



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS

AÑO 2.024

| 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..... | 147,00 € | 147,00 € | | | |
| POR PUBLICACIONES..... | | | | | |
| RENTAS DE PATRIMONIO..... | 65.236,86 € | 40.705,91 € | | | 24.530,95 € |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS ELECTORES | | | | | |
| SUBVENCIONES..... | 219.140,37 € | 172.077,01 € | | | 47.063,36 € |
| OPERACIONES DE CREDITO FINANCIERAS..... | 621,38 € | 621,38 € | | | |
| OTROS INGRESOS..... | 585,00 € | 585,00 € | | | |
| TOTAL INGRESOS..... | 285.730,61 € | 214.136,30 € | 0,00 € | | 71.594,31 € |
| GASTOS DE PERSONAL | | | | | |
| PERSONAL FIJO | 57.489,48 € | 43.117,11 € | | | 14.372,37 € |
| PERSONAL EVENTUAL Y CONTRATADO | | | | | |
| GASTOS SOCIALES | 18.471,36 € | 13.853,52 € | | | 4.617,84 € |
| OTROS GASTOS | 579,44 € | 434,58 € | | | 144,86 € |
| GASTOS POR SUBVENCIONES | | | | | |
| GASTOS DEL LOCAL (No inventariables) | 21.243,73 € | 9.870,54 € | | | 11.373,19 € |
| GASTOS DE MATERIAL | 2.402,99 € | 2.069,93 € | | | 333,06 € |
| GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES | | | | | |
| PUBLICACIONES | 250,00 € | 250,00 € | | | |
| SUSCRIPCIONES | | | | | |
| GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES | | | | | |
| GASTOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.. | 43.501,54 € | 41.063,54 € | | | 2.438,00 € |
| OTROS SERVICIOS | 3.211,36 € | 2.199,13 € | | | 1.012,23 € |
| GASTOS DE VIAJES Y DIETAS. | 2.263,64 € | 2.263,64 € | | | |
| GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS. | 3.111,05 € | 2.163,05 € | | | 948,00 € |
| IMPUESTOS Y CUOTAS | | | | | |
| IMPUESTOS | 7.615,82 € | 4.447,34 € | | | 3.168,48 € |
| CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS | | | | | |
| GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS | | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 508,47 € | 381,35 € | | | 127,12 € |
| DOTACIONES Y APLICACIONES PROVISIONES | | | | | |
| (+)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL | 31,20 € | 31,20 € | | | |
| (+)GASTOS DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL | 19.748,86 € | 1.130,21 € | | | 18.618,65 € |
| (+)GASTOS DOTACIONES PROVISIONES Y FONDOS DE RESERVA | | | | | |
| (-)INGRESOS APLICACIONES DE PROVISIONES DE OTROS EJERCICIOS | | | | | |
| VARIACION DE EXISTENCIAS (Inventariables) | | | | | |
| MATERIAL (Inventariable) | | | | | |
| TOTAL GASTOS..... | 180.428,94 € | 123.275,14 € | | | 57.153,80 € |

(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 Cámaras..... | | | | | |
| 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..... | 147,00 € | 147,00 € | | | |
| 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)..... | 40.705,91 € | 40.705,91 € | | | |
| Intereses de demora | | | | | |
| Otras(Vivero)..... | 24.530,95 € | | | | 24.530,95 € |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS DE ELECTORES | | | | | |
| Cuotas voluntarias..... | | | | | |
| SUBVENCIONES | | | | | |
| Afectas..... | 172.077,01 € | 172.077,01 € | | | |
| no | | | | | |
| Imputación anual cesión gratuita Vivero..... | 18.063,36 € | | | | 18.063,36 € |
| Subvenciones Vivero..... | 29.000,00 € | | | | 29.000,00 € |
| Otras. | | | | | |
| OPERACIONES DE CREDITO O FINANCIERAS | | | | | |
| Intereses de cuentas corrientes..... | 621,38 € | 621,38 € | | | |
| 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..... | 285.730,61 € | 214.136,30 € | | | 71.594,31 € |
| (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..... | 57.489,48 € | 43.117,11 € | | | 14.372,37 € |
| 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..... | 18.471,36 € | 13.853,52 € | | | 4.617,84 € |
| Seguros de | | | | | |
| Pensiones..... | | | | | |
| Jubilaciones..... | | | | | |
| Fondo de pensiones..... | | | | | |
| OTROS GASTOS | | | | | |
| Vestuario | | | | | |
| Formación del personal de la Cámara | | | | | |
| Otros (Mutua prevención)..... | 579,44 € | 434,58 € | | | 144,86 € |
| 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..... | 3.924,95 € | 981,24 € | | | 2.943,71 € |
| Conservación y reparación..... | 5.622,11 € | 3.717,95 € | | | 1.904,16 € |
| Electricidad..... | 2.434,93 € | 1.217,47 € | | | 1.217,46 € |
| Agua y | 317,67 € | 83,68 € | | | 233,99 € |
| Calefacción y refrigeración..... | 3.893,91 € | 1.946,96 € | | | 1.946,96 € |
| Mantenimientos (Ascensor Vivero)..... | 1.430,31 € | | | | 1.430,31 € |
| Seguros de locales..... | 3.619,85 € | 1.923,25 € | | | 1.696,60 € |
| Otros: | | | | | |
| GASTOS DE MATERIAL (No inventariable) | | | | | |
| Material de oficina..... | 51,18 € | 31,20 € | | | 19,98 € |
| Correos..... | 8,40 € | 8,40 € | | | |
| Reparto y correspondencia..... | 205,70 € | 205,70 € | | | |
| Teléfonos | 1.252,31 € | 939,23 € | | | 313,08 € |
| Fax..... | | | | | |
| Internet..... | 885,40 € | 885,40 € | | | |
| Alquileres y/o mantenimiento de máquinas..... | | | | | |
| 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 Informático..... | | | | | |
| Temas de personal | | | | | |
| Auditoría..... | 3.352,00 € | 2.514,00 € | | | 838,00 € |
| Ediciones | | | | | |
| Conferencias | | | | | |
| Estudios | | | | | |
| Formación y Plan Cameral..... | | | | | |
| Otros..... | 2.093,69 € | 493,69 € | | | 1.600,00 € |
| Plan del Comercio Minorista..... | 427,49 € | 427,49 € | | | |
| Programa PICE y 45+ | 36.411,31 € | 36.411,31 € | | | |
| Programas Consejo Regional | 1.217,05 € | 1.217,05 € | | | |
| OTROS SERVICIOS | | | | | |
| Traductores | | | | | |
| Encuestas | | | | | |
| Microfilmaciones | | | | | |
| Información y/o documentación | | | | | |
| Vigilancia y seguridad..... | 426,64 € | 106,66 € | | | 319,98 € |
| Mensajeros | | | | | |
| Decoradores | | | | | |
| Servicios administrativos | | | | | |
| Servicio ATA | | | | | |
| Transportes..... | 15,72 € | 15,72 € | | | |
| Otros..... | 2.769,00 € | 2.076,75 € | | | 692,25 € |
| GASTOS DE VIAJES | | | | | |
| Viajes | 2.263,64 € | 2.263,64 € | | | |
| 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..... | 1.881,07 € | 1.881,07 € | | | |
| Campañas de promoción, publicidad, etc..... | 1.056,00 € | 108,00 € | | | 948,00 € |
| Obsequios..... | | | | | |
| Otros..... | 173,98 € | 173,98 € | | | |
| ALQUILERES TEMPORALES | | | | | |
| Alquileres de Equipos | | | | | |
| Alquileres de Mobiliario | | | | | |
| Otros alquileres | | | | | |
| IMPUESTOS Y CUOTAS | | | | | |
| IMPUESTOS | | | | | |
| Personas jurídicas(I.S.) | | | | | |
| Bienes Propiedad de la Cámara | | | | | |
| Contribuciones..... | 4.767,57 € | 3.136,67 € | | | 1.630,90 € |
| 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..... | 508,47 € | 381,35 € | | | 127,12 € |
| 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 | 31,20 € | 31,20 € | | | |
| Otros | | | | | |
| (+) GASTOS POR DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | |
| Edificios..... | 18.318,51 € | 216,00 € | | | 18.102,51 € |
| Mobiliario..... | 268,52 € | 15,49 € | | | 253,03 € |
| Elementos de transporte | | | | | |
| Instalaciones..... | 269,77 € | 6,66 € | | | 263,11 € |
| Otro inmovilizado..... | 892,06 € | 892,06 € | | | |
| (+) 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..... | 180.428,94 € | 123.275,14 € | | | 57.153,80 € |