CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.022

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 €

690.244,76 €

CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS 2022

DESGLOSE POR CAPITULOS

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

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						
04.01.01 Alquileres	26.400,00 €			26.400,00 €	0,00	
04.01.02 Limpieza	8.563,00 €			8.563,00 €	0,00	
04.01.03 Conservación y reparación	4.209,15 €			4.209,15 €	0,00	
04.01.04 Servicios profesionales independientes	113.890,22 €			113.890,22 €	0,00	
04.01.05 Auditoría	12.334,51 €			12.334,51 €	0,00	
04.01.06 Electricidad	13.831,26 €			13.831,26 €	0,00	
04.01.07 Agua	536,72 €			536,72 €	0,00	
04.01.08 Telefonía móvil	2.144,19 €			2.144,19 €	0,00	
04.01.09 Telefonía fija	3.249,67 €			3.249,67 €	0,00	
04.01.10 Alarma	1.387,99 €			1.387,99 €	0,00	
04.01.11 Fotocopiadora	- €			- €	0,00	
04.01.12 Seguro	4.215,08 €			4.215,08 €	0,00	
04.01.13 Material de Oficina	3.816,94 €			3.816,94 €	0,00	
04.01.14 Correo y mensajería	203,99 €			203,99 €	0,00	
04.01.15 Alquiler Mant y Mant Equip.	23.025,21 €			23.025,21 €	0,00	
04.01.16 Gastos bancarios	1.897,62 €			1.897,62 €	0,00	
04.01.17 Publicidad y comunicación	61.340,47 €			61.340,47 €	0,00	
04.01.18 Prensa y publicaciones especializadas	- €			- €	0,00	
04.01.19 Gastos de viaje	4.744,04 €			4.744,04 €	0,00	
04.01.20 Impuesto	5.759,27 €			5.759,27 €	0,00	
04.01.21 Gastos imprevistos	2.494,75 €			2.494,75 €	0,00	
04.01.22 insolvencias	- €			- €	0,00	
04.01.24 Gastos Formación	2.229,70 €			2.229,70 €		
04.01.25 Gastos Indirectos Subvenciones	- €			- €		
SUBTOTAL 04.01 GASTOS GENERALES	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**

INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESVIACION	%
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	**333.884,72 €**			
Subvenciones	**356.360,04 €**			
Exceso de provisiones				
Ingresos financieros				
A) INGRESOS TOTALES	**690.244,76 €**			
Gastos por ayudas y otros				
Variación de existencias de productos terminados y en curso				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal	**371.301,00 €**			
Sueldos, salarios y asimilados	284.607,40 €			
Cargas sociales	86.693,60 €			
Provisiones	- €			
Otros gastos de la actividad	**296.273,76 €**			
Servicios exteriores	161.187,73 €			
Tributos	5.759,27 €			
Pérdidas, deterioro y variación de provpor oper comerc	0			
Otros gastos de gestión corriente	129.326,77 €			
Amortización del inmovilizado	**22.670,00 €**			
Gastos financieros	0			
Impuestos sobre beneficios				
B) GASTOS TOTALES	**690.244,76 €**			
RESULTADO TOTAL (A-B)	**- €**			

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES **EJERCICIO 2022**

INVERSIONES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESVIACION	%
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 2022**

RESUMEN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESVIACION	%
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)	**- €**			

Cámara
Fuerteventura

CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INGRESOS 2.022

CAPITULO 01 RECURSOS PERMANENTES	PRESUPUESTO
01.01 PREVISIONES DEL EJERCICIO	0
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	200.616,00 €

200.616,00 €

Cámara Fuerteventura

CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE GASTOS 2022

DESGLOSE POR CAPITULOS

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

0,00

Cámara Fuerteventura

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	0,00 €			0,00 €		
SUBTOTAL 03.01 PERSONAL DE PLANTILLA	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
SUBTOTAL 03.02 PERSONAL LABORAL Y MERCANTIL	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
03.03 PREVISION SOCIAL						
03.03.01 Seguros Sociales	0,00 €			- €	- €	
SUBTOTAL 03.03 PREVISION SOCIAL	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
03.04 OTROS GASTOS				- €	- €	
03.04.01 Otros gastos de personal				- €		
SUBTOTAL 03.04 OTROS GASTOS	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
TOTAL CAPITULO 03	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%

Cámara Fuerteventura

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						
04.01.01 Alquileres	- €			- €	0,00	
04.01.02 Limpieza	- €			- €	0,00	
04.01.03 Conservación y reparación	- €			- €	0,00	
04.01.04 Servicios profesionales independientes	- €			- €	0,00	
04.01.05 Auditoría	- €			- €	0,00	
04.01.06 Electricidad	- €			- €	0,00	
04.01.07 Agua	- €			- €	0,00	
04.01.08 Telefonía móvil	- €			- €	0,00	
04.01.09 Telefonía fija	- €			- €	0,00	
04.01.10 Alarma	- €			- €	0,00	
04.01.11 Fotocopiadora	- €			- €	0,00	
04.01.12 Seguro	- €			- €	0,00	
04.01.13 Material de Oficina	- €			- €	0,00	
04.01.14 Correo y mensajería	- €			- €	0,00	
04.01.15 Alquiler Mant y Mant Equip.	- €			- €	0,00	
04.01.16 Gastos bancarios	- €			- €	0,00	
04.01.17 Publicidad y comunicación	- €			- €	0,00	
04.01.18 Prensa y publicaciones especializadas	- €			- €	0,00	
04.01.19 Gastos de viaje	- €			- €	0,00	
04.01.20 Impuesto	- €			- €	0,00	
04.01.21 Gastos imprevistos	- €			- €	0,00	
04.01.22 insolvencias	- €			- €	0,00	
04.01.24 Gastos Formación	- €			- €		
04.01.25 Gestion subvenc. Programa Bono Alquiler Joven	200.616,00 €					
SUBTOTAL 04.01 GASTOS GENERALES	200.616,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00%
TOTAL CAPITULO 04	200.616,00 €			- €		0,00%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS **EJERCICIO 2022**

INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESVIACION	%
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	**200.616,00 €**			
Subvenciones	**0,00 €**			
Exceso de provisiones				
Ingresos financieros				
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	**200.616,00 €**			
Servicios exteriores	- €			
Tributos	0,00 €			
Pérdidas, deterioro y variación de provpor oper comerc	0			
Otros gastos de gestión corriente	200.616,00 €			
Amortización del inmovilizado	**- €**			
Gastos financieros	0			
Impuestos sobre beneficios				
B) GASTOS TOTALES	**200.616,00 €**			
RESULTADO TOTAL (A-B)	**- €**			

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES **EJERCICIO 2020**

INVERSIONES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESVIACION	%
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**

RESUMEN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DESVIACION	%
A) INGRESOS ORDINARIOS	**200.616,00 €**			
B) GASTOS ORDINARIOS	**200.616,00 €**			
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)	**- €**			