**CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**2.022**

690.244,76 €

CAPITULO 01 RECURSOS PERMANENTES PRESUPUESTO

01.01 PREVISIONES DEL EJERCICIO 0

02.01 POR SERVICIOS PRESTADOS 0,00 €

02.03 SUBVENCIONES 356.360,04 €

02.04. POR OTROS CONCEPTOS 333.884,72 €

02.04. Convenios de colaboracion 309.809,72 €

02.04. Otros ingresos

10.475,00 €

02.04. Ingresos Servicios Vivero Empresas

13.600,00 €

TOTAL DE INGRESOS

690.244,76 €

**CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS 2022**

**DESGLOSE POR CAPITULOS**

0,00

**CAPITULOS**

**INICIAL**

**EJECUTADO**

**RETENIDO**

**DISPONIBLE**

**DESV**

**%**

**03 GASTOS DE PERSONAL**

**371.301,00 €**

**- €**

**- €**

**371.301,00 €**

**- €**

**0,00**

**04 GASTOS GENERALES**

**296.273,76 €**

**296.273,76 €**

**- €**

**0,00**

**05 AMORTIZACIONES**

**22.670,00 €**

**22.670,00 €**

**- €**

**0,00**

**TOTAL DE GASTOS**

**690.244,76 €**

**- €**

**- €**

**690.244,76 €**

**- €**

**0,00**

**CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS**

**2.022**

**DESGLOSE POR PARTIDAS**

**CAPITULO 03 GASTOS DE PERSONAL INICIAL**

**EJECUTADO**

**RETENIDO**

**DISPONIBLE**

**DESV**

**%**

**03.01 PERSONAL DE PLANTILLA**

**03.01.01 Sueldos 284.607,40 €**

**284.607,40 €**

**SUBTOTAL 03.01 PERSONAL DE PLANTILLA**

**284.607,40 €**

**- €**

**- €**

**284.607,40 €**

**- €**

**0,00%**

**SUBTOTAL 03.02 PERSONAL LABORAL Y MERCANTIL**

**- €**

**- €**

**- €**

**- €**

**- €**

**0,00%**

**03.03 PREVISION SOCIAL**

**03.03.01 Seguros Sociales 86.693,60 €**

**86.693,60 €**

**- €**

**SUBTOTAL 03.03 PREVISION SOCIAL**

**86.693,60 €**

**- €**

**- €**

**86.693,60 €**

**- €**

**0,00%**

**03.04 OTROS GASTOS**

**03.04.01 Otros gastos de personal**

* **€**
* **€**

**- €**

**SUBTOTAL 03.04 OTROS GASTOS**

**- €**

**- €**

**- €**

**- €**

**- €**

**0,00%**

**TOTAL CAPITULO 03**

**371.301,00 €**

**- €**

**- €**

**371.301,00 €**

**- €**

**0,00%**

**DESGLOSE POR PARTIDAS**

**CAPITULO 4 GASTOS GENERALES INICIAL**

**EJECUTADO**

**RETENIDO**

**DISPONIBLE**

**DESV**

**%**

**04.01 NO INVENTARIABLE**

**26.400,00 €**

**8.563,00 €**

**4.209,15 €**

**113.890,22 €**

**12.334,51 €**

**13.831,26 €**

**536,72 €**

**2.144,19 €**

**3.249,67 €**

**1.387,99 €**

**- €**

**4.215,08 €**

**3.816,94 €**

**203,99 €**

**23.025,21 €**

**1.897,62 €**

**61.340,47 €**

**- €**

**4.744,04 €**

**5.759,27 €**

**2.494,75 €**

**- €**

**2.229,70 €**

**- €**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

* + 1. **Alquileres**
		2. **Limpieza**
		3. **Conservación y reparación**
		4. **Servicios profesionales independientes**
		5. **Auditoría**
		6. **Electricidad**
		7. **Agua**
		8. **Telefonía móvil**
		9. **Telefonía fija**
		10. **Alarma**
		11. **Fotocopiadora**
		12. **Seguro**
		13. **Material de Oficina**
		14. **Correo y mensajería**
		15. **Alquiler Mant y Mant Equip.**
		16. **Gastos bancarios**
		17. **Publicidad y comunicación**
		18. **Prensa y publicaciones especializadas**
		19. **Gastos de viaje**
		20. **Impuesto**
		21. **Gastos imprevistos**
		22. **insolvencias**
		23. **Gastos Formación**
		24. **Gastos Indirectos Subvenciones SUBTOTAL 04.01 GASTOS GENERALES**

**26.400,00 €**

**8.563,00 €**

**4.209,15 €**

**113.890,22 €**

**12.334,51 €**

**13.831,26 €**

**536,72 €**

**2.144,19 €**

**3.249,67 €**

**1.387,99 €**

**- €**

**4.215,08 €**

**3.816,94 €**

**203,99 €**

**23.025,21 €**

**1.897,62 €**

**61.340,47 €**

**- €**

**4.744,04 €**

**5.759,27 €**

**2.494,75 €**

**- €**

**2.229,70 €**

**- €**

**296.273,76 €**

**- €**

**- €**

**296.273,76 €**

**- €**

**0,00%**

**TOTAL CAPITULO 04**

**296.273,76 €**

**296.273,76 €**

**0,00%**

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS**

**EJERCICIO**

**2022**

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES**

**EJERCICIO**

**2022**

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO**

**EJERCICIO**

**2022**

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

DESVIACION

%

**RESUMEN**

**A) INGRESOS ORDINARIOS**

**690.244,76 €**

**B) GASTOS ORDINARIOS**

**690.244,76 €**

**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)**

**- €**

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)**

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**

**Subvenciones**

**Exceso de provisiones Ingresos financieros**

**- €**

**333.884,72 €**

**356.360,04 €**

**A) INGRESOS TOTALES**

**690.244,76 €**

**Gastos por ayudas y otros**

**Variación de existencias de productos terminados y en curso Aprovisionamientos**

**Gastos de personal**

Sueldos, salarios y asimilados Cargas sociales

Provisiones

**Otros gastos de la actividad** Servicios exteriores Tributos

Pérdidas, deterioro y variación de provpor oper comerc Otros gastos de gestión corriente

**Amortización del inmovilizado Gastos financieros**

**Impuestos sobre beneficios**

**371.301,00 €**

284.607,40 €

86.693,60 €

- €

**296.273,76 €**

161.187,73 €

5.759,27 €

0

129.326,77 €

**22.670,00 €**

0

**B) GASTOS TOTALES**

**690.244,76 €**

**RESULTADO TOTAL (A-B)**

**- €**

**CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA**

**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INGRESOS**

**2.022**

200.616,00 €

CAPITULO 01 RECURSOS PERMANENTES PRESUPUESTO

 01.01 PREVISIONES DEL EJERCICIO o

 02.01 POR SERVICIOS PRESTADOS 0,00€

02.03 SUBVENCIONES . €

 02.04. POR OTROS CONCEPTOS 200.616,00 €

02.04. Convenios de colaboracion 200.616,00 €

02.04. Otros ingresos . €

02.04. Ingresos Servicios Vivero Empresas 0,00 €

TOTAL DE INGRESOS **1** 200.616,00 € **1**

**CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA**

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE GASTOS 2022

DESGLOSE POR CAPITULOS

0,00

CAPITULOS

INICIAL

EJECUTADO

RETENIDO

DISPONIBLE

DESV

%

03 GASTOS DE PERSONAL

- €

- €

- €

- €

- €

0,00

04 GASTOS GENERALES

200.616,00 €

200.616,00 €

- €

0,00

05 AMORTIZACIONES

- €

- €

- €

0,00

TOTAL DE GASTOS

200.616,00 €

- €

- €

200.616,00 €

- €

0,00

**CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA**

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE GASTOS

2.022

DESGLOSE POR PARTIDAS

CAPITULO 03 GASTOS DE PERSONAL INICIAL

EJECUTADO

RETENIDO

DISPONIBLE

DESV

%

 03.01 PERSONAL DE PLANTILLA

03.01.01 Sueldos

SUBTOTAL 03.01 PERSONAL DE PLANTILLA

SUBTOTAL 03.02 PERSONAL LABORAL Y MERCANTIL

03.03 PREVISION SOCIAL

03.03.01 Seguros Sociales

SUBTOTAL 03.03 PREVISION SOCIAL

03.04 OTROS GASTOS

03.04.01 Otros gastos de personal SUBTOTAL 03.04 OTROS GASTOS

0,00 €

0,00€

1 - €

- €

- €

- €

- €

0,00%

**1** - €

- €

- €

- €

- €

0,00%

0,00€

- €

- €

**1** - €

- €

- €

- €

- €

0,00%

* €
* €

- €

**1** - €

- €

- €

- €

- €

0,00%

TOTAL CAPITULO 03 **1** - €

- €

- €

- €

- €

0,00%

**CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA**

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE GASTOS

2.022

DESGLOSE POR PARTIDAS

CAPITULO 4 GASTOS GENERALES INICIAL

EJECUTADO

RETENIDO

DISPONIBLE

DESV

%

 04.01 NO INVENTARIABLE

* + 1. Alquileres
		2. Limpieza
		3. Conservación y reparación
		4. Servicios profesionales independientes
		5. Auditoría
		6. Electricidad
		7. Agua
		8. Telefonía móvil
		9. Telefonía fija
		10. Alarma
		11. Fotocopiadora
		12. Seguro
		13. Material de Oficina
		14. Correo y mensajería
		15. Alquiler Mant y Mant Equip.
		16. Gastos bancarios
		17. Publicidad y comunicación
		18. Prensa y publicaciones especializadas
		19. Gastos de viaje
		20. Impuesto
		21. Gastos imprevistos
		22. insolvencias
		23. Gastos Formación
		24. Gestion subvenc. Programa Bono Alquiler Joven

SUBTOTAL 04.01 GASTOS GENERALES 1

* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €

200.616,00 €

* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €
* €

- €

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.616,00 €

- €

- €

- €

- €

0,00%

TOTAL CAPITULO 04 **1** 200.616,00 €

- €

0,00%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO

2022

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES

EJERCICIO

2020

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

EJERCICIO

2019

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

DESVIACION

%

RESUMEN

A) INGRESOS ORDINARIOS

200.616,00 €

B) GASTOS ORDINARIOS

200.616,00 €

C) RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (A-B)

. €

D) APLICACION DE RESERVAS

E) APLICACION DE REMANENTE

F) SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA INVERSIONES

G) INVERSIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO ORDINARIO (C+D+E+F-G)

. €

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 intanQible

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 HISTORICO

E) INVERSIONES EN OTRAS CAMARAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

F) INVERSIONES FINANCIERAS

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)

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

Subvenciones

Exceso de provisiones lnaresos financieros

. €

200.616,00 €

0,00 €

A) INGRESOS TOTALES

200.616,00 €

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias de productos terminados y en curso Aprovisionamientos

Gastos de personal

Sueldos, salarios y asimilados Cargas sociales

Provisiones

**Otros gastos de la actividad** Servicios exteriores Tributos

Pérdidas, deterioro y variación de provpor oper comerc Otros gastos de gestión corriente

Amortización del inmovilizado Gastos financieros

Impuestos sobre beneficios

. €

. €

. €

. €

200.616,00 €

. €

0,00 €

o

200.616,00 €

. €

o

**8) GASTOS** TOTALES

200.616,00 €

RESULTADO TOTAL **(A-8)**

. €