1.- PROYECTO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2024

Propuesta de Comité Ejecutivo aprobada por el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Segovia en la reunión celebrada el 30 de noviembre de 2023.

CAMARA DE SEGOVIA - PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	INGRESOS
PARTIDA /SUBPARTIDA	**IMPORTE**
700 RECURSOS PERMANENTES	**0,00**
700 RECURSOS PERMANENTES	0,00
700.01 PREVISONES DEL EJERCICIO	0,00
700.02 RECARGOS	0,00
700.03 CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
700.04 (-) BAJAS Y ANULACIONES	0,00
700.05 (-) GASTOS DE RECAUDACIÓN	0,00
700.06 (-) DOTACIÓN INSOLVENCIAS RECIBOS NO COBRADOS	0,00
700.07 (+) APLICACIÓN INSOLVENCIAS RECIBOS PROVISIONADOS	0,00
700.08 (-) (+) VARIACIÓN Y/O MINORACIÓN DE RECURSOS PERMANENTES	0,00
70103 RENTAS DE PATRIMONIO	**0,00**
7010302 INGRESOS DE RENTA FIJA	0,00
70106 operaciones de credito financieras	**0,00**
7010601 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	0,00
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	**133.928,00**
705000999 OTROS INGRESOS (PATROCINADORES)	8.700,00
705001001 CERTIFICADOS DE ORIGEN	80.370,00
705001002 VENTA DE IMPRESOS	1.786,00
705001003 SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y BASES DE DATOS	1.200,00
705001004 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS	4.080,00
705001005 OTRAS CERTIFICACIONES CAMARA	1.800,00
705001008 ASESORAMIENTO COMERCIAL	7.344,00
705002001 ASISTENCIA A CURSILLOS (FORMACIÓN)	8.040,00
705003001 SERVICIO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN	0,00
705004001 INGRESOS POR AFILIADOS	20.608,00
740 Ingresos por subvenciones	**506.533,38**
74000 INGRESOS POR SUBVENCIONES AFECTAS	506.533,38
752 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	**94.715,88**
752000000 OTROS (ALQUILER LOCALES Y ESPACIOS)	94.715,88
TOTAL INGRESOS 2024	**735.177,26**

CAMARA DE SEGOVIA - PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	GASTOS
PARTIDA /SUBPARTIDA	**IMPORTE**
601 gastos personal	**365.130,74**
640000000 SUELDOS Y SALARIOS FIJOS	271.596,73
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	86.684,01
643000000 RETRIBUCIONES APORTACION PLAN PENSIONES	6.000,00
6490000 OTROS GASTOS SOCIALES PREVENCION RIESGOS	850,00
603 gastos de local	**54.452,96**
6030101 ALQUILER DE LOCALES	26.568,00
6030103 CONSERVACION Y REPARACION	2.100,00
6030109 OTROS DE LOCALES	420,00
6030110 GAS NATURAL	0,00
622000100 REP. Y CONSERVACION SAN FRANCISCO	13.063,96
6250000000 PRIMAS DE SEGUROS	5.269,00
628000001 ELECTRICIDAD	4.008,00
629000002 LIMPIEZA OFICINA	2.040,00
629000020 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	984,00
604 gastos de material	**14.988,00**
6040106 REDES DE COMUNICACION	4.004,00
6040108 ALQUILERES Y/O MANTENIMIENTO DE ORDENADORES	
6040110 OTROS	
6240000001 CORREOS	600,00
628000002 TELEFONOS	3.300,00
6290000013 FOTOCOPIADORA	1.920,00
629000005 MATERIAL DE OFICINA	5.164,00
606 gastos servicios exteriores	**140.051,33**
6050101 MEMORIA ECONÓMICA	
6050102 CIRCULARES Y BOLETINES DE INFORMACIÓN	750,00
6050105 OTRAS PUBLICACIONES	
6060104 APOYO INFORMATICO	7.560,00
6060106 AUDITORIA	4.400,00
6060211 OTROS SERVICIOS	
6060212 BECARIOS	6.000,00
6060216 CAMERFIRMA Y CAMERDATA	600,00
6060219 GASTOS COMPETITIVIDAD PEQUEÑO COMERCIO	
6060503 OTROS ALQUILERES	
6220000007 MANTENIMIENTO VISUAL CONTA	620,00
6230000002 ASESORIA Y GESTORES	5.650,00
6230000003 ABOGADOS Y PROCURADORES	6.600,00
627000000 PUBLICIDAD PROPAGANDA	5.700,00
6290000004 PRENSA	1.195,00
629000003 ACTOS Y PROTOCOLO CAMARA	13.700,00
629000003 CURSOS Y FORMACIONES	85.496,33

CAMARA DE SEGOVIA - PRESUPUESTO ORDINARIO 2024	GASTOS
PARTIDA /SUBPARTIDA	**IMPORTE**
629000011 GASTOS DE VIAJE	1.780,00
607 Cuotas e impuestos	**11.643,00**
6070202 CUOTAS OTROS ORGANISMOS	600,00
631000000 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.743,00
63100000X IVA NO DEDUCIBLE	9.300,00
609 gastos financieros y asimilados	**15.268,72**
6090102 GASTOS DE PRÉSTAMOS INTERESES HIPOTECA	14.119,74
6090102 GASTOS DE PRÉSTAMOS INTERESES PRESTAMO AVAL ICO	848,98
626000000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	300,00
610 Amortizaciones inmovilizado	**36.020,00**
6100101 AMORT SOFWARE	
6100201 AMORT EDIFICIOS	34.170,00
6100202 AMORT MOBILIARIO	750,00
6100203 AMORT EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACIÓN	500,00
6100205 AMORT INSTALACIONES	
6100206 AMORT OTRO INMOVILIZADO (EQUIPOS MÁQUINAS DE OFICINA)	600,00
6100207 AMORT ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN	
6100501 DOTACIÓN IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	
TOTAL GASTOS 2024	**637.554,75**

CAMARA DE SEGOVIA - PRESUPUESTO ORDINARIO 2024 - OTRAS APLICACIONES	
PARTIDA /SUBPARTIDA	**IMPORTE**
ACREEDORES FINANCIEROS	**41.638,84**
AMORTIZACIÓN DE DEUDA (HIPOTECA)	15.979,58
AMORTIZACIÓN DE DEUDA (PRESTAMO AVAL ICO)	25.659,26
INVERSION	**21.900,00**
AULA INFORMÁTICA	9.600,00
MUEBLES SALA POLIVALENTE	1.500,00
SW PROGRAMA INTEGRAL DE GESTION	10.800,00
TOTAL PAGOS POR OTRAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2024	**63.538,84**

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA PREVISTA	IMPORTE
TOTAL INGRESOS 2024 (1)	735.177,26
TOTAL GASTOS 2024 (2)	637.554,75
RESULTADO DE EXPLOTACION 2024 (1) - (2)	97.622,51
TOTAL PAGOS POR OTRAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 2024 (3)	63.538,84
RESULTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024 (1) - (2) -(3)	**34.083,67**