



**Cambra de Comerç  
Mallorca**

Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos  
Presupuesto de Inversiones  
Cámara de Comercio de Mallorca  
Ejercicio 2024

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>Variación %</b>
Aportaciones Voluntarias Empresas	175.400,00 €	173.900,00 €	-1%
Prestaciones de Servicios	65.600,00 €	91.428,81 €	39%
Otros Ingresos de Explotación	50.200,00 €	33.700,00 €	-33%
Programas y Convenios	2.684.846,20 €	2.832.521,22 €	6%
Subvenciones de capital y otras	138.816,00 €	413.625,00 €	198%
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.114.862,20 €</b>	<b>3.545.175,02 €</b>	<b>14%</b>

  

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>Variación %</b>
Gastos de personal	2.117.299,11 €	2.237.611,90 €	5,7%
Otros gastos de explotación	930.747,59 €	1.235.747,62 €	32,8%
Gastos por Convenios y Programas	678.000,00	933.456,97	37,7%
Gastos generales	219.489,59 €	268.889,40 €	22,5%
Tributos	14.130,00 €	14.130,00 €	0,0%
Otros gastos de gestión	19.128,00 €	19.271,25 €	0,7%
Amortización del Inmovilizado	66.815,50 €	71.815,50 €	7%
Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.114.862,20 €</b>	<b>3.545.175,02 €</b>	<b>14%</b>
<b>RESULTADO TOTAL (A-B)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	

INGRESOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Variación
	2023	2024	%
<b>Aportaciones Voluntarias Empresas</b>	<b>175.400,00 €</b>	<b>173.900,00 €</b>	<b>-0,9%</b>
Patrocinadores y Aportantes	145.400,00 €	143.900,00 €	
Patrocinadores y aportantes	120.400,00 €	120.900,00 €	
Aportaciones voluntarias empresas	77.500,00 €	78.000,00 €	
Aportantes Cámara de España	42.900,00 €	42.900,00 €	
Nuevas aportaciones	25.000,00 €	23.000,00 €	
Socios Preferentes Club Cambra Mallorca	30.000,00 €	30.000,00 €	
<b>Prestaciones de Servicios</b>	<b>65.600,00 €</b>	<b>91.428,81 €</b>	<b>39,4%</b>
Servicios de Información	2.000,00 €	1.000,00 €	
Arbitraje empresarial	5.000,00 €	5.000,00 €	
Consultoría y Asesoramiento empresarial	7.000,00 €	33.828,81 €	
Tramitación y Certificación	50.600,00 €	50.600,00 €	
Servicio de Formación	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>Otros Ingresos de Explotación</b>	<b>50.200,00 €</b>	<b>33.700,00 €</b>	<b>-32,9%</b>
Alquiler de salas e inmuebles	40.200,00 €	28.700,00 €	
Otros ingresos	10.000,00 €	5.000,00 €	
<b>Programas y Convenios</b>	<b>2.684.846,20 €</b>	<b>2.832.521,22 €</b>	<b>5,5%</b>
Programas Govern Balear	755.100,00 €	1.043.636,81 €	
Subvención para la internacionalización de la empresa	105.000,00 €	105.000,00 €	
Subvención para el Portal de Internacionalización	0,00 €	55.000,00 €	
Convenio para el fomento de la FP Intensiva	230.000,00 €	236.000,00 €	
Convenio para el asesoramiento para la creación de empresa - <i>Dona Impuls</i>	120.000,00 €	132.000,00 €	
Subvención para el fomento de la ocupación de jóvenes en Garantía Juvenil	3.600,00 €	6.200,00 €	
Convenio para el Digital Innovation Hub - DIHBAITUR	60.000,00 €	80.000,00 €	
Oficina para el Fomento de la Innovación en las Illes Balears	40.000,00 €	78.000,00 €	
Gestión campaña Bonos Illes Balears 2024	112.500,00 €	103.140,00 €	
Informes de viabilidad planes de empresa autónomos	84.000,00 €	0,00 €	
Programa Garantía Hipoteca IBAVI	0,00 €	108.296,81 €	
Convenio para el fomento del crecimiento empresarial	0,00 €	140.000,00 €	
Programas Cámara de España	970.513,00 €	894.037,92 €	
Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)	306.000,00 €	314.100,00 €	
Feria Empleo PICE	36.400,00 €	28.000,00 €	
Programa +45	0,00 €	45.193,92 €	
Oficina Transformación Digital - Acelera Pyme	123.000,00 €	164.000,00 €	
Gestión Programa Kit Digital	320.543,00 €	148.544,00 €	
Programa comercio minorista	80.000,00 €	83.000,00 €	
Programa PAEM	42.670,00 €	45.000,00 €	
Programa España Emprende	42.670,00 €	45.000,00 €	
Programa Xpande Digital	10.465,00 €	8.000,00 €	
Programa Xpande	0,00 €	6.000,00 €	
Programa Innocámaras	5.865,00 €	3.000,00 €	
Programa TICCámaras	2.900,00 €	0,00 €	
Programa Closing Gap	0,00 €	4.200,00 €	
Programas Europeos	98.600,00 €	365.637,64 €	
Programa EEN	55.000,00 €	58.000,00 €	
Programa Carpe Digem	11.000,00 €	0,00 €	
Programa Follow Us	11.000,00 €	3.000,00 €	
Programa I STARS	21.600,00 €	20.700,00 €	
Programa Going Life - Erasmus +	0,00 €	30.550,00 €	
Proyecto MESA (INSULEUR)	0,00 €	117.536,00 €	
Programa Digital Islands (Interreg Europe)	0,00 €	51.488,00 €	
Programa REVIVE (Interreg Med)	0,00 €	84.363,64 €	
Programas Consell de Mallorca	751.133,20 €	486.708,84 €	
Oficina Proyectos Europeos	428.204,47 €	428.208,84 €	
Convenio Impulso Proyectos Singulares	20.000,00 €	0,00 €	
Fomento de la ocupación de jóvenes en Garantía Juvenil	144.000,00 €	0,00 €	
Gestión programa "Cistella" 2023	56.656,00 €	0,00 €	
Gestión campaña Bons Mallorca	0,00 €	37.500,00 €	
Coordinación feria Prowein	27.272,73 €	0,00 €	
Otros programas Consell de Mallorca	75.000,00 €	21.000,00 €	
Otros programas	109.500,00 €	42.500,00 €	
Gestión bono comercio Ayuntamiento Inca	22.500,00 €	0,00 €	
Gestión campaña 1 bonos Ayuntamiento Santanyí	20.000,00 €	0,00 €	

Gestión campaña 2 bonos Ayuntamiento Andratx	15.000,00 €	0,00 €	
Gestión campaña bonos Ayuntamiento Alcudia	7.000,00 €	20.000,00 €	
Gestión campaña bonos Ayuntamiento Marratxi	0,00 €	22.500,00 €	
Gestión campañas bonos Ayuntamiento de Palma	45.000,00 €	0,00 €	
<b>Subvenciones de capital y otras</b>	<b>138.816,00 €</b>	<b>413.625,00 €</b>	<b>198%</b>
Subvención funciones público-administrativas CAIB	138.816,00 €	413.625,00 €	
<b>Ingresos financieros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.114.862,20 €</b>	<b>3.545.175,02 €</b>	<b>13,8%</b>

GASTOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Variación
	2023	2024	%
<b>Gastos de personal</b>	<b>2.117.299,11 €</b>	<b>2.237.611,90 €</b>	<b>5,7%</b>
Sueldos y Salarios	1.604.526,40 €	1.688.198,22 €	
Cargas Sociales	486.772,71 €	522.479,48 €	
Otros gastos sociales	26.000,00 €	26.934,20 €	
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>930.747,59 €</b>	<b>1.235.747,62 €</b>	<b>32,8%</b>
<b>Gastos por Convenios y Programas</b>	<b>678.000,00 €</b>	<b>933.456,97 €</b>	<b>38%</b>
Programas Govern Balear	212.900,00 €	300.892,36 €	
Programas Cámara de España	347.700,00 €	381.098,25 €	
Programas Europeos	26.000,00 €	221.466,36 €	
Programas Consell de Mallorca	66.000,00 €	15.000,00 €	
Otros Programas	25.400,00 €	15.000,00 €	
<b>Gastos generales</b>	<b>219.489,59 €</b>	<b>268.889,40 €</b>	<b>23%</b>
Arrendamientos y cánones	21.333,40 €	41.021,59 €	
Reparaciones y conservación	42.172,58 €	43.779,11 €	
Limpieza y seguridad	32.093,46 €	53.725,20 €	
Servicios Profesionales	24.414,50 €	25.863,50 €	
Primas de seguros	11.175,65 €	10.260,00 €	
Servicios bancarios y similares	2.000,00 €	2.000,00 €	
Publicidad y Relaciones Públicas	25.000,00 €	25.000,00 €	
Suministros	42.400,00 €	47.640,00 €	
Viajes y desplazamientos	3.000,00 €	3.000,00 €	
Material de oficina	3.300,00 €	3.800,00 €	
Correo y mensajería	300,00 €	200,00 €	
Otros costes de servicios	12.300,00 €	12.600,00 €	
<b>Tributos</b>	<b>14.130,00 €</b>	<b>14.130,00 €</b>	<b>0%</b>
IBI	13.000,00 €	13.000,00 €	
Otros tributos	1.130,00 €	1.130,00 €	
<b>Otros gastos de gestión</b>	<b>19.128,00 €</b>	<b>19.271,25 €</b>	<b>1%</b>
Aportación a otras instituciones	11.568,00 €	11.711,25 €	
Retribución órganos de gobierno	7.560,00 €	7.560,00 €	
<b>Amortización del Inmovilizado</b>	<b>66.815,50 €</b>	<b>71.815,50 €</b>	<b>7,5%</b>
Amortización del local	36.815,50 €	36.815,50 €	
Amortización Inmov Material	30.000,00 €	35.000,00 €	
<b>Gastos Financieros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.114.862,20 €</b>	<b>3.545.175,02 €</b>	<b>13,8%</b>

<b>INVERSIONES</b>	<b>PRESUPUESTO 2023</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>Variación %</b>
<b>Inmovilizaciones intangibles</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0%</b>
Aplicaciones Informáticas	1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>Inmovilizaciones Materiales</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>-58%</b>
Terrenos y Construcciones	0,00 €	0,00 €	
Instalaciones Técnicas y otro Inmov. Material	10.000,00 €	15.000,00 €	
Equipos para el Proceso de Información	10.000,00 €	10.000,00 €	
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>24%</b>