

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2024

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	Desviación	%Desv 2022/2021	%Desv/2021
Ingresos Presupuestarios		3.783.492,68	3.807.997,52	24.504,84	100,65%	0,65%
Capítulo 01. RECURSOS PERMANENTES		-37.536,76	-39.336,96	-1.800,20	104,80%	4,80%
Recurso Cameral Permanente Líquido		-37.536,76	-39.336,96	-1.800,20	104,80%	4,80%
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					
	Recibos atrasados (Insolvencias cubiertas)			0,00		
	Cuotas a repartir Sociedades otras Cámaras			0,00		
	Dotación Provisión Dudoso Cobro Recaudación					
01.03	Minoración de Ingresos Recurso Cameral Permanente.	37.536,76	39.336,96	1.800,20	104,80%	4,80%
	Confección matrícula, recibos					
	Gastos directos recaudación (Personal)	37.536,76	39.336,96	1.800,20	104,80%	4,80%
Capítulo 02. RECURSOS NO PERMANENTES		3.821.029,44	3.847.334,48	26.305,04	100,69%	0,69%
Recursos no Permanentes (Autofinanciación)		3.821.029,44	3.847.334,48	26.305,04	100,69%	0,69%
Ingresos por Programas del Plan de Internacionalización		617.350,00	632.669,21	15.319,21	102,48%	2,48%
	Servicios Generales	180.000,00	190.000,00	10.000,00		
	Xpande	17.600,00	11.248,15	-6.351,85		
	Xpande Digital	40.000,00	31.421,06	-8.578,94		
	Innoexport	9.250,00	0,00	-9.250,00		
	GMI	20.500,00	0,00			
	PIP	350.000,00	400.000,00	50.000,00		
Ingresos por Programas del Plan de Formación y Empleo		1.927.300,00	2.016.432,13	89.132,13	104,62%	4,62%
	PICE	1.349.500,00	1.536.868,96	187.368,96		
	FP Dual	51.800,00	43.421,65	-8.378,35		-100,00%
	España Emprende	147.000,00	215.679,07	68.679,07		-100,00%
	PAEM	84.000,00	84.462,45	462,45		-100,00%
	Kit Digital	295.000,00	136.000,00	-159.000,00		-100,00%
				0,00		-100,00%
				0,00		
Ingresos por Programas de Innovación y Competitividad.		534.360,00	412.620,70	-121.739,30	77,22%	-22,78%
	TIC	114.200,00	45.748,48	-68.451,52		-100,00%
	INNOCAMARAS	124.200,00	60.997,98	-63.202,02		-100,00%
	COMERCIO	260.360,00	63.000,00	-197.360,00		
	TUIRISMO	35.600,00	0,00	-35.600,00		-100,00%
	OAP		220.000,00	220.000,00		-100,00%
	Sostenibilidad y Ciberseguridad		22.874,24	22.874,24		-100,00%
Ingresos patrimoniales y otros.		742.019,44	785.612,44	43.593,00	105,87%	5,87%
Palacio Exposiciones y Congresos		167.200,00	153.200,00	-14.000,00	91,63%	-8,37%

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2024

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	Desviación	%Desv 2022/2021	%Desv/2021
	Ferías	98.000,00	84.000,00			
	Congresos	35.000,00	35.000,00			
	Alquileres	34.200,00	34.200,00			
	Escuela Hostelería					
	Aportaciones Voluntarias			0,00		
	Otros	574.819,44	632.412,44	57.593,00	110,02%	10,02%
	Subvenciones capital al rdo ejercicio	114.412,44	114.412,44	0,00	100,00%	0,00%
	Club Camara	50.000,00	50.000,00	0,00		-100,00%
	Ingresos Antenas, Diputación	311.407,00	369.000,00			
	Arrendamientos	99.000,00	99.000,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTAL GASTOS		3.783.492,68	3.807.997,52	24.504,84	100,65%	0,65%
Capítulo 03.	GASTOS DE PERSONAL	661.472,11	627.427,95	-34.044,16	94,85%	-5,15%
	Gastos Personal propio	661.472,11	627.427,95	-34.044,16	94,85%	-5,15%
	Otros Gastos de Personal			0,00		
	Formación Interna					
	Seguridad Social					
Capítulo 04.	GASTOS DE LOCAL	98.300,00	98.300,00	0,00	100,00%	0,00%
	CONSERVACION Y REPARACION	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	ELECTRICIDAD	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	AGUA	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00%	0,00%
	LIMPIEZA	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	SEGUROS	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 04.02	OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES	310.361,65	310.361,65	0,00	100,00%	0,00%
	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS	15.367,00	15.367,00	0,00		
	DOTACIONES	294.994,65	294.994,65	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 05.	GASTOS DE MATERIAL	62.500,00	62.500,00	0,00	100,00%	0,00%
	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00%	0,00%
	CORREOS Y TELEGRAFOS	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	TELEFONOS	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	DIVERSOS ELECCIONES	45.000,00	45.000,00	0,00		
Capítulo 05.02	OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES					
Capítulo 06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Relaciones Públicas, publicidad. Institucionales	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 07	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Publicaciones y Suscrpciones	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200,00%	100,00%
	Viajes	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200,00%	100,00%
Capítulo 9.	GASTOS DE FORMACION	1.619.578,17	1.642.486,90	22.908,73	101,41%	1,41%
	Actividades de Programas del Plan de Formación y Empleo	1.582.722,00	1.604.338,65	21.616,65	101,37%	1,37%
	PICE	1.138.650,00	1.310.338,65	171.688,65		
	FP Dual	16.432,00	4.000,00	-12.432,00		-100,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2024

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2023	Presupuesto 2024	Desviación	%Desv 2022/2021	%Desv/2021
	España Emprende	196.880,00	133.000,00	-63.880,00		-100,00%
	PAEM	51.760,00	51.000,00	-760,00		-100,00%
	INCYDE	179.000,00	106.000,00	-73.000,00		
	Gastos Personal	36.856,17	38.148,25	1.292,08	103,51%	3,51%
Capítulo 10.	ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA COMERCIO E INDUSTRIA	656.646,56	606.286,84	-50.359,72	92,33%	-7,67%
	Actividades de Programas del Plan de Internacionalización	413.860,16	426.286,84	12.426,68	103,00%	3,00%
	Programas Internacionalización-CSC	376.004,00	386.000,00	9.996,00	102,66%	2,66%
	Servicios Generales	8.500,00	26.000,00	17.500,00	305,88%	205,88%
	Xpande	8.424,00		-8.424,00	0,00%	-100,00%
	Xpande Digital	12.400,00		-12.400,00	0,00%	-100,00%
	Innoexport	5.460,00		-5.460,00	0,00%	-100,00%
	GMI	8.720,00		-8.720,00	0,00%	-100,00%
	PIP	332.500,00	360.000,00	27.500,00	108,27%	8,27%
	Gastos de personal	37.856,16	40.286,84	2.430,68	106,42%	6,42%
	Actividades de Programas de Innovacióny Competitividad.	242.786,40	180.000,00	-62.786,40	74,14%	-25,86%
	TIC	50.608,00		-50.608,00		-100,00%
	INNOCAMARAS	63.008,00		-63.008,00		
	COMERCIO	113.026,40	180.000,00	66.973,60		-100,00%
	TUIRISMO	16.144,00		-16.144,00		
				0,00		
Capítulo 11.	LONJAS Y EXPOSICIONES	105.000,00	125.000,00	20.000,00	119,05%	19,05%
	Gastos patrimoniales y otros.	105.000,00	125.000,00	20.000,00	119,05%	19,05%
	Palacio Exposiciones y Congresos	105.000,00	125.000,00	20.000,00	119,05%	19,05%
	FERIAS	0,00	0,00			
	CONGRESOS	0,00	0,00			
	ALQUILERES	105.000,00	125.000,00			
	ESCUELA HOSTELERIA	0,00	0,00			
	Otros			0,00		
Capítulo 12.	OTROS SERVICIOS	24.000,00	80.000,00	56.000,00		
	Otros	24.000,00	80.000,00	56.000,00		
	SERVICIOS PROFESIONALES	24.000,00	80.000,00	56.000,00		
Capítulo 13.	CUOTAS A ORGANISMOS	31.873,93	31.873,93	0,00	100,00%	0,00%
	FUNDACION BAHIA ALMERIPOINT	31.873,93	31.873,93	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 14.	IMPUESTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 15.	GASTOS FINANCIEROS	60.760,26	60.760,25	-0,01	100,00%	0,00%
Capítulo 16.	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00		
Total Resultado		0,00	0,00	0,00		