



**Cambra de Comerç
Mallorca**

Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos
Presupuesto de Inversiones
Cámara de Comercio de Mallorca
Ejercicio 2021

INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	Variación %
Aportaciones Voluntarias Empresas	209.100,00 €	212.600,00 €	2%
Prestaciones de Servicios	103.700,00 €	82.600,00 €	-20%
Otros Ingresos de Explotación	28.770,00 €	73.770,00 €	156%
Programas y Convenios	1.607.303,00 €	2.354.687,75 €	46%
Subvenciones de capital y otras	0,00 €	0,00 €	0%
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL INGRESOS	1.948.873,00 €	2.723.657,75 €	40%

GASTOS	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	Variación %
Gastos de personal	1.169.691,91 €	1.293.278,06 €	11%
Otros gastos de explotación	775.355,25 €	1.427.350,55 €	84%
Gastos por Convenios y Programas	517.659,12	1.184.910,72	129%
Gastos generales	232.023,68 €	216.767,38 €	-7%
Tributos	14.130,00 €	14.130,00 €	0%
Provisiones por operaciones comerciales	0,00 €	0,00 €	0%
Otros gastos de gestión	11.542,45 €	11.542,45 €	0%
Amortización del Inmovilizado	56.607,80 €	71.815,50 €	27%
Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL GASTOS	2.001.654,96 €	2.792.444,11 €	40%
RESULTADO TOTAL (A-B)	-52.781,96 €	-68.786,36 €	

INGRESOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Variación
	2020	2021	%
Aportaciones Voluntarias Empresas	209.100,00 €	212.600,00 €	2%
Patrocinadores y Aportantes	182.100,00 €	185.600,00 €	
Socios Preferentes Club Cambra Mallorca	27.000,00 €	27.000,00 €	
Prestaciones de Servicios	103.700,00 €	82.600,00 €	-20%
Servicios de Información	1.000,00 €	2.000,00 €	
Arbitraje empresarial	5.000,00 €	5.000,00 €	
Consultoría y Asesoramiento empresarial	10.600,00 €	7.000,00 €	
Tramitación y Certificación	49.100,00 €	47.600,00 €	
Servicio de Formación	38.000,00 €	21.000,00 €	
Otros Ingresos de Explotación	28.770,00 €	73.770,00 €	156%
Alquiler de salas e inmuebles	28.770,00 €	23.770,00 €	
Otros ingresos	0,00 €	50.000,00 €	
Programas y Convenios	1.607.303,00 €	2.354.687,75 €	46%
Programas Govern Balear	551.421,68 €	586.880,00 €	
Convenio Internacionalización	98.120,00 €	105.000,00 €	
Convenio FPDual C. Eduació	180.000,00 €	180.000,00 €	
Financiación estructura	112.390,00 €	112.390,00 €	
Dona Impuls	0,00 €	120.000,00 €	
Convenio Mejora PV	33.290,00 €	33.290,00 €	
Diagnosticos de Innovación		30.000,00 €	
Programa de ayuda a la contratación	6.021,68 €	6.200,00 €	
Convenio FPDual C. Treball - prospección	63.500,00 €	0,00 €	
Convenio FPDual C. Treball - formación tutores	45.000,00 €	0,00 €	
Convenio Certificación Gold Promoción Económica	3.100,00 €	0,00 €	
Convenio Certificación Gold Turismo	10.000,00 €	0,00 €	
Programas Cámara de España	613.581,07 €	772.136,00 €	
Programa PICE	401.004,00 €	401.004,00 €	
Programa PICE online	0,00 €	73.023,00 €	
Feria Empleo PICE	0,00 €	22.970,00 €	
Oficina Transformación Digital	0,00 €	100.000,00 €	
Programa sostenibilidad	0,00 €	1.932,00 €	
Programa Competitividad Turística	0,00 €	1.932,00 €	
Programa comercio minorista	95.703,07 €	95.300,00 €	
Programa PAEM	24.634,00 €	28.000,00 €	
Feria FP Dual	20.000,00 €	12.500,00 €	
Programa Xpande Digital	7.800,00 €	7.475,00 €	
Programa España Emprende	27.630,00 €	28.000,00 €	
Programa Xpande	3.920,00 €	0,00 €	
Convenio para la FPDual	25.830,00 €	0,00 €	
Programa InnoCámaras	3.530,00 €	0,00 €	
Programa TICcámaras	3.530,00 €	0,00 €	
Programas Europeos	222.300,26 €	182.671,75 €	
Programa EEN	53.000,00 €	53.000,00 €	
Programa Carpe Digem	74.251,75 €	64.608,50 €	
Programa WinterMED	76.500,00 €	65.063,25 €	
Programa Turismo Colaborativo	6.315,71 €	0,00 €	
Programa para el inmigrante ERIAS	12.232,80 €	0,00 €	
Fundación Endesa	0,00 €	698.000,00 €	
Oficina Transformación Digital	0,00 €	200.000,00 €	
Comercio On-line	0,00 €	168.000,00 €	
Endesa Dona + Impuls	0,00 €	330.000,00 €	
Otros programas	220.000,00 €	115.000,00 €	
Estimación mejoras plan estratégico	0,00 €	115.000,00 €	
Subvenciones de capital y otras	0,00 €	0,00 €	
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	
TOTAL INGRESOS	1.948.873,00 €	2.723.657,75 €	40%

GASTOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Variación
	2020	2021	%
Gastos de personal	1.169.691,91 €	1.293.278,06 €	11%
Sueldos y Salarios	892.662,40 €	989.742,51 €	
Cargas Sociales	262.671,51 €	289.477,55 €	
Otros gastos sociales	14.358,00 €	14.058,00 €	
Otros gastos de explotación	775.355,25 €	1.427.350,55 €	84%
Gastos por Convenios y Programas	517.659,12 €	1.184.910,72 €	129%
Programas Govern Balear	209.023,24 €	253.290,00 €	
Programas Cámara de España	226.939,01 €	261.620,72 €	
Programas Europeos	71.696,88 €	70.000,00 €	
Convenio Endesa	0,00 €	600.000,00 €	
Otros Programas	10.000,00 €	0,00 €	
Gastos generales	232.023,68 €	216.767,38 €	-7%
Arrendamientos y cánones	15.265,80 €	15.615,80 €	
Reparaciones y conservación	34.730,00 €	38.316,00 €	
Limpieza y seguridad	27.322,30 €	29.750,00 €	
Servicios Profesionales	49.029,00 €	35.779,00 €	
Primas de seguros	9.131,58 €	9.131,58 €	
Servicios bancarios y similares	1.500,00 €	1.500,00 €	
Publicidad y Relaciones Públicas	31.985,00 €	31.985,00 €	
Suministros	42.500,00 €	42.500,00 €	
Viajes y desplazamientos	6.900,00 €	3.000,00 €	
Material de oficina	3.300,00 €	3.300,00 €	
Correo y mensajería	300,00 €	300,00 €	
Otros costes de servicios	10.060,00 €	5.590,00 €	
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	11.542,45 €	11.542,45 €	0%
Aportación a otras instituciones	11.542,45 €	11.542,45 €	
Retribución órganos de gobierno	0,00 €	0,00 €	
Amortización del Inmovilizado	56.607,80 €	71.815,50 €	27%
Amortización del local	36.815,50 €	36.815,50 €	
Amortización Inmov Material	19.792,30 €	35.000,00 €	
Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL GASTOS	2.001.654,96 €	2.792.444,11 €	40%

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	Variación %
Inmovilizaciones intangibles	1.000,00 €	1.000,00 €	0%
Aplicaciones Informáticas	1.000,00 €	1.000,00 €	
Inmovilizaciones Materiales	5.000,00 €	5.000,00 €	0%
Terrenos y Construcciones	0,00 €	0,00 €	
Instalaciones Técnicas y otro Inmov. Material	2.000,00 €	2.000,00 €	
Equipos para el Proceso de Información	3.000,00 €	3.000,00 €	
TOTAL INVERSIONES	6.000,00 €	6.000,00 €	0%

RESUMEN PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	Variación %
A) Ingresos ordinarios presupuestados	1.948.873,00 €	2.723.657,75 €	40%
B) Gastos ordinarios presupuestados	2.001.654,96 €	2.792.444,11 €	40%
C) Diferencia Ingresos y Gastos presupuestados	-52.781,96 €	-68.786,36 €	30%
D) Inversiones ordinarias del ejercicio	6.000,00 €	6.000,00 €	0%
E) Déficit o superávit del ejercicio	-58.781,96 €	-74.786,36 €	27%
F) Aplicación remanente ejercicios anteriores	58.781,96 €	74.786,36 €	27%
RESULTADO PRESUPUESTO ORDINARIO	0,00 €	0,00 €	0%