



PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

**PRESUPUESTO 2024
INGRESOS**

	PREV. INGRESOS 2023	CIERRE a 31/12/2023	PREV. INGRESOS 2024
INGRESOS ORDINARIOS			
Cuotas Asociados	268.737,60	268.255,70	270.685,80
Cuota Alta Asociados		121,50	260,00
Socios Colaboradores	10.000,00	17.503,00	15.000,00
Ingresos Financieros			
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	278.737,60	285.880,20	285.945,80
INGRESOS POR SUBVENCIONES			
FORMACION BONIFICADA	6.000,00	4.621,00	5.000,00
CIDE TURISMO LANZAROTE 2023	22.697,16		
CIDE TURISMO LANZAROTE 2024			38.900,00
BIOSPHERE SMART HOTEL 2023	18.800,00	22.900,00	
BIOSPHERE SMART HOTEL 2024			22.900,00
P CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2023	34.000,00	34.000,00	
P CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2024			42.000,00
CUSTOMER EXPERIENCE JOURNEY 22-23	60.185,22	60.185,24	
GESTIÓN DEL TALENTO 2023		29.620,00	
GESTIÓN DEL TALENTO 2024			29.500,00
PLAN FORMACIÓN OCUPADOS 2023-24		1.162,59	80.183,41
PLAN FORMACIÓN CUALIFIC Y REC 2023-24			149.885,00
INGRESOS NO CORRIENTES	141.682,38	152.488,83	368.368,41
Fondo de Promoción SPEL	78.000,00	75.417,75	79.770,00
Ingresos Extraordinarios	5.000,00	16.277,54	10.600,00
TOTAL INGRESOS NO CORRIENTES	83.000,00	91.695,29	90.370,00
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	224.682,38	244.184,12	458.738,41
TOTAL INGRESOS	503.419,98	530.064,32	744.684,21
TOTAL GASTOS	496.645,26	514.966,33	735.729,01
RESULTADO	6.774,72	15.097,99	8.955,20

**PRESUPUESTO 2024
GASTOS**

	PREV. GASTOS 2023	CIERRE A 31/12/2023	PREV. GASTOS 2024
GASTOS ORDINARIOS			
Sueldos y Salarios	121.471,81	123.670,18	126.424,55
Seguros Sociales y Otros Gastos Sociales	37.565,00	36.777,55	38.950,01
Otros gastos sociales	410,00	393,96	450,00
Servicios Profesionales			
Abogados	19.260,00	19.260,00	19.260,00
Gabinete de Prensa	800,00	320,00	800,00
Limpieza	3.170,00	2.740,69	2.840,69
Mantenimiento Equipos Informáticos	4.600,00	5.011,97	5.300,00
Asesoría fiscal y otros profesionales	4.044,60	4.044,60	4.194,60
Auditoría Cuentas	3.570,66	3.883,82	4.200,00
Seguros	1.200,00	731,57	850,00
Comisiones bancos	2.000,00	1.357,51	1.500,00
Suministros			
Teléfono/internet*	2.850,00	2.768,34	3.175,00
Cuotas otras Asociaciones			
Cehat	14.809,56	15.093,06	15.753,80
Federación Turística de Lanzarote (FTL)	40.008,00	40.008,00	40.008,00
Confederación Empresarial de Lanzarote	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cuota ITH	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gastos Oficina			
Gastos Oficina	720,00	1.231,26	1.550,00
Mensajería y Correos	20,00		
Reparaciones Mantenimiento	569,28	690,32	790,00
Publicidad/Promoción	2.500,00	288,90	1.500,00
Viajes y Representaciones	6.000,00	6.994,82	6.500,00
Otros gastos	3.000,00	3.022,26	3.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	271.968,91	271.688,81	280.446,65
(*) Imputación de gastos corrientes a Subvenciones	31.637,92	41.437,94	38.532,94
TOTAL GASTOS CORRIENTES:	240.330,99	230.250,87	241.913,71
GASTOS POR SUBVENCIONES			
(Gastos directos a imputar subvenciones)			
FORMACIÓN BONIFICADA	6.000,00	4.040,00	5.000,00
CIDE TURISMO LANZAROTE - 2023	22.697,16	32.547,22	
CIDE TURISMO LANZAROTE - 2024			38.900,00
BIOSPHERE SMART HOTEL 2023	13.800,00	3.500,00	
BIOSPHERE SMART HOTEL 2024			6.500,00
P CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2023	26.367,80	23.367,80	
P CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2024			35.675,00
CUSTOMER EXPERIENCE JOURNEY	48.779,50	48.779,50	
GESTIÓN DEL TALENTO 2023		32.144,25	
GESTIÓN DEL TALENTO 2024			35.000,00
PLAN FORMACIÓN OCUPADOS 2023-24		1.162,59	68.155,90
PLAN FORMACIÓN CUALIFIC. Y REC. 23-24			127.402,25
GASTOS DIRECTOS SUBVENCIONES	117.644,46	145.541,36	316.633,15
GASTOS NO CORRIENTES			
Derrama Fondo de Promoción	78.000,00	75.417,75	79.770,00
Otros Tributos	450,00	53,22	100,00
Gastos Reintegro Subvenciones/Otros Gastos	11.500,00	4.424,50	14.500,00
Provisión por Gastos	16.281,89	17.189,74	43.604,21
TOTAL GASTOS NO CORRIENTES	106.231,89	97.085,21	137.974,21
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	223.876,35	242.626,57	454.607,36
AMORTIZACIÓN	800,00	650,95	675,00
TOTAL	496.645,26	514.966,33	735.729,01