

**PRESUPUESTO GENERAL DE  
INGRESOS Y GASTOS**

**AÑO 2.022**

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
<b>RECURSOS PERMANENTES</b>	0,00 €	0,00 €			
PREVISIONES DEL EJERCICIO.....					
RECARGOS					
CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES					
(-)BAJAS Y ANULACIONES					
(-)GASTOS RECAUDACION..					
(-)DOTACIONES PROVISION INSOLVENCIAS RECIBOS NO COBRADOS					
(+)APLICACION PROVISION INSOLVENCIAS RECIBOS PROVISIONADOS					
(-)(+)VARIACION O MINORACION DE RECURSOS PERMANENTES.					
<b>RECURSOS NO PERMANENTES</b>					
POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	690,00 €	690,00 €			
POR PUBLICACIONES.....					
RENTAS DE PATRIMONIO.....	49.433,86 €	37.560,36 €			11.873,50 €
APORTACIONES VOLUNTARIAS ELECTORES					
SUBVENCIONES	85.005,71 €	47.624,22 €			37.381,49 €
OPERACIONES DE CREDITO FINANCIERAS.	35,03 €	35,03 €			
OTROS INGRESOS.....					
<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	<b>135.164,60 €</b>	<b>85.909,61 €</b>			<b>49.254,99 €</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
PERSONAL FIJO	46.272,04 €	41.272,04 €			5.000,00 €
PERSONAL EVENTUAL Y CONTRATADO					
GASTOS SOCIALES.....	14.598,83 €	13.021,33 €			1.577,50 €
OTROS GASTOS	500,00 €	500,00 €			
<b>GASTOS POR SUBVENCIONES</b>					
<b>GASTOS DEL LOCAL (No inventariables).....</b>	23.517,23 €	7.587,03 €			15.930,20 €
<b>GASTOS DE MATERIAL.....</b>	3.003,24 €	2.336,62 €			666,62 €
<b>GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES</b>					
PUBLICACIONES.....	150,00 €	150,00 €			
SUSCRIPCIONES.....					
<b>GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES</b>					
GASTOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES..	12.210,00 €	10.222,50 €			1.987,50 €
OTROS SERVICIOS.....	830,00 €	530,00 €			300,00 €
GASTOS DE VIAJES Y DIETAS.	400,00 €	400,00 €			
GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS.	1.153,00 €	340,00 €			813,00 €
<b>IMPUESTOS Y CUOTAS</b>					
IMPUESTOS.....	6.883,89 €	2.625,25 €			4.258,64 €
CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS	0,00 €	0,00 €			0,00 €
<b>GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS.....</b>					
<b>GASTOS FINANCIEROS.....</b>	357,00 €	178,50 €			178,50 €
<b>DOTACIONES Y APLICACIONES PROVISIONES</b>					
(+)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL		0,00 €			
(+)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL..	19.289,37 €	746,34 €			18.543,03 €
(+)GASTOS DOTACIONES PROVISIONES Y FONDOS DE RESERVA	6.000,00 €	6.000,00 €			
(-)INGRESOS APLICACIONES DE PROVISIONES DE OTROS EJERCICIOS					
VARIACION DE EXISTENCIAS (Inventariables)					

MATERIAL (Inventariable)				
<u>TOTAL GASTOS.....</u>	135.164,60 €	85.909,61 €	0,00 €	49.254,99 €

(POR AFECTACIONES)

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
<b>RECURSOS PERMANENTES</b>					
<b>PREVISIONES DEL EJERCICIO</b>					
Impuesto Actividades Económicas.....	0,00 €				
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.....	0,00 €				
Impuesto sobre Sociedades.....	0,00 €				
<b>RECARGOS</b>					
Impuesto Actividades Económicas					
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
Impuesto sobre Sociedades					
Otros conceptos					
<b>CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
Impuesto Actividades Económicas.....	0,00 €				
Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas.....	0,00 €				
Impuesto sobre Sociedades	0,00 €				
Participación de otras Cámaras, anteriores a 1.993	0,00 €				
Otros conceptos	0,00 €				
<b>(-) BAJAS Y ANULACIONES</b>					
Impuesto Actividades Económicas					
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
Impuesto sobre Sociedades					
<b>(-) GASTOS DE RECAUDACION</b>					
Impuesto Actividades Económicas.....					
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.....					
Impuesto sobre Sociedades.....					
Otros conceptos.....					
<b>(-)DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS RECIBOS NO COBRADOS POR SITUACIONES LEGALES DE INSOLVENCIA O NO EJECUTADOS EN VIA DE</b>					
Impuesto Actividades Económicas					
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas					
Impuesto sobre Sociedades					
<b>(+)APLICACION PROVISION INSOLVENCIAS RECIBOS PROVISIONADOS Y QUE SE HA PRODUCIDO SU COBRO POSTERIORMENTE</b>					
Aplicación del ejercicio					
<b>(-)(+)VARIACION Y/O MINORACION DE RECURSOS PERMANENTES LIQUIDOS</b>					
Aportaciones cuota Consejo Superior (6%).....					
Aportaciones A otras Cámaras.....					
Aportaciones DE otras Cámaras.....					

Aportaciones cuota Consejo Regional de Cámaras.....

--	--	--	--	--	--

(POR AFECTACIONES)

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN PROM.EXPOR	ACTIVIDAD FORMACIO	OTRAS ACTIVIDADES
<b>RECURSOS NO PERMANENTES</b>					
<b>POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>					
Certificaciones	690,00 €	690,00 €			
Cuotas inscripción					
Venta de impresos					
Servicio de fotocopias					
Servicio de telex y telefax					
Asistencia a					
Legalizaciones					
Servicios ATA					
Otros .-					
<b>POR PUBLICACIONES</b>					
Venta de publicaciones de la Cámara					
Suscripciones a publicaciones de la Cámara					
Publicidad en publicaciones de la					
Otros					
<b>RENTAS DE PATRIMONIO</b>					
Ingresos de renta variable					
Ingresos de renta fija					
Renta de bienes inmuebles (Beneficios operaciones excepcionales).....	37.560,36 €	37.560,36 €			
Intereses de demora					
Otras ( <b>canon Vivero de Empresas</b> ).....	11.873,50 €				11.873,50 €
<b>APORTACIONES VOLUNTARIAS DE ELECTORES</b>					
Cuotas voluntarias					
<b>SUBVENCIONES</b>					
Afectas.....	47.624,22 €	47.624,22 €			
Parte imputada de subvenciones en capital.....	18.063,36 €				18.063,36 €
Subvenciones Vivero.....	19.318,13 €				19.318,13 €
<b>OPERACIONES DE CREDITO O FINANCIERAS</b>					
Intereses de cuentas corrientes.....					
Intereses de créditos/préstamos a largo plazo					
intereses de créditos/préstamos a corto plazo					
Diferencias de cambio positivas					
Otros	35,03 €	35,03 €			
<b>OTROS INGRESOS</b>					
Otros .....					
<b>TOTAL INGRESOS.....</b>					

(Permanentes y no permanentes)

135.164,60 €

85.909,61 €

0,00 €

49.254,99 €

(POR AFECTACIONES)

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
<b>PERSONAL FIJO</b>					
Sueldos.....	46.272,04 €	41.272,04 €			5.000,00 €
Antigüedad.....					
Horas					
Incentivos.....					
Gratificaciones.....					
Complemento.....					
Prolongación de					
<b>PERSONAL EVENTUAL O CONTRATADO</b>					
Sueldos.....					
Antigüedad					
Horas Extras					
Incentivos					
Gratificaciones					
Complemento					
Prolongación de jornada					
<b>GASTOS SOCIALES</b>					
Seguridad Social a cargo de la Cámara.....	14.598,83 €	13.021,33 €			1.577,50 €
Seguros de					
Pensiones.....					
Jubilaciones.....					
Fondo de pensiones.....					
<b>OTROS GASTOS</b>					
Vestuario					
Formación del personal de la Cámara					
Otros (PREVENCIÓN RIESGOS)	500,00 €	500,00 €			
<b>GASTOS POR SUBVENCIONES</b>					
Subvenciones a entidades vinculadas					
Subvenciones a otras entidades					
Subvenciones a Empresas					

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
<b>GASTOS DEL LOCAL (no inventariable)</b>					
Alquileres de locales					
Limpieza.....	2.900,00 €	725,00 €			2.175,00 €
Conservación y reparación.....	3.500,00 €	1.500,00 €			2.000,00 €
Electricidad.....	2.300,00 €	575,00 €			1.725,00 €
Agua y baura.....	240,00 €	60,00 €			180,00 €
Calefacción y refrigeración.....	10.290,00 €	2.572,50 €			7.717,50 €
Mantenimientos (ASCENSOR).....	930,85 €				930,85 €
Seguros de locales.....	2.676,38 €	1.474,53 €			1.201,85 €
Otros: Comunidad de propietarios y otros gastos Vivero.....	680,00 €	680,00 €			0,00 €
<b>GASTOS DE MATERIAL (No inventariable)</b>					
Material de oficina.....	110,00 €	82,50 €			27,50 €
Correos.....	75,00 €	75,00 €			0,00 €
Reparto y correspondencia.....	160,00 €	160,00 €			0,00 €
Teléfonos y línea ADSL.....	1.380,00 €	1.035,00 €			345,00 €
Fax.....	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Internet...(PAGINA Web).....	375,00 €	375,00 €			0,00 €
Alquileres y/o mantenimiento de máquinas.....	273,24 €	136,62 €			136,62 €
Alquileres y/o mantenimientos de ordenadores.....	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Fotocopias.....	630,00 €	472,50 €			157,50 €
Otros.....	0,00 €	0,00 €			0,00 €
<b>GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES.....</b>					
<b>PUBLICACIONES</b>					
Memoria Económica					
Circulares y boletines de información.....					
Revistas					
Colaboraciones en publicaciones					
Otras publicaciones (CALENDARIO LABORAL Y OTROS)	150,00 €	150,00 €			
<b>SUSCRIPCIONES</b>					
Prensa					
Publicaciones especializadas.....					

(POR AFECTACIONES)

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
<b>GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES</b>					
<b>GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>					
Legalizaciones					
Fiscalizaciones					
Organización					
Apoyo Informático.....	750,00 €	562,50 €			187,50 €
Temas de personal					
Auditoría.....	2.100,00 €	1.050,00 €			1.050,00 €
Ediciones					
Conferencias					
Programa Pice	7.360,00 €	7.360,00 €			
Formación y Plan Cameral					
Plan del Comercio Minorista.....	500,00 €	500,00 €			
Programas Consejo Regional					
Otros Servicios Profesionales	1.500,00 €	750,00 €			750,00 €
<b>OTROS SERVICIOS</b>					
Traductores					
Encuestas					
Microfilmaciones					
Información y/o documentación					
Vigilancia y seguridad	400,00 €	100,00 €			300,00 €
Mensajeros					
Decoradores					
Servicios administrativos					
Servicio ATA					
Transportes.....	50,00 €	50,00 €			
Otros.....	380,00 €	380,00 €			
<b>GASTOS DE VIAJES</b>					
Viajes Nacionales.....	400,00 €	400,00 €			
Viajes internacionales					
Otros					

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
<b>GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES (Continuación)</b>					
<b>GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS</b>					
Correos					
Actos y recepciones .....	220,00 €	220,00 €			
Campañas de promoción, publicidad, etc..	813,00 €				813,00 €
Obsequios.....	120,00 €	120,00 €			
<b>ALQUILERES TEMPORALES</b>					
Alquileres de Equipos					
Alquileres de Mobiliario					
Otros alquileres					
<b>IMPUESTOS Y CUOTAS</b>					
<b>IMPUESTOS</b>					
Personas jurídicas					
Bienes Propiedad de la Cámara					
Contribuciones.....	4.224,34 €	1.087,67 €			3.136,67 €
Arbitrios.....	2.659,55	1.537,58			1.121,97 €
<b>CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS</b>					
Consejo Regional de Cámaras de CYL					
Cámara de Comercio Internacional					
Otros organismos					
<b>GASTOS E IMPREVISTOS</b>					
Minoración de inmuebles (Pérdidas operaciones excepcionales)					
Gastos varios.....					
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					
Gastos de cuentas corrientes o servicios	357,00 €	178,50 €			178,50 €
Gastos de préstamos.....					
Diferencias de cambio negativas					
Otros					

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN C. PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
<b>DOTACIONES Y APLICACIONES DE PROVISIONES</b>					
<b>(+) GASTOS POR DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL</b>					
Software	57,20 €	57,20 €			
Otros					
<b>(+) GASTOS POR DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>					
Edificios	18.318,51 €	216,00 €			18.102,51 €
Mobiliario.....	355,36 €	15,49 €			339,87 €
Equipos proceso de información.....	457,65 €	457,65 €			
Elementos de transporte					
Instalaciones.....	100,65 €				100,65 €
Otro inmovilizado.....					
<b>(+) GASTOS POR DOTACIONES PARA PROVISIONES Y FONDOS DE RESERVA</b>					
Fondo de Reserva sobre el 50% del presupuesto total ordinario del último ejercicio					
Fondo de Reserva sobre el exceso del Recurso Cameral Permanente respecto al total de ingresos					
Depreciación de valores (renta fija y variable) a largo plazo					
Depreciación de valores (renta fija y variable) a corto plazo					
Depreciación por insolvencias de clientes	6.000,00 €	6.000,00 €			
Depreciación de créditos/préstamos a largo plazo					
Depreciación de créditos/préstamos a largo plazo					
<b>(-) INGRESOS POR APLICACION DE PROVISIONES DE OTROS EJERCICIOS</b>					
Fondo de Reserva sobre el 50% del presupuesto total ordinario del último ejercicio.					
Fondo de Reserva sobre el exceso del Recurso Cameral permanente respecto al total de ingresos					
Depreciación de valores (renta fija y variable) a largo plazo					
Depreciación de valores (renta fija y variable) a corto plazo					
Depreciación de créditos/préstamos a largo plazo					
Depreciación de créditos/préstamos a corto plazo					
<b>OTRAS DOTACIONES</b>					
Dotación impuesto sobre Sociedades					
<b>VARIACION DE EXISTENCIAS (Inventariables)</b>					
(-) Aumento de Existencias durante el ejercicio					

(+) Disminución de existencias durante el ejercicio				
<b>TOTAL GASTOS.....</b>	<b>135.164,60 €</b>	<b>85.909,61 €</b>		<b>49.254,99 €</b>

El presente Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio dos mil veintidós, es propuesto por el Comité Ejecutivo de la Corporación al Pleno para su aprobación en sesión celebrada el día 28 de octubre de dos mil veintiuno.

Fdo: Buenaventura Velasco Gutiérrez  
**Presidente**

Fdo: Luis Esteban Martín  
**Tesorero**

Fdo: Manuel Bruno Nevado  
**Vicepresidente 1º**

Fdo: José Armando Moreno Blázquez  
**Vicepresidente 2º**

Fdo: Teresa Gallardo Merino  
**Vocal 1º**

Fdo: Manuel Torrico Hernández  
**Vocal 2º**