

## PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES Y GASTOS 2019

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Desviación	%Desv 2019/2018	%Desv/2018
<b>Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3.026.108,76</b>	<b>2.664.819,42</b>	<b>-361.289,34</b>	<b>88,06%</b>	<b>-11,94%</b>
<b>Capítulo 01. RECURSOS PERMANENTES</b>		<b>-41.528,58</b>	<b>-41.528,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Recurso Cameral Permanente Líquido</b>		<b>-41.528,58</b>	<b>-41.528,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>01.01</b>	<b>Recurso Cameral Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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					
<b>01.03</b>	<b>Minoración de Ingresos Recurso Cameral Permanente.</b>	<b>41.528,58</b>	<b>41.528,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Confección matrícula, recibos					
	Gastos directos recaudación (Personal)	41.528,58	41.528,58	0,00	100,00%	0,00%
<b>Capítulo 02. RECURSOS NO PERMANENTES</b>		<b>3.067.637,34</b>	<b>2.706.348,00</b>	<b>-361.289,34</b>	<b>88,22%</b>	<b>-11,78%</b>
<b>Recursos no Permanentes (Autofinanciación)</b>		<b>3.067.637,34</b>	<b>2.706.348,00</b>	<b>-361.289,34</b>	<b>88,22%</b>	<b>-11,78%</b>
<b>Ingresos por Programas del Plan de Internacionalización</b>		<b>1.238.800,00</b>	<b>579.291,00</b>	<b>-659.509,00</b>	<b>46,76%</b>	<b>-53,24%</b>
Programas Internacionalización-CSC		1.238.800,00	579.291,00	-659.509,00	46,76%	-53,24%
	Servicios Generales			0,00		
	Iniciación			0,00		
	Consolidación			0,00		
	Expansión			0,00		
	Proyectos			0,00		
<b>Ingresos por Programas del Plan de Formación y Empleo</b>		<b>1.026.278,80</b>	<b>1.367.333,00</b>	<b>341.054,20</b>	<b>133,23%</b>	<b>33,23%</b>
Formación		0,00	0,00	0,00		
	Formación Propia Presencial			0,00		
	Formación Larga duración			0,00		-100,00%
	Formación Propia Online			0,00		-100,00%
	Formación Dual			0,00		-100,00%
	FPE			0,00		-100,00%
	Escuela Hostelería			0,00		-100,00%
	Escuela FP			0,00		-100,00%
Empleo		1.026.278,80	1.367.333,00	341.054,20	133,23%	33,23%
	Siap			0,00		-100,00%
	FAEEM			0,00		-100,00%
	Emprende			0,00		-100,00%
	PICE			0,00		
	Emprendimiento Sectorial			0,00		
<b>Ingresos por Programas de Innovación y Competitividad.</b>		<b>348.558,54</b>	<b>239.724,00</b>	<b>-108.834,54</b>	<b>68,78%</b>	<b>-31,22%</b>
Competitividad		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%	-100,00%

## PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES Y GASTOS 2019

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Desviación	%Desv 2019/2018	%Desv/2018
	Sieccal - Servicios Canal			0,00		-100,00%
	Plataforma CESECCA-SERVONLINE			0,00		-100,00%
	Recex-Almericomercio			0,00		
	Viveros	10.000,00		-10.000,00		-100,00%
	Agrotec			0,00		-100,00%
	Nexotour			0,00		-100,00%
<b>Programas de Innovación</b>		<b>338.558,54</b>	<b>239.724,00</b>	<b>-98.834,54</b>	<b>70,81%</b>	<b>-29,19%</b>
	InnoCámaras	111.955,58	79.620,00	-32.335,58	71,12%	-28,88%
	Camerfirma			0,00		
	MaspymeWeb			0,00		-100,00%
	PAEM			0,00		-100,00%
	Ecoinnocámaras			0,00		
	Feria del Conocimiento			0,00		-100,00%
	Innocomercio	52.530,00	37.500,00	-15.030,00		
	TIC	174.072,96	89.280,00			
	E-Administración					
	Turismo		33.324,00			
	Camerfinance			0,00		
<b>Asesoramiento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-100,00%</b>
	Servicio de Estudios CAJAMAR			0,00		-100,00%
	Atlas Empresarial			0,00		-100,00%
<b>Ingresos por Programas de Desarrollo de la Actividad Cameral en el territorio.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-100,00%</b>
	Antenas			0,00		-100,00%
<b>Ingresos patrimoniales y otros.</b>		<b>454.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>114,54%</b>	<b>14,54%</b>
	Palacio Exposiciones y Congresos	189.000,00	210.000,00	21.000,00	111,11%	11,11%
<b>Aportaciones Voluntarias</b>		<b>110.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
	Otros	155.000,00	170.000,00	15.000,00	109,68%	9,68%
	Subvenciones capital al rdo ejercicio	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Arbitraje			0,00		-100,00%
	Arrendamientos	50.000,00	65.000,00	15.000,00	130,00%	30,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3.026.108,76</b>	<b>2.664.819,42</b>	<b>-361.289,34</b>	<b>88,06%</b>	<b>-11,94%</b>
<b>Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>453.730,83</b>	<b>463.699,16</b>	<b>9.968,33</b>	<b>102,20%</b>	<b>2,20%</b>
	Gastos Personal propio	453.730,83	463.699,16	9.968,33	102,20%	2,20%
	Otros Gastos de Personal			0,00		
	Formación Interna					
	Seguridad Social					
<b>Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL</b>		<b>432.650,00</b>	<b>436.200,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>100,82%</b>	<b>0,82%</b>
	<b>Gastos de local no inventariable</b>	<b>432.650,00</b>	<b>436.200,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>100,82%</b>	<b>0,82%</b>
	CONSERVACION Y REPARACION	117.700,00	118.200,00	500,00	100,42%	0,42%
	ELECTRICIDAD	20.000,00	20.500,00	500,00	102,50%	2,50%
	AGUA	450,00	500,00	50,00	111,11%	11,11%
	LIMPIEZA	9.500,00	10.000,00	500,00	105,26%	5,26%
	SEGUROS	20.000,00	22.000,00	2.000,00	110,00%	10,00%
	Dotaciones	265.000,00	265.000,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL</b>		<b>15.650,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,32%</b>	<b>0,32%</b>
	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	CORREOS Y TELEGRAFOS	1.150,00	1.200,00	50,00	104,35%	4,35%

**PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES Y GASTOS 2019**

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Desviación	%Desv 2019/2018	%Desv/2018
	TELEFONOS	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%	0,00%
	DIVERSOS			0,00	# DIV/0!	# DIV/0!
<b>Capítulo 06</b>	<b>GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Relaciones Públicas, publicidad. Institucionales	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Capítulo 07</b>	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Publicaciones y Suscrpciones	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Capítulo 08</b>	<b>GASTOS DE VIAJES Y DIETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Viajes	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Capítulo 9.</b>	<b>GASTOS DE FORMACION</b>	<b>405.197,90</b>	<b>862.370,90</b>	<b>457.173,00</b>	<b>212,83%</b>	<b>112,83%</b>
	Actividades de Programas del Plan de Formación y Empleo	405.197,90	862.370,90	457.173,00	212,83%	112,83%
	Formación	0,00	0,00	0,00		
	Formación Propia Presencial	0,00	0,00	0,00		-100,00%
	Formación Larga duración					-100,00%
	Formación Propia Online			0,00		-100,00%
	Formación Dual			0,00		-100,00%
	FPE			0,00		-100,00%
	Escuela FP			0,00		-100,00%
	Empleo	364.120,00	821.293,00	457.173,00	225,56%	125,56%
	Siap			0,00		-100,00%
	FAEEM					
	Emprende			0,00		-100,00%
	PICE					
	Emprendimiento Sectorial					
	Gastos Personal	41.077,90	41.077,90	0,00	100,00%	0,00%
<b>Capítulo 10.</b>	<b>ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA COMERCIO E INDUSTRIA</b>	<b>1.254.680,03</b>	<b>396.018,84</b>	<b>-858.661,19</b>	<b>31,56%</b>	<b>-68,44%</b>
	Actividades de Programas del Plan de Internacionalización	1.096.584,36	329.138,00	-767.446,36	30,01%	-69,99%
	Programas Internacionalización-CSC	1.052.890,00	285.443,64	-767.446,36	27,11%	-72,89%
	Servicios Generales			0,00		
	Iniciación			0,00		
	Consolidación			0,00		
	Expansión			0,00		
	Proyectos			0,00		
	Gastos de personal	43.694,36	43.694,36	0,00	100,00%	0,00%
	Actividades de Programas de Innovación y Competitividad.	158.095,67	66.880,84	-91.214,83	42,30%	-57,70%
	Competitividad	0,00	0,00	0,00		
	Sieccal - Servicios Canal			0,00		-100,00%
	Plataforma CESECCA-SERVONLINE			0,00		-100,00%
	Recex-Almericomercio			0,00		-100,00%
	Viveros					
	Agrotec			0,00		
	Nexotour			0,00		
	Programas de Innovación	158.095,67	66.880,84	-91.214,83	42,30%	-57,70%
	InnoCámaras			0,00	# DIV/0!	# DIV/0!
	Camerfirma			0,00		-100,00%
	MaspymeWeb			0,00		
	PAEM					
	Ecoinnocámaras			0,00		-100,00%
	Fería del Conocimiento			0,00		-100,00%

## PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES Y GASTOS 2019

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2018	Presupuesto 2019	Desviación	%Desv 2019/2018	%Desv/2018
	Innocomercio			0,00		
	TIC			0,00		
	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%
<b>Programa Antenas-Proximidad Pymes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-100,00%</b>
Personal				0,00		-100,00%
Coordinacion						
Gastos funcionamiento				0,00		-100,00%
<b>Capítulo 11. LONJAS Y EXPOSICIONES</b>		<b>200.800,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>58,52%</b>	<b>-41,48%</b>
Gastos patrimoniales y otros.		200.800,00	117.500,00	-83.300,00	58,52%	-41,48%
Palacio Exposiciones y Congresos		200.800,00	117.500,00	-83.300,00	58,52%	-41,48%
Otros				0,00		
<b>Capítulo 12. OTROS SERVICIOS</b>		<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,00</b>		
	Otros	70.500,00	70.500,00	0,00		
	ELECCIONES CAMARA	50.000,00	50.000,00			
	SERVICIOS PROFESIONALES	20.500,00	20.500,00	0,00		
<b>Capítulo 13. CUOTAS A ORGANISMOS</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Cuotas a distintos Organismos	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00%	0,00%
	CAMARA COMERCIO INTERNACIONAL					
	CONVETION BUREAU					
	FUNDACION BAHIA ALMERIPORT	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00%	0,00%
	ASOCIACION FERIAS ESPAÑOLAS					
	ASOCIACION PALACIOS DE CONGRESOS					
	Cuota CSC (6% RCP)					
	Cuota CAC (3% RCP)					
<b>Capítulo 14. IMPUESTOS</b>		<b>48.000,00</b>	<b>157.930,52</b>	<b>109.930,52</b>	<b>329,02%</b>	<b>229,02%</b>
<b>Capítulo 15. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Capítulo 16. IMPREVISTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Resultado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Reservas años anteriores</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-100,00%</b>