

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES Y GASTOS 2022

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		2021	Presupuesto 2022	Desviación	%Desv 2022/2021	%Desv/2021
Ingresos Presupuestarios		2.556.111,01	2.917.392,96	361.281,95	114,13%	14,13%
Capítulo 01. RECURSOS PERMANENTES		-32.775,12	-34.200,48	-1.425,36	104,35%	4,35%
Recurso Cameral Permanente Líquido		-32.775,12	-34.200,48	-1.425,36	104,35%	4,35%
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 Dudosos Cobro Recaudación					
01.03	Minoración de Ingresos Recurso Cameral Permanente.	32.775,12	34.200,48	1.425,36	104,35%	4,35%
	Confección matrícula, recibos					
	Gastos directos recaudación (Personal)	32.775,12	34.200,48	1.425,36	104,35%	4,35%
Capítulo 02. RECURSOS NO PERMANENTES		2.588.886,13	2.951.593,44	362.707,31	114,01%	14,01%
Recursos no Permanentes (Autofinanciación)		2.588.886,13	2.951.593,44	362.707,31	114,01%	14,01%
Ingresos por Programas del Plan de Internacionalización		329.000,00	518.950,00	189.950,00	157,74%	57,74%
	Servicios Generales	165.000,00	167.000,00	2.000,00		
	Xpande	16.000,00	0,00	-16.000,00		
	Xpande Digital	40.000,00	29.600,00	-10.400,00		
	Innoexport	4.000,00	7.050,00	3.050,00		
	GMI	4.000,00	15.300,00			
	PIP	100.000,00	300.000,00	200.000,00		
Ingresos por Programas del Plan de Formación y Empleo		1.277.720,00	1.342.600,00	64.880,00	105,08%	5,08%
	PICE	1.102.600,00	1.150.000,00	47.400,00		
	FP Dual	40.000,00	49.000,00	9.000,00		-100,00%
	España Emprende	46.120,00	47.600,00	1.480,00		-100,00%
	PAEM	39.000,00	56.000,00	17.000,00		-100,00%
	Fomento del Autoempleo	50.000,00	40.000,00	-10.000,00		-100,00%
				0,00		-100,00%
				0,00		
Ingresos por Programas de Innovación y Competitividad.		253.500,00	383.024,00	129.524,00	151,09%	51,09%
	TIC	58.000,00	60.440,00	2.440,00		-100,00%
	INNOCAMARAS	58.000,00	60.440,00	2.440,00		-100,00%
	COMERCIO	104.500,00	235.504,00	131.004,00		
	TUIRISMO	33.000,00	26.640,00	-6.360,00		-100,00%
Ingresos patrimoniales y otros.		728.666,13	707.019,44	-21.646,69	97,03%	-2,97%
Palacio Exposiciones y Congresos		100.200,00	132.200,00	32.000,00	131,94%	31,94%

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES Y GASTOS 2022

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios	2021	Presupuesto 2022	Desviación	%Desv 2022/2021	%Desv/2021
Ferías	36.000,00	84.000,00			
Congresos	25.000,00	25.000,00			
Alquileres	39.200,00	23.200,00			
Escuela Hostelería					
Aportaciones Voluntarias			0,00		
Otros	628.466,13	574.819,44	-53.646,69	91,46%	-8,54%
Subvenciones capital al rdo ejercicio	114.725,80	114.412,44	-313,36	99,73%	-0,27%
Club Camara	25.000,00	45.000,00	20.000,00		-100,00%
Ingresos Antenas, Diputación, Mancomunidad	389.740,33	316.407,00			
Arrendamientos	99.000,00	99.000,00	0,00	100,00%	0,00%
TOTAL GASTOS	2.556.111,01	2.917.392,96	361.281,95	114,13%	14,13%
Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL	585.408,00	607.522,67	22.114,67	103,78%	3,78%
Gastos Personal propio	585.408,00	607.522,67	22.114,67	103,78%	3,78%
Otros Gastos de Personal			0,00		
Formación Interna					
Seguridad Social					
Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL	471.711,94	379.833,67	-91.878,27	80,52%	-19,48%
CONSERVACION Y REPARACION	113.000,00	29.000,00	-84.000,00	25,66%	-74,34%
ELECTRICIDAD	20.000,00	19.000,00	-1.000,00	95,00%	-5,00%
AGUA	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%
LIMPIEZA	14.542,62	14.500,00	-42,62	99,71%	-0,29%
SEGUROS	21.000,00	21.500,00	500,00	102,38%	2,38%
Dotaciones	302.669,32	295.333,67	-7.335,65	97,58%	-2,42%
Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL	19.440,00	18.900,00	-540,00	97,22%	-2,78%
MATERIAL DE OFICINA	1.690,00	1.700,00	10,00	100,59%	0,59%
CORREOS Y TELEGRAFOS	750,00	700,00	-50,00	93,33%	-6,67%
TELEFONOS	17.000,00	16.500,00	-500,00	97,06%	-2,94%
DIVERSOS			0,00		
Capítulo 06 GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	7.500,00	7.000,00	-500,00	93,33%	-6,67%
Relaciones Públicas, publicidad. Institucionales	7.500,00	7.000,00	-500,00	93,33%	-6,67%
Capítulo 07 GASTOS DE PUBLICACIONES	250,00	500,00	250,00	200,00%	100,00%
Publicaciones y Suscrpciones	250,00	500,00	250,00	200,00%	100,00%
Capítulo 08 GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	9.650,00	9.500,00	-150,00	98,45%	-1,55%
Viajes	9.650,00	9.500,00	-150,00	98,45%	-1,55%
Capítulo 9. GASTOS DE FORMACION	836.651,39	1.021.449,25	184.797,86	122,09%	22,09%
Actividades de Programas del Plan de Formación y Empleo	802.342,19	986.050,07	183.707,88	122,90%	22,90%
PICE	707.686,19	885.826,07	178.139,88		
FP Dual	12.656,00	13.760,00	1.104,00		-100,00%
España Emprende	19.000,00	17.424,00	-1.576,00		-100,00%
PAEM	11.000,00	19.440,00	8.440,00		-100,00%
Fomento del Autoempleo	52.000,00	49.600,00	-2.400,00		

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES Y GASTOS 2022

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		2021	Presupuesto 2022	Desviación	%Desv 2022/2021	%Desv/2021
	Gastos Personal	34.309,20	35.399,18	1.089,98	103,18%	3,18%
Capítulo 10. ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA COMERCIO E INDUSTRIA		287.399,68	491.183,60	203.783,92	170,91%	70,91%
	Actividades de Programas del Plan de Internacionalización	155.799,68	344.937,84	189.138,16	221,40%	121,40%
	Programas Internacionalización-CSC	121.100,00	308.968,00	187.868,00	255,13%	155,13%
	Servicios Generales	6.500,00	8.500,00	2.000,00		
	Xpande	6.000,00	0,00			
	Xpande Digital	17.000,00	8.104,00			
	Innoexport	3.000,00	2.692,00	-308,00		
	GMI	3.000,00	4.672,00	1.672,00		
	PIP	85.600,00	285.000,00	199.400,00		
	Gastos de personal	34.699,68	35.969,84	1.270,16	103,66%	3,66%
	Actividades de Programas de Innovación y Competitividad.	131.600,00	146.245,76	14.645,76	111,13%	11,13%
	TIC	29.500,00	19.505,60	-9.994,40		-100,00%
	INNOCAMARAS	29.500,00	19.505,60	-9.994,40		
	COMERCIO	60.600,00	98.840,96	38.240,96		-100,00%
	TUIRISMO	12.000,00	8.393,60	-3.606,40		
				0,00		
Capítulo 11. LONJAS Y EXPOSICIONES		60.000,00	101.063,17	41.063,17	168,44%	68,44%
	Gastos patrimoniales y otros.	60.000,00	101.063,17	41.063,17	168,44%	68,44%
	Palacio Exposiciones y Congresos	60.000,00	101.063,17	41.063,17	168,44%	68,44%
	FERIAS	0,00	0,00			
	CONGRESOS	0,00	0,00			
	ALQUILERES	60.000,00	101.063,17			
	ESCUELA HOSTELERIA	0,00	0,00			
	Otros			0,00		
Capítulo 12. OTROS SERVICIOS		20.500,00	18.666,67	-1.833,33		
	Otros	20.500,00	18.666,67	-1.833,33		
	ELECCIONES CAMARA					
	SERVICIOS PROFESIONALES	20.500,00	18.666,67	-1.833,33		
Capítulo 13. CUOTAS A ORGANISMOS		2.400,00	31.573,93	29.173,93	1315,58%	1215,58%
	FUNDACION BAHIA ALMERIPORT	2.400,00	31.573,93	29.173,93	1315,58%	1215,58%
Capítulo 14. IMPUESTOS		135.200,00	135.200,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 15. GASTOS FINANCIEROS		120.000,00	95.000,00	-25.000,00	79,17%	-20,83%
Capítulo 16. IMPREVISTOS		0,00	0,00	0,00		
Total Resultado		0,00	0,00	0,00		