



CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO 2022

Datos evaluados y estimaciones

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO ORDINARIO
INGRESOS Y GASTOS
2022

Aprobado por el Pleno de la Cámara en sesión de 13 de Octubre de 2021

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2022
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTES	3.017.900,00
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3.017.900,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
	TOTAL INGRESOS	3.017.900,00
03	GASTOS DE PERSONAL	1.137.700,00
04	GASTOS DE LOCAL	168.700,00
05	GASTOS DE MATERIAL	308.200,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	15.200,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	18.500,00
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	56.250,00
09	GASTOS DE FORMACION	23.000,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	895.700,00
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.150,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	512.900,00
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	75.400,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	31.350,00
16	GASTOS IMPREVISTOS	32.100,00
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	3.314.150,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
	TOTAL GASTOS	3.314.150,00

El Presidente

El Secretario General

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2022

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2022
INGRESOS		
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00
01.01	PREVISIONES DEL EJERCICIO	0,00
01.01.01	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICA	0,00
01.01.03	IMPUESTO SOCIEDADES	0,00
01.01.04	IRPF REND.ACT.EMPRESAR-PROFES.	0,00
01.01.05	PARTICIP.CUOTAS OTRAS CAMARAS	0,00
01.02	PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIOR	0,00
01.02.01	RECIBOS ATRASADOS	0,00
01.02.02	PARTICIPACION EN CUOTAS	0,00
01.02.03	RECARGO APREMIO	0,00
01.02.04	RECIBOS EJECUTIVA	0,00
01.02.05	REC.APREMIO E INT.DEM.EJECUTIV	0,00
01.03	MINORACION RECURSOS PERMANENTES	0,00
01.03.01	CONFECCION MATRICULA Y RECIBOS	0,00
01.03.02	PREMIO Y GASTOS DE RECAUDACION	0,00
01.03.03	BAJAS Y DEVOLUCIONES	0,00
01.03.04	PART.OTRAS CAMARAS CUOTAS REC.	0,00
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTES	3.017.900,00
02.01	POR SERVICIOS PRESTADOS	252.300,00
02.01.01	CERTIFICACIONES	0,00
02.01.02	AMIGABLES COMPOSICIONES	1.000,00
02.01.03	ASISTENCIA CURSILLOS Y ASESOR.	10.900,00
02.01.04	LONJA AGROPECUARIA	18.000,00
02.01.05	SERV.FOTOCOPIAS Y LISTADOS COM	1.000,00
02.01.06	CONSULTORIA	5.000,00
02.01.07	TRAMITACION LICENCIAS COM.EXT.	180.000,00
02.01.08	SERVICIO DE ORDENADOR	600,00
02.01.09	PROG.APOYO MUJERES EMPRESARIAS	35.800,00
02.02	POR PUBLICACIONES	1.500,00
02.02.01	SUSCRIPCION PUBLICACIONES CAM.	0,00
02.02.02	PUBLICIDAD PUBLICACIONES CAMAR	1.500,00
02.02.03	VENTA PUBLICACIONES CAMARA	0,00
02.03	PATRIMONIALES	188.000,00
02.03.01	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	0,00
02.03.02	INTERESES PRESTAMOS ACR	32.000,00
02.03.03	RENTA BIENES MUEBLES TITUL.VAL	0,00
02.03.04	RENTA BIENES INMUEBLES	115.000,00
02.03.05	PART.CONSORCIOS, C.DIPUTACION	0,00
02.03.06	INTERESES OTRAS CUENTAS ACTIVO	0,00
02.03.07	CEEI, PARQUE EMPRESARIAL (CES.COWORKING)	2.000,00
02.03.08	CESION LOCALES Y ALQ.MOBILIAR.	5.000,00
02.03.09	VIVERO PUERTOLLANO	34.000,00

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2022

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2022
02.04	OTROS CONCEPTOS	2.576.100,00
02.04.01	CUOTAS VOLUNTARIAS	15.000,00
02.04.02	SUBVENCIONES	30.000,00
02.04.03	OTROS INGRESOS	0,00
02.04.04	SUBVENCIONES CURSOS FORMACION	0,00
02.04.05	INGRESOS COMERCIO EXTERIOR	39.000,00
02.04.06	CONVENIO DIPUTACION C.REAL (GRAL/FENAVINI.AGRO)	1.120.000,00
02.04.07	PROGRAMA INNOCAMARAS	28.400,00
02.04.08	COMERCIO MINORISTA	83.800,00
02.04.09	TURISMO DIPUTACION	50.000,00
02.04.10	TURISMO C.ESPAÑA	6.600,00
02.04.11	IMPULSA DIGITAL	0,00
02.04.12	PICE CAPACITACION	390.600,00
02.04.13	MOVILIDAD	36.200,00
02.04.15	FORMACION DUAL	19.000,00
02.04.16	FERIA PF DUAL	29.500,00
02.04.17	ESPAÑA EMPRENDE	44.800,00
02.04.18	CIBERSEGURIDAD	9.600,00
02.04.19	INDUSTRIA 4.0	4.200,00
02.04.20	45+	114.000,00
02.04.21	DINAMIZACION	300.000,00
02.04.22	TIC CAMARAS	29.000,00
02.04.23.1	PIP	43.100,00
02.04.23.2	XPANDE	13.000,00
02.04.23.3	INNOXPORT	0,00
02.04.23.4	XPANDE DIGITAL	14.000,00
02.04.23.5	GMI	17.800,00
02.04.23	PLAN CAMERAL INTERNACIONAL	87.900,00
02.04.24	INCYDE	0,00
02.04.25	AYUNTAMIENTOS	18.000,00
02.04.26	JCCM TIC/INNO	24.800,00
02.04.27	JCCM DIRECCION GENERAL EMPLEO	0,00
02.04.28	JCCM AGENCIA COLOCACION/EMPLEABILIDAD	0,00
02.04.29	IPEX	11.000,00
02.04.30	OFICINA ACELERA PYME	84.700,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		3.017.900,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
99.01.01	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00
99.01.02	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00
TOTAL INGRESOS		3.017.900,00
GASTOS		
03	GASTOS DE PERSONAL	1.137.700,00
03.01	PERSONAL DE PLANTILLA	838.000,00
03.01.01	SUELDOS ÁREAS OPERACIONALES	459.000,00
03.01.02	SUELDOS ORG. Y SS.GG.	138.600,00
03.01.03	SUELDOS PICE	97.200,00

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2022

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2022
03.01.04	SUELDOS DINAMIZACION	143.200,00
03.01.05	SUELDOS COOPERATIVAS	0,00
03.01.06	ANTIGUEDAD	0,00
03.01.07	INDEMNIZACIONES	0,00
03.01.08	INCENTIVOS Y COMPLEMENTOS	0,00
03.02	PERSONAL CONTRATADO Y EVENTUAL	0,00
03.02.01	SUELDOS	0,00
03.02.02	ANTIGUEDAD	0,00
03.02.04	INCENTIVOS Y COMPLEMENTOS	0,00
03.02.05	GRATIFICACIONES	0,00
03.02.06	OTROS CONCEPTOS	0,00
03.03	PREVISION SOCIAL	299.700,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES AREAS OPERACIONALES	144.700,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES ORG Y SS. GG.	40.200,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES PICE	30.500,00
03.01.01	SEGUROS SOCIALES DINAMIZA	46.700,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES IMPULSA AGRO	0,00
03.03.02	SEGUROS VIDA Y P.RIESGOS LABOR	2.000,00
03.03.03	PENSIONES	5.800,00
03.03.04	JUBILACIONES	3.800,00
03.03.05	FORMACION DEL PERSONAL	20.000,00
03.03.06	OTROS SEGUROS	5.000,00
03.03.07	MATERIAL COVID (ANÁLISIS Y OTROS)	1.000,00
03.04	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00
03.04.01	VIVIENDA DEL CONSERJE	0,00
03.04.02	VESTUARIO DEL PERSONAL	0,00
04	GASTOS DE LOCAL	168.700,00
04.01	GASTOS LOCAL NO INVENTARIABLES	168.700,00
04.01.01	ALQUILERES	0,00
04.01.02	LIMPIEZA	8.000,00
04.01.03	CONSERVACION Y REPARACION	8.000,00
04.01.04	ELECTRICIDAD	24.000,00
04.01.05	AGUA	1.000,00
04.01.06	CALEFACCION Y REFRIGERACION	2.400,00
04.01.07	ASCENSORES	2.800,00
04.01.08	SEGUROS DE LOCAL	1.500,00
04.01.09	DOTACION AMORTIZACION LOCAL	121.000,00
04.02	GASTOS LOCAL INVENTARIABLES	0,00
04.02.01	ADQUISICION INMUEBLES Y TERREN	0,00
05	GASTOS DE MATERIAL	308.200,00
05.01	GASTOS MATERIAL NO INVENTARIAB	112.200,00
05.01.01	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00
05.01.02	CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	10.000,00
05.01.03	VOTO POR CORREO	0,00
05.01.04	TELEFONOS	18.000,00
05.01.05	ALQ.MANT.MAT.MAQUINAS CONVENC.	6.200,00
05.01.06	ALQ.MANTEN.MATERIAL ORDENADOR	27.000,00

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2022

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2022
05.01.07	ALQ.MANT.MATER.MAQ.NO CONVENC.	0,00
05.01.08	DOTACION AMORTIZACION INMOVIL.	40.000,00
05.01.09	IMPRESOS COMERCIO EXTERIOR	7.000,00
05.02	GASTOS MATERIAL INVENTARIABLE	196.000,00
05.02.01	MOBILIARIO	35.000,00
05.02.02	MAQUINAS Y UTILES DE OFICINA	6.000,00
05.02.03	BIBLIOTECA	0,00
05.02.04	INSTALACIONES	120.000,00
05.02.05	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00
05.02.06	APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS	35.000,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	15.200,00
06.01.01	ACTOS Y RECEPCIONES	8.000,00
06.01.02	REPRESENTACIONES	0,00
06.01.03	DELEGACIONES	0,00
06.01.04	PREMIOS DONATIVOS Y AYUDAS	7.200,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	18.500,00
07.01	PUBLICACIONES	18.500,00
07.01.01	MEMORIA ECONOMICA	1.800,00
07.01.02	MEMORIA DE TRABAJOS	0,00
07.01.03	CIRCULARES BOLETINES INFORMAC.	500,00
07.01.04	REVISTAS	0,00
07.01.05	COLABORACION EN PUBLICACIONES	14.900,00
07.01.06	OTRAS PUBLICACIONES	0,00
07.01.07	IMAGEN CORPORATIVA	1.300,00
07.02	SUSCRIPCIONES	0,00
07.02.01	PRENSA	0,00
07.02.02	PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	0,00
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	56.250,00
08.01	VIAJES	34.250,00
08.01.01	NACIONALES	23.250,00
08.01.04	DIETAS PLENO	11.000,00
08.01.02	INTERNACIONALES	0,00
08.01.03	OTROS DESPLAZAMIENTOS Y SEG.V.	0,00
08.02	DIETAS	22.000,00
08.02.01	ESTANCIAS	0,00
08.02.02	DIETAS	22.000,00
09	GASTOS DE FORMACION	23.000,00
09.01.01	CREAC.PART.CENTROS DOCENTES	0,00
09.01.02	BECAS	0,00
09.01.03	AYUDAS CENTROS ENSEÑANZA	0,00
09.01.04	AYUDAS CENTROS INVESTIGACION	0,00
09.01.05	CONFERENCIAS	5.000,00
09.01.06	CURSOS PROPIOS	18.000,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	895.700,00
10.01	COMERCIO INTERIOR	5.000,00

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2022

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2022
10.01.01	ESTUDIOS COMERCIO INTERIOR	0,00
10.01.02	COLAB.ESTUDIOS COMERC.INTERIOR	0,00
10.01.03	ESTUDIOS ECONOMIA NACIONAL	0,00
10.01.04	COLABOR.ESTUDIOS ECONOMIA NNAL	0,00
10.01.05	SERV.ASIS.TECNICA COM.INTERIOR	0,00
10.01.06	ASISTENCIA CONGRESOS ASAMBLEAS	0,00
10.01.07	PROMOCION DE COMERCIO	5.000,00
10.01.08	FEDER. APORTACION CAMARA	0,00
10.01.09	PLAN INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	0,00
10.02	COMERCIO EXTERIOR	890.000,00
10.02.01	ESTUDIOS SOBRE COMERC.EXTERIOR	0,00
10.02.02	COLAB.ESTUDIOS COMERCIO EXTER.	0,00
10.02.03	PROMOCION MERCADOS INTERNACION	890.000,00
10.02.04	ASISTENC. CONGRESOS ASAMBLEAS	0,00
10.02.05	PLAN CAMERAL PROMOCION EXPORT.	0,00
10.03	INDUSTRIA	0,00
10.03.01	ESTUDIO SOBRE INDUSTRIA	0,00
10.03.02	PROMOCION DE LA INDUSTRIA	0,00
10.03.03	ASISTENCIA CONGRESOS,ASAMBLEAS	0,00
10.03.04	O.MEDIDAS FOMENT.INDUSTRIA CEI	0,00
10.03.05	PROGRAMA PAEM	0,00
10.03.06	MEDIO AMBIENTE	0,00
10.03.07	NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00
10.04	TURISMO	700,00
10.04.01	ESTUDIO SOBRE TURISMO	0,00
10.04.02	PROMOCION DEL TURISMO	700,00
10.04.03	ASISTENCIA CONGRESOS,ASAMBLEAS	0,00
10.04.04	OT.MEDIDAS FOMENTO TURISMO	0,00
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.150,00
11.01.01	LONJAS DE CONTRATACION	5.150,00
11.01.02	BOLSAS DE SUBCONTRATACION	0,00
11.01.03	SUBVENCIONES FERIAS Y EXPOSIC.	0,00
11.01.04	CONCURRENCIA FERIAS Y EXPOSIC.	0,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	512.900,00
12.01.01	GABINETE DE PRENSA	9.000,00
12.01.02	FOTOCOPIADORA Y OTROS SERVICIOS PRE	0,00
12.01.03	VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL	5.500,00
12.01.04	CUADERNOS ATA	3.300,00
12.01.05	CORTE DE ARBITRAJE	1.000,00
12.01.06	ORDENADOR (CAMERDATA)	800,00
12.01.07	GESTIONES COMERCIO EXTERIOR	11.500,00
12.01.08	CENSURA CUENTAS Y GTOS.LEGALES	17.000,00
12.01.09	PARQUE EMPRESARIAL	28.000,00
12.01.10	CENSO DIGITAL (CAMERFIRMA)	0,00
12.01.11	COMERCIO MINORISTA	48.200,00
12.01.12	PROGRAMA PICE CAPACITACION	127.500,00
12.01.28	MOVILIDAD	9.800,00
12.01.13	CENTRO VISITANTES - AEROPUERTO	1.000,00
12.01.14	PROGRAMA INNOCAMARAS TIC CAMARAS	2.000,00

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2022

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2022
12.01.15	VIVERO PUERTOLLANO	24.000,00
12.01.16	TURISMO DIP.	40.000,00
12.01.17	FERIA FP DUAL +PROGRAMA FP DUAL	18.600,00
12.01.18	SOCIAL MEDIA	8.000,00
12.01.19	ASESORIA EXTERNA	26.500,00
12.01.20	ESPAÑA EMPRENDE	2.000,00
12.01.21	PAEM	600,00
12.01.22	INCYDE	0,00
12.01.23	TURISMO+DIGITAL	500,00
12.01.24	CIBERSEGURIDAD	1.000,00
12.01.25	INDUSTRIA 4.0	300,00
12.01.26	45+	54.300,00
12.01.27	DINAMIZACION	65.500,00
12.01.29	OFICINA ACELERA PYME	7.000,00
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	75.400,00
13.01	CUOTAS ORGANISMOS NO INVENTAR.	75.400,00
13.01.01	CAMARA DE ESPAÑA	69.400,00
13.01.02	FUNDACION CEEI	6.000,00
13.01.03	CONSEJO REGIONAL DE CAMARAS	0,00
13.01.04	OTROS ORGANISMOS	0,00
13.02	CUOTAS ORGANISMOS INVENTARIABLES	0,00
13.02.01	PARTICIPACION EN ENTIDADES	0,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00
14.01.01	PERSONAS JURIDICAS	0,00
14.01.02	BIENES PROPIEDAD DE LA CAMARA	0,00
14.01.03	CONTRIBUCIONES	30.000,00
14.01.04	ARBITRIOS	4.000,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	31.350,00
15.01	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	3.000,00
15.01.01	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00
15.01.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0,00
15.02	AMORT.FINAN.PARQUE EMPRESARIAL	28.350,00
15.02.01	GTOS.FINANC.PARQUE EMPRESARIAL	0,00
15.02.02	AMORT.PTMO.PARQUE EMPRESARIAL	0,00
15.02.03	GASTOS FINANCIEROS VIVERO PUERTOLLA	250,00
15.02.04	AMORT.PTMO.VIVERO PUERTOLLANO	28.100,00
16	GASTOS IMPREVISTOS	32.100,00
16.01.01	IMPREVISTOS Y PROVISION INTERESES ACR	32.100,00
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	3.314.150,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
99.01.01	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00
99.01.02	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00
	TOTAL GASTOS	3.314.150,00

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2022

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2022
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTES	3.017.900,00
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3.017.900,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
	TOTAL INGRESOS	3.017.900,00
03	GASTOS DE PERSONAL	1.137.700,00
04	GASTOS DE LOCAL	168.700,00
05	GASTOS DE MATERIAL	308.200,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	15.200,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	18.500,00
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	56.250,00
09	GASTOS DE FORMACION	23.000,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	895.700,00
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.150,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	512.900,00
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	75.400,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	31.350,00
16	IMPREVISTOS Y PROVISION INTERESES ACR	32.100,00
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	3.314.150,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
	TOTAL GASTOS	3.314.150,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-296.250,00

VARIACIONES DE BALANCE

	INGRESOS	3.017.900,00
1920	Variaciones de Balance. Ingresos	
	Recaudación R.C.P. Años anteriores	0,00
	TOTAL INGRESOS	3.017.900,00
	GASTOS	3.314.150,00
1910	Variaciones de Balance. Gastos	-224.100,00
	Pagos capital hipoteca BBVA "Vivero Puertollano"	-28.100,00
	Adquisiciones Inmovilizado	-196.000,00
	Centro Visitantes. Aeropuerto CR SA	
	TOTAL GASTOS	3.090.050,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-72.150,00

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2022

DOCUMENTACIÓN EXPLICATIVA

Objetivos del Presupuesto y su financiación

Documentación adjunta:

Memoria

Estado de ejecución del Presupuesto 2021

Recursos de personal para 2022

Certificado de aprobación del Presupuesto 2022 por el Pleno

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2022

El Presupuesto 2022 se ha calculado teniendo en cuenta el estado del Presupuesto 2021, el resultado final previsible y la ejecución real del Presupuesto de 2021.

PROPUESTA PRESUPUESTOS 2022 EN RELACION A 2021

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2021		DIFERENCIA	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	%	IMPORTE
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTES	3.017.900,00	100,00%	2.996.250,00	100,00%	0,72%	21.650,00
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3.017.900,00	100,00%	2.996.250,00	100,00%	0,72%	21.650,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0		0			
	REMANENTE EJERCICIO	296.250,00		328.900,00			-32.650,00
	TOTAL INGRESOS	3.314.150,00		3.295.150,00			19.000,00
03	GASTOS DE PERSONAL	1.137.700,00	37,01%	1.219.400,00	37,01%	-6,70%	-81.700,00
04	GASTOS DE LOCAL	168.700,00	4,81%	158.500,00	4,81%	6,44%	10.200,00
05	GASTOS DE MATERIAL	308.200,00	9,01%	296.900,00	9,01%	3,81%	11.300,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	15.200,00	0,46%	15.200,00	0,46%	0,00%	0,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	18.500,00	0,56%	18.500,00	0,56%	0,00%	0,00
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	56.250,00	1,63%	53.750,00	1,63%	4,65%	2.500,00
09	GASTOS DE FORMACION	23.000,00	2,37%	78.000,00	2,37%	-70,51%	-55.000,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	895.700,00	26,45%	871.700,00	26,45%	2,75%	24.000,00
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.150,00	0,16%	5.150,00	0,16%	0,00%	0,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	512.900,00	13,38%	440.850,00	13,38%	16,34%	72.050,00
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	75.400,00	2,17%	71.600,00	2,17%	5,31%	3.800,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00	1,03%	34.000,00	1,03%	0,00%	0,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	31.350,00	0,96%	31.500,00	0,96%	-0,48%	-150,00
16	GASTOS IMPREVISTOS	32100	0,00%	100	0,00%	32.000%	32.000,00
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	3.314.150,00	100,00%	3.295.150,00	100,00%	0,58%	19.000,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0		0			0
	TOTAL GASTOS	3.314.150,00		3.295.150,00			19.000,00

El presupuesto de 2022 asciende a 3.314.150 €, con un aumento de 19.000 € un 0,58% respecto al año anterior, igual al aumento de gastos previsto. Los ingresos presupuestados suponen un incremento de 21.650 € un 0,72% respecto al año anterior resultando una diferencia inicial de 296.250 €, que será obtenido mediante disposición del Remanente Acumulado (reservas contables) mediante disposición de fondos existentes en entidades bancarias sin recurrir a financiación externa por este motivo. Los fondos propios en el ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2020 ascienden a 6.105.986,61 euros

Se detallan las anotaciones que se realizan en cada cuenta con más detalle en aquellas cuentas más significativas por su variación respecto al año anterior o las que por su importe más representativas.

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 2022

DOCUMENTACION EXPLICATIVA

1. OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO.

La elaboración del presupuesto se ha realizado en base a los establecido en el art. 35 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de la Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y en el art. 30 y 31 de la Ley 6/2017 de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla La Mancha.

El presupuesto sigue la estructura de la Orden de 30.1.1981 del Ministerio de Economía y Comercio (BOE 13.3.1981) en el que se establece del régimen de CONTABILIDAD GENERAL DE LAS CAMARAS, utilizando el esquema de presupuesto el plan de cuentas establecido en dicha norma.

El presupuesto anual ordinario recoge la totalidad de los ingresos que se prevén liquidar en el año 2022 y los gastos que está previsto realizar en el mismo período para atender los gastos generales y los servicios que se prestan, la suma inicial de ingresos es inferior a la suma de gastos por lo que, para mantener el adecuado equilibrio presupuestario se ha previsto ingresos con cargo a las reservas contabilizadas en Remanente de Ejercicios Anteriores que se materializará mediante disposición de fondos existentes en entidades bancarias.

Se adjunta memoria explicativa de las principales partidas de ingresos y gastos.

2. FINANCIACION

La financiación de los gastos previstos en el año 2022 se realizará con los ingresos previstos en el capítulo 01 Recurso Permanentes y los ingresos por prestación de servicios, convenios y subvenciones previstos en el capítulo 02 Recursos no permanentes y detallados en el Presupuesto 2022.

La diferencia inicial entre ingresos y gastos se equilibra con la incorporación como ingresos de reservas contables materializadas mediante la disposición de fondos existentes a nombre de esta Corporación en cuentas bancarias, por lo que no está previsto contratar préstamos ni obtener financiación de entidades financieras por este motivo.

3. RECURSOS DE PERSONAL DE LA CAMARA

Se adjunta Plantilla del personal de la Cámara aprobada por el Pleno de la Corporación con indicación de categorías y puesto de trabajo.

4. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS VIGENTES

Se adjunta estado de ejecución del Presupuesto 2021 de esta Cámara a 30 de Septiembre de 2021.

5. CERTIFICADO APROBACIÓN POR EL PLENO.

Se adjunta certificado de la aprobación por el Pleno en sesión de 13 de Octubre de 2021

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2022

MEMORIA

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2022

- 1 RECURSOS PERMANENTES**
- 2 RECURSOS NO PERMANENTES**
- 3 GASTOS DE PERSONAL**
- 4 GASTOS DE LOCAL**
- 5 GASTOS DE MATERIAL**
- 6 GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS**
- 7 GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES**
- 8 GASTOS DE VIAJES Y DIETAS**
- 9 FORMACION**
- 10 ESTUDIOS Y ASISTENCIA COMERCIO INDUSTRIA**
- 11 LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES**
- 12 GASTOS DE OTROS SERVICIOS**
- 13 CUOTAS A ORGANISMOS**
- 14 IMPUESTOS**
- 15 GASTOS FINANCIEROS**
- 16 IMPREVISTOS**

01 RECURSOS PERMANENTES.

El recurso cameral permanente desapareció con la modificación de la Ley de Cámaras, según RDL 13/2010, que modificó la financiación de las Cámaras eliminando el recurso cameral y sustituyéndolo por cuotas voluntarias. En la Disposición Transitoria Primera, apartado 2 del citado decreto, se estableció un período transitorio que fue de aplicación durante los años 2011 y 2012. En 2021 tampoco se emiten liquidaciones en ninguna de las tres exacciones: IAE, IRPF y SOCIEDADES.

01.01 PREVISIONES DEL EJERCICIO.

01.01.01 Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Esta exacción se recauda por la Cámara, y debe ser entregada al FONDO INTERCAMERAL DEL IAE (FIAE) que establece un reparto entre Cámaras. La Cámara de Comercio recibe una cantidad adicional a lo recaudado. No se dispone de información sobre el reparto previsto y se están produciendo retrasos en los ingresos de las Cámaras, por lo que no se han presupuestado ingresos en esta partida.

01.01.05 Participación cuotas recaudadas otras Cámaras. Corresponde al reparto de cuotas entre Cámaras de las exacciones por IRPF e Imp. Sociedades, efectuado en base a la actividad realizada en cada Cámara. El reparto previsto corresponde al ejercicio 2019, recaudado en 2021, y cuyo reparto se realiza en el 2022.

No se prevé reparto de cuotas entre las Cámaras en el año 2022.

El reparto a otras Cámaras de las cuotas recaudadas se recoge como disminución de ingresos en la cuenta 01.03.04 y se ha estimado en los mismos términos.

01.02 PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES. Corresponde a las liquidaciones emitidas e impagadas en años anteriores que se prevén recaudar en el 2022. Las cantidades son estimaciones en base a los datos de años anteriores.

01.02.04 Recibos Ejecutiva, corresponde a las liquidaciones impagadas en proceso de recaudación ejecutiva enviadas a la AEAT y a una empresa de gestión privada. Es una estimación de difícil cuantificación, puesto que depende de la agilidad de las gestiones por la AEAT, de los ingresos que se realicen hasta finales de 2022, y de la situación económica de muchas empresas insolventes o en concurso. No se ha tenido en cuenta ninguna cantidad por la dificultad de poder ingresar algo.

01.02.05 Recargo Apremio e intereses demora en Ejecutiva. Porcentaje estimado de recargo e intereses cobrados en base a los recibos en ejecutiva esperados cobrar en 2022.

01.03 MINORACION DE LOS RECURSOS PERMANENTES.

La minoración (01.03.02) por gastos de recaudación corresponde al porcentaje percibido por las gestiones de recaudación. Se ha calculado según los ingresos previstos.

La minoración (01.03.03) corresponde a las bajas contables, que no supone disposición de fondos, de liquidaciones emitidas en años anteriores que tras las gestiones de recaudación resulten prescritas.

No se prevé minoraciones ya que se han dado de baja todas las partidas pendientes de años anteriores.

02 RECURSOS NO PERMANENTES

02.01 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS.

02.01.01 Certificaciones. Ingresos estimados por certificados de honorabilidad mercantil y otras certificaciones.

02.01.02 Corte de arbitraje. Ingresos de la Corte de Arbitraje. Importe estimado en base al importe de ejecución de 2021.

02.01.03 Asistencia a cursillos y asesoramientos. Ingresos estimados por participación en cursos, jornadas, seminarios, etc.

02.01.04 Lonja Agropecuaria, Ingresos estimados por suscripción a información de precios agrarios, cuotas de asociados, y servicio telefónico. Se ha contemplado una subvención de 12.000 € de la entidad financiera Globalcaja.

02.01.05 Servicio fotocopias y listados comerciales. Ingresos previstos por listados del censo de empresas de la Cámara, y de otras ventas de listados comerciales (camerdata).

02.01.07 Tramitación Licencias Com.Exterior, se ha calculado teniendo en cuenta la cantidad de certificados emitidos en 2021 y el precio medio cobrado aplicando un descuento a los mejores clientes.

02.01.09 Programa apoyo mujeres empresarias. PAEM. Los ingresos corresponden al 80% gasto de personal y gastos generales a imputar.

02.02 POR PUBLICACIONES.

02.02.02 Publicidad Publicaciones Cámara. En esta cuenta se recoge un ingreso de 1.500 € por publicidad en la Página Web y en las Newsletters.

02.03 PATRIMONIALES.

02.03.01 Intereses de cuentas bancarias. Estimación de ingresos por intereses de cuentas corrientes remuneradas, depósitos bancarios, etc.

02.03.02 Intereses de préstamos y su amortización. En esta cuenta se recogen el devengo de intereses estimados por las cantidades prestadas a la sociedad Aeropuerto Ciudad Real SA derivadas del ingreso en su cuenta del importe de las facturas a nombre de Aeropuerto Ciudad Real SA por los gastos del Centro de Visitantes. No se prevén ingresos por este concepto ya que los intereses facturados son provisionados en su totalidad al encontrarse esta sociedad en liquidación y no disponer de tesorería para afrontarlos.

02.03.04 Renta de bienes inmuebles (alquileres). Los ingresos presupuestados corresponden a la facturación prevista por alquileres y gastos del Parque Empresarial de Ciudad Real teniendo en cuenta las empresas instaladas en 2021.

02.03.07 Coworking. Se ha tenido en cuenta una media de 3 empresas para 2022.

02.03.08 Cesión de locales y alquiler de mobiliario. Ingresos estimados por el alquiler de locales y salas a empresas u organismos.

02.03.09 Vivero Puertollano. Los ingresos presupuestados corresponden a la facturación prevista por alquileres y gastos repercutidos del Vivero de Puertollano teniendo en cuenta las empresas instaladas en 2021.

02.04 OTROS CONCEPTOS.

02.04.01 Cuotas Voluntarias. El RDL 13/2010 establecía entre los ingresos de las Cámaras las cuotas voluntarias de las empresas que voluntariamente se inscribieran como miembros y electores. Dichas cuotas debían haber sido establecidas por el Consejo Superior de Cámaras, aunque se estableció cuota "0". La partida tenida en cuenta es por la aportación de algunas empresas para el desarrollo de actividades por parte de la Cámara.

02.04.02 Subvenciones. Esta cuenta acumula las subvenciones o aportaciones a recibir para la financiación de las actividades, patrocinio de jornadas, conferencias, etc.

02.04.03 Otros ingresos. Estimación según datos de años anteriores de ingresos no contemplados en otras cuentas, indemnizaciones de seguros por siniestros, etc.

02.04.05 Ingresos de Comercio Exterior. Se incluyen en esta partida los ingresos de personal y gestión de programas europeos de Comercio Exterior, Acciones Complementarias, los patrocinios de jornadas de internacionalización, la gestión como agentes de ferias internacionales y las aportaciones del Club de Exportadores.

02.04.06/02.04.09 y 02.04.21 Convenio Diputación Provincial. Se han presupuestado 460.000 € por ingresos procedentes de la posible firma de un Convenio con la Diputación Provincial de Ciudad Real para Promoción Comercial, y 550.000 € de la firma del Convenio Fenavin 2022 de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Así mismo se recogen 110.000 € por ingresos procedentes de la firma del Convenio bianual de Impulsa Agro, correspondiendo este importe a la anualidad del periodo 2022.

Se recogen también en la partida 02.04.09 un importe de 50.000 previsto para ejecutar convenios destinados a impulsar el Turismo y en la partida 02.04.21 un importe de 300.000 destinados a ejecutar el convenio de dinamización empresarial en comarcas con riesgo de despoblación.

Estos ingresos tienen su contrapartida en la cuenta de gastos 10.02.03 Promoción de Mercados Internacionales, en la que se contabilizan los gastos por estas mismas actividades y en las nóminas por la contratación de personal temporal para el Convenio de Impulsa Agro.

02.04.07 a 02.04.30 (excepto 02.04.09 y 02.04.21) Otros programas. Se han incluido en este apartado las subvenciones de los programas de Cámara de España cofinanciados con fondos FEDER, Innocamaras, España Emprende, PICE, Formación Dual, Pequeño Comercio, Innoexport, Xpande Digital, Tic Cámaras y Programa Turismo. También se incluyen los programas de la Diputación Impulsa Turismo y Dinamización.

03 GASTOS DE PERSONAL

03 PERSONAL. El capítulo de gastos de personal refleja una reducción respecto al presupuesto 2021 del 3,00% por las contrataciones de personal temporal para el Convenio de Cooperativas y pymes agroalimentarias en el 2020-2021 que no se van a realizar en el periodo 2022-2023. Se ha previsto que el incremento del IPC sea del 3%.

03.01 PERSONAL DE PLANTILLA.

El gasto en 03.01 Personal de Plantilla está calculado individualmente por trabajador según la plantilla actual establecida en el Presupuesto de 2022 de 29 empleados de la Cámara y un empleado que se reincorpora después de una excedencia.

03.03 PREVISION SOCIAL.

03.03.01 Seguros Sociales, importe de la seguridad social a cargo de la empresa según los sueldos estimados.

03.03.02 Seguros de Vida y Previsión riesgos laborales. Estimación según el contrato actual del importe del contrato de previsión de riesgos laborales y revisiones médicas. El gasto final depende del número de trabajadores que se sometan a reconocimiento médico.

03.03.03 Pensiones. Importe de las pensiones de empleados de la Cámara. Este gasto no se incrementa anualmente, manteniéndose en la misma cantidad. Hay dos perceptores A. Morales Ayala con importe de 5.001,72 € y E. de la Santa Barco con un importe de 774,76 €.

03.03.04 Jubilaciones. Importe de las jubilaciones a empleados de la Cámara, sin incremento respecto al año anterior. Al ser una cantidad fija no revalorizable, este importe disminuirá según aumente la pensión de la seguridad social. Hay sólo un perceptor, R. Patón Barenca, por un importe de 3.800,00 €.

03.03.05 Formación de personal. Importe previsto para 2022 para la formación del personal de la Cámara.

03.03.06 Otros Seguros. Seguro de Accidentes de miembros del Pleno y Secretario General. Seguro de Responsabilidad Civil de directivos y Seguro Responsabilidad Civil de Profesionales. Se aplica previsible actualización de precios en 2022 sobre importes de 2021.

04 GASTOS DE LOCAL

04.01 NO INVENTARIABLE.

Cálculo del gasto total del ejercicio en cada uno de los conceptos, teniendo en cuenta el contrato existente, el gasto realizado en el ejercicio 2021 anualizado y la evolución prevista.

Incluye la Dotación a la amortización del local calculada según las normas contables.

04.01.02 Limpieza. Se ha tenido en cuenta el importe del contrato actual de 609,69 € mensuales, hasta un total de 7.316,28 € además de otros gastos menores en material de limpieza.

04.01.03 Conservación. Se han tenido en cuenta los gastos de 2021 para calcular los de 2022.

04.01.04 Luz. Se ha tenido en cuenta el consumo en kw desde enero a junio de 2021, extrapolándose a un año.

04.01.05 Agua. Gastos estimados para 2022 de agua corriente para C/ Lanza en base a los gastos de 2021 y agua embotellada para actos.

04.01.06 Calefacción y Refrigeración. Gastos según presupuesto de Ingerein para el 2022, para el edificio de la C/ Lanza, por importe de 169,40 euros al mes, hasta un total de 2.032,80 €.

04.01.07 Ascensores. Gastos según contrato de mantenimiento de ascensores para el 2022, para el edificio de la C/ Lanza, por importe de 194,98 euros al mes, hasta un total de 2.339,76 €.

04.01.08 Seguros de Local. Seguro contratado para el edificio de la C/ Lanza. El seguro correspondiente al Parque Empresarial del Polígono Larache en Ciudad Real se encuentra reflejado en la partida 12.01.09 y el seguro del Vivero de Puertollano en la 12.01.15.

04.01.09. Dotación Amortización Local. Gastos de amortización de los edificios de la C/ Lanza, Parque Empresarial y Vivero de Puertollano, según porcentajes legales.

05 GASTOS DE MATERIAL

05.01 NO INVENTARIABLE

Cálculo del gasto total del ejercicio en cada uno de los conceptos, teniendo en cuenta el contrato existente, el gasto realizado en el ejercicio 2021 anualizado, y la evolución prevista.

05.01.01 Material de oficina. Gasto del material de oficina habitual para la Cámara y las distintas acciones de formación.

05.01.05 Alquiler y Mantenimiento Material Máquinas. Contrato renting fotocopiadoras por importe de 514,25 € mensual.

05.01.08 Dotación Amortización Inmovilizado. Gasto de amortización del resto de partidas de inmovilizado, además de los edificios, según el porcentaje establecido por ley.

05.02 INVENTARIABLE

05.02.01. Mobiliario. Inversión en sillones nuevos para los puestos de trabajo.

05.02.02. Máquinas y útiles de oficina. Inversión en equipos

05.02.04. Instalaciones. Inversión en la reforma del Vivero de Puertollano por importe de 10.000 € y en la reforma del Parque Empresarial del Polígono Larache por importe de 40.000 €. Inversión en la reforma del edificio de la Calle Lanza por importe de 70.000 €. Inversión para la renovación de las butacas del salón de actos por importe de 30.000 €.

05.02.06 Aplicaciones informáticas. Inversión de 35.000 € en la gestión documental, en aplicaciones tics, Azzure y ciberseguridad

El gasto realizado se incorpora al Balance anual, por lo que el importe se deduce de los gastos totales del presupuesto en la liquidación.

06 GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS

06.01.01 Actos y recepciones. Estimación de gastos para atender la organización de actos de la Cámara, reuniones, etc. así como las atenciones con los ponentes y visitas institucionales a la Cámara. Incluye también el material promocional y publicidad institucional y de actos.

06.01.04 Premios, donativos y ayudas. Importe presupuestado para atender los premios, donativos y ayudas que acuerde conceder la Cámara en el año 2022.

07 GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES

07.01 PUBLICACIONES

07.01.01 Memoria Económica. Importe presupuestado para la elaboración de la Memoria Económica anual.

07.01.03 Circulares y Boletines. Importe presupuestado para la difusión de circulares o publicaciones.

07.01.05. Publicidad en Medios. Gastos publicitarios estimados para la divulgación y comercialización de nuestros servicios.

07.01.07. Imagen Corporativa. Importe presupuestado para la adaptación a la nueva Imagen Corporativa.

08 GASTOS DE VIAJES Y DIETAS

08.01.01 Viajes Nacionales. Estimación del gasto anual en desplazamientos de los empleados para actividades de la Cámara, miembros del Pleno y Comité. Billetes ferrocarril, taxi, kilómetros. Estimándose 5.000 euros para desplazamiento de los empleados, 11.000 euros para los miembros del Pleno y Comité, 4.000 euros para los desplazamientos del programa PICE y 14.250 € para los desplazamientos del programa Dinamización.

08.02.02 Dietas. Estimación de dietas por desplazamientos de empleados en reuniones de trabajo, o gastos de manutención en desplazamientos de miembros de la Cámara. Se han tenido en cuenta los gastos entre enero de 2019 y diciembre de 2019 ya que fue un año sin la incidencia del Covid 19, además de los gastos para el programa de Dinamización Empresarial.

09 FORMACION

09.01.05 Conferencias. Presupuesto destinado a la organización de conferencias, sesiones informativas, etc. generalmente costes del ponente o conferenciante.

09.01.06 Cursillos. Estimación del gasto en la organización de cursos, talleres, etc., generalmente reporta ingresos por facturación a asistentes reflejados en la cuenta de ingresos 02.01.03 "Asistencia a cursillos y asesoramiento"

10 ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA COMERCIO, INDUSTRIA

10.01 COMERCIO INTERIOR

10.01.07 Promoción del comercio. Presupuesto para actividades de promoción del comercio. El gasto principal corresponde al concurso de escaparates navideños organizado por la Cámara, la entrega de premios, así como sus campañas de promoción mediante inserción de anuncios en diarios, radio, etc.

10.02 COMERCIO EXTERIOR

10.02.03 Promoción de Mercados internacionales. Cálculo de los gastos a realizar derivados de las actividades de promoción de comercio exterior y de los convenios de Promoción Empresarial previstos con la Diputación de Ciudad Real en 2022, el Convenio Fenavin 2022 y el Convenio de Cooperativas según estimaciones del Área de Internacionalización de la Cámara y resultados de años anteriores y los programas de internacionalización de la Cámara de España.

Estos gastos están financiados con los ingresos correlativos incluidos en la cuenta 02.04.06 Convenio Diputación, Convenio Fenavin 2022 y Convenio de Cooperativas.

10.03 INDUSTRIA

En este grupo se incluyen acciones de promoción relacionadas con Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, y otros programas.

10.04 TURISMO

Se incluyen aquí posible realización de actuaciones en el ámbito de la promoción turística, y otras medidas de fomento.

11 LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES

11.01.01 Lonja de contratación. Estimación de gastos de la Lonja Agropecuaria de Ciudad Real, comprende, desplazamientos por asistencia a sesiones, cuota Asociación Lonjas y pequeños gastos directamente relacionados con la lonja.

12 GASTOS DE OTROS SERVICIOS

12.01.01 Gabinete de prensa. Importe calculado ante la posible externalización de servicios de comunicación y marketing.

12.01.03 Ventanilla Única Empresarial. Importe calculado de gasto de la Ventanilla Única Empresarial (VUE). Incluye gastos de limpieza, y desplazamientos directamente relacionados con la VUE. Se han presupuestado ingresos por subvención o aportación del Ministerio reflejadas en la partida de ingresos por subvenciones.

12.01.04 Cuadernos ATA. Estimación de gastos cobrados por el Consejo Superior de Cámaras para la expedición de cuadernos ATA, por la expedición de mercancías con retorno al extranjero.

12.01.05 Corte de Arbitraje. Estimación de los gastos originados por la realización de arbitrajes por la Corte de Arbitraje de la Cámara, principalmente honorarios de los árbitros y pequeños gastos de envío. Los gastos se generan cuando existen arbitrajes generando ingresos correlativos.

12.01.06 Listados Camerdata. Estimación de los gastos facturados a la Cámara por la empresa Camerdata por los listados de empresas. Este servicio genera ingresos correlativos por la venta de dichos listados según el contrato suscrito en la cuenta 02.01.05 Servicios de fotocopias y listados comerciales.

12.01.07 Gestiones de Comercio exterior. Estimación de los gastos por las gestiones consulares y gastos de envío de certificados de origen. Esta cuenta genera ingresos correlativos en la cuenta de ingresos 02.01.07 Tramitación de licencias comercio exterior.

12.01.08 Censura de cuentas y gastos legales. Cálculo de los gastos de la auditoría de cuentas de la Cámara, así como contrato de servicio de asistencia jurídica y contrato de asesoramiento y auditoría.

12.01.09 Parque empresarial C-Real. Estimación de gastos generados en el parque empresarial de C-Real, según cálculo sobre consumos del año anterior por agua, electricidad, limpieza, teléfono, mantenimiento ascensor, seguro industrial, tasa vados ayuntamiento, pequeñas reparaciones etc. Los gastos se facturan a las empresas instaladas en el parque mensualmente generando ingresos en la cuenta 02.03.04 Renta bienes muebles (alquileres).

12.01.11 Programa Comercio Minorista. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.08.

12.01.12 Programa PICE. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.12.

12.01.13 Centro de Visitantes-Aeropuerto Ciudad Real, S.A.. Estimación de la aportación de la Cámara a la totalidad de los gastos del centro de visitantes del Aeropuerto de Ciudad Real. Se han tenido en cuenta los gastos del Registro de presentación de cuentas. Los gastos se facturan a nombre de Aeropuerto de Ciudad Real, la Cámara adelanta mensualmente a dicha sociedad el importe de los gastos y se contabilizan como mayor deuda de la sociedad con la Cámara, incorporándose al balance de la Cámara, los gastos se restan como variación de balance disminuyendo los gastos anuales. Debido a que Aeropuerto Ciudad Real, S.A. está en liquidación se dota la provisión por insolvencia.

12.01.14 Programa Innocamaras y Tic-Cámaras. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.07 y 02.04.22.

12.01.15 Vivero Puertollano. Estimación de gastos generados en el Vivero de Empresas de Puertollano, según cálculo sobre consumos del año anterior por agua, electricidad, limpieza, teléfono, mantenimiento ascensor, seguro industrial, pequeñas reparaciones etc. Los gastos se facturan a las empresas instaladas en el parque mensualmente generando ingresos en la cuenta 02.03.09 Vivero de Puertollano.

12.01.17 Programa Formación Dual. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.15.

12.01.18 Social Media. Contratación externa de la gestión de las redes sociales y marketing.

12.01.19 Asesoría Externa. Estimación de gastos por asesoramiento en materia laboral, procesos de selección de trabajadores, gestoría, consultoría informática.

12.01.20 Programa España Emprende. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.17.

12.01.21 Programa PAEM. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.01.09.

12.01.24 Programa Ciberseguridad. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.18.

12.01.25 Programa Industria 4.0. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.19.

12.01.26 Programa +45. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.20.

12.01.27 Programa Dinamización. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.21.

12.01.28 Programa Movilidad. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.13.

12.01.28 Programa Oficina Acelera Pyme. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.30.

13 CUOTAS A ORGANISMOS

13.01.01 Cámara de España. Cuota del 6% de los ingresos líquidos del recurso cameral permanente establecidos a favor de la Cámara de España según la ley 3/1993. Comprende el 6% de los ingresos líquidos de liquidaciones de años anteriores cobradas en procedimiento ejecutivo por la AEAT, más las liquidaciones cobradas directamente por la Cámara o por la empresa Gestalius correspondientes a años anteriores. La cantidad reflejada se corresponde con la

estimación de ingresos presupuestada en el capítulo 01. No se contempla importe alguno ya que no se han presupuestado ingresos por este apartado.

Se incluye un importe de 65.600 € por aportación del 4% de los programas de Cámara de España por los programas TIC Cámaras, España Emprende, PICE, Ciberseguridad, Industria 4.0, Innocámaras, Turismo, PIP, Innoexport, Xpande Digital y GMI.

13.01.02 Fundación CEEI. Importe de la aportación de la Cámara a la fundación. Se ha mantenido la misma cantidad aportada en 2021, por importe de 6.000 €.

13.01.03 Consejo Regional de Cámaras. No se ha previsto consignación de gasto por este concepto.

13.01.04 Otros organismos. Cantidad presupuestada para aportaciones a organismos, entidades, asociaciones, etc.

14 IMPUESTOS

14.01.01 Personas jurídicas. Comprendería el impuesto de sociedades, hasta la fecha la base imponible de dicho impuesto para la Cámara es negativa, por lo que no se ha previsto ningún gasto.

14.01.03 Contribuciones. Importe del Impuesto de Bienes Inmuebles de la sede de la Cámara por valor de 16.000 €, del Parque Empresarial de Ciudad Real por importe de 7.500 € y del Vivero de Empresas de Puertollano por importe de 6.500 €.

14.01.04 Arbitrios. Importe de las tasas de recogida de basuras y entrada de vehículos de la sede de la Cámara y parque empresarial.

15 GASTOS FINANCIEROS

15.01 AMORTIZACIONES FINANCIERAS

15.01.01 Gastos Financieros. Estimación de los gastos financieros, recoge los gastos de correo por transferencias, gastos bancarios de informes para auditor de cuenta, avales y sus devoluciones, así como las diferencias de cambio en contrataciones con el extranjero.

15.02 AMORTIZACIONES FINANCIERAS PARQUE Y VIVERO

15.02.03 Gastos Financieros Vivero de Puertollano. Cálculo de los intereses trimestrales por el Préstamo Hipotecario con BBVA del Vivero de Puertollano, el importe puede variar según la evolución del euribor.

15.02.04 Amortización Préstamo Vivero de Puertollano. Cálculo de la cuota de amortización trimestral del Préstamo Hipotecario con BBVA del Vivero de Puertollano, calculada según el plan de amortización actual, el importe puede variar según la evolución del euribor.

El gasto de esta cuenta disminuye las deudas a largo plazo del Balance, por lo que es contabilizada una variación en la liquidación del presupuesto, disminuyendo los gastos totales del año.

16 IMPREVISTOS

16.01.01 Imprevistos. Estimación de gastos imprevistos no atribuibles a otras cuentas, ajustes, redondeos. Se incluye la provisión por dudoso cobro de los intereses facturados a la sociedad Aeropuerto de Ciudad Real, S.A. por las cantidades prestadas a lo largo de ejercicios anteriores y cuyo ingreso devengado queda recogido en la partida 02.03.02, por lo que el efecto en la cuenta de resultados es neutro.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2022

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
2021**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 30-09-2021	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2021	DIFERENCIA	% DESV.
INGRESOS							
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.01	PREVISIONES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.01.01	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.01.03	IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.01.04	IRPF REND.ACT.EMPRESAR-PROFES.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.01.05	PARTICIP.CUOTAS OTRAS CAMARAS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.02	PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.02.01	RECIBOS ATRASADOS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.02.02	PARTICIPACION EN CUOTAS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.02.03	RECARGO APREMIO	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.02.04	RECIBOS EJECUTIVA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.02.05	REC.APREMIO E INT.DEM.EJECUTIV	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.03	MINORACION RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.03.01	CONFECCION MATRICULA Y RECIBOS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.03.02	PREMIO Y GASTOS DE RECAUDACION	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.03.03	BAJAS Y DEVOLUCIONES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
01.03.04	PART.OTRAS CAMARAS CUOTAS REC.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTE	2.966.250,00	1.601.047,20	54%	3.057.468,62	91.218,62	3%
02.01	POR SERVICIOS PRESTADOS	257.000,00	165.713,79	64%	264.252,50	7.252,50	3%
02.01.01	CERTIFICACIONES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02.01.02	AMIGABLES COMPOSICIONES	1.000,00	0,00	0%	500,00	-500,00	-50%
02.01.03	ASISTENCIA CURSILLOS Y ASESOR.	25.000,00	16.278,00	65%	25.000,00	0,00	0%
02.01.04	LONJA AGROPECUARIA	18.000,00	4.008,45	22%	18.000,00	0,00	0%
02.01.05	SERV.FOTOCOPIAS Y LISTADOS COM	1.000,00	493,69	49%	1.000,00	0,00	0%
02.01.06	CONSULTORIA	0,00	7.921,90	0%	7.900,00	7.900,00	0%
02.01.07	TRAMITACION LICENCIAS COM.EXT.	180.000,00	136.559,25	76%	180.000,00	0,00	0%
02.01.08	SERVICIO DE ORDENADOR	600,00	452,50	75%	452,50	-147,50	0%
02.01.09	PROG.APOYO MUJERES EMPRESARIAS	31.400,00	0,00	0%	31.400,00	0,00	0%
02.01.10	PRESTACION DE SERVICIOS A CEEI	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02.01.11	ORGANIZACION ACTIVIDADES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02.02	POR PUBLICACIONES	1.500,00	960,00	64%	960,00	-540,00	-36%
02.02.01	SUSCRIPCION PUBLICACIONES CAM.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02.02.02	PUBLICIDAD PUBLICACIONES CAMAR	1.500,00	960,00	64%	960,00	-540,00	0%
02.02.03	VENTA PUBLICACIONES CAMARA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02.03	PATRIMONIALES	164.000,00	131.492,01	80%	164.150,00	150,00	0%
02.03.01	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!
02.03.02	INTERESES PRESTAMOS Y SU AMORT	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02.03.03	RENTA BIENES MUEBLES TITUL.VAL	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02.03.04	RENTA BIENES INMUEBLES(PARQUE C.RE	125.000,00	99.309,26	79%	125.000,00	0,00	0%
02.03.05	PART.CONSORCIOS, C.DIPUTACION	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02.03.06	INTERESES OTRAS CUENTAS ACTIVO	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02.03.07	CEEI, PARQUE EMPRESARIAL (CES.COWC	4.000,00	1.700,00	43%	2.150,00	-1.850,00	-46%
02.03.08	CESION LOCALES Y ALQ.MOBILIAR.	4.000,00	5.852,65	146%	6.000,00	2.000,00	50%
02.03.09	VIVERO PUERTOLLANO	31.000,00	24.630,10	79%	31.000,00	0,00	0%
02.04	OTROS CONCEPTOS	2.543.750,00	1.302.881,40	51%	2.628.106,12	84.356,12	3%
02.04.01	CUOTAS VOLUNTARIAS	15.500,00	1.239,67	8%	15.500,00	0,00	0%
02.04.02	SUBVENCIONES	0,00	0,00	#iDIV/0!	30.000,00	30.000,00	#iDIV/0!
02.04.03	OTROS INGRESOS	0,00	725,54	0%	750,00	750,00	0%
02.04.04	SUBVENCIONES CURSOS FORMACION	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02.04.05	INGRESOS COMERCIO EXTERIOR	19.800,00	40.498,15	205%	41.000,00	21.200,00	107%

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 30-09-2021	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2021	DIFERENCIA	% DESV.
02.04.06	CONVENIO DIPUTACION C.REAL	1.286.500,00	964.875,00	75%	1.286.500,00	0,00	0%
02.04.07	PROGRAMA INNOCAMARAS	13.700,00	0,00	0%	13.700,00	0,00	0%
02.04.08	COMERCIO MINORISTA	73.700,00	0,00	0%	73.700,00	0,00	0%
02.04.09	TURISMO DIPUTACION	125.000,00	0,00	0%	125.000,00	0,00	0%
02.04.10	TURISMO CAMARA ESPAÑA	1.700,00	0,00	0%	1.700,00	0,00	0%
02.04.11	IMPULSA DIGITAL	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	#¡DIV/0!
02.04.12	PICE	412.000,00	221.886,92	54%	412.000,00	0,00	0%
02.04.13	MOVILIDAD		0,00	#¡DIV/0!		0,00	0%
02.04.14	xxx	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	0%
02.04.15	FORMACION DUAL	61.200,00	0,00	0%	61.200,00	0,00	0%
02.04.16	FERIA DUAL	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02.04.17	ESPAÑA EMPRENDE	44.200,00	0,00	0%	44.200,00	0,00	0%
02.04.18	CIBERSEGURIDAD	11.700,00	0,00	0%	11.700,00	0,00	0%
02.04.19	INDUSTRIA 4.0	2.900,00	0,00	0%	2.900,00	0,00	0%
02.04.20	MAS 45	89.000,00	0,00	0%	89.000,00	0,00	0%
02.04.21	DINAMIZACION	41.250,00	73.656,12	179%	73.656,12	32.406,12	79%
02.04.22	TIC CAMARAS	27.300,00	0,00	0%	27.300,00	0,00	0%
02.04.23	PLAN CAMERAL INTERNACIONAL	224.000,00	0,00	0%	224.000,00	0,00	0%
02.04.24	INCYDE	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	#¡DIV/0!
02.04.25	AYUNTAMIENTOS	18.000,00	0,00	0%	18.000,00	0,00	0%
02.04.26	JCCM	23.700,00	0,00	0%	23.700,00	0,00	0%
02.04.27	JCCM DG EMPLEO	42.000,00	0,00	0%	42.000,00	0,00	0%
02.04.28	JCCM AGENCIA COLOCACION/EMPLEABILIDAD	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00	#¡DIV/0!
02.04.29	IPEX	10.600,00	0,00	0%	10.600,00	0,00	0%
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	2.966.250,00	1.601.047,20	54%	3.057.468,62	91.218,62	3%
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00	0,00	
99.01.01	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00		0,00	0,00	
99.01.02	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL INGRESOS	2.966.250,00	1.601.047,20	54%	3.057.468,62	91.218,62	3%

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 30-09-2021	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2021	DIFERENCIA	% DESV.
GASTOS							
03	GASTOS DE PERSONAL	1.219.400,00	878.349,24	72%	1.171.300,48	-48.099,52	-4%
03.01	PERSONAL DE PLANTILLA	897.000,00	642.742,72	72%	853.925,86	-43.074,14	-5%
03.01.01	SUELDOS ÁREAS OPERACIONALES	453.827,00	313.347,99	69%	406.000,00	-47.827,00	-11%
03.01.02	SUELDOS ORG. Y SS.GG.	125.673,00	69.531,41	55%	113.000,00	-12.673,00	-3%
03.01.03	SUELDOS PICE	99.700,00	64.050,20	64%	96.700,00	-3.000,00	-3%
03.01.04	SUELDOS DINAMIZACION	125.000,00	82.587,26	66%	125.000,00	0,00	0%
03.01.05	SUELDOS COOPERATIVAS	92.800,00	112.394,17	121%	112.394,17	19.594,17	21%
03.01.06	ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.01.07	INDEMNIZACIONES	0,00	831,69		831,69	831,69	
03.01.08	INCENTIVOS Y COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
03.01.09	GRATIFICACIONES / PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00		0,00	0,00	
03.02	PERSONAL CONTRATADO Y EVENTUAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
03.02.01	SUELDOS	0,00	0,00		0,00	0,00	
03.02.02	ANTIGUEDAD	0,00	0,00		0,00	0,00	
03.02.04	INCENTIVOS Y COMPLEMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00	
03.02.05	GRATIFICACIONES	0,00	0,00		0,00	0,00	
03.02.06	OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00		0,00	0,00	
03.03	PREVISION SOCIAL	322.400,00	235.606,52	73%	317.374,62	-5.025,38	-2%
03.03.01	SEGUROS SOCIALES ÁREAS OPERACION.	143.135,00	105.411,59	74%	133.800,00	-9.335,00	-7%
03.03.02	SEGUROS SOCIALES ORG. Y SS.GG.	36.865,00	27.646,68	75%	38.000,00	1.135,00	
03.03.03	SEGUROS SOCIALES PICE	31.300,00	20.111,83	64%	30.300,00	-1.000,00	-3%
03.03.04	SEGUROS SOCIALES DINAMIZACION	40.800,00	28.166,37	69%	40.800,00	0,00	0%
03.03.05	SEGUROS SOCIALES COOPERATIVAS	30.200,00	33.731,83	112%	33.731,83	3.531,83	12%
03.03.06	SEGUROS VIDA Y P.RIESGOS LABOR	1.500,00	965,92	64%	1.500,00	0,00	0%
03.03.07	PENSIONES	5.800,00	4.304,69	74%	5.800,00	0,00	0%
03.03.08	JUBILACIONES	3.800,00	2.561,60	67%	3.800,00	0,00	0%
03.03.09	FORMACION DEL PERSONAL	20.000,00	6.700,61	34%	20.000,00	0,00	
03.03.10	OTROS SEGUROS	5.000,00	5.642,79	113%	5.642,79	642,79	13%
03.03.11	MATERIAL COVID	4.000,00	362,61		4.000,00	0,00	0%
03.04	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
03.04.01	VIVIENDA DEL CONSERJE	0,00	0,00		0,00	0,00	
03.04.02	VESTUARIO DEL PERSONAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
04	GASTOS DE LOCAL	158.500,00	112.791,38	71%	160.700,00	2.200,00	1%
04.01	GASTOS LOCAL NO INVENTARIABLES	158.500,00	112.791,38	71%	160.700,00	2.200,00	1%
04.01.01	ALQUILERES	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.01.02	LIMPIEZA	7.000,00	6.553,44	94%	8.000,00	1.000,00	14%
04.01.03	CONSERVACION Y REPARACION	8.000,00	1.763,30	22%	8.000,00	0,00	0%
04.01.04	ELECTRICIDAD	16.000,00	7.668,10	48%	16.000,00	0,00	0%
04.01.05	AGUA	500,00	703,86	141%	800,00	300,00	60%
04.01.06	CALEFACCION Y REFRIGERACION	2.100,00	2.653,02	126%	3.000,00	900,00	43%
04.01.07	ASCENSORES	2.400,00	1.754,82	73%	2.400,00	0,00	0%
04.01.08	SEGUROS DE LOCAL	1.500,00	1.461,79	97%	1.500,00	0,00	0%
04.01.09	DOTACION AMORTIZACION LOCAL	121.000,00	90.233,05	75%	121.000,00	0,00	0%
04.02	GASTOS LOCAL INVENTARIABLES	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.02.01	ADQUISICION INMUEBLES Y TERREN	0,00	0,00		0,00	0,00	
05	GASTOS DE MATERIAL	296.900,00	125.870,69	42%	263.900,00	-33.000,00	11%
05.01	GASTOS MATERIAL NO INVENTARIABLE	107.500,00	104.354,51	97%	126.500,00	19.000,00	18%
05.01.01	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	2.421,79	61%	4.000,00	0,00	0%
05.01.02	CORREOS, TELEGRAFOS Y SEUR	10.000,00	5.234,58	52%	10.000,00	0,00	0%
05.01.03	REPARTO DE CORRESPONDENCIA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
05.01.04	TELEFONOS	18.000,00	13.725,92	76%	18.000,00	0,00	0%
05.01.05	ALQ.MANT.MAT.MAQUINAS CONVENC.	5.000,00	4.628,25	93%	6.000,00	1.000,00	20%
05.01.06	ALQ.MANTEN.MATERIAL ORDENADOR	22.000,00	39.467,77	179%	40.000,00	18.000,00	82%
05.01.07	ALQ.MANT.MATER.MAQ.NO CONVENC.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
05.01.08	DOTACION AMORTIZACION INMOVIL.	44.000,00	35.346,20	80%	44.000,00	0,00	0%
05.01.09	IMPRESOS COMERCIO EXTERIOR	4.500,00	3.530,00	78%	4.500,00	0,00	0%

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 30-09-2021	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2021	DIFERENCIA	% DESV.
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	18.500,00	5.593,69	30%	18.660,00	160,00	1%
07.01	PUBLICACIONES	18.500,00	5.446,42	29%	18.500,00	0,00	0%
07.01.01	MEMORIA ECONOMICA	1.800,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	
07.01.02	MEMORIA DE TRABAJOS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
07.01.03	CIRCULARES BOLETINES INFORMAC.	500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%
07.01.04	REVISTAS	0,00	0,00		0,00	0,00	
07.01.05	COLABORACION EN PUBLICACIONES	14.900,00	5.446,42	37%	14.900,00	0,00	0%
07.01.06	OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
07.01.07	IMAGEN CORPORATIVA	1.300,00	0,00	0%	1.300,00	0,00	100%
07.02	SUSCRIPCIONES	0,00	147,27	#¡DIV/0!	160,00	160,00	#¡DIV/0!
07.02.01	PRENSA	0,00	147,27	#¡DIV/0!	160,00	160,00	#¡DIV/0!
07.02.02	PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	0,00	0,00		0,00	0,00	
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	53.750,00	16.811,58	31%	53.750,00	0,00	0%
08.01	VIAJES	36.250,00	16.231,58	45%	36.250,00	0,00	0%
08.01.01	NACIONALES	26.250,00	8.588,92	33%	26.250,00	0,00	0%
08.01.04	DIETAS PLENO	10.000,00	7.642,66	76%	10.000,00	0,00	0%
08.01.02	INTERNACIONALES	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.01.03	OTROS DESPLAZAMIENTOS Y SEG.V.	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.02	DIETAS	17.500,00	580,00	3%	17.500,00	0,00	0%
08.02.01	ESTANCIAS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
08.02.03	DIETAS PERSONAL	17.500,00	580,00	0%	17.500,00		
08.02.02	DIETAS PLENO	0,00	0,00	#¡DIV/0!		0,00	#¡DIV/0!
09	GASTOS DE FORMACION	78.000,00	18.807,26	24%	78.000,00	0,00	0%
09.01.01	CREAC.PART.CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
09.01.02	BECAS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
09.01.03	AYUDAS CENTROS ENSEÑANZA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
09.01.04	AYUDAS CENTROS INVESTIGACION	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
09.01.05	CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0%
09.01.06	CURSILLOS	73.000,00	18.807,26	26%	73.000,00	0,00	0%
10.01.07	FORMACION INTERNA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	871.700,00	189.496,43	22%	884.900,00	13.200,00	2%
10.01	COMERCIO INTERIOR	5.000,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0%
10.01.01	ESTUDIOS COMERCIO INTERIOR	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.01.02	COLAB.ESTUDIOS COMERC.INTERIOR	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.01.03	ESTUDIOS ECONOMIA NACIONAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.01.04	COLABOR.ESTUDIOS ECONOMIA NNAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.01.05	SERV.ASIS.TECNICA COM.INTERIOR	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
10.01.06	ASISTENCIA CONGRESOS ASAMBLEAS	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.01.07	PROMOCION DE COMERCIO	5.000,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0%
10.01.08	FEDER. APORTACION CAMARA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
10.01.09	PLAN INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.02	COMERCIO EXTERIOR	866.000,00	189.496,43	22%	879.200,00	13.200,00	2%
10.02.01	ESTUDIOS SOBRE COMERC.EXTERIOR	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.02.02	COLAB.ESTUDIOS COMERCIO EXTER.	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.02.03	PROMOCION MERCADOS INTERNACION	866.000,00	189.496,43	22%	879.200,00	13.200,00	2%
10.02.04	ASISTENC. CONGRESOS ASAMBLEAS	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.02.05	PLAN CAMERAL PROMOCION EXPORT.	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.03	INDUSTRIA	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.03.01	ESTUDIO SOBRE INDUSTRIA	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.03.02	PROMOCION DE LA INDUSTRIA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
10.03.03	ASISTENCIA CONGRESOS,ASAMBLEAS	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.03.04	O.MEDIDAS FOMENT.INDUSTRIA CEI	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.03.05	PROGRAMA PAEM	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
10.03.06	MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
10.03.07	NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
10.04	TURISMO	700,00	0,00	0%	700,00	0,00	0%

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 30-09-2021	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2021	DIFERENCIA	% DESV.
10.04.01	ESTUDIO SOBRE TURISMO	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.04.02	PROMOCION DEL TURISMO	700,00	0,00	0%	700,00	0,00	0%
10.04.03	ASISTENCIA CONGRESOS,ASAMBLEAS	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.04.04	OT.MEDIDAS FOMENTO TURISMO	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.150,00	-1.512,00	-29%	5.150,00	0,00	0%
11.01.01	LONJAS DE CONTRATACION	5.150,00	-1.512,00	-29%	5.150,00	0,00	0%
11.01.02	BOLSAS DE SUBCONTRATACION	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
11.01.03	SUBVENCIONES FERIAS Y EXPOSIC.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
11.01.04	CONCURRENCIA FERIAS Y EXPOSIC.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	440.850,00	244.500,21	55%	447.350,00	6.500,00	1%
12.01.01	GABINETE DE PRENSA	9.000,00	0,00	0%	3.000,00	-6.000,00	0%
12.01.02	FOTOCOPIADORA Y OTROS SERVICIOS P	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
12.01.03	VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL	5.450,00	3.161,17	58%	5.450,00	0,00	0%
12.01.04	CUADERNOS ATA	3.300,00	747,00	23%	3.300,00	0,00	0%
12.01.05	CORTE DE ARBITRAJE	1.000,00	0,00	0%	500,00	-500,00	-50%
12.01.06	ORDENADOR (CAMERDATA)	800,00	357,32	45%	800,00	0,00	0%
12.01.07	GESTIONES COMERCIO EXTERIOR	8.200,00	9.161,16	112%	20.200,00	12.000,00	146%
12.01.08	CENSURA CUENTAS Y GTOS.LEGALES	15.000,00	15.262,93	102%	15.000,00	0,00	0%
12.01.09	PARQUE EMPRESARIAL	26.000,00	21.579,00	83%	26.000,00	0,00	0%
12.01.10	CENSO DIGITAL (CAMERFIRMA)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
12.01.11	COMERCIO MINORISTA	37.500,00	0,00	0%	37.500,00	0,00	0%
12.01.12	PROGRAMA PICE	133.000,00	106.517,34	80%	133.000,00	0,00	0%
12.01.28	MOVILIDAD	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!
12.01.13	CENTRO VISITANTES - AEROPUERTO	1.000,00	1.981,99	198%	2.000,00	1.000,00	100%
12.01.14	PROGRAMA INNOCAMARAS/TIC CAMARAS	2.000,00	1.122,98	56%	2.000,00	0,00	0%
12.01.15	VIVERO PUERTOLLANO	22.000,00	12.687,83	58%	22.000,00	0,00	0%
12.01.16	TURISMO	39.500,00	0,00	0%	39.500,00	0,00	
12.01.17	FERIA FP DUAL +PROGRAMA FP DUAL	17.000,00	0,00	0%	17.000,00	0,00	
12.01.18	SOCIAL MEDIA	7.000,00	5.392,25	77%	7.000,00	0,00	
12.01.19	ASESORIA EXTERNA	34.000,00	14.486,12	43%	34.000,00	0,00	0%
12.01.20	ESPAÑA EMPRENDE	2.000,00	270,00	14%	2.000,00	0,00	0%
12.01.21	PAEM	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%
12.01.22	INCYDE	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!
12.01.23	IMPULSA TURISMO+DIGITAL	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00	#iDIV/0!
12.01.24	CIBERSEGURIDAD	1.000,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0%
12.01.25	INDUSTRIA 4.0	1.000,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0%
12.01.26	45+	22.500,00	14.881,48	66%	22.500,00	0,00	0%
12.01.27	DINAMIZACION	52.000,00	36.891,64	71%	52.000,00	0,00	0%
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	71.600,00	53.851,15	75%	71.600,00	0,00	0%
13.01	CUOTAS ORGANISMOS NO INVENTAR.	71.600,00	53.851,15	75%	71.600,00	0,00	0%
13.01.01	CUOTA CAMARA ESPAÑA	65.600,00	47.851,15	73%	65.600,00	0,00	0%
13.01.02	FUNDACION CEEI	6.000,00	6.000,00	100%	6.000,00	0,00	0%
13.01.03	CONSEJO REGIONAL DE CAMARAS	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.01.04	OTROS ORGANISMOS	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
13.02	CUOTAS ORGANISMOS INVENTARIABLES	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.02.01	PARTICIPACION EN ENTIDADES	0,00	0,00		0,00	0,00	
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00	26.795,26	79%	34.000,00	0,00	0%
14.01.01	PERSONAS JURIDICAS	0,00	0,00		0,00	0,00	
14.01.02	BIENES PROPIEDAD DE LA CAMARA	0,00	0,00		0,00	0,00	
14.01.03	CONTRIBUCIONES	30.000,00	22.985,71	77%	30.000,00	0,00	0%
14.01.04	ARBITRIOS	4.000,00	3.809,55	95%	4.000,00	0,00	0%
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	31.500,00	22.314,75	71%	31.500,00	0,00	0%
15.01	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	3.000,00	1.034,05	34%	3.000,00	0,00	0%
15.01.01	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	1.034,05	34%	3.000,00	0,00	0%
15.01.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.02	AMORT.FINAN.PARQUE EMPRESARIAL	28.500,00	21.280,70	75%	28.500,00	0,00	0%
15.02.01	GTOS.FINANC.PARQUE EMPRESARIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 30-09-2021	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2021	DIFERENCIA	% DESV.
15.02.02	AMORT.PTMO.PARQUE EMPRESARIAL	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.02.03	GASTOS FINANCIEROS VIVERO PUERTOL	500,00	292,85	59%	500,00	0,00	0%
15.02.04	AMORT.PTMO.VIVERO PUERTOLLANO	28.000,00	20.987,85	75%	28.000,00	0,00	0%
16	GASTOS IMPREVISTOS	100,00	9,00	9%	100,00	0,00	0%
16.01.01	IMPREVISTOS	100,00	9,00	9%	100,00	0,00	0%
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	3.295.150,00	1.701.836,15	52%	3.236.110,48	-59.039,52	-2%
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00	0,00	
99.01.01	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00		0,00	0,00	
99.01.02	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS	3.295.150,00	1.701.836,15	52%	3.236.110,48	-59.039,52	-2%

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 30-09-2021	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2021	DIFERENCIA	% DESV.
--------	-------------	------------------	----------------------	---------	----------------------	------------	---------

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO 30-09-2021	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2021	DIFERENCIA	% DESV.
--------	-------------	------------------	----------------------	---------	----------------------	------------	---------

01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTE	2.966.250,00	1.601.047,20	54%	3.057.468,62	91.218,62	3%
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	2.966.250,00	1.601.047,20	54%	3.057.468,62	91.218,62	3%
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL INGRESOS	2.966.250,00	1.601.047,20	54%	3.057.468,62	91.218,62	3%

03	GASTOS DE PERSONAL	1.219.400,00	878.349,24	72%	1.171.300,48	-48.099,52	-4%
04	GASTOS DE LOCAL	158.500,00	112.791,38	71%	160.700,00	2.200,00	1%
05	GASTOS DE MATERIAL	296.900,00	125.870,69	42%	263.900,00	-33.000,00	11%
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	15.200,00	8.157,51	54%	15.200,00	0,00	0%
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	18.500,00	5.593,69	30%	18.660,00	160,00	1%
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	53.750,00	16.811,58	31%	53.750,00	0,00	0%
09	GASTOS DE FORMACION	78.000,00	18.807,26	24%	78.000,00	0,00	0%
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	871.700,00	189.496,43	22%	884.900,00	13.200,00	2%
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.150,00	-1.512,00	-29%	5.150,00	0,00	0%
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	440.850,00	244.500,21	55%	447.350,00	6.500,00	1%
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	71.600,00	53.851,15	75%	71.600,00	0,00	0%
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00	26.795,26	79%	34.000,00	0,00	0%
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	31.500,00	22.314,75	71%	31.500,00	0,00	0%
16	GASTOS IMPREVISTOS	100,00	9,00	9%	100,00	0,00	0%
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	3.295.150,00	1.701.836,15	52%	3.236.110,48	-59.039,52	-2%
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL GASTOS	3.295.150,00	1.701.836,15	52%	3.236.110,48	-59.039,52	-2%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-328.900,00	-100.788,95		-178.641,86		

VARIACIONES DE BALANCE

	INGRESOS	2.966.250,00	1.601.047,20	3.057.468,62
1920	Variaciones de Balance. Ingresos			
	Recaudación R.C.P. Años anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGR	TOTAL INGRESOS	2.966.250,00	1.601.047,20	3.057.468,62
	GASTOS	3.295.150,00	1.701.836,15	3.236.110,48
1910	Variaciones de Balance. Gastos	-217.400,00	-44.486,02	-165.400,00
	Amortiz. hipoteca BBVA "Parque Empresarial"	0,00	0,00	0,00
	Amortiz. hipoteca BBVA "Vivero Puertollano"	-28.000,00	-20.987,85	-28.000,00
	Adquisiciones Inmovilizado	-189.400,00	-21.516,18	-137.400,00
	Centro Visitantes		-1.981,99	
TOTAL GAST	TOTAL GASTOS	3.077.750,00	1.657.350,13	3.070.710,48
DIFERENCIA	RESULTADO DEL EJERCICIO	-111.500,00	-56.302,93	-13.241,86

0,00

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2022

PLANTILLA DE PERSONAL

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PLANTILLA DE PERSONAL PREVISTA 2022

DEPARTAMENTO/AREA	PUESTO DE TRABAJO	NOMBRE DEL EMPLEADO	ANTIGÜEDAD	
INTERNACIONALIZACION	Técnico	NICOLAS APONTE REDONDO	1989	1
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico Administración	JUANA FERNANDEZ LUENGO	1990	2
ADMINISTRACION	Aux. Servicios Generales	INOCENTE DONAIRE DELGADO	1991	3
INTERNACIONALIZACION	Técnico	RAMON CERRO MUÑOZ	1993	4
PROMOCION EMPRESARIAL	Jefe Desarrollo Empresarial	Mª TERESA CARMONA ROLDAN	2000	5
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	JUAN IGNACIO MORALES MARTINEZ	2004	6
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	ENCARNACION LOPEZ HUERTA	2016	7
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MARIA JESUS CAMACHO RUIZ	2012	8
INTERNACIONALIZACION	Técnico	DAVID SÁNCHEZ DÍAZ	2012	9
INTERNACIONALIZACION	Técnico	MARIA CARMEN DOMINGO VICENTE	2014	10
INTERNACIONALIZACION	Técnico	JESUS MAYORDOMO SANCHEZ	2014	11
DIRECTOR GENERAL	Director General	JOSE MARIA CABANES FISAC	2015	12
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	YOLANDA MAS SANCHEZ	2015	13
SECRETARIA	Administrativo	CELIA PEREA DELGADO	2014	14
ADMINISTRACION	Técnico Administración	JORGE MAILLO ARNAIZ	2014	15
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MARIA CRISTINA REBOLLO MOYA	2016	16
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MARIA ESTHER ALMENDRAL DONCEL	2016	17
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MANUEL JOSE PALACIOS MIRA	2017	18
INTERNACIONALIZACION	Técnico Administración	CRISTINA DELGADO MATEOS APARICIO	2019	19
ADMINISTRACION	Administrativo	ANA BLANES MARTIN PORTUGUES	2019	20
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	ALFREDO SANCHEZ ORO SANCHEZ	2021	21
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	ANA VICTORIA CUESTA GRANDE	2021	22
<u>CONTRATO INTERINIDAD</u>				
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ	2016	
<u>CONTRATO OBRA O SERVICIO</u>				
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MARÍA ISLA MANZANARES	2020	Vinculada a 45+ / FPDual
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MONTSERRAT CLEMENTE BELLÓ	2020	Vinculada a 45+ / FPDual
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	RAQUEL GÓMEZ CASTELLANOS	2020	Dinamización Comarcas
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	PEDRO JUAN MARTÍNEZ ROMÁN	2020	Dinamización Comarcas
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	RAFAEL MADRIDEJOS DE ÁLAMO	2020	Dinamización Comarcas
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	ARIADNA MUELAS YUNTA	2020	Dinamización Comarcas
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	ELENA MORALEDA NÚÑEZ	2020	Dinamización Comarcas

Total Personal: 30

DIRECTOR GENERAL

Fdo. José María Cabanes Fisac

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2022

CERTIFICADO APROBACIÓN POR EL PLENO

JOSÉ MARÍA CABANES FISAC, CON DNI 05.645.623-C, SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CIUDAD REAL

CERTIFICA:

Que en la sesión del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real, celebrada el día 13 de octubre de 2021, en el punto 6 del Orden del día, se aprobó por unanimidad de los Vocales asistentes el Presupuesto para el ejercicio 2022 por un importe total de 3.314.150 €.

Todo lo cual se hace constar a los efectos oportunos en Ciudad Real, a trece de octubre de 2021.

D. José María Cabanes Fisac
Secretario General

~~VºBº~~
Mariano León Egidio
Presidente