

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LANZAROTE
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|---------------------|
| 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 € | 859.154,00 € |
| I. Prestación de Servicios | 81.506,91 € | 96.476,80 € |
| CERTIFICADOS CAMERALES (ATA, Censo, Formación, Camerfirma...) | 88,00 € | 448,80 € |
| CERTIFICADOS DIGITALES | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| ALQUILERES Y CESION DE ESPACIOS | 30.544,40 € | 38.878,00 € |
| INSCRIPCIONES A CURSOS, ESC. IDIOMAS Y MÁSTERES | - € | - € |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL | 30,00 € | 60,00 € |
| VIVERO DE EMPRESAS | 14.900,00 € | 14.900,00 € |
| ARBITRAJES Y MEDIACIONES | 290,00 € | 1.200,00 € |
| GESTIÓN DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF) | 7.875,00 € | 15.000,00 € |
| SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN | 18.425,14 € | 16.500,00 € |
| AGENCIA DE COLOCACIÓN | - € | 780,00 € |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN | 952,50 € | 1.560,00 € |
| SERVICIOS Y CONSULTAS PREMIUM COMEX Y OTROS | - € | 30,00 € |
| PLANES DE NEGOCIO | - € | 120,00 € |
| CLUB CÁMARA | 1.401,87 € | - € |
| II. Subvenciones | 1.041.942,74 € | 762.492,20 € |
| SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN | 1.041.942,74 € | 762.492,20 € |
| V. Ingresos financieros | 185,00 € | 185,00 € |
| INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES | 185,00 € | 185,00 € |
| VI. Remanentes | 0,00 € | 0,00 € |
| REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1.123.634,65 € | 859.154,00 € |
| PRESUPUESTO DE GASTOS | 2020 | 2021 |
| A). GASTOS DE PERSONAL | 471.022,66 | 514.127,66 |
| SALARIO BASE FIJO | | |
| ANTIGÜEDAD FIJO | 471.022,66 | 514.127,66 |
| SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD | | |
| OTROS GASTOS SOCIALES | | |
| BECARIOS CÁMARA | | |
| B). GASTOS DE LOCAL | 34.225,60 | 38.574,15 |
| RENTING FOTOCOPIADORAS | 2.118,60 | 3.767,15 |
| LIMPIEZA | 24.615,00 | 24.615,00 |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 692,00 | 692,00 |
| CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN | 6.800,00 | 9.500,00 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| C). GASTOS DE MATERIAL | 39.921,00 | 42.321,00 |
| MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | 950,00 | 1.250,00 |
| ELECTRICIDAD Y AGUA | 12.087,00 | 12.087,00 |
| TELÉFONO + ADSL +FIBRA OPTICA | 7.100,00 | 7.100,00 |
| MÓVILES | 3.300,00 | 3.300,00 |
| PRENSA | 3.852,00 | 3.852,00 |
| PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS | 462,00 | 462,00 |
| OTROS SUMINISTROS | 4.800,00 | 4.900,00 |
| CATERING JORNADAS Y ACTOS | 500,00 | 2.500,00 |
| CORREOS Y MENSAJERÍA | 120,00 | 120,00 |
| IMPRENTA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | 1.750,00 | 1.750,00 |
| D). GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS | 182.999,72 | 203.210,72 |
| AUDITORES DE CUENTAS | 8.400,00 | 7.700,00 |
| PROFESORES CURSOS | 82.700,00 | 96.581,00 |
| DISEÑO | 3.000,00 | 3.500,00 |
| ASESORÍAS EXTERNAS | 50.000,00 | 50.000,00 |
| SERVICIOS DE CONSULTORÍAS | 18.822,00 | 18.822,00 |
| SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | 930,28 | 930,28 |
| MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 556,00 | 586,00 |
| HOSTING PAGINA WEB + CORREOS + DOMINIOS | 3.399,44 | 3.399,44 |
| ASESORES Y CONSULTORES INFORMÁTICOS | 2.592,00 | 2.592,00 |
| SERVICIO RECAUDACIÓN, CUADERNOS ATA Y EMISION CERT DIGITAL | 5.100,00 | 5.100,00 |
| GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PIF) | 7.500,00 | 14.000,00 |
| F). RELACIONES PÚBLICAS | 13.700,00 | 19.350,00 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CUÑAS Y ANUNCIOS) | 13.500,00 | 18.000,00 |
| GASTOS REPRESENTACIÓN | 200,00 | 700,00 |
| ACTOS,RECEPCIONES Y PRESENTACION DE PROYECTOS | 0,00 | 650,00 |
| G). VIAJES Y DIETAS | 3.900,00 | 9.770,47 |
| VIAJES NACIONALES | 2.500,00 | 6.900,00 |
| VIAJES INTERNACIONALES | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTOS DE VIAJE (HOJAS LIQUIDACIÓN) | 900,00 | 2.051,60 |
| DIETAS | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES | 0,00 | 0,00 |
| ESTANCIAS NACIONALES | 500,00 | 818,87 |
| ESTANCIAS INTERNACIONALES | 0,00 | 0,00 |
| H). SUBVENCIONES | 59.900,00 | 17.250,00 |
| PROGRAMA PICE | 58.400,00 | 15.750,00 |
| OTROS PROGRAMAS (Xpande, Tic Cámaras, etc) | | |
| GASTOS POR COLABORACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 |
| I).CUOTAS A OTROS ORGANISMOS | 305.615,67 | 0,00 |
| PAGOS CAMARA DE ESPAÑA / REINDUS | 305.615,67 € | - € |
| J). GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS | 3.550,00 | 3.550,00 |
| SEGUROS DE EDIFICIOS | 3.550,00 € | 3.550,00 € |
| K) GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 |
| INTERESES A CORTO PLAZO | | |
| L). IMPUESTOS | 2.000,00 | 2.000,00 |
| IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS | | |
| TASAS Y CONTRIBUCIONES | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| N). VARIACIÓN DE PROVISIONES | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 1.116.834,65 | 850.154,00 |
| PRESUPUESTO INVERSIONES | 6.800,00 | 9.000,00 |
| TOTAL GENERAL | 1.123.634,65 | 859.154,00 |