

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2024	Ejecución anual	Desviación	% Desviación
B) INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES	3.093.609,66 €	2.390.839,18 €	- 702.586,73 €	%
I. Prestación de Servicios	223.990,00 €	536.676,43 €	312.686,43 €	139,60%
CERTIFICADOS CAMERALES (ATA, Censo, Formación, Camerfirma...)	850,00 €	373,39 €	- 476,61 €	-56,07%
CERTIFICADOS DIGITALES	4.500,00 €	5.319,08 €	819,08 €	18,20%
ALQUILERES Y CESION DE ESPACIOS	36.878,00 €	34.812,85 €	- 2.065,15 €	-5,60%
INSCRIPCIONES A CURSOS, ESC. IDIOMAS Y MÁSTERES	- €	10.086,57 €	10.086,57 €	
SERVICIO DE INFORMACIÓN COMERCIAL	150,00 €	80,00 €	- 70,00 €	-46,67%
VIVERO DE EMPRESAS	25.000,00 €	25.144,81 €	144,81 €	0,58%
ARBITRAJES Y MEDIACIONES	800,00 €	277,26 €	- 522,74 €	-65,34%
GESTIÓN DEL PUESTO DE INSPECCION FRONTERIZO (PIF)	10.500,00 €	10.619,28 €	119,28 €	1,14%
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN	101.922,00 €	390.467,57 €	288.545,57 €	283,10%
AGENCIA DE COLOCACIÓN	2.500,00 €	3.357,00 €	857,00 €	34,28%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN-DIFUSIÓN	750,00 €	-	- 750,00 €	-100,00%
SERVICIOS Y CONSULTAS PREMIUM COMEX Y OTROS	120,00 €	939,00 €	819,00 €	682,50%
PLANES DE NEGOCIO	120,00 €	-	- 120,00 €	-100,00%
CLUB CÁMARA	39.900,00 €	38.498,12 €	- 1.401,88 €	-3,51%
OTROS INGRESOS (Aportaciones plenarios)	- €	16.701,50 €	16.701,50 €	
II. Subvenciones	2.869.434,66 €	1.854.161,50 €	- 1.015.273,16 €	-35,38%
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	2.869.434,66 €	1.854.161,50 €	- 1.015.273,16 €	-35,38%
V. Ingresos financieros	185,00 €	1,25 €	- €	0,00%
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	185,00 €	1,25 €		
VI. Remanentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES				
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.093.609,66 €	2.390.839,18 €	- 702.586,73 €	-22,71%

PRESUPUESTO DE GASTOS	2024	2024	2024	2024
A). GASTOS DE PERSONAL	1.053.050,16	981.544,45	-71.505,71	-6,79%
SALARIO BASE FIJO				
ANTIGÜEDAD FIJO	1.053.050,16 €	981.544,45 €	-71.505,71 €	-6,79%
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD				
OTROS GASTOS SOCIALES				
B). GASTOS DE LOCAL	77.506,82	86.462,02	8.955,20	11,55%
RENTING FOTOCOPIADORAS	12.563,77 €	12.493,88 €	-69,89 €	-0,56%
LIMPIEZA	35.952,00 €	43.898,32 €	7.946,32 €	22,10%
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.991,05 €	968,52 €	-3.022,53 €	-75,73%
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	25.000,00 €	29.101,30 €	4.101,30 €	16,41%
C). GASTOS DE MATERIAL	102.586,79	72.640,22	-29.946,57	-29,19%
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1.800,00 €	2.927,71 €	1.127,71 €	62,65%
ELECTRICIDAD Y AGUA	13.564,00 €	18.660,51 €	5.096,51 €	37,57%
TELÉFONO + ADSL +FIBRA OPTICA	18.000,00 €	11.836,84 €	-6.163,16 €	-34,24%
MÓVILES	1.250,00 €	1.638,52 €	388,52 €	31,08%
PRENSA	3.852,00 €	2.247,00 €	-1.605,00 €	-41,67%
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS (Asociaciones cámaras y otros)	3.100,00 €	4.009,51 €	909,51 €	
OTROS SUMINISTROS	8.500,00 €	11.670,99 €	3.170,99 €	37,31%
CATERING JORNADAS Y ACTOS	5.000,00 €	4.627,28 €	-372,72 €	-7,45%
CORREOS Y MENSAJERÍA	278,14 €	144,37 €	-133,77 €	-48,09%
IMPRESIÓN	41.350,00 €	12.533,06 €	-28.816,94 €	-69,69%
COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	5.892,65 €	2.344,43 €	-3.548,22 €	-60,21%
D). GASTOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	818.375,01	395.900,75	-422.474,26	-51,62%
AUDITORES DE CUENTAS	26.254,40 €	12.177,01 €	-14.077,39 €	-53,62%
PROFESORES CURSOS	125.900,00 €	86.208,12 €	-39.691,88 €	-31,53%
DISEÑO	9.800,00 €	- €	-9.800,00 €	-100,00%
ASESORÍAS EXTERNAS DE PROGRAMAS (consultores)	576.980,75 €	220.927,38 €	-356.053,37 €	-61,71%
SERVICIOS DE CONSULTORÍAS (internas de Cámara)	30.000,00 €	30.253,10 €	253,10 €	0,84%
SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.000,00 €	1.165,98 €	-1.834,02 €	-61,13%
MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12.000,00 €	11.974,83 €	-25,17 €	-0,21%
HOSTING PAGINA WEB + CORREOS + DOMINIOS	9.447,86 €	7.725,57 €	-1.722,29 €	-18,23%
ASESORES Y CONSULTORES INFORMÁTICOS	10.692,00 €	11.040,24 €	348,24 €	3,26%
SERVICIO RECAUDACIÓN, CUADERNOS ATA Y EMISION CERT DIGITAL	2.800,00 €	1.885,29 €	-914,71 €	-32,67%
GASTOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PIF)	11.500,00 €	12.543,23 €	1.043,23 €	9,07%
F). RELACIONES PÚBLICAS	111.459,82	97.218,07	-14.241,75	-12,78%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (CUÑAS Y ANUNCIOS)	78.859,82	92.266,19 €	13.406,37 €	17,00%
GASTOS REPRESENTACIÓN	3.000,00	1.419,05 €	-1.580,95 €	-52,70%
ACTOS,RECEPCIONES Y PRESENTACION DE PROYECTOS	29.600,00	3.532,83 €	-26.067,17 €	-88,06%
G). VIAJES Y DIETAS	100.574,47	48.940,24	-51.634,23	-51,34%
VIAJES NACIONALES	35.500,00 €	11.977,24 €	-23.522,76 €	-66,26%
VIAJES INTERNACIONALES	28.000,00 €	18.980,69 €	-9.019,31 €	
OTROS GASTOS DE VIAJE (HOJAS LIQUIDACIÓN)	11.074,47 €	13.623,86 €	2.549,39 €	23,02%
DIETAS	- €		- €	
OTROS GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES	- €		- €	
ESTANCIAS NACIONALES	12.500,00 €	4.358,45 €	-8.141,55 €	-65,13%
ESTANCIAS INTERNACIONALES	13.500,00 €		-13.500,00 €	
H). SUBVENCIONES	704.930,00	328.441,14	-376.488,86	-53,41%
PROGRAMA PICE y EE	0,00	7.302,73 €	7.302,73 €	
OTROS PROGRAMAS (Xpande, Tic Cámaras, etc)	0,00		- €	
GASTOS POR COLABORACIONES	704.930,00	321.138,41 €	-383.791,59 €	-54,44%
I). CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	17.368,92	17.705,14	336,22	
PAGOS CAMARA DE ESPAÑA	17.368,92 €	17.705,14 €	336,22 €	1,94%
J). GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	4.500,00	4.019,37	-480,63	-10,68%
SEGUROS	4.500,00 €	4.019,37 €	-480,63 €	-10,68%
K) GASTOS FINANCIEROS	1.200,00	0,00	0,00	
INTERESES A CORTO PLAZO	1.200,00 €			
L). IMPUESTOS	2.057,66	22.854,01	-453,40	-22,03%
IAE e Impuesto Sociedades		21.249,75 €		
TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.057,66 €	1.604,26 €	-453,40 €	-22,03%
N). VARIACIÓN DE PROVISIONES				
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.993.609,65 €	2.055.725,41 €	-937.884,24 €	-31,33%
PRESUPUESTO INVERSIONES	100.000,00	63.686,02 €	-36.313,98 €	-36,31%

TOTAL GENERAL	3.093.609,65	2.119.411,43	-994.247,97	-32,15%
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------

RESUMEN

INGRESOS

GASTOS

INVERSIONES REALIZADAS

RESULTADO INGRESOS-GASTOS

INVERSIONES

REAL

3.093.609,66 €	2.390.839,18 € (1)
----------------	--------------------

2.993.609,65 €	2.055.725,41 € (2)
----------------	--------------------

100.000,00 €	63.686,02 € (3)
--------------	-----------------

335.113,77 € (1)-(2)

-63.686,02 € Subv inv - (3)
