



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS

AÑO 2.021

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADE
RECURSOS PERMANENTES					
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.....					
RECURSOS NO PERMANENTES					
POR PRESTACIONES DE SERVICIOS.....	42,50 €	42,50 €			
POR PUBLICACIONES.....					
RENTAS DE PATRIMONIO.....	45.129,11 €	32.440,68 €			12.688,43 €
APORTACIONES VOLUNTARIAS ELECTORES					
SUBVENCIONES.....	125.992,82 €	74.929,46 €			51.063,36 €
OPERACIONES DE CREDITO FINANCIERAS.....	14,63 €	14,63 €			
OTROS INGRESOS.....	635,00 €	635,00 €			
TOTAL INGRESOS.....	171.814,06 €	108.062,27 €	0,00 €		63.751,79 €
GASTOS DE PERSONAL					
PERSONAL FIJO	43.859,68 €	32.894,76 €			10.964,92 €
PERSONAL EVENTUAL Y CONTRATADO					
GASTOS SOCIALES	14.088,75 €	10.566,56 €			3.522,19 €
OTROS GASTOS	499,26 €	374,44 €			124,82 €
GASTOS POR SUBVENCIONES					
GASTOS DEL LOCAL (No inventariables)	20.402,12 €	4.800,49 €			15.601,63 €
GASTOS DE MATERIAL	4.915,31 €	3.060,44 €			1.854,87 €
GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES					
PUBLICACIONES	200,00 €	200,00 €			
SUSCRIPCIONES					
GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES					
GASTOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES..	15.039,85 €	13.609,78 €			1.430,07 €
OTROS SERVICIOS	1.235,84 €	875,84 €			360,00 €
GASTOS DE VIAJES Y DIETAS.	397,19 €	397,19 €			
GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS.	1.283,01 €	476,76 €			806,25 €
IMPUESTOS Y CUOTAS					
IMPUESTOS	9.543,44 €	3.331,61 €			6.211,83 €
CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS	0,00 €				
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS					
GASTOS FINANCIEROS	363,59 €	272,69 €			90,90 €
DOTACIONES Y APLICACIONES PROVISIONES					
(+)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL	57,20 €	57,20 €			
(+)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL	18.999,16 €	467,28 €			18.531,88 €
(+)GASTOS DOTACIONES PROVISIONES Y FONDOS DE RESERVA	7.466,66 €	7.466,66 €			
(-)INGRESOS APLICACIONES DE PROVISIONES DE OTROS EJERCICIOS					
VARIACION DE EXISTENCIAS (Inventariables)					
MATERIAL (Inventariable)					
TOTAL GASTOS.....	138.351,06 €	78.851,70 €			59.499,36 €

(POR AFECTACIONES)

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

(POR AFECTACIONES)

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDAD FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
RECURSOS NO PERMANENTES					
POR PRESTACION DE SERVICIOS					
Certificaciones.....	42,50 €	42,50 €			
Cuotas inscripción					
Venta de impresos					
Servicio de fotocopias					
Otros servicios.....					
Asistencia a cursillos.....					
Legalizaciones					
Servicios ATA					
POR PUBLICACIONES					
Venta de publicaciones de la Cámara					
Suscripciones a publicaciones de la Cámara					
Publicidad en publicaciones de la					
Otros					
RENTAS DE PATRIMONIO					
Ingresos de renta variable					
Ingresos de renta fija					
Renta de bienes inmuebles (Beneficios operaciones excepcionales).....	32.440,68 €	32.440,68 €			
Intereses de demora					
Otras(Vivero).....	12.688,43 €				12.688,43 €
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE ELECTORES					
Cuotas voluntarias.....					
SUBVENCIONES					
Afectas.....	74.929,46 €	74.929,46 €			
no					
Imputación anual cesión gratuita Vivero.....	18.063,36 €				18.063,36 €
Subvenciones	33.000,00 €	0,00 €			33.000,00 €
Otras.					
OPERACIONES DE CREDITO O FINANCIERAS					
Intereses de cuentas corrientes.....	14,63 €	14,63 €			
Intereses de créditos/préstamos a largo plazo					
intereses de créditos/préstamos a corto plazo					
Diferencias de cambio positivas					
Otros	0,00 €	0,00 €			
OTROS INGRESOS					
Otros.....	635,00 €	635,00 €			
TOTAL INGRESOS.....	171.814,06 €	108.062,27 €			63.751,79 €
(Permanentes y no permanentes)					

(POR AFECTACIONES)

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE PERSONAL					
PERSONAL FIJO					
Sueldos.....	43.859,68 €	32.894,76 €			10.964,92 €
Antigüedad.....					
Horas					
Incentivos.....					
Gratificaciones.....					
Complemento.....					
Prolongación de					
PERSONAL EVENTUAL O CONTRATADO					
Sueldos.....					
Antigüedad					
Horas Extras					
Incentivos					
Gratificaciones					
Complemento					
Prolongación de jornada					
GASTOS SOCIALES					
Seguridad Social a cargo de la Cámara.....	14.088,75 €	10.566,56 €			3.522,19 €
Seguros de					
Pensiones.....					
Jubilaciones.....					
Fondo de pensiones.....					
OTROS GASTOS					
Vestuario					
Formación del personal de la Cámara					
Otros (Mutua prevención).....	499,26 €	374,44 €			124,82 €
GASTOS POR SUBVENCIONES					
Subvenciones a entidades vinculadas					
Subvenciones a otras entidades					
Subvenciones a Empresas					

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GESTIÓN AÑO 2021
(POR AFECTACIONES)**

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR		OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DEL LOCAL (no inventariable)					
Alquileres de locales					
Limpieza.....	3.124,84 €	312,48 €			2.812,36 €
Conservación y reparación.....	2.593,38 €	1.296,69 €			1.296,69 €
Electricidad.....	1.652,67 €	165,27 €			1.487,40 €
Agua y	242,55 €	24,26 €			218,29 €
Calefacción y refrigeración.....	8.524,93 €	852,49 €			7.672,44 €
Mantenimientos (Ascensor Vivero).....	912,60 €				912,60 €
Seguros de locales.....	2.676,38 €	1.474,53 €			1.201,85 €
Otros: Comunidad de propietarios y otros gastos del Vivero	674,77 €	674,77 €			
GASTOS DE MATERIAL (No inventariable)					
Material de oficina.....	179,34 €	89,67 €			89,67 €
Correos.....	35,50 €	35,50 €			
Reparto y correspondencia.....	180,00 €	180,00 €			
Teléfonos	1.238,67 €	619,34 €			619,33 €
Fax.....					
Internet.....	2.541,00 €	1.905,75 €			635,25 €
Alquileres y/o mantenimiento de máquinas.....	273,24 €				273,24 €
Alquileres y/o mantenimientos de ordenadores.....					
Fotocopias.....	460,36 €	230,18 €			230,18 €
Otros.....	7,20 €				7,20 €
GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES					
PUBLICACIONES					
Memoria Económica					
Circulares y boletines de información.....					
Revistas					
Colaboraciones en publicaciones					
Otras publicaciones.....	200,00 €	200,00 €			
SUSCRIPCIONES					
Prensa.....					
Publicaciones					

(POR AFECTACIONES)

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES					
GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES					
Legalizaciones					
Organización					
Apoyo	737,01 €	368,51 €			368,50 €
Temas de personal					
Auditoría.....	2.123,14 €	1.061,57 €			1.061,57 €
Ediciones					
Conferencias					
Estudios					
Formación y Plan Cameral.....					
Otros.....	121,00 €	121,00 €			
Plan del Comercio Minorista.....	726,00 €	726,00 €			
Programa PICE	7.360,00 €	7.360,00 €			
Programas Consejo Regional	3.972,70 €	3.972,70 €			
OTROS SERVICIOS					
Traductores					
Encuestas					
Microfilmaciones					
Información y/o documentación					
Vigilancia y	360,00 €				360,00 €
Mensajeros					
Decoradores					
Servicios administrativos					
Servicio ATA					
Transportes.....	104,19 €	104,19 €			
Otros.....	771,65 €	771,65 €			
GASTOS DE VIAJES					
Viajes	397,19 €	397,19 €			
Viajes internacionales					
Otros					

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES (Continuación)					
GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS					
Correos					
Actos y recepciones.....	195,05 €	195,05 €			
Campañas de promoción, publicidad, etc.....	806,25 €				806,25 €
Obsequios.....	281,71 €	281,71 €			
Otros.....					
ALQUILERES TEMPORALES					
Alquileres de Equipos					
Alquileres de Mobiliario					
Otros alquileres					
IMPUESTOS Y CUOTAS					
IMPUESTOS					
Personas jurídicas(I.S.)					
Bienes Propiedad de la Cámara					
Contribuciones.....	4.224,34 €	1.087,67 €			3.136,67 €
Arbitrios.....	5.319,10 €	2.243,94 €			3.075,16 €
CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS					
Consejo Regional de Cámaras					
Otros organismos.					
GASTOS E IMPREVISTOS					
Minoración de inmuebles (Pérdidas operaciones excepcionales)					
Gastos varios.-					
GASTOS FINANCIEROS					
Gastos de cuentas corrientes o servicios bancarios.....	363,59 €	272,69 €			90,90 €
Gastos de préstamos.					
Diferencias de cambio negativas					
Otros					

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
DOTACIONES Y APLICACIONES DE PROVISIONES					
(+) GASTOS POR DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL					
Software	57,20 €	57,20 €			
Otros					
(+) GASTOS POR DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL					
Edificios.....	18.318,51 €	216,00 €			18.102,51 €
Mobiliario.....	344,21 €	15,49 €			328,72 €
Elementos de transporte					
Instalaciones.....	100,65 €				100,65 €
Otro inmovilizado.....	235,79 €	235,79 €			
(+) GASTOS POR DOTACIONES PARA PROVISIONES Y FONDOS DE RESERVA					
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 largo plazo					
Pérdida por Deterioro de Créditos Comerciales	7.466,66 €	7.466,66 €			
(-) INGRESOS POR APLICACION DE PROVISIONES DE OTROS EJERCICIOS					
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					
OTRAS DOTACIONES					
Dotación impuesto sobre Sociedades					
VARIACION DE EXISTENCIAS (Inventariables)					
(-) Aumento de Existencias durante el ejercicio					
(+) Disminución de existencias durante el ejercicio					
TOTAL GASTOS.....	138.351,06 €	78.851,70 €			59.499,36 €