



**Cambra de Comerç
Mallorca**

Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos
Presupuesto de Inversiones
Cámara de Comercio de Mallorca
Ejercicio 2020

INGRESOS	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	Variación %
Aportaciones Voluntarias Empresas	141.600,00 €	209.100,00 €	48%
Prestaciones de Servicios	84.900,00 €	103.700,00 €	22%
Otros Ingresos de Explotación	28.500,00 €	28.770,00 €	1%
Programas y Convenios	1.136.366,23 €	1.607.303,00 €	41%
Subvenciones de capital y otras	0,00 €	0,00 €	0%
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL INGRESOS	1.391.366,23 €	1.948.873,00 €	40%

GASTOS	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	Variación %
Gastos de personal	1.047.772,51 €	1.169.691,91 €	12%
Otros gastos de explotación	816.749,81 €	775.355,25 €	-5%
Gastos por Convenios y Programas	569.317,18	517.659,12	-9%
Gastos generales	217.260,18 €	232.023,68 €	7%
Tributos	14.130,00 €	14.130,00 €	0%
Provisiones por operaciones comerciales	0,00 €	0,00 €	0%
Otros gastos de gestión	16.042,45 €	11.542,45 €	-28%
Amortización del Inmovilizado	61.815,50 €	56.607,80 €	-8%
Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL GASTOS	1.926.337,82 €	2.001.654,96 €	4%
RESULTADO TOTAL (A-B)	-534.971,59 €	-52.781,96 €	-90%

INGRESOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Variación
	2019	2020	%
Aportaciones Voluntarias Empresas	141.600,00 €	209.100,00 €	48%
Patrocinadores y Aportantes	116.600,00 €	182.100,00 €	
Socios Preferentes Club Cambra Mallorca	25.000,00 €	27.000,00 €	
Prestaciones de Servicios	84.900,00 €	103.700,00 €	22%
Servicios de Información	2.000,00 €	1.000,00 €	
Arbitraje empresarial	1.500,00 €	5.000,00 €	
Consultoría y Asesoramiento empresarial	19.500,00 €	10.600,00 €	
Tramitación y Certificación	46.900,00 €	49.100,00 €	
Servicio de Formación	15.000,00 €	38.000,00 €	
Otros Ingresos de Explotación	28.500,00 €	28.770,00 €	1%
Alquiler de salas e inmuebles	23.500,00 €	28.770,00 €	
Otros ingresos	5.000,00 €	0,00 €	
Programas y Convenios	1.136.366,23 €	1.607.303,00 €	41%
Programas Govern Balear	363.043,35 €	551.421,68 €	
Programas Cámara de España	650.111,98 €	613.581,07 €	
Programas Europeos	123.210,90 €	222.300,26 €	
Otros programas	0,00 €	220.000,00 €	
Subvenciones de capital y otras	0,00 €	0,00 €	
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	
TOTAL INGRESOS	1.391.366,23 €	1.948.873,00 €	40%

GASTOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Variación
	2019	2020	%
Gastos de personal	1.047.772,51 €	1.169.691,91 €	12%
Sueldos y Salarios	802.711,88 €	892.662,40 €	
Cargas Sociales	233.160,63 €	262.671,51 €	
Otros gastos sociales	11.900,00 €	14.358,00 €	
Otros gastos de explotación	816.749,81 €	775.355,25 €	-5%
Gastos por Convenios y Programas	569.317,18 €	517.659,12 €	-9%
Programas Govern Balear	208.993,35 €	209.023,24 €	
Programas Cámara de España	332.173,83 €	226.939,01 €	
Programas Europeos	28.150,00 €	71.696,88 €	
Convenios con otros organismos	0,00 €	10.000,00 €	
Otros Programas	0,00 €	0,00 €	
Gastos generales	217.260,18 €	232.023,68 €	7%
Arrendamientos y cánones	16.580,00 €	15.265,80 €	
Reparaciones y conservación	34.450,00 €	34.730,00 €	
Limpieza y seguridad	24.250,00 €	27.322,30 €	
Servicios Profesionales	34.131,80 €	49.029,00 €	
Primas de seguros	9.131,58 €	9.131,58 €	
Servicios bancarios y similares	1.500,00 €	1.500,00 €	
Publicidad y Relaciones Públicas	35.985,00 €	31.985,00 €	
Suministros	42.500,00 €	42.500,00 €	
Viajes y desplazamientos	6.900,00 €	6.900,00 €	
Material de oficina	3.300,00 €	3.300,00 €	
Correo y mensajería	700,00 €	300,00 €	
Otros costes de servicios	7.831,80 €	10.060,00 €	
Tributos	14.130,00 €	14.130,00 €	0%
IBI	13.000,00 €	13.000,00 €	
Otros tributos	1.130,00 €	1.130,00 €	
Provisiones por operaciones comerciales	0,00 €	0,00 €	0%
Otros gastos de gestión	16.042,45 €	11.542,45 €	-28%
Aportación a otras instituciones	11.042,45 €	11.542,45 €	
Retribución órganos de gobierno	5.000,00 €	0,00 €	
Amortización del Inmovilizado	61.815,50 €	56.607,80 €	-8%
Amortización del local	36.815,50 €	36.815,50 €	
Amortización Inmov Material	25.000,00 €	19.792,30 €	
Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL GASTOS	1.926.337,82 €	2.001.654,96 €	4%

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	Variación %
Inmovilizaciones intangibles	1.000,00 €	1.000,00 €	0%
Aplicaciones Informáticas	1.000,00 €	1.000,00 €	
Inmovilizaciones Materiales	3.162,70 €	5.000,00 €	58%
Terrenos y Construcciones	0,00 €	0,00 €	
Instalaciones Técnicas y otro Inmov. Material	784,00 €	2.000,00 €	
Equipos para el Proceso de Información	2.378,70 €	3.000,00 €	
TOTAL INVERSIONES	4.162,70 €	6.000,00 €	44%

RESUMEN PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	Variación %
A) Ingresos ordinarios presupuestados	1.391.366,23 €	1.948.873,00 €	40%
B) Gastos ordinarios presupuestados	1.926.337,82 €	2.001.654,96 €	4%
C) Diferencia Ingresos y Gastos presupuestados	-534.971,59 €	-52.781,96 €	-90%
D) Inversiones ordinarias del ejercicio	4.162,70 €	6.000,00 €	44%
E) Déficit o superávit del ejercicio	-539.134,29 €	-58.781,96 €	-89%
F) Aplicación remanente ejercicios anteriores	539.134,29 €	58.781,96 €	-89%
RESULTADO PRESUPUESTO ORDINARIO	0,00 €	0,00 €	0%