

	<b>PRESUPUESTO 2.023</b>	<b>DIF %</b>	<b>PRESUPUESTO 2.022</b>
<b>700 RECURSOS PERMANENTES</b>			
<b>700.01 PREVISIONES DEL EJERCICIO</b>			
700.01.03 I.Sociedades			
<b>700.02 RECARGOS</b>			
700.02.03 I.Sociedades			
<b>700.03 DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
700.03.01 I.A.E.			
<b>700.04 (-) BAJAS Y ANULACIONES</b>			
700.04.01 I.A.E.			
<b>700.05 (-) GASTOS DE RECAUDACION</b>			
700.05.01 I.A.E.			
<b>700.08 ± VAR. Y/O MINOR. REC. PERM. LIQUID.</b>			
700.08.02 Consejo Regional Cámaras Castilla y León			
<b>701 RECURSOS NO PERMANENTES</b>	<b>916.593,10</b>	<b>14,73%</b>	<b>798.929,00</b>
<b>701.01 POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1,82%</b>	<b>55.000,00</b>
701.01.01 Certificaciones	40.000,00		52.000,00
701.01.02 Corte de Arbitraje	15.000,00		3.000,00
701.01.03 Venta de impresos			
701.01.04 Práctcas de alumnos extranjeros	1.000,00	100,00%	0,00
701.01.05 Medio Ambiente			
701.01.06 Asistencia a cursos			
701.01.07 Legalización			
701.01.08 Servicio ATA			
701.01.09 Información Comercial (CAMERDATA)			
<b>701.02 POR PUBLICACIONES</b>			
701.02.01 Venta Publicaciones Cámara			
701.02.02 Otros			
<b>701.03 RENTAS PATRIMONIO</b>	<b>102.000,00</b>	<b>36,00%</b>	<b>75.000,00</b>
701.03.01 Ingresos Renta Variable			
701.03.02 Ingresos Renta Fija			
701.03.03 Rentas Bienes Inmuebles (Viveros)	87.000,00		70.000,00
701.03.04 Intereses de Demora			
701.03.05 Alquiler aulas	15.000,00		5.000,00
<b>701.04 APORTACIONES VOLUNTARIAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-86,36%</b>	<b>22.000,00</b>
701.04.01 Cuotas Voluntarias	3.000,00		22.000,00
<b>701.05 SUBVENCIONES</b>	<b>544.593,10</b>	<b>25,79%</b>	<b>432.929,00</b>
701.05.01 Afectas			
701.05.02 No Afectas			
Dip.SA-INNOVA	15.000,00		15.000,00
Dip.SA-IRIS	15.000,00		15.000,00
AYTO. PEÑARANDA	15.000,00		15.000,00
AYTO. CIUDAD RODRIGO	15.000,00		15.000,00
OF PROMOC AYTO. SA VIV GENESIS	15.000,00		15.000,00
Dip.SA-ASESORAM E IGUALDAD PROVINCIA	35.000,00		35.000,00
Dip.SA-DIGITALIZACIÓN EMPRESAS PROVINCIA	40.000,00		40.000,00
701.05.04 Subvención Ley camaras FUNCIONES PUBLICO ADMINI	210.050,10		213.000,00
701.05.05 Subvención Kit Digital	100.000,00		0,00
<b>Subvenciones menores</b>	7.000,00		7.000,00
701.05.03 Subvención capital imputadas ejercicio	77.543,00		62.929,00
<b>701.06 OP. DE CREDITO O FINANCIERAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.000,00</b>
701.06.01 Intereses Cuentas Corrientes			
Otros ingresos	6.000,00		6.000,00

<b>701.07 OTROS INGRESOS DE SERVICIOS</b>	<b>205.000,00</b>	<b>-1,44%</b>	<b>208.000,00</b>
XPANDE DIGITAL			
701.07.01 Area de Internacionalización			
701.07.02 Programas (C I GASTRONÓMICO)	30.000,00		30.000,00
701.07.02 Área de Desarrollo Empresarial (ICE)	120.000,00		123.000,00
701.07.03 Área de Sucesión e Innovación			
Otros programas Educación	25.000,00		25.000,00
701.07.04 Área de Emprendedores (programa comercio Camara Epaña)	30.000,00		30.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>916.593,10</b>	<b>14,73%</b>	<b>798.929,00</b>
<b>601 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>482.320,86</b>	<b>11,26%</b>	<b>433.500,00</b>
<b>601.01 PERSONAL FIJO</b>	<b>368.176,59</b>	<b>12,25%</b>	<b>328.000,00</b>
601.01.01 Sueldos s/ convenio	325.374,59		285.198,00
601.01.04 Incentivos			
601.01.06 Complementos	42.802,00		42.802,00
<b>601.02 PERSONAL EVENTUAL</b>			
601.02.01 Sueldos s/ convenio			
<b>601.03 GASTOS SOCIALES</b>	<b>113.144,27</b>	<b>8,79%</b>	<b>104.000,00</b>
601.03.01 S.Social a cargo de empresa	113.144,27		104.000,00
601.03.02 Seguros Personal y prevencion			
<b>601.04 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-33,33%</b>	<b>1.500,00</b>
601.04.01 Vestuario			
601.04.02 Formación del Personal	1.000,00		1.500,00
<b>602 GASTOS POR SUBVENCIONES</b>			
602.01.01 Subv. a Entidades vinculadas.			
602.01.03 Subv. a Empresas			
602.01.04 Subv. Patronato de Turismo			
602.01.05 Subv. Museo Comercio			
<b>603 GASTOS DE LOCAL</b>	<b>100.788,74</b>	<b>41,36%</b>	<b>71.300,00</b>
603.01.01 Servicio de locales	12.577,80		13.800,00
603.01.02 Limpieza	12.547,67		15.000,00
603.01.03 Conservación y Reparación	3.271,67		3.500,00
603.01.04 Electricidad	42.000,00		20.000,00
603.01.05 Agua y Basura	1.184,91		3.000,00
603.01.06 Calefacción, Refrigeración y Gasoleo	25.000,00		10.000,00
603.01.07 Mantenimientos.	2.206,69		1.000,00
603.01.08 Seguros	2.000,00		5.000,00
603.01.09 Otros			
<b>604 GASTOS DE MATERIAL</b>	<b>18.543,84</b>	<b>15,90%</b>	<b>16.000,00</b>
604.01.01 Material de Oficina	5.665,08		4.000,00
604.01.02 Correos	1.957,81		1.000,00
604.01.03 Reparto de Correspondencia	0,00		1.000,00
604.01.04 Teléfonos	6.146,07		7.000,00
604.01.05 Fax			
604.01.06 Redes de comunicación.	758,48		
604.01.07 Alquileres y/o manten. Máquinas	1.533,33		1.500,00
604.01.08 Alquileres y/o manten. Ordenadores	2.483,07		1.500,00
604.01.09 Fotocopias			
604.01.10 Otros (material de cursos)			
<b>605 GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIP.</b>			
<b>605.01 PUBLICACIONES</b>	<b>6.191,47</b>		
605.01.01 Memoria Económica			
605.01.05 Otras Publicaciones	6.191,47		
<b>605.02 SUSCRIPCIONES</b>			
605.02.01 Prensa			

<b>606 GASTOS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>162.758,74</b>	<b>44,03%</b>	<b>113.000,00</b>
<b>606.01 GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>21.087,20</b>	<b>163,59%</b>	<b>8.000,00</b>
606.01.01 Legalizaciones			
606.01.02 Asesoramiento legal	10.607,20		500,00
606.01.03 Comunicación e Imagen			
606.01.04 Apoyo Informático	2.400,00		
606.01.05 Cursos, Jornadas y Conferencias	1.080,00		
606.01.06 Auditoría	4.000,00		4.500,00
606.01.07 Seguro accidentes pleno	1.500,00		1.500,00
606.01.08 Seguro Art 23-4 Ley 3/93	1.500,00		1.500,00
<b>606.02 OTROS SERVICIOS</b>	<b>137.556,09</b>	<b>34,86%</b>	<b>102.000,00</b>
606.02.07 Comercio	25.000,00		25.000,00
606.02.01 Area de Internacionalización	10.056,09		
602.02.02 Área de Desarrollo Empresarial			
602.02.03 Área de Innovación			
602.02.04 Área de Emprendedores	102.500,00		77.000,00
<b>606.03 GASTOS DE VIAJES Y DIETAS</b>	<b>1.952,45</b>	<b>95,25%</b>	<b>1.000,00</b>
606.03.01 V. Desplazamiento y Estancias			
606.03.03 Dietas	1.952,45		1.000,00
606.03.05 Asistencia a Congresos y Asambleas de Comercio			
<b>606.04 RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>2.163,00</b>	<b>8,15%</b>	<b>2.000,00</b>
606.04.01 Día del Empresario			
606.04.02 Actos y recepciones	2.163,00		2.000,00
606.04.03 Campañas Promoción y Publicidad			
<b>607 IMPUESTOS Y CUOTAS</b>	<b>18.651,80</b>	<b>-11,18%</b>	<b>21.000,00</b>
<b>607.01 IMPUESTOS</b>	<b>18.651,80</b>	<b>-11,18%</b>	<b>21.000,00</b>
607.01.01 Sociedades			
607.01.03 IBI	18.651,80		21.000,00
607.01.04 IVA			
<b>607.02 CUOTAS DIFERENTES ORGANISMOS</b>			
607.02.01 Cámara de Comercio Internacional			
607.02.03 Tribunal Arbitraje			
607.02.02 Aportación consejo regional			
<b>608 GASTOS DIVERSOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-42,44%</b>	<b>13.029,00</b>
608.01.01 Ajuste iva y auditoria	7.500,00		6.029,00
608.01.03 Elecciones	0,00		7.000,00
608.01.02 Gastos Excepcionales no Deducibles			
<b>609 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-85,19%</b>	<b>8.100,00</b>
609.01.01 Gastos c/c y servicios bancarios	1.000,00		1.600,00
609.01.02 Gastos Préstamos	200,00		6.500,00
609.01.03 Amortización préstamo			
<b>610 DOTACIONES Y APLICACIONES PROVIS</b>	<b>124.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>124.500,00</b>
<b>610.01 GASTOS POR DOT. AMORT. INMOV. INMAT</b>			
610.01.01 Software			
610.01.02 Otros			
<b>610.02 GASTOS POR DOT AMORT. INMOV.MATERIAL</b>	<b>124.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>124.500,00</b>
610.02.01 Edificios	43.022,65		43.022,65
610.02.02 Mobiliario	4.781,09		4.781,09
610.02.03 Equipo para proceso de Información	231,00		231,00
610.02.04 Maquinaria y Elementos de Transporte	172,94		172,94
610.02.05 Instalaciones	9.436,57		9.436,57
610.02.06 Otros	0,00		0,00
610.03.01 Edificios Vivero	28.487,23		28.487,23
610.03.02 Mobiliario Vivero	15,35		15,35
610.03.03 Equipo para proceso de Información Vivero			

610.03.04	Maquinaria y útiles Vivero	0,00		0,00
610.03.05	Instalaciones Vivero	7.626,40		7.626,40
610.03.06	Otros Vivero	0,00		0,00
610.04.01	Edificios Vivero C.R.			
610.04.02	Mobiliario Vivero C.R.	5.641,94		5.641,94
610.04.03	Instalaciones Vivero C.R.	0,00		0,00
610.05.01	Edificios Nave			
610.05.02	Instalaciones Nave			
610.06.01	Construcciones CIG	4.603,30		4.603,30
610.06.02	Instalaciones CIG	7.087,42		7.087,42
610.06.03	Maquinaria CIG	13.394,11		13.394,11
<b>610.03</b>	<b>GASTOS POR PROVISIONES Y FONDO DE RESERVA</b>			
610.03.01	Fondo Reserva s/ 50% presupuesto total			
610.03.03	Depreciación de valores			
610.03.04	Pérdida Inmovilizado Financiero			
<b>610.04</b>	<b>ING. POR APLIC. DE PROV. OTROS EJERCICIOS</b>			
610.04.03	Aplicación provision otros ejercicios			
610.04.04	Beneficio Inmovilizado			
	<b>611 INVERSIONES Y MATERIAL INVENTARIABLE</b>			
611.01.01	Mobiliario			
611.01.02	Máquinas y Equipos de Oficina			
611.01.03	Biblioteca			
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>916.263,98</b>	<b>14,47%</b>	<b>800.429,00</b>
	<b>DEFICIT O SUPERAVIT</b>	<b>329,125</b>		<b>0,000</b>