

# **PRESUPUESTOS 2015**

---

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

**Sede Institucional**  
Plaza de la Contratación nº 8  
41004 Sevilla

**Sede Emprendedores**  
C/ Biología nº 12 - 2ª Plta.  
Edif. Vilamar II - 41015 Sevilla

**Sede Formación**  
C/ Isabela nº 1  
41013 Sevilla

## INFORME SOBRE LOS PRESUPUESTOS - EJERCICIO 2015 -

### 1.- INTRODUCCION

---

Siguiendo el criterio de años anteriores, tomando como base la previsión futura y el control presupuestario, la Cámara de Comercio de Sevilla ha procedido a la elaboración de sus Presupuestos de Ingresos y Gastos, según la normativa vigente, para el ejercicio 2.015.

Para la confección del Presupuesto, se atiende a numerosos factores pero partiendo de la premisa básica de presupuestar los gastos siempre en función de la mejor alternativa en un momento determinado, y sin tomar en consideración la situación producida en el ejercicio anterior, se busca eliminar las tendencias a incrementar los gastos y nos posibilita dedicar a cada actividad los recursos absolutamente necesarios para su consecución, permitiendo de esta manera, proceder a una óptima asignación, lo cual siempre redundará en una mayor eficacia.

Pero si hay un elemento que afecta de forma notable a los Presupuestos para el próximo ejercicio es la situación económica que se ha generado tras la promulgación del Real Decreto 13/2010 que dejó a la Cámara prácticamente sin recurso cameral a partir del año 2.012 y que prácticamente desaparece en su totalidad en este ejercicio 2.015.

Con todo ello se ha trabajado en adecuar las estructuras de la Cámara a la nueva situación y potenciar sus servicios con el objetivo de seguir atendiendo las demandas y necesidades de los empresarios y a su vez asegurar el futuro de la Corporación.

## 2.- METODOLOGIA

---

Igual que en años anteriores para la elaboración de este Presupuesto se ha establecido un calendario de fechas en las que se han fijado los momentos en los cuales se han cumplido las siguientes etapas:

- Establecimiento de los objetivos generales de la Cámara.
- Normativa específica que sea de aplicación para el año a presupuestar.
- Establecimiento de las actividades para cumplir con los objetivos.
- Valoración previa de los ingresos y costes de las actividades.
- Elaboración del presupuesto definitivo.
- Planes de actuación específicos para su seguimiento.
- Presentación al organismo tutelante.

### 1.-Establecimiento de los objetivos generales de la Cámara.

Esta fase consiste en elaborar un resumen de las grandes líneas de objetivos que pretende conseguir la Cámara durante el ejercicio.

### 2.- Normativa específica que sea de aplicación para el año a presupuestar.

La normativa consistirá en establecer las reglas que se deben cumplir en la elaboración del presupuesto, tanto del general de la Cámara, como de los de afectaciones específicas, si bien el general no debe tener excesivas variaciones en cada ejercicio. La normativa puede ser adaptada y actualizada al ejercicio que se presupuesta y siempre deberá contener aquellas obligaciones o recomendaciones directrices que se pretenden efectuar en el ejercicio.

### 3.-Establecimiento de las actividades para cumplir con los objetivos.

Consistente en establecer las reuniones necesarias para determinar las actividades a desarrollar por cada departamento o centro de coste, de forma que se cumpla con los objetivos fijados anteriormente.

### 4.- Valoración previa de los ingresos y costes de las actividades

Cada departamento o centro de gasto, una vez que tiene definidas sus actividades, deberá cuantificarlas en relación a los costes necesarios para su cumplimiento, así como los ingresos que se pueden obtener de la realización de las mismas.

## 5.- *Elaboración del presupuesto definitivo.*

En esta fase se determinará cuándo se deben entregar al Departamento de Administración y RRHH los presupuestos, para elaborar el presupuesto general o resumen, y éste pueda ser elevado al Comité Ejecutivo y al Pleno, de forma que se obtenga su aprobación.

## 6.- *Planes de actuación específicos para su seguimiento.*

Una vez aprobado el presupuesto, cada departamento o centro de gasto procederá a dar información al Departamento de Administración y RRHH de los momentos principalmente por meses, en los cuales se van a realizar los ingresos y gastos en cada una de sus actividades, de forma que se pueda proceder a su control.

Igualmente se establecerá un calendario de las reuniones que se deberán realizar a lo largo del ejercicio entre los responsables del seguimiento y control del presupuesto, en donde se podrán analizar las desviaciones que se produzcan en el mismo.

Con la implantación de SAP y el cuadro de mando de seguimiento se añaden herramientas fundamentales en la mejora del control presupuestario.

## 7.- *Presentación al organismo tutelante.*

Presentación del presupuesto ante la Dirección General de Comercio.

## 3.- *ANÁLISIS PRESUPUESTARIO.*

---

### **A.- INGRESOS.**

Corresponden a la fuente de obtención de recursos para la Cámara, es decir son los medios de los que disponen con objeto de desarrollar sus funciones. Los ingresos están divididos en función de su frecuencia, entre recursos permanentes y recursos no permanentes.

#### **- Recursos permanentes.**

En este apartado se han eliminado todas las emisiones de recibos quedando únicamente como ingresos los correspondientes al cobro de recibos de años anteriores

que fueron provisionados en su día y que la AEAT tiene previsto cobrar en vía ejecutiva. La suma por este concepto se recoge en la partida “Exceso de Provisión de Recibos”

Los 20.000,00 euros que aparecen en la partida de ingresos por “participación cuotas otras Cámaras”, corresponden al reparto intercameral de los cobros mencionados en el párrafo anterior.

La partida de “otros ingresos” engloba todos aquellos que se puedan producir en el funcionamiento de la actividad de recaudación y en especial el ingreso por el reparto del Fondo Intercameral de IAE por parte de la Cámara de España.

A estas previsiones de ingresos habrá que aplicar las siguientes minoraciones:

- El porcentaje correspondiente a la AEAT por su gestión en la ejecutiva.
- La participación correspondiente a otras Cámaras.
- Aportación a la Cámara de España sobre el total del importe girado en los recibos.
- Aportación al Consejo Andaluz de Cámaras.
- Importe de los recibos de años anteriores que puedan devolverse, darse de baja o anular.
- Otros gastos de recaudación necesarios para la obtención de los ingresos no contemplados en las partidas anteriores.

De esta forma se ha obtenido el Recurso Cameral Permanente líquido cuyo importe asciende a 24.400 euros, representa un descenso respecto al pasado ejercicio del 69,11%.

#### **- Recursos no permanentes.**

Los recursos no permanentes están constituidos por aquellos otros ingresos que son obtenidos por la Cámara y no responden a cuotas giradas. Estos ingresos tendrán la consideración de no permanentes al no estar fijados por Ley, y ser la propia Cámara la encargada de su obtención y captación a través de las gestiones que realice con todas las Entidades o miembros afectos a su demarcación.

Los grupos principales establecidos son los siguientes:

- Ingresos generados por Consultoría y Emprendedores (1.328.671,39 euros). Capítulo que contempla programas como la Ventanilla Única Empresarial, Antenas y Viveros. Igualmente comprende la posible concesión de subvenciones para la realización de proyectos vinculados con la innovación

y la creación de empresas. Por último, también incorpora ingresos por prestación de servicios específicos en materias de consultoría y emprendedores. Llama la atención el importante descenso en el Programa Antenas ante el significativo recorte que se ha producido (-91,65%). Aún así, el aumento general en este capítulo respecto al 2.014 se sitúa en un 2,52%.

- Ingresos generados por el departamento de Formación y Empleo (3.361.448,05 euros), en los cuales están englobados las cuotas de inscripción en los cursos que imparte la Cámara, las subvenciones recibidas para la gestión y desarrollo de diversos programas vinculados con la formación y el empleo, los ingresos obtenidos por el servicio que oferta la Corporación para la gestión del crédito así como por nuevos servicios orientados al empleo. Esta actividad experimenta un crecimiento del 31,90% fundamentalmente por el desarrollo de nuevos programas formativos mostrándose como uno de los pilares de la Cámara.
- Ingresos del departamento de Internacional (905.136 euros), donde se recogen los originados por todas las acciones encaminadas a promover la participación de las empresas en el exterior (misiones comerciales, ferias, seminarios...), por proyectos internacionales subvencionados y por nuevos servicios de apoyo a la Internacionalización. La captación de un mayor número de programas da lugar a un aumento de este capítulo en un 23,89% respecto al año anterior.
- Ingresos por Certificados y Otros Documentos (568.149 euros) generados, entre otros, por la venta de listados de empresas, certificados de origen, cuadernos ATA e información empresarial. El previsible crecimiento de la economía y la mayor demanda e iniciativa de las empresas para exportar, da lugar a un incremento de los ingresos del 6,90% en relación al 2.014.
- Ingresos de la Corte de Arbitraje (24.500 euros), referentes tanto a los derivados por la misma Corte y por los Derechos de Registro.
- Ingresos financieros (250.000 euros) procedentes de los dividendos que se pudieran obtener de nuestras empresas participadas.
- Ingresos por otros proyectos (268.550 euros) corresponden a la aplicación de dos programas contabilizados como subvenciones de capital y los obtenidos por el Sevilla Congress And Convention Bureau (en adelante SCCB).
- Ingresos por Seminarios, Eventos y Arrendamientos (327.000 euros). Fundamentalmente incluye las aportaciones de nuestra participada CEFNA (Empresa 100% Cámara creada para gestionar el Club ANTARES) por el arrendamiento del edificio de ANTARES, los obtenidos por la celebración de seminarios y jornadas de diversa índole, los obtenidos por eventos...
- La nueva Ley 4/2014 de 1 de abril, establece como una de las vías de financiación de las Cámaras las aportaciones voluntarias y las prestación de servicios propios, espíritu que se recoge en los epígrafes de Ingresos por aportaciones y cuotas (840.000 euros) y en otros ingresos, donde se hacen referencia a los obtenidos por patrocinios, esponsorizaciones de entidades colaboradoras, prestación de servicios, ingresos excepcionales,... (609.615,40 euros).

A la vista de ello, el Presupuesto general de la Cámara para el ejercicio 2.015 refleja unos ingresos totales de **8.507.469,84. euros**, de los cuales 24.400 euros corresponden a Recursos Permanentes y 8.483.068,84 euros a Recursos No Permanentes.

## **B.-GASTOS**

Los gastos corresponden a los fines en los cuales se van a emplear los medios e ingresos de que dispone la Cámara. Se presupuestarán y posteriormente se contabilizarán, desglosándolos en diversos epígrafes en función de su naturaleza. Igualmente dichos gastos podrán ser asignados a cada actividad con la cual estén relacionados.

La Cámara no podrá incurrir en gastos de carácter general que no estén previamente contemplados en el presupuesto aprobado por el Pleno, y cuando sucediese una circunstancia extraordinaria que obligase a su realización, ésta necesitará la aprobación del Pleno, en el cual se establecerán los mecanismos necesarios para poder desarrollarla.

Los epígrafes en los cuales se clasificarán los gastos desglosados por su naturaleza son los siguientes:

- 0.3.- Personal
- 0.4.- Local
- 0.5.- Material
- 0.6.- Institucionales
- 0.7.- Publicidad y Publicaciones
- 0.8.- Viajes y dietas
- 0.9.- Formación y Empleo
- 10.- Certificados y Otros Documentos
- 11.- Internacional
- 12.- Tributos
- 13.- Asesoramiento y otros servicios
- 14.- Financieros
- 15.- Amortizaciones
- 16.- Provisiones y otros gastos excepcionales

En el capítulo de **Gastos de personal**, se han presupuestado todos los gastos de esta naturaleza de la Cámara, donde se distingue entre el personal fijo y el personal temporal de la Corporación. Por otro lado, están las cuotas a favor de los organismos

de la Seguridad Social y otros gastos de personal entre los que cabe citar algunos como vestuario, Formación del personal, Seguridad Laboral... Existe un aumento de los gastos de personal en una cantidad de 550 mil euros respecto al año anterior, motivado por el aumento de contrataciones temporales necesarias para la ejecución de proyectos subvencionados. Este gasto se compensa con las correspondientes partidas de ingresos por los programa contempladas en el presupuesto.

En el epígrafe de **Gastos de Local**, se han contemplado los gastos que son necesarios y propios de los locales donde la Cámara realiza sus funciones, como limpieza, electricidad... De igual modo se contemplan gastos originados por alquiler de la sede en el Edificio EUSA, amortización de locales,... Este capítulo presenta un aumento del 27,28% respecto a la cantidad recogida en el pasado ejercicio.

Los **gastos de material** son los relacionados con actividades propias de oficina que son necesarias para el desempeño habitual todas las funciones que se realicen en la Cámara, así como de otros aprovisionamientos y servicios. Las previsiones son de 627 mil euros.

El presupuesto correspondiente a **gastos institucionales**, se cifra en 168.500 euros, lo que supone un ligero ascenso respecto al ejercicio anterior (9,10%) que se justifica por una mayor aportación a fundaciones, disminuyendo sin embargo el resto de las partidas que se enmarcan en este capítulo.

En **publicidad** se produce un incremento del 61,76%, motivado por la necesidad de incurrir en este tipo de gasto en el desarrollo de nuevos programas de formación y empleo, teniendo por tanto su contrapartida de ingresos.

El capítulo de **Viajes y Dietas** comprende los gastos en que incurra el personal de la Cámara por estos conceptos. El aumento en un 27,66% sobre el año 2.014 se justifica por el mismo motivo que el capítulo anterior, teniendo su correspondencia con los ingresos del programa.

Para el capítulo de **Formación y Empleo** se presentan unos presupuestos de 1.445.949 euros destinados al pago de los profesores, seguros de los cursos, mailings, material, becas para el programa PICE... Estos gastos, al igual que los ingresos por este concepto experimentan un incremento del 33,14% respecto al ejercicio anterior.

En el capítulo referido a **Certificados y Otros Documentos** se produce un descenso en su dotación de 2.041€ que resulta poco significativo.

El departamento de **Internacional**, ha diversificado sus acciones dividiéndolas en Promoción, Formación, Nuevos Servicios y SCCB. El gasto en esta parcela se fija en 353.975,77 euros, lo que representa un aumento del 12,09%, debido en su mayor parte a la incorporación de nuevos actos del SCCB.

El capítulo de **tributos**, recoge los gastos correspondientes a los impuestos a los que está sujeta la Cámara, tales como el IBI, Impuesto sobre Actividades Económicas, tasas de basura,.. Aumenta un 153,97% al contemplarse el IBI del edificio de la sede de Antares que no estaba recogido en el presupuesto del ejercicio anterior.

Los gastos de **asesoramientos y otros servicios** abarcan el coste que representa para la Cámara la prestación de servicios por personal ajeno a la misma y que ha sido contratado con tal fin. Hay un aumento del 12% respecto al 2.014.

Los costes **financieros** son los derivados de los préstamos que tiene la Cámara para su financiación así como de las gestiones bancarias y comisiones.

También se recoge la cantidad presupuestada para la **amortización** del inmovilizado inmaterial de la Cámara, cantidad que engloba al activo existente a la fecha y a las inversiones que se realizarán a lo largo del ejercicio 2015. Hay una reducción del 63,07% al estar prácticamente todo amortizado.

Por último, se recoge un capítulo específico en el cual se contemplan posibles **provisiones** a dotar así como gastos de naturaleza excepcional. Se mantiene sin variaciones respecto al ejercicio anterior.

Como conclusión, hay que comentar que nos encontramos con un presupuesto que supone un 26% de incremento respecto al ejercicio 2014 motivado por un aumento de los ingresos obtenidos por los recursos permanentes en una cuantía muy similar (27,23%) y a pesar de un descenso del 69% en los permanentes, lo que confirma la pérdida definitiva del protagonismo de los ingresos por recaudación.

Se pone en evidencia, igualmente, que la actividad de la Cámara se centra definitivamente en la Formación, el desarrollo de proyectos subvencionados y la prestación de servicios. Del mismo modo el desarrollo de acciones relacionadas con el ámbito internacional no solo se mantienen sino que crecen a pesar de no contar con los fondos procedentes del recurso cameral permanente.

En definitiva, la Cámara presenta unos presupuestos de continuidad basados en unas áreas de actividad consolidadas y en continuo crecimiento que garantizan su sostenibilidad y permiten ofrecer una importante oferta de servicios a los empresarios de nuestra provincia.

#### *4.- PRESUPUESTOS ANALITICOS.*

---

Un análisis más pormenorizado y exhaustivo del Presupuesto General de la Corporación es el que se efectúa mediante los presupuestos analíticos, tomando como

punto de partida los Centros de Costes, definiéndose éstos como bases de actividades generadoras de gastos e ingresos. Por lo tanto, el Presupuesto general será la suma de los presupuestos derivados para cada actividad.

Se identifican nueve Centros de Costes:

#### **4 áreas de Producción**

- Formación y Empleo
- Comercial y de proyectos
- Internacional
- Comunicación

#### **5 áreas de Soporte y Estructurales**

- Secretaría General
- Gerencia
- Institucional
- Administración y RRHH
- Investigación, Desarrollo y Marketing

Es un diseño organizativo en el que el principal objetivo es volcar la organización en la prestación de servicios por parte de las áreas productivas, las cuales se verán apoyadas por el resto de áreas estructurales de la Corporación denominándose éstas de soporte.

Será objeto de estudio en cada uno de estos Centros de Coste, su Organigrama de personal así como sus líneas de actuación, debido a que en aquellos Centros en los que sea posible, el análisis de ingresos y gastos se realizará por las diferentes líneas de actuación que generen los mismos.

La diferencia entre ingresos y gastos de cada centro será el superávit o déficit bruto del mismo. Se medirá el cumplimiento de objetivos a través de un cuadro de mando específico en el que se analizarán diversos indicadores.

1.- **Departamento de Administración:** Organizado en dos áreas: Contabilidad y Recaudación. Su labor primordial es la optimización de la administración de la Cámara.

2.- **Departamento de Formación, Empleo y Emprendedores:** Los criterios utilizados a la hora de elaborar los presupuestos para el 2015 han sido los siguientes:

Se han estructurado dos áreas: una referida a los cursos, gestión del crédito y desarrollo de proyectos y actuaciones de empleo y otra área de emprendimiento donde se recogen programas de creación de empresas y viveros.

En el área de Formación y Empleo, cada curso se incluye en una de las 43 ramas o escuelas de negocios en las que se han aglutinado tanto los ingresos como los gastos: catálogo, in company, escuela de idiomas y on line.

Los ingresos previstos por matriculaciones en cada una de las escuelas parten de la previsión mínima prevista de inscripciones a cada curso. Para el ejercicio 2015 se prevé un descenso del 13,54%.

Por otra parte se prevén ingresos por gestión del crédito formativo de las empresas.

En el concepto de gastos únicamente se tiene en cuenta los honorarios de los docentes.

En el apartado “costes directos cursos” se han tenido en cuenta los siguientes conceptos:

*Material cursos:* referido al coste del material lectivo incluido los ipads.

*Alquiler de equipos:* se prevén unos gastos de alquiler de equipos

*Servicios de Profesionales:* contempla el gasto de comerciales contratados externamente para la venta de cursos.

*Seguros cursos:* se prevé un gasto un poco inferior al de los últimos años.

*Mailing:* aquí se incluyen los costes derivados del envío de la publicidad de las acciones para la promoción de los cursos.

*Actos y representaciones:* costes derivados de la apertura y clausura de los cursos y gastos derivados de actos, visitas y desplazamientos de los alumnos de ciertos cursos, principalmente de los “Máster”.

*Publicidad:* se incluyen los gastos de prensa y elaboración de folletos para la promoción y difusión de los cursos.

Los conceptos *Sueldos personal fijo, Antigüedad y sueldos personal Cámara* así como *Seguridad Social* son calculados teniendo el personal asignado para el Departamento.

En lo que se refiere a la cuenta de “Programas formativos y de Empleo” se recogen los siguientes proyectos:

- **PICE:** Encuadrado en el programa operativo de empleo joven y dentro de este en el de garantía juvenil. Pretende garantizar que los jóvenes menores de 25 años reciban una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de 4 meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados. Todo esto haciendo participe al mundo empresarial. Tiene como objetivos:
  - Cualificar, insertar y aumentar su empleabilidad.
  - Capacitar en competencias básicas TICs e idiomas.
  - Brindar la oportunidad de crear su empresa a aquellos que tengan espíritu emprendedor.
  - Facilitar y promover la movilidad a otros países europeos.
  - Impulsar la formación dual.
- **ANDALUCÍA ORIENTA:** Orientar profesionalmente, además de dar información sociolaboral a todos los demandantes de empleo, con especial énfasis en los jóvenes, mujeres y colectivos con riesgo de exclusión. Los servicios ofrecidos pasan de la orientación individualizada a la grupal, al autoconocimiento y posicionamiento en el mercado, reciben información sobre el mercado laboral, técnicas en la búsqueda de empleo, mantenimiento del puesto de trabajo y autororientación.
- **SEVILLA JOVEN COMPITE:** Fruto de un convenio que se encuentra en el marco europeo de ayudas para la adaptabilidad y el empleo a desarrollar por la Fundación INCYDE. El objeto del mismo lo constituye la realización de Programas de Formación y Asesoramiento de personas que quieran crear su propia empresa o consolidar y desarrollar la que ya posean, incluso se da la posibilidad de integración de las empresas que se crean, en la Red de Viveros.
- **AUTOEMPLEO:** Programa a realizar de la mano del Consejo Andaluz de Cámaras que intenta impulsar esta parcela.

Por otra parte se prevén ingresos por servicios relacionados con el empleo y por patrocinios.

El área de emprendimiento recoge los proyectos de Creación de empresas: PAEM, Ventanilla Única ... teniendo un resultado negativo de 52.814,95 euros debido a la cofinanciación de los mismos.

El presupuesto de la VUE se mantiene como en la anualidad 2014 soportando la Cámara más del 30 % del mismo.

El proyecto PAEM se mantiene como en años anteriores teniendo como objetivo el apoyo a la mujer emprendedora.

Los Viveros contemplados en el Presupuesto, son los de Torneo Parque empresarial y el vivero aeronáutico de Aerópolis recién adquirido.

**3.- Departamento Comercial y de Proyectos:** La estructura del presupuesto de este departamento para el 2015, es la siguiente:

- 1.- Área de Consultoría
- 2.- Área de servicios aliados
- 3.- Área de proyectos
  - 3.1. Innovación
  - 3.2. Antenas
- 4.- Servicio Comercial y Registro Mercantil

## ÁREAS

### 1.- Área de Consultoría

En esta área se incluyen diversos servicios de la Cámara en este campo: EFQM, seminarios y jornadas, talleres prácticos, CSIGE...

Se han presupuestado ingresos por 88.000 € y gastos por 62.350 €, por lo que se obtiene un margen de 25.650 €.

En los gastos no se contemplan la imputación de nominas ni gastos generales, solo gastos en conceptos directamente ligados a las prestaciones del servicio.

### 2.- Servicios Aliados

Esta partida recoge los ingresos correspondientes a las colaboraciones con empresas aliadas en el desarrollo de proyectos.

### 3.- Proyectos

#### 3.1 Área de Innovación

Los Proyectos del Área de Innovación están cofinanciados fundamentalmente por FEDER y FSE junto con Cámara de España y en este caso, por Cámara de Sevilla.

Son proyectos dirigidos a pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Sevilla y tienen como finalidad la incorporación de soluciones en materia de,

- innovación,
- ecoinnovación,
- TIC's,
- administración electrónica,
- energía,
- asesoramiento financiero,
- fomento de la interrelación y cooperación entre centros tecnológicos y empresas,
- planes de apoyo sectoriales (pequeño comercio)

El objetivo fundamental de estos programas es la mejora de la competitividad de las empresas a través de la implantación de las soluciones indicadas anteriormente, potenciando el tejido empresarial sevillano.

Este área presenta unas pérdidas de 195.680,56 €, y como partida de gasto más importante se incluyen 920.746,47 € en gastos salariales, correspondientes a gran parte del personal del departamento una vez excluidos los antenistas.

#### 3.2 Antenas

Se ha presupuestado 4 antenas frente a las 8 del 2014, al estar próximo el fin del marco financiero de la Unión europea que subvenciona dichos proyectos, presentando un déficit de 3.277,59 euros.

### 4.- Servicio Comercial y Registro Mercantil

Contempla el acceso al registro mercantil on line y la venta de camerdata.

4.- **Secretaría General:** Incorpora áreas como las de Servicios Generales y Recursos Humanos. Por otra parte, contempla los gastos directos y estructurales propios de este centro de coste y los generados por Asesoría Jurídica y la Corte de Arbitraje. Se incorporan además respecto al ejercicio anterior dos proyectos: mediación y una Lonja de Cereales.

5.- **Gerencia:** Contempla los ingresos y gastos vinculados directamente con la Gerencia. En esta área se incluye el SCCB.

6.- **Departamento Internacional:** La propuesta de acciones para el ejercicio 2015 incluye:

### *Promoción*

#### **Organización directa de 13 acciones:**

- 6 Misiones Comerciales Directas.  
Destinos previstos: Croacia y Serbia, México, Emiratos Arabes Unidos, Marruecos, Turquía y misión inversa sector agroalimentario.
- 2 Visitas a Ferias Internacionales  
Ferias previstas: París Le Bourget y Anuga.
- 3 Encuentros Empresariales.  
Eventos previstos: Brasil, Colombia y Perú y Chile.

#### **Seminarios y Jornadas (33 acciones)**

Se organizarán 10 seminarios y 4 cursos monográficos sobre temas relacionados con el Comercio Exterior, 16 Jornadas Informativas sobre Mercados Exteriores (JIMEX), en muchas de ellas contando con la presencia de los embajadores, y 3 Presentaciones – Desayunos de Trabajo.

#### **Servicios de Apoyo a la Internacionalización**

- Información y consultas en Comercial Internacional
- Consultoría de iniciación al comercio exterior
- Asesoramiento fiscal, jurídico, financiero y de logística.
- Consultoría en mercados prioritarios
- Mercados prioritarios
- Mercados multilaterales y licitaciones internacionales
- Directorio de exportadores
- Traducciones Export – Import.
- Póliza de Seguro Cuadernos ATA
- Gestión plan cameral 2015-APPES

- Servicio de posicionamiento de marca.
- Red EEN: la Cámara de Comercio de Sevilla participará de nuevo en el año 2015 en la RED EEN (Enterprise Europe Network). Esta Red ofrece a la pequeña y mediana empresa información y asesoramiento en relación a las políticas y oportunidades de negocio en los países de la UE, así como asistencia en los procesos de transferencia tecnológica y el acceso a programas europeos de financiación, investigación y desarrollo e innovación (I+D+i).

### *Proyectos Internacionales*

Ejecución de 8 proyectos con un presupuesto global de gasto de 624.170 €.

#### 7.- **Institucional:** Comprende las siguientes áreas:

- Presidencia, que contempla partidas como Actos y Recepciones y Relaciones Públicas en los que la Cámara como institución tenga que participar.
- Institucional incluye tanto los ingresos como gastos generales de la Cámara a nivel corporativo, incluido los principales gastos de estructura. Se incorporan los ingresos por aportaciones voluntarias así como los obtenidos por cuotas al Club Cámara y entidades colaboradoras.

8- **Comunicación:** Contempla todas aquellas acciones que tratan de difundir y aproximar la Cámara, y sus servicios, a los empresarios, así como los ingresos obtenidos por la Corporación en apoyo de esa labor. Se ha dinamizado éste área al considerarse que tiene un gran potencial. Se centra en cuatro secciones:

- Comunicación y Marketing: engloba servicios como Espacio Empresa, el Boletín Cámara, la explotación del autobús y, en general, servicios de posicionamiento de marca.
- Gestión de eventos: centrada en la explotación de eventos, tanto en nuestras instalaciones como fuera de ellas. Dado el éxito de años anteriores se incluye el servicio de explotación de la caseta como un servicio más.
- Seminarios y Jornadas
- Patrocinios

9.- **Investigación, Desarrollo y Marketing:** Dirigido a dar soporte a los departamentos de producción éste área se centra principalmente en desarrollar y coordinar el lanzamiento de los nuevos servicios y la labor comercial para su venta. Es

por ello que sus principales partidas son de gastos: campañas de promoción corporativa y publicidad.

## 5.- CONCLUSION.

---

Estos presupuestos son un medio que refleja el conjunto de ingresos y gastos, para el próximo ejercicio, que trata de atribuir a unos objetivos los medios para su consecución, pero siempre con la finalidad del equilibrio. Los objetivos conllevarán una atribución de responsabilidades que consistirán, por lo menos, en alcanzar los objetivos previstos y no utilizar más medios de los señalados.

Teniendo en consideración la situación económica en la que nos encontramos, recogemos unas previsiones conservadoras, marcadas por la práctica desaparición de los ingresos del recurso cameral, que se ajustan a las posibilidades reales de la Corporación y que tratan de transformar la Cámara en una entidad capaz de autofinanciarse con la prestación de unos servicios adaptados a las necesidades reales del empresariado, y, todo ello, en el marco de un estricto control presupuestario y una optimización de los medios necesarios para una mejor y mayor captación de recursos.

En resumen, es un presupuesto muy parecido al del pasado ejercicio en lo que se refiere a su estructura, diseño y a los principios en los que está basado y que presenta como características más importantes la desaparición del recurso cameral, lo que nos obliga a la prestación de servicios de alto valor a las empresas, principales motores de la recuperación de la economía, un aumento de los recursos no permanentes, una continuidad del protagonismo de la formación y la ejecución de los proyectos de empleo en la actividad de la Corporación, una consolidación en la intermediación de ayudas públicas, y un continuo impulso a la internacionalización, la mejora de la competitividad y el apoyo a los emprendedores. Por otro lado, se contemplan las aportaciones voluntarias como una fuente de financiación más para la Corporación.

# PRESUPUESTOS 2015

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

**Sede Institucional**  
Plaza de la Contratación nº 8  
41004 Sevilla

**Sede Emprendedores**  
C/ Biología nº 12 - 2ª Plta.  
Edif. Vilamar II - 41015 Sevilla

**Sede Formación**  
C/ Isabela nº 1  
41013 Sevilla

## INGRESOS

Capítulo 01.	RECURSO CAMERAL PERMANENTE	2015
01.01.-	<i>Total Previsiones del Ejercicio</i>	<b>134.000,00</b>
01.01.01.-	Participación Cuotas otras Cámaras	20.000,00
01.01.02.-	Exceso de Provisión de Recibos	56.000,00
01.01.03.-	Otros Ingresos	58.000,00
01.02.-	<i>Total Minoración de Recursos Permanentes</i>	<b>109.600,00</b>
01.02.01.-	Tanto por Ciento de Recaudación, AEAT	34.600,00
01.02.02.-	Participación de Otras Cámaras	30.000,00
01.02.03.-	Cuota Cámara de España	3.100,00
01.02.04.-	Cuota Consejo Andaluz de Cámaras	1.800,00
01.02.05.-	Bajas, Anulaciones y Devoluciones Años Anteriores	40.000,00
01.02.06.-	Otros Gastos	100,00
<b>TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES</b>		<b>24.400,00</b>

## INGRESOS

Capítulo 02. RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE		2015
02.01.-	<b>Total Ingresos Consultoría y Emprendedores</b>	<b>1.328.671,39</b>
02.01.01.-	Ventanilla Única Empresarial	31.964,16
02.01.02.-	Proyectos de Innovación	844.215,91
02.01.03.-	Programas de Creación de Empresas	32.000,00
02.01.04.-	Viveros	253.333,00
02.01.05.-	Proyecto Antenas	27.158,32
02.01.06.-	Servicios de Consultoría y Emprendedores	140.000,00
02.02.-	<b>Total Ingresos Formación y Empleo</b>	<b>3.361.448,05</b>
02.02.01.-	Cursos D.A.F.	1.650.000,00
02.02.02.-	Programas Formativos y de Empleo	1.641.448,05
02.02.03.-	Programa de Gestión del Crédito	40.000,00
02.02.04.-	Servicios de Empleo	30.000,00
02.03.-	<b>Total Ingresos Internacional</b>	<b>905.136,00</b>
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	56.567,00
02.03.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	24.000,00
02.03.03.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	8.335,00
02.03.04.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	4.720,00
02.03.05.-	Formación-JIMEX	32.440,00
02.03.06.-	Formación-Seminarios	11.200,00
02.03.07.-	Formación- Desayunos de Trabajo	1.500,00
02.03.08.-	Proyectos Internacionales	624.170,00
02.03.09.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	142.204,00
02.04.-	<b>Total Ingresos Certificados y Otros Documentos</b>	<b>568.149,00</b>
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	1.500,00
02.04.02.-	Servicio Comercial	2.500,00
02.04.03.-	Camerdata	6.149,00
02.04.04.-	Certificaciones	550.000,00
02.04.05.-	Cuadernos ATA	8.000,00

## INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2015
02.05.-	<b>Total Ingresos de Corte de Arbitraje</b>	<b>24.500,00</b>
02.05.01.-	Corte de Arbitraje	22.000,00
02.05.02.-	Derechos de Registro	2.500,00
02.06.-	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>250.000,00</b>
02.06.01.-	Ingresos Financieros	250.000,00
02.07.-	<b>Total Ingresos otros Proyectos</b>	<b>268.550,00</b>
02.07.01.-	Proyecto Plataforma	9.050,00
02.07.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.500,00
02.07.03.-	Proyecto SCCB	258.000,00
02.08.-	<b>Total Ingresos seminarios, eventos y arrendamientos</b>	<b>327.000,00</b>
02.08.01.-	Seminarios y Jornadas	15.000,00
02.08.02.-	Servicios vinculados a eventos	80.000,00
02.08.03.-	Instalaciones (Eventos)	12.000,00
02.08.04.-	Arrendamientos y cesiones	220.000,00
02.09.-	<b>Total Ingresos Aportaciones y Cuotas</b>	<b>840.000,00</b>
02.09.01.-	Aportaciones voluntarias	100.000,00
02.09.02.-	Cuota Club Cámara	540.000,00
02.09.03.-	Entidades colaboradoras	200.000,00
02.10.-	<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>609.615,40</b>
02.10.01.-	Patrocinio Entidades	274.500,00
02.10.02.-	Prestación de Servicios Exteriores	323.165,40
02.10.03.-	Ingresos Excepcionales	1.000,00
02.10.04.-	Repercusión de Gastos	6.950,00
02.10.05.-	Exceso de Provisión por Operaciones Comerciales	4.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES</b>		<b>8.483.069,84</b>
<b>TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES</b>		<b>24.400,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES</b>		<b>8.483.069,84</b>
<b>TOTAL INGRESOS EJERCICIO</b>		<b>8.507.469,84</b>

## GASTOS

<b>Capítulo 03.</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2015</b>
<b>03.01.-</b>	<b>Total Gastos Personal Fijo</b>	<b>1.225.348,58</b>
03.01.01.-	Sueldos Personal Fijo	1.049.877,60
03.01.02.-	Antigüedad Personal Fijo	175.470,98
<b>03.02.-</b>	<b>Total Gastos Personal Temporal</b>	<b>1.376.858,80</b>
03.02.01.-	Sueldos Personal Temporal	1.376.858,80
<b>03.03.-</b>	<b>Total Gastos Sociales</b>	<b>723.519,02</b>
03.03.01.-	Seguridad Social Personal Fijo	304.797,81
03.03.02.-	Seguridad Social Personal Temporal	418.721,21
<b>03.04.-</b>	<b>Total Otros Gastos de Personal</b>	<b>33.300,72</b>
03.04.01.-	Vestuario de Personal	1.000,00
03.04.02.-	Indemnizaciones	22.030,72
03.04.03.-	Incentivos	5.000,00
03.04.04.-	Formación del Personal	2.250,00
03.04.05.-	Pensiones	1.320,00
03.04.06.-	Seguridad laboral	1.700,00
<b>TOTAL CAPITULO 03.-</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.359.027,12</b>

## GASTOS

Capítulo 04.	GASTOS DE LOCAL	2015
04.01.-	<b>Total Gastos Estructurales</b>	<b>643.616,30</b>
04.01.01.-	Limpieza	56.500,00
04.01.02.-	Conservación y Reparación	42.200,00
04.01.03.-	Electricidad	90.000,00
04.01.04.-	Agua	2.000,00
04.01.05.-	Mantenimiento	84.658,30
04.01.06.-	Seguros	12.300,00
04.01.07.-	Comunidad de Locales	134.750,00
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	221.208,00
04.02.-	<b>Total Gastos de Alquiler</b>	<b>123.102,00</b>
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	123.102,00
<b>TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL</b>		<b>766.718,30</b>

Capítulo 05.	GASTOS DE MATERIAL	2015
05.01.-	<b>Total Gastos de Material no Inventariables</b>	<b>445.226,65</b>
05.01.01.-	Material de Oficina	33.800,00
05.01.02.-	Correos	1.400,00
05.01.03.-	Mensajería	6.120,00
05.01.04.-	Teléfonos, Fax e Internet	63.550,00
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	34.100,65
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	44.776,00
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	25.000,00
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	92.480,00
05.01.09.-	Tarjetas entidades Club Cámara	144.000,00
05.02.-	<b>Total Gastos de Material Inventariables</b>	<b>182.349,00</b>
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	158.890,00
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	23.459,00
<b>TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL</b>		<b>627.575,65</b>

## GASTOS

Capítulo 06.	GASTOS INSTITUCIONALES	2015
06.01.-	<i>Total Gastos Institucionales</i>	<b>168.500,00</b>
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	19.500,00
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	15.000,00
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	15.500,00
06.01.04.-	Seguros Comité	5.500,00
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	60.000,00
06.01.06.-	Relaciones Públicas	50.000,00
06.01.07.-	Otras Ayudas Económicas	1.000,00
06.01.08.-	Cuotas a Organismos	2.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES</b>		<b>168.500,00</b>

Capítulo 07.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2015
07.01.-	<i>Total Gastos de Publicaciones</i>	<b>9.000,00</b>
07.01.01.-	Boletín Cámara	9.000,00
07.02.-	<i>Total Gastos de Suscripciones</i>	<b>6.000,00</b>
07.02.01.-	Prensa	6.000,00
07.03.-	<i>Total Gastos de Publicidad</i>	<b>329.760,00</b>
07.03.01.-	Publicidad y Actos	254.760,00
07.03.02.-	Publicidad Formación y Empleo	75.000,00
<b>TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES</b>		<b>344.760,00</b>

## GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2015
08.01.-	<i>Total Gastos de Viajes</i>	<i>151.610,00</i>
08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	89.450,00
08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	62.160,00
08.02.-	<i>Total Gastos de Personal Cámara</i>	<i>38.152,00</i>
08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	38.152,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS</b>		<b>189.762,00</b>

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2015
09.01.-	<i>Total Gastos Formación y Empleo</i>	<i>1.445.949,00</i>
09.01.01.-	Profesores FYE	886.000,00
09.01.02.-	Seguros Cursos Formación	1.663,00
09.01.03.-	Mailings FYE	20.000,00
09.01.04.-	Material Cursos	116.000,00
09.01.05.-	Becas	387.286,00
09.01.06.-	Actos y Representaciones FYE	35.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO</b>		<b>1.445.949,00</b>

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2015
10.01.-	<i>Total Gastos de Certificados y Otros Documentos</i>	<i>15.309,00</i>
10.01.01.-	Camerdata	1.159,00
10.01.02.-	Cuadernos ATA	3.150,00
10.01.03.-	Certificaciones	8.500,00
10.01.04.-	Suscripciones y Publicaciones.	1.500,00
10.01.05.-	Registro Mercantil	1.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE INFORM. Y MARK.</b>		<b>15.309,00</b>

## GASTOS

---

<b>Capítulo 11.</b>	<b>INTERNACIONAL</b>	<b>2015</b>
---------------------	----------------------	-------------

---

11.01.-	<b>Total Gastos de Internacional</b>	<b>353.975,77</b>
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	69.082,00
11.01.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	22.500,00
11.01.03.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	12.764,00
11.01.04.-	Promoción-Otras Actividades	4.500,00
11.01.05.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	400,00
11.01.06.-	Formación-JIMEX	3.200,00
11.01.07.-	Formación-Seminarios	1.750,00
11.01.08.-	Formación- Desayunos de Trabajo	225,00
11.01.09.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	95.592,00
11.01.10.-	Cuotas actos y eventos SCCB	143.962,77

---

<b>TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL</b>	<b>353.975,77</b>
--	-------------------

---

---

<b>CAPÍTULO 12.</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2015</b>
---------------------	-----------------	-------------

---

12.01.-	<b>Total Gastos de Tributos</b>	<b>118.475,00</b>
12.01.01.-	I.B.I.	90.675,00
12.01.02.-	I.A.E.	9.200,00
12.01.03.-	Otros Impuestos	18.600,00

---

<b>TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>118.475,00</b>
---	-------------------

---

## GASTOS

---

**CAPÍTULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS** **2015**

---

13.01.- *Total Gastos de Servicios de Asesoramiento* **874.103,00**

13.01.01.- Servicios Profesionales 701.791,00

13.01.02.- Servicios de Consultoría 127.212,00

13.01.03.- Seminarios y Jornadas 45.100,00

---

**TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS** **874.103,00**

---

---

**CAPÍTULO 14. GASTOS FINANCIEROS** **2015**

---

14.01.- *Total Gastos Financieros* **226.145,00**

14.01.01.- Gastos Financieros 221.145,00

14.01.02.- Servicios Bancarios y Similares 5.000,00

---

**TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS** **226.145,00**

---

---

**CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES** **2015**

---

15.01.- *Total Gastos de Otras Amortizaciones* **12.170,00**

15.01.01.- Amortización Inmovilizado Intangible 12.170,00

---

**TOTAL CAPÍTULO 15.- GASTOS DE AMORTIZACIONES** **12.170,00**

---

---

**CAPÍTULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION** **2015**

---

16.01.- *Total Provisiones y otros gastos de gestión* **5.000,00**

16.01.01.- Provisión por Operaciones Comerciales 4.000,00

16.01.02.- Gastos Excepcionales 1.000,00

---

**TOTAL CAPÍTULO 16.- GASTOS DE PROVISIONES** **5.000,00**

---

## RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO	2015
01.- RECURSOS PERMANENTES	24.400,00
02.- RECURSOS NO PERMANENTES	8.483.069,84

**TOTAL INGRESOS 8.507.469,84**

## RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO	2015
03.- PERSONAL	3.359.027,12
04.- LOCAL	766.718,30
05.- MATERIAL	627.575,65
06.- INSTITUCIONALES	168.500,00
07.- PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	344.760,00
08.- VIAJES Y DIETAS	189.762,00
09.- FORMACION Y EMPLEO	1.445.949,00
10.- CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	15.309,00
11.- INTERNACIONAL	353.975,77
12.- TRIBUTOS	118.475,00
13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	874.103,00
14.- FINANCIEROS	226.145,00
15.- AMORTIZACIONES	12.170,00
16.- PROVISIONES y OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	5.000,00

**TOTAL GASTOS 8.507.469,84**

PRESIDENTE

TESORERO

SECRETARIO GENERAL  
EN FUNCIONES

**PRESUPUESTOS**  
*COMPARATIVO 2014-2015*

---

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

**Sede Institucional**  
Plaza de la Contratación nº 8  
41004 Sevilla

**Sede Emprendedores**  
C/ Biología nº 12 - 2ª Plta.  
Edif. Vilamar II - 41015 Sevilla

**Sede Formación**  
C/ Isabela nº 1  
41013 Sevilla

## INGRESOS

Capítulo 01. RECURSO CAMERAL PERMANENTE		2014	2015	Diferencia	%
01.01.-	<b>Total Previsiones del Ejercicio</b>	<b>215.886,75</b>	<b>134.000,00</b>	<b>-81.886,75</b>	<b>-37,93%</b>
01.01.01.-	Participación Cuotas otras Cámaras	25.899,20	20.000,00	-5.899,20	-22,78%
01.01.02.-	Exceso de Provisión de Recibos	96.161,75	56.000,00	-40.161,75	-41,76%
01.01.03.-	Otros Ingresos	93.825,80	58.000,00	-35.825,80	-38,18%
01.02.-	<b>Total Minoración de Recursos Permanentes</b>	<b>136.909,10</b>	<b>109.600,00</b>	<b>-27.309,10</b>	<b>-19,95%</b>
01.02.01.-	Tanto por Ciento de Recaudación, AEAT	49.679,55	34.600,00	-15.079,55	-30,35%
01.02.02.-	Participación de Otras Cámaras	31.224,30	30.000,00	-1.224,30	-3,92%
01.02.03.-	Cuota Cámara de España	7.066,15	3.100,00	-3.966,15	-56,13%
01.02.04.-	Cuota Consejo Andaluz de Cámaras	0,00	1.800,00	1.800,00	-
01.02.05.-	Bajas, Anulaciones y Devoluciones Años Anterior	48.839,10	40.000,00	-8.839,10	-18,10%
01.02.06.-	Otros Gastos	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES</b>		<b>78.977,65</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-54.577,65</b>	<b>-69,11%</b>

## INGRESOS

Capítulo 02. RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE		2014	2015	Diferencia	%
02.01.-	<b>Total Ingresos Consultoría y Emprendedores</b>	<b>1.296.017,96</b>	<b>1.328.671,39</b>	<b>32.653,43</b>	<b>2,52%</b>
02.01.01.-	Ventanilla Única Empresarial	37.000,00	31.964,16	-5.035,84	-13,61%
02.01.02.-	Proyectos de Innovación	425.633,76	844.215,91	418.582,15	98,34%
02.01.03.-	Programas de Creación de Empresas	41.000,00	32.000,00	-9.000,00	-21,95%
02.01.04.-	Viveros	123.276,62	253.333,00	130.056,38	105,50%
02.01.05.-	Proyecto Antenas	325.207,58	27.158,32	-298.049,26	-91,65%
02.01.06.-	Servicios de Consultoría y Emprendedores	326.900,00	140.000,00	-186.900,00	-57,17%
02.01.07.-	Participación en Proyectos	17.000,00	0,00	-17.000,00	-100,00%
02.02.-	<b>Total Ingresos Formación y Empleo</b>	<b>2.548.535,58</b>	<b>3.361.448,05</b>	<b>812.912,47</b>	<b>31,90%</b>
02.02.01.-	Cursos D.A.F.	1.908.401,00	1.650.000,00	-258.401,00	-13,54%
02.02.02.-	Programas Formativos y de Empleo	530.134,58	1.641.448,05	1.111.313,47	209,63%
02.02.03.-	Programa de Gestión del Crédito	60.000,00	40.000,00	-20.000,00	-33,33%
02.02.04.-	Servicios Empleo	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	-40,00%
02.03.-	<b>Total Ingresos Internacional</b>	<b>730.570,00</b>	<b>905.136,00</b>	<b>174.566,00</b>	<b>23,89%</b>
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	39.020,00	56.567,00	17.547,00	44,97%
02.03.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	31.500,00	24.000,00	-7.500,00	-23,81%
02.03.03.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	35.951,00	8.335,00	-27.616,00	-76,82%
02.03.04.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	7.740,00	4.720,00	-3.020,00	-39,02%
02.03.05.-	Formación-JIMEX	19.200,00	32.440,00	13.240,00	68,96%
02.03.06.-	Formación-Seminarios	6.000,00	11.200,00	5.200,00	86,67%
02.03.07.-	Formación- Desayunos de Trabajo	2.400,00	1.500,00	-900,00	-37,50%
03.03.08.-	Proyectos Internacionales	416.547,00	624.170,00	207.623,00	49,84%
02.03.09.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	172.212,00	142.204,00	-30.008,00	-17,43%
02.04.-	<b>Total Ingresos Certificados y Otros Documentos</b>	<b>531.500,00</b>	<b>568.149,00</b>	<b>36.649,00</b>	<b>6,90%</b>
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	-40,00%
02.04.02.-	Servicio Comercial	1.500,00	2.500,00	1.000,00	66,67%
02.04.03.-	Camerdata	2.500,00	6.149,00	3.649,00	145,96%
02.04.04.-	Certificaciones	486.500,00	550.000,00	63.500,00	13,05%
02.04.05.-	Cuadernos ATA	8.500,00	8.000,00	-500,00	-5,88%
02.04.06.-	Camerfirma (Certificado Digital)	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%

## INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2014	2015	Diferencia	%
02.05.-	<b>Total Ingresos de Corte de Arbitraje</b>	<b>45.950,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>-21.450,00</b>	<b>-46,68%</b>
02.05.01.-	Corte de Arbitraje	40.100,00	22.000,00	-18.100,00	-45,14%
02.05.02.-	Derechos de Registro	5.850,00	2.500,00	-3.350,00	-57,26%
02.06.-	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>170.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47,06%</b>
02.06.01.-	Ingresos Financieros	170.000,00	250.000,00	80.000,00	47,06%
02.07.-	<b>Total Ingresos Otros Proyectos</b>	<b>228.420,00</b>	<b>268.550,00</b>	<b>40.130,00</b>	<b>17,57%</b>
02.07.01.-	Proyecto Plataforma	12.550,00	9.050,00	-3.500,00	-27,89%
02.07.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.430,00	1.500,00	70,00	4,90%
02.07.03	Proyecto SCCB	214.440,00	258.000,00	43.560,00	
02.08.-	<b>Total Ingresos Seminarios, Eventos y Arrendamiento</b>	<b>307.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6,51%</b>
02.08.01.-	Seminarios y Jornadas	32.000,00	15.000,00	-17.000,00	-53,13%
02.08.02.-	Servicios vinculados a eventos	64.000,00	80.000,00	16.000,00	25,00%
02.08.03.-	Instalaciones (Eventos)	22.000,00	12.000,00	-10.000,00	-45,45%
02.08.04.-	Arrendamientos y cesiones	189.000,00	220.000,00	31.000,00	16,40%
02.09.-	<b>Total Ingresos Aportaciones y Cuotas</b>	<b>300.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>180,00%</b>
02.09.01.-	Aportaciones voluntarias	300.000,00	100.000,00	-200.000,00	-66,67%
02.09.02.-	Cuota Club Cámara	0,00	540.000,00	540.000,00	-
02.09.03.-	Entidades colaboradoras	0,00	200.000,00	200.000,00	-
02.09.-	<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>509.488,10</b>	<b>609.615,40</b>	<b>100.127,30</b>	<b>19,65%</b>
02.09.01.-	Patrocinio Entidades	445.788,10	274.500,00	-171.288,10	-38,42%
02.09.03.-	Prestación de Servicios Exteriores	52.000,00	323.165,40	271.165,40	521,47%
02.09.04.-	Ingresos Excepcionales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
02.09.05.-	Repercusión de Gastos	6.700,00	6.950,00	250	3,73%
02.09.06.-	Exceso de Provisión por Operaciones Comerciales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES</b>		<b>6.667.481,64</b>	<b>8.483.069,84</b>	<b>1.815.588,20</b>	<b>27,23%</b>
<b>TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES</b>		<b>78.977,65</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-54.577,65</b>	<b>-69,11%</b>
<b>TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES</b>		<b>6.667.481,64</b>	<b>8.483.069,84</b>	<b>1.815.588,20</b>	<b>27,23%</b>
<b>TOTAL INGRESOS EJERCICIO</b>		<b>6.746.459,29</b>	<b>8.507.469,84</b>	<b>1.761.010,55</b>	<b>26,10%</b>

## GASTOS

Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL	2014	2015	Diferencia	%
<b>03.01.- Total Gastos Personal Fijo</b>	<b>1.118.338,94</b>	<b>1.225.348,58</b>	<b>107.009,64</b>	<b>9,57%</b>
03.01.01.- Sueldos Personal Fijo	975.253,73	1.049.877,60	74.623,87	7,65%
03.01.02.- Antigüedad Personal Fijo	143.085,21	175.470,98	32.385,77	22,63%
<b>03.02.- Total Gastos Personal Temporal</b>	<b>1.056.423,37</b>	<b>1.376.858,80</b>	<b>320.435,43</b>	<b>30,33%</b>
03.02.01.- Sueldos Personal Temporal	1.056.423,37	1.376.858,80	320.435,43	30,33%
<b>03.03.- Total Gastos Sociales</b>	<b>595.694,25</b>	<b>723.519,02</b>	<b>127.824,77</b>	<b>21,46%</b>
03.03.01.- Seguridad Social Personal Fijo	264.052,41	304.797,81	40.745,40	15,43%
03.03.02.- Seguridad Social Personal Temporal	331.641,84	418.721,21	87.079,37	26,26%
<b>03.04.- Total Otros Gastos de Personal</b>	<b>38.368,87</b>	<b>33.300,72</b>	<b>-5.068,15</b>	<b>-13,21%</b>
03.04.01.- Vestuario de Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
03.04.02.- Indemnizaciones	18.154,05	22.030,72	3.876,67	21,35%
03.04.03.- Incentivos	4.864,82	5.000,00	135,18	2,78%
03.04.04.- Formación del Personal	5.000,00	2.250,00	-2.750,00	-55,00%
03.04.05.- Pensiones	1.350,00	1.320,00	-30,00	-2,22%
03.04.06.- Seguridad laboral	8.000,00	1.700,00	-6.300,00	-78,75%
<b>TOTAL CAPITULO 03.- GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.808.825,43</b>	<b>3.359.027,12</b>	<b>550.201,69</b>	<b>19,59%</b>

## GASTOS

Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL		2014	2015	Diferencia	%
04.01.-	<b>Total Gastos Estructurales</b>	<b>487.272,91</b>	<b>643.616,30</b>	<b>156.343,39</b>	<b>32,09%</b>
04.01.01.-	Limpieza	58.000,00	56.500,00	-1.500,00	-2,59%
04.01.02.-	Conservación y Reparación	20.000,00	42.200,00	22.200,00	111,00%
04.01.03.-	Electricidad	87.000,00	90.000,00	3.000,00	3,45%
04.01.04.-	Agua	1.500,00	2.000,00	500,00	33,33%
04.01.05.-	Mantenimiento	40.000,00	84.658,30	44.658,30	111,65%
04.01.06.-	Seguros	16.000,00	12.300,00	-3.700,00	-23,13%
04.01.07.-	Comunidad de Locales	128.772,91	134.750,00	5.977,09	4,64%
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	136.000,00	221.208,00	85.208,00	62,65%
04.02.-	<b>Total Gastos de Alquiler</b>	<b>115.120,00</b>	<b>123.102,00</b>	<b>7.982,00</b>	<b>6,93%</b>
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	113.620,00	123.102,00	9.482,00	8,35%
04.02.02.-	Alquiler de Mobiliario	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
<b>TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL</b>		<b>602.392,91</b>	<b>766.718,30</b>	<b>164.325,39</b>	<b>27,28%</b>

Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL		2014	2015	Diferencia	%
05.01.-	<b>Total Gastos de Material no Inventariables</b>	<b>248.023,95</b>	<b>445.226,65</b>	<b>197.202,70</b>	<b>79,51%</b>
05.01.01.-	Material de Oficina	24.845,95	33.800,00	8.954,05	36,04%
05.01.02.-	Correos	6.000,00	1.400,00	-4.600,00	-76,67%
05.01.03.-	Mensajería	10.000,00	6.120,00	-3.880,00	-38,80%
05.01.04.-	Teléfonos, Fax e Internet	69.164,00	63.550,00	-5.614,00	-8,12%
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	15.000,00	34.100,65	19.100,65	127,34%
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	59.000,00	44.776,00	-14.224,00	-24,11%
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	39.014,00	92.480,00	53.466,00	137,04%
05.01.09.-	Tarjetas Entidades Club Cámara	0,00	144.000,00	144.000,00	-
05.02.-	<b>Total Gastos de Material Inventariables</b>	<b>143.376,00</b>	<b>182.349,00</b>	<b>38.973,00</b>	<b>27,18%</b>
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	125.000,00	158.890,00	33.890,00	27,11%
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	18.376,00	23.459,00	5.083,00	27,66%
<b>TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL</b>		<b>391.399,95</b>	<b>627.575,65</b>	<b>236.175,70</b>	<b>60,34%</b>

## GASTOS

Capítulo 06.	GASTOS INSTITUCIONALES	2014	2015	Diferencia	%
06.01.-	<b>Total Gastos Institucionales</b>	<b>154.450,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>9,10%</b>
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	21.000,00	19.500,00	-1.500,00	-7,14%
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	-40,00%
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	15.000,00	15.500,00	500,00	3,33%
06.01.04.-	Seguros Comité	5.650,00	5.500,00	-150,00	-2,65%
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	30.000,00	60.000,00	30.000,00	100,00%
06.01.06.-	Relaciones Públicas	53.000,00	50.000,00	-3.000,00	-5,66%
06.01.07.-	Otras Ayudas Económicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
06.01.08.-	Cuotas a Organismos	3.800,00	2.000,00	-1.800,00	-47,37%
<b>TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES</b>		<b>154.450,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>9,10%</b>

Capítulo 07.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2014	2015	Diferencia	%
07.01.-	<b>Total Gastos de Publicaciones</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00%</b>
07.01.01.-	Boletín Cámara	6.000,00	9.000,00	3.000,00	50,00%
07.02.-	<b>Total Gastos de Suscripciones</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
07.02.01.-	Prensa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
07.03.-	<b>Total Gastos de Publicidad</b>	<b>201.132,00</b>	<b>329.760,00</b>	<b>128.628,00</b>	<b>63,95%</b>
07.03.01.-	Publicidad y Actos	126.132,00	254.760,00	128.628,00	101,98%
07.03.02.-	Publicidad FYE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES</b>		<b>213.132,00</b>	<b>344.760,00</b>	<b>131.628,00</b>	<b>61,76%</b>

## GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2014	2015	Diferencia	%
08.01.-	<b>Total Gastos de Viajes</b>	<b>134.650,00</b>	<b>151.610,00</b>	<b>16.960,00</b>	<b>12,60%</b>
08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	72.850,00	89.450,00	16.600,00	22,79%
08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	61.800,00	62.160,00	360,00	0,58%
08.02.-	<b>Total Gastos de Personal Cámara</b>	<b>14.000,00</b>	<b>38.152,00</b>	<b>24.152,00</b>	<b>172,51%</b>
08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	14.000,00	38.152,00	24.152,00	172,51%
<b>TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS</b>		<b>148.650,00</b>	<b>189.762,00</b>	<b>41.112,00</b>	<b>27,56%</b>

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2014	2015	Diferencia	%
09.01.-	<b>Total Gastos Formación y Empleo</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.445.949,00</b>	<b>359.949,00</b>	<b>33,14%</b>
09.01.01.-	Profesores FYE	919.000,00	886.000,00	-33.000,00	-3,59%
09.01.02.-	Seguros Cursos Formación	2.000,00	1.663,00	-337,00	-16,85%
09.01.03.-	Mailings FYE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
09.01.04.-	Material Cursos	112.000,00	116.000,00	4.000,00	3,57%
09.01.05.-	Becas	3.000,00	387.286,00	384.286,00	12809,53%
09.01.06.-	Actos y Representaciones FYE	30.000,00	35.000,00	5.000,00	16,67%
<b>TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO</b>		<b>1.086.000,00</b>	<b>1.445.949,00</b>	<b>359.949,00</b>	<b>33,14%</b>

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2014	2015	Diferencia	%
10.01.-	<b>Total Gastos de Certificados y Otros Documentos</b>	<b>17.350,00</b>	<b>15.309,00</b>	<b>-2.041,00</b>	<b>-11,76%</b>
10.01.01.-	Camerdata	1.500,00	1.159,00	-341,00	-22,73%
10.01.02.-	Cuadernos ATA	3.000,00	3.150,00	150,00	5,00%
10.01.03.-	Certificaciones	8.000,00	8.500,00	500,00	6,25%
10.01.04.-	Suscripciones y Publicaciones.	1.850,00	1.500,00	-350,00	-18,92%
10.01.05.-	Camerfirma (Certificado Digital)	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
10.01.06.-	Registro Mercantil	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE CERTIFICADOS Y OTROS DOC.</b>		<b>17.350,00</b>	<b>15.309,00</b>	<b>-2.041,00</b>	<b>-11,76%</b>

## GASTOS

Capítulo 11.	INTERNACIONAL	2014	2015	Diferencia	%
11.01.-	<i>Total Gastos de Internacional</i>	<b>315.795,00</b>	<b>353.975,77</b>	<b>38.180,77</b>	<b>12,09%</b>
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el Exterior	50.301,00	69.082,00	18.781,00	37,34%
11.01.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	29.500,00	22.500,00	-7.000,00	-23,73%
11.01.03.-	Promoción-Visita a Ferias Internacionales	39.258,00	12.764,00	-26.494,00	-67,49%
11.01.04.-	Promoción-Otras Actividades	2.400,00	4.500,00	2.100,00	87,50%
11.01.05.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	2.940,00	400,00	-2.540,00	-86,39%
11.01.06.-	Formación-JIMEX	19.200,00	3.200,00	-16.000,00	-83,33%
11.01.07.-	Formación-Seminarios	6.000,00	1.750,00	-4.250,00	-70,83%
11.01.08.-	Formación-Desayunos de Trabajo	300,00	225,00	-75,00	-25,00%
11.01.09.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	95.196,00	95.592,00	396,00	0,42%
11.01.10.-	Cuotas actos y eventos SCCB	70.700,00	143.962,77	73.262,77	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL</b>		<b>315.795,00</b>	<b>353.975,77</b>	<b>38.180,77</b>	<b>12,09%</b>

CAPÍTULO 12.	TRIBUTOS	2014	2015	Diferencia	%
12.01.-	<i>Total Gastos de Tributos</i>	<b>46.650,00</b>	<b>118.475,00</b>	<b>71.825,00</b>	<b>153,97%</b>
12.01.01.-	I.B.I.	40.000,00	90.675,00	50.675,00	126,69%
12.01.02.-	I.A.E.	2.600,00	9.200,00	6.600,00	253,85%
12.01.03.-	Otros Impuestos	4.050,00	18.600,00	14.550,00	359,26%
<b>TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS</b>		<b>46.650,00</b>	<b>118.475,00</b>	<b>71.825,00</b>	<b>153,97%</b>

## GASTOS

CAPÍTULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS		2014	2015	Diferencia	%
13.01.-	<i>Total Gastos de Servicios de Asesoramiento</i>	780.364,00	874.103,00	93.739,00	12,01%
13.01.01.-	Servicios Profesionales	418.312,00	701.791,00	283.479,00	67,77%
13.01.02.-	Servicios de Consultoría	311.802,00	127.212,00	-184.590,00	-59,20%
13.01.03.-	Seminarios y Jornadas	50.250,00	45.100,00	-5.150,00	-10,25%
<b>TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>780.364,00</b>	<b>874.103,00</b>	<b>93.739,00</b>	<b>12,01%</b>

CAPÍTULO 14. GASTOS FINANCIEROS		2014	2015	Diferencia	%
14.01.-	<i>Total Gastos Financieros</i>	143.500,00	226.145,00	82.645,00	57,59%
14.01.01.-	Gastos Financieros	138.000,00	221.145,00	83.145,00	60,25%
14.01.02.-	Servicios Bancarios y Similares	5.500,00	5.000,00	-500,00	-9,09%
<b>TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>143.500,00</b>	<b>226.145,00</b>	<b>82.645,00</b>	<b>57,59%</b>

CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES		2014	2015	Diferencia	%
15.01.-	<i>Total Gastos de Otras Amortizaciones</i>	32.950,00	12.170,00	-20.780,00	-63,07%
15.01.01.-	Amortización Inmovilizado Intangible	32.950,00	12.170,00	-20.780,00	-63,07%
<b>TOTAL CAPÍTULO 15.- GASTOS DE AMORTIZACIONES</b>		<b>32.950,00</b>	<b>12.170,00</b>	<b>-20.780,00</b>	<b>-63,07%</b>

CAPÍTULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION		2014	2015	Diferencia	%
16.01.-	<i>Total Provisiones y otros gastos de gestión</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
16.01.01.-	Provisión por Operaciones Comerciales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
16.01.02.-	Gastos Excepcionales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 16.- GASTOS DE PROVISIONES</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

	<i>CAPITULO</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Diferencia</i>	<i>%</i>
01.-	RECURSOS PERMANENTES	78.977,65	24.400,00	-54.577,65	-69,11%
02.-	RECURSOS NO PERMANENTES	6.667.481,64	8.483.069,84	1.815.588,20	27,23%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6.746.459,29</b>	<b>8.507.469,84</b>	<b>1.761.010,55</b>	<b>26,10%</b>

## RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

	<i>CAPITULO</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Diferencia</i>	<i>%</i>
03.-	PERSONAL	2.808.825,43	3.359.027,12	550.201,69	19,59%
04.-	LOCAL	602.392,91	766.718,30	164.325,39	27,28%
05.-	MATERIAL	391.399,95	627.575,65	236.175,70	60,34%
06.-	INSTITUCIONALES	154.450,00	168.500,00	14.050,00	9,10%
07.-	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	213.132,00	344.760,00	131.628,00	61,76%
08.-	VIAJES Y DIETAS	148.650,00	189.762,00	41.112,00	27,66%
09.-	FORMACION Y EMPLEO	1.086.000,00	1.445.949,00	359.949,00	33,14%
10.-	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	17.350,00	15.309,00	-2.041,00	-11,76%
11.-	INTERNACIONAL	315.795,00	353.975,77	38.180,77	12,09%
12.-	TRIBUTOS	46.650,00	118.475,00	71.825,00	153,97%
13.-	ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	780.364,00	874.103,00	93.739,00	12,01%
14.-	FINANCIEROS	143.500,00	226.145,00	82.645,00	57,59%
15.-	AMORTIZACIONES	32.950,00	12.170,00	-20.780,00	-63,07%
16.-	PROVISIONES Y OTROS GASTOS EXCEPCIONALE:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6.746.459,29</b>	<b>8.507.469,84</b>	<b>1.761.010,55</b>	<b>26,10%</b>

## **PRESUPUESTOS ANALITICOS 2015**

## PRESUPUESTO 2015. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y RRHH

### SERVICIO DE RECAUDACION

#### INGRESOS Y COSTES DIRECTOS DEL EJERCICIO

INGRESOS PERMANENTES		134.000,00
72030x	Participación Cuotas otras Cámaras	20.000,00
720400	Otros ingresos	58.000,00
7950x0	Exceso provisión de recibos	56.000,00
MINORACION DE INGRESOS PERMANENTES		109.600,00
629007	Otros gastos recaudación	100,00
653001	Liquidacion rendimiento Cámara España	3.100,00
653006	Liquidacion rendimiento Consejo Andaluz	1.800,00
653005	Tanto por ciento de recaudación AEAT	34.600,00
723400	Participación Cuotas otras Cámaras	30.000,00
703/4x0	Bajas, anulaciones y devoluciones años anteriores	40.000,00
INGRESOS PERMANENTES NETOS		24.400,00
TOTAL COSTES DIRECTOS RECAUDACION		8.100,00
622001	Mantenimiento equipos y prog informat.	8.100,00
MARGEN RECAUDACION		16.300,00
TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION Y RRHH		250.000,00
769000	Ingresos financieros	250.000,00
COSTES SALARIALES		2.683,19
640000	Sueldos personal fijo	842,30
640001	Sueldos personal contratado	1.094,44
640100	Antigüedad personal fijo	103,03
642000	S.S. a cargo Cámara personal fijo	292,11
642001	S.S. a cargo Cámara personal eventual	351,31
TOTAL GASTOS GENERALES ADMINISTRACION Y RRHH		27.600,00
602002	Material de oficina	500,00
626000	Servicios bancarios y similares	5.000,00
627026	Actos, recepciones y repre personal	500,00
629004	Hoteles/alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/locomoción	300,00
662200	Gastos financieros	21.000,00
RESULTADO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y RRHH		236.016,81

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla



**B.- PROYECTOS**

		PYCE	ANDALUCIA ORIENTA	SEVILLA JOVEN COMPITE	PROGRAMA AUTOEMPLEO CAC	TOTAL
<b>INGRESOS</b>						
740011	Ingresos por subvención	1.476.635,00	164.813,05			1.641.448,05
705000	Ingresos por prestación de servicios			234.000,00	60.165,40	294.165,40
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.476.635,00</b>	<b>164.813,05</b>	<b>234.000,00</b>	<b>60.165,40</b>	<b>1.935.613,45</b>
<b>GASTOS</b>						
602000	Otros aprovisionamientos	13.420,00	975,00	-	-	14.395,00
602002	Material de oficina	8.440,00	5.460,00	-	-	13.900,00
621003	Alquiler de instalaciones	-	400,00	8.352,00	-	8.752,00
621004	Alquiler equipos informáticos	13.459,00	950,00	-	-	14.409,00
622000	Conservación y reparación	13.000,00	-	-	-	13.000,00
622001	Mantenimiento equipos informáticos		3.676,00	-	-	3.676,00
622003	Mantenimiento	54.491,43	666,87	-	-	55.158,30
622004	Mantenimiento equipos oficina	22.450,00	-	-	-	22.450,00
622005	Limpieza	9.000,00	-	-	-	9.000,00
623000	Servicios profesionales independientes	233.750,00	-	154.453,00	40.000,00	428.203,00
625000	Prima de seguros	1.500,00	-	-	-	1.500,00
627026	Actos y recepciones	16.452,00	-	-	-	16.452,00
627028	Publicidad y actos	93.000,00	1.200,00	1.710,00	-	95.910,00
628002	Gastos de electricidad	25.754,00	-	-	-	25.754,00
628004	Teléfonos, fax e internet	5.450,00	-	-	-	5.450,00
629000	Otros servicios exteriores	125,00	500,00	900,00	-	1.525,00
629001	Gastos de comunidad	25.500,00	1.750,00	-	-	27.250,00
629004	Hoteles/alojamientos	3.360,00	400,00	-	-	3.760,00
629005	Desplazamientos/locomoción	6.300,00	100,00	-	-	6.400,00
629006	Correos, reparto correspondencia	-	-	-	-	-
629008	Mensajería	-	-	-	-	-
631000	Impuestos	6.750,00	-	-	-	6.750,00
631002	Impuestos de bienes inmuebles	7.500,00	-	-	-	7.500,00
640000	Sueldos personal fijo	180.714,14	-	30.386,56	32.632,80	243.733,50
640001	Sueldos personal contratado	298.453,65	110.728,20	134.206,31	11.004,00	554.392,16
640100	Antigüedad personal fijo	24.800,95	-	58,74	4.551,01	29.410,70
640300	Incentivos	-	-	-	-	-
641000	Indemnizaciones	8.553,40	3.690,94	2.722,57	262,00	15.228,91
642000	S.S. A cargo cámara	51.689,90	-	9.993,00	8.181,93	69.864,83
642001	S.S. A cargo Cámara p.temporal	94.851,95	35.543,75	44.031,83	3.532,26	177.959,79
651100	Becas	387.286,00	-	-	-	387.286,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.606.051,42</b>	<b>166.040,76</b>	<b>386.814,01</b>	<b>100.164,00</b>	<b>2.259.070,19</b>
<b>MARGEN PROYECTOS</b>		<b>-129.416,42</b>	<b>-1.227,71</b>	<b>-152.814,01</b>	<b>-39.998,60</b>	<b>-323.456,74</b>

## C.- SERVICIOS DE EMPLEO

705048 Servicios Empleo 30.000,00

## D.- PATROCINIOS

705008 Patrocinio entidades colaboradoras 3.000,00

## 2.- AREA CREACION DE EMPRESAS

		PAEM	VUE	DINAMIZACIÓN VIVERO TORNEO	TOTAL
<b>INGRESOS</b>					
740001	Ingresos por subvención		31.964,16		31.964,16
740020	Ingresos por subvención	32.000,00	-		32.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>32.000,00</b>	<b>31.964,16</b>	<b>0,00</b>	<b>63.964,16</b>
<b>GASTOS</b>					
602000	Otros aprovisionamientos	-	1.500,00	-	1.500,00
602002	Material de oficina	-	4.000,00	-	4.000,00
621004	Alquiler de equipos	-	3.500,00	-	3.500,00
622000	Conservación y reparación	-	1.200,00	-	1.200,00
622003	Mantenimiento	-	6.000,00	-	6.000,00
622004	Mant. Equipos de oficina	-	1.050,65	-	1.050,65
622005	Limpieza	-	8.000,00	-	8.000,00
623000	Servicio de profesionales indptes	-	300,00	-	300,00
625000	Prima de Seguros	-	700,00	-	700,00
627026	Actos y recepciones	-	150,00	-	150,00
627028	Publicidad y actos	-	4.000,00	-	4.000,00
627032	Formación de personal	-	250,00	-	250,00
627035	Seminarios/jornadas	-	500,00	-	500,00
628002	Gastos de Electricidad	-	8.000,00	-	8.000,00
628004	Telefono, internet wtc	-	1.200,00	-	1.200,00
629000	Otros Serv. Exteriores	-	830,00	30.000,00	30.830,00
629001	Gastos de comunidad	-	1.000,00	-	1.000,00
629004	Hoteles/alojamientos	-	500,00	-	500,00
629005	Desplazamientos/locomoción	-	300,00	-	300,00
629006	Correos	-	300,00	-	300,00
629008	Mensajería	-	300,00	-	300,00
631002	Otros impuestos	-	875,00	-	875,00
631002	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	-	1.950,00	-	1.950,00
640000	Sueldo personal fijo	28.275,94	-	-	28.275,94
640100	Antigüedad personal fijo	2.567,04	-	-	2.567,04
642000	S.S. A cargo Cámara	9.530,48	-	-	9.530,48
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>40.373,46</b>	<b>46.405,65</b>	<b>30.000,00</b>	<b>116.779,11</b>
<b>MARGEN PROYECTOS</b>		<b>-8.373,46</b>	<b>-14.441,49</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-52.814,95</b>

### 3.- VIVEROS

		Vivero Torneo	Vivero Aeronautico	TOTAL
<b>INGRESOS</b>				
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	-	96.000,00	96.000,00
705058	Prestación de Servicios- EVENTOS	2.000,00		2.000,00
746020	Ingresos por subvención- Inmovilizado vivero	43.500,00	56.000,00	99.500,00
740029	Ing. Subvencion Vivero aeronautico		80.000,00	80.000,00
752002	Ingresos alq. Parquing	3.000,00		3.000,00
752003	Cesión de instalaciones-Viveros	60.000,00	13.833,00	73.833,00
759000	Ingresos repercusión de gastos	1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>109.500,00</b>	<b>245.833,00</b>	<b>355.333,00</b>

<b>GASTOS</b>				
602000	Otros aprovisionamientos	50,00	5.000,00	5.050,00
621004	Alquiler de equipos	1.750,00	1.000,00	2.750,00
622000	Conservación y reparacion	1.000,00	5.000,00	6.000,00
622003	Mantenimiento	3.000,00	500,00	3.500,00
622004	Mant. Equipos de oficina	100,00	500,00	600,00
622005	Limpieza	6.000,00	500,00	6.500,00
623000	Servicio de profesionales independientes	0,00	9.000,00	9.000,00
625000	Prima de Seguros	1.500,00	500,00	2.000,00
627026	Actos y recepciones	50,00	5.000,00	5.050,00
627028	Publicidad y actos	50,00	50.000,00	50.050,00
627035	Seminarios/jornadas	50,00	7.000,00	7.050,00
628002	Gastos de Electricidad	19.246,00	2.000,00	21.246,00
628003	Agua	0,00	500,00	500,00
628004	Telefono, internet etc	1.250,00	1.000,00	2.250,00
629000	Otros Serv. Exteriores	125,00	50.000,00	50.125,00
629001	Gastos de comunidad	25.500,00	1.000,00	26.500,00
631000	impuestos	6.750,00	1.000,00	7.750,00
631002	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	7.500,00	5.000,00	12.500,00
662200	Gastos financieros	0,00	61.645,00	61.645,00
681000	Amort. Inmovilizado Material	7.030,00	46.230,00	53.260,00
681002	Amortización locales	64.000,00	23.458,00	87.458,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>144.951,00</b>	<b>275.833,00</b>	<b>420.784,00</b>
<b>MARGEN PROYECTOS</b>		<b>-35.451,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-65.451,00</b>

#### PROVISIONES Y AJUSTES

#### INGRESOS

795490	Aplicación prov.operaciones comerciales	1.000,00
--------	---	----------

#### GASTOS

694000	Provisión operaciones comerciales	1.000,00
--------	-----------------------------------	----------

<b>GASTOS SALARIALES FORMACION Y EMPLEO</b>		<b>51.540,15</b>
640001	Sueldos personal eventual	35.231,00
642001	S.S. a cargo Cámara p. temporal	11.309,15
640300	Incentivos	5.000,00
<b>GASTOS GENERALES FORMACION Y EMPLEO</b>		<b>1.600,00</b>
602002	Material de oficina	500,00
627026	Actos y recepciones personal	500,00
629004	Hoteles/Alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	300,00
<b>GASTOS DE INSTALACIONES FORMACION Y EMPLEO</b>		<b>172.440,00</b>
621003	Alquiler de instalaciones	100.440,00
629001	Gastos de comunidad	72.000,00
<b>RESULTADO DEPARTAMENTO DE FORMACION Y EMPLEO</b>		<b>- 149.565,84</b>

COMERCIO INTERNACIONAL. PRESUPUESTO 2015

1) PROMOCIÓN

		Total Ingresos	Tota Gastos
<b>1.1. Promoción - Misiones Comerciales Directas</b>		<b>705016</b>	<b>627014</b>
1.- Misión 1 - CROACIA Y SERBIA		9.487	12.286
2.- Misión 2 - MÉXICO		13.137	17.463
3.- Misión 3 - EMIRATOS ARABES UNIDOS O ARABIA SAUDI		12.689	17.003
4.- Misión 4 - MARRUECOS		7.615	10.024
5.- Misión 5 - TURQUÍA		9.139	11.956
6.- Misión 6 - INVERSA AGROALIMENTARIO EUROPA		4.500	350
<b>TOTAL PROMOCIÓN-MISIONES COMERCIALES DIRECTAS</b>		<b>56.567</b>	<b>69.082</b>
<b>1.2. Promoción - Visitas a ferias Internacionales</b>		<b>705020</b>	<b>627044</b>
1.- Visita 1 - PARIS LE BOURGET		3.705	5.872
2.- Visita 2 - ANUGA		4.630	6.892
<b>TOTAL PROMOCIÓN-VISITAS A FERIAS INTERNACIONALES</b>		<b>8.335</b>	<b>12.764</b>
<b>1.3. Promoción - Acciones Multicamerales</b>		<b>705017</b>	<b>627019</b>
1.- Acción 1 - ENCUENTRO EMPRESARIAL BRASIL		8.000	7.500
2.- Acción 2 - ENCUENTRO EMPRESARIAL COLOMBIA Y PERÚ		8.000	7.500
3.- Acción 3 - ENCUENTRO EMPRESARIAL CHILE		8.000	7.500
<b>TOTAL PROMOCIÓN-MISIONES COMERCIALES DIRECTAS</b>		<b>24.000</b>	<b>22.500</b>
<b>1.5. Promoción-Otras Acciones</b>		<b>705038</b>	<b>627012</b>
1.- Desplazamientos / Locomoción		0	2.500
2.- Otros Gastos		0	2.000
<b>TOTAL PROMOCIÓN-OTRAS ACCIONES</b>		<b>0</b>	<b>4.500</b>
<b>TOTAL PROMOCIÓN</b>		<b>88.902</b>	<b>108.846</b>

2) SEMINARIOS Y JORNADAS

		Ingresos	Gastos
<b>2.1. Seminarios y jornadas-Cursos Monográficos</b>		<b>705024</b>	<b>627040</b>
1.- Curso 1		1.180	100
2.- Curso 2		1.180	100
3.- Curso 3		1.180	100
4.- Curso 4		1.180	100
<b>TOTAL FORMACIÓN-CURSOS MONOGRÁFICOS</b>		<b>4.720</b>	<b>400</b>
<b>2.2. Seminarios y jornadas-Seminarios</b>		<b>705022</b>	<b>627038</b>
1.- Seminario 1		2.020	175
2.- Seminario 2		2.020	175
3.- Seminario 3		2.020	175
4.- Seminario 4		2.020	175
5.- Seminario 5		520	175
6.- Seminario 6		520	175
7.- Seminario 7		520	175
8.- Seminario 8		520	175
9.- Seminario 9		520	175
10.- Seminario 10		520	175
<b>TOTAL FORMACIÓN-SEMINARIOS</b>		<b>11.200</b>	<b>1.750</b>

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

2.3. Seminarios y jornadas-Jimex y Encuentros Embajadores		Ingresos	Gastos
		<b>705023</b>	<b>627039</b>
1.- JIMEX 1		2.620	200
2.- JIMEX 2		2.620	200
3.- JIMEX 3		2.620	200
4.- JIMEX 4		2.620	200
5.- JIMEX 5		2.620	200
6.- JIMEX 6		2.620	200
7.- JIMEX 7		2.620	200
8.- JIMEX 8		1.900	200
9.- JIMEX 9		1.900	200
10.- JIMEX 10		1.900	200
11.- JIMEX 11		1.900	200
12.- JIMEX 12		1.900	200
13.- JIMEX 13		1.900	200
14.- JIMEX 14		1.900	200
15.- JIMEX 15		400	200
16.- JIMEX 16		400	200
<b>TOTAL FORMACIÓN-JIMEX</b>		<b>32.440</b>	<b>3.200</b>

  

2.4. Seminarios y jornadas-Presentaciones, Desayunos de Trabajo		Ingresos	Gastos
		<b>705056</b>	<b>627060</b>
1.- Presentación 1		500	75
2.- Presentación 2		500	75
3.- Presentación 3		500	75
<b>TOTAL FORMACIÓN-PRESENTACIONES, DESAYUNOS DE TRABAJO</b>		<b>1.500</b>	<b>225</b>

  

TOTAL SEMINARIOS Y JORNADAS	49.860	5.875
-----------------------------	--------	-------

### 3) SERVICIOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

3.1. Servicios de apoyo a la internacionalización		Ingresos	Gastos
		<b>705028</b>	<b>627047</b>
1.- Servicio 1: Información y consultas comercio exterior		0	0
2.- Servicio 2: Consultoría de iniciación al comex		0	0
3.- Servicio 3: Consultoría fiscal, jurídica, financiera, logística		0	0
4.- Servicio 4: Consultoría en mercados prioritarios		0	0
5.- Servicio 5: Consultoría en mercados multilaterales y licitaciones internacionales		0	0
6.- Servicio 6: Directorio de exportadores		55.823	68.779
7.- Servicio 7: Traducciones Export-Import		1.650	1.500
8.- Servicio 8: Póliza de Seguros Cuadernos ATA		9.000	6.030
9.- Servicio 9: Gestión Plan Cameral 2015-APPES		23.593	0
10.- Servicio 10: Servicio de Posicionamiento de marca		20.000	0
11.- Servicio 11: Red EEN		32.138	19.283
<b>TOTAL SERVICIOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN</b>		<b>142.204</b>	<b>95.592</b>

### 4) CERTIFICACIONES Y CUADERNOS ATA

4.1. Certificaciones y Cuadernos ATA		Ingresos	Gastos	
1.- Certificaciones (Origen, legalizaciones e impresos, Visados)	550.000	705001	8.500	602007
2.- Otras certificaciones (marca, censo y libre venta)	1.500	705004		
3.- Cuadernos ATA	8.000	705010	3.150	602005
<b>TOTAL CERTIFICACIONES Y CUADERNOS ATA</b>		<b>559.500</b>	<b>11.650</b>	

PROYECTOS EUROPEOS

Proyectos	CREATIVE MED	MARE	MED-MOBIL	GOALS	CORINTHOS	ACCIONES COMPLEM.	XPANDE	MED 8	TOTALES
<b>INGRESOS</b>									
Ingresos por subvención	15.174	48.171	276.029	137.227	71.347	11.838	49.658	14.726	624.170
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.174</b>	<b>48.171</b>	<b>276.029</b>	<b>137.227</b>	<b>71.347</b>	<b>11.838</b>	<b>49.658</b>	<b>14.726</b>	<b>624.170</b>
<b>GASTOS</b>									
Material de oficina	-	-	-	-	600	-	-	-	600
Servicios profesionales independientes	600	-	4.800	3.368	2.000	-	-	-	10.768
Servicios de consultoría	-	-	10.000	20.612	46.000	-	-	-	76.612
Actos, recepciones y representaciones del personal	200,00	1.000	2.000	2.000	2.000	-	200	200	7.600
Seminarios y jornadas	-	5.000	2.000	4.000	-	-	-	-	11.000
Hotels/alojamientos	400	2.500	37.500	4.000	4.000	-	600	600	48.400
Desplazamientos/locomoción	400	2.500	37.500	4.000	4.000	-	600	600	49.600
Mensajería	-	-	-	-	120	-	-	-	120
Sueldo personal fijo	10.237	15.047	51.076	38.407	12.549	4.463	10.022	5.128	146.930
Sueldos personal eventual	3.512	10.505	83.933	39.161	13.924	6.676	35.908	8.141	201.759
Antigüedad personal fijo	1.418	2.332	12.734	7.157	1.264	692	1.318	795	27.710
S.S. A cargo Cámara p. fijo	2.356	2.778	19.601	7.050	4.201	824	2.501	947	40.298
S.S. A cargo Cámara p. eventual	1.110	3.366	26.782	12.684	4.470	2.143	11.526	2.593	64.664
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.232</b>	<b>45.018</b>	<b>287.926</b>	<b>142.499</b>	<b>95.128</b>	<b>14.798</b>	<b>62.076</b>	<b>18.403</b>	<b>686.080</b>
<b>TOTAL INGRESOS - GASTOS PROYECTOS INTERNACIONALES</b>	<b>-5.058</b>	<b>3.153</b>	<b>-11.897</b>	<b>-5.272</b>	<b>-23.781</b>	<b>-2.960</b>	<b>-12.418</b>	<b>-3.677</b>	<b>-61.910</b>

740018

62002  
62000  
62002  
627028  
627036  
629004  
629005  
629011  
640000  
640001  
640100  
640000  
640001

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

PROVISIONES Y AJUSTES

INGRESOS

Aplicación prov operaciones comerciales

GASTOS

Provisión operaciones comerciales

TOTAL GASTOS SALARIALES

Sueldo personal fijo  
Sueldo personal eventual  
Antigüedad  
Indemnizaciones  
S. S. a cargo Cámara p. fijo  
S. S. a cargo Cámara p. eventual

TOTAL GASTOS GENERALES

Material de oficina  
Actos, recepciones y repre personal  
Hotels/alojamientos  
Desplazamientos/locomoción

RESULTADO DPTO. INTERNACIONAL

## PRESUPUESTO 2015. GERENCIA

### INGRESOS Y COSTES DIRECTOS DEL EJERCICIO

<b>TOTAL GASTOS SALARIALES</b>	<b>90.694,80</b>
--------------------------------	------------------

640000	Sueldo personal fijo	65.308,90
640100	Antigüedad Personal fijo	13.904,39
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	11.481,51

<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>7.800,00</b>
-------------------------------	-----------------

602002	Material de oficina	500,00
627025	Actos, recepciones y repres. comité	3.000,00
627026	Actos, recepciones y repres. Personal	100,00
629004	Hoteles/Alojamientos	100,00
629005	Desplazamientos/locomoción	100,00
629010	Vijes, dietas y desplaz. Comité	4.000,00

### SEVILLA CONGRESS AND CONVENTION BUREAU

		SCCB
<b>INGRESOS</b>		
705008	Patrocinio de entidades Colaboradoras	100.000,00
721003	Cuota anual SCCB	150.000,00
740028	Subvención SCCB	100.000,00
746022	Subvención cesión elementos SCCB	8.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>358.000,00</b>

<b>GASTOS</b>		
602002	Material de oficina	6.000,00
622001	Mantenimiento de equipos informáticos	8.000,00
627026	Actos, recep. y repres. Personal	3.000,00
627028	Publicidad y actos	15.000,00
627061	Cuota actos y eventos SCCB	143.962,77
628004	Teléfonos e internet	4.000,00
629000	Otros servicios exteriores	10.000,00
629004	Hoteles/Alojamientos	5.000,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	6.000,00
629008	Mensajería	2.000,00
640001	Sueldo personal eventual	114.277,24
641000	Indemnizaciones	2.720,89
642001	S.S. a cargo Cámara p. eventual	28.039,10
653003	Cuotas a organismos	2.000,00
680000	Amortización inmovilizado intangible	8.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>358.000,00</b>

<b>MARGEN PROYECTOS</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	-------------

<b>RESULTADO DEPARTAMENTO GERENCIA</b>	<b>- 98.494,80</b>
--	--------------------

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

## PRESUPUESTO 2015.COMERCIAL Y DE PROYECTOS

### 1.- SERVICIOS DE CONSULTORIA

		EFQM	SESIONES MONOGRAFICOS	SEMINARIOS Y JORNADAS	CSIGE	Talleres practicos	Total
<b>INGRESOS</b>							
705052	Ingresos por prestación de servicios CYE	10.000,00	8.000,00	5.000,00	25.000,00	40.000,00	88.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>GASTOS</b>							
621003	Alquiler instalaciones	-	-	-	-	50,00	50,00
623000	Servicio de profesionales indptes	5.000,00	4.000,00	2.500,00	20.000,00	500,00	32.000,00
623002	Servicios de consultoría	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00
627028	Publicidad y actos	-	-	-	-	250,00	250,00
629011	Mensajería	-	-	-	-	50,00	50,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.850,00</b>	<b>62.350,00</b>
<b>MARGEN PROYECTOS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>25.650,00</b>

### 2.- SERVICIO ALIADOS

		Servicios
<b>INGRESOS</b>		
705052	Ingresos por prestación de servicios CYE	52.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>52.000,00</b>

**3.- PROYECTOS**

**3.1.- Area de Innovación 2015**

	Innocámaras 2014	Ecoinnova	Digitalización Consejo	Proyectos STEEP	Innocomercio 2014	Aprende a financiarte	E-administración	Tic-Camaras	Feria Conocimiento	YEDAC	TOTAL
<b>INGRESOS</b>											
740021 Ingresos por subvención proyectos Innovación	139.520,00	183.880,00	1.030,00	26.065,44	102.624,49	71.759,99	89.427,99	198.428,00	21.600,00	9.880,00	844.215,91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>139.520,00</b>	<b>183.880,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>26.065,44</b>	<b>102.624,49</b>	<b>71.759,99</b>	<b>89.427,99</b>	<b>198.428,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>9.880,00</b>	<b>844.215,91</b>
<b>GASTOS</b>											
60200 Material de oficina	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
62100 Alquiler instalaciones	100,00	100,00	-	2.000,00	-	500,00	-	-	-	-	2.700,00
62100 Alquiler equipos informáticos	-	-	-	1.000,00	-	1.200,00	-	-	-	-	2.200,00
62300 Servicio de profesionales indptes	1.000,00	2.500,00	-	1.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	11.500,00
62300 Servicios de consultoría	-	-	-	8.000,00	5.600,00	2.000,00	-	-	-	-	15.600,00
62702 Publicidad y actos	9.000,00	9.000,00	-	-	50,00	2.000,00	10.000,00	20.000,00	2.000,00	3.000,00	55.050,00
62703 Semanarios/jornadas	-	-	-	4.000,00	50,00	4.000,00	-	-	-	1.000,00	9.050,00
62900 Hoteles/alojamientos	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
62900 Desplazamientos/locomoción	700,00	-	-	4.000,00	1.000,00	4.500,00	2.500,00	500,00	-	5.000,00	18.200,00
62901 Mensajería	100,00	100,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	550,00
64000 Sueldo personal fijo	91.679,46	125.728,69	-	-	-	6.339,45	40.759,53	92.031,60	-	-	356.538,73
64000 Sueldos personal eventual	18.925,06	23.054,50	-	12.000,00	70.979,32	42.020,74	25.638,16	63.286,08	18.925,05	7.570,03	282.398,94
64010 Antigüedad personal fijo	14.698,25	26.633,29	-	-	-	1.997,30	8.782,26	21.810,24	-	-	73.921,34
64100 Indemnizaciones	-	-	-	-	1.160,81	77,76	566,79	-	-	-	1.805,36
64200 S.S. A cargo Cámara	32.122,29	35.333,02	-	-	-	2.576,06	15.308,41	28.587,76	-	-	113.927,54
64200 S.S. A cargo Cámara eventual	6.074,94	7.400,50	-	3.852,00	22.784,36	13.488,68	8.229,84	21.819,32	6.074,95	2.429,97	92.154,56
68000 Amortización Inmov. Inmaterial	-	-	670,00	-	-	-	-	-	-	-	670,00
68100 Amortización Inmov. Material	-	-	630,00	-	-	-	-	-	-	-	630,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>174.400,00</b>	<b>229.850,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>36.202,00</b>	<b>102.624,49</b>	<b>89.699,99</b>	<b>111.784,99</b>	<b>248.035,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.039.896,47</b>
<b>MARGEN PROYECTOS</b>	<b>-34.880,00</b>	<b>-45.970,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-10.136,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.940,00</b>	<b>-22.357,00</b>	<b>-49.607,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-9.120,00</b>	<b>-195.680,56</b>

Sede Institucional  
Plaza de la Contratación n° 8  
41004 Sevilla

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Negociación de Sevilla  
C/ Biología n° 12 - 2ª Pta.  
Edif. Vihamar II - 41015 Sevilla

Sede Formación  
C/ Isabela n° 1  
41013 Sevilla

### 3.2.- ANTENAS

	Antena Alcalá	Antena Ecija	Antena Carmona	Antena Constantina	TOTAL
<b>INGRESOS</b>					
740019 Ingresos por subvención Antenas		12.747,07		14.411,25	27.158,32
<b>TOTAL INGRESOS</b>	-	12.747,07	-	14.411,25	27.158,32
<b>GASTOS</b>					
602000 Otros aprovisionamientos					-
602002 Material de oficina					-
621001 Alquiler de Mobiliario					-
621003 Alquiler instalaciones					-
621004 Alquiler equipos informáticos					-
622001 Mantenimiento equipos informáticos					-
622005 Limpieza					-
623000 Servicios profesionales independientes					-
627026 Actos y recepciones del personal					-
627028 Publicidad y actos					-
627035 Seminarios/jornadas					-
628004 Telefonos,fax e internet	100,00	150,00	150,00	400,00	800,00
629004 Hoteles/alojamientos		1.000,00		750,00	1.750,00
629005 Desplazamientos/locomoción					-
629009 Correos, reparto correspondencia					-
629011 Mensajería					-
640000 Sueldo personal fijo		9.628,47		11.003,99	20.632,46
640001 Sueldo personal eventual					-
640100 Antigüedad		294,20		336,23	630,43
641000 Indemnizaciones					-
642000 S.S. A cargo Cámara p. fijo					-
642001 S.S. A cargo Cámara p. eventual		3.090,74		3.532,28	6.623,02
<b>TOTAL GASTOS</b>	100,00	14.163,41	150,00	16.022,50	30.435,91
<b>MARGEN ANTENAS</b>	-100,00	-1.416,34	-150,00	-1.611,25	-3.277,59

#### 4.- SERVICIO COMERCIAL Y REGISTRO MERCANTIL

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>8.649,00</b>
705006	Servicio Comercial	2.500,00
705011	Camerdata	6.149,00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>2.159,00</b>
629002	Registro Mercantil	1.000,00
629003	Estudios y Asistencia Técnica (Camerdata)	1.159,00
<b>TOTAL MARGEN</b>		<b>6.490,00</b>

#### PROVISIONES Y AJUSTES

##### INGRESOS

795490	Aplicación prov.operaciones comerciales	1.000,00
--------	---	----------

##### GASTOS

694000	Provisión operaciones comerciales	1.000,00
--------	-----------------------------------	----------

#### TOTAL COSTES SALARIALES

640001	Sueldos personal eventual	-
641000	Indemnizaciones	-
642001	S.S. A cargo Cámara p.eventual	-

#### TOTAL COSTES GENERALES DEL DPTO

602002	Material de oficina	500,00
629004	Hoteles/alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/locomoción	300,00
627026	Actos, recepciones y repre.personal	1.000,00

<b>RESULTADO COMERCIAL Y DE PROYECTOS</b>	<b>- 116.918,15</b>
---	---------------------

## PRESUPUESTO 2015. SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO

### CORTE DE ARBITRAJE

<b>TOTAL INGRESOS CORTE DE ARBITRAJE</b>		<b>26.500,00</b>
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	2.000,00
705013	Corte de Arbitraje	22.000,00
705014	Derechos de registro	2.500,00
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS CORTE DE ARBITRAJE</b>		<b>11.000,00</b>
623000	Servicio de profesionales indptes	10.000,00
625001	Seguros miembros	1.000,00
<b>MARGEN CORTE DE ARBITRAJE</b>		<b>15.500,00</b>

### PROYECTOS

		MEDIACION	PLATAFORMA	LONJA CEREALES	TOTAL
<b>INGRESOS</b>					
705000	Prestación de servicios	1.000,00	-	-	1.000,00
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	1.000,00	-	45.500,00	46.500,00
746021	Subvención proyectos- Inmov.	-	9.050,00	-	9.050,00
759000	Ingresos por repercusión de gastos	-	5.950,00	-	5.950,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>GASTOS</b>					
602002	Material de oficina	-	-	3.000,00	3.000,00
623000	Servicio de profesionales independientes	1.000,00	-	19.000,00	20.000,00
627028	Publicidad y actos	500,00	-	10.000,00	10.500,00
627035	Seminarios y jornadas	500,00	-	12.000,00	12.500,00
629005	Desplazamientos/locomoción	-	-	1.500,00	1.500,00
631000	Otros impuestos	-	3.100,00	-	3.100,00
631002	Impuesto bienes inmuebles	-	2.850,00	-	2.850,00
681002	Amortización de locales	-	22.000,00	-	22.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.000,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>75.450,00</b>
<b>MARGEN PROYECTOS</b>		-	-	<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>

<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>110.650,00</b>
602002	Material de oficina	500,00
622001	Mantenimiento de equipos y prog.informáticos	25.000,00
623000	Servicio de profesionales indptes	31.000,00
627002	Suscripciones y publicaciones	1.500,00
627025	Actos y recepciones Comité	500,00
627026	Actos y recepciones personal	200,00
628004	Teléfonos, fax e internet	40.000,00
628007	Telefonía IPADS	9.850,00
629004	Hoteles/alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/locomoción	300,00
629010	Viajes Dietas y desplazamientos Comité	1.500,00
<b>TOTAL GASTOS SALARIALES SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO</b>		<b>270.786,01</b>
640000	Sueldos personal fijo	147.946,59
640100	Antigüedad personal fijo	23.252,26
640001	Sueldo personal eventual	39.708,00
641000	Indemnizaciones	1.159,13
642000	S.S. A cargo Cámara p.fijo	45.973,76
642001	S.S. A cargo Cámara p.eventual	12.746,27
<b>TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES</b>		<b>15.328,00</b>
621003	Alquiler de instalaciones	8.928,00
629001	Gastos de comunidad	6.400,00
<b>MARGEN SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO</b>		<b>- 394.214,01</b>

## PRESUPUESTO 2015. SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS

### SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

		ESPACIO EMPRESA	BOLETIN CAMARA	S. POSICIONAMIENTO DE MARCA	CAMARA BUS	TOTAL
<b>INGRESOS</b>						
705000	Prestación de servicios	-	-	10.000,00	18.000,00	28.000,00
705008	Patrocinio entidades colaboradoras	6.000,00	6.000,00	-	-	12.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>GASTOS</b>						
623000	Servicio de profesionales indptes	-	-	-	3.000,00	3.000,00
623002	Servicios de Consultoría	-	-	5.000,00	-	5.000,00
627024	Boletín Cámara	-	9.000,00	-	-	9.000,00
627028	Publicidad y actos	6.000,00	-	-	3.000,00	9.000,00
629004	Hoteles/Alojamientos	-	-	-	500,00	500,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	-	-	-	500,00	500,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>MARGEN S. DE COMUNICACIÓN Y MK</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

### SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS

		GESTION EVENTOS	CASETA FERIA	DESAYUNOS INFORMATIVOS	TOTAL
<b>INGRESOS</b>					
705008	Patrocinio entidades colaboradoras	-	-	3.000,00	3.000,00
705054	Servicios caseta de feria	-	80.000,00	-	80.000,00
705058	Prestación de servicios-EVENTOS	10.000,00	-	-	10.000,00
752000	Alquiler de instalaciones-EVENTOS	10.000,00	-	-	10.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>GASTOS</b>					
623000	Servicio de profesionales indptes	3.000,00	-	1.000,00	4.000,00
627025	Actos, recepciones y repr. Comité	3.000,00	-	1.000,00	4.000,00
627027	Relaciones Públicas (caseta)	-	50.000,00	-	50.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>MARGEN GESTIÓN DE EVENTOS</b>		<b>14.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

## SEMINARIOS Y JORNADAS

### INGRESOS

705007	Seminarios y Jornadas	15.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>15.000,00</b>

### GASTOS

627035	Seminarios y jornadas	2.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.000,00</b>

**MARGEN SEMINARIOS Y JORNADAS 13.000,00**

## PATROCINIOS

### INGRESOS

705008	Patrocinio de entidades	12.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>12.000,00</b>

### GASTOS

627028	Publicidad y actos	3.000,00
627035	Seminarios y jornadas	3.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6.000,00</b>

**MARGEN PATROCINIOS 6.000,00**

## PROVISIONES Y AJUSTES

-

### INGRESOS

795490	Aplicación prov.operaciones comerciales	1.000,00
--------	---	----------

### GASTOS

694000	Provisión operaciones comerciales	1.000,00
--------	-----------------------------------	----------

**TOTAL COSTES SALARIALES 102.187,32**

640000	Sueldo personal fijo	30.434,31
640001	Sueldo personal eventual	47.631,78
640100	Antigüedad personal fijo	2.444,68
642000	S.S. a cargo Cámara p.fijo	5.601,83
642001	S.S. a cargo Cámara p.eventual	16.074,72

**TOTAL GASTOS GENERALES 7.400,00**

602002	Material de oficina	500,00
627020	Prensa	6.000,00
627026	Actos y recepciones personal	300,00
629004	Hoteles/Alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	300,00

**TOTAL SERVICIO DE COMUNICACION - 32.587,32**

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

## PRESUPUESTO 2015. INSTITUCIONAL

### AREA DE PRESIDENCIA

**TOTAL GASTOS GENERALES** 51.000,00

623000	Servicio de profesionales indptes	29.000,00
627025	Actos y recepciones Comité	12.000,00
629010	Viajes, dietas y desplazamientos comité	10.000,00

**TOTAL GASTOS SALARIALES** 45.930,59

640001	Sueldo personal eventual	34.769,56
642001	S.S. a cargo Cámara p eventual	11.161,03

### AREA INSTITUCIONAL

**TOTAL INGRESOS APORTACIONES Y CUOTAS** 840.000,00

721001	Aportaciones voluntarias	100.000,00
721004	Cuota Club Cámara	540.000,00
721005	Entidades colaboradoras	200.000,00

**TOTAL OTROS INGRESOS** 209.500,00

746024	Subvención Proyecto Archivo II*	1.500,00
752004	Ingresos alquiler CEFNA	207.000,00
778000	Ingresos excepcionales	1.000,00

**OTROS GASTOS** 283.500,00

602009	Tarjetas entidades Club Cámara	144.000,00
662200	Gastos financieros	138.500,00
678000	Gastos excepcionales	1.000,00

**TOTAL GASTOS GENERALES** 257.275,00

602000	Otros aprovisionamientos	4.055,00
602002	Material de oficina	500,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	10.000,00
623000	Servicios profesionales independientes	45.000,00
625001	Seguros miembros Comité	4.500,00
627026	Actos, recep. y representaciones personal	2.500,00
629004	Hoteles/Alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	500,00
629009	Correos, reparto correspondencia	1.100,00
629011	Mensajería	3.100,00
631000	Otros impuestos	1.000,00
631003	Impuesto actividades económicas	9.200,00
649001	Vestuario	1.000,00
649002	Seguridad laboral	1.700,00
649004	Pensiones	1.320,00
649005	Formación de personal	2.000,00
650002	Subvenciones a Fundaciones	60.000,00
650100	Otras ayudas económicas	1.000,00
680000	Amortización inmovilizado intangible	3.500,00
681000	Amortización inmovilizado material	105.000,00

**TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES** 296.350,00

622000	Conservación y reparación	22.000,00
622003	Mantenimiento	20.000,00
622005	Limpieza	33.000,00
625000	Primas de seguros	8.100,00
628002	Gastos de electricidad	35.000,00
628003	Agua	1.500,00
631002	Impuesto bienes inmuebles	65.000,00
681002	Amortización de Locales	111.750,00

**RESULTADO INSTITUCIONAL** 115.444,41

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

## PRESUPUESTO 2015. INVESTIGACION,DESARROLLO Y MARKETING

<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>28.200,00</b>
602002	Material de oficina	300,00
627023	Campañas de promoción corporativa	15.000,00
627026	Actos y recepciones personal	300,00
627028	Publicidad y actos	12.000,00
629004	Hoteles/Alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	300,00
<b>TOTAL GASTOS SALARIALES</b>		<b>70.977,77</b>
640000	Sueldos personal fijo	28.975,00
640001	Sueldos personal eventual	25.716,07
640100	Antigüedad	2.157,54
642000	S.S. A cargo Cámara	5.181,75
642001	S.S. A cargo Cámara p.eventual	8.947,41
<b>TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES</b>		<b>3.832,00</b>
621003	Alquiler de instalaciones	2.232,00
629001	Gastos de comunidad	1.600,00
<b>RESULTADO INVESTIGAC,DESARROLLO Y MK</b>		<b>- 103.009,77</b>

TOTAL INGRESOS CAMARA EJERCICIO 2015

CTA	CONCEPTO	PFTO	ADMON Y BRHSI	%	DAF	%	GERENCIA	%	TD+M	%	INTERNACIONAL	%	SECRETARIA GENERAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMUNICACION	%	COMERCIAL Y PROTECTOR	%	TOTAL	%
705000	Prestación de servicios exteriores	323.165,40	0,00	0%	294.165,40	91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	0%	0,00	0%	28.000,00	9%	0,00	0%	323.165,40	100%
705001	Certificaciones	550.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	550.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	550.000,00	100%
705004	Documentos y otras certificaciones	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%
705006	Servicio Comercial	2.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.500,00	100%	2.500,00	100%
705007	Seminarios y jornadas	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	100%	0,00	0%	15.000,00	100%
705008	Patrocinio entidades colaboradoras	274.500,00	0,00	0%	99.000,00	36%	100.000,00	36%	0,00	0%	0,00	0%	48.500,00	18%	0,00	0%	27.000,00	10%	0,00	0%	274.500,00	100%
705010	Cuadernos ATA	8.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.000,00	100%
705011	Camerdara	6.149,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.149,00	100%
705012	Cursos FYE	1.650.000,00	0,00	0%	1.650.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.650.000,00	100%
705013	Corte de Arbitraje	22.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	22.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	22.000,00	100%
705014	Derechos de Registro	2.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.500,00	100%
705016	Promoción-Misiones com.dir.en extenor	56.567,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	56.567,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	56.567,00	100%
705017	Promoción-Acciones Multicamerales	24.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	24.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	24.000,00	100%
705020	Promoción-Visita Ferias exterior	8.335,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.335,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.335,00	100%
705022	Formación-Seminarios	11.200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11.200,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11.200,00	100%
705023	Formación-Jumex	32.440,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	32.440,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	32.440,00	100%
705024	Formación-Cursos monográficos comex	4.720,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.720,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.720,00	100%
705027	Ingresos gestión del crédito	40.000,00	0,00	0%	40.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40.000,00	100%
705028	Nuevos serv.apoyo internacionalizacion	142.204,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	142.204,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	142.204,00	100%
705048	Servicios Empleo	30.000,00	0,00	0%	30.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30.000,00	100%
705052	Prestación de servicios -CYE	140.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	140.000,00	100%	140.000,00	100%
705054	Servicios caseta de feria	80.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	60.000,00	100%	0,00	0%	80.000,00	100%
705056	Formación-Desayunos de trabajo	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%
705058	Prestación de servicios-EVENTOS	12.000,00	0,00	0%	2.000,00	17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	83%	0,00	0%	12.000,00	100%
720400	Otros ingresos recaudación	58.000,00	58.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	58.000,00	100%
721001	Aportaciones voluntarias	100.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	100.000,00	100%
721003	Cuota anual SCCB	150.000,00	0,00	0%	0,00	0%	150.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	150.000,00	100%
721004	Cuota Club Cámara	540.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	540.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	540.000,00	100%
721005	Entidades colaboradoras	200.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	200.000,00	100%
740001	Subvención V.U.E.	31.964,16	0,00	0%	31.964,16	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	31.964,16	100%
740011	Subv. Programas Formativos y de Empleo	1.641.448,05	0,00	0%	1.641.448,05	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.641.448,05	100%
740018	Proyectos Internacionales	624.170,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	624.170,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	624.170,00	100%
740019	Subvención Antenas	27.158,32	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	27.158,32	100%	27.158,32	100%
740020	Subvención Area creación empresas	32.000,00	0,00	0%	32.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	32.000,00	100%
740021	Subvención proyectos Innovación	844.215,91	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	844.215,91	100%	844.215,91	100%
740028	Subvención SCCB	100.000,00	0,00	0%	0,00	0%	100.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100.000,00	100%
740029	Subvención Vivero Aeronáutico	80.000,00	0,00	0%	80.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80.000,00	100%
746020	Subvención Viveros	99.500,00	0,00	0%	99.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	99.500,00	100%
746021	Subvención Proyecto Plataforma	9.050,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.050,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.050,00	100%
746022	Subvención cesión elementos SCCB	8.000,00	0,00	0%	0,00	0%	8.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.000,00	100%
746024	Subvención P. Archivo Histórico	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%
752000	Alquiler de instalaciones-EVENTOS	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
769000	Ingresos financieros	250.000,00	250.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	250.000,00	100%
752002	Ingresos alquiler parking Tomco	3.000,00	0,00	0%	3.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%
752003	Cesión de instalaciones-Viveros	73.833,00	0,00	0%	73.833,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	73.833,00	100%
752004	Ingresos alquiler CEFNA	207.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	207.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	207.000,00	100%
759000	Ingresos por repercusión de gastos	6.950,00	0,00	0%	1.000,00	14%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.950,00	86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.950,00	100%
778000	Ingresos excepcionales	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%
795490	Exceso de provisión operac.comerciales	4.000,00	0,00	0%	1.000,00	25%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	25%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	25%	1.000,00	25%	4.000,00	100%
72030x	Participación cuotas otras Cámaras	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
7950x0	Exceso de provisión de recibos	56.000,00	56.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	56.000,00	100%
<b>TOTAL</b>		<b>8.617.069,84</b>	<b>384.000,00</b>	<b>4%</b>	<b>4.078.910,61</b>	<b>47%</b>	<b>358.000,00</b>	<b>4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.465.636,00</b>	<b>17%</b>	<b>89.000,00</b>	<b>1%</b>	<b>1.049.500,00</b>	<b>12%</b>	<b>171.000,00</b>	<b>2%</b>	<b>1.021.023,23</b>	<b>12%</b>	<	

GASTOS DE ESTRUCTURA A REPARTIR ENTRE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTE

CTA	CONCEPTO	PRESPUESTO	ADMON Y RUBRO	%	PTE	%	GERENCIA	%	COMERCIAL Y PROYECTOS	%	INTERNACIONAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMUNICACION	%	I+D+I	%	TOTAL	%
02000	OTROS APROVISIONAMIENTOS	25.000,00	0,00	0%	20.945,00	84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.055,00	16%	0,00	0%	0,00	0%	25.000,00	100%
02001	MATERIAL CURSOS PTE	116.000,00	0,00	0%	116.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	116.000,00	100%
02002	MATERIAL DE OFICINA	31.000,00	500,00	1%	18.400,00	54%	6.500,00	10%	2.500,00	7%	1.100,00	3%	3.500,00	10%	500,00	1%	300,00	1%	33.800,00	100%
02005	CUADernos ATA	1.150,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.150,00	100%
02007	CRUZETACIONES	8.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.500,00	100%
02009	TARJETAS EMPENDIOS CLUB CAMARA	144.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	144.000,00	100%
02100	ALQUILER DE INSTALACIONES	123.102,00	0,00	0%	109.152,00	89%	0,00	0%	2.750,00	2%	0,00	0%	8.520,00	7%	0,00	0%	2.212,00	2%	153.102,00	100%
02104	ALQUILER EQUIPOS	23.459,00	0,00	0%	21.259,00	91%	0,00	0%	2.300,00	9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	23.459,00	100%
02200	CONSEJO ADONTO Y REPARAC	42.300,00	0,00	0%	30.200,00	68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	42.300,00	100%
02201	MANUTENCIÓN EQUIPAMIENTO	44.776,00	8.100,00	18%	16.760,00	38%	8.000,00	18%	0,00	0%	0,00	0%	25.000,00	56%	0,00	0%	0,00	0%	44.776,00	100%
02203	MANTENIMIENTO	84.658,30	0,00	0%	64.658,30	76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30.000,00	35%	0,00	0%	0,00	0%	84.658,30	100%
02300	MANTENIMIENTO EQUIPOS OF	34.100,00	0,00	0%	21.100,00	62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	29%	0,00	0%	0,00	0%	34.100,00	100%
02305	URGENCIA	56.500,00	0,00	0%	21.500,00	38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	18%	0,00	0%	0,00	0%	56.500,00	100%
02301	PROCESOS PTE	86.000,00	0,00	0%	86.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	86.000,00	100%
02302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	127.212,00	0,00	0%	95.501,00	75%	0,00	0%	43.500,00	34%	10.788,00	8%	61.000,00	48%	7.000,00	5%	0,00	0%	127.212,00	100%
02500	PENAS DE SEGUROS	12.300,00	0,00	0%	4.300,00	34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.300,00	100%
02501	SEGUROS COMIT	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%
02502	SEGUROS CURSOS PTE	1.661,00	0,00	0%	1.661,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.661,00	100%
02600	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.000,00	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%
02700	UNIFORMES Y PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%
02703	RELACIONADO PTE	71.000,00	0,00	0%	71.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	71.000,00	100%
02702	PROMOCION CENTRA ACTIVIDADES	4.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.500,00	100%
02704	PROMOCION MISIONES COLABORATEL	69.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	69.000,00	100%
02709	PROMOCION ACCIONES MULTICAMPANALES	22.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	22.500,00	100%
02720	PRENSA	6.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.000,00	100%
02721	MAQUINAS PTE	20.000,00	0,00	0%	20.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
02723	CAMPANIAS DE PROMOCION COMPO	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	100%
02724	BOLETIN CAMARA	9.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%
02725	ACTOS Y RECEPCIONES COMIT	19.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	19.500,00	100%
02726	ACTOS Y RECEPCIONES PERSONAL	38.152,00	500,00	1%	22.152,00	58%	3.000,00	7%	1.000,00	3%	8.100,00	21%	500,00	1%	4.000,00	10%	0,00	0%	38.152,00	100%
02727	RELACIONES PUBLICAS	50.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50.000,00	100%
02728	INTELIGENCIA Y ACTOS	254.740,00	0,00	0%	149.940,00	59%	15.000,00	6%	55.100,00	22%	0,00	0%	10.500,00	4%	12.000,00	5%	12.000,00	5%	254.740,00	100%
02732	FORMACION DEL PERSONAL	2.750,00	0,00	0%	250,00	9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.750,00	100%
02735	SEMINARIOS Y FORNADAS	41.100,00	0,00	0%	7.150,00	17%	0,00	0%	9.050,00	22%	11.000,00	27%	12.500,00	30%	0,00	0%	0,00	0%	41.100,00	100%
02738	FORMACION SEMINARIOS COMEX	1.750,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.750,00	100%
02739	FORMACION JINEZ	1.300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.300,00	100%
02740	FORMACION CURSOS MENCIONADOS COMEX	600,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	600,00	100%
02744	PROMOCION MESA REDONDA EN EL EST.	12.764,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.764,00	100%
02747	NUEVOS SERVICIOS DE APOYO A LA INTERNAC.	95.592,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	95.592,00	100%
02754	ACTOS Y REPRESENTACIONES PTE	31.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	31.000,00	100%
02760	FORMACION DESARROLLADOS DE TRABAJO	23,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	23,00	100%
02761	ACTOS Y EVENTOS GOB	143.962,71	0,00	0%	0,00	0%	143.962,71	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	143.962,71	100%
02800	GASTOS DE ELECTRICIDAD	50.000,00	0,00	0%	51.000,00	61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50.000,00	100%
02803	AGUA	2.000,00	0,00	0%	500,00	25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	100%
02804	TELEFONOS FIA E INTERNET	51.700,00	0,00	0%	8.500,00	17%	4.000,00	7%	800,00	1%	0,00	0%	40.000,00	74%	0,00	0%	0,00	0%	53.200,00	100%
02807	TELEFONIA IP ADS	9.850,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.850,00	100%
02900	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	92.480,00	0,00	0%	82.480,00	89%	10.000,00	11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	92.480,00	100%
02901	GASTOS DE COMUNITAD	134.750,00	0,00	0%	126.750,00	94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.000,00	4%	0,00	0%	1.000,00	1%	134.750,00	100%
02902	RENTEDO MERCANTIL	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%

CTA	CONCEPTO	PREMIOS	ADMÓN Y SUJIS	%	PVE	%	GERENCIA	%	COMERCIAL Y PRODUCTOS	%	INTERNACIONAL	%	SECRETARIA GENERAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMERCIALIZACIÓN	%	1100-M	%	TOTAL	%
629003	CAMERDATA	1.159,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.159,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.159,00	100%
629004	NOTIF. FALSA ALIBERTOS	62.160,00	300,00	0%	5.060,00	8%	5.100,00	8%	1.300,00	2%	48.700,00	78%	300,00	0%	300,00	0%	600,00	1%	300,00	0%	62.160,00	100%
629005	DESPLAZAMIENTO LOCAL. COM.	87.450,00	500,00	0%	9.500,00	11%	6.100,00	7%	30.250,00	34%	49.900,00	56%	1.800,00	2%	500,00	0%	800,00	1%	300,00	0%	87.450,00	100%
629007	OTROS GASTOS RECURSOS	100,00	100,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100,00	100%
629009	CORREO, REPARTO COM.	1.400,00	0,00	0%	300,00	21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.100,00	79%	0,00	0%	0,00	0%	1.400,00	100%
629010	VIAJES, DIETAS Y DESPLAZ. COMINT	15.500,00	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00	26%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	10%	10.000,00	65%	0,00	0%	0,00	0%	15.500,00	100%
629011	MECANERIA	6.120,00	0,00	0%	300,00	5%	2.000,00	33%	600,00	10%	120,00	2%	3.100,00	51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.120,00	100%
631000	SUPEVENTOS	18.600,00	0,00	0%	14.500,00	78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.100,00	17%	1.000,00	5%	0,00	0%	0,00	0%	18.600,00	100%
631002	SUPLENTO BIENES INMUEBLES	90.675,00	0,00	0%	22.825,00	25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.850,00	2%	65.000,00	72%	0,00	0%	0,00	0%	90.675,00	100%
631003	SUPLENTO ACTIVIDADES ETC	9.200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.200,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	9.200,00	100%
640000	RENTAS PERSONAL PUNTUAL CAMARA	1.049.877,60	842,30	0%	272.079,44	26%	63.303,90	6%	356.513,73	34%	147.822,13	14%	147.946,59	14%	54.769,54	5%	30.434,31	3%	28.975,00	3%	1.049.877,60	100%
640001	SUPL. A CARGO CAMARA P. TEMPORAL	1.376.859,20	1.094,44	0%	600.912,11	44%	114.277,24	8%	30.011,60	2%	299.608,00	19%	39.709,00	3%	34.769,54	3%	47.631,78	3%	25.716,07	2%	1.376.859,20	100%
640100	ANTIGÜEDAD PERSONAL RHO	175.478,58	103,03	0%	31.977,74	18%	13.904,39	8%	71.921,34	41%	27.710,00	16%	23.252,26	13%	1.157,54	1%	2.444,68	1%	0,00	0%	175.478,58	100%
640300	SOPORTIVOS	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00	100%
641000	INDICEMANIZACIONES	22.090,72	0,00	0%	15.229,91	69%	2.720,89	12%	2.431,79	11%	466,00	2%	1.159,13	5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	22.090,72	100%
642000	SUPL. A CARGO CAMARA P. ETC	304.977,81	292,11	0%	79.395,31	26%	11.481,51	4%	113.927,54	37%	42.944,00	14%	45.973,70	15%	5.181,75	2%	16.074,72	5%	5.181,75	2%	304.977,81	100%
643001	SUPL. A CARGO CAMARA P. TEMPORAL	418.721,21	351,31	0%	177.959,79	43%	26.039,10	7%	58.777,58	14%	64.664,00	15%	12.748,27	3%	11.163,01	3%	8.947,41	2%	8.947,41	2%	418.721,21	100%
649001	VESTITARIO	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%
649002	SEGURIDAD LABORAL	1.700,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.700,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.700,00	100%
649004	PENSIONES	1.320,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.320,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.320,00	100%
650002	SUBVENCIONES A ENTIDADES	60.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	60.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	60.000,00	100%
650100	OTRAS AYUDAS ECONOMICAS	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%
651100	PREPAS	387.285,00	0,00	0%	387.285,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	387.285,00	100%
653001	LIQ. RENDIM. CAMARA DE PARASA	3.100,00	3.100,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.100,00	100%
653003	CUOTAS A ORGANISMOS	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	100%
653005	GASTOS AGAT	34.600,00	34.600,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	34.600,00	100%
653006	LIQUIDACION RENDIMIENTO CREDITO ANDALIZ	1.800,00	1.800,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.800,00	100%
662000	GASTOS FINANCIEROS	221.145,00	21.000,00	9%	61.643,00	28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	138.500,00	63%	0,00	0%	0,00	0%	221.145,00	100%
670000	GASTOS REPRODUCTIONALES	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%
680000	AMORTIZACION INMOV. INTANGIBLE	12.170,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.170,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	12.170,00	100%
681000	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	158.890,00	0,00	0%	51.200,00	32%	0,00	0%	630,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	105.000,00	66%	0,00	0%	0,00	0%	158.890,00	100%
681002	AMORTIZACION DE LOCALES	221.208,00	0,00	0%	87.459,00	40%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	22.000,00	10%	111.750,00	51%	0,00	0%	0,00	0%	221.208,00	100%
690000	PROVISION OPERACIONES COMERCIALES	4.000,00	0,00	0%	1.000,00	25%	0,00	0%	1.000,00	25%	1.000,00	25%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	25%	0,00	0%	4.000,00	100%
723000	PARTICIPACION CREDITO CAMARAS	30.000,00	30.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30.000,00	100%
701740	PAJ. A LAB. AGENTES Y DE VENT. AGENTE AMITE	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40.000,00	100%
TOTAL		8.617.069,84	187.983,19	2%	4.328.474,43	49%	454.494,20	5%	1.177.943,38	13%	922.397,33	10%	483.214,01	6%	940.833,59	11%	203.597,32	2%	103.899,77	1%	8.617.069,84	100%

Cuadro de Mando Seguimiento  
Presupuestos 2015

	INGRESOS		GASTOS DIRECTOS		RESULTADO		% MARGEN DE CONTRIBUCIÓN		
	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL	
<b>Comunicación y G. Eventos</b>	<b>171.000,00</b>	<b>3%</b>	<b>203.587,32</b>	<b>3%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.587,32</b>	<b>-</b>	<b>-19,06%</b>
<i>Ingresos</i>									
Servicios Comunicación y Marketing	40.000,00	23%	27.000,00	13%			13.000,00		
Servicios Gestión de Eventos	103.000,00	60%	58.000,00	28%			45.000,00		
Proyectos (sujetos a justificación)	-	0%	-	0%			-		
Seminarios y Jornadas	15.000,00	9%	2.000,00				13.000,00		
Patrocinios	12.000,00	7%	6.000,00	3%			6.000,00		
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00	1%	1.000,00	0%			-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	0%	-	0%			-		
<i>Gastos</i>									
Gastos Salariales			102.187,32	50%			- 102.187,32		
Gastos Generales			7.400,00	4%			- 7.400,00		
Gastos de Instalaciones			-	0%			-		
<b>Formación y Empleo</b>	<b>4.078.910,61</b>	<b>61%</b>	<b>4.228.476,45</b>	<b>65%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149.565,84</b>	<b>-</b>	<b>-3,67%</b>
<i>Ingresos</i>									
Formación y Gestión del Crédito	1.690.000,00	41%	1.205.263,00	29%			484.737,00		
Servicios de Empleo	30.000,00	1%					30.000,00		
Proyectos (sujetos a justificación)	1.935.613,45	47%	2.259.070,19	53%			- 323.456,74		
Proyectos Creación de empresas	63.964,16	2%	116.779,11				-		
Viveros	355.333,00	9%	420.784,00				-		
Patrocinios	3.000,00	0%	-	0%			3.000,00		
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00	0%	1.000,00	0%			-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	0%	-				-		
<i>Gastos</i>									
Gastos Salariales			51.540,15	1%			- 51.540,15		
Gastos Generales			1.600,00	0%			- 1.600,00		
Gastos de Instalaciones			172.440,00	4%			- 172.440,00		
<b>Internacional</b>	<b>1.465.636,00</b>	<b>22%</b>	<b>922.307,33</b>	<b>14%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>543.328,82</b>	<b>-</b>	<b>37,07%</b>
<i>Ingresos</i>									
Servicios de Promoción	88.902,00	6%	108.846,00	12%			- 19.944,00		
Seminarios y Jornadas	49.860,00	3%	5.575,00	1%			44.285,00		
Servicios de Apoyo a la Internacionalización	142.204,00	10%	95.592,00	10%			46.612,00		
Proyectos (sujetos a justificación)	624.170,00	43%	686.080,45	74%			- 61.910,45		
Ingresos Certificaciones y Visados	559.500,00	38%	11.650,00	1%			547.850,00		
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00	0%	1.000,00	0%			-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	0%	-				-		
<i>Gastos</i>									
Gastos Salariales			11.962,86	1%			- 11.962,86		
Gastos Generales			1.600,00	0%			- 1.600,00		
Gastos de Instalaciones			-	0%			-		
<b>Consultoría y Emprendedores</b>	<b>1.021.023,23</b>	<b>15%</b>	<b>1.137.941,38</b>	<b>18%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116.918,15</b>	<b>-</b>	<b>-11,45%</b>
<i>Ingresos</i>									
Servicios de Consultoría	88.000,00	9%	62.350,00	5%			25.650,00		
Servicios a Aliados	52.000,00	5%	-				52.000,00		
Antenas	27.158,32	3%	30.435,91				- 3.277,59		
Proyectos (sujetos a justificación)	844.215,91	83%	1.039.896,47	91%			- 195.680,56		
Seminarios y Jornadas	-	0%	-				-		
Servicio Comercial	8.649,00	1%	2.159,00				6.490,00		
Patrocinios	-	0%	-				-		
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00		1.000,00				-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-		-				-		
<i>Gastos</i>									
Gastos Salariales			-	0%			-		
Gastos Generales			2.100,00	0%			- 2.100,00		
Gastos de Instalaciones			-	0%			-		
<b>Resultado de Explotación</b>	<b>6.736.569,84</b>	<b>100%</b>	<b>6.492.312,48</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244.257,36</b>	<b>-</b>	<b>3,63%</b>
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>1.770.900,00</b>	<b>21%</b>	<b>2.015.157,36</b>	<b>24%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244.257,36</b>	<b>-</b>	
Aportaciones y cuotas	840.000,00	47%					840.000,00		
Ingresos por Prestación de Servicios	-	0%					-		
Ingresos Corte de Arbitraje	26.500,00	1%	11.000,00	1%			15.500,00		
Patrocinios							-		
Ingresos Institucionales	209.500,00	12%					209.500,00		
Ingreso Neto RCP	24.400,00	1%	8.100,00	0%			16.300,00		
Ingresos Financieros	250.000,00	14%					-		
Proyectos (sujetos a justificación)	420.500,00	24%	433.450,00	22%			- 13.050,00		
Provisiones Operaciones Comerciales	-		-	0%			-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)							-		
<i>Gastos</i>									
Gastos Salariales			481.072,36	24%			- 481.072,36		
Gastos Generales			768.025,00	38%			- 768.025,00		
Gastos de Instalaciones			315.510,00	16%			- 315.510,00		
<b>TOTALES</b>	<b>8.507.469,84</b>	<b>100%</b>	<b>8.507.469,84</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

# PLAN CAMERAL 2015

---

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

**Sede Institucional**  
Plaza de la Contratación nº 8  
41004 Sevilla

**Sede Emprendedores**  
C/ Biología nº 12 - 2ª Plta.  
Edif. Vilamar II - 41015 Sevilla

**Sede Formación**  
C/ Isabela nº 1  
41013 Sevilla

## RESUMEN ECONÓMICO PLAN CAMERAL PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2015

	Ingresos	Gastos	Ingresos - Gastos
<b>PROMOCIÓN</b>	<b>88.901,28</b>	<b>104.345,60</b>	<b>-15.444,32</b>
<b>1.- Misiones Comerciales Directas:</b>	<b>56.565,92</b>	<b>69.081,60</b>	<b>-12.515,68</b>
· Croacia y Serbia	9.486,72	12.286,00	-2.799,28
· México	13.136,64	17.463,20	-4.326,56
· Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí	12.688,64	17.003,20	-4.314,56
· Marruecos	7.615,36	10.023,60	-2.408,24
· Turquía	9.138,56	11.955,60	-2.817,04
· Inversa Agroalimentaria Europa	4.500,00	350,00	4.150,00
<b>2.- Visitas a Ferias Internacionales:</b>	<b>8.335,36</b>	<b>12.764,00</b>	<b>-4.428,64</b>
· París Le Bourget	3.705,28	5.872,00	-2.166,72
· Anuga	4.630,08	6.892,00	-2.261,92
<b>3.-Acciones Multicamerales:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
· Encuentro Empresarial Hispano - Brasileño	8.000,00	7.500,00	500,00
· Encuentro Empresarial Colombia y Perú	8.000,00	7.500,00	500,00
· Encuentro Empresarial Chile	8.000,00	7.500,00	500,00
<b>INFORMACIÓN</b>	<b>48.360,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>43.010,00</b>
· Cursos Monográficos Comercio Exterior (4)	4.720,00	400,00	4.320,00
· Seminarios sobre Internacionalización (10)	11.200,00	1.750,00	9.450,00
· Encuentros Empresariales con Embajadores (16)	32.440,00	3.200,00	29.240,00
<b>PROGRAMAS APOYO EMPRESAS</b>	<b>49.658,00</b>	<b>62.073,00</b>	<b>-12.415,00</b>
· Iniciación a la Exportación - Programa XPANDE (20)	49.658,00	62.073,00	-12.415,00
<b>TOTAL PLAN CAMERAL 2015</b>	<b>219.254,64</b>	<b>207.032,60</b>	<b>12.222,04</b>

Importe en Euros