

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO
EJERCICIO 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	Desviación
B) INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES	1.535.596,79 €	1.469.521,86 €	66.074,93 €
I. Prestación de Servicios	221.723,63 €	282.291,70 €	60.568,07 €
CERTIFICADOS CAMERALES (ATA, Censo, Formación, Camerfirma...)	850,00 €	955,26 €	105,26 €
CERTIFICADOS DIGITALES	4.500,00 €	3.816,64 €	- 683,36 €
ALQUILERES Y CESION DE ESPACIOS	36.878,00 €	38.399,20 €	1.521,20 €
INSCRIPCIONES A CURSOS, ESC. IDIOMAS Y MÁSTERES	- €	-	- €
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	150,00 €	56,00 €	- 94,00 €
VIVERO DE EMPRESAS	30.000,00 €	28.205,64 €	- 1.794,36 €
ARBITRAJES Y MEDIACIONES	800,00 €	897,20 €	97,20 €
GESTIÓN DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF)	10.500,00 €	11.158,29 €	658,29 €
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN Y CONVENIOS	106.055,63 €	134.925,71 €	28.870,08 €
AGENCIA DE COLOCACIÓN	2.500,00 €	1.956,96 €	- 543,04 €
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN	750,00 €	-	- 750,00 €
SERVICIOS Y CONSULTAS PREMIUM COMEX Y OTROS	120,00 €	30.230,83 €	30.110,83 €
PLANES DE NEGOCIO	120,00 €	-	- 120,00 €
CLUB CÁMARA	28.500,00 €	20.124,31 €	- 8.375,69 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	- €	11.565,66 €	11.565,66 €
II. Subvenciones	1.313.688,16 €	1.187.225,81 €	- 126.462,35 €
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	1.313.688,16 €	1.187.225,81 €	- 126.462,35 €
V. Ingresos financieros	185,00 €	4,35 €	- 180,65 €
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	185,00 €	4,35 €	- 180,65 €
VI. Remanentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.535.596,79 €	1.469.521,86 €	66.074,93 €

PRESUPUESTO DE GASTOS	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
A). GASTOS DE PERSONAL	793.680,04	772.375,00	-21.305,04
SALARIO BASE FIJO			
ANTIGÜEDAD FIJO			
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	793.680,04 €	736.314,30 €	-57.365,74 €
OTROS GASTOS SOCIALES			
INDEMNIZACIONES		36.060,70 €	36.060,70 €
B). GASTOS DE LOCAL	48.577,90	66.099,33	17.521,43
RENTING FOTOCOPIADORAS	2.820,90 €	4.123,02 €	1.302,12 €
LIMPIEZA	27.867,00 €	44.755,00 €	16.888,00 €
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.890,00 €	609,90 €	-1.280,10 €
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	16.000,00 €	16.611,41 €	611,41 €
C). GASTOS DE MATERIAL	62.930,14	79.326,88	16.396,74
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1.300,00 €	1.922,35 €	622,35 €
ELECTRICIDAD Y AGUA	14.600,00 €	12.469,07 €	-2.130,93 €
TELÉFONO + ADSL +FIBRA OPTICA	12.200,00 €	9.858,56 €	-2.341,44 €
MÓVILES	1.500,00 €	1.472,55 €	-27,45 €
PRENSA	3.852,00 €	3.852,00 €	- €
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	- €	4.131,96 €	4.131,96 €
OTROS SUMINISTROS	8.500,00 €	7.820,46 €	-679,54 €
CATERING JORNADAS Y ACTOS	5.000,00 €	19.821,40 €	14.821,40 €
CORREOS Y MENSAJERÍA	278,14 €	62,20 €	-215,94 €
IMPRESA	13.000,00 €	16.262,75 €	3.262,75 €
COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	2.700,00 €	1.653,58 €	-1.046,42 €
D). GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	242.808,05	433.290,02	190.481,97
AUDITORES DE CUENTAS	18.458,24 €	7.958,68 €	-10.499,56 €
PROFESORES CURSOS	82.703,65 €	73.327,55 €	-9.376,10 €
DISEÑO	5.500,00 €	- €	-5.500,00 €
ASESORÍAS EXTERNAS	73.085,88 €	51.952,76 €	-21.133,12 €
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	31.764,00 €	258.501,94 €	226.737,94 €
SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	1.700,00 €	968,52 €	-731,48 €
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.420,00 €	11.383,72 €	9.963,72 €
HOSTING PAGINA WEB + CORREOS + DOMINIOS	4.184,28 €	5.429,55 €	1.245,27 €
ASESORES Y CONSULTORES INFORMÁTICOS	10.692,00 €	9.230,90 €	-1.461,10 €
SERVICIO RECAUDACIÓN, CUADERNOS ATA Y EMISION CERT DIGITAL	2.800,00 €	3.083,75 €	283,75 €
GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PIF)	10.500,00 €	11.452,65 €	952,65 €
F). RELACIONES PÚBLICAS	66.297,00	55.278,13	-11.018,87
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CUÑAS Y ANUNCIOS)	32.050,00	53.262,13 €	21.212,13 €
GASTOS REPRESENTACIÓN	1.000,00	2.016,00 €	1.016,00 €
ACTOS,RECEPCIONES Y PRESENTACION DE PROYECTOS	33.247,00	- €	-33.247,00 €
G). VIAJES Y DIETAS	45.850,00	46.991,28	1.141,28
VIAJES NACIONALES	14.500,00 €	17.983,32 €	3.483,32 €
VIAJES INTERNACIONALES	13.850,00 €	15.003,63 €	1.153,63 €
OTROS GASTOS DE VIAJE (HOJAS LIQUIDACIÓN)	4.000,00 €	9.206,35 €	5.206,35 €
DIETAS	- €	- €	- €
OTROS GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES	- €	- €	- €
ESTANCIAS NACIONALES	6.500,00 €	4.797,98 €	-1.702,02 €
ESTANCIAS INTERNACIONALES	7.000,00	-	-7.000,00 €
H). SUBVENCIONES	267.942,00	12.076,87	-255.865,13
PROGRAMA PICE y EE	10.142,00	12.076,87 €	1.934,87 €
OTROS PROGRAMAS (Xpande, Tic Cámaras, etc)			- €
GASTOS POR COLABORACIONES	257.800,00		-257.800,00 €
I). CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0,00	0,00	0,00
PAGOS CAMARA DE ESPAÑA / REINDUS	- €		
J). GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	4.254,00	3.060,81	-1.193,19
SEGUROS	4.254,00 €	3.060,81 €	-1.193,19 €
K). GASTOS FINANCIEROS	1.200,00	0,00	0,00
INTERESES A CORTO PLAZO	1.200,00 €		
L). IMPUESTOS	2.057,66	2.420,18	362,52
IAE e Impuesto Sociedades		815,92 €	815,92 €
TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.057,66 €	1.604,26 €	-453,40 €
N). VARIACIÓN DE PROVISIONES			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.534.396,79 €	1.470.918,50 €	-63.478,29 €

PRESUPUESTO DE INVERSIONES	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
PRESUPUESTO INGRESOS	375.990,00	489.376,87 €	113.386,87 €
PRESUPUESTO DE GASTOS	375.990,00	470.164,76 €	94.174,76 €

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL	1.910.386,79	1.941.083,26	30.696,47
---------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

RESUMEN PRESUPUESTO CAMARA 2023	Presupuestado	Ejecutado	Desviación
PRESUPUESTO INGRESOS	1.535.596,79 €	1.469.521,86 €	-66.074,93 €
PRESUPUESTO GASTOS	1.534.396,79 €	1.470.918,50 €	-63.478,29 €
INVERSIONES: PRESUPUESTO DE INGRESOS	375.990,00 €	489.376,87 €	113.386,87 €
INVERSIONES: PRESUPUESTO DE GASTOS	375.990,00 €	470.164,76 €	94.174,76 €
RESULTADO NETO		17.815,47 €	