

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES Y GASTOS 2017

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Desviación	%Desv 2017/2016	%Desv/2016
Ingresos Presupuestarios		2.268.684,93	2.338.632,68	69.947,75	103,08%	3,08%
Capítulo 01. RECURSOS PERMANENTES		-22.518,11	-32.518,32	-10.000,21	144,41%	44,41%
Recurso Cameral Permanente Líquido		-22.518,11	-32.518,32	-10.000,21	144,41%	44,41%
01.01	Recurso Cameral Permanente	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%	-100,00%
	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)	10.000,00		-10.000,00	0,00%	-100,00%
	Cuotas a repartir Sociedades otras Cámaras			0,00		
	Dotación Provisión Dudoso Cobro Recaudación					
01.03	Minoración de Ingresos Recurso Cameral Permanente.	32.518,11	32.518,32	0,21	100,00%	0,00%
	Confección matrícula, recibos					
	Gastos directos recaudación (Personal)	32.518,11	32.518,32	0,21	100,00%	0,00%
Capítulo 02. RECURSOS NO PERMANENTES		2.291.203,04	2.371.151,00	79.947,96	103,49%	3,49%
Recursos no Permanentes (Autofinanciación)		2.291.203,04	2.371.151,00	79.947,96	103,49%	3,49%
Ingresos por Programas del Plan de Internacionalización		617.290,00	934.000,00	316.710,00	151,31%	51,31%
	Programas Internacionalización-CSC	617.290,00	934.000,00	316.710,00	151,31%	51,31%
	Servicios Generales			0,00		
	Iniciación			0,00		
	Consolidación			0,00		
	Expansión			0,00		
	Proyectos			0,00		
Ingresos por Programas del Plan de Formación y Empleo		989.331,64	685.000,00	-304.331,64	69,24%	-30,76%
	Formación	66.535,67	30.000,00	-36.535,67	45,09%	-54,91%
	Formación Propia Presencial	23.000,00		-23.000,00	0,00%	-100,00%
	Formación Larga duración			0,00		-100,00%
	Formación Propia Online			0,00		-100,00%
	Formación Dual	43.535,67	30.000,00	-13.535,67	-100,00%	-100,00%
	FPE			0,00		-100,00%
	Escuela Hostelería			0,00		-100,00%
	Escuela FP			0,00		-100,00%
	Empleo	922.795,97	655.000,00	-267.795,97	70,98%	-29,02%
	Siap			0,00		-100,00%
	FAEEM			0,00		-100,00%

Emprende			55.000,00	55.000,00		-100,00%
PICE	748.653,30		600.000,00	-148.653,30		
Emprendimiento Sectorial	174.142,67			-174.142,67		
Ingresos por Programas de Innovación y Competitividad.	307.260,95		375.451,00	68.190,05	122,19%	22,19%
Competitividad	15.800,00		20.000,00	4.200,00	126,58%	26,58%
Sieccal - Servicios Canal				0,00		-100,00%
Plataforma CESECCA-SERVONLINE				0,00		-100,00%
Recex-Almericomercio	15.800,00			-15.800,00	0,00%	-100,00%
Viveros			20.000,00	20.000,00		-100,00%
Agrotec				0,00		-100,00%
Nexotour				0,00		-100,00%
Programas de Innovación	291.460,95		355.451,00	63.990,05	121,95%	21,95%
InnoCámaras	62.080,00		156.351,00	94.271,00	251,85%	151,85%
Camerfirma	6.000,00		6.000,00	0,00	100,00%	0,00%
MaspymeWeb				0,00		-100,00%
PAEM				0,00		-100,00%
Ecoinnocámaras	78.640,00			-78.640,00	0,00%	-100,00%
Feria del Conocimiento	33.748,92			-33.748,92		-100,00%
Innocomercio			32.400,00	32.400,00		
TIC	84.736,00		160.700,00			
E-Administración						
Turismo	26.256,03					
Camerfinance				0,00		
Asesoramiento	0,00		0,00	0,00		-100,00%
Servicio de Estudios CAJAMAR				0,00		-100,00%
Atlas Empresarial				0,00		-100,00%
Ingresos por Programas de Desarrollo de la Actividad Cameral en el terr	0,00		0,00	0,00		-100,00%
Antenas				0,00		-100,00%
Ingresos patrimoniales y otros.	377.320,45		376.700,00	-620,45	99,84%	-0,16%
Palacio Exposiciones y Congresos	121.040,00		157.000,00	35.960,00	129,71%	29,71%
Aportaciones Voluntarias	156.600,00		50.000,00	-106.600,00		
Otros	99.680,45		169.700,00	70.019,55	170,24%	70,24%
Subvenciones capital al rdo ejercicio	44.680,45		114.700,00	70.019,55	256,71%	156,71%
Arbitraje				0,00		-100,00%
Arrendamiento Asempal	55.000,00		55.000,00	0,00	100,00%	0,00%

TOTAL GASTOS	2.052.781,51		2.338.632,68	285.851,17	113,93%	13,93%
---------------------	---------------------	--	---------------------	-------------------	----------------	---------------

Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL	348.274,47		302.350,40	-45.924,07	86,81%	-13,19%
Gastos Personal propio	348.274,47		302.350,40	-45.924,07	86,81%	-13,19%
Otros Gastos de Personal				0,00		
Formación Interna						
Seguridad Social						

Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL	317.864,37		392.000,00	74.135,63	123,32%	23,32%
Gastos de local no inventariable	317.864,37		392.000,00	74.135,63	123,32%	23,32%
CONSERVACION Y REPARACION	27.200,00		30.000,00	2.800,00	110,29%	10,29%
ELECTRICIDAD	21.000,00		24.000,00	3.000,00	114,29%	14,29%
AGUA	500,00		500,00	0,00	100,00%	0,00%
LIMPIEZA	6.900,00		9.000,00	2.100,00	130,43%	30,43%
SEGUROS	22.700,00		25.000,00	2.300,00	110,13%	10,13%
Dotaciones	239.564,37		303.500,00	63.935,63	126,69%	26,69%

Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL		17.800,00	15.300,00	-2.500,00	85,96%	-14,04%
	MATERIAL DE OFICINA	3.300,00	2.000,00	-1.300,00	60,61%	-39,39%
	CORREOS Y TELEGRAFOS	800,00	800,00	0,00	100,00%	0,00%
	TELEFONOS	13.200,00	12.000,00	-1.200,00	90,91%	-9,09%
	DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 06 GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS		3.900,00	3.900,00	0,00	100,00%	0,00%
	Relaciones Públicas, publicidad. Institucionales	3.900,00	3.900,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 07 GASTOS DE PUBLICACIONES		480,00	650,00	170,00	135,42%	35,42%
	Publicaciones y Suscrpciones	480,00	650,00	170,00	135,42%	35,42%
Capítulo 08 GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		3.000,00	6.000,00	3.000,00	200,00%	100,00%
	Viajes	3.000,00	6.000,00	3.000,00	200,00%	100,00%
Capítulo 9. GASTOS DE FORMACION		626.550,77	417.264,40	-209.286,37	66,60%	-33,40%
	Actividades de Programas del Plan de Formación y Empleo	626.550,77	417.264,40	-209.286,37	66,60%	-33,40%
	Formación	20.000,00	6.000,00	-14.000,00	30,00%	-70,00%
	Formación Propia Presencial	0,00	0,00	0,00		
	Formación Larga duración			0,00		-100,00%
	Formación Propia Online	20.000,00		-20.000,00		-100,00%
	Formación Dual		6.000,00	6.000,00		-100,00%
	FPE			0,00		-100,00%
	Escuela FP			0,00		
	Empleo	520.000,00	340.310,80	-179.689,20	65,44%	-34,56%
	Siap			0,00		-100,00%
	FAEEM					
	Emprende		11.000,00	11.000,00		-100,00%
	PICE	400.000,00	329.310,80			
	Emprendimiento Sectorial	120.000,00				
	Gastos Personal	86.550,77	70.953,60	-15.597,17	81,98%	-18,02%
Capítulo 10. ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA COMERCIO E INDUS		443.511,90	855.405,52	411.893,62	192,87%	92,87%
	Actividades de Programas del Plan de Internacionalización	419.511,90	784.315,32	364.803,42	186,96%	86,96%
	Programas Internacionalización-CSC	308.500,00	750.000,00	441.500,00	243,11%	143,11%
	Servicios Generales			0,00		
	Iniciación			0,00		
	Consolidación			0,00		
	Expansión			0,00		
	Proyectos			0,00		
	Gastos de personal	111.011,90	34.315,32	-76.696,58	30,91%	-69,09%
	Actividades de Programas de Innovación y Competitividad.	24.000,00	71.090,20	47.090,20	296,21%	196,21%
	Competitividad	0,00	0,00	0,00		
	Sieccal - Servicios Canal			0,00		-100,00%
	Plataforma CESECCA-SERVONLINE			0,00		
	Recex-Almericomercio			0,00		-100,00%
	Viveros					
	Agrotec			0,00		
	Nexotour			0,00		
	Programas de Innovación	24.000,00	71.090,20	47.090,20	296,21%	196,21%
	InnoCámaras	8.000,00	31.270,20	23.270,20	390,88%	290,88%
	Camerfirma		1.200,00	1.200,00		-100,00%
	MaspymeWeb			0,00		
	PAEM			0,00		

	Ecoinnócamaras	8.000,00		-8.000,00		-100,00%
	Feria del Conocimiento			0,00		-100,00%
	Innocomercio		6.480,00			
	TIC	8.000,00	32.140,00	24.140,00		
	E-Administracion			0,00		
	Camerfinance			0,00		
	Asesoramiento	0,00	0,00	0,00		-100,00%
	Servicio de Estudios CAJAMAR			0,00		-100,00%
	Atlas Empresarial			0,00		-100,00%
	Programa Antenas-Proximidad Pymes	0,00	0,00	0,00		-100,00%
	Personal			0,00		-100,00%
	Coordinacion					
	Gastos funcionamiento			0,00		-100,00%
Capítulo 11.	LONJAS Y EXPOSICIONES	64.000,00	128.362,36	64.362,36	200,57%	100,57%
	Gastos patrimoniales y otros.	64.000,00	128.362,36	64.362,36	200,57%	100,57%
	Palacio Exposiciones y Congresos	64.000,00	128.362,36	64.362,36	200,57%	100,57%
	Otros			0,00		
Capítulo 12.	OTROS SERVICIOS	25.000,00	25.000,00	0,00		
	Otros	25.000,00	25.000,00	0,00		
	ELECCIONES CAMARA					
	SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00	25.000,00	0,00		
Capítulo 13.	CUOTAS A ORGANISMOS	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00%	0,00%
	Cuotas a distintos Organismos	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00%	0,00%
	CAMARA COMERCIO INTERNACIONAL					
	CONVENTION BUREAU					
	FUNDACION BAHIA ALMERIPORT	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00%	0,00%
	ASOCIACION FERIAS ESPAÑOLAS					
	ASOCIACION PALACIOS DE CONGRESOS					
	Cuota CSC (6% RCP)					
	Cuota CAC (3% RCP)					
Capítulo 14.	IMPUESTOS	34.700,00	34.700,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 15.	GASTOS FINANCIEROS	165.000,00	155.000,00	-10.000,00	93,94%	-6,06%
Capítulo 16.	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00		
Total Resultado		215.903,42	0,00		0,00%	-100,00%
Reservas año 0						
Total 2014 0		0,00	0,00			

Total Resultado	215.903,42	0,00	-215.903,42	0,00%	-100,00%
------------------------	-------------------	-------------	--------------------	--------------	-----------------

Reservas años anteriores			0,00		
---------------------------------	--	--	-------------	--	--

Total	215.903,42	0,00	-215.903,42		-100,00%
--------------	-------------------	-------------	--------------------	--	-----------------