

INGRESOS**Capítulo 01. Recursos Permanentes**

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2020</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2019</u>	<u>Variación %</u>
01.01. Previsiones del Ejercicio			
01.01.01. 2%Cuotas del I.A.E.	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.01.03. 0.75%Cuotas del impuesto de Sociedades	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.01.04. 0,15% del I.R.P.F.	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.01.05. Participación en Cuotas recaudadas por otras Cámaras	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.01.06. Fondo Intercameral recibido IAE	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total 01.01. Previsiones del Ejercicio	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.02. Pendiente de ejercicios anteriores			
01.02.01. Recibos Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.02.02. Recibos Cobrados por AEAT	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.02.03. Recargos e Intereses de demora	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.02.04. Inspecciones, Complementarias	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.02.05. Fondo Intercameral IAE Años Anteriores	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total 01.02. Pendiente de ejercicios anteriores	0,00	0,00	#iDIV/0!
	Suman	0,00	#iDIV/0!
01.03. A DEDUCIR:			
Minoración de los recursos permanentes			
01.03.01. Confección de matrículas y recibos	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.03.02. Recargo AEAT (6% C.S.C)	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.03.03. Bajas y Devoluciones	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.03.04. Participación de Otras Cámaras en cuotas recaudadas	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.03.05. Provisión por recibos de dudoso cobro	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.03.06. % de pago a AEAT (6%)	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.03.07. Coste unitario AEAT (1,50 €)	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.03.08. Aportación Fondo Intercameral IAE	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.03.09. Acciones de Comunicación RCP	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total 01.03. Minoración de los recursos permanentes	0,00	0,00	#iDIV/0!
<u>TOTAL CAPÍTULO 01. Recursos permanentes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	#iDIV/0!

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2020</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2019</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 02. Recursos no permanentes			
02.01. Por servicios prestados			
02.01.01. Servicio de Información Comercial. Asesoramiento	3.800,00	3.800,00	0,00%
02.01.02. Calidad: Estudios Financieros Viabilidad de Proyectos	3.000,00	3.000,00	0,00%
02.01.03. Formación	542.570,00	525.630,00	3,22%
02.01.04. Alquiler de Salas y otros espacios	36.000,00	30.000,00	20,00%
02.01.05. Alquiler de Oficinas Bussiness Center, Vivero	244.800,00	240.000,00	2,00%
02.01.06. Empleo/RRHH/Emprendimiento	6.500,00	12.000,00	-45,83%
02.01.07. Certificados/Certificación Digital	78.000,00	68.000,00	14,71%
02.01.08. Impresos, Traducciones, Listados e Informaciones (CX)	14.280,00	11.900,00	20,00%
02.01.09. Cuadernos ATA	7.500,00	5.100,00	47,06%
02.01.10. Observatorio Economico Empresarial/Consultoría Internacional	12.000,00	12.000,00	0,00%
02.01.11. Patrocinios (CAMERGROU/CORPORATIVOS)	56.250,00	45.000,00	25,00%
02.01.12. Mediación/ Administración Concursal	36.000,00	0,00	# DIV/0!
Total 02.01. por servicios prestados	<u>1.040.700,00</u>	<u>956.430,00</u>	8,81%
02.02. Por publicaciones	0,00	0,00	# DIV/0!
Total 02.02. por publicaciones	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	# DIV/0!
02.03. Patrimoniales			
02.03.01. Intereses c/c	0,00	100,00	-100,00%
Total 02.03. Patrimoniales	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	-100,00%
02.04. Por otros conceptos			
02.04.02. Programas Europeos	3.555.487,50	2.857.521,42	24,43%
02.04.07. Otros Ingresos / Otras Subvenciones	564.260,00	445.325,00	26,71%
02.04.08. Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	# DIV/0!
Total 02.04. Por otros conceptos	<u>4.119.747,50</u>	<u>3.302.846,42</u>	24,73%
02.05. Aportaciones Voluntarias Empresas			
02.05.01. Cuotas Miembros Cámara	400.000,00	345.000,00	15,94%
Total 02.05. Cuotas Nuevos Socios	<u>400.000,00</u>	<u>345.000,00</u>	15,94%
TOTAL CAPÍTULO 02. Recurso no permanentes	<u>5.560.447,50</u>	<u>4.604.376,42</u>	20,76%
Menos Variaciones de Balance	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	# DIV/0!
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>5.560.447,50</u>	<u>4.604.376,42</u>	20,76%

<u>GASTOS</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2020</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2019</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 03. De personal			
03.01. Personal de Plantilla			
03.01.01. Sueldos	327.061,94	320.648,96	2,00%
03.01.02. Antigüedad	37.178,52	36.449,53	2,00%
03.01.03. Pluses de Responsabilidad, Objetivos	31.939,02	31.312,76	2,00%
03.01.04. Plus Transporte	14.356,97	14.075,46	2,00%
03.01.05. Indemnizaciones	20.000,00	20.000,00	0,00%
Total 03.01. Personal de Plantilla	<u>430.536,44</u>	<u>422.486,71</u>	1,91%
03.02. Personal contratado y eventual			
03.02.01. Sueldos	60.771,32	59.579,73	2,00%
03.02.03. Incentivos	7.711,20	7.560,00	2,00%
03.02.04. Plus de Transporte	2.724,62	2.671,20	2,00%
Total 03.02. Personal contratado y eventual	<u>71.207,15</u>	<u>69.810,93</u>	2,00%
03.03. Previsión Social			
03.03.01. Seguridad Social	146.368,53	143.498,56	2,00%
03.03.02. Seguros de Vida y accidentes	0,00	0,00	# DIV/0!
03.03.04. Otros Gastos Sociales	1.800,00	1.200,00	50,00%
03.03.05. Formación del Personal			
Total 03.03. Previsión Social	<u>148.168,53</u>	<u>144.698,56</u>	2,40%
03.04. Otros gastos			
03.04.02. Vestuario del Personal	360,00	300,00	20,00%
Total 03.04. Otros gastos	360,00	300,00	20,00%
<u>TOTAL CAPÍTULO 03. Gastos del Personal</u>	<u>649.912,12</u>	<u>637.296,20</u>	1,98%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2020</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2019</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 04. Gastos de local			
04.01. No inventariables			
04.01.01. Alquileres Delegaciones / Otras Instalaciones			
04.01.02. Limpieza	27.600,00	21.879,00	26,15%
04.01.03. Conservación y reparación	30.000,00	30.240,00	-0,79%
04.01.04. Electricidad y Gas	65.000,00	63.750,00	1,96%
04.01.05. Agua y Basura	4.400,00	5.600,00	-21,43%
04.01.08. Seguros	6.000,00	7.500,00	-20,00%
04.01.09. Dotación anual para amortizaciones locales	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total 04.01. Gastos de local no inventariables	<u>133.000,00</u>	<u>128.969,00</u>	3,13%
04.02. Inventariables			
04.02.01. Gastos de local inventariables	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total 04.02. Gastos de local inventariables	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total Capítulo 04. Gastos de local	<u>133.000,00</u>	<u>128.969,00</u>	3,13%
Capítulo 05. Gastos de material			
05.01. No inventariables			
05.01.01. Material de oficina y impresos	11.000,00	12.000,00	-8,33%
05.01.02. Correos y telégrafos	1.500,00	2.500,00	-40,00%
05.01.03. Reparto de correspondencia / mensajería	1.700,00	1.750,00	-2,86%
05.01.04. Teléfono	20.150,00	20.500,00	-1,71%
05.01.06. Alquiler, Mantenimiento y material ordenadores	11.000,00	18.750,00	-41,33%
Total 05.01. Gastos de material no inventariables	<u>45.350,00</u>	<u>55.500,00</u>	-18,29%
05.02. Inmovilizado y otras partidas inventariables			
05.02.01. Mobiliario	0,00	0,00	#iDIV/0!
05.02.02. Máquinas y equipos de oficina	0,00	0,00	#iDIV/0!
05.02.03. Biblioteca	0,00	0,00	#iDIV/0!
05.02.04. Instalaciones	0,00	0,00	#iDIV/0!
05.02.05. Equipo proceso de datos	30.000,00	18.000,00	66,67%
05.02.06. Dotación anual para amortizaciones	180.000,00	292.100,00	-38,38%
Total 05.02. Gastos de material inventariables	<u>210.000,00</u>	<u>310.100,00</u>	-32,28%
TOTAL CAPÍTULO 05. Gastos de material	<u>255.350,00</u>	<u>365.600,00</u>	-30,16%
Capítulo 06. De Relaciones Públicas			
06.01.01. Actos y recepciones/RRPP	30.000,00	36.000,00	-16,67%
06.01.02. Subvenciones	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total Capítulo 06. Relaciones públicas	<u>30.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	-16,67%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2020</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2019</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 07. De publicaciones y suscripciones			
07.01. Publicaciones			
07.01.01. Memoria	600,00	600,00	0,00%
07.01.02. Memoria Trabajos	0,00	0,00	#iDIV/0!
07.01.06. Otras publicaciones/Serv Estudios	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total 07.01. Publicaciones	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	0,00%
07.02. Suscripciones y Publicidad			
07.02.01. Prensa	3.600,00	2.400,00	50,00%
07.02.02. Publicaciones especializadas	0,00	0,00	#iDIV/0!
07.02.03. Publicidad/RRSS	63.000,00	29.250,00	115,38%
Total 07.02. Suscripciones	<u>66.600,00</u>	<u>31.650,00</u>	110,43%
TOTAL CAPÍTULO 07. Publicaciones y suscripciones	<u>67.200,00</u>	<u>32.250,00</u>	108,37%
Capítulo 08. Viajes y dietas			
08.01. Viajes			
08.01.01. Nacionales	15.300,00	6.125,00	149,80%
08.01.02. Internacionales	0,00	0,00	#iDIV/0!
08.01.03. Otros desplazamientos	1.660,00	1.500,00	10,67%
Total 08.01. Viajes	<u>16.960,00</u>	<u>7.625,00</u>	122,43%
08.02. Dietas			
08.02.01. Estancias Nacionales	0,00	0,00	#iDIV/0!
08.02.02. Estancias internacionales	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total 08.02. Dietas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	#iDIV/0!
TOTAL CAPÍTULO 08. Viajes y dietas	<u>16.960,00</u>	<u>7.625,00</u>	122,43%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2020</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2019</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 09. Formación			
09.01.02. Becas	6.950,00	1.200,00	479,17%
09.01.03. Programas Europeos	1.737.954,57	891.567,00	94,93%
09.01.04. Otros Programas / Otras Subvenciones	0,00	0,00	#iDIV/0!
09.01.05. Conferencias	0,00	0,00	#iDIV/0!
09.01.06. Personal	98.481,00	96.550,00	2,00%
09.01.07. Gastos de Local	0,00	0,00	#iDIV/0!
09.01.08. Gastos de Material	35.310,72	29.425,60	20,00%
09.01.09. Formación/Profesorado	138.300,00	103.600,00	33,49%
<u>TOTAL CAPÍTULO 09. Formación</u>	<u>2.016.996,29</u>	<u>1.122.342,60</u>	79,71%
Capítulo 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización			
10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial			
10.01.01. Estudios sobre Comercio Interior	0,00	0,00	#iDIV/0!
10.01.02. Colaboración Estudios Comercio Interior, Turismo e Industria	0,00	0,00	#iDIV/0!
10.01.03. Estudios relacionados con la economía nacional	0,00	0,00	#iDIV/0!
10.01.04. Programas Europeos	706.372,09	399.602,40	76,77%
10.01.05. Asistencia a congresos, asambleas, etc., de comercio interior, turismo y industria	0,00	0,00	#iDIV/0!
10.01.06. Centro de Innovación Tecnológica		0,00	#iDIV/0!
10.01.07. Nuevos Proyectos Empresariales / Prestación Servicios Internacionalización	9.600,00	12.000,00	-20,00%
10.01.08. Patrocinio eventos, Alianzas, etc.	18.000,00	18.000,00	0,00%
Total 10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial	<u>733.972,09</u>	<u>429.602,40</u>	70,85%
10.02. Estudios y fomento al comercio exterior			
10.02.01. XPANDE/XPANDE DIGITAL	554.927,36	616.296,78	-9,96%
10.02.02. INNOXPORT/GMI	112.300,80	117.536,96	-4,45%
Total 10.02. Estudios y fomento al Comercio Exterior	<u>667.228,16</u>	<u>733.833,74</u>	-9,08%
10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación, Comercio Exterior y Turismo			
10.03.01. Personal	153.612,00	150.600,00	2,00%
10.03.02. Viajes y Estancias	26.000,00	25.000,00	4,00%
10.03.03. Acciones de Promoción	476.339,84	595.424,80	-20,00%
10.03.04. Actividades de Formación y Actividades Turísticas	3.000,00	3.000,00	0,00%
10.03.05. Información, Publicaciones y Estudios	650,00	600,00	8,33%
Total 10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación	<u>659.601,84</u>	<u>774.624,80</u>	-14,85%
<u>TOTAL CAPÍTULO 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización</u>	<u>2.060.802,09</u>	<u>1.938.060,94</u>	6,33%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2020</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2019</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 11. Lonjas, ferias y exposiciones			
11.01.03. Subvenciones a ferias y exposiciones	0,00	0,00	#iDIV/0!
11.01.04. Concurrencia a ferias y exposiciones	5.300,00	4.500,00	17,78%
11.01.05. Participación en Instituciones Feriales	0,00	0,00	#iDIV/0!
<u>TOTAL CAPÍTULO 11. Lonjas, ferias y exposiciones</u>	<u>5.300,00</u>	<u>4.500,00</u>	17,78%
Capítulo 12. Gastos otros servicios			
12.01.02. Fotocopiadora	8.300,00	17.500,00	-52,57%
12.01.03. Imprenta	0,00	0,00	#iDIV/0!
<u>TOTAL CAPÍTULO 12. Gastos otros servicios</u>	<u>8.300,00</u>	<u>17.500,00</u>	-52,57%
Capítulo 13. Cuotas distintos organismos			
13.01.01. Consejo Superior de Cámaras	0,00	0,00	#iDIV/0!
13.01.02. Consejo Andaluz de Cámaras	0,00	0,00	#iDIV/0!
13.01.03. Cámara de Comercio Internacional	0,00	0,00	#iDIV/0!
13.01.04. Otros Organismos	0,00	0,00	#iDIV/0!
<u>TOTAL CAPÍTULO 13. Cuotas distintos organismos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	#iDIV/0!
Capítulo 14. Impuestos			
14.01.01. IBI	36.000,00	27.662,68	30,14%
14.01.02. Impuesto Sociedades /Otros Impuestos	18.000,00	18.000,00	0,00%
<u>TOTAL CAPÍTULO 14. Impuestos</u>	<u>54.000,00</u>	<u>45.662,68</u>	18,26%
Capítulo 15. Amortizaciones financieras			
15.01.01. Gastos financieros	133.727,00	121.570,00	10,00%
15.01.02. Amortizaciones financieras	246.123,00	214.020,00	15,00%
<u>TOTAL CAPÍTULO 15. Amortizaciones financieras</u>	<u>379.850,00</u>	<u>335.590,00</u>	13,19%
Capítulo 16. Otros Gastos Diversos			
16.01.02. Premios y distinciones	35.000,00	30.000,00	16,67%
16.01.03. Diversos	4.000,00	6.000,00	-33,33%
16.01.04. Perdidas por Deterioro y otras dotaciones	0,00	0,00	#iDIV/0!
16.01.05. Auditoría/Calidad	4.500,00	4.500,00	0,00%
16.01.06. Perdidas Extraordinarias	30.400,00	38.000,00	-20,00%
16.01.07. Seguro Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos	2.000,00	1.500,00	33,33%
16.01.08. Campus de la Salud	0,00	0,00	#iDIV/0!
16.01.09. Fundación Empresa-Universidad	0,00	1.000,00	-100,00%
16.01.10. Servicios de Profesionales Independientes	83.000,00	84.000,00	-1,19%
<u>TOTAL CAPÍTULO 16. Otros Gastos Diversos</u>	<u>158.900,00</u>	<u>165.000,00</u>	-3,70%
Menos: Variaciones de Balance	246.123,00	214.020,00	15,00%
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>5.590.447,51</u>	<u>4.622.376,42</u>	20,94%

Anexo

RESUMEN PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

Del presupuesto ordinario

01. Recursos permanentes	0,00	0,00	# DIV/0!
Menos: Minoración de recursos permanentes	0,00	0,00	# DIV/0!
02. Recursos no permanentes	5.560.447,50	4.604.376,42	20,76%

Menos: Variaciones de Balance

<u>TOTAL INGRESOS</u>	5.560.447,50	4.604.376,42	20,76%
------------------------------	---------------------	---------------------	--------

GASTOS

Del presupuesto ordinario

03. De Personal	649.912,12	637.296,20	1,98%
04. Del Local	133.000,00	128.969,00	3,13%
05. De Material	255.350,00	365.600,00	-30,16%
06. De Relaciones Públicas	30.000,00	36.000,00	-16,67%
07. Publicaciones y suscripciones	67.200,00	32.250,00	108,37%
08. Viajes y dietas	16.960,00	7.625,00	122,43%
09. Formación	2.016.996,29	1.122.342,60	79,71%
10. Estudios y asisten. técnica al comercio, turismo e industria	2.060.802,09	1.938.060,94	6,33%
11. Lonjas, ferias y exposiciones	5.300,00	4.500,00	17,78%
12. De otros servicios	8.300,00	17.500,00	-52,57%
13. Cuotas a distintos organismos	0,00	0,00	# DIV/0!
14. Impuestos	54.000,00	45.662,68	18,26%
15. Amortizaciones financieras	379.850,00	335.590,00	13,19%
16. Otros Gastos Diversos	158.900,00	165.000,00	-3,70%

De los presupuestos extraordinarios

Menos: Variaciones de Balance	246.123,00	214.020,00	15,00%
-------------------------------	------------	------------	--------

<u>TOTAL GASTOS</u>	5.560.447,51	4.604.376,42	20,76%
----------------------------	---------------------	---------------------	--------

RESULTADO INGRESOS-GASTOS	0,00	0,00	# DIV/0!
----------------------------------	-------------	-------------	----------