



**Cambra de Comerç
Mallorca**

Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos
Presupuesto de Inversiones
Cámara de Comercio de Mallorca
Ejercicio 2022

INGRESOS	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	Variación €	Variación %
Aportaciones Voluntarias Empresas	212.600,00 €	220.450,00 €	7.850,00 €	4%
Prestaciones de Servicios	82.600,00 €	77.600,00 €	-5.000,00 €	-6%
Otros Ingresos de Explotación	73.770,00 €	40.171,84 €	-33.598,16 €	-46%
Programas y Convenios	2.354.687,75 €	2.507.877,47 €	153.189,72 €	7%
Subvenciones de capital y otras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL INGRESOS	2.723.657,75 €	2.846.099,31 €	122.441,56 €	4%

GASTOS	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	Variación €	Variación %
Gastos de personal	1.293.278,06 €	1.564.108,12 €	270.830,05 €	21%
Otros gastos de explotación	1.427.350,55 €	1.286.196,95 €	-141.153,60 €	-10%
Gastos por Convenios y Programas	1.184.910,72	1.045.165,00	-139.745,72	-12%
Gastos generales	216.767,38 €	215.434,95 €	-1.332,43 €	-1%
Tributos	14.130,00 €	14.130,00 €	0,00 €	0%
Provisiones por operaciones comerciales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Otros gastos de gestión	11.542,45 €	11.467,00 €	-75,45 €	-1%
Amortización del Inmovilizado	71.815,50 €	66.815,50 €	-5.000,00 €	-7%
Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL GASTOS	2.792.444,11 €	2.917.120,57 €	124.676,46 €	4%
RESULTADO TOTAL (A-B)	-68.786,36 €	-71.021,26 €	-2.234,89 €	3%

INGRESOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Variación
	2021	2022	%
Aportaciones Voluntarias Empresas	212.600,00 €	220.450,00 €	4%
Patrocinadores y Aportantes	185.600,00 €	193.450,00 €	
Patrocinadores y aportantes	125.600,00 €	118.450,00 €	
Aportaciones voluntarias empresas	77.000,00 €	71.500,00 €	
Aportantes Cámara de España	48.600,00 €	46.950,00 €	
Nuevas aportaciones	60.000,00 €	75.000,00 €	
Socios Preferentes Club Cambra Mallorca	27.000,00 €	27.000,00 €	
Prestaciones de Servicios	82.600,00 €	77.600,00 €	-6%
Servicios de Información	2.000,00 €	2.000,00 €	
Arbitraje empresarial	5.000,00 €	5.000,00 €	
Consultoría y Asesoramiento empresarial	7.000,00 €	7.000,00 €	
Tramitación y Certificación	47.600,00 €	47.600,00 €	
Cuadernos ATA	13.000,00 €	13.000,00 €	
Certificados de Origen	30.000,00 €	30.000,00 €	
Otras tramitaciones y certificaciones	4.600,00 €	4.600,00 €	
Servicio de Formación	21.000,00 €	16.000,00 €	
Formación Online	1.000,00 €	1.000,00 €	
Formación presencial	20.000,00 €	15.000,00 €	
Otros Ingresos de Explotación	73.770,00 €	40.171,84 €	-46%
Alquiler de salas e inmuebles	23.770,00 €	40.171,84 €	
Alquiler de salones	10.000,00 €	26.500,00 €	
Alquiler de despachos	13.770,00 €	13.671,84 €	
Otros ingresos	50.000,00 €	0,00 €	
Programas y Convenios	2.354.687,75 €	2.507.877,47 €	7%
Programas Govern Balear	586.880,00 €	1.252.210,00 €	
Financiación estructura	112.390,00 €	138.000,00 €	
Convenio Internacionalización	105.000,00 €	126.000,00 €	
Convenio FPDual	180.000,00 €	634.000,00 €	
Programa Dona Impuls	120.000,00 €	120.000,00 €	
Gestión ayudas a la contratación PICE	6.200,00 €	3.210,00 €	
Digital Innovation Hub - DIHBAITUR	30.000,00 €	34.000,00 €	
Diagnosticos marketing online	0,00 €	82.500,00 €	
Gestión ayudas internacionalización	0,00 €	9.500,00 €	
Gestion programa bono comercio	0,00 €	105.000,00 €	
Programa Mejora PV	33.290,00 €	0,00 €	
Programas Cámara de España	772.136,00 €	638.628,00 €	
Programa PICE	474.027,00 €	332.350,00 €	
Feria Empleo PICE	22.970,00 €	36.400,00 €	
Oficina Transformación Digital - Acelera Pyme	100.000,00 €	85.428,00 €	
Programa comercio minorista	95.300,00 €	95.000,00 €	
Programa PAEM	28.000,00 €	34.000,00 €	
Programa España Emprende	28.000,00 €	28.000,00 €	
Programa MicroBank	0,00 €	3.000,00 €	
Programa Xpande Digital	7.475,00 €	6.000,00 €	
Programa sostenibilidad	1.932,00 €	2.850,00 €	
Programa Int-ecomm	0,00 €	7.800,00 €	
Programa TICCámaras	0,00 €	7.800,00 €	

Feria FP Dual	12.500,00 €	0,00 €	
Programa Competitividad Turística	1.932,00 €	0,00 €	
Programas Europeos	182.671,75 €	137.235,00 €	
Programa EEN	53.000,00 €	57.235,00 €	
Programa Carpe Digem	64.608,50 €	40.000,00 €	
Programa WinterMED	65.063,25 €	40.000,00 €	
Programas Consell de Mallorca	0,00 €	285.204,47 €	
Oficina Proyectos Europeos	0,00 €	265.204,47 €	
Convenio Impulso Proyectos Singulares	0,00 €	20.000,00 €	
Otros programas	115.000,00 €	194.600,00 €	
Gestion bono comercio Ayuntamiento Inca	0,00 €	33.600,00 €	
Colaboración Fundación La Caixa emprendimiento	0,00 €	12.000,00 €	
Estimación mejoras plan estratégico	115.000,00 €	149.000,00 €	
Fundación Endesa	698.000,00 €	0,00 €	
Subvenciones de capital y otras	0,00 €	0,00 €	0%
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL INGRESOS	2.723.657,75 €	2.846.099,31 €	4%

GASTOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Variación
	2021	2022	%
Gastos de personal	1.293.278,06 €	1.564.108,12 €	21%
Sueldos y Salarios	989.742,51 €	1.199.907,53 €	
Personal indefinido	0,00 €	928.838,93 €	
Personal eventual	0,00 €	271.068,60 €	
Cargas Sociales	289.477,55 €	348.342,58 €	
Otros gastos sociales	14.058,00 €	15.858,00 €	
Otros gastos de explotación	1.427.350,55 €	1.286.196,95 €	-10%
Gastos por Convenios y Programas	1.184.910,72 €	1.045.165,00 €	-12%
Programas Govern Balear	253.290,00 €	718.010,00 €	
Programas Cámara de España	261.620,72 €	237.725,00 €	
Programas Europeos	70.000,00 €	68.000,00 €	
Programas Consell de Mallorca	0,00 €	4.000,00 €	
Otros Programas	0,00 €	17.430,00 €	
Convenio Endesa	600.000,00 €	0,00 €	
Gastos generales	216.767,38 €	215.434,95 €	-1%
Arrendamientos y cánones	15.615,80 €	20.866,20 €	
Reparaciones y conservación	38.316,00 €	35.319,94 €	
Limpieza y seguridad	29.750,00 €	32.189,26 €	
Servicios Profesionales	35.779,00 €	36.404,90 €	
Primas de seguros	9.131,58 €	10.117,65 €	
Servicios bancarios y similares	1.500,00 €	5.000,00 €	
Publicidad y Relaciones Públicas	31.985,00 €	12.000,00 €	
Suministros	42.500,00 €	50.737,00 €	
Viajes y desplazamientos	3.000,00 €	3.000,00 €	
Material de oficina	3.300,00 €	3.300,00 €	
Correo y mensajería	300,00 €	300,00 €	
Otros costes de servicios	5.590,00 €	6.200,00 €	
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 €	11.467,00 €	-1%
Aportación a otras instituciones	11.542,45 €	11.467,00 €	
Retribución órganos de gobierno	0,00 €	0,00 €	
Amortización del Inmovilizado	71.815,50 €	66.815,50 €	-7%
Amortización del loca	36.815,50 €	36.815,50 €	
Amortización Inmov Material	35.000,00 €	30.000,00 €	
Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL GASTOS	2.792.444,11 €	2.917.120,57 €	4%

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	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 2021	PRESUPUESTO 2022	Variación %
A) Ingresos ordinarios presupuestados	2.723.657,75 €	2.846.099,31 €	4%
B) Gastos ordinarios presupuestados	2.792.444,11 €	2.917.120,57 €	4%
C) Diferencia Ingresos y Gastos presupuestados	-68.786,36 €	-71.021,26 €	3%
D) Inversiones ordinarias del ejercicio	6.000,00 €	6.000,00 €	0%
E) Déficit o superávit del ejercicio	-74.786,36 €	-77.021,26 €	3%
F) Aplicación remanente ejercicios anteriores	74.786,36 €	77.021,26 €	3%
RESULTADO PRESUPUESTO ORDINARIO	0,00 €	0,00 €	0%