

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2021 ordinario	2021 extraordinario	Ejecución real	Desviación
<b>A) INGRESOS POR RECURSOS PERMANENTES</b>	- €	- €	166,24 €	166,24 €
<b>I. Previsiones del ejercicio</b>	- €	- €	- €	- €
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	- €			
<b>II. Recargos y Rehabilitaciones del ejercicio</b>	- €			
RECARGOS	- €			
<b>III. Participación en cuotas emitidas por otras Camaras</b>	- €			
PARTICIPACIÓN EN RECIBOS EMITIDOS POR OTRAS CÁMARAS	- €			
<b>IV. Minoración de recursos permanentes</b>	- €			
ANULACIONES Y BAJAS DE RECIBOS	- €			
PARTICIPACIÓN DE OTRAS CÁMARAS EN RECIBOS EMITIDOS				
APORTACIÓN AL FONDO INTERCAMERAL IAE	- €			
<b>V. Provisiones Emisión Recurso Cameral</b>	- €	- €	166,24 €	166,24 €
PROVISION POR MOROSIDAD DE CUOTAS SOBRE IMPUESTO DE SOCIEDADES	- €		166,24 €	166,24 €
PROVISION POR MOROSIDAD DE CUOTAS SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
PROVISION POR MOROSIDAD DE CUOTAS SOBRE IAE				
<b>B) INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES</b>	859.154,00 €	876.768,05 €	1.547.899,53 €	- 188.022,52 €
<b>I. Prestación de Servicios</b>	96.476,80 €	876.768,05 €	846.295,38 €	- 126.949,47 €
CERTIFICADOS CAMERALES (ATA, Censo, Formación, Camerfirma...)	448,80 €		553,95 €	105,15 €
CERTIFICADOS DIGITALES	7.000,00 €		6.432,12 €	-567,88 €
ALQUILERES Y CESION DE ESPACIOS	38.878,00 €		30.765,25 €	-8.112,75 €
INSCRIPCIONES A CURSOS, ESC. IDIOMAS Y MÁSTERES	- €			0,00 €
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	60,00 €		256,07 €	196,07 €
VIVERO DE EMPRESAS	14.900,00 €		17.678,74 €	2.778,74 €
ARBITRAJES Y MEDIACIONES	1.200,00 €		1.222,83 €	22,83 €
GESTIÓN DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF)	15.000,00 €		10.249,31 €	-4.750,69 €
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN	16.500,00 €		23.366,01 €	6.866,01 €
AGENCIA DE COLOCACIÓN	780,00 €		1.156,07 €	376,07 €
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN	1.560,00 €		500,00 €	-1.060,00 €
SERVICIOS Y CONSULTAS PREMIUM COMEX Y OTROS	30,00 €		8.529,53 €	8.499,53 €
PLANES DE NEGOCIO	120,00 €		112,15 €	-7,85 €
CLUB CÁMARA	- €			0,00 €
Convenios gestión subvenciones paliar efectos COVID 19		876.768,05 €	745.473,35 €	-131.294,70 €
<b>II. Subvenciones</b>	762.492,20 €	- €	701.604,15 €	- 60.888,05 €
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	762.492,20 €		701.604,15 €	-60.888,05 €
<b>V. Ingresos financieros</b>	185,00 €	- €	- €	- 185,00 €
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	185,00 €			-185,00 €
<b>VI. Remanentes</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>859.154,00 €</b>	<b>876.768,05 €</b>	<b>1.548.065,77 €</b>	<b>- 187.856,28 €</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>2021 ordinario</b>	<b>2021 extraordinario</b>	<b>Ejecución real</b>	<b>Desviación</b>
<b>A). GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>514.127,66</b>	<b>279.000,00</b>	<b>677.747,84</b>	<b>-115.379,82</b>
SALARIO BASE FIJO				
ANTIGÜEDAD FIJO	514.127,66	279.000,00	677.747,84	-115.379,82
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD				
OTROS GASTOS SOCIALES				
BECARIOS CÁMARA				
<b>B). GASTOS DE LOCAL</b>	<b>38.574,15</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.764,22</b>	<b>-38.509,93</b>
RENTING FOTOCOPIADORAS	3.767,15	20.500,00	13.897,61	-10.369,54
LIMPIEZA	24.615,00	26.100,00	36.734,64	-13.980,36
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	692,00	4.600,00	753,77	-4.538,23
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	9.500,00	9.500,00	9.378,20	-9.621,80
<b>C). GASTOS DE MATERIAL</b>	<b>42.321,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>48.308,26</b>	<b>-38.512,74</b>
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1.250,00	6.700,00	1.376,86	-6.573,14
ELECTRICIDAD Y AGUA	12.087,00	5.900,00	11.838,59	-6.148,41
TELÉFONO + ADSL +FIBRA OPTICA	7.100,00	15.250,00	15.884,97	-6.465,03
MÓVILES	3.300,00		1.528,92	-1.771,08
PRENSA	3.852,00		3.852,00	0,00

PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	462,00		588,93	126,93
OTROS SUMINISTROS	4.900,00	6.200,00	7.179,32	-3.920,68
CATERING JORNADAS Y ACTOS	2.500,00	1.800,00	579,94	-3.720,06
CORREOS Y MENSAJERÍA	120,00		28,84	-91,16
IMPRESA	5.000,00	950,00	2.316,62	-3.633,38
COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	1.750,00	7.700,00	3.133,27	-6.316,73
<b>D). GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>203.210,72</b>	<b>277.800,00</b>	<b>446.030,51</b>	<b>-34.980,21</b>
AUDITORES DE CUENTAS	7.700,00	1.200,00	7.741,19	-1.158,81
PROFESORES CURSOS	96.581,00		112.418,67	15.837,67
DISEÑO	3.500,00			-3.500,00
ASESORÍAS EXTERNAS	50.000,00	225.500,00	245.930,87	-29.569,13
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	18.822,00	2.000,00	20.035,79	-786,21
SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	930,28	950,00	1.703,37	-176,91
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	586,00	8.800,00	9.083,42	-302,58
HOSTING PAGINA WEB + CORREOS + DOMINIOS	3.399,44	11.400,00	4.362,10	-10.437,34
ASESORES Y CONSULTORES INFORMÁTICOS	2.592,00	27.500,00	31.107,28	1.015,28
SERVICIO RECAUDACIÓN, CUADERNOS ATA Y EMISION CERT DIGITAL	5.100,00	450,00	3.181,01	-2.368,99
GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PIF)	14.000,00		10.466,81	-3.533,19
<b>F). RELACIONES PÚBLICAS</b>	<b>19.350,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>16.635,83</b>	<b>-6.814,17</b>
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ( CUÑAS Y ANUNCIOS )	18.000,00	3.800,00	14.602,22	-7.197,78
GASTOS REPRESENTACIÓN	700,00	300,00	889,96	-110,04
ACTOS, RECEPCIONES Y PRESENTACION DE PROYECTOS	650,00		1.143,65	493,65
<b>G). VIAJES Y DIETAS</b>	<b>9.770,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,36</b>	<b>-7.740,11</b>
VIAJES NACIONALES	6.900,00		903,53	-5.996,47
VIAJES INTERNACIONALES	0,00			0,00
OTROS GASTOS DE VIAJE (HOJAS LIQUIDACIÓN)	2.051,60		1.031,83	-1.019,77
DIETAS	0,00			0,00
OTROS GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES	0,00			0,00
ESTANCIAS NACIONALES	818,87		95,00	-723,87
ESTANCIAS INTERNACIONALES	0,00			0,00
<b>H). SUBVENCIONES</b>	<b>17.250,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>19.169,98</b>	<b>-3.430,02</b>
PROGRAMA PICE	15.750,00		18.634,98	2.884,98
OTROS PROGRAMAS (Xpande, Tic Cámaras, etc)			535,00	535,00
GASTOS POR COLABORACIONES	1.500,00	5.350,00		-6.850,00
<b>I). CUOTAS A OTROS ORGANISMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PAGOS CAMARA DE ESPAÑA / REINDUS	- €			0,00
<b>J). GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS</b>	<b>3.550,00</b>	<b>50.818,05</b>	<b>3.351,75</b>	<b>-51.016,30</b>
SEGUROS DE EDIFICIOS	3.550,00 €		1.927,74 €	-1.622,26
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL		3.818,05 €	1.424,01 €	-2.394,04
IMPREVISTOS		47.000,00 €		-47.000,00
<b>K) GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INTERESES A CORTO PLAZO				
<b>L). IMPUESTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,26</b>	<b>-395,74</b>
IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS				
TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.000,00 €		1.604,26 €	-395,74
<b>N). VARIACIÓN DE PROVISIONES</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>850.154,00</b>	<b>722.268,05</b>	<b>1.275.643,01</b>	<b>-296.779,04</b>

PRESUPUESTO INVERSIONES	9.000,00	154.500,00	34.560,16	-128.939,84
-------------------------	----------	------------	-----------	-------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>859.154,00</b>	<b>876.768,05</b>	<b>1.310.203,17</b>	<b>-425.718,88</b>
----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------

- €	- €	237.862,60 €	237.862,60 €
-----	-----	--------------	--------------