

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2023

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Desviación	%Desv 2022/2021	%Desv/2021
Ingresos Presupuestarios		2.917.392,96	3.783.492,68	866.099,72	129,69%	29,69%
Capítulo 01. RECURSOS PERMANENTES		-34.200,48	-37.536,76	-3.336,28	109,76%	9,76%
Recurso Cameral Permanente Líquido		-34.200,48	-37.536,76	-3.336,28	109,76%	9,76%
01.01	Recurso Cameral Permanente	0,00	0,00	0,00		
	Recaudación sobre IAE					
	0.75% Impuesto de Sociedades					
	1,5 por mil I.R.P.F.					
	Participación en cuotas de otras Cámaras			0,00		
	Recibos atrasados (Insolvencias cubiertas)			0,00		
	Cuotas a repartir Sociedades otras Cámaras					
	Dotación Provisión Dudoso Cobro Recaudación					
01.03	Minoración de Ingresos Recurso Cameral Permanente.	34.200,48	37.536,76	3.336,28	109,76%	9,76%
	Confeción matrícula, recibos					
	Gastos directos recaudación (Personal)	34.200,48	37.536,76	3.336,28	109,76%	9,76%
Capítulo 02. RECURSOS NO PERMANENTES		2.951.593,44	3.821.029,44	869.436,00	129,46%	29,46%
Recursos no Permanentes (Autofinanciación)		2.951.593,44	3.821.029,44	869.436,00	129,46%	29,46%
Ingresos por Programas del Plan de Internacionalización		518.950,00	617.350,00	98.400,00	118,96%	18,96%
	Servicios Generales	167.000,00	180.000,00	13.000,00		
	Xpande	0,00	17.600,00	17.600,00		
	Xpande Digital	29.600,00	40.000,00	10.400,00		
	Innoexport	7.050,00	9.250,00	2.200,00		
	GMI	15.300,00	20.500,00			
	PIP	300.000,00	350.000,00	50.000,00		
Ingresos por Programas del Plan de Formación y Empleo		1.342.600,00	1.927.300,00	584.700,00	143,55%	43,55%
	PICE	1.150.000,00	1.349.500,00	199.500,00		
	FP Dual	49.000,00	51.800,00	2.800,00		-100,00%
	España Emprende	47.600,00	147.000,00	99.400,00		-100,00%
	PAEM	56.000,00	84.000,00	28.000,00		-100,00%
	Kit Digital	40.000,00	295.000,00	255.000,00		-100,00%
				0,00		-100,00%
				0,00		-100,00%
Ingresos por Programas de Innovación y Competitividad.		383.024,00	534.360,00	151.336,00	139,51%	39,51%
	TIC	60.440,00	114.200,00	53.760,00		-100,00%
	INNOCAMARAS	60.440,00	124.200,00	63.760,00		-100,00%
	COMERCIO	235.504,00	260.360,00	24.856,00		
	TURISMO	26.640,00	35.600,00	8.960,00		-100,00%
Ingresos patrimoniales y otros.		707.019,44	742.019,44	35.000,00	104,95%	4,95%
Palacio Exposiciones y Congresos		132.200,00	167.200,00	35.000,00	126,48%	26,48%
	Ferías	84.000,00	98.000,00			
	Congresos	25.000,00	35.000,00			

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2023

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Desviación	%Desv 2022/2021	%Desv/2021
Alquileres		23.200,00	34.200,00			
Escuela Hostelería						
Aportaciones Voluntarias				0,00		
Otros		574.819,44	574.819,44	0,00	100,00%	0,00%
	Subvenciones capital al rdo ejercicio	114.412,44	114.412,44	0,00	100,00%	0,00%
	Club Camara	45.000,00	50.000,00	5.000,00		-100,00%
	Ingresos Antenas, Diputación, Mancomunidad	316.407,00	311.407,00			
	Arrendamientos	99.000,00	99.000,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTAL GASTOS		2.917.392,96	3.783.492,68	866.099,72	129,69%	29,69%
Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL		607.522,67	661.472,11	53.949,44	108,88%	8,88%
	Gastos Personal propio	607.522,67	661.472,11	53.949,44	108,88%	8,88%
	Otros Gastos de Personal			0,00		
	Formación Interna					
	Seguridad Social					
Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL		84.500,00	98.300,00	13.800,00	116,33%	16,33%
	CONSERVACION Y REPARACION	29.000,00	31.000,00	2.000,00	106,90%	6,90%
	ELECTRICIDAD	19.000,00	27.000,00	8.000,00	142,11%	42,11%
	AGUA	500,00	1.300,00	800,00	260,00%	160,00%
	LIMPIEZA	14.500,00	16.000,00	1.500,00	110,34%	10,34%
	SEGUROS	21.500,00	23.000,00	1.500,00	106,98%	6,98%
Capítulo 04.02 OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES		295.333,67	310.361,65	15.027,98	105,09%	5,09%
	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS		15.367,00	15.367,00		
	DOTACIONES	295.333,67	294.994,65	-339,02	99,89%	-0,11%
Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL		18.900,00	62.500,00	43.600,00	330,69%	230,69%
	MATERIAL DE OFICINA	1.700,00	1.500,00	-200,00	88,24%	-11,76%
	CORREOS Y TELEGRAFOS	700,00	1.000,00	300,00	142,86%	42,86%
	TELEFONOS	16.500,00	15.000,00	-1.500,00	90,91%	-9,09%
	DIVERSOS ELECCIONES		45.000,00	45.000,00		
Capítulo 05.02 OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES						
Capítulo 06 GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS		7.000,00	12.000,00	5.000,00	171,43%	71,43%
	Relaciones Públicas, publicidad. Institucionales	7.000,00	12.000,00	5.000,00	171,43%	71,43%
Capítulo 07 GASTOS DE PUBLICACIONES		500,00	1.000,00	500,00	200,00%	100,00%
	Publicaciones y Suscrpciones	500,00	1.000,00	500,00	200,00%	100,00%
Capítulo 08 GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		9.500,00	10.000,00	500,00	105,26%	5,26%
	Viajes	9.500,00	10.000,00	500,00	105,26%	5,26%
Capítulo 9. GASTOS DE FORMACION		1.021.449,25	1.619.578,17	598.128,92	158,56%	58,56%
	Actividades de Programas del Plan de Formación y Empleo	986.050,07	1.582.722,00	596.671,93	160,51%	60,51%
	PICE	885.826,07	1.138.650,00	252.823,93		
	FP Dual	13.760,00	16.432,00	2.672,00		-100,00%
	España Emprende	17.424,00	196.880,00	179.456,00		-100,00%
	PAEM	19.440,00	51.760,00	32.320,00		-100,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2023

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Desviación	%Desv 2022/2021	%Desv/2021
	INCYDE	49.600,00	179.000,00	129.400,00		
	Gastos Personal	35.399,18	36.856,17	1.456,99	104,12%	4,12%
Capítulo 10.	ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA COMERCIO E INDUSTRIA	491.183,60	656.646,56	165.462,96	133,69%	33,69%
	Actividades de Programas del Plan de Internacionalización	344.937,84	413.860,16	68.922,32	119,98%	19,98%
	Programas Internacionalización-CSC	308.968,00	376.004,00	67.036,00	121,70%	21,70%
	Servicios Generales	8.500,00	8.500,00	0,00		
	Xpande	0,00	8.424,00			
	Xpande Digital	8.104,00	12.400,00			
	Innoexport	2.692,00	5.460,00	2.768,00		
	GMI	4.672,00	8.720,00	4.048,00		
	PIP	285.000,00	332.500,00	47.500,00		
	Gastos de personal	35.969,84	37.856,16	1.886,32	105,24%	5,24%
	Actividades de Programas de Innovacióny Competitividad.	146.245,76	242.786,40	96.540,64	166,01%	66,01%
	TIC	19.505,60	50.608,00	31.102,40		-100,00%
	INNOCAMARAS	19.505,60	63.008,00	43.502,40		
	COMERCIO	98.840,96	113.026,40	14.185,44		-100,00%
	TURISMO	8.393,60	16.144,00	7.750,40		
				0,00		
Capítulo 11.	LONJAS Y EXPOSICIONES	101.063,17	105.000,00	3.936,83	103,90%	3,90%
	Gastos patrimoniales y otros.	101.063,17	105.000,00	3.936,83	103,90%	3,90%
	Palacio Exposiciones y Congresos	101.063,17	105.000,00	3.936,83	103,90%	3,90%
	FERIAS	0,00	0,00			
	CONGRESOS	0,00	0,00			
	ALQUILERES	101.063,17	105.000,00			
	ESCUELA HOSTELERIA	0,00	0,00			
	Otros			0,00		
Capítulo 12.	OTROS SERVICIOS	18.666,67	24.000,00	5.333,33		
	Otros	18.666,67	24.000,00	5.333,33		
	SERVICIOS PROFESIONALES	18.666,67	24.000,00	5.333,33		
Capítulo 13.	CUOTAS A ORGANISMOS	31.573,93	31.873,93	300,00	100,95%	0,95%
	FUNDACION BAHIA ALMERIPORT	31.573,93	31.873,93	300,00	100,95%	0,95%
Capítulo 14.	IMPUESTOS	135.200,00	130.000,00	-5.200,00	96,15%	-3,85%
Capítulo 15.	GASTOS FINANCIEROS	95.000,00	60.760,26	-34.239,74	63,96%	-36,04%
Capítulo 16.	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00		

Total Resultado

0,00

0,00

0,00