

PRESUPUESTO
Ordinario de Ingresos y Gastos
Cámara de Comercio
de Ibiza y Formentera
Ejercicio 2.024

PRESUPUESTO 2.024

RESULTADO

PRESUPUESTO 2024

INGRESOS

RECURSOS PERMANENTES	400.000,00 €
RECURSOS NO PERMANENTES	447.000,00 €
TOTAL INGRESOS	847.000,00 €

GASTOS

PERSONAL PLANTILLA	420.000,00 €
GASTOS DE LOCAL	27.200,00 €
GASTOS DE MATERIAL	25.650,00 €
RELACIONES PUBLICAS	39.000,00 €
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	42.000,00 €
VIAJES Y DIETAS	8.500,00 €
FORMACION	26.000,00 €
ESTUDIOS Y ASIST. TÉCNICA AL COMERCIO E INDUSTRIA	0,00 €
EJECUCIÓN OTROS PROGRAMAS	226.500,00 €
GASTOS DE OTROS SERVICIOS	15.500,00 €
IMPUESTOS	12.550,00 €
AMORTIZACIONES FINANCIERAS	1.300,00 €
IMPREVISTOS	2.000,00 €
TOTAL GASTOS	846.200,00 €

RESULTADO PREVISTO	800,00 €
---------------------------	-----------------

Presupuesto Ingresos y gastos 2024, aprobado por Pleno el 21 de marzo de 2.024

Juan Guasch Serra
Presidente

Zenón Helguera Vollet
Tesorero

M^a Dolores Tur Clapés
Secretaria General

Subvenciones y Convenios

02.05. Cuotas Asociados

Convenio Conselleria de Educaci3n y FP	18.000,00 €
Subvencion CAIB Promoci3n Exterior	0,00 €
Subvencion CAIB IBDONA	55.000,00 €
Convenio Acelera PYME	160.000,00 €
Subvencion Comercio Ministerio CE	18.000,00 €
Subvenci3n CAIB innovaci3n	5.000,00 €
Convenio Consell Formentera. Creaci3n Observatorio del comercio	18.000,00 €
Convenio Consell Formentera. Formacion en Idiomas para comercio y artesanos	60.000,00 €
Convenio Consell Formentera. Creaci3n Plataforma digital	58.000,00 €
Convenio Formacion Formentera	10.000,00 €
Asociaci3n de Afectados Ley de costas. AALCE	
Asociaci3n Producto Autoctono. APA.	
	402.000,00 €

TOTAL RECURSOS NO PERMANENTES	447.000,00 €
--------------------------------------	---------------------

TOTAL INGRESOS	847.000,00 €
-----------------------	---------------------

Presupuesto Ingresos y gastos 2.024, aprobado por Pleno el 21 de marzo de 2.024

Juan Guasch Serra
Presidente

Zen3n Helguera Vollet
Tesorero

M^a Dolores Tur Clapés
Secretaria General

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ibiza y Formentera.

PRESUPUESTO 2.024

INGRESOS

PRESUPUESTO 2024

CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES

Disp. Adicional Ley 12/2023, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2024, de modificación de la Ley de Camaras de Comercio 1/2017, de 12 de mayo	
01.01.- Previsiones del Ejercicio	
Financiación Govern Balear	300.000,00 €
Financiación Consell insular Ibiza estructura	100.000,00 €
Financiación Consell Insular Formentera	0,00 €
TOTAL RECURSOS PERMANENTES	400.000,00 €

CAPITULO 02.-RECURSOS NO PERMANENTES

02.01.-Por Servicios Prestados	
Certificaciones	5.000,00 €
Formación. Matriculas	
Servicios de telefax y fotocopias	0,00 €
Alquiler salas	4.000,00 €
Asesoría jurídica - consultoría empresas	0,00 €
Servicios a las empresas	6.000,00 €
Formacion Ibiza	
Formacion Formentera	10.000,00 €
	25.000,00 €

02.02.-Por publicaciones	
Publicidad en web	
Venta de publicaciones Cámara	20.000,00 €
	20.000,00 €

02.03.-Patrimoniales	
Intereses de cuentas corrientes	0,00 €
Intereses de Fondos de inversión	0,00 €
	0,00 €

PRESUPUESTO 2.024

GASTOS

PRESUPUESTO 2024

CAPITULO 03.-PERSONAL

03.01-Personal de Plantilla		
Sueldos Ibiza		271.000,00 €
Sueldos Formentera		44.000,00 €
		315.000,00 €
03.03-Previsión Social		
Seguros Sociales Ibiza		70.000,00 €
Seguros Sociales Formentera		15.000,00 €
		85.000,00 €
03.04.-Provision Despidos fin de programa.		
Finiquitos		20.000,00 €
		20.000,00 €
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	420.000,00 €

CAPITULO 04.-GASTOS DE LOCAL

04.01-No inventariables		
Limpieza Ibiza		2.800,00 €
Limpieza Formentera		1.900,00 €
Conservación y reparación local Ibiza		10.000,00 €
Conservación y reparación local Formentera		750,00 €
Electricidad Ibiza		3.200,00 €
Electricidad Formentera		1.500,00 €
Agua local Ibiza		350,00 €
Agua local Formentera		100,00 €
Seguros		3.500,00 €
Dotación amortización local		
		24.100,00 €
04.02.-Inventariable		
Alquiler oficinas Ibiza - renting fotocopiadora		3.100,00 €
Obras de mejora		
		3.100,00 €
	TOTAL GASTOS DE LOCAL	27.200,00 €

CAPITULO 05.-GASTOS DE MATERIAL

05.01.-No Inventariables		
	Material de oficina Ibiza	4.000,00 €
	Material de oficina Formentera	800,00 €
	Correos y telégrafos Ibiza	200,00 €
	Correos y telégrafos Formentera	200,00 €
	Registro mercantil	150,00 €
	Teléfono y RDSI Ibiza	2.800,00 €
	Teléfono y RDSI Formentera	800,00 €
	Mantenimiento maquinaria Ibiza	2.200,00 €
	Mantenimiento maquinaria Formentera	300,00 €
	Mantenimiento ordenadores Ibiza	200,00 €
	Dotacion amort.inmov.material	
	Aplicación gastos formación	
		11.650,00 €
05.02.-Inmovilizado y otras partidas inventariables		
	Maquinaria y equipos oficina Ibiza	7.500,00 €
	Maquinaria y equipos oficina Formentera	1.500,00 €
	Más equipo conferencias Ibiza	5.000,00 €
		14.000,00 €
TOTAL GASTOS DE MATERIAL		25.650,00 €

CAPITULO 06.-RELACIONES PUBLICAS

06.01.-Relaciones Públicas		
	Premios Posidonia y actos representación Ibiza y Formentera	8.000,00 €
	Publicidad en medios	5.000,00 €
	Conmemoración 120 años empresa	10.000,00 €
	Jornada VeriFactu	6.000,00 €
	Jornada REB	5.000,00 €
	Jornada Costas	5.000,00 €
		39.000,00 €
TOTAL GASTOS RELACIONES PUBLICAS		39.000,00 €

CAPITULO 07.-PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES

07.01-Publicaciones	
Memorias de Trabajo	3.000,00 €
Libro 120 años empresas	30.000,00 €
Material de difusión(cartelería, etc)	2.000,00 €
Programas esponsorizados	1.500,00 €
Página web	0,00 €
Programa imagen prensa	2.000,00 €
	38.500,00 €

07.02-Suscripciones	
Suscripciones Ibiza	3.500,00 €
Suscripciones Formentera	
	3.500,00 €

TOTAL GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	
	42.000,00 €

CAPITULO 08.-VIAJES Y DIETAS

08.01-Viajes	
Viajes nacionales representación y formación	5.000,00 €
	5.000,00 €

08.02-Dietas	
Estancias personal	3.500,00 €
Dietas	0,00 €
	3.500,00 €

TOTAL GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	
	8.500,00 €

CAPITULO 09.-GASTOS DE FORMACIÓN

09.01-Gastos de Formación	
Cursos formación Ibiza	10.000,00 €
Cursos formación Formentera	10.000,00 €
Ejecución Convenio CAIB FP DUAL	6.000,00 €
	0,00 €
TOTAL GASTOS DE FORMACION	26.000,00 €

CAPITULO 10.-EJECUCIÓN PROGRAMAS CAMARA ESPAÑA

10.02 Estudios y asistencia técnica al Comercio Exterior

Ejecucion Subvencion Comercio Exterior Caib	0,00 €
Misiones inversas PE	0,00 €
Edición material publicitario mercado internacional PE	0,00 €
Subvenciones empresas	
Colaboración en estudios comercio exterior	
Promoción de mercados internacionales	
Asistencia a Congresos, etc. Relacionadas con el comercio exterior	
Lonjas, ferias y exposiciones	
	0,00 €

TOTAL GASTOS EJECUCIÓN PROGRAMAS CAMARA ESPAÑA	0,00 €
-------------------------------------------------------	---------------

CAPITULO 11. EJECUCION PROGRAMAS Y CONVENIOS

Plan empresa IB Dona	45.000,00 €
Acelera Pyme	92.000,00 €
Programa Caib Innovacion	2.500,00 €
Ejecución y dinamización Comercio Minorista CE	12.000,00 €
Convenio Consell Formentera. Creación Observatorio del comercio	17.000,00 €
Convenio Consell Formentera, Plataforma Digital	28.000,00 €
Convenio Consell Formentera Formacion Idiomas	30.000,00 €
	226.500,00 €

TOTAL EJECUCION OTROS PROGRAMAS	226.500,00 €
----------------------------------------	---------------------

CAPITULO 12.-GASTOS DE OTROS SERVICIOS

12.01-Gastos de otros servicios	
Asesoría contable, fiscal y laboral	3.000,00 €
Auditorias	8.000,00 €
Servicios profesionales	2.500,00 €
Servicios Jurídicos	2.000,00 €
	15.500,00 €

TOTAL GASTOS EN OTROS SERVICIOS	15.500,00 €
----------------------------------------	--------------------

CAPITULO 14.-IMPUESTOS

14.01-Impuestos	
Gasto por impuesto sobre sociedades	0,00 €
Contribuciones y arbitrios Ibiza	1.600,00 €
Contribuciones y arbitrios Formentera	950,00 €
Ajustes negativos IVA no deducible	10.000,00 €
	12.550,00 €
TOTAL IMPUESTO	12.550,00 €

CAPITULO 15.-AMORTIZACIONES FINANCIERAS

15.01-Amortizaciones financieras	
Gastos financieros	1.300,00 €
Amortizaciones de préstamos	
	1.300,00 €
TOTAL AMORTIZACIONES FINANCIERAS	1.300,00 €

CAPITULO 16.-IMPREVISTOS

16.01.-Imprevistos	
Imprevisto	2.000,00 €
	2.000,00 €
TOTAL IMPREVISTOS	2.000,00 €
TOTAL GASTOS	846.200,00 €
RESULTADO PRESUPUESTO	800,00 €

Presupuesto Ingresos y gastos 2024, aprobado por Pleno el 21 de marzo de 2.024

Juan Guasch Serra
Presidente

Zenón Helguera Vollet
Tesorero

M^a Dolores Tur Clapés
Secretaria General

