**CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**2.023**

CAPITULO 01 RECURSOS PERMANENTES

PRESUPUESTO

o

01.01 PREVISIONES DEL EJERCICIO

02.01 POR SERVICIOS PRESTADOS

0,00 €

02.03 GESTION

932.524,43 €

02.04. OTROS INGRESOS

135.352,22 €

-

02.04. Convenios de colaboración

02.04. Servicios Vivero Empresas

02.04. Otros Servicios

€

12.000,00 €

123.352,22 €

.,

**1**

TOTAL DE INGRESOS

1.067.876,65'€1

\

'

,, *:::*

., ,· .,\_,*:i'* ..

1.067.876,65 €

@á!!!,!!Fª

CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS 2023**

**DESGLOSE POR CAPITULO$**

0,00

CAPITULO$

INICIAL

EJECUTADO

RETENIDO

DISPONIBLE

DESV

%

03 GASTOS DE GESTION

915.470,22 €

- €

- €

915.470,22 €

- €

0,00

04 GASTOS GENERALES

141.747,21 €

- €

141.747,21 €

- €

0,00

05 GASTOS FINANCIEROS *y*

AMORTIZACIONES

10.659,22 €

10.659,22 €

- €

0,00

TOTAL QE GASTOS ;- .;·1..:-..-:

J**.067.876,65** €

- *, w.{:,,::1. \_;.,*.. €

- €

: • 1.067.876,65 €

- €

0,00

**(á!!!.!!ra**

**CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA**

PRESUPUESTO **ORDINARIO** DE **GASTOS**

**2.023**

DESGLOSE POR PARTIDAS

CAPITULO 03 GASTOS DE PERSONAL

INICIAL

EJECUTADO RETENIDO

DISPONIBLE

DESV

%

03.01 PERSONAL DE PLANTILLA

03.01.01 Sueldos

438.361,97 €

438.361,97 €

-

-

-

I 438.361,97 €

SUBTOTAL 03.01 PERSONAL DE PLAN.TLLLA

€

€

438.361,97 €

€

0,00%

-

-

-

SUBTOTAL 03.02 PERSONAL LABORAL Y MERCANTIL **1**

-

-

€

€

€

€

€ 0,00%

03.03 PREVISION SOCIAL

-

03.03.01 Seguros Sociales

135.193,46 €

135.193,46 €

€

-

-

-

**1** 135.193,46 €

SUBTOTAL 03.03 PREVISION SOCIAL

€

€

135.193,46 €

€ 0,00%

-

-

03.04 OTROS GASTOS

€

€

- €

**1**  - € - € - € - € - € 0,00%

03.04.01

Otros gastos de personal

SUBTOTAL 03.04 OTROS GASTOS

.

-

-

-

-

. .. -·

TOTAL **cAPIT** ULO 03

..-

**1 573.555,43** €

€

€ **573.555,43** €

€

0,00%

'l

DESGLOSE POR **PARTIDAS**

CAPITULO 4 GASTOS GENERALES

EJ

CUTADO

R

%

**NICIAL**

ENIDO

DISPONIBLE

DESV

04.01 NO INVENTARIABLE

-

--,-

t• l •

04.01.01 Alquileres

€

€

·'.,

0,00

- - -·'.,,,¡.;

1.·•

-

* + 1. Limpieza
    2. Conservación y reparación
    3. Servicios profesionales independientes
    4. Auditoría
    5. Electricidad
    6. Agua
    7. Telefonía móvil
    8. Telefonía fija

04.01.1O Alarma

* + 1. Fotocopiadora
    2. Seguro
    3. Material de Oficina
    4. Correo y mensajería
    5. Alquiler Mant y Mant Equip.
    6. Gastos bancarios
    7. Publicidad y comunicación
    8. Prensa y publicaciones especializadas
    9. Gastos de viaje
    10. Impuesto
    11. Gastos imprevistos
    12. insolvencias
    13. Gastos Formación
    14. Gastos Indirectos Subvenciones
    15. Costes indirectos por prestación de servicios

t

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

-

f' :-

.., '

¡

-

-

-

L

',' L..1, ..., -

-

-

-

-

1::

-

-

:.: ::.

0,00

o,oo¡

o,oo!

0,001

o,oo:

O,OOi 0,00 O,OO!

0,00:

0,001

0,00

o,oo¡

0,00

0,00

0,00

•·

. )

'

-

,.

- ,.\_

*,-i--..* '

-

·

-

¡ . '

--;: "

..-

-

.,...!.-'' 1

:i

-

-

J '1

;::- '•

* *),¡i* L L t--..14-"'\_\.i..1

€

-

-

r

€

€

€

€

€

€

€

*.r*

·=

-

-

* *i*

1>

-

1 ..

-

"::

1t -

-

-

,

-

-

['

-

. "-

-

-

-

Jr,;.:

*r*

t•·

**59.592,62** €

59.592,62€

-

-

€

€

€

€

-

-

*r*

57.664,60 €

24.489,99€

141.747,21 €

**57.664,60** €

**24.489,99€**

-

-

-

0,00%

SUBTOTAL 04.01 GASTOS GENERALES

141.747,21 €

€

€

€

..-,.,,

141.747,21 € **1**

. -

141.747,21 €

10,00%

TOTAL CAPITULO 04

1

,:

1-"·...

*s"* ¡l..

.. <

"-

,. .1 '

'

:-,

"'-"

r------

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO

2023

**2023**

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES

**EJERCICIO**

**2023**

EJERCICIO

**RESUMEN** DEL PRESUPUESTO **ORDINARIO**

PRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

DESVIACION

%

**RESUMEN**

**A) INGRESOS ORDINARIOS**

**1.067.876,65** €

**B) GASTOS ORDINARIOS**

**1.067.876,65** €

.

**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 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 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 Ingresos financieros**

. €

**135.352,22** €

**932.524,43** €

**A) INGRESOS TOTALES**

**1.067.876,65** €

**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 profesionales independientes y auditoria Tributos

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

**Amortización del inmovilizado**

**Gastos financieros Impuestos sobre beneficios**

**573.555,43** €

438.361,97 €

135.193,46 €

- €

**483.662,00** €

341.914,79 €

0,00 €

o

141.747,21 €

**10.659,22** €

o

**B) GASTOS TOTALES**

**1.067.876**.**,65** €

**RESULTADO TOTAL (A-B)**

€

€á!!!!!ra

**CAMARA DE COMERCIO DE FUERTEVENTURA**

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS

2.023

DESGLOSE POR PARTIDAS

CAPITULO 4 GASTOS GENERALES

INICIAL

EJECUTAD<'.

RETENIDO

DISPONIBLE

DESV

¾

04.01 NO INVENTARIABLE

* + 1. Servicios profesionales independientes '
    2. Auditoría

341.914,79€"

341.914,79€

0,00

0,00

-

-

€

€

-

I 341.914,79 €

SUBTOTAL 04.01 GASTOS GENERALES

€

-

€

341.914,79€

€

0,00¾

-

.

. ;:··

- ...,

- ,, ••· **l** 341.914,79 €

TOTAL CAPITULO 04

341.914,79€

. *:;.,* '.

0,00¾

-.,¡, l'\·,