



PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS

AÑO 2.025

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
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	135 €	135 €			0 €
POR PUBLICACIONES.....					
RENTAS DE PATRIMONIO.....	46.005 €	20.273 €			25.732 €
APORTACIONES VOLUNTARIAS ELECTORES					
SUBVENCIONES	154.994 €	107.931 €			47.063 €
OPERACIONES DE CREDITO FINANCIERAS.	466 €	466 €			
OTROS INGRESOS.....					
TOTAL INGRESOS.....	201.600 €	128.805 €			72.795 €
GASTOS DE PERSONAL					
PERSONAL FIJO	63.000 €	40.950 €			22.050 €
PERSONAL EVENTUAL Y CONTRATADO					
GASTOS SOCIALES.....	20.700 €	13.455 €			7.245 €
OTROS GASTOS	580 €	377 €			203 €
GASTOS POR SUBVENCIONES					
GASTOS DEL LOCAL (No inventariables).....	24.315 €	8.054 €			16.261 €
GASTOS DE MATERIAL.....	3.450 €	2.811 €			639 €
GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES					
PUBLICACIONES.....	250 €	250 €			0 €
SUSCRIPCIONES.....					
GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES					
GASTOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES..	55.400 €	53.040 €			2.360 €
OTROS SERVICIOS.....	2.290 €	2.200 €			90 €
GASTOS DE VIAJES Y DIETAS.	1.800 €	1.800 €			0 €
GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS.	1.900 €	1.300 €			600 €
IMPUESTOS Y CUOTAS					
IMPUESTOS.....	7.550 €	3.101 €			4.449 €
CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS					
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS.....					
GASTOS FINANCIEROS.....	600 €	480 €			120 €
DOTACIONES Y APLICACIONES PROVISIONES					
(+)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL	31 €	31 €			0 €
(+)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL..	19.734 €	956 €			18.778 €
(+)GASTOS DOTACIONES PROVISIONES Y FONDOS DE RESERVA					
(-)INGRESOS APLICACIONES DE PROVISIONES DE OTROS EJERCICIOS					
VARIACION DE EXISTENCIAS (Inventariables)					
MATERIAL (Inventariable)					
TOTAL GASTOS.....	201.600 €	128.805 €			72.795 €

(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 €				
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.....	0,00 €				
Impuesto sobre Sociedades.....	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.....	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 €				
(-) 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 Cámaras.....					
Aportaciones cuota Consejo Regional de Cámaras.....					

(POR AFECTACIONES)

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN PROM.EXPOR	ACTIVIDAD FORMACIO	OTRAS ACTIVIDADE
RECURSOS NO PERMANENTES					
POR PRESTACION DE SERVICIOS					
Certificaciones	135,00 €	135,00 €			
Cuotas inscripción					
Venta de impresos					
Servicio de fotocopias					
Servicio de telex y telefax					
Asistencia a					
Legalizaciones					
Servicios ATA					
Otros .-					
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).....	20.273 €	20.273 €			
Intereses de demora					
Otras (canon Vivero de Empresas).....	25.732 €				25.732 €
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE ELECTORES					
Cuotas voluntarias					
SUBVENCIONES					
Afectas.....	107.931 €	107.931 €			
Parte imputada de subvenciones en capital.....	18.063 €				18.063 €
Subvenciones Vivero.....	29.000 €				29.000 €
OPERACIONES DE CREDITO O FINANCIERAS					
Intereses de cuentas corrientes.....					
Intereses de créditos/préstamos a largo plazo					
intereses de créditos/préstamos a corto plazo					
Diferencias de cambio positivas					
Otros					
OTROS INGRESOS					
Otros	466 €	466 €			
TOTAL INGRESOS..... (Permanentes y no permanentes)	201.600 €	128.805 €		0 €	72.795 €

(POR AFECTACIONES)

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DE PERSONAL					
PERSONAL FIJO					
Sueldos.....	63.000 €	40.950 €			22.050 €
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.....	20.700 €	13.455 €			7.245 €
Seguros de					
Pensiones.....					
Jubilaciones.....					
Fondo de pensiones.....					
OTROS GASTOS					
Vestuario					
Formación del personal de la Cámara					
Otros (PREVENCIÓN RIESGOS)	580 €	377 €			203 €
GASTOS POR SUBVENCIONES					
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
GASTOS DEL LOCAL (no inventariable)					
Alquileres de locales					
Limpieza.....	3.790 €	948 €			2.842 €
Conservación y reparación.....	6.000 €	3.000 €			3.000 €
Electricidad.....	2.700 €	675 €			2.025 €
Agua y baura.....	260 €	65 €			195 €
Calefacción y refrigeración.....	6.665 €	1.666 €			4.999 €
Mantenimientos (ASCENSOR).....	1.200 €	0 €			1.200 €
Seguros de locales.....	3.700 €	1.700 €			2.000 €
Otros: Comunidad de propietarios y otros gastos Vivero.....					
GASTOS DE MATERIAL (No inventariable)					
Material de oficina.....	225 €	180 €			45 €
Correos.....	30 €	30 €			0 €
Reparto y correspondencia.....	225 €	225 €			0 €
Teléfonos y línea ADSL.....	1.320 €	1.056 €			264 €
Fax.....					
Internet...(PAGINA Web).....	930 €	744 €			186 €
Alquileres y/o mantenimiento de máquinas.....					
Alquileres y/o mantenimientos de ordenadores.....					
Fotocopias.....	720 €	576 €			144 €
Otros.....					
GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES.....					
PUBLICACIONES					
Memoria Económica					
Circulares y boletines de información.....					
Revistas					
Colaboraciones en publicaciones					
Otras publicaciones (CALENDARIO LABORAL Y OTROS)	250 €	250 €			
SUSCRIPCIONES					
Prensa					
Publicaciones especializadas.....					

(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					
Fiscalizaciones					
Organización					
Apoyo Informático.....	2.400 €	1.920 €			480 €
Temas de personal					
Auditoría.....	2.900 €	1.450 €			1.450 €
Ediciones					
Conferencias					
Programa Pice-45+y CP	44.650 €	44.650 €			0 €
Formación y Plan Cameral					
Plan del Comercio Minorista.....	2.000 €	2.000 €			0 €
Programas Consejo Regional	1.300 €	1.300 €			0 €
Otros Servicios Profesionales	2.150 €	1.720 €			430 €
OTROS SERVICIOS					
Traductores					
Encuestas					
Microfilmaciones					
Información y/o documentación					
Vigilancia y seguridad	450 €	360 €			90 €
Mensajeros					
Decoradores					
Servicios administrativos					
Servicio ATA					
Transportes.....	40 €	40 €			0 €
Otros.....	1.800 €	1.800 €			0 €
GASTOS DE VIAJES					
Viajes Nacionales.....	1.800 €	1.800 €			0 €
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	700 €	700 €			0 €
Campañas de promoción, publicidad, etc..	1.200 €	600 €			600 €
Obsequios.....					
ALQUILERES TEMPORALES					
Alquileres de Equipos					
Alquileres de Mobiliario					
Otros alquileres					
IMPUESTOS Y CUOTAS					
IMPUESTOS					
Personas jurídicas					
Bienes Propiedad de la Cámara					
Contribuciones.....	4.700 €	1.563 €			3.137 €
Arbitrios.....	2.850 €	1.538 €			1.312 €
CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS					
Consejo Regional de Cámaras de CYL					
Cámara de Comercio Internacional					
Otros organismos					
GASTOS E IMPREVISTOS					
Minoración de inmuebles (Pérdidas operaciones excepcionales)					
Gastos varios.-.....					
GASTOS FINANCIEROS					
Gastos de cuentas corrientes o servicios	600 €	480 €			120 €
Gastos de préstamos.....					
Diferencias de cambio negativas					
Otros					

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN C. PROM.EXPOR	ACTIVIDADES FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
DOTACIONES Y APLICACIONES DE PROVISIONES					
(+) GASTOS POR DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL					
Software	31 €	31 €			
Otros					
(+) GASTOS POR DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL					
Edificios	18.319 €	216 €			18.103 €
Mobiliario.....	268 €	15 €			253 €
Equipos proceso de información.....	884 €	725 €			159 €
Elementos de transporte					
Instalaciones.....	263 €				263 €
Otro inmovilizado.....					
(+) 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 por insolvencias de clientes					
Depreciación de créditos/préstamos a largo plazo					
Depreciación de créditos/préstamos a largo plazo					
(-) 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.....	201.600,00 €	128.805,00 €			72.795,00 €