

LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO
Ordinario de Ingresos y Gastos
Cámara de Comercio
de Ibiza y Formentera
Ejercicio 2.023

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.023

RESULTADO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.023	EJECUTADO 31.12.2023
--	---------------------------------

INGRESOS

RECURSOS PERMANENTES	0,00 €
RECURSOS NO PERMANENTES	61.922,80 €
TOTAL INGRESOS	61.922,80 €

GASTOS

PERSONAL PLANTILLA	229.635,42 €
GASTOS DE LOCAL	8.633,34 €
GASTOS DE MATERIAL	19.534,49 €
RELACIONES PUBLICAS	6.431,39 €
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2.548,00 €
VIAJES Y DIETAS	1.764,27 €
FORMACION	17.580,46 €
ESTUDIOS Y ASIST. TÉCNICA AL COMERCIO E INDUSTRIA	10.026,25 €
EJECUCIÓN OTROS PROGRAMAS	1.227,00 €
GASTOS DE OTROS SERVICIOS	10.161,31 €
IMPUESTOS	9.697,57 €
AMORTIZACIONES FINANCIERAS	960,95 €
IMPREVISTOS	60,00 €
TOTAL GASTOS	318.260,45 €

RESULTADO PREVISTO	- 256.337,65 €
-------------------------------	-----------------------

Liquidación presupuesto ingresos y gastos ejercicio 2.023 aprobada por Comité Ejecutivo el 03 de diciembre de 2.024

Juan Guasch Serra

Zenón Helguera Vollet

Dolores Tur Clapés

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.023

INGRESOS

EJECUTADO
31.12.2023

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	
Financiación Consell insular Ibiza estructura	
Financiación Consell Insular Formentera	0,00 €
TOTAL RECURSOS PERMANENTES	0,00 €

CAPITULO 02.-RECURSOS NO PERMANENTES

02.01.-Por Servicios Prestados

Certificaciones	6.246,60 €
Formación- Matriculas	10-575,00 €
Servicios de telefax y fotocopias	83,80 €
Alquiler salas	4-740,00 €
Asesoría jurídica - consultoría empresas	0,00 €
Servicios a las empresas	7.350,00 €
Formacion Ibiza	
Formacion Formentera	
	28.995,40 €

02.02.-Por publicaciones

Publicidad en web	0,00 €
Venta de publicaciones Cámara	0,00 €
	0,00 €

02.03.-Patrimoniales

Intereses de cuentas corrientes	0,15 €
Intereses de Fondos de inversión	0,00 €
	0,15 €

Subvenciones y Convenios

Subvencion CAIB Promoción Exterior	
Subvencion CAIB IBDONA	4.927,25 €
Convenio Acelera PYME	
Subvencion Comercio Ministerio CE	0,00 €
Subvención CAIB innovación	
Convenio Consell Formentera. Creación Observatorio del comercio	0,00 €
Convenio Consell Formentera. Formacion en Idiomas para comercio y artesanos	10.000,00 €
Convenio de Formación Profesional Dual	18.000,00 €
Convenio Consell Ibiza Acciones	
Asociación de Afectados Ley de costas. AALCE	
Asociación Producto Autoctono. APA.	
	32.927,25 €

02.05. Cuotas Asociados

TOTAL RECURSOS NO PERMANENTES	61.922,80 €

TOTAL INGRESOS

61.922,80 €

Liquidación presupuesto ingresos y gastos ejercicio 2.023 aprobada por Comité Ejecutivo el 03 de diciembre de 2.024

Juan Guasch Serra

Zenón Helguera Vollet

Dolores Tur Clapés

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

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2.023

GASTOS	EJECUTADO 31.12.2023
--------	-------------------------

CAPITULO 03.-PERSONAL

03.01-Personal de Plantilla		
	Sueldos Ibiza	152.064,48 €
	Sueldos Formentera	35.835,47 €
		187.899,95 €
03.02 Personal afecto a programas		
	Acelera Pyme	
	Convenio Formentera	
03.03-Previsión Social		
	Seguros Sociales Ibiza	30.900,11 €
	Seguros Sociales Formentera	10.835,36 €
		41.735,47 €
03.04.-Provision Despidos fin de programa.		
		0,00 €
		0,00 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		229.635,42 €

CAPITULO 04.-GASTOS DE LOCAL

04.01-No inventariables		
	Limpieza Ibiza	886,20 €
	Limpieza Formentera	1.642,08 €
	Conservación y reparación local Ibiza	585,00 €
	Conservación y reparación local Formentera	515,98 €
	Electricidad Ibiza	1.354,01 €
	Electricidad Formentera	486,84 €
	Agua local Ibiza	272,05 €
	Agua local Formentera	35,40 €
	Seguros	2.285,42 €
	Dotación amortización local	
		8.062,98 €

04.02.-Inventariable		
	Alquiler oficinas Ibiza - renting fotocopiadora	570,36 €
	Obras de mejora	
		570,36 €
TOTAL GASTOS DE LOCAL		8.633,34 €

CAPITULO 05.-GASTOS DE MATERIAL

05.01.-No Inventariables		
	Material de oficina Ibiza	3.796,81 €
	Material de oficina Formentera	755,99 €
	Correos y telégrafos Ibiza	18,78 €
	Correos y telégrafos Formentera	171,09 €
	Registro mercantil	126,17 €
	Teléfono y RDSI Ibiza	2.761,76 €
	Teléfono y RDSI Formentera	775,92 €
	Mantenimiento maquinaria Ibiza	1.974,71 €
	Mantenimiento maquinaria Formentera	171,11 €
	Mantenimiento ordenadores Ibiza	
	Dotacion amort.inmov.material	
	Aplicación gastos formación	
		10.552,34 €

05.02-Inmovilizado y otras partidas inventariables		
	Maquinaria y equipos oficina Ibiza	6.272,60 €
	Maquinaria y equipos oficina Formentera	1.459,00 €
	Mobiliario Ibiza	1.250,55 €
		8.982,15 €

TOTAL GASTOS DE MATERIAL	19.534,49 €
---------------------------------	--------------------

CAPITULO 06.-RELACIONES PUBLICAS

06.01-Relaciones Públicas		
	Premios Posidonia y actos representación Ibiza y Formentera	6.431,39 €
	Publicidad en medios	
	Conmemoración 120 años empresa	
		6.431,39 €
TOTAL GASTOS RELACIONES PUBLICAS		6.431,39 €

CAPITULO 07.-PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES

07.01-Publicaciones		
	Memorias de Trabajo	
	Libro 120 años empresas	
	Material de difusion(cartelería, etc)	
	Programas esponsorizados	
	Página web	
	Programa imagen prensa	
		0,00 €
07.02-Suscripciones		
	Suscripciones Ibiza	2.548,00 €
	Suscripciones Formentera	
		2.548,00 €
	TOTAL GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2.548,00 €

CAPITULO 08.-VIAJES Y DIETAS

08.01-Viajes		
	Viajes nacionales	1.201,81 €
	Otros desplazamientos Ibiza	
	Viajes promoción de la FP y ATE	
	Viajes comercio exterior	
		1.201,81 €
08.02-Dietas		
	Estancias personal	562,46 €
	Dietas	
		562,46 €
	TOTAL GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	1.764,27 €

CAPITULO 09.-GASTOS DE FORMACIÓN

09.01-Gastos de Formación		
	Cursos formación Ibiza	12.503,96 €
	Cursos formación Formentera (Convenio Consell Formentera)	1.612,40 €
	Convenio CAIB FP DUAL	3.464,10 €
	TOTAL GASTOS DE FORMACION	17.580,46 €

CAPITULO 10.-ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO E INDUSTRIA

10.01-Estudios y asistencia técnica al comercio interior y a la industria	
Estudios sobre comercio interior	3.118,52 €
Promoción en mercados interiores (ESCAPARATISMO)	4.437,08 €
Plan empresa IB DONA	2.470,65 €
Convenio Caib Innovació 2021	
Promoción en mercados interiores	
	10.026,25 €
10.02-Estudios y medidas de fomento del comercio exterior	
Ejecucion Subvencion Comercio Exterior Caib	
Misiones inversas PE	
Edición material publicitario mercado internacional PE	
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 DE ESTUDIOS Y ASIST. TÉCNICA	10.026,25 €

CAPITULO 11. EJECUCION OTROS PROGRAMAS

Plan empresa IB Dona	
Acelera Pyme	
Programa Caib Innovacion	1.227,00 €
Convenio Consell Formentera. Creación Observatorio del comercio	
Convenio Consell Formentera, Plataforma Digital	
Convenio Consell Formentera Formacion Idiomas	
	1.227,00 €
TOTAL EJECUCION OTROS PROGRAMAS	1.227,00 €

CAPITULO 12.-GASTOS DE OTROS SERVICIOS

12.01-Gastos de otros servicios		
	Asesoría contable, fiscal y laboral	1.657,50 €
	Auditorias	7.224,41 €
	Servicios profesionales	679,40 €
	Servicios Juridicos	600,00 €
		10.161,31 €
TOTAL GASTOS EN OTROS SERVICIOS		10.161,31 €

CAPITULO 14.-IMPUESTOS

14.01-Impuestos		
	Gasto por impuesto sobre sociedades	0,00 €
	Contribuciones y arbitrios Ibiza	1.438,87 €
	Contribuciones y arbitrios Formentera	849,81 €
	Ajustes negativos IVA no deducible	7.408,89 €
		9.697,57 €
TOTAL IMPUESTO		9.697,57 €

CAPITULO 15.-AMORTIZACIONES FINANCIERAS

15.01-Amortizaciones financieras		
	Gastos financieros	960,95 €
	Amortizaciones de préstamos	
		960,95 €
TOTAL AMORTIZACIONES FINANCIERAS		960,95 €

CAPITULO 16.-IMPREVISTOS

16.01.-Imprevistos		
	Imprevisto	60.00 €
		60.00 €
TOTAL IMPREVISTOS		60.00 €

TOTAL GASTOS

318.260,45 €

Liquidación presupuesto ingresos y gastos ejercicio 2.023 aprobada por Comité Ejecutivo el 03 de diciembre de 2.024

Juan Guasch Serra

Zenón Helguera Vollet

Dolores Tur Clapés



CONCILIACIÓN FISCAL

RESULTADO PRESUPUESTO EJECUTADO EJERCICIO 2.023

-256.337,65 €

Partidas que son gasto en balance fiscal y no en presupuesto:

0,00 €

65900001	Otras pérdidas en gestión corriente (subvención no cobrable)	
681-0	Amortización del inmovilizado	-18.137,00 €
694-0	Perdidas por deterioro	0,00 €
630-0	Impuesto sociedades	

Partidas que son ingreso en balance fiscal pero no en presupuesto:

7591,2,3	Cuotas camerales (reactivación)	
794-0	Reversion deterioro	0,00 €
759-4	ingresos por servicios diversos	0,00 €
778-0	ingresos extraordinarios	0,00 €
795-0	exceso de provisiones personal	0,00 €
Subvenciones pendientes de ingreso 31.12.2023:		
740	Subvención Consell Eivissa	91.713,45 €
740	Subvención Cámara España Acelera Pyme 1T	24.822,00 €
740	Subvención Cámara España Acelera Pyme	
740	Subvención Cámara España Comercio Minorista	7.137,05 €
740	Subvención CAIB DG Comerç	166.500,00 €

Partidas que son ingreso en presupuesto, pero no en balance fiscal - Cuotas camerales

44000004	Cobro deudores - ingresos devengados 2010-11	0,00 €
44600000	Cobro deudores dudoso cobro	0,00 €
44000004	Cobro deudores - ingresos devengados 2012	0,00 €

Partidas que son gasto en presupuesto pero no en balance fiscal:

21600006	Mobiliario Ibiza 2023	1.250,55 €
21700013	Maquinaria y equipos Ibiza 2023	6.272,60 €
21700014	Maquinaria y equipos Formentera 2023	1.459,00
		281.017,65 €

RESULTADO FISCAL 2023 PGCPyme

24.680,00 €

Liquidación presupuesto ingresos y gastos ejercicio 2.023 aprobada por Comité Ejecutivo el 03 de diciembre de 2.024

Juan Guasch Serra

Zenón Helguera Vollet

Dolores Tur Clapés.

