88	14.262,57	59.900,00
PROGRAMA PICE	90.357,88	14.262,57	58.400,00
OTROS PROGRAMAS (Xpande, Tic Cámaras, etc)			
GASTOS POR COLABORACIONES	1.000,00		1.500,00
I). CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	50.935,94	50.935,94	305.615,67
PAGOS CAMARA DE ESPAÑA / REINDUS	50.935,94 €	50.935,94 €	305.615,67 €
J). GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	3.550,00	3.441,05	3.550,00
SEGUROS DE EDIFICIOS	3.550,00 €	3.441,05 €	3.550,00 €
K) GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
INTERESES A CORTO PLAZO			
L). IMPUESTOS	4.951,62	1.999,14	2.000,00
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS			
TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.951,62 €	1.999,14 €	2.000,00 €
N). VARIACIÓN DE PROVISIONES			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	929.778,47	815.897,57	1.116.834,65
PRESUPUESTO INVERSIONES	8.700,00	7.474,73	6.800,00
TOTAL GENERAL	938.478,47	823.372,30	1.123.634,65

	- 30.628,96 €	0,00 €
--	---------------	--------