

## CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.021

CAPITULO 01 RECURSOS PERMANENTES		PRESUPUESTO
<u>01.01 PREVISIONES DEL EJERCICIO</u>		0
CAPITULO 02 RECURSOS NO PERMANENTES		
<u>02.01 POR SERVICIOS PRESTADOS</u>		0,00 €
<u>02.03 SUBVENCIONES</u>		376.390,46 €
<u>02.04. POR OTROS CONCEPTOS</u>		411.160,33 €
02.04. Convenios de colaboracion		387.085,33 €
02.04. Otros ingresos		10.475,00 €
02.04. Ingresos Servicios Vivero Empresas		13.600,00 €
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>787.550,79 €</b>

## CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

### PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS 2021

#### DESGLOSE POR CAPITULOS

CAPITULOS	INICIAL	EJECUTADO	RETENIDO	DISPONIBLE	DESV	%
03 GASTOS DE PERSONAL	433.315,67 €	- €	- €	433.315,67 €	- €	0%
04 GASTOS GENERALES	331.565,12 €	- €		331.565,12 €	- €	0%
05 AMORTIZACIONES	22.670,00 €	- €		22.670,00 €	- €	0%
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>787.550,79 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>787.550,79 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00</b>

## CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS

2.021

### DESGLOSE POR PARTIDAS

CAPITULO 03 GASTOS DE PERSONAL	INICIAL	EJECUTADO	RETENIDO	DISPONIBLE	DESV	%
<b><u>03.01 PERSONAL DE PLANTILLA</u></b>						
03.01.01 Sueldos	343.146,67 €	- €		343.146,67 €	0,00 €	0,00%
<b>SUBTOTAL 03.01 PERSONAL DE PLANTILLA</b>	<b>343.146,67 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>343.146,67 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
<b>SUBTOTAL 03.02 PERSONAL LABORAL Y MERCANTIL</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>03.03 PREVISION SOCIAL</u></b>						
03.03.01 Seguros Sociales	89.546,00 €	- €		89.546,00 €	- €	0,00%
<b>SUBTOTAL 03.03 PREVISION SOCIAL</b>	<b>89.546,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>89.546,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>03.04 OTROS GASTOS</u></b>				- €	- €	
03.04.01 Otros gastos de personal	623,00 €	- €		623,00 €	- €	0,00%
<b>SUBTOTAL 03.04 OTROS GASTOS</b>	<b>623,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>623,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL CAPITULO 03</b>	<b>433.315,67 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>433.315,67 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>

## CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS

2.021

DESGLOSE POR PARTIDAS

CAPITULO 4 GASTOS GENERALES	INICIAL	EJECUTADO	RETENIDO	DISPONIBLE	DESV	%
<b>04.01 NO INVENTARIABLE</b>						
04.01.01 Alquileres	26.400,00 €	- €		26.400,00 €	0,00	0,00%
04.01.02 Limpieza	10.878,35 €	- €		10.878,35 €	0,00	0,00%
04.01.03 Conservación y reparación	42.040,00 €	- €		42.040,00 €	0,00	0,00%
04.01.04 Servicios profesionales independientes	112.333,00 €	- €		112.333,00 €	0,00	0,00%
04.01.05 Auditoría	5.400,00 €	- €		5.400,00 €	0,00	0,00%
04.01.06 Electricidad	9.981,00 €	- €		9.981,00 €	0,00	0,00%
04.01.07 Agua	166,00 €	- €		166,00 €	0,00	0,00%
04.01.08 Telefonía móvil	585,00 €	- €		585,00 €	0,00	0,00%
04.01.09 Telefonía fija	7.713,70 €	- €		7.713,70 €	0,00	0,00%
04.01.10 Alarma	585,15 €	- €		585,15 €	0,00	0,00%
04.01.11 Fotocopiadora	3.250,00 €	- €		3.250,00 €	0,00	
04.01.12 Seguro	1.800,00 €	- €		1.800,00 €	0,00	0,00%
04.01.13 Material de Oficina	3.720,00 €	- €		3.720,00 €	0,00	0,00%
04.01.14 Correo y mensajería	1.500,00 €	- €		1.500,00 €	0,00	0,00%
04.01.15 Alquiler Mant y Mant Equip.	11.351,30 €	- €		11.351,30 €	0,00	0,00%
04.01.16 Gastos bancarios- Intereses fraccionamiento	612,00 €	- €		612,00 €	0,00	0,00%
04.01.17 Publicidad y comunicación	28.732,07 €	- €		28.732,07 €	0,00	0,00%
04.01.18 Prensa y publicaciones especializadas	3.595,21 €	- €		3.595,21 €	0,00	
04.01.19 Gastos de viaje	31.692,00 €	- €		31.692,00 €	0,00	0,00%
04.01.20 Impuesto	1.933,00 €	- €		1.933,00 €	0,00	0,00%
04.01.21 Gastos imprevistos	3.227,00 €	- €		3.227,00 €	0,00	0,00%
04.01.22 insolvencias	17.470,34 €	- €		17.470,34 €	0,00	0,00%
04.01.24 Gastos Formación	400,00 €	- €		400,00 €	0,00	0,00%
04.01.25 Ajustes Negativos igic	6.200,00 €	- €				
<b>SUBTOTAL 04.01 GASTOS GENERALES</b>	<b>331.565,12 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>325.365,12 €</b>	<b>- €</b>	
<b>TOTAL CAPITULO 04</b>	<b>331.565,12 €</b>	<b>- €</b>		<b>325.365,12 €</b>		<b>0,00%</b>

## PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO

2021

	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESVIACION	%
<b>INGRESOS Y GASTOS</b>				
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	411.160,33 €	0,00	0,00	0%
Subvenciones	376.390,46 €	0,00	0,00	0%
Exceso de provisiones				
Ingresos financieros			0,00	#¡DIV/0!
<b>A) INGRESOS TOTALES</b>	<b>787.550,79 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Gastos por ayudas y otros				
Variación de existencias de productos terminados y en curso				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal	433.315,67 €	0,00	0,00	0,00%
Sueldos, salarios y asimilados	343.146,67 €	0,00	0,00	0,00%
Cargas sociales	89.546,00 €	0,00	0,00	0,00%
Provisiones	623,00 €	0,00	0,00	0,00%
Otros gastos de la actividad	331.565,12 €	0,00	0,00	0,00%
Servicios exteriores	172.481,69 €	0,00	0,00	0,00%
Tributos	1.933,00 €	0,00	0,00	0,00%
Pérdidas, deterioro y variación de provpor oper comerc	0	0,00	0,00	
Otros gastos de gestión corriente	157.150,43 €	0,00	0,00	0,00%
Amortización del inmovilizado	22.670,00 €	0,00	0,00	0,00%
Gastos financieros	0			
Impuestos sobre beneficios				
<b>B) GASTOS TOTALES</b>	<b>787.550,79 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO TOTAL (A-B)</b>	<b>- €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES

EJERCICIO

2021

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

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

EJERCICIO

2021

	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESVIACION	%
<b>RESUMEN</b>				
<b>A) INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>787.550,79 €</b>	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>B) GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>787.550,79 €</b>	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>C) RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (A-B)</b>	<b>- €</b>	<b>0,00</b>	0,00	#¡DIV/0!
<b>D) APLICACIÓN DE RESERVAS</b>				
<b>E) APLICACIÓN DE REMANENTE</b>				
<b>F) SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA INVERSIONES</b>				
<b>G) INVERSIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO</b>				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO ORDINARIO (C+D+E+F-G)</b>	<b>- €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	