

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO 2025

Datos evaluados y estimaciones

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a cursive flourish.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO ORDINARIO
INGRESOS Y GASTOS
2025

Aprobado por el Pleno de la Cámara en sesión de 14 de Octubre de 2024



PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2024

El Presupuesto 2025 se ha calculado teniendo en cuenta el estado del Presupuesto 2024, el resultado final previsible y la ejecución real del Presupuesto de 2024.

PROPUESTA PRESUPUESTOS 2025 EN RELACION A 2024

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2025		PRESUPUESTO 2024		DIFERENCIA	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%	%	IMPORTE
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0	0,00%	0	0,00%		0
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTES	5.482.000,00	100,00%	3.959.250,00	100,00%	27,78%	1.522.750,00
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	5.482.000,00	100,00%	3.959.250,00	100,00%	27,78%	1.522.750,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0		0			0
	REMANENTE EJERCICIO	22.750,00		308.300,00			-285.550,00
	TOTAL INGRESOS	5.504.750,00		4.267.550,00			1.237.200,00
03	GASTOS DE PERSONAL	1.588.100,00	28,85%	1.736.610,00	40,69%	-9,35%	-148.510,00
04	GASTOS DE LOCAL	166.200,00	3,02%	164.200,00	3,85%	1,20%	2.000,00
05	GASTOS DE MATERIAL	548.200,00	9,96%	407.200,00	9,54%	25,72%	141.000,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	20.200,00	0,37%	13.500,00	0,32%	33,17%	6.700,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	14.700,00	0,27%	17.200,00	0,40%	17,01%	-2.500,00
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	75.000,00	1,36%	52.000,00	1,22%	30,67%	23.000,00
09	GASTOS DE FORMACION	18.000,00	0,33%	16.800,00	0,39%	6,67%	1.200,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	1.698.550,00	30,86%	735.400,00	17,23%	56,70%	963.150,00
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.200,00	0,09%	5.200,00	0,12%	0,00%	0,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	1.098.800,00	19,96%	919.690,00	21,55%	16,30%	179.110,00
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	156.700,00	2,85%	89.200,00	2,09%	43,08%	67.500,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00	0,62%	34.000,00	0,80%	0,00%	0,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	42.000,00	0,76%	37.600,00	0,88%	10,48%	4.400,00
16	GASTOS IMPREVISTOS	39.100,00	0,71%	38.950,00	0,91%	0,38%	150,00
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	5.504.750,00	100,00%	4.267.550,00	100,00%	22,48%	1.237.200,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0		0			0
	TOTAL GASTOS	5.504.750,00		4.267.550,00			1.237.200,00

El presupuesto de 2025 asciende a 5.504.750 €, con un aumento de 1.237.200 € un 22,48% respecto al presupuesto ordinario del año anterior, igual al aumento de gastos previsto. Los ingresos presupuestados suponen un incremento de 1.522.750 € un 27,78% respecto al año anterior resultando una diferencia inicial de 22.750 €, 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 2023 ascienden a 6.440.615,89 euros



PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2024
INGRESOS			
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTES	5.482.000,00	3.959.250,00
02.01	POR SERVICIOS PRESTADOS	243.700,00	251.600,00
02.01.02	CORTE DE ARBITRAJE	1.000,00	1.000,00
02.01.03	ASISTENCIA CURSILLOS Y ASESOR.	25.000,00	34.000,00
02.01.04	LONJA AGROPECUARIA	20.000,00	20.000,00
02.01.05	SERV.FOTOCOPIAS Y LISTADOS COM	1.000,00	1.000,00
02.01.06	CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00
02.01.07	TRAMITACION LICENCIAS COM.EXT.	186.000,00	185.000,00
02.01.08	SERVICIO DE ORDENADOR	700,00	600,00
02.02	POR PUBLICACIONES	0,00	2.500,00
02.02.02	PUBLICIDAD PUBLICACIONES CAMAR	0,00	2.500,00
02.03	PATRIMONIALES	234.000,00	242.850,00
02.03.02	INTERESES PRESTAMOS ACR	39.000,00	38.850,00
02.03.04	RENTA BIENES INMUEBLES	129.000,00	140.000,00
02.03.07	CESION COWORKING	1.000,00	1.000,00
02.03.08	CESION LOCALES Y ALQ.MOBILIAR.	8.000,00	8.000,00
02.03.09	VIVERO PUERTOLLANO	57.000,00	55.000,00
02.04	OTROS CONCEPTOS	5.004.300,00	3.462.300,00
02.04.01	CUOTAS VOLUNTARIAS	12.800,00	15.000,00
02.04.02	CLUB CAMARAS	21.000,00	0,00
02.04.03	CLUB DE EXPORTADORES	12.500,00	0,00
02.04.04	SUBVENCIONES	30.000,00	30.000,00
02.04.05	INGRESOS COMERCIO EXTERIOR	10.800,00	22.100,00
02.04.06	CONVENIO DIPUTACION INT. (GRAL/FENAVIN/RETO)	1.793.000,00	1.180.000,00
02.04.07	PYME INNOVA	36.300,00	26.800,00
02.04.08	COMERCIO MINORISTA	62.100,00	83.700,00
02.04.09	RETO TURISMO	100.000,00	75.000,00
02.04.10	TURISMO C.ESPAÑA	0,00	0,00
02.04.11	GENERACION DIGITAL	0,00	4.000,00
02.04.12	TALENTO JOVEN	860.100,00	335.700,00
02.04.14	PYME SOSTENIBLE	20.600,00	9.100,00
02.04.15	FORMACION DUAL	43.700,00	21.800,00
02.04.16	FERIA PF DUAL	24.200,00	24.200,00
02.04.17	ESPAÑA EMPRENDE	202.000,00	108.000,00
02.04.18	PYME CIBERSEGURA	25.100,00	12.100,00
02.04.19	IMPULSA STARTUP	67.600,00	0,00
02.04.20	45+	305.300,00	216.300,00
02.04.21	RETO COMARCAS	410.000,00	350.000,00
02.04.22	PYME DIGITAL	35.300,00	26.000,00

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2024
02.04.23.1	PYME GLOBAL	197.500,00	200.000,00
02.04.23.3	INNOXPORT	0,00	2.150,00
02.04.23.4	XPANDE DIGITAL	9.700,00	1.250,00
02.04.23.5	GMI	0,00	3.200,00
02.04.23.6	MENTORING	17.800,00	3.900,00
02.04.23	PLAN CAMERAL INTERNACIONAL	225.000,00	210.500,00
02.04.24	INCYDE	6.000,00	2.000,00
02.04.25	AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL	20.000,00	20.000,00
02.04.26	JCCM DG EMPRESAS	13.000,00	13.000,00
02.04.27	JCCM DIRECCION GENERAL EMPLEO	83.700,00	65.000,00
02.04.28	JCCM VUE	13.100,00	13.000,00
02.04.29	IPEX	15.500,00	15.000,00
02.04.30	OFICINA ACELERA PYME	154.400,00	190.000,00
02.04.31	EMBAJADORES	0,00	21.800,00
02.04.32	FORMACION TUTORES	0,00	42.000,00
02.04.33	PROG.APOYO MUJERES EMPRESARIAS	96.500,00	69.200,00
02.04.34	KIT DIGITAL	27.000,00	27.000,00
02.04.35	RELEVO GENERACIONAL	199.800,00	200.000,00
02.04.36	MAPA DIGITALIZACION	0,00	10.000,00
02.04.37	MULTISERVICIO RURAL	0,00	10.000,00
02.04.38	CONVENIO COMERCIO JCCM	12.900,00	14.000,00
02.04.39	ENCUENTROS 45	20.000,00	0,00
02.04.40	PROYECTOS JORNADAS CE	45.000,00	0,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		5.482.000,00	3.959.250,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
99.01.01	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1/22	0,00	0,00
99.01.02	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1/23	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		5.482.000,00	3.959.250,00
GASTOS			
03	GASTOS DE PERSONAL	1.588.100,00	1.736.610,00
03.01	PERSONAL DE PLANTILLA	1.167.400,00	1.293.910,00
03.01.01	SUELDOS ÁREAS OPERACIONALES	664.000,00	653.310,00
03.01.02	SUELDOS ORG. Y SS.GG.	249.100,00	145.800,00
03.01.03	SUELDOS TALENTO JOVEN	66.800,00	93.900,00
03.01.04	SUELDOS RETO COMARCAS	187.500,00	149.800,00
03.01.05	SUELDOS RETO EXPORTA	0,00	251.100,00
03.03	PREVISION SOCIAL	420.700,00	442.700,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES AREAS OPERACIONALES	217.100,00	209.000,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES ORG Y SS. GG.	79.900,00	44.500,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES PICE	21.400,00	30.000,00

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2024
03.01.01	SEGUROS SOCIALES DINAMIZA	60.100,00	47.900,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES IMPULSA EXPORT	0,00	82.100,00
03.03.02	SEGUROS VIDA Y P.RIESGOS LABOR	4.000,00	2.000,00
03.03.03	PENSIONES	5.800,00	5.800,00
03.03.04	JUBILACIONES	0,00	0,00
03.03.05	FORMACION DEL PERSONAL	20.000,00	15.000,00
03.03.06	OTROS SEGUROS	6.400,00	6.400,00
03.03.07	SEGURO DESPLAZAMIENTOS TECNICOS	6.000,00	0,00
04	GASTOS DE LOCAL	166.200,00	164.200,00
04.01	GASTOS LOCAL NO INVENTARIABLES	166.200,00	164.200,00
04.01.02	LIMPIEZA	8.800,00	8.600,00
04.01.03	CONSERVACION Y REPARACION	10.000,00	8.000,00
04.01.04	ELECTRICIDAD	15.000,00	18.000,00
04.01.05	AGUA	1.500,00	1.000,00
04.01.06	CALEFACCION Y REFRIGERACION	4.000,00	3.000,00
04.01.07	ASCENSORES	4.000,00	3.100,00
04.01.08	SEGUROS DE LOCAL	1.900,00	1.500,00
04.01.09	DOTACION AMORTIZACION LOCAL	121.000,00	121.000,00
05	GASTOS DE MATERIAL	548.200,00	407.200,00
05.01	GASTOS MATERIAL NO INVENTARIAB	131.200,00	124.200,00
05.01.01	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	5.000,00
05.01.02	CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	7.000,00	7.000,00
05.01.03	VOTO POR CORREO	0,00	0,00
05.01.04	TELEFONOS	18.000,00	18.000,00
05.01.05	ALQ.MANT.MAT.MAQUINAS CONVENC.	6.500,00	6.200,00
05.01.06	ALQ.MANTEN.MATERIAL ORDENADOR	40.000,00	30.000,00
05.01.07	ALQ. EQUIPO AUDIOVISUAL S.ACTOS	7.500,00	17.500,00
05.01.08	DOTACION AMORTIZACION INMOVIL.	38.000,00	33.000,00
05.01.09	IMPRESOS COMERCIO EXTERIOR	9.200,00	7.500,00
05.02	GASTOS MATERIAL INVENTARIABLE	417.000,00	283.000,00
05.02.01	MOBILIARIO	22.000,00	12.000,00
05.02.02	MAQUINAS Y UTILES DE OFICINA. EQUIPOS MULTIMEDIA	19.000,00	10.000,00
05.02.04	INSTALACIONES	280.000,00	220.000,00
05.02.06	APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS	96.000,00	41.000,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	20.200,00	13.500,00
06.01.01	ACTOS Y RECEPCIONES	12.000,00	8.000,00
06.01.04	PREMIOS DONATIVOS Y AYUDAS	8.200,00	5.500,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	14.700,00	17.200,00
07.01	PUBLICACIONES	14.500,00	17.200,00
07.01.01	MEMORIA ECONOMICA	900,00	800,00

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2024
07.01.03	CIRCULARES BOLETINES INFORMAC.	500,00	500,00
07.01.05	COLABORACION EN PUBLICACIONES	12.100,00	14.900,00
07.01.07	IMAGEN CORPORATIVA	1.000,00	1.000,00
07.02	SUSCRIPCIONES	200,00	0,00
07.02.01	PRENSA	200,00	0,00
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	75.000,00	52.000,00
08.01	VIAJES	45.000,00	34.000,00
08.01.01	NACIONALES	31.000,00	23.000,00
08.01.04	DIETAS PLENO	14.000,00	11.000,00
08.02	DIETAS	30.000,00	18.000,00
08.02.02	DIETAS	30.000,00	18.000,00
09	GASTOS DE FORMACION	18.000,00	16.800,00
09.01.05	CONFERENCIAS	0,00	2.800,00
09.01.06	CURSOS PROPIOS	18.000,00	14.000,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	1.698.550,00	735.400,00
10.01	COMERCIO INTERIOR	9.250,00	5.000,00
10.01.07	PROMOCION DE COMERCIO	9.250,00	5.000,00
10.02	COMERCIO EXTERIOR	1.688.300,00	729.400,00
10.02.03	PROMOCION MERCADOS INTERNACION	1.688.300,00	729.400,00
10.04	TURISMO	1.000,00	1.000,00
10.04.02	PROMOCION DEL TURISMO	1.000,00	1.000,00
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.200,00	5.200,00
11.01.01	LONJAS DE CONTRATACION	5.200,00	5.200,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	1.098.800,00	919.690,00
12.01.01	GABINETE DE PRENSA, COMUNICACIÓN Y MK	8.000,00	8.000,00
12.01.02	CLUB CAMARAS	20.000,00	0,00
12.01.03	VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL	6.000,00	6.000,00
12.01.04	CUADERNOS ATA	3.300,00	3.300,00
12.01.05	CORTE DE ARBITRAJE	1.000,00	1.000,00
12.01.06	ORDENADOR (CAMERDATA)	800,00	800,00
12.01.07	GESTIONES COMERCIO EXTERIOR	13.000,00	10.400,00
12.01.08	CENSURA CUENTAS Y GTOS.LEGALES	18.000,00	18.000,00
12.01.09	PARQUE EMPRESARIAL	31.000,00	31.000,00
12.01.11	COMERCIO MINORISTA	51.600,00	53.000,00

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2024
12.01.12	TALENTO JOVEN	206.300,00	146.600,00
12.01.13	SOCIEDADES AEROPUERTO	1.000,00	1.000,00
12.01.14	PROGRAMA PYME DIGITAL-INNOVA	2.000,00	1.200,00
12.01.15	VIVERO PUERTOLLANO	25.000,00	25.000,00
12.01.16	RETO TURISMO	80.000,00	65.000,00
12.01.17	FERIA FP DUAL +PROGRAMA FP DUAL	18.900,00	15.000,00
12.01.18	SOCIAL MEDIA	9.700,00	9.000,00
12.01.19	ASESORIA EXTERNA	54.600,00	23.700,00
12.01.20	ESPAÑA EMPRENDE	15.500,00	27.500,00
12.01.21	PAEM	3.800,00	10.700,00
12.01.23	TURISMO	0,00	600,00
12.01.24	PYME CIBERSEGURA	1.000,00	600,00
12.01.25	IMPULSA STARTUP	13.300,00	600,00
12.01.26	45+	74.000,00	71.600,00
12.01.27	RETO COMARCAS	113.000,00	106.590,00
12.01.28	ENCUENTRO 45+	10.800,00	0,00
12.01.29	OFICINA ACELERA PYME	130.400,00	70.900,00
12.01.30	PYME SOSTENIBLE	1.000,00	600,00
12.01.31	EMBAJADORES	0,00	0,00
12.01.32	FORMACION TUTORES	0,00	12.000,00
12.01.34	KIT DIGITAL	16.000,00	16.000,00
12.01.35	RELEVO GENERACIONAL	134.000,00	170.000,00
12.01.36	MAPA DIGITALIZACION	0,00	7.000,00
12.01.37	MULTISERVICIO RURAL	0,00	7.000,00
12.01.38	PROYECTOS JORNADAS CE	35.800,00	0,00
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	156.700,00	89.200,00
13.01	CUOTAS ORGANISMOS NO INVENTAR.	156.700,00	89.200,00
13.01.01	CAMARA DE ESPAÑA	120.700,00	65.200,00
13.01.02	FUNDACION CEEI	36.000,00	24.000,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00	34.000,00
14.01.01	PERSONAS JURIDICAS	0,00	0,00
14.01.03	CONTRIBUCIONES	30.000,00	30.000,00
14.01.04	ARBITRIOS	4.000,00	4.000,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	42.000,00	37.600,00
15.01	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	10.000,00	6.000,00
15.01.01	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	6.000,00
15.02	AMORT.FINAN.PARQUE EMPRESARIAL	32.000,00	31.600,00
15.02.03	GASTOS FINANCIEROS VIVERO PUERTOLLA	5.000,00	6.000,00
15.02.04	AMORT.PTMO.VIVERO PUERTOLLANO	27.000,00	25.600,00
16	GASTOS IMPREVISTOS	39.100,00	38.950,00
16.01.01	IMPREVISTOS Y PROVISION INTERESES ACR	39.100,00	38.950,00
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	5.504.750,00	4.267.550,00

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2025

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2024
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
99.01.01	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1/22	0,00	0,00
99.01.02	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1/23	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	5.504.750,00	4.267.550,00

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2024
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTES	5.482.000,00	3.959.250,00
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	5.482.000,00	3.959.250,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	5.482.000,00	3.959.250,00
03	GASTOS DE PERSONAL	1.588.100,00	1.736.610,00
04	GASTOS DE LOCAL	166.200,00	164.200,00
05	GASTOS DE MATERIAL	548.200,00	407.200,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	20.200,00	13.500,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	14.700,00	17.200,00
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	75.000,00	52.000,00
09	GASTOS DE FORMACION	18.000,00	16.800,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	1.698.550,00	735.400,00
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.200,00	5.200,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	1.098.800,00	919.690,00
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	156.700,00	89.200,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00	34.000,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	42.000,00	37.600,00
16	IMPREVISTOS Y PROVISION INTERESES ACR	39.100,00	38.950,00
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	5.504.750,00	4.267.550,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	5.504.750,00	4.267.550,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.750,00	-308.300,00

VARIACIONES DE BALANCE

	INGRESOS	5.482.000,00	3.959.250,00
1920	Variaciones de Balance. Ingresos		
	Recaudación R.C.P. Años anteriores	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	5.482.000,00	3.959.250,00
	GASTOS	5.504.750,00	4.267.550,00
1910	Variaciones de Balance. Gastos	-444.000,00	-308.600,00
	Pagos capital hipoteca BBVA "Vivero Puertollano"	-27.000,00	-25.600,00
	Adquisiciones Inmovilizado	-417.000,00	-283.000,00
	Gastos Aeropuerto CR		
	TOTAL GASTOS	5.060.750,00	3.958.950,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	+421.250,00	+300,00

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2025

DOCUMENTACIÓN EXPLICATIVA

Objetivos del Presupuesto y su financiación

Documentación adjunta:

Memoria

Estado de ejecución del Presupuesto 2024

Recursos de personal para 2025

Certificado de aprobación del Presupuesto 2025 por el Pleno



PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 2025

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 2025 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 2025 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 2025.

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

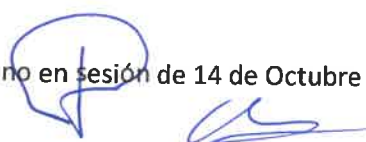
Se adjunta Plantilla del personal de la Cámara aprobada por el Pleno de la Corporación con indicación de categorías y puesto de trabajo.

4. ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS VIGENTES

Se adjunta estado de ejecución del Presupuesto 2024 de esta Cámara a 31 de Agosto de 2024.

5. CERTIFICADO APROBACIÓN POR EL PLENO.

Se adjunta certificado de la aprobación por el Pleno en sesión de 14 de Octubre de 2024



CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2025

MEMORIA



PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2025

- 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**



CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2025
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTES	5.482.000,00
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	5.482.000,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
	TOTAL INGRESOS	5.482.000,00
03	GASTOS DE PERSONAL	1.588.100,00
04	GASTOS DE LOCAL	166.200,00
05	GASTOS DE MATERIAL	548.200,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	20.200,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	14.700,00
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	75.000,00
09	GASTOS DE FORMACION	18.000,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	1.698.550,00
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.200,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	1.098.800,00
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	156.700,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	42.000,00
16	GASTOS IMPREVISTOS	39.100,00
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	5.504.750,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
	TOTAL GASTOS	5.504.750,00

El Presidente




El Secretario General



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 2023 tampoco se emiten liquidaciones en ninguna de las tres exacciones: IAE, IRPF y SOCIEDADES. Debido a la eliminación de las exacciones de dicho recurso cameral, por IAE, IRPF y Sociedades no se ha contemplado ningún ingreso en estos conceptos.

02 RECURSOS NO PERMANENTES

02.01 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS.

02.01.02 Corte de arbitraje. Ingresos de la Corte de Arbitraje. Importe estimado en base al importe de ejecución de 2024.

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).

02.01.06 Consultoría. Ingresos previstos por servicios prestados de consultoría.

02.01.07 Tramitación Licencias Com.Exterior. Se ha calculado teniendo en cuenta la cantidad de certificados emitidos en 2024 y el precio medio estipulado con los precios actualizados en 2024.

02.02 POR PUBLICACIONES.

02.02.02 Publicidad Publicaciones Cámara. En esta cuenta no se recoge ningún ingreso por publicidad en la Página Web y en las Newsletters por estar en estudio cambiar la Página Web.

02.03 PATRIMONIALES.

02.03.02 Intereses de préstamos ACR. En esta cuenta se recoge 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, que tuvieron que ser pagados por la Cámara por cuenta de la citada

sociedad. Los intereses facturados son provisionados en su totalidad al encontrarse esta sociedad en liquidación y no disponer de tesorería para afrontarlos, a la espera de la solución final del proceso de liquidación.

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 2024 y las expectativas de su continuidad en 2025.

02.03.07 Cesión Coworking. Se ha tenido en cuenta una media de 2 empresas para 2025.

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 2024 y las expectativas de su continuidad en 2025.

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 la Cámara de España, 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 Club Cámaras. Se ha previsto la posibilidad de a creación del Club Cámaras en el que participen empresas aportando una cantidad por la que obtendrán contraprestaciones en la participación de actuaciones que aporten valor añadido a las empresas que se adhieran y podrán obtener descuentos en algunos de los servicios ofertados por la Cámara.

02.04.03 Club de Exportadores. Esta cuenta recoge aportaciones de empresas para obtener consultoría y formación de internacional.

02.04.04 Subvenciones. Esta cuenta recoge subvenciones por convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Puertollano para el desarrollo de actividad y mantenimiento del vivero empresarial de Puertollano.

02.04.05 Ingresos de Comercio Exterior. Se incluyen en esta partida los ingresos por gestión de programas de Comercio Exterior, Acciones Complementarias, patrocinios de jornadas de internacionalización y FDA.

02.04.06/02.04.09 y 02.04.21 Convenios Diputación Provincial. Se han presupuestado 550.000 € por ingresos procedentes de la posible firma de un Convenio con la Diputación Provincial de Ciudad Real para Acciones de Promoción Internacional, 443.000 € para la ejecución del Convenio Reto Exporta 2025 de la Diputación Provincial de Ciudad Real y 800.000 € para la ejecución del Convenio Fenavin 2025.

Se recogen en la partida 02.04.21 un importe de 410.000 € destinados para ejecutar el convenio de Reto Comarcas con la Diputación de Ciudad Real para comarcas con riesgo de despoblación.

Se recogen en la partida 02.04.09 por un importe de 100.000 € para el Convenio Reto Turismo.

Estos ingresos tienen su contrapartida en la cuenta de gastos 10.02.03 Promoción de Mercados Internacionales, y 12.01.27, Reto Comarcas y 12.01.16 Reto Turismo en la que se contabilizan los gastos por estas mismas actividades así como en el apartado de salarios.

02.04.07 a 02.04.40 (excepto 02.04.09 y 02.04.21) Otros programas. Se han incluido en este apartado los convenios de los programas de Cámara de España cofinanciados con fondos FEDER y FSE Pyme Innova, España Emprende, PAEM, Talento Joven, Formación Dual, Pequeño Comercio, Pyme Global, Mentoring, Xpande Digital, 45+, Pyme Cibersegura, Pyme Sostenible, Pyme Digital, Oficina Acelera Pyme, Impulsa Startup, Oficina Acelera Pyme, Kit Digital. También se incluyen los convenios con Ayuntamientos, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha e Incyde.

03 GASTOS DE PERSONAL

03 PERSONAL. El capítulo de gastos de personal refleja un descenso respecto al presupuesto 2024 del 10% por no corresponder en 2025 las contrataciones que se previeron para 2024 para la ejecución del programa Reto Exporta. Se ha previsto que el incremento salarial sea del 2,5% y un posible incremento de plantilla por la mayor ejecución de programas.

03.01 PERSONAL DE PLANTILLA.

El gasto en 03.01 Personal de Plantilla está calculado individualmente por trabajador según la plantilla establecida en el Presupuesto de 2025 de 34 empleados de la Cámara .

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. No procede el pago a la única perceptora hasta ahora Rosario Patón.

03.03.05 Formación de personal. Importe previsto para 2025 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 2025 sobre importes de 2024.



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 2024 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 730 € mensuales, hasta un total de 8.800 € además de otros gastos menores en material de limpieza.

04.01.03 Conservación. Se han tenido en cuenta los gastos de 2024 para calcular los de 2025.

04.01.04 Luz. Se ha tenido en cuenta el consumo en kw desde enero a agosto de 2024, extrapolándose a un año y con los precios actualizados en agosto de 2024.

04.01.05 Agua. Gastos estimados para 2025 de agua corriente para C/ Lanza en base a los gastos de 2024 y agua embotellada para actos.

04.01.06 Calefacción y Refrigeración. Gastos según presupuesto de Ingerein para el 2025, para el edificio de la C/ Lanza, por importe de 200,00 euros al mes y reparaciones imprevistas, hasta un total de 4.000,00 €.

04.01.07 Ascensores. Gastos según contrato de mantenimiento de ascensores para el 2025, para el edificio de la C/ Lanza, por importe de 250 euros al mes y la revisión de industria hasta un total de 4.000 €.

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 2024 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.

05.01.02 Correos, Telégrafos, Mensajería. Gasto de envíos, se ha previsto disminución por el mayor uso de medios digitales.

05.01.03 Voto por correo. No se ha previsto gasto, al no haber proceso electoral en 2025.

05.01.04 Teléfono. Gasto de telefonía. Se ha previsto un importe similar a 2024.

05.01.05 y .06 Alquiler y Mantenimiento Material Máquinas y Ordenadores. Contrato renting fotocopiadoras por importe de 514,25 € mensual. Contratos de mantenimiento de equipos informáticos y de software.

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, mesas, cajoneras y armarios para los puestos de trabajo. Adecuación despachos Presidencia, salón de plenos, sala de comisiones y recepción autoridades.

05.02.02. Máquinas y útiles de oficina. Inversión en equipos informáticos, impresoras y equipos audiovisuales.

05.02.04. Instalaciones. Inversión en la reforma del Vivero de Puertollano por importe de 90.000 € y en la reforma del Parque Empresarial del Polígono Larache por importe de 20.000 €. Inversión en la reforma del edificio de la Calle Lanza por importe de 170.000 €.

05.02.06 Aplicaciones informáticas. Inversión de 75.000 € en un CRM/ERP, cambio sistema fichaje, actualización de la web 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, al tener la consideración de bienes de inmovilizado.

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 2025.

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. Colaboración en Publicaciones. Gastos publicitarios estimados para la divulgación y comercialización de nuestros servicios.

07.01.07. Imagen Corporativa. Importe presupuestado para la adaptación de la 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 9.000 euros para desplazamiento de los empleados, 14.000 euros para los miembros del Pleno y Comité, 4.000 euros para los desplazamientos del programa Talento Joven y 18.000 € para los desplazamientos del programa Reto Comarcas.

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 en 2024 y la incorporación de más personal a proyectos.

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 Cursos Propios. 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 2024, el Convenio Reto Exporta 2024, el Convenio Fenavin 2025 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, el Convenio Reto Exporta 2024, el Convenio Fenavin 2025 y los programas de internacionalización de la Cámara de España.



10.04 TURISMO

Se incluyen la posible realización de actuaciones en el ámbito de la promoción turística.

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.

12.01.02 Club Camaras. Gastos asociados a los ingresos de la partida de ingresos 02.04.02

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 reflejadas en la partida de ingresos por subvenciones.

12.01.04 Cuadernos ATA. Estimación de gastos cobrados por el Cámara de Espana 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.

12.01.09 Parque empresarial C-Real. Estimación de gastos generados en el parque empresarial de Ciudad 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 Talento Joven. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.12.

12.01.13 Sociedades Aeropuerto Ciudad Real. 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 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 Pyme Innova y Pyme Digital. 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, gestión, 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 12.04.33.

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

12.01.25 Programa Impulsa Startup. 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 Reto Comarcas. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.21.

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

12.01.30 Programa Pyme Sostenible. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.14.

12.01.31 Programa Embajadores. No está previsto que se ejecute en 2025.

12.01.34 Programa Kit Digital. Importe estimado de gastos por este programa, según convenio. Genera ingresos en la cuenta 02.04.34.

13 CUOTAS A ORGANISMOS

13.01.01 Cámara de España. Se incluye un importe de 120.700 € por aportación del 4% de los programas de Cámara de España por los diferentes programas como organismo intermedio de Fondos Europeos.

13.01.02 Fundación CEEI. Importe de la aportación de la Cámara a la fundación por importe de 36.000 €.

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

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 2025

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 14 de octubre de 2024, en el punto 5 del Orden del día, se aprobó, por unanimidad de los miembros asistentes, el Presupuesto para el ejercicio 2025 por un importe total de 5.504.750 €.

Todo lo cual se hace constar a los efectos oportunos en Ciudad Real, a veintiuno de octubre de 2024.

D. José María Cabanes Fisac
Secretario General

VºBº
José Luis Ruiz Heras
Presidente

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2024



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

CÓD.	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO 31-08-2024	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2024
INGRESOS					
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00	0%	0,00
01.01	PREVISIONES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0%	0,00
01.02	PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0%	0,00
01.03	MINORACION RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00	0%	0,00
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTE	3.959.250,00	2.192.790,28	55%	4.341.237,54
02.01	POR SERVICIOS PRESTADOS	251.600,00	129.953,82	52%	251.720,00
02.01.02	AMIGABLES COMPOSICIONES	1.000,00	0,00	0%	1.000,00
02.01.03	ASISTENCIA CURSILLOS Y ASESOR.	34.000,00	650,00	2%	34.000,00
02.01.04	LONJA AGROPECUARIA	20.000,00	165,30	1%	20.000,00
02.01.05	SERV.FOTOCOPIAS Y LISTADOS COM	1.000,00	230,37	23%	1.000,00
02.01.06	CONSULTORIA	10.000,00	5.345,25	53%	10.000,00
02.01.07	TRAMITACION LICENCIAS COM.EXT.	185.000,00	122.842,90	66%	185.000,00
02.01.08	SERVICIO DE ORDENADOR	600,00	720,00	120%	720,00
02.02	POR PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	0%	2.500,00
02.02.02	PUBLICIDAD PUBLICACIONES CAMAR	2.500,00	0,00	0%	2.500,00
02.03	PATRIMONIALES	242.850,00	133.951,83	55%	239.850,00
02.03.02	INTERESES PRESTAMOS ACR	38.850,00	0,00	0%	38.850,00
02.03.04	RENTA BIENES INMUEBLES(PARQUE C.RE	140.000,00	92.241,85	66%	137.000,00
02.03.07	CEEI, PARQUE EMPRESARIAL (CES.COWC	1.000,00	0,00	0%	1.000,00
02.03.08	CESION LOCALES Y ALQ.MOBILIAR.	8.000,00	4.464,50	56%	8.000,00
02.03.09	VIVERO PUERTOLLANO	55.000,00	37.245,48	68%	55.000,00
02.04	OTROS CONCEPTOS	3.462.300,00	1.928.884,63	56%	3.847.167,54
02.04.01	CUOTAS VOLUNTARIAS	15.000,00	0,00	0%	7.000,00
02.04.02	SUBVENCIONES	30.000,00	0,00	0%	30.000,00
02.04.03	OTROS INGRESOS	0,00	21,37	0%	21,37
02.04.04	SUBVENCIONES CURSOS FORMACION	0,00	4.746,17	0%	4.746,17
02.04.05	INGRESOS COMERCIO EXTERIOR	22.100,00	20.610,00	93%	22.100,00
02.04.06	CONVENIO DIPUTACION C.REAL	1.180.000,00	786.666,66	67%	1.120.000,00
02.04.07	PROGRAMA INNOCAMARAS	26.800,00	0,00	0%	24.100,00
02.04.08	COMERCIO MINORISTA	83.700,00	0,00	0%	50.000,00
02.04.09	TURISMO DIPUTACION	75.000,00	0,00	0%	0,00
02.04.11	GENERACION DIGITAL	4.000,00	0,00	0%	4.000,00
02.04.12	PICE CAPACITACION	335.700,00	746.673,05	222%	825.000,00
02.04.14	SOSTENIBILIDAD	9.100,00	0,00	0%	14.100,00
02.04.15	FORMACION DUAL	21.800,00	0,00	0%	21.800,00
02.04.16	FERIA DUAL	24.200,00	0,00	0%	24.200,00
02.04.17	ESPAÑA EMPRENDE	108.000,00	0,00	0%	108.000,00
02.04.18	CIBERSEGURIDAD	12.100,00	0,00	0%	16.600,00
02.04.20	45+	216.300,00	337.910,99	156%	486.800,00
02.04.21	DINAMIZACION	350.000,00	32.256,39	9%	280.000,00
02.04.22	TIC CAMARAS	26.000,00	0,00	0%	23.800,00
02.04.23	PLAN CAMERAL INTERNACIONAL	210.500,00	0,00	0%	210.500,00
02.04.24	INCYDE	2.000,00	0,00	0%	2.000,00
02.04.25	AYUNTAMIENTOS	20.000,00	0,00	0%	20.000,00
02.04.26	JCCM DG EMPRESAS	13.000,00	0,00	0%	13.000,00
02.04.27	JCCM DIRECCION GENERAL EMPLEO	65.000,00	0,00	0%	65.000,00
02.04.28	JCCM VUE	13.000,00	0,00	0%	13.000,00
02.04.29	IPEX	15.000,00	0,00	0%	15.000,00
02.04.30	OFICINA ACELERA PYME	190.000,00	0,00	0%	179.200,00
02.04.31	SOMOS FP DUAL	21.800,00	0,00	0%	21.800,00
02.04.32	FORMACION TUTORES	42.000,00	0,00	0%	21.000,00
02.04.33	PROG.APOYO MUJERES EMPRESARIAS	69.200,00	0,00	0%	96.500,00
02.04.34	KIT DIGITAL	27.000,00	0,00	0%	40.000,00
02.04.35	RELEVO GENERACIONAL	200.000,00	0,00	0%	30.000,00
02.04.36	MAPA DIGITALIZACION	10.000,00	0,00	0%	0,00
02.04.37	MULTISERVICIO RURAL	10.000,00	0,00	0%	0,00
02.04.38	CONVENIO COMERCIO JCCM	14.000,00	0,00	0%	14.000,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

CÓD.	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO 31-08-2024	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2024
02.04.39	JORNADA BRECHA DE GENERO	0,00	0,00		6.000,00
02.04.40	JORNADA DIFUSION FP DUAL	0,00	0,00		6.000,00
02.04.41	JORNADA SOMOS FUTURO	0,00	0,00		18.000,00
02.04.42	ENCUENTROS 45	0,00	0,00		13.900,00
3	INGRESOS IMPREVISTOS	0,00	30.488,76		30.488,76
03.01	EXCESOS DE PROVISIONES	0,00	30.488,76		30.488,76
03.01.01	EXCESOS DE PROVISIONES	0,00	30.488,76		30.488,76
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3.959.250,00	2.223.279,04	56%	4.371.726,30
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00
99.01.01	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00		0,00
99.01.02	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00		0,00
	TOTAL INGRESOS	3.959.250,00	2.223.279,04	56%	4.371.726,30
GASTOS					
03	GASTOS DE PERSONAL	1.736.610,00	765.127,31	44%	1.642.225,40
03.01	PERSONAL DE PLANTILLA	1.293.910,00	559.190,06	43%	1.216.625,40
03.01.01	SUELDOS ÁREAS OPERACIONALES	653.310,00	329.988,83	51%	540.500,00
03.01.02	SUELDOS ORG. Y SS.GG.	145.800,00	114.120,80	78%	199.000,00
03.01.03	SUELDOS PICE	93.900,00	41.065,31	44%	66.000,00
03.01.04	SUELDOS DINAMIZACION	149.800,00	73.689,72	49%	159.700,00
03.01.05	SUELDOS IMPULSA EXPORT	251.100,00	0,00	0%	251.100,00
03.01.07	INDEMNIZACIONES	0,00	325,40		325,40
03.02	PERSONAL CONTRATADO Y EVENTUAL	0,00	0,00		0,00
03.03	PREVISION SOCIAL	442.700,00	205.937,25	47%	425.600,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES ÁREAS OPERACION	209.000,00	112.587,11	54%	173.000,00
03.03.02	SEGUROS SOCIALES ORG. Y SS.GG.	44.500,00	38.702,75	87%	63.000,00
03.03.03	SEGUROS SOCIALES PICE	30.000,00	14.193,50	47%	21.100,00
03.03.04	SEGUROS SOCIALES DINAMIZACION	47.900,00	24.677,18	52%	51.200,00
03.03.05	SEGUROS SOCIALES IMPULSA EXPORT	82.100,00	0,00	0%	82.100,00
03.03.06	SEGUROS VIDA Y P.RIESGOS LABOR	2.000,00	4.722,39	236%	8.000,00
03.03.07	PENSIONES	5.800,00	3.305,05	57%	5.800,00
03.03.09	FORMACION DEL PERSONAL	15.000,00	4.746,17	32%	15.000,00
03.03.10	OTROS SEGUROS	6.400,00	3.003,10	47%	6.400,00
03.04	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00		0,00
04	GASTOS DE LOCAL	164.200,00	109.742,30	67%	167.400,00
04.01	GASTOS LOCAL NO INVENTARIABLES	164.200,00	109.742,30	67%	167.400,00
04.01.02	LIMPIEZA	8.600,00	5.162,48	60%	8.600,00
04.01.03	CONSERVACION Y REPARACION	8.000,00	4.319,93	54%	8.000,00
04.01.04	ELECTRICIDAD	18.000,00	10.084,29	56%	18.000,00
04.01.05	AGUA	1.000,00	866,36	87%	1.000,00
04.01.06	CALEFACCION Y REFRIGERACION	3.000,00	5.256,55	175%	6.000,00
04.01.07	ASCENSORES	3.100,00	2.150,69	69%	3.100,00
04.01.08	SEGUROS DE LOCAL	1.500,00	1.694,84	113%	1.700,00
04.01.09	DOTACION AMORTIZACION LOCAL	121.000,00	80.207,16	66%	121.000,00
04.02	GASTOS LOCAL INVENTARIABLES	0,00	0,00		0,00
05	GASTOS DE MATERIAL	407.200,00	101.876,72	25%	182.200,00
05.01	GASTOS MATERIAL NO INVENTARIABLE	124.200,00	98.180,47	79%	142.200,00
05.01.01	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	6.527,95	131%	8.000,00
05.01.02	CORREOS, TELEGRAFOS Y SEUR	7.000,00	5.353,97	76%	7.000,00
05.01.04	TELEFONOS	18.000,00	10.675,79	59%	18.000,00
05.01.05	ALQ.MANT.MAT.MAQUINAS CONVENC.	6.200,00	4.833,95	78%	6.200,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

CÓD.	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO 31-08-2024	% EJE.	PREVISIÓN 31-12-2024
05.01.06	ALQ.MANTEN.MATERIAL ORDENADOR	30.000,00	35.787,85	119%	45.000,00
05.01.07	ALQ. EQUIPO AUDIOVISUAL S.ACTOS	17.500,00	3.902,07	0%	17.500,00
05.01.08	DOTACION AMORTIZACION INMOVIL.	33.000,00	24.193,89	73%	33.000,00
05.01.09	IMPRESOS COMERCIO EXTERIOR	7.500,00	6.905,00	92%	7.500,00
05.02	GASTOS MATERIAL INVENTARIABLE	283.000,00	3.696,25	1%	40.000,00
05.02.01	MOBILIARIO	12.000,00	0,00	0%	12.000,00
05.02.02	MAQUINAS Y UTILES DE OFICINA. EQUIPC	10.000,00	1.103,07	11%	10.000,00
05.02.03	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0%	0,00
05.02.04	INSTALACIONES	220.000,00	2.593,18	1%	18.000,00
05.02.05	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00		0,00
05.02.06	APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS	41.000,00	0,00	0%	0,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	13.500,00	21.103,50	156%	30.500,00
06.01.01	ACTOS Y RECEPCIONES	8.000,00	18.363,50	230%	25.000,00
06.01.04	PREMIOS DONATIVOS Y AYUDAS	5.500,00	2.740,00	50%	5.500,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	17.200,00	7.864,42	46%	17.820,00
07.01	PUBLICACIONES	17.200,00	7.747,42	45%	17.520,00
07.01.01	MEMORIA ECONOMICA	800,00	1.119,26	140%	1.120,00
07.01.03	CIRCULARES BOLETINES INFORMAC.	500,00	0,00	0%	500,00
07.01.05	COLABORACION EN PUBLICACIONES	14.900,00	6.628,16	44%	14.900,00
07.01.07	IMAGEN CORPORATIVA	1.000,00	0,00	0%	1.000,00
07.02	SUSCRIPCIONES	0,00	117,00		300,00
07.02.01	PRENSA	0,00	117,00		300,00
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	52.000,00	41.611,80	80%	63.000,00
08.01	VIAJES	34.000,00	28.410,00	84%	43.000,00
08.01.01	NACIONALES	23.000,00	21.532,46	94%	32.000,00
08.01.04	DIETAS PLENO	11.000,00	6.877,54	63%	11.000,00
08.02	DIETAS	18.000,00	13.201,80	73%	20.000,00
08.02.03	DIETAS PERSONAL	18.000,00	13.201,80	73%	20.000,00
09	GASTOS DE FORMACION	16.800,00	9.705,06	58%	16.800,00
09.01.05	CONFERENCIAS	2.800,00	0,00	0%	2.800,00
09.01.06	CURSILLOS	14.000,00	9.705,06	69%	14.000,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	735.400,00	326.456,24	44%	735.400,00
10.01	COMERCIO INTERIOR	5.000,00	0,00	0%	5.000,00
10.01.07	PROMOCION DE COMERCIO	5.000,00	0,00	0%	5.000,00
10.02	COMERCIO EXTERIOR	729.400,00	326.456,24	45%	729.400,00
10.02.03	PROMOCION MERCADOS INTERNACION	729.400,00	326.456,24	45%	729.400,00
10.03	INDUSTRIA	0,00	0,00		0,00
10.04	TURISMO	1.000,00	0,00	0%	1.000,00
10.04.02	PROMOCION DEL TURISMO	1.000,00	0,00	0%	1.000,00
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.200,00	0,00	0%	5.200,00
11.01.01	LONJAS DE CONTRATACION	5.200,00	0,00	0%	5.200,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	919.690,00	380.435,90	41%	890.688,26
12.01.01	GABINETE DE PRENSA	8.000,00	0,00	0%	8.000,00
12.01.03	VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL	6.000,00	2.677,00	45%	6.000,00
12.01.04	CUADERNOS ATA	3.300,00	516,00	16%	3.300,00
12.01.05	CORTE DE ARBITRAJE	1.000,00	0,00	0%	1.000,00
12.01.06	ORDENADOR (CAMERDATA)	800,00	109,54	14%	800,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

CÓD.	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO 31-08-2024	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2024
12.01.07	GESTIONES COMERCIO EXTERIOR	10.400,00	8.505,03	82%	10.400,00
12.01.08	CENSURA CUENTAS Y GTOS.LEGALES	18.000,00	7.040,39	39%	18.000,00
12.01.09	PARQUE EMPRESARIAL	31.000,00	15.748,53	51%	31.000,00
12.01.11	COMERCIO MINORISTA	53.000,00	0,00	0%	47.000,00
12.01.12	PROGRAMA PICE	146.600,00	114.208,06	78%	224.000,00
12.01.13	AEROPUERTO CR Y HOLDING	1.000,00	254,22	25%	1.000,00
12.01.14	PROGRAMA INNOCAMARAS/TIC CAMARAS	1.200,00	1.173,04	98%	1.200,00
12.01.15	VIVERO PUERTOLLANO	25.000,00	14.687,24	59%	25.000,00
12.01.16	TURISMO DIPUTACION	65.000,00	0,00	0%	0,00
12.01.17	FERIA FP DUAL +PROGRAMA FP DUAL	15.000,00	1.218,55	8%	30.000,00
12.01.18	SOCIAL MEDIA	9.000,00	7.272,45	81%	9.000,00
12.01.19	ASESORIA EXTERNA	23.700,00	22.912,17	97%	27.000,00
12.01.20	ESPAÑA EMPRENDE	27.500,00	2.700,00	10%	27.500,00
12.01.21	PAEM	10.700,00	300,00	3%	10.700,00
12.01.23	TURISMO	600,00	0,00	0%	600,00
12.01.24	CIBERSEGURIDAD	600,00	514,90	86%	600,00
12.01.25	INDUSTRIA 4.0	600,00	0,00	0%	600,00
12.01.26	45+	71.600,00	58.588,71	82%	120.000,00
12.01.27	DINAMIZACION	106.590,00	34.980,56	33%	106.590,00
12.01.29	OFICINA ACELERA PYME	70.900,00	22.851,89	32%	51.700,00
12.01.30	SOSTENIBILIDAD	600,00	381,72	64%	600,00
12.01.32	FORMACION TUTORES	12.000,00	0,00	0%	12.000,00
12.01.33	PROYECTOS DIGITALIZACIÓN DIPUTACIÓN	0,00	0,00		0,00
12.01.34	KIT DIGITAL	16.000,00	32.197,64	201%	33.000,00
12.01.35	RELEVO GENERACIONAL	170.000,00	0,00	0%	42.500,00
12.01.36	MAPA DIGITALIZACION	7.000,00	0,00	0%	0,00
12.01.37	MULTISERVICIO RURAL	7.000,00	0,00	0%	0,00
12.01.38	JORNADA BRECHA DE GENERO	0,00	2.875,30		2.875,30
12.01.39	JORNADA DIFUSION FP DUAL	0,00	1.664,80		1.664,80
12.01.40	JORNADA SOMOS FUTURO	0,00	27.058,16		27.058,16
12.01.41	ENCUENTROS 45	0,00	0,00		10.000,00
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	89.200,00	24.000,00	27%	125.200,00
13.01	CUOTAS ORGANISMOS NO INVENTAR.	89.200,00	24.000,00	27%	125.200,00
13.01.01	CUOTA CAMARA ESPAÑA	65.200,00	0,00	0%	95.200,00
13.01.02	FUNDACION CEEI	24.000,00	24.000,00	100%	30.000,00
13.02	CUOTAS ORGANISMOS INVENTARIABLES	0,00	0,00		0,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00	26.110,85	77%	34.000,00
14.01.03	CONTRIBUCIONES	30.000,00	22.123,75	74%	30.000,00
14.01.04	ARBITRIOS	4.000,00	3.987,10	100%	4.000,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	37.600,00	16.814,09	45%	37.600,00
15.01	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	6.000,00	902,51	15%	6.000,00
15.01.01	GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	902,51	15%	6.000,00
15.02	AMORT.FINAN.PARQUE EMPRESARIAL	31.600,00	15.911,58	50%	31.600,00
15.02.03	GASTOS FINANCIEROS VIVERO PUERTOL	6.000,00	2.696,57	45%	6.000,00
15.02.04	AMORT.PTMO.VIVERO PUERTOLLANO	25.600,00	13.215,01	52%	25.600,00
16	GASTOS IMPREVISTOS	38.950,00	30.598,16	79%	69.450,00
16.01.01	IMPREVISTOS	100,00	30.598,16	30598%	30.600,00
16.01.02	PROVISION INTERESES AEROPUERTO	38.850,00	0,00	0%	38.850,00
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	4.267.550,00	1.861.446,35	44%	4.017.483,66
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00
99.01.01	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00		0,00
99.01.02	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GASTOS	4.267.550,00	1.861.446,35	44%	4.017.483,66

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

CÓD.	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2024	EJECUTADO 31-08-2024	% EJEC.	PREVISIÓN 31-12-2024
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00	0%	0,00
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTE	3.959.250,00	2.192.790,28	55%	4.341.237,54
03	INGRESOS IMPREVISTOS	0,00	30.488,76		30.488,76
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3.959.250,00	2.223.279,04	56%	4.371.726,30
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00
	TOTAL INGRESOS	3.959.250,00	2.223.279,04	56%	4.371.726,30

03	GASTOS DE PERSONAL	1.736.610,00	765.127,31	44%	1.642.225,40
04	GASTOS DE LOCAL	164.200,00	109.742,30	67%	167.400,00
05	GASTOS DE MATERIAL	407.200,00	101.876,72	25%	182.200,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	13.500,00	21.103,50	156%	30.500,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	17.200,00	7.864,42	46%	17.820,00
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	52.000,00	41.611,80	80%	63.000,00
09	GASTOS DE FORMACION	16.800,00	9.705,06	58%	16.800,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	735.400,00	326.456,24	44%	735.400,00
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.200,00	0,00	0%	5.200,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	919.690,00	380.435,90	41%	890.688,26
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	89.200,00	24.000,00	27%	125.200,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	34.000,00	26.110,85	77%	34.000,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	37.600,00	16.814,09	45%	37.600,00
16	GASTOS IMPREVISTOS	38.950,00	30.598,16	79%	69.450,00
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	4.267.550,00	1.861.446,35	44%	4.017.483,66
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GASTOS	4.267.550,00	1.861.446,35	44%	4.017.483,66
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-308.300,00	+361.832,69		354.242,64

VARIACIONES DE BALANCE		PPTO. 2024	EJECUTADO 31/08/24	PREVISIÓN 31/12/24
	INGRESOS	3.959.250,00	2.223.279,04	4.371.726,30
1920	Variaciones de Balance. Ingresos			
	Recaudación R.C.P. Años anteriores	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	3.959.250,00	2.223.279,04	4.371.726,30
	GASTOS	4.267.550,00	1.861.446,35	4.017.483,66
1910	Variaciones de Balance. Gastos	-308.600,00	-17.165,48	-65.600,00
	Amortiz. hipoteca BBVA "Parque Empresarial"	0,00	0,00	0,00
	Pagos Capital hipoteca BBVA "Vivero Puerto"	-25.600,00	-13.215,01	-25.600,00
	Adquisiciones Inmovilizado ACR, S.A.	-283.000,00	-3.696,25	-40.000,00
			-254,22	
	TOTAL GASTOS	3.958.950,00	1.844.280,87	3.951.883,66
	RESULTADO DEL EJERCICIO	+300,00	+378.998,17	+419.842,64

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS Y GASTOS 2025

PLANTILLA DE PERSONAL

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

PLANTILLA DE PERSONAL PREVISTA 2025

DEPARTAMENTO/AREA	PUESTO DE TRABAJO	NOMBRE DEL EMPLEADO	ANTIGÜEDAD	
INTERNACIONALIZACION	Técnico	NICOLAS APONTE REDONDO	1989	1
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	JUANA FERNANDEZ LUENGO	1990	2
INTERNACIONALIZACION	Técnico	RAMON CERRO MUÑOZ	1993	3
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	JUAN IGNACIO MORALES MARTINEZ	2004	4
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MARIA JESUS CAMACHO RUIZ	2012	5
INTERNACIONALIZACION	Técnico	JOSE DAVID SANCHEZ DIAZ	2012	6
INTERNACIONALIZACION	Dtora Internacional	MARIA CARMEN DOMINGO VICENTE	2014	7
INTERNACIONALIZACION	Técnico	JESUS MAYORDOMO SANCHEZ	2014	8
ADMINISTRACION	Coordinador Administración y SC	JORGE MAILLO ARNAIZ	2014	9
DIRECTOR GENERAL	Secretario General	JOSE MARIA CABANES FISAC	2015	10
PROMOCION EMPRESARIAL	Dtora Desarrollo Empresarial	YOLANDA MAS SANCHEZ	2015	11
PROMOCION EMPRESARIAL	Director General	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ	2016	12
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MARIA CRISTINA REBOLLO MOYA	2016	Vinculada a Talento Jov 13
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MARIA ESTHER ALMENDRAL DONCEL	2016	Vinculada a Talento Jov 14
INTERNACIONALIZACION	Técnico	CRISTINA DELGADO MATEOS APARICIO	2019	15
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MARÍA ISLA MANZANARES	2020	Vinculada a 45+ 16
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	ALFREDO SANCHEZ ORO SANCHEZ	2021	17
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	ANA VICTORIA CUESTA GRANDE	2021	18
ADMINISTRACION	Técnico	FATIMA GARCIA DELGADO	2022	19
COMUNICACIÓN	Técnico	VIGINIA ZALDIVAR PUEBLA	2023	20
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	JESUS FERNANDO MORALES ENCINAS	2024	21
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	VICTOR ROJO GARCIA	2024	22
ADMINISTRACION	Técnico	ISABEL OLIVER MIRO	2024	Vinculada a 45+ 23
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	CARMEN MESA	2024	Vinculada a FPDual 24
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	Mª ARANTZAZU VELASTEGUI ALFEREZ	2024	Vinculada a 45+ 25
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	Mª JESUS FERNANDEZ ALVAREZ	2024	26
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	XXX	2025	27
SECRETARIA GENERAL	Técnico	XXX	2025	28

CONTRATOS VINCULADOS A EJECUCION PROGRAMAS

PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	ANA BLANES MARTIN PORTUGUES	2019	Reto Comarcas	29
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	ARIADNA MUELAS YUNTA	2020	Reto Comarcas	30
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MARIA INES GARCIA FERNANDEZ	2022	Reto Comarcas	31
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	MARIA CARMEN CERVERA DE GREGORIO	2022	Reto Comarcas	32
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	Mª CRUCES SANCHEZ DE RODRIGUEZ	2024	Reto Comarcas	33
PROMOCION EMPRESARIAL	Técnico	NURIA SERRANOS MATEOS	2024	Reto Comarcas	34

Total Personal: 35

SECRETARIO GENERAL



Fdo. José María Cabanes Fisac