

CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.019

CAPITULO 01 RECURSOS PERMANENTES		PRESUPUESTO
<u>01.01 PREVISIONES DEL EJERCICIO</u>		
01.01.01 Cuotas I.A.E.		- €
01.01.03 Cuota I.S.		- €
01.01.04 Cuota IRPF		- €
<u>02.01 POR SERVICIOS PRESTADOS</u>		0,00 €
02.01.01. Progama Cooperacion Mac		
<u>02.03 SUBVENCIONES</u>		443.332,49 €
02.03.03 Subvención Cabildo acciones CCEE		14.000,00 €
02.03.04 Subvención Promoción Económica "consolidate"		33.000,00 €
02.03.05 Subvención Promoción Económica "afiánzate"		31.000,00 €
02.03.06 Subvención Promoción Económica "Africagua"		40.000,00 €
02.03.07 Subvención Promoción Económica "Ventanilla Unica"		45.531,06 €
02.03.08. Subv SCE		102.389,00 €
02.03.09. Subvención Cabildo Insular "Acciones dinamización cabildo"		22.433,88 €
02.03.10.Gº C. "gastos de funcionamiento"		98.308,46 €
02.03.11.Red Cide		32.969,39 €
02.03.12. Otras		23.700,70 €
<u>02.04. POR OTROS CONCEPTOS</u>		24.894,92 €
02.04.01. Otros ingresos		5.000,00 €
02.04.02. Ingresos Servicios Vivero Empresas		19.894,92 €
TOTAL DE INGRESOS		468.227,41 €

- €

CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS 2019

DESGLOSE POR CAPITULOS

CAPITULOS	INICIAL	EJECUTADO	RETENIDO	DISPONIBLE	DESV	%
03 GASTOS DE PERSONAL	237.646,69 €	- €	- €	237.646,69 €	- €	0,00
04 GASTOS GENERALES	204.580,72 €			204.580,72 €	- €	0,00
05 AMORTIZACIONES	26.000,00 €			26.000,00 €	- €	0,00
TOTAL DE GASTOS	468.227,41 €	- €	- €	468.227,41 €	- €	0,00

0,00

CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS

2.019

DESGLOSE POR PARTIDAS

CAPITULO 03 GASTOS DE PERSONAL	INICIAL	EJECUTADO	RETENIDO	DISPONIBLE	DESV	%
03.01 PERSONAL DE PLANTILLA						
03.01.01 Sueldos	180.094,86 €			180.094,86 €		
SUBTOTAL 03.01 PERSONAL DE PLANTILLA	180.094,86 €	- €	- €	180.094,86 €	- €	0,00%
SUBTOTAL 03.02 PERSONAL LABORAL Y MERCANTIL	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
03.03 PREVISION SOCIAL						
03.03.01 Seguros Sociales	56.901,83 €			56.901,83 €	- €	
SUBTOTAL 03.03 PREVISION SOCIAL	56.901,83 €	- €	- €	56.901,83 €	- €	0,00%
03.04 OTROS GASTOS						
03.04.01 Otros gastos de personal	650,00 €			650,00 €		
SUBTOTAL 03.04 OTROS GASTOS	650,00 €	- €	- €	650,00 €	- €	0,00%
TOTAL CAPITULO 03	237.646,69 €	- €	- €	237.646,69 €	- €	0,00%

CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS

2.019

DESGLOSE POR PARTIDAS

CAPITULO 4 GASTOS GENERALES	INICIAL	EJECUTADO	RETENIDO	DISPONIBLE	DESV	%
04.01 NO INVENTARIABLE						
04.01.01 Alquileres	21.600,00 €			21.600,00 €	0,00	
04.01.02 Limpieza	8.400,00 €			8.400,00 €	0,00	
04.01.03 Conservación y reparación	8.548,93 €			8.548,93 €	0,00	
04.01.04 Servicios profesionales independientes	58.111,82 €			58.111,82 €	0,00	
04.01.05 Auditoría	1.800,00 €			1.800,00 €	0,00	
04.01.06 Electricidad	8.923,73 €			8.923,73 €	0,00	
04.01.07 Agua	350,00 €			350,00 €	0,00	
04.01.08 Telefonía móvil	2.125,00 €			2.125,00 €	0,00	
04.01.09 Telefonía fija	3.300,00 €			3.300,00 €	0,00	
04.01.10 Alarma	478,00 €			478,00 €	0,00	
04.01.11 Fotocopiadora	- €			- €	0,00	
04.01.12 Seguro	2.000,00 €			2.000,00 €	0,00	
04.01.13 Material de Oficina	2.160,00 €			2.160,00 €	0,00	
04.01.14 Correo y mensajería	560,00 €			560,00 €	0,00	
04.01.15 Alquiler Mant y Mant Equip.	7.054,00 €			7.054,00 €	0,00	
04.01.16 Gastos bancarios	1.200,00 €			1.200,00 €	0,00	
04.01.17 Publicidad y comunicación	1.000,00 €			1.000,00 €	0,00	
04.01.18 Prensa y publicaciones especializadas	500,00 €			500,00 €	0,00	
04.01.19 Gastos de viaje	2.000,00 €			2.000,00 €	0,00	
04.01.20 Acciones de comisiones Cámara	- €			- €	0,00	
04.01.21 Impuesto	2.300,00 €			2.300,00 €	0,00	
04.01.22 Gastos imprevistos	300,70 €			300,70 €	0,00	
04.01.24 Formación	15.328,45 €			15.328,45 €	0,00	
04.01.23 Proyecto VUE	9.106,21 €			9.106,21 €	0,00	
04.01.24 Gastos Electorales	25.000,00 €			25.000,00 €		
04.01.25 Gastos Acciones Dinamización Cabildo	22.433,88 €			22.433,88 €		
SUBTOTAL 04.01 GASTOS GENERALES	204.580,72 €	- €	- €	204.580,72 €	- €	0,00%
TOTAL CAPITULO 04	204.580,72 €			204.580,72 €		0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2019

	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESVIACION	%
INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos de la actividad propia				
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil				
Trabajos realizados por la Cámara para su activo	- €			
Otros ingresos de la actividad	24.894,92 €			
Subvenciones	443.332,49 €			
Exceso de provisiones				
Ingresos financieros				
A) INGRESOS TOTALES	468.227,41 €			
Gastos por ayudas y otros				
Variación de existencias de productos terminados y en curso				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal	237.646,69 €			
Sueldos, salarios y asimilados	180.094,86 €			
Cargas sociales	56.901,83 €			
Provisiones	650,00 €			
Otros gastos de la actividad	204.580,72 €			
Servicios exteriores	105.240,27 €			
Tributos	2.300,00 €			
Pérdidas, deterioro y variación de provpor oper comerc	0			
Otros gastos de gestión corriente	97.040,45 €			
Amortización del inmovilizado	26.000,00 €			
Gastos financieros				
Impuestos sobre beneficios				
B) GASTOS TOTALES	468.227,41 €			
RESULTADO TOTAL (A-B)	- €			

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES

EJERCICIO 2019

	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESVIACION	%
INVERSIONES				
A) INMOVILIZACIONES INTANGIBLES				
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas				
6. Otro inmovilizado intangible				
B) INMOVILIZACIONES MATERIALES				
1. Terrenos y construcciones				
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				
3. Inmovilizado en curso y anticipos				
C) INVERSIONES INMOBILIARIAS				
1. Terrenos				
2. Construcciones				
D) BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				
E) INVERSIONES EN OTRAS CÁMARAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS				
F) INVERSIONES FINANCIERAS				
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)				

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

EJERCICIO 2019

	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESVIACION	%
RESUMEN				
A) INGRESOS ORDINARIOS	468.227,41 €			
B) GASTOS ORDINARIOS	468.227,41 €			
C) RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (A-B)	- €			
D) APLICACIÓN DE RESERVAS				
E) APLICACIÓN DE REMANENTE				
F) SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA INVERSIONES				
G) INVERSIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO				
RESULTADO PRESUPUESTARIO ORDINARIO (C+D+E+F-G)	- €			