



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS

AÑO 2.023

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.....	190,50 €	190,50 €			
POR PUBLICACIONES.....					
RENTAS DE PATRIMONIO.....	65.861,28 €	43.313,25 €			22.548,03 €
APORTACIONES VOLUNTARIAS ELECTORES					
SUBVENCIONES.....	133.424,41 €	87.361,05 €			46.063,36 €
OPERACIONES DE CREDITO FINANCIERAS.....	55,48 €	55,48 €			
OTROS INGRESOS.....	585,00 €	585,00 €			
TOTAL INGRESOS.....	200.116,67 €	131.505,28 €	0,00 €		68.611,39 €
GASTOS DE PERSONAL					
PERSONAL FIJO	55.532,60 €	41.649,45 €			13.883,15 €
PERSONAL EVENTUAL Y CONTRATADO					
GASTOS SOCIALES	17.798,28 €	13.348,71 €			4.449,57 €
OTROS GASTOS	628,13 €	471,10 €			157,03 €
GASTOS POR SUBVENCIONES					
GASTOS DEL LOCAL (No inventariables)	35.638,24 €	14.204,81 €			21.433,43 €
GASTOS DE MATERIAL	1.917,59 €	1.190,10 €			727,49 €
GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES					
PUBLICACIONES	250,00 €	250,00 €			
SUSCRIPCIONES					
GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES					
GASTOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES..	16.883,91 €	14.426,46 €			2.457,45 €
OTROS SERVICIOS	3.107,98 €	2.136,11 €			971,87 €
GASTOS DE VIAJES Y DIETAS.	2.326,33 €	2.326,33 €			
GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS.	5.995,75 €	5.875,75 €			120,00 €
IMPUESTOS Y CUOTAS					
IMPUESTOS	7.457,52 €	4.447,34 €			3.010,18 €
CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS	0,00 €				
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS					
GASTOS FINANCIEROS	691,12 €	620,00 €			71,12 €
DOTACIONES Y APLICACIONES PROVISIONES					
(+)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL	57,20 €	57,20 €			
(+)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL	19.421,68 €	1.077,38 €			18.344,30 €
(+)GASTOS DOTACIONES PROVISIONES Y FONDOS DE RESERVA		0,00 €			
(-)INGRESOS APLICACIONES DE PROVISIONES DE OTROS EJERCICIOS		0,00 €			
VARIACION DE EXISTENCIAS (Inventariables)					
MATERIAL (Inventariable)					
TOTAL GASTOS.....	167.706,33 €	102.080,74 €			65.625,59 €

(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.....					

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR	ACTIVIDAD FORMACION	OTRAS ACTIVIDADES
RECURSOS NO PERMANENTES					
POR PRESTACION DE SERVICIOS					
Certificaciones.....	190,50 €	190,50 €			
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).....	43.313,25 €	43.313,25 €			
Intereses de demora					
Otras(Vivero).....	22.548,03 €				22.548,03 €
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE ELECTORES					
Cuotas voluntarias.....					
SUBVENCIONES					
Afectas.....	87.361,05 €	87.361,05 €			
no					
Imputación anual cesión gratuita Vivero.....	18.063,36 €				18.063,36 €
Subvenciones Vivero.....	28.000,00 €				28.000,00 €
Otras.					
OPERACIONES DE CREDITO O FINANCIERAS					
Intereses de cuentas corrientes.....	55,48 €	55,48 €			
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.....	585,00 €	585,00 €			0,00 €
TOTAL INGRESOS.....	200.116,67 €	131.505,28 €			68.611,39 €
(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.....	55.532,60 €	41.649,45 €			13.883,15 €
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.....	17.798,28 €	13.348,71 €			4.449,57 €
Seguros de					
Pensiones.....					
Jubilaciones.....					
Fondo de pensiones.....					
OTROS GASTOS					
Vestuario					
Formación del personal de la Cámara					
Otros (Mutua prevención).....	628,13 €	471,10 €			157,03 €
GASTOS POR SUBVENCIONES					
Subvenciones a entidades vinculadas					
Subvenciones a otras entidades					
Subvenciones a Empresas					

CONCEPTO	TOTAL	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROM.EXPOR		OTRAS ACTIVIDADES
GASTOS DEL LOCAL (no inventariable)					
Alquileres de locales					
Limpieza.....	3.654,24 €	772,37 €			2.881,87 €
Conservación y reparación.....	4.320,00 €	700,00 €			3.620,00 €
Electricidad.....	3.772,13 €	847,07 €			2.925,06 €
Agua y	212,68 €	43,09 €			169,59 €
Calefacción y refrigeración.....	18.962,04 €	9.481,02 €			9.481,02 €
Mantenimientos (Ascensor Vivero).....	961,80 €				961,80 €
Seguros de locales.....	3.042,88 €	1.648,79 €			1.394,09 €
Otros: Comunidad de propietarios y otros gastos del Vivero	712,47 €	712,47 €			
GASTOS DE MATERIAL (No inventariable)					
Material de oficina.....	246,18 €	5,75 €			240,43 €
Correos.....	63,94 €	63,94 €			
Reparto y correspondencia.....	205,70 €	205,70 €			
Teléfonos	1.219,61 €	914,71 €			304,90 €
Fax.....					
Internet.....					
Alquileres y/o mantenimiento de máquinas.....	182,16 €				182,16 €
Alquileres y/o mantenimientos de ordenadores.....					
Fotocopias.....					
Otros.....					
GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES					
PUBLICACIONES					
Memoria Económica					
Circulares y boletines de información.....					
Revistas					
Colaboraciones en publicaciones					
Otras publicaciones.....	250,00 €	250,00 €			
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	687,17 €	515,38 €			171,79 €
Temas de personal					
Auditoría.....	2.742,64 €	2.056,98 €			685,66 €
Ediciones					
Conferencias					
Estudios					
Formación y Plan Cameral.....					
Otros.....	3.884,65 €	2.284,65 €			1.600,00 €
Plan del Comercio Minorista.....	653,40 €	653,40 €			
Programa PICE y 45+	7.677,50 €	7.677,50 €			
Programas Consejo Regional	1.238,55 €	1.238,55 €			
OTROS SERVICIOS					
Traductores					
Encuestas					
Microfilmaciones					
Información y/o documentación					
Vigilancia y	409,32 €	102,33 €			306,99 €
Mensajeros					
Decoradores					
Servicios administrativos					
Servicio ATA					
Transportes.....	39,16 €	39,16 €			
Otros.....	2.659,50 €	1.994,62 €			664,88 €
GASTOS DE VIAJES					
Viajes	2.326,33 €	2.326,33 €			
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.....	966,10 €	966,10 €			
Campañas de promoción, publicidad, etc.....	5.029,65 €	4.909,65 €			120,00 €
Obsequios.....					
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.....	4.609,27 €	3.136,67 €			1.472,60 €
Arbitrios.....	2.848,25 €	1.310,67 €			1.537,58 €
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.....	691,12 €	620,00 €			71,12 €
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.....	257,28 €	15,49 €			241,79 €
Elementos de transporte					
Instalaciones.....					
Otro inmovilizado.....	845,89 €	845,89 €			
(+) 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					
(-) 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.....	167.706,33 €	102.080,74 €			65.625,59 €