

**PRESUPUESTO GENERAL DE  
INGRESOS Y GASTOS**

**AÑO 2.024**



CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
<b>RECURSOS PERMANENTES</b>					
PREVISIONES DEL EJERCICIO .....					
RECARGOS					
CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES					
(-)BAJAS Y ANULACIONES					
(-)GASTOS RECAUDACION..					
(-)DOTACIONES PROVISION INSOLVENCIAS RECIBOS NO COBRADOS					
(+)-APLICACION O MINORACION INSOLVENCIAS RECIBOS PROVISIONADOS					
(-)(+)-VARIACION O MINORACION DE RECURSOS PERMANENTES.					
<b>RECURSOS NO PERMANENTES</b>					
POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	180 €	180 €			0 €
POR PUBLICACIONES.....					
RENTAS DE PATRIMONIO.....	63.973 €	43.008 €			20.965 €
APORTACIONES VOLUNTARIAS ELECTORES					
SUBVENCIONES	103.263 €	56.200 €			47.063 €
OPERACIONES DE CREDITO FINANCIERAS.					
OTROS INGRESOS.....					
<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	<b>167.416 €</b>	<b>99.388 €</b>			<b>68.028 €</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
PERSONAL FIJO	54.960 €	41.220 €			13.740 €
PERSONAL EVENTUAL Y CONTRATADO					
GASTOS SOCIALES.....	17.615 €	13.211 €			4.404 €
OTROS GASTOS	650 €	650 €			0 €
<b>GASTOS POR SUBVENCIONES</b>					
GASTOS DEL LOCAL (No inventariables).....	42.086 €	18.223 €			23.863 €
GASTOS DE MATERIAL.....	3.289 €	2.485 €			804 €
GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES					
PUBLICACIONES.....	250 €	250 €			0 €
SUSCRIPCIONES.....					
<b>GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES</b>					
GASTOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES..	16.821 €	15.421 €			1.400 €
OTROS SERVICIOS.....	1.112 €	619 €			493 €
GASTOS DE VIAJES Y DIETAS.	1.800 €	1.800 €			0 €
GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS.	1.600 €	1.400 €			200 €
IMPUESTOS Y CUOTAS					
IMPUESTOS.....	7.550 €	3.101 €			4.449 €
CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS					
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS.....					
GASTOS FINANCIEROS.....	300 €	75 €			225 €
<b>DOTACIONES Y APLICACIONES PROVISIONES</b>					
(-)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL	57 €	57 €			0 €
(+)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL..	19.326 €	876 €			18.450 €
(-)GASTOS DOTACIONES PROVISIONES Y FONDOS DE RESERVA					
(+)INGRESOS APLICACIONES DE PROVISIONES DE OTROS EJERCICIOS					
(-)VARIACION DE EXISTENCIAS (Inventariables)					
MATERIAL (Inventariable)					
<b>TOTAL GASTOS.....</b>	<b>167.416 €</b>	<b>99.388 €</b>			<b>68.028 €</b>



(POR AFECTACIONES)

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
<b>RECURSOS PERMANENTES 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>REDUCCION 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 ACTIVIDADE
<b>RECURSOS NO PERMANENTES</b>					
<b>POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>					
Certificaciones	180,00 €	180,00 €			
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	43.008 €	43.008 €			
Renta de bienes inmuebles (Beneficios operaciones excepcionales)					
Intereses de demora					
Otras (Canon Vivero de Empresas)	20.965 €				20.965 €
<b>APORTACIONES VOLUNTARIAS DE ELECTORES</b>					
Cuotas voluntarias					
<b>SUBVENCIONES</b>					
Afectas	56.200 €	56.200 €			
Parte imputada de subvenciones en capital	18.063 €				18.063 €
Subvenciones Vivero	29.000 €				29.000 €
<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					
<b>OTROS INGRESOS</b>					
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>167.416 €</b>	<b>99.388 €</b>		<b>0 €</b>	<b>68.028 €</b>
(Permanentes v no permanentes)					



(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.....	54.960 €	41.220 €			13.740 €
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.....	17.615 €	13.211 €			4.404 €
Seguros de					
Pensiones.....					
Jubilaciones.....					
Fondo de pensiones.....					
<b>OTROS GASTOS</b>					
Vestuario					
Formación del personal de la Cámara					
Otros (PREVENCIÓN RIESGOS)	650 €	650 €			
<b>GASTOS POR SUBVENCIONES</b>					
Subvenciones a entidades vinculadas					
Subvenciones a otras entidades					
Subvenciones a Empresas					



**PRESUPUESTO GENERAL DE GESTIÓN AÑO 2024**  
**(POR AFECTACIONES)**

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROMEXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
<b>GASTOS DEL LOCAL (no inventariable)</b>					
Alquileres de locales					
Limpieza.....	3.284 €	821 €			2.463 €
Conservación y reparación.....	14.000 €	10.000 €			4.000 €
Electricidad.....	3.807 €	952 €			2.855 €
Agua y baura.....	198 €	48 €			150 €
Calentación y refrigeración.....	16.000 €	4.000 €			12.000 €
Mantenimientos (ASCENSOR).....	995 €	0 €			995 €
Seguros de locales.....	3.100 €	1.700 €			1.400 €
Otros: Comunidad de propietarios y otros gastos Vivero.....	702 €	702 €			0 €
<b>GASTOS DE MATERIAL (No inventariable)</b>					
Material de oficina.....	225 €	125 €			100 €
Correos.....	50 €	50 €			0 €
Reparto y correspondencia.....	200 €	200 €			0 €
Teléfonos y línea ADSL.....	1.254 €	940 €			314 €
Fax.....					
Internet... (PAGINA Web).....	1.200 €	900 €			300 €
Alquileres y/o mantenimiento de máquinas.....					
Alquileres y/o mantenimientos de ordenadores.....					
Fotocopias.....	360 €	270 €			90 €
Otros.....					
<b>GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES.....</b>					
<b>PUBLICACIONES</b>					
Memoria Económica					
Circulares y boletines de información.....					
Revistas					
Colaboraciones en publicaciones					
Otros publicaciones (CALENDARIO LABORAL Y OTROS)	250 €	250 €			
<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.....	200 €	200 €			0 €
Temas de personal					
Auditoría.....	2.800 €	1.400 €			1.400 €
Ediciones					
Conferencias					
Programa Pice					
Formación y Plan Cameral	10.638 €	10.638 €			0 €
Plan del Comercio Minorista.....	653 €	653 €			0 €
Programas Consejo Regional	1.930 €	1.930 €			0 €
Otros Servicios Profesionales	600 €	600 €			0 €
<b>OTROS SERVICIOS</b>					
Traductores					
Encuestas					
Microfilmaciones					
Información y/o documentación					
Vigilancia y seguridad	450 €	110 €			340 €
Mensajeros					
Decoradores					
Servicios administrativos					
Servicio ATA					
Transportes.....	50 €	50 €			0 €
Otros.....	612 €	459 €			153 €
<b>CASTOS DE VIAJES</b>					
Viajes Nacionales					
Viajes Internacionales	1.800 €	1.800 €			0 €
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 .....	1.100 €	1.100 €			0 €
Campañas de promoción, publicidad, etc..	500 €	300 €			200 €
Obsequios.....					
<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.....	4.700 €	1.563 €			3.137 €
Arbitrios.....	2.850 €	1.538 €			1.312 €
<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 deudas corrientes o servicios	300 €	75 €			225 €
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 €	57 €			
Otros					
<b>(+) GASTOS POR DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>					
Edificios	18.319 €	216 €			18.103 €
Mobiliario	388 €	41 €			347 €
Equipos proceso de información					
Elementos de transporte	619 €	619 €			
Instalaciones					
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					
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 imputado sobre Sociedades					
<b>VARIACION DE EXISTENCIAS (Inventariables)</b>					
1) Aumento de existencias durante el ejercicio					
2) Disminución de existencias durante el ejercicio					
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>167.416,00 €</b>	<b>99.388,00 €</b>			<b>68.028,00 €</b>

