

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

**EJERCICIO 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **2023** | **2024** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B) INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES** | **1.911.586,79 €** | **3.093.609,66 €** |
| **I.Prestación de Servicios** | **221.723,63 €** | **223.990,00 €** |
| CERTIFICADOS CAMERALES (ATA, Censo, Formación, Camerfirma…)CERTIFICADOS DIGITALES ALQUILERES Y CESION DE ESPACIOSINSCRIPCIONES A CURSOS, ESC. IDIOMAS Y MÁSTERES SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIALVIVERO DE EMPRESAS ARBITRAJES Y MEDIACIONESGESTIÓN DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF) SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓNAGENCIA DE COLOCACIÓNSERVICIOS DE COMUNICACIÓN‐DIFUSIÓNSERVICIOS Y CONSULTAS PREMIUM COMEX Y OTROS PLANES DE NEGOCIOCLUB CÁMARA | 850,00 € | 850,00 € |
| 4.500,00 € | 4.500,00 € |
| 36.878,00 € | 36.878,00 € |
| ‐ € | ‐ € |
| 150,00 € | 150,00 € |
| 30.000,00 € | 25.000,00 € |
| 800,00 € | 800,00 € |
| 10.500,00 € | 10.500,00 € |
| 106.055,63 € | 101.922,00 € |
| 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 750,00 € | 750,00 € |
| 120,00 € | 120,00 € |
| 120,00 € | 120,00 € |
| 28.500,00 € | 39.900,00 € |
| **II. Subvenciones** | **1.689.678,16 €** | **2.869.434,66 €** |
| SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN | 1.689.678,16 € | 2.869.434,66 € |
| **V. Ingresos financieros** | **185,00 €** | **185,00 €** |
| INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES | 185,00 € | 185,00 € |
| **VI. Remanentes** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | 0,00 € |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **1.911.586,79 €** | **3.093.609,66 €** |
|  |
| **PRESUPUESTO DE GASTOS** | **2023** | **2024** |
| **A). GASTOS DE PERSONAL** | **793.680,04** | **1.053.050,16** |
| SALARIO BASE FIJO ANTIGÜEDAD FIJOSEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD OTROS GASTOS SOCIALESBECARIOS CÁMARA | 793.680,04 | 1.053.050,16 |
|  |  |
| **B). GASTOS DE LOCAL** | **48.577,90** | **77.506,82** |
| RENTING EQUIPOS LIMPIEZASEGURIDAD Y VIGILANCIACONSERVACIÓN Y REPARACIÓN | 2.820,90 | 12.563,77 |
| 27.867,00 | 35.952,00 |
| 1.890,00 | 3.991,05 |
| 16.000,00 | 25.000,00 |
| **C). GASTOS DE MATERIAL** | **62.930,14** | **102.586,79** |
| MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS ELECTRICIDAD Y AGUATELÉFONO + ADSL +FIBRA OPTICA MÓVILESPRENSAPUBLICACIONES ESPECIALIZADAS OTROS SUMINISTROS | 1.300,00 | 1.800,00 |
| 14.600,00 | 13.564,00 |
| 12.200,00 | 18.000,00 |
| 1.500,00 | 1.250,00 |
| 3.852,00 | 3.852,00 |
| 0,00 | 3.100,00 |
| 8.500,00 | 8.500,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATERING JORNADAS Y ACTOS CORREOS Y MENSAJERÍA IMPRENTACOMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 278,14 | 278,14 |
| 13.000,00 | 41.350,00 |
| 2.700,00 | 5.892,65 |
| **D). GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS** | **242.808,05** | **818.375,01** |
| AUDITORES DE CUENTAS PROFESORES CURSOS DISEÑOASESORÍAS EXTERNAS SERVICIOS DE CONSULTORÍASSERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS HOSTING PAGINA WEB + CORREOS + DOMINIOS ASESORES Y CONSULTORES INFORMÁTICOS CUADERNOS ATA Y EMISION CERT DIGITALGASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PIF) | 18.458,24 | 26.254,40 |
| 82.703,65 | 125.900,00 |
| 5.500,00 | 9.800,00 |
| 73.085,88 | 576.980,75 |
| 31.764,00 | 30.000,00 |
| 1.700,00 | 3.000,00 |
| 1.420,00 | 12.000,00 |
| 4.184,28 | 9.447,86 |
| 10.692,00 | 10.692,00 |
| 2.800,00 | 2.800,00 |
| 10.500,00 | 11.500,00 |
| **F). RELACIONES PÚBLICAS** | **66.297,00** | **111.459,82** |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ( CUÑAS Y ANUNCIOS ) GASTOS REPRESENTACIÓNACTOS,RECEPCIONES Y PRESENTACION DE PROYECTOS | 32.050,00 | 78.859,82 |
| 1.000,00 | 3.000,00 |
| 33.247,00 | 29.600,00 |
| **G). VIAJES Y DIETAS** | **45.850,00** | **100.574,47** |
| VIAJES NACIONALES VIAJES INTERNACIONALESOTROS GASTOS DE VIAJE (HOJAS LIQUIDACIÓN) DIETASOTROS GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES ESTANCIAS NACIONALESESTANCIAS INTERNACIONALES | 14.500,00 | 35.500,00 |
| 13.850,00 | 28.000,00 |
| 4.000,00 | 11.074,47 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 6.500,00 | 12.500,00 |
| 7.000,00 | 13.500,00 |
| **H). SUBVENCIONES** | **267.942,00** | **704.930,00** |
| PROGRAMA PICE y EEOTROS PROGRAMAS (Xpande, Tic Cámaras, ) GASTOS POR COLABORACIONES | 10.142,00 | 0,00 |
|  |  |
| 257.800,00 | 704.930,00 |
| **I).CUOTAS A OTROS ORGANISMOS** | **0,00** | **17.368,92** |
| PAGOS CAMARA DE ESPAÑA | ‐ € | 17.368,92 € |
| **J). GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS** | **4.254,00** | **4.500,00** |
| SEGUROS | 4.254,00 € | 4.500,00 € |
| **K) GASTOS FINANCIEROS** | **1.200,00** | **1.200,00** |
| INTERESES A CORTO PLAZO | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| **L). IMPUESTOS** | **2.057,66** | **2.057,66** |
| IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICASTASAS Y CONTRIBUCIONES |  |  |
| 2.057,66 € | 2.057,66 € |
| **N). VARIACIÓN DE PROVISIONES** |  |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **1.535.596,79** | **2.993.609,65** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO INVERSIONES** | **375.990,00** | **100.000,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTAL GENERAL** | **1.911.586,79** | **3.093.609,65** |