

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES Y GASTOS 2020

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Desviación	%Desv 2020/2019	%Desv/2019
Ingresos Presupuestarios	2.664.819,42	3.612.537,47	947.718,05	135,56%	35,56%
Capítulo 01. RECURSOS PERMANENTES	-41.528,58	-47.505,00	-5.976,42	114,39%	14,39%
01.03 Minoración de Ingresos Recurso Cameral Permanente.	41.528,58	47.505,00	5.976,42	114,39%	14,39%
Capítulo 02. RECURSOS NO PERMANENTES	2.706.348,00	3.660.042,47	953.694,47	135,24%	35,24%
Recursos no Permanentes (Autofinanciación)	2.706.348,00	3.660.042,47	953.694,47	135,24%	35,24%
Ingresos por Programas del Plan de Internacionalización	579.291,00	908.232,10	328.941,10	156,78%	56,78%
Ingresos por Programas del Plan de Formación y Empleo	1.367.333,00	2.162.045,00	794.712,00	158,12%	58,12%
Ingresos por Programas de Innovación y Competitividad.	239.724,00	143.353,00	-96.371,00	59,80%	-40,20%
Ingresos patrimoniales y otros.	520.000,00	446.412,37	-73.587,63	85,85%	-14,15%
Palacio Exposiciones y Congresos	210.000,00	187.000,00	-23.000,00	89,05%	-10,95%
Aportaciones Voluntarias	140.000,00		-140.000,00		
Otros	170.000,00	259.412,37	89.412,37	152,60%	52,60%
TOTAL GASTOS	2.664.819,42	3.612.537,47	947.718,05	135,56%	35,56%
Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL	463.699,16	548.182,56	84.483,40	118,22%	18,22%
Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL	436.200,00	572.708,97	136.508,97	131,30%	31,30%
Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL	15.700,00	13.045,67	-2.654,33	83,09%	-16,91%
Capítulo 06. GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	2.000,00	7.240,29	5.240,29	362,01%	262,01%
Relaciones Públicas, publicidad. Institucionales	2.000,00	7.240,29	5.240,29	362,01%	262,01%
Capítulo 07. GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00	243,49	-256,51	48,70%	-51,30%
Publicaciones y Suscrpciones	500,00	243,49	-256,51	48,70%	-51,30%
Capítulo 08. GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	5.000,00	9.649,84	4.649,84	193,00%	93,00%
Viajes	5.000,00	9.649,84	4.649,84	193,00%	93,00%
Capítulo 9. GASTOS DE FORMACION	862.370,90	1.367.367,21	504.996,31	158,56%	58,56%
Actividades de Programas del Plan de Formación y Empleo	821.293,00	1.332.099,21	510.806,21	162,20%	62,20%
Capítulo 10. ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA COMERCIO E INDUSTRIA	396.018,84	697.540,66	301.521,82	176,14%	76,14%
Actividades de Programas del Plan de Internacionalización	329.138,00	626.979,54	297.841,54	190,49%	90,49%
Programas Internacionalización-CSC	285.443,64	577.156,38	291.712,74	202,20%	102,20%
Gastos de personal	43.694,36	49.823,16	6.128,80	114,03%	14,03%
Actividades de Programas de Innovacióny Competitividad.	66.880,84	70.561,12	3.680,28	105,50%	5,50%
Capítulo 11. LONJAS Y EXPOSICIONES	117.500,00	117.500,00	0,00	100,00%	0,00%
Gastos patrimoniales y otros.	117.500,00	117.500,00	0,00	100,00%	0,00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES Y GASTOS 2020

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Desviación	%Desv 2020/2019	%Desv/2019
<i>Palacio Exposiciones y Congresos</i>		117.500,00	117.500,00	0,00	100,00%	0,00%
<i>Otros</i>				0,00		
Capítulo 12. OTROS SERVICIOS		70.500,00	20.495,09	-50.004,91		
	Otros	70.500,00	20.495,09	-50.004,91		
	ELECCIONES CAMARA	50.000,00				
	SERVICIOS PROFESIONALES	20.500,00	20.495,09	-4,91		
Capítulo 13. CUOTAS A ORGANISMOS		2.400,00	2.400,00	0,00	100,00%	0,00%
	FUNDACION BAHIA ALMERIPOINT	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 14. IMPUESTOS		157.930,52	135.152,32	-22.778,20	85,58%	-14,42%
Capítulo 15. GASTOS FINANCIEROS		135.000,00	121.011,37	-13.988,63	89,64%	-10,36%
Capítulo 16. IMPREVISTOS		0,00	0,00	0,00		
Total Resultado		0,00	0,00	0,00		
Reservas años anteriores				0,00		
Total		0,00	0,00	0,00		-100,00%