



**Cambra de Comerç
Mallorca**

Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos
Presupuesto de Inversiones
Cámara de Comercio de Mallorca
Ejercicio 2023

INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	Variación %
Aportaciones Voluntarias Empresas	220.450,00 €	175.400,00 €	-20%
Prestaciones de Servicios	77.600,00 €	65.600,00 €	-15%
Otros Ingresos de Explotación	40.171,84 €	50.200,00 €	25%
Programas y Convenios	2.369.877,47 €	2.684.846,20 €	13%
Subvenciones de capital y otras	138.000,00 €	138.816,00 €	1%
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL INGRESOS	2.846.099,31 €	3.114.862,20 €	9%

GASTOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	Variación %
Gastos de personal	1.564.108,12 €	2.117.299,11 €	35%
Otros gastos de explotación	1.286.196,95 €	930.747,59 €	-28%
Gastos por Convenios y Programas	1.045.165,00	678.000,00	-35%
Gastos generales	215.434,95 €	219.489,59 €	2%
Tributos	14.130,00 €	14.130,00 €	0%
Otros gastos de gestión	11.467,00 €	19.128,00 €	67%
Amortización del Inmovilizado	66.815,50 €	66.815,50 €	0%
Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL GASTOS	2.917.120,57 €	3.114.862,20 €	7%
RESULTADO TOTAL (A-B)	-71.021,26 €	0,00 €	

INGRESOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Variación
	2022	2023	%
Aportaciones Voluntarias Empresas	220.450,00 €	175.400,00 €	-20%
Patrocinadores y Aportantes	193.450,00 €	145.400,00 €	
Patrocinadores y aportantes	118.450,00 €	120.400,00 €	
Aportaciones voluntarias empresas	71.500,00 €	77.500,00 €	
Aportantes Cámara de España	46.950,00 €	42.900,00 €	
Nuevas aportaciones	75.000,00 €	25.000,00 €	
Socios Preferentes Club Cambra Mallorca	27.000,00 €	30.000,00 €	
Prestaciones de Servicios	77.600,00 €	65.600,00 €	-15%
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 €	50.600,00 €	
Cuadernos ATA	13.000,00 €	13.000,00 €	
Certificados de Origen	30.000,00 €	33.000,00 €	
Otras tramitaciones y certificaciones	4.600,00 €	4.600,00 €	
Servicio de Formación	16.000,00 €	1.000,00 €	
Otros Ingresos de Explotación	40.171,84 €	50.200,00 €	25%
Alquiler de salas e inmuebles	40.171,84 €	40.200,00 €	
Otros ingresos	0,00 €	10.000,00 €	
Programas y Convenios	2.369.877,47 €	2.684.846,20 €	13%
Programas Govern Balear	1.114.210,00 €	755.100,00 €	
Internacionalización de la empresa	126.000,00 €	105.000,00 €	
Fomento FP Intensiva	634.000,00 €	200.000,00 €	
Ayudas a la contratación en FP Intensiva	0,00 €	30.000,00 €	
Asesoramiento mujeres creación empresa - <i>Dona Impuls</i>	120.000,00 €	120.000,00 €	
Fomento de la ocupación de jóvenes en Garantía Juvenil	3.210,00 €	3.600,00 €	
Digital Innovation Hub - DIHBAITUR	34.000,00 €	60.000,00 €	
Planes de marketing online y transformación digital	82.500,00 €	40.000,00 €	
Gestión ayudas internacionalización	9.500,00 €	0,00 €	
Gestions Bons Illes Balears 2023	105.000,00 €	112.500,00 €	
Informes de viabilidad planes de empresa autónomos	0,00 €	84.000,00 €	
Programas Cámara de España	638.628,00 €	970.513,00 €	
Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)	332.350,00 €	306.000,00 €	
Feria Empleo PICE	36.400,00 €	36.400,00 €	
Oficina Transformación Digital - Acelera Pyme	85.428,00 €	123.000,00 €	
Gestión Kit Digital	0,00 €	320.543,00 €	
Programa comercio minorista	95.000,00 €	80.000,00 €	
Programa PAEM	34.000,00 €	42.670,00 €	
Programa España Emprende	28.000,00 €	42.670,00 €	
Programa MicroBank	3.000,00 €	0,00 €	
Programa Xpande Digital	6.000,00 €	10.465,00 €	
Programa sostenibilidad	2.850,00 €	0,00 €	
Programa Int-ecomm	7.800,00 €	5.865,00 €	
Programa TICámaras	7.800,00 €	2.900,00 €	
Programas Europeos	137.235,00 €	98.600,00 €	
Programa EEN	57.235,00 €	55.000,00 €	
Programa Carpe Digem	40.000,00 €	11.000,00 €	
Programa WinterMED	40.000,00 €	0,00 €	
Programa Follow Us	0,00 €	11.000,00 €	
Programa I STARS	0,00 €	21.600,00 €	
Programas Consell de Mallorca	285.204,47 €	751.133,20 €	

Oficina Proyectos Europeos	265.204,47 €	428.204,47 €	
Convenio Impulso Proyectos Singulares	20.000,00 €	20.000,00 €	
Fomento de la ocupación de jóvenes en Garantía Juvenil	0,00 €	144.000,00 €	
Gestión programa "Cistella" 2023	0,00 €	56.656,00 €	
Coordinación feria Prowein	0,00 €	27.272,73 €	
Otros programas Consell de Mallorca	0,00 €	75.000,00 €	
Otros programas	194.600,00 €	109.500,00 €	
Subvenciones de capital y otras	138.000,00 €	138.816,00 €	1%
Subvención nominativa funciones público-administrativas	138.000,00 €	138.816,00 €	
Ingresos financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL INGRESOS	2.846.099,31 €	3.114.862,20 €	9%

GASTOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Variación
	2022	2023	%
Gastos de personal	1.564.108,12 €	2.117.299,11 €	35%
Sueldos y Salarios	1.199.907,53 €	1.604.526,40 €	
Cargas Sociales	348.342,58 €	486.772,71 €	
Otros gastos sociales	15.858,00 €	26.000,00 €	
Otros gastos de explotación	1.286.196,95 €	930.747,59 €	-28%
Gastos por Convenios y Programas	1.045.165,00 €	678.000,00 €	-35%
Programas Govern Balear	718.010,00 €	212.900,00 €	
Programas Cámara de España	237.725,00 €	347.700,00 €	
Programas Europeos	68.000,00 €	26.000,00 €	
Programas Consell de Mallorca	4.000,00 €	66.000,00 €	
Otros Programas	17.430,00 €	25.400,00 €	
Gastos generales	215.434,95 €	219.489,59 €	2%
Arrendamientos y cánones	20.866,20 €	21.333,40 €	
Reparaciones y conservación	35.319,94 €	42.172,58 €	
Limpieza y seguridad	32.189,26 €	32.093,46 €	
Servicios Profesionales	36.404,90 €	24.414,50 €	
Primas de seguros	10.117,65 €	11.175,65 €	
Servicios bancarios y similares	5.000,00 €	2.000,00 €	
Publicidad y Relaciones Públicas	12.000,00 €	25.000,00 €	
Suministros	50.737,00 €	42.400,00 €	
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	6.200,00 €	12.300,00 €	
Tributos	14.130,00 €	14.130,00 €	0%
IBI	13.000,00 €	13.000,00 €	
Otros tributos	1.130,00 €	1.130,00 €	
Otros gastos de gestión	11.467,00 €	19.128,00 €	67%
Aportación a otras instituciones	11.467,00 €	11.568,00 €	
Retribución órganos de gobierno	0,00 €	7.560,00 €	
Amortización del Inmovilizado	66.815,50 €	66.815,50 €	0%
Amortización del local	36.815,50 €	36.815,50 €	
Amortización Inmov Material	30.000,00 €	30.000,00 €	
Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0%
TOTAL GASTOS	2.917.120,57 €	3.114.862,20 €	7%

INVERSIONES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	Variación %
Inmovilizaciones intangibles	1.000,00 €	1.000,00 €	0%
Aplicaciones Informáticas	1.000,00 €	1.000,00 €	
Inmovilizaciones Materiales	5.000,00 €	20.000,00 €	300%
Terrenos y Construcciones	0,00 €	0,00 €	
Instalaciones Técnicas y otro Inmov. Material	2.000,00 €	10.000,00 €	
Equipos para el Proceso de Información	3.000,00 €	10.000,00 €	
TOTAL INVERSIONES	6.000,00 €	21.000,00 €	250%



Cambra de Comerç Mallorca

Este Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2023 presentado a la Cámara por su Comité Ejecutivo encargado de la gestión económica, fue aprobado por la Corporación en sesión celebrada el día 15 de diciembre de dos mil veintidos y ello certifico como Secretario General.

Palma de Mallorca a 15 de diciembre de 2022

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL TESORERO

EL SECRETARIO GENERAL