



# **PRESUPUESTO EJERCICIO 2018**

**(Orden de 30 de Enero de 1981)**

**Presupuesto Ordinario, (01/01/2018-31/12/2018)**  
**CRITERIO DE DEVENGO**

**INGRESOS****Capítulo 01. Recursos Permanentes**

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2018</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 Intercomercial recibido IAE	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b>Total 01.01.</b> Previsiones del Ejercicio	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#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 Intercomercial IAE Años Anteriores	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b>Total 01.02.</b> Pendiente de ejercicios anteriores	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#iDIV/0!
	<b>Suman</b>	<b>0,00</b>	#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 Intercomercial IAE	0,00	0,00	#iDIV/0!
01.03.09. Acciones de Comunicación RCP	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b>Total 01.03.</b> Minoración de los recursos permanentes	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#iDIV/0!
<b><u>TOTAL CAPÍTULO 01. Recursos permanentes</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#iDIV/0!

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2018</u>	<u>Variación %</u>
<b>Capítulo 02. Recursos no permanentes</b>			
02.01. Por servicios prestados			
02.01.01. Servicio de Información Comercial. Asesoramiento	12.000,00	3.000,00	-75,00%
02.01.02. Calidad: Estudios Financieros Viabilidad de Proyectos	9.000,00	5.000,00	-44,44%
02.01.03. Formación	485.775,00	500.600,00	3,05%
02.01.04. Alquiler de Salas y otros espacios	25.000,00	35.000,00	40,00%
02.01.05. Alquiler de Oficinas Bussiness Center, Vivero	228.000,00	220.000,00	-3,51%
02.01.06. Empleo/RRHH/Empleamiento	12.000,00	18.150,00	51,25%
02.01.07. Certificados/Certificación Digital	70.000,00	73.600,00	5,14%
02.01.08. Servicios Internacional / Impresos, Traducciones, Listados e Informaciones (CX)	1.200,00	12.700,00	958,33%
02.01.09. Cuadernos ATA	8.000,00	6.400,00	-20,00%
02.01.10. Desarrollo empresarial / Observatorio Economico Empresarial	56.000,00	25.000,00	-55,36%
02.01.11. Patrocinios (ITUR, CAMERGROUP/CORPORATIVOS)	43.000,00	60.000,00	39,53%
<b>Total 02.01. por servicios prestados</b>	<b><u>949.975,00</u></b>	<b><u>959.450,00</u></b>	1,00%
02.02. Por publicaciones	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b>Total 02.02. por publicaciones</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	#iDIV/0!
02.03. Patrimoniales			
02.03.01. Intereses c/c	600,00	0,00	-100,00%
<b>Total 02.03. Patrimoniales</b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	-100,00%
02.04. Por otros conceptos			
02.04.02. Programas Europeos	854.883,21	2.484.474,03	190,62%
02.04.04. PIPE 1ª Fase	0,00	0,00	#iDIV/0!
02.04.05. PIPE 2ª Fase	0,00	0,00	#iDIV/0!
02.04.06. Participación PPX (50%)	0,00	0,00	#iDIV/0!
02.04.07. Otros Ingresos / Otras Subvenciones	35.000,00	150.000,00	328,57%
02.04.08. Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b>Total 02.04. Por otros conceptos</b>	<b><u>889.883,21</u></b>	<b><u>2.634.474,03</u></b>	196,05%
02.05. Aportaciones Voluntarias Empresas			
02.05.01. Cuotas Miembros Cámara	280.000,00	300.000,00	7,14%
<b>Total 02.05. Cuotas Nuevos Socios</b>	<b><u>280.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	7,14%
<b>TOTAL CAPÍTULO 02. Recurso no permanentes</b>	<b><u>2.120.458,21</u></b>	<b><u>3.893.924,03</u></b>	83,64%
<b>Menos Variaciones de Balance</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	#iDIV/0!
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b><u>2.120.458,21</u></b>	<b><u>3.893.924,03</u></b>	83,64%

<u>GASTOS</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2018</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 03. De personal			
03.01. Personal de Plantilla			
03.01.01. Sueldos	195.309,10	305.379,96	56,36%
03.01.02. Antigüedad	48.044,65	34.713,84	-27,75%
03.01.03. Pluses de Responsabilidad, Objetivos	7.882,85	29.821,68	278,31%
03.01.04. Plus Transporte	11.683,20	13.405,20	14,74%
03.01.05. Indemnizaciones	19.000,00	20.000,00	5,26%
<b>Total 03.01. Personal de Plantilla</b>	<b><u>281.919,79</u></b>	<b><u>403.320,68</u></b>	43,06%
03.02. Personal contratado y eventual			
03.02.01. Sueldos	157.843,60	56.742,60	-64,05%
03.02.03. Incentivos	0,00	7.200,00	#iDIV/0!
03.02.04. Plus de Transporte	4.800,52	2.544,00	-47,01%
<b>Total 03.02. Personal contratado y eventual</b>	<b><u>162.644,12</u></b>	<b><u>66.486,60</u></b>	-59,12%
03.03. Previsión Social			
03.03.01. Seguridad Social	133.697,56	138.619,68	3,68%
03.03.02. Seguros de Vida y accidentes	0,00	0,00	#iDIV/0!
03.03.04. Otros Gastos Sociales	0,00	0,00	#iDIV/0!
03.03.05. Formación del Personal	6.000,00	6.000,00	0,00%
<b>Total 03.03. Previsión Social</b>	<b><u>139.697,56</u></b>	<b><u>144.619,68</u></b>	3,52%
03.04. Otros gastos			
03.04.02. Vestuario del Personal	0,00	300,00	#iDIV/0!
<b>Total 03.04. Otros gastos</b>		300,00	#iDIV/0!
<b><u>TOTAL CAPÍTULO 03. Gastos del Personal</u></b>	<b><u>584.261,47</u></b>	<b><u>614.726,96</u></b>	5,21%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2018</u>	<u>Variación %</u>
<b>Capítulo 04. Gastos de local</b>			
04.01. No inventariables			
04.01.01. Alquileres Delegaciones / Otras Instalaciones	0,00	0,00	#iDIV/0!
04.01.02. Limpieza	19.500,00	21.450,00	10,00%
04.01.03. Conservación y reparación	16.800,00	20.160,00	20,00%
04.01.04. Electricidad y Gas	54.000,00	56.700,00	5,00%
04.01.05. Agua y Basura	7.200,00	6.480,00	-10,00%
04.01.08. Seguros	4.200,00	4.200,00	0,00%
04.01.09. Dotación anual para amortizaciones locales	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b>Total 04.01. Gastos de local no inventariables</b>	<b><u>101.700,00</u></b>	<b><u>108.990,00</u></b>	7,17%
04.02. Inventariables			
04.02.01. Gastos de local inventariables	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b>Total 04.02. Gastos de local inventariables</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#iDIV/0!
<b>Total Capítulo 04. Gastos de local</b>	<b><u>101.700,00</u></b>	<b><u>108.990,00</u></b>	7,17%
<b>Capítulo 05. Gastos de material</b>			
05.01. No inventariables			
05.01.01. Material de oficina y impresos	5.500,00	6.600,00	20,00%
05.01.02. Correos y telégrafos	750,00	900,00	20,00%
05.01.03. Reparto de correspondencia / mensajería	1.400,00	1.400,00	0,00%
05.01.04. Teléfono	19.200,00	17.280,00	-10,00%
05.01.06. Alquiler, Mantenimiento y material ordenadores	13.200,00	10.560,00	-20,00%
<b>Total 05.01. Gastos de material no inventariables</b>	<b><u>40.050,00</u></b>	<b><u>36.740,00</u></b>	-8,26%
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	0,00	0,00	#iDIV/0!
05.02.06. Dotación anual para amortizaciones	292.781,77	281.000,00	-4,02%
<b>Total 05.02. Gastos de material inventariables</b>	<b><u>292.781,77</u></b>	<b><u>281.000,00</u></b>	-4,02%
<b>TOTAL CAPÍTULO 05. Gastos de material</b>	<b><u>332.831,77</u></b>	<b><u>317.740,00</u></b>	-4,53%
<b>Capítulo 06. De Relaciones Públicas</b>			
06.01.01. Actos y recepciones/RRPP	4.500,00	18.000,00	300,00%
06.01.02. Subvenciones	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b>Total Capítulo 06. Relaciones públicas</b>	<b><u>4.500,00</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>	300,00%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2018</u>	<u>Variación %</u>
<b>Capítulo 07. De publicaciones y suscripciones</b>			
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!
<b>Total 07.01. Publicaciones</b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	0,00%
07.02. Suscripciones y Publicidad			
07.02.01. Prensa	600,00	1.200,00	100,00%
07.02.02. Publicaciones especializadas	0,00	0,00	#iDIV/0!
07.02.03. Publicidad	15.000,00	22.500,00	50,00%
<b>Total 07.02. Suscripciones</b>	<b><u>15.600,00</u></b>	<b><u>23.700,00</u></b>	51,92%
<b>TOTAL CAPÍTULO 07. Publicaciones y suscripciones</b>	<b><u>16.200,00</u></b>	<b><u>24.300,00</u></b>	50,00%
<b>Capítulo 08. Viajes y dietas</b>			
08.01. Viajes			
08.01.01. Nacionales	3.500,00	3.500,00	0,00%
08.01.02. Internacionales	0,00	0,00	#iDIV/0!
08.01.03. Otros desplazamientos	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b>Total 08.01. Viajes</b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	0,00%
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!
<b>Total 08.02. Dietas</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	#iDIV/0!
<b>TOTAL CAPÍTULO 08. Viajes y dietas</b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	0,00%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2018</u>	<u>Variación %</u>
<b>Capítulo 09. Formación</b>			
09.01.02. Becas	0,00	0,00	#iDIV/0!
09.01.03. Programas Europeos	427.500,00	1.119.608,96	161,90%
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	101.384,16	90.360,00	-10,87%
09.01.07. Gastos de Local	0,00	0,00	#iDIV/0!
09.01.08. Gastos de Material	6.000,00	7.200,00	20,00%
09.01.09. Formación/Profesorado	160.320,00	148.000,00	-7,68%
<b><u>TOTAL CAPÍTULO 09. Formación</u></b>	<b><u>695.204,16</u></b>	<b><u>1.365.168,96</u></b>	96,37%
<b>Capítulo 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización</b>			
<b>10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial</b>			
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	64.966,76	412.873,33	535,51%
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	0,00	#iDIV/0!
10.01.07. Nuevos Proyectos Empresariales / Prestación Servicios Internacionalización	0,00	0,00	#iDIV/0!
10.01.08. Patrocinio eventos, Alianzas, ITUR, Campaña vuelos, etc.	9.000,00	12.000,00	33,33%
<b>Total 10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial</b>	<b><u>73.966,76</u></b>	<b><u>424.873,33</u></b>	474,41%
<b>10.02. Estudios y fomento al comercio exterior</b>			
10.02.01. Tutores Expande y Expande Digital	0,00	395.929,84	#iDIV/0!
10.02.02. Empresas Expande y Expande Digital	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b>Total 10.02. Estudios y fomento al Comercio Exterior</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>395.929,84</u></b>	#iDIV/0!
<b>10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación, Comercio Exterior y Turismo</b>			
10.03.01. Personal	63.491,22	89.637,30	41,18%
10.03.02. Viajes y Estancias	8.200,00	12.000,00	46,34%
10.03.03. Acciones de Promoción	5.000,00	248.220,00	4864,40%
10.03.04. Actividades de Formación y Actividades Turísticas	10.200,00	3.000,00	-70,59%
10.03.05. Información, Publicaciones y Estudios	600,00	600,00	0,00%
<b>Total 10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación</b>	<b><u>87.491,22</u></b>	<b><u>353.457,30</u></b>	303,99%
<b><u>TOTAL CAPÍTULO 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización</u></b>	<b><u>161.457,98</u></b>	<b><u>1.174.260,47</u></b>	627,29%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2018</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	3.000,00	3.000,00	0,00%
11.01.05. Participación en Instituciones Feriales	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b><u>TOTAL CAPÍTULO 11. Lonjas, ferias y exposiciones</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	0,00%
Capítulo 12. Gastos otros servicios			
12.01.02. Fotocopiadora	9.000,00	0,00	-100,00%
12.01.03. Imprenta	0,00	0,00	#iDIV/0!
<b><u>TOTAL CAPÍTULO 12. Gastos otros servicios</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	-100,00%
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!
<b><u>TOTAL CAPÍTULO 13. Cuotas distintos organismos</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	#iDIV/0!
Capítulo 14. Impuestos			
14.01.01. IBI	27.972,12	26.000,00	-7,05%
14.01.02. Impuesto Sociedades /Otros Impuestos	9.872,78	0,00	-100,00%
<b><u>TOTAL CAPÍTULO 14. Impuestos</u></b>	<b><u>37.844,91</u></b>	<b><u>26.000,00</u></b>	-31,30%
Capítulo 15. Amortizaciones financieras			
15.01.01. Gastos financieros	83.357,92	81.161,05	-2,64%
15.01.02. Amortizaciones financieras	76.295,02	161.805,59	112,08%
<b><u>TOTAL CAPÍTULO 15. Amortizaciones financieras</u></b>	<b><u>159.652,94</u></b>	<b><u>242.966,64</u></b>	52,18%
Capítulo 16. Otros Gastos Diversos			
16.01.02. Premios y distinciones	6.000,00	9.000,00	50,00%
16.01.03. Diversos	1.200,00	2.400,00	100,00%
16.01.04. Perdidas por Deterioro y otras dotaciones	0,00	0,00	#iDIV/0!
16.01.05. Auditoría/Calidad	3.000,00	4.000,00	33,33%
16.01.06. Gastos Extraordinarios / Elecciones Cámara	0,00	35.206,59	#iDIV/0!
16.01.07. Seguro Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos	1.400,00	1.470,00	5,00%
16.01.08. Campus de la Salud	0,00	0,00	#iDIV/0!
16.01.09. Fundación Empresa-Universidad	0,00	0,00	#iDIV/0!
16.01.10. Servicios de Profesionales Independientes	76.000,00	105.000,00	38,16%
<b><u>TOTAL CAPÍTULO 16. Otros Gastos Diversos</u></b>	<b><u>87.600,00</u></b>	<b><u>157.076,59</u></b>	79,31%
Menos: Variaciones de Balance	76.295,02	161.805,59	112,08%
<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>2.120.458,21</u></b>	<b><u>3.893.924,03</u></b>	83,64%



Anexo

**RESUMEN PRESUPUESTO 2018**

**INGRESOS**

**Del presupuesto ordinario**

01. Recursos permanentes	0,00
<b>Menos: Minoración de recursos permanentes</b>	0,00
02. Recursos no permanentes	3.893.924,03

Menos: Variaciones de Balance

**TOTAL INGRESOS 3.893.924,03**

**GASTOS**

**Del presupuesto ordinario**

03. De Personal	614.726,96
04. Del Local	108.990,00
05. De Material	317.740,00
06. De Relaciones Públicas	18.000,00
07. Publicaciones y suscripciones	24.300,00
08. Viajes y dietas	3.500,00
09. Formación	1.365.168,96
10. Estudios y asisten. técnica al comercio, turismo e industria	1.174.260,47
11. Lonjas, ferias y exposiciones	3.000,00
12. De otros servicios	0,00
13. Cuotas a distintos organismos	0,00
14. Impuestos	26.000,00
15. Amortizaciones financieras	242.966,64
16. Otros Gastos Diversos	157.076,59

De los presupuestos extraordinarios

Menos: Variaciones de Balance 161.805,59

**TOTAL GASTOS 3.893.924,03**

**RESULTADO INGRESOS-GASTOS 0,00**