

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.017
(Orden de 30 de Enero de 1981)

Presupuesto Ordinario, (01/01/17 – 31/12/17)
CRITERIO DE DEVENGO

INGRESOS**Capítulo 01. Recursos Permanentes**

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2016</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>Variación %</u>
01.01. Previsiones del Ejercicio			
01.01.01. 2%Cuotas del I.A.E.	0,00	0,00	# DIV/0
01.01.03. 0.75%Cuotas del impuesto de Sociedades	0,00	0,00	# DIV/0
01.01.04. 0,15% del I.R.P.F.	0,00	0,00	# DIV/0
01.01.05. Participación en Cuotas recaudadas por otras Cámaras	0,00	0,00	# DIV/0
01.01.06. Fondo Intercameral recibido IAE	0,00	0,00	# DIV/0
Total 01.01. Previsiones del Ejercicio	0,00	0,00	# DIV/0
01.02. Pendiente de ejercicios anteriores			
01.02.01. Recibos Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	# DIV/0
01.02.02. Recibos Cobrados por AEAT	0,00	0,00	# DIV/0
01.02.03. Recargos e Intereses de demora	0,00	0,00	# DIV/0
01.02.04. Inspecciones, Complementarias	0,00	0,00	# DIV/0
01.02.05. Fondo Intercameral IAE Años Anteriores	0,00	0,00	# DIV/0
Total 01.02. Pendiente de ejercicios anteriores	0,00	0,00	# DIV/0
Suman	0,00	0,00	# DIV/0
01.03. A DEDUCIR:			
Minoración de los recursos permanentes			
01.03.01. Confección de matrículas y recibos	0,00	0,00	# DIV/0
01.03.02. Recargo AEAT (6% C.S.C)	0,00	0,00	# DIV/0
01.03.03. Bajas y Devoluciones	0,00	0,00	# DIV/0
01.03.04. Participación de Otras Cámaras en cuotas recaudadas	0,00	0,00	# DIV/0
01.03.05. Provisión por recibos de dudoso cobro	0,00	0,00	# DIV/0
01.03.06. % de pago a AEAT (6%)	0,00	0,00	# DIV/0
01.03.07. Coste unitario AEAT (1,50 €)	0,00	0,00	# DIV/0
01.03.08. Aportación Fondo Intercameral IAE	0,00	0,00	# DIV/0
01.03.09. Acciones de Comunicación RCP	0,00	0,00	# DIV/0
Total 01.03. Minoración de los recursos permanentes	0,00	0,00	# DIV/0
TOTAL CAPÍTULO 01. Recursos permanentes	0,00	0,00	# DIV/0

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2016</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 02. Recursos no permanentes			
02.01. Por servicios prestados			
02.01.01. Servicio de Información Comercial. Asesoramiento	20.500,00	12.000,00	-41,46%
02.01.02. Calidad: Estudios Financieros Viabilidad de Proyectos	12.680,00	9.000,00	-29,02%
02.01.03. Formación	612.750,00	485.775,00	-20,72%
02.01.04. Alquiler de Salas y otros espacios	22.000,00	25.000,00	13,64%
02.01.05. Alquiler de Oficinas Bussiness Center, Vivero	222.000,00	228.000,00	2,70%
02.01.06. Empleo/RRHH/Empleamiento	60.000,00	12.000,00	-80,00%
02.01.07. Certificados/Certificación Digital	68.880,00	70.000,00	1,63%
02.01.08. Impresos, Traducciones, Listados e Informaci	8.000,00	1.200,00	-85,00%
02.01.09. Cuadernos ATA	6.120,00	8.000,00	30,72%
02.01.10. Desarrollo empresarial / Observatorio Economico Empresarial	107.320,00	56.000,00	-47,82%
02.01.11. Patrocinios (ITUR, CAMERGROUP/CORPORATIVOS)	0,00	43.000,00	# DIV/0
Total 02.01. por servicios prestados	<u>1.140.250,00</u>	<u>949.975,00</u>	-16,69%
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	3.000,00	600,00	-80,00%
Total 02.03. Patrimoniales		<u>600,00</u>	# DIV/0
02.04. Por otros conceptos			
02.04.02. Programas Europeos	866.750,00	854.883,21	-1,37%
02.04.04. PIPE 1ª Fase	0,00	0,00	# DIV/0
02.04.05. PIPE 2ª Fase	0,00	0,00	# DIV/0
02.04.06. Participación PPX (50%)	0,00	0,00	# DIV/0
02.04.07. Otros Ingresos / Otras Subvenciones	0,00	35.000,00	# DIV/0
02.04.08. Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	# DIV/0
Total 02.04. Por otros conceptos	<u>869.750,00</u>	<u>889.883,21</u>	2,31%
02.05. Aportaciones Voluntarias Empresas			
02.05.01. Cuotas Miembros Cámara	336.000,00	280.000,00	-16,67%
Total 02.05. Cuotas Nuevos Socios	<u>336.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	-16,67%
TOTAL CAPÍTULO 02. Recurso no permanentes	<u>2.346.000,00</u>	<u>2.120.458,21</u>	-9,61%
Menos Variaciones de Balance	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	# DIV/0
TOTAL INGRESOS	<u>2.346.000,00</u>	<u>2.120.458,21</u>	-9,61%

GASTOS	PRESUPUESTO AÑO 2016	PRESUPUESTO AÑO 2017	Variación %
Capítulo 03. De personal			
03.01. Personal de Plantilla			
03.01.01. Sueldos	161.607,42	195.309,10	20,85%
03.01.02. Antigüedad	40.027,02	48.044,65	20,03%
03.01.03. Pluses de Responsabilidad, Objetivos	17.675,04	7.882,85	-55,40%
03.01.04. Plus Transporte	16.208,82	11.683,20	-27,92%
03.01.05. Indemnizaciones	30.000,00	19.000,00	-36,67%
Total 03.01. Personal de Plantilla	265.518,30	281.919,79	6,18%
03.02. Personal contratado y eventual			
03.02.01. Sueldos	0,00	157.843,60	# DIV 0
03.02.03. Incentivos	0,00	0,00	# DIV 0
03.02.04. Plus de Transporte	0,00	4.800,52	# DIV 0
Total 03.02. Personal contratado y eventual	0,00	162.644,12	# DIV 0
03.03. Previsión Social			
03.03.01. Seguridad Social	67.766,63	133.697,56	97,29%
03.03.02. Seguros de Vida y accidentes	0,00	0,00	# DIV 0
03.03.04. Otros Gastos Sociales	3.108,39	0,00	-100,00%
03.03.05. Formación del Personal	5.000,00	6.000,00	20,00%
Total 03.03. Previsión Social	75.875,02	139.697,56	84,12%
03.04. Otros gastos			
03.04.02. Vestuario del Personal	300,00	0,00	-100,00%
Total 03.04. Otros gastos	300,00		-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 03. Gastos del Personal	341.693,32	584.261,47	70,99%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2016</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 04. Gastos de local			
04.01. No inventariables			
04.01.01. Alquileres Delegaciones / Otras Instalaciones	0,00	0,00	# DIV/0
04.01.02. Limpieza	20.147,46	19.500,00	-3,21%
04.01.03. Conservación y reparación	17.313,00	16.800,00	-2,96%
04.01.04. Electricidad y Gas	60.866,93	54.000,00	-11,28%
04.01.05. Agua y Basura	4.776,48	7.200,00	50,74%
04.01.08. Seguros	5.560,00	4.200,00	-24,46%
04.01.09. Dotación anual para amortizaciones locales	0,00	0,00	# DIV/0
Total 04.01. Gastos de local no inventariables	<u>108.663,87</u>	<u>101.700,00</u>	-6,41%
04.02. Inventariables			
04.02.01. Gastos de local inventariables	0,00	0,00	# DIV/0
Total 04.02. Gastos de local inventariables	0,00	0,00	# DIV/0
Total Capítulo 04. Gastos de local	<u>108.663,87</u>	<u>101.700,00</u>	-6,41%
Capítulo 05. Gastos de material			
05.01. No inventariables			
05.01.01. Material de oficina y impresos	11.131,00	5.500,00	-50,59%
05.01.02. Correos y telégrafos	387,84	750,00	93,38%
05.01.03. Reparto de correspondencia / mensajería	814,68	1.400,00	71,85%
05.01.04. Teléfono	20.107,49	19.200,00	-4,51%
05.01.06. Alquiler, Mantenimiento y material ordenadores	14.699,00	13.200,00	-10,20%
Total 05.01. Gastos de material no inventariables	<u>47.140,01</u>	<u>40.050,00</u>	-15,04%
05.02. Inmovilizado y otras partidas inventariables			
05.02.01. Mobiliario	0,00	0,00	# DIV/0
05.02.02. Máquinas y equipos de oficina	0,00	0,00	# DIV/0
05.02.03. Biblioteca	0,00	0,00	# DIV/0
05.02.04. Instalaciones	0,00	0,00	# DIV/0
05.02.05. Equipo proceso de datos		0,00	# DIV/0
05.02.06. Dotación anual para amortizaciones	256.832,50	292.781,77	14,00%
Total 05.02. Gastos de material inventariables	<u>256.832,50</u>	<u>292.781,77</u>	14,00%
TOTAL CAPÍTULO 05. Gastos de material	<u>303.972,51</u>	<u>332.831,77</u>	9,49%
Capítulo 06. De Relaciones Públicas			
06.01.01. Actos y recepciones/RRPP	6.000,00	4.500,00	-25,00%
06.01.02. Subvenciones	0,00	0,00	# DIV/0
Total Capítulo 06. Relaciones públicas	<u>6.000,00</u>	<u>4.500,00</u>	-25,00%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2016</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</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	# DIV/0
07.01.06. Otras publicaciones/Serv Estudios	0,00	0,00	# DIV/0
Total 07.01. Publicaciones	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	0,00%
07.02. Suscripciones y Publicidad			
07.02.01. Prensa	3.073,32	600,00	-80,48%
07.02.02. Publicaciones especializadas	0,00	0,00	# DIV/0
07.02.03. Publicidad	18.600,00	15.000,00	-19,35%
Total 07.02. Suscripciones	<u>21.673,32</u>	<u>15.600,00</u>	-28,02%
<u>TOTAL CAPÍTULO 07. Publicaciones y suscripciones</u>	<u>22.273,32</u>	<u>16.200,00</u>	-27,27%
Capítulo 08. Viajes y dietas			
08.01. Viajes			
08.01.01. Nacionales	0,00	3.500,00	# DIV/0
08.01.02. Internacionales	0,00	0,00	# DIV/0
08.01.03. Otros desplazamientos	0,00	0,00	# DIV/0
Total 08.01. Viajes	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	# DIV/0
08.02. Dietas			
08.02.01. Estancias Nacionales	0,00	0,00	# DIV/0
08.02.02. Estancias internacionales	0,00	0,00	# DIV/0
Total 08.02. Dietas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	# DIV/0
<u>TOTAL CAPÍTULO 08. Viajes y dietas</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	# DIV/0

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2016</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 09. Formación			
09.01.02. Becas	0,00	0,00	# DIV/0
09.01.03. Programas Europeos	785.000,00	427.500,00	-45,54%
09.01.04. Otros Programas / Otras Subvenciones	0,00	0,00	# DIV/0
09.01.05. Conferencias	0,00	0,00	# DIV/0
09.01.06. Personal	113.290,50	101.384,16	-10,51%
09.01.07. Gastos de Local	0,00	0,00	# DIV/0
09.01.08. Gastos de Material	0,00	6.000,00	# DIV/0
09.01.09. Formación/Profesorado	212.085,00	160.320,00	-24,41%
<u>TOTAL CAPÍTULO 09. Formación</u>	<u>1.110.375,50</u>	<u>695.204,16</u>	-37,39%
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	# DIV/0
10.01.02. Colaboración Estudios Comercio Interior, Turismo e Industria	0,00	0,00	# DIV/0
10.01.03. Estudios relacionados con la economía nacional	0,00	0,00	# DIV/0
10.01.04. Programas Europeos		64.966,76	# DIV/0
10.01.05. Asistencia a congresos, asambleas, etc., de comercio interior, turismo y industria	0,00	0,00	# DIV/0
10.01.06. Centro de Innovación Tecnológica	0,00	0,00	# DIV/0
10.01.07. Nuevos Proyectos Empresariales / Prestación Servicios Internacionalización	28.000,00	0,00	-100,00%
10.01.08. Patrocinio eventos, Alianzas, ITUR, Campaña vuelos, etc.	9.000,00	9.000,00	0,00%
Total 10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial	<u>37.000,00</u>	<u>73.966,76</u>	99,91%
10.02. Estudios y fomento al comercio exterior			
10.02.01. Tutores PIPE	0,00	0,00	# DIV/0
10.02.02. Empresas PIPE (Fase II y III)	0,00	0,00	# DIV/0
Total 10.02. Estudios y fomento al Comercio Exterior	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	# DIV/0
10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación, Comercio Exterior y Turismo			
10.03.01. Personal	63.542,04	63.491,22	-0,08%
10.03.02. Viajes y Estancias	3.150,00	8.200,00	160,32%
10.03.03. Acciones de Promoción	9.000,00	5.000,00	-44,44%
10.03.04. Actividades de Formación y Actividades Turísticas	2.250,00	10.200,00	353,33%
10.03.05. Información, Publicaciones y Estudios	1.200,00	600,00	-50,00%
Total 10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación	<u>79.142,04</u>	<u>87.491,22</u>	10,55%
<u>TOTAL CAPÍTULO 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización</u>	<u>116.142,04</u>	<u>161.457,98</u>	39,02%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2016</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2017</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 11. Lonjas, ferias y exposiciones			
11.01.03. Subvenciones a ferias y exposiciones	0,00	0,00	# DIV/0
11.01.04. Concurrencia a ferias y exposiciones	0,00	3.000,00	# DIV/0
11.01.05. Participación en Instituciones Feriales	0,00	0,00	# DIV/0
<u>TOTAL CAPÍTULO 11. Lonjas, ferias y exposiciones</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	# DIV/0
Capítulo 12. Gastos otros servicios			
12.01.02. Fotocopiadora	13.825,80	9.000,00	-34,90%
12.01.03. Imprenta	0,00	0,00	# DIV/0
<u>TOTAL CAPÍTULO 12. Gastos otros servicios</u>	<u>13.825,80</u>	<u>9.000,00</u>	-34,90%
Capítulo 13. Cuotas distintos organismos			
13.01.01. Consejo Superior de Cámaras	0,00	0,00	# DIV/0
13.01.02. Consejo Andaluz de Cámaras	0,00	0,00	# DIV/0
13.01.03. Cámara de Comercio Internacional	0,00	0,00	# DIV/0
13.01.04. Otros Organismos	0,00	0,00	# DIV/0
<u>TOTAL CAPÍTULO 13. Cuotas distintos organismos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	# DIV/0
Capítulo 14. Impuestos			
14.01.01. IBI	29.791,06	27.972,12	-6,11%
14.01.02. Impuesto Sociedades /Otros Impuestos	5.180,00	9.872,78	90,59%
<u>TOTAL CAPÍTULO 14. Impuestos</u>	<u>34.971,06</u>	<u>37.844,91</u>	8,22%
Capítulo 15. Amortizaciones financieras			
15.01.01. Gastos financieros	94.395,08	83.357,92	-11,69%
15.01.02. Amortizaciones financieras	0,00	76.295,02	# DIV/0
<u>TOTAL CAPÍTULO 15. Amortizaciones financieras</u>	<u>94.395,08</u>	<u>159.652,94</u>	69,13%
Capítulo 16. Otros Gastos Diversos			
16.01.02. Premios y distinciones	4.500,00	6.000,00	33,33%
16.01.03. Diversos	1.800,00	1.200,00	-33,33%
16.01.04. Perdidas por Deterioro y otras dotaciones	98.000,00	0,00	-100,00%
16.01.05. Auditoría/Calidad	2.887,50	3.000,00	3,90%
16.01.06. Perdidas Extraordinarias	0,00	0,00	# DIV/0
16.01.07. Seguro Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos	1.500,00	1.400,00	-6,67%
16.01.08. Campus de la Salud	0,00	0,00	# DIV/0
16.01.09. Fundación Empresa-Universidad	0,00	0,00	# DIV/0
16.01.10. Servicios de Profesionales Independientes	85.000,00	76.000,00	-10,59%
<u>TOTAL CAPÍTULO 16. Otros Gastos Diversos</u>	<u>193.687,50</u>	<u>87.600,00</u>	-54,77%
Menos: Variaciones de Balance	0,00	76.295,02	# DIV/0
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>2.346.000,00</u>	<u>2.120.458,21</u>	-9,61%

Anexo

RESUMEN PRESUPUESTO 2017

INGRESOS

Del presupuesto ordinario

01. Recursos permanentes	0,00
Menos: Minoración de recursos permanentes	0,00
02. Recursos no permanentes	2.120.458,21

Menos: Variaciones de Balance

TOTAL INGRESOS

2.120.458,21

GASTOS

Del presupuesto ordinario

03. De Personal	584.261,47
04. Del Local	101.700,00
05. De Material	332.831,77
06. De Relaciones Públicas	4.500,00
07. Publicaciones y suscripciones	16.200,00
08. Viajes y dietas	3.500,00
09. Formación	695.204,16
10. Estudios y asisten. técnica al comercio, turismo e industria	161.457,98
11. Lonjas, ferias y exposiciones	3.000,00
12. De otros servicios	9.000,00
13. Cuotas a distintos organismos	0,00
14. Impuestos	37.844,91
15. Amortizaciones financieras	159.652,94
16. Otros Gastos Diversos	87.600,00

De los presupuestos extraordinarios

Menos: Variaciones de Balance 76.295,02

TOTAL GASTOS

2.120.458,21

RESULTADO INGRESOS-GASTOS

0,00