

PRESUPUESTOS 2017

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 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

www.camaradesevilla.com

INFORME SOBRE LOS PRESUPUESTOS - EJERCICIO 2017 -

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 2.017.

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.

Tras la desaparición del Recurso Cameral Permanente se continúa trabajando 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.

Tal y como se recoge en los artículos 5 y 35 de la Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se distinguen al final del Presupuesto los ingresos y gastos por actividades públicas y privadas.

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 coste, una vez que tiene definidas sus actividades, deberá cuantificarlas en relación a los recursos 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 coste 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.- ANALISIS PRESUPUESTARIO.

El Presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la Cámara de Comercio para el ejercicio 2017 asciende a un total de 7.161.465 euros, lo que representa un descenso del 3,98% respecto al del año 2016. Esta ligera variación se fundamenta esencialmente por el retraso en la designación de Organismos Intermedios para el nuevo periodo FEDER, entre los que se encuentra la Cámara de España, y en la aprobación de los programas que permitirán aportar las correspondientes ayudas a las empresas participantes en las diferentes actividades, por lo que la mayoría de los proyectos previstos para el 2016 han sido aplazados para el próximo ejercicio 2017. Muchos de ellos, a fecha de hoy no se conocen con detalle, por lo que siguiendo un criterio prudente y conservador se han reducido tanto los ingresos como los gastos previstos.

Para el desarrollo de los proyectos, la Cámara de Comercio de España va a poner en marcha en el 2017 dos grandes planes: el Plan Cameral de Internacionalización y el Plan de Competitividad.

El primero de ellos pretende acelerar la apertura a los mercados exteriores de las pequeñas y medianas empresas. Recogerá las actuaciones de interés general de formación, información y promoción dirigidas a fomentar la adquisición en el exterior de bienes y servicios producidos en España, bajo lo que se denomina Plan Internacional de Promoción (PIP). Para ello se realizarán acciones de internacionalización, sobre todo

de promoción que tendrán como destinos a la Unión Europea, además de Estados Unidos, Colombia, Arabia Saudí y México.

El Plan de Competitividad se materializará en torno a tres puntos fundamentales: el Empleo, la Formación y la Educación, el Emprendimiento y la Innovación en las tecnologías de la información, y el Comercio y el Turismo.

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 lo referente a los ingresos, el Recurso Cameral Permanente ha desaparecido casi en su totalidad, presupuestándose tan sólo los posibles cobros que se puedan producir de los recibos que continúan en ejecutiva y la minoración por la cuota a la AEAT, no experimentando variación respecto al pasado ejercicio.

- Recursos no permanentes.

Bajo este epígrafe se engloban los ingresos obtenidos por la Cámara en el desarrollo de su actividad propia, siendo ésta 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:

- **Consultoría y Emprendedores** (11,98%): en este capítulo se recogen en su mayor parte, los ingresos por los Servicios de Consultoría que aumentan en un 62,9% al incorporarse nuevas ofertas como son los programas de Seguridad Industrial, Tu Financiación, OCA, Cámara Certifica, Certinet, Transparencia... y los obtenidos por los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico dirigidos a pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Sevilla y que tienen como finalidad la incorporación de soluciones en materia de innovación, TIC's, fomento de la interrelación y cooperación entre centros tecnológicos y empresas, planes de apoyo sectoriales al comercio minorista... que permitirán mejorar la competitividad de las empresas potenciando el tejido empresarial. Descienden en un 9,12% respecto al presupuesto del 2016, por el hecho comentado anteriormente de no conocer con exactitud qué otros nuevos proyectos enmarcados en el Plan de Competitividad, además de los ya recogidos, desarrollaremos en el próximo ejercicio.

- En el Área de Emprendimiento se engloban los Programas de Creación de Empresas, como el PAEM dirigido específicamente a las mujeres empresarias, el Punto de Atención al Emprendedor y otros que ya se perfilan, como los proyectos “España Emprende” y “Fomento del Espíritu Emprendedor”. Por otro lado, seguimos manteniendo los Viveros de Torneo Parque Empresarial y el Aeronáutico en Aerópolis.
Se mantienen las tres Delegaciones de la Cámara en Alcalá de Guadaíra, Ecija y Constantina teniendo previsto unos ingresos de 45.000 euros en virtud de los convenios firmados con los Ayuntamientos.
- **Formación y Empleo** (-6,26%): además del desarrollo de los Cursos y la Gestión del Crédito, en el área de proyectos y dentro del Plan de Competitividad, se sigue desarrollando el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) con unos ingresos previstos de 1.155.446,08 euros. Se encuentra encuadrado en el programa operativo de empleo joven y dentro de éste en el de garantía juvenil.
Asimismo se contemplan otros proyectos que puedan desarrollarse dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, como es el de Formación Profesional Dual.
- **Area Internacional** (-10,74%): se consolida la internacionalización como un eje estratégico en la actividad cameral con unos ingresos previstos de 684.363 euros que incluye entre otras la organización directa de 14 acciones de promoción, 10 seminarios, 15 jornadas de mercados exteriores y encuentros con embajadores, desayunos de trabajo, asesoramiento integral en comercio exterior y 7 programas de apoyo a la internacionalización. La disminución se debe al estar presupuestados en el 2016 los ingresos previstos por la organización de la XLIII Asamblea AICO y de la Cumbre Iberoamericana. Por otro lado, se presupuestan 10 proyectos europeos con unos ingresos estimados de 570.000 euros.
-
- Los ingresos por **Certificados y Otros Documentos** se incrementan en un 5% al estimar la emisión de un mayor número de certificados de origen, cuadernos ATA y otros documentos necesarios para la exportación.
- Los **Ingresos Financieros** aumentan en un 32% al estar previsto en el ejercicio 2017 un mayor reparto de dividendos por parte de empresas participadas por la Cámara.
- El capítulo de **Ingresos por otros Proyectos** desciende un 26,27% debido a un cambio administrativo que afecta a la eliminación de las subvenciones y patrocinios al proyecto Sevilla Congress and Convention Bureau por parte de Prodetur y el Consorcio de Turismo, siendo estas entidades las que absorberán directamente algunas de las acciones a desarrollar, lo que lleva

aparejada la correspondiente reducción de gastos. Esto se refleja de igual modo en el capítulo de ***Otros Ingresos*** que desciende en un 44,17% por la minoración de los Patrocinios de otras Entidades que descienden en 144.000 euros.

- Las adhesiones al ***Club Cámara*** y la captación de ***Entidades Colaboradoras*** siguen siendo un pilar fundamental para la obtención de ingresos para la Corporación. Por estos conceptos se prevén unos ingresos totales de 657.500 euros, lo que supone un ligero descenso del 6,07% al haber eliminado el concepto de “aportaciones voluntarias” al no estar aún reguladas por Ley.

A la vista de ello, el Presupuesto general de la Cámara para el ejercicio 2.017 refleja unos ingresos totales de 7.161.465 euros, de los cuales 8.300 euros corresponden a Recursos Permanentes y 7.153.165 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 de gestión

Paralelamente a los ingresos, los gastos totales disminuyen en un 3,98% respecto al año 2016, destacando lo siguiente:

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.... el aumento del 3,66% se debe a la recuperación de la parte de sueldo de personal que fue minorada en el año 2012 y que no se contempló en el presupuesto del pasado ejercicio, y por la contratación temporal de personal para la gestión de proyectos.

Por otro lado, y cumpliendo las indicaciones de la última inspección de trabajo, se han pasado contratos laborales de temporales a fijos, lo que justifica el aumento en la partida de “gastos de personal fijo” y la disminución en “gastos de personal temporal”.

En el capítulo 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, conservación y reparación, mantenimiento, seguros..... Se mantienen prácticamente igual que en el 2016 disminuyendo en un 0,23% de forma global.

Gastos de Material: el aumento del 14,81% se debe fundamentalmente al producido en las partidas de “Otros Aprovisionamientos” y “Otros Servicios Exteriores” necesarios para la ejecución de los distintos proyectos y a la de “Tarjetas de Entidades Club Cámara”, referentes a la repercusión de Cefna como contraprestación a los carnets de Antares, al estar previsto un mayor ingreso por la incorporación de nuevas empresas.

Gastos Institucionales: en este capítulo se produce un descenso del 15,12% destacando la disminución de la partida de Subvenciones a la Fundación en un 40% al encontrarse ésta en una situación financiera cada vez más equilibrada.

Gastos de Publicidad y Publicaciones: disminuyen en un 14,69% al estar ligados muchos de los costes de publicidad y actos a la ejecución de los proyectos que como hemos indicado anteriormente están aún por definir. Se mantienen los gastos en Prensa y en la edición del Boletín trimestral de la Cámara.

Los capítulos de **Viajes y Dietas y de Formación y Empleo** aumentan en un 33,22% y un 6,79% respectivamente debido a la necesidad de sufragar los costes de desplazamiento del personal y de los alumnos que asisten a las clases del proyecto

PICE, así como a la previsión de Ayudas a la Contratación a las empresas por dicho programa que se presupuestan en 62.500 euros.

Certificados y otros documentos: el aumento de los ingresos en 30.449 euros (5%) por la emisión de un mayor número de éstos, conlleva un mayor gasto por la compra de los impresos de certificados y otros documentos de 767 euros (3,34%).

Internacional: el decremento del 74,06% se justifica en correlación con los ingresos, al no estar contemplados en el presupuesto los gastos derivados de la celebración de la Cumbre Iberoamericana y de la Asamblea de AICO, ya realizadas en el 2016. De igual modo, descienden los gastos del SCCB como hemos comentado anteriormente.

Los **Gastos Financieros** disminuyen en un 26,34% al ser menor el endeudamiento y por tanto los intereses devengados por los préstamos concedidos.

El capítulo de **Provisiones y Otros Gastos de Gestión** no experimenta cambios.

En resumen, es un Presupuesto que se va a desarrollar bajo un marco europeo liderado por actuaciones, servicios y proyectos donde priman la competitividad e internacionalización de la empresa, la formación, el empleo y la educación, la unidad de mercado, la energía y los planes de innovación en procesos, gestión y productos.

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, Empleo y Emprendedores
- Comercial y de proyectos
- Internacional
- Comunicación

5 áreas de Soporte y Estructurales

- Secretaría General y Registro
- 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: Administración y Recursos Humanos 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 2017 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 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 2017 se mantienen prácticamente respecto al presupuesto del ejercicio 2016 con una leve variación del -1,21%.

Por otra parte se prevén ingresos por gestión del crédito formativo de las empresas por valor de 15.000 euros.

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.

Alquiler de equipos: se prevén los gastos de alquiler de equipos que supondrán las cuotas de renting de los ipads que se entregan a los alumnos de los máster.

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

Seguros cursos: se mantiene el gasto por este concepto.

Mailing: aquí se incluyen los costes derivados del envío de la publicidad 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 que se imparten en la Cámara.

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

En lo que se refiere a la cuenta de “Programas formativos y de Empleo” se recoge el siguiente proyecto:

- **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.

Se recoge también, la opción de “Otros proyectos” dentro de esta área que se prevé sean aprobados en breve, pero los cuales no conocemos a fecha de hoy con exactitud.

Por otro lado se contemplan otros ingresos que se puedan producir por otros servicios en el área de Empleo así como la Agencia de Colocación con un déficit de casi 45.000 euros.

El área de Emprendimiento recoge los proyectos de Creación de empresas: PAEM y Punto de Atención al Emprendedor, que sustituye a la Ventanilla Única Empresarial, así como otros que se perfilan como los proyectos “España Emprende” y “Fomento del Espíritu Emprendedor”.

Los Viveros contemplados en el Presupuesto, son los de Torneo Parque Empresarial y el vivero Aeronáutico de Aerópolis.

3.- Departamento Comercial y de Proyectos: La estructura del presupuesto de este departamento para el 2017, es la siguiente:

- 1.- Área de Consultoría
- 2.- Área de proyectos
 - 2.1. Innovación
 - 2.2. Delegaciones
- 3.- Servicio Comercial y Registro Mercantil

1.- Área de Consultoría

En esta área se incluyen diversos servicios de la Cámara en este campo: sesiones monográficas, seminarios y jornadas, talleres prácticos, CSIGE, Cámara Certifica, Certinet, Tu financiación...

Se han presupuestado ingresos por 134.395 € y gastos por 77.390,83 €, por lo que se obtiene un margen de 57.004,17 €.

2.- Proyectos

2.1 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,
- energía,
- asesoramiento financiero,
- fomento de la interrelación y cooperación entre centros tecnológicos y empresas,
- planes de apoyo sectoriales (pequeño comercio)
- Otros proyectos de innovación que puedan desarrollarse

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 -145.112,28 €, como consecuencia de la cofinanciación de los proyectos que es asumida por la propia Cámara.

2.2.- Delegaciones

Sustituyen a las antiguas Antenas. Se han presupuestado 3 delegaciones en Alcalá de Guadaíra, Ecija y Constantina, presentando un déficit de 50.454,60 euros.

3.- 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 Nuevas Tecnologías. 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 programas de Mediación y la Lonja de Cereales así como proyectos que se engloban dentro del nuevo Plan de Competitividad: Tic Cámaras y otros proyectos tecnológicos que se puedan desarrollar a lo largo del año.

5.- **Gerencia:** Contempla los ingresos y gastos vinculados directamente con la Gerencia. En esta área se incluye el Sevilla Congress and Convention Bureau.

6.- **Departamento Internacional:** La propuesta de acciones para el ejercicio 2017 incluye:

Promoción

Organización directa de 12 acciones:

- 5 Misiones Comerciales Directas.
Destinos previstos: Marruecos, México, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos y Colombia.
- 5 Visitas a Ferias Internacionales
Ferias previstas: Hannover Messe, Paris Air Show, Alimentaria Lisboa, Anuga, IFE.
- 2 Acciones de Promoción Exterior de Turismo con destinos a Berlín y visita a la feria World Travel Market.

Seminarios y Jornadas (29 acciones)

Se organizarán 10 seminarios y 2 cursos monográficos sobre temas relacionados con el Comercio Exterior, 15 Jornadas Informativas sobre Mercados Exteriores (JIMEX), en muchas de ellas contando con la presencia de los embajadores y 2 Presentaciones – Desayunos de Trabajo.

Información

- 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.

Certificaciones y Cuadernos Ata

Aquí se recogen los ingresos y gastos por la emisión de certificados de origen, cuadernos ATA y otros documentos necesarios para la exportación.

Proyectos Internacionales

Ejecución de 10 proyectos con un presupuesto global de gasto de 642.753 €.

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 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 instrumento 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 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.

PRESUPUESTOS 2017

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 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

www.camaradesevilla.com

INGRESOS

Capítulo 01.	RECURSO CAMERAL PERMANENTE	2017
01.01.-	Total Previsiones del Ejercicio	15.600,00
01.01.01.-	Otros ingresos recaudación	5.600,00
01.01.02.-	Exceso de Provisión de Recibos	10.000,00
01.02.-	Total Minoración de Recursos Permanentes	7.300,00
01.02.01.-	Tanto por Ciento de Recaudación, AEAT	5.300,00
01.02.06.-	Otros Gastos Recaudación	2.000,00
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		8.300,00

INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2017
02.01.-	Total Ingresos Consultoría y Emprendedores	1.103.798,00
02.01.01.-	Punto de Atención al Emprendedor	25.430,00
02.01.02.-	Proyectos de Innovación	616.140,00
02.01.03.-	Programas de Creación de Empresas	129.000,00
02.01.04.-	Viveros	153.833,00
02.01.05.-	Delegaciones	45.000,00
02.01.06.-	Servicios de Consultoría y Emprendedores	134.395,00
02.02.-	Total Ingresos Formación y Empleo	2.992.130,00
02.02.01.-	Cursos Formación	1.635.000,00
02.02.02.-	Programas Formativos y de Empleo	1.339.130,00
02.02.03.-	Programa de Gestión del Crédito	15.000,00
02.02.04.-	Servicios de Empleo	3.000,00
02.03.-	Total Ingresos Internacional	684.363,00
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	37.680,00
02.03.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	0,00
02.03.03.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	5.000,00
02.03.04.-	Promoción-Misiones Comerciales Inversas	0,00
02.03.05.-	Promoción-Acciones promoción exterior Turismo	1.440,00
02.03.06.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	1.800,00
02.03.07.-	Formación-JIMEX	34.980,00
02.03.08.-	Formación-Seminarios	22.980,00
02.03.09.-	Formación- Desayunos de Trabajo	1.000,00
02.03.10.-	Formación- Cumbre Iberoamericana	0,00
02.03.11.-	Información- Directorio de exportadores	0,00
02.03.12.-	Información- Asesoramiento integral en comex	4.800,00
02.03.13.-	XLIII Asamblea AICO	0,00
02.03.14.-	Proyectos Internacionales	570.033,00
02.03.15.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	4.650,00
02.04.-	Total Ingresos Certificados y Otros Documentos	639.424,00
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	1.654,00
02.04.02.-	Servicio Comercial	3.000,00
02.04.03.-	Camerdata	6.500,00
02.04.04.-	Certificaciones	610.000,00
02.04.05.-	Cuadernos ATA	8.820,00
02.04.06.-	Póliza Seguros ATA	9.450,00

INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2017
02.05.-	Total Ingresos de Corte de Arbitraje	22.500,00
02.05.01.-	Corte de Arbitraje	20.000,00
02.05.02.-	Derechos de Registro	2.500,00
02.06.-	Total Ingresos Financieros	330.000,00
02.06.01.-	Ingresos Financieros	330.000,00
02.07.-	Total Ingresos otros Proyectos	216.250,00
02.07.01.-	Proyecto Plataforma	12.000,00
02.07.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.450,00
02.07.03.-	Proyecto SCCB	202.800,00
02.08.-	Total Ingresos seminarios, eventos y arrendamientos	340.200,00
02.08.01.-	Seminarios y Jornadas	15.000,00
02.08.02.-	Servicios vinculados a eventos	80.000,00
02.08.03.-	Instalaciones (Eventos)	16.000,00
02.08.04.-	Arrendamientos y cesiones	229.200,00
02.09.-	Total Ingresos Aportaciones y Cuotas	657.500,00
02.09.01.-	Aportaciones voluntarias	0,00
02.09.02.-	Cuota Club Cámara	607.500,00
02.09.03.-	Entidades colaboradoras	50.000,00
02.10.-	Total Otros Ingresos	167.000,00
02.10.01.-	Patrocinio Entidades	91.000,00
02.10.02.-	Prestación de Servicios Exteriores	69.000,00
02.10.03.-	Ingresos Excepcionales	1.000,00
02.10.04.-	Repercusión de Gastos	2.000,00
02.10.05.-	Exceso de Provisión por Operaciones Comerciales	4.000,00
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		7.153.165,00
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		8.300,00
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		7.153.165,00
TOTAL INGRESOS EJERCICIO		7.161.465,00



GASTOS

Capítulo 03.	GASTOS DE PERSONAL	2017
03.01.-	Total Gastos Personal Fijo	2.194.279,28
03.01.01.-	Sueldos Personal Fijo	2.010.604,69
03.01.02.-	Antigüedad Personal Fijo	183.674,59
03.02.-	Total Gastos Personal Temporal	513.593,78
03.02.01.-	Sueldos Personal Temporal	513.593,78
03.03.-	Total Gastos Sociales	724.974,72
03.03.01.-	Seguridad Social Personal Fijo	563.972,97
03.03.02.-	Seguridad Social Personal Temporal	161.001,75
03.04.-	Total Otros Gastos de Personal	21.451,92
03.04.01.-	Vestuario de Personal	1.000,00
03.04.02.-	Indemnizaciones	13.721,46
03.04.03.-	Incentivos	4.730,46
03.04.04.-	Formación del Personal	500,00
03.04.05.-	Seguridad laboral	1.500,00
TOTAL CAPITULO 03.-	GASTOS DE PERSONAL	3.454.299,70



GASTOS

Capítulo 04.	GASTOS DE LOCAL	2017
04.01.-	Total Gastos Estructurales	521.355,00
04.01.01.-	Limpieza	56.148,00
04.01.02.-	Conservación y Reparación	35.500,00
04.01.03.-	Electricidad	67.300,00
04.01.04.-	Agua	1.800,00
04.01.05.-	Mantenimiento	38.410,00
04.01.06.-	Seguros	12.650,00
04.01.07.-	Comunidad de Locales	131.547,00
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	178.000,00
04.02.-	Total Gastos de Alquiler	110.860,00
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	110.860,00
TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL		632.215,00

Capítulo 05.	GASTOS DE MATERIAL	2017
05.01.-	Total Gastos de Material no Inventariables	530.844,30
05.01.01.-	Material de Oficina	20.940,00
05.01.02.-	Correos	2.130,00
05.01.03.-	Mensajería	4.336,00
05.01.04.-	Teléfonos, Fax e Internet	53.318,80
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	18.120,00
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	51.300,00
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	21.749,50
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	168.950,00
05.01.09.-	Tarjetas entidades Club Cámara	190.000,00
05.02.-	Total Gastos de Material Inventariables	232.100,00
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	131.600,00
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	100.500,00
TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL		762.944,30



GASTOS

Capítulo 06.	GASTOS INSTITUCIONALES	2017
06.01.-	Total Gastos Institucionales	123.550,00
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	22.550,00
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	10.000,00
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	19.500,00
06.01.04.-	Seguros Comité	6.500,00
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	15.000,00
06.01.06.-	Relaciones Públicas	50.000,00
06.01.07.-	Otras Ayudas Económicas	0,00
06.01.08.-	Cuotas a Organismos	0,00
TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES		123.550,00

Capítulo 07.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2017
07.01.-	Total Gastos de Publicaciones	7.000,00
07.01.01.-	Boletín Cámara	7.000,00
07.02.-	Total Gastos de Suscripciones	6.000,00
07.02.01.-	Prensa	6.000,00
07.03.-	Total Gastos de Publicidad	139.191,00
07.03.01.-	Publicidad y Actos	54.191,00
07.03.02.-	Publicidad Formación y Empleo	85.000,00
TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		152.191,00

GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2017
---------------------	------------------------	-------------

08.01.-	Total Gastos de Viajes	101.750,00
---------	-------------------------------	-------------------

08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	75.200,00
08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	26.550,00

08.02.-	Total Gastos de Personal Cámara	35.110,00
---------	--	------------------

08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	35.110,00
------------	------------------------------	-----------

TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	136.860,00
--	-------------------

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2017
---------------------	---------------------------	-------------

09.01.-	Total Gastos Formación y Empleo	959.663,00
---------	--	-------------------

09.01.01.-	Profesores FYE	787.500,00
09.01.02.-	Seguros Cursos Formación	6.663,00
09.01.03.-	Mailings FYE	10.000,00
09.01.04.-	Material Cursos	41.000,00
09.01.05.-	Actos y Representaciones FYE	42.000,00
09.01.06.-	Becas alumnos PICE	10.000,00
09.01.07.-	Ayudas a la Contratación PICE	62.500,00

TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO	959.663,00
---	-------------------

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2017
---------------------	--	-------------

10.01.-	Total Gastos de Certificados y Otros Documentos	23.752,00
---------	--	------------------

10.01.01.-	Camerdata	1.160,00
10.01.02.-	Cuadernos ATA	3.308,00
10.01.03.-	Póliza Seguros ATA	6.090,00
10.01.03.-	Certificaciones	10.274,00
10.01.04.-	Documentos y otras certificaciones	420,00
10.01.05.-	Suscripciones y Publicaciones.	1.500,00
10.01.06.-	Registro Mercantil	1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE CERTIFICADOS Y OTROS	23.752,00
---	------------------

GASTOS

Capítulo 11.	INTERNACIONAL	2017
--------------	---------------	------

11.01.-	Total Gastos de Internacional	125.360,00
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	40.800,00
11.01.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	0,00
11.01.03.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	7.190,00
11.01.04.-	Promoción-Otras Actividades	3.500,00
11.01.05.-	Promoción-Misiones Comerciales Inversas	0,00
11.01.06.-	Promoción-Acciones de Promoción exterior Turismo	2.800,00
11.01.07.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	720,00
11.01.08.-	Formación-JIMEX	25.100,00
11.01.09.-	Formación-Seminarios	19.100,00
11.01.10.-	Formación- Desayunos de Trabajo	150,00
11.01.11.-	Formación-Cumbre Iberoamericana	0,00
11.01.12.-	Información-Directorio de Exportadores	0,00
11.01.13.-	Información- Asesoramiento integral en comex	6.000,00
11.01.14.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	1.500,00
11.01.15.-	XLIII Asamblea AICO	0,00
11.01.16.-	Cuotas actos y eventos SCCB	18.500,00

TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL	125.360,00
--	-------------------

CAPITULO 12.	TRIBUTOS	2017
--------------	----------	------

12.01.-	Total Gastos de Tributos	113.947,00
12.01.01.-	I.B.I.	87.222,00
12.01.02.-	I.A.E.	11.000,00
12.01.03.-	Otros Impuestos	15.725,00

TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS	113.947,00
---	-------------------

GASTOS

CAPÍTULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS **2017**

13.01.-	Total Gastos de Servicios de Asesoramiento	463.393,00
13.01.01.-	Servicios Profesionales	336.500,00
13.01.02.-	Servicios de Consultoría	76.843,00
13.01.03.-	Seminarios y Jornadas	50.050,00

TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS **463.393,00**

CAPÍTULO 14. GASTOS FINANCIEROS **2017**

14.01.-	Total Gastos Financieros	196.500,00
14.01.01.-	Gastos Financieros	194.000,00
14.01.02.-	Servicios Bancarios y Similares	2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS **196.500,00**

CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES **2017**

15.01.-	Total Gastos de Otras Amortizaciones	11.790,00
15.01.01.-	Amortización Inmovilizado Intangible	11.790,00

TOTAL CAPÍTULO 15.- GASTOS DE AMORTIZACIONES **11.790,00**

CAPÍTULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION **2017**

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	2017
01.- RECURSOS PERMANENTES	8.300,00
02.- RECURSOS NO PERMANENTES	7.153.165,00

TOTAL INGRESOS 7.161.465,00

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO	2017
03.- PERSONAL	3.454.299,70
04.- LOCAL	632.215,00
05.- MATERIAL	762.944,30
06.- INSTITUCIONALES	123.550,00
07.- PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	152.191,00
08.- VIAJES Y DIETAS	136.860,00
09.- FORMACION Y EMPLEO	959.663,00
10.- CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	23.752,00
11.- INTERNACIONAL	125.360,00
12.- TRIBUTOS	113.947,00
13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	463.393,00
14.- FINANCIEROS	196.500,00
15.- AMORTIZACIONES	11.790,00
16.- PROVISIONES y OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	5.000,00

TOTAL GASTOS 7.161.465,00

PRESIDENTE

TESORERO

SECRETARIO GENERAL
EN FUNCIONES

DIFERENCIACIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INGRESOS		2017	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	3.938.805,75	55%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	3.222.659,25	45%

TOTAL INGRESOS		7.161.465,00	100%
-----------------------	--	---------------------	-------------

GASTOS		2017	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	4.726.566,90	66%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	2.434.898,10	34%

TOTAL GASTOS		7.161.465,00	100%
---------------------	--	---------------------	-------------

PRESUPUESTOS

COMPARATIVO 2016-2017

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 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

www.camaradesevilla.com

INGRESOS

Capítulo 01. RECURSO CAMERAL PERMANENTE		2016	2017	Diferencia	%
01.01.-	Total Previsiones del Ejercicio	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00%
01.01.01.-	Otros ingresos Recaudación	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%
01.01.02.-	Exceso de Provisión de Recibos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
01.02.-	Total Minoración de Recursos Permanentes	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
01.02.01.-	Tanto por Ciento de Recaudación, AEAT	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
01.02.02.-	Otros Gastos Recaudación	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		8.300,00	8.300,00	0,00	0,00%

INGRESOS

Capítulo 02. RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE		2016	2017	Diferencia	%
02.01.-	Total Ingresos Consultoría y Emprendedores	985.738,23	1.103.798,00	118.059,77	11,98%
02.01.01.-	Punto de Atención al Emprendedor	25.430,00	25.430,00	0,00	0,00%
02.01.02.-	Proyectos de Innovación	678.008,23	616.140,00	-61.868,23	-9,12%
02.01.03.-	Programas de Creación de Empresas	32.000,00	129.000,00	97.000,00	303,13%
02.01.04.-	Viveros	122.800,00	153.833,00	31.033,00	25,27%
02.01.05.-	Delegaciones	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
02.01.06.-	Servicios de Consultoría y Emprendedores	82.500,00	134.395,00	51.895,00	62,90%
02.02.-	Total Ingresos Formación y Empleo	3.191.785,12	2.992.130,00	-199.655,12	-6,26%
02.02.01.-	Cursos Formación	1.655.000,00	1.635.000,00	-20.000,00	-1,21%
02.02.02.-	Programas Formativos y de Empleo	1.521.785,12	1.339.130,00	-182.655,12	-12,00%
02.02.03.-	Programa de Gestión del Crédito	5.000,00	15.000,00	10.000,00	200,00%
02.02.04.-	Servicios Empleo	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	-70,00%
02.03.-	Total Ingresos Internacional	766.667,00	684.363,00	-82.304,00	-10,74%
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	36.331,00	37.680,00	1.349,00	3,71%
02.03.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00%
02.03.03.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	2.214,00	5.000,00	2.786,00	125,84%
02.03.04.-	Promoción-Misiones comerciales Inversas	31.440,00	0,00	-31.440,00	-100,00%
02.03.05.-	Promoción- Acciones promoción Exterior Turismo	11.421,00	1.440,00	-9.981,00	-87,39%
02.03.06.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
02.03.07.-	Formación-JIMEX	37.980,00	34.980,00	-3.000,00	-7,90%
03.03.08.-	Formación-Seminarios	22.980,00	22.980,00	0,00	0,00%
02.03.09.-	Formación- Desayunos de Trabajo	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33%
02.03.10.-	Formación-Cumbre Iberoamericana	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
02.03.11.-	Información- Directorio de Exportadores	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00%
02.03.12.-	Información- Asesoramiento integral en comex	0,00	4.800,00	4.800,00	-
02.03.13.-	XLIII Asamblea AICO	118.000,00	0,00	-118.000,00	-100,00%
02.03.14.-	Proyectos Internacionales	419.351,00	570.033,00	150.682,00	35,93%
02.03.15.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	22.650,00	4.650,00	-18.000,00	-79,47%
02.04.-	Total Ingresos Certificados y Otros Documentos	608.975,00	639.424,00	30.449,00	5,00%
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	1.575,00	1.654,00	79,00	5,02%
02.04.02.-	Servicio Comercial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
02.04.03.-	Camerdata	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
02.04.04.-	Certificaciones	580.500,00	610.000,00	29.500,00	5,08%
02.04.05.-	Cuadernos ATA	8.400,00	8.820,00	420,00	5,00%
02.04.06.-	Póliza Seguros ATA	9.000,00	9.450,00	450,00	5,00%

INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2016	2017	Diferencia	%
02.05.-	Total Ingresos de Corte de Arbitraje	24.500,00	22.500,00	-2.000,00	-8,16%
02.05.01.-	Corte de Arbitraje	22.000,00	20.000,00	-2.000,00	-9,09%
02.05.02.-	Derechos de Registro	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
02.06.-	Total Ingresos Financieros	250.000,00	330.000,00	80.000,00	32,00%
02.06.01.-	Ingresos Financieros	250.000,00	330.000,00	80.000,00	32,00%
02.07.-	Total Ingresos Otros Proyectos	293.300,00	216.250,00	-77.050,00	-26,27%
02.07.01.-	Proyecto Plataforma	9.050,00	12.000,00	2.950,00	32,60%
02.07.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
02.07.03	Proyecto SCCB	282.800,00	202.800,00	-80.000,00	-28,29%
02.08.-	Total Ingresos Seminarios, Eventos y Arrendamientos	330.000,00	340.200,00	10.200,00	3,09%
02.08.01.-	Seminarios y Jornadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
02.08.02.-	Servicios vinculados a eventos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
02.08.03.-	Instalaciones (Eventos)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
02.08.04.-	Arrendamientos y cesiones	219.000,00	229.200,00	10.200,00	4,66%
02.09.-	Total Ingresos Aportaciones y Cuotas	700.000,00	657.500,00	-42.500,00	-6,07%
02.09.01.-	Aportaciones voluntarias	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100,00%
02.09.02.-	Cuota Club Cámara	540.000,00	607.500,00	67.500,00	12,50%
02.09.03.-	Entidades colaboradoras	60.000,00	50.000,00	-10.000,00	-16,67%
02.09.-	Total Otros Ingresos	299.130,00	167.000,00	-132.130,00	-44,17%
02.09.01.-	Patrocinio Entidades	235.025,00	91.000,00	-144.025,00	-61,28%
02.09.03.-	Prestación de Servicios Exteriores	49.000,00	69.000,00	20.000,00	40,82%
02.09.04.-	Ingresos Excepcionales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
02.09.05.-	Repercusión de Gastos	10.105,00	2.000,00	-8.105,00	-80,21%
02.09.06.-	Exceso de Provisión por Operaciones Comerciales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		7.450.095,35	7.153.165,00	-296.930,35	-3,99%

TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES	7.450.095,35	7.153.165,00	-296.930,35	-3,99%
TOTAL INGRESOS EJERCICIO	7.458.395,35	7.161.465,00	-296.930,35	-3,98%

GASTOS

Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL		2016	2017	Diferencia	%
03.01.-	Total Gastos Personal Fijo	1.284.438,24	2.194.279,28	909.841,04	70,84%
03.01.01.-	Sueldos Personal Fijo	1.110.890,15	2.010.604,69	899.714,54	80,99%
03.01.02.-	Antigüedad Personal Fijo	173.548,09	183.674,59	10.126,50	5,83%
03.02.-	Total Gastos Personal Temporal	1.297.204,94	513.593,78	-783.611,16	-60,41%
03.02.01.-	Sueldos Personal Temporal	1.297.204,94	513.593,78	-783.611,16	-60,41%
03.03.-	Total Gastos Sociales	719.868,66	724.974,72	5.106,06	0,71%
03.03.01.-	Seguridad Social Personal Fijo	310.459,01	563.972,97	253.513,96	81,66%
03.03.02.-	Seguridad Social Personal Temporal	409.409,65	161.001,75	-248.407,90	-60,67%
03.04.-	Total Otros Gastos de Personal	30.879,40	21.451,92	-9.427,48	-30,53%
03.04.01.-	Vestuario de Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
03.04.02.-	Indemnizaciones	20.660,08	13.721,46	-6.938,62	-33,58%
03.04.03.-	Incentivos	7.719,32	4.730,46	-2.988,86	-38,72%
03.04.04.-	Formación del Personal	500,00	500,00	0,00	0,00%
03.04.05.-	Seguridad laboral	1.000,00	1.500,00	500,00	50,00%
TOTAL CAPITULO 03.- GASTOS DE PERSONAL		3.332.391,24	3.454.299,70	121.908,46	3,66%

GASTOS

Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL		2016	2017	Diferencia	%
04.01.-	Total Gastos Estructurales	522.141,00	521.355,00	-786,00	-0,15%
04.01.01.-	Limpieza	59.520,00	56.148,00	-3.372,00	-5,67%
04.01.02.-	Conservación y Reparación	31.050,00	35.500,00	4.450,00	14,33%
04.01.03.-	Electricidad	73.800,00	67.300,00	-6.500,00	-8,81%
04.01.04.-	Agua	2.700,00	1.800,00	-900,00	-33,33%
04.01.05.-	Mantenimiento	35.460,00	38.410,00	2.950,00	8,32%
04.01.06.-	Seguros	12.250,00	12.650,00	400,00	3,27%
04.01.07.-	Comunidad de Locales	129.861,00	131.547,00	1.686,00	1,30%
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	177.500,00	178.000,00	500,00	0,28%
04.02.-	Total Gastos de Alquiler	111.520,00	110.860,00	-660,00	-0,59%
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	111.520,00	110.860,00	-660,00	-0,59%
TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL		633.661,00	632.215,00	-1.446,00	-0,23%

Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL		2016	2017	Diferencia	%
05.01.-	Total Gastos de Material no Inventariables	434.486,02	530.844,30	96.358,28	22,18%
05.01.01.-	Material de Oficina	28.990,00	20.940,00	-8.050,00	-27,77%
05.01.02.-	Correos	2.150,00	2.130,00	-20,00	-0,93%
05.01.03.-	Mensajería	4.936,02	4.336,00	-600,02	-12,16%
05.01.04.-	Teléfonos, Fax e Internet	61.290,00	53.318,80	-7.971,20	-13,01%
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	20.120,00	18.120,00	-2.000,00	-9,94%
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	44.450,00	51.300,00	6.850,00	15,41%
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	9.200,00	21.749,50	12.549,50	136,41%
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	119.350,00	168.950,00	49.600,00	41,56%
05.01.09.-	Tarjetas Entidades Club Cámara	144.000,00	190.000,00	46.000,00	31,94%
05.02.-	Total Gastos de Material Inventariables	230.050,00	232.100,00	2.050,00	0,89%
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	128.000,00	131.600,00	3.600,00	2,81%
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	102.050,00	100.500,00	-1.550,00	-1,52%
TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL		664.536,02	762.944,30	98.408,28	14,81%

GASTOS

Capítulo 06.	GASTOS INSTITUCIONALES	2016	2017	Diferencia	%
06.01.-	Total Gastos Institucionales	145.550,00	123.550,00	-22.000,00	-15,12%
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	22.550,00	22.550,00	0,00	0,00%
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	29.500,00	19.500,00	-10.000,00	-33,90%
06.01.04.-	Seguros Comité	5.500,00	6.500,00	1.000,00	18,18%
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	-40,00%
06.01.06.-	Relaciones Públicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
06.01.07.-	Otras Ayudas Económicas	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
06.01.08.-	Cuotas a Organismos	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES		145.550,00	123.550,00	-22.000,00	-15,12%

Capítulo 07.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2016	2017	Diferencia	%
07.01.-	Total Gastos de Publicaciones	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
07.01.01.-	Boletín Cámara	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
07.02.-	Total Gastos de Suscripciones	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
07.02.01.-	Prensa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
07.03.-	Total Gastos de Publicidad	165.400,00	139.191,00	-26.209,00	-15,85%
07.03.01.-	Publicidad y Actos	80.400,00	54.191,00	-26.209,00	-32,60%
07.03.02.-	Publicidad FYE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		178.400,00	152.191,00	-26.209,00	-14,69%

GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2016	2017	Diferencia	%
08.01.-	Total Gastos de Viajes	82.674,09	101.750,00	19.075,91	23,07%
08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	64.174,09	75.200,00	11.025,91	17,18%
08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	18.500,00	26.550,00	8.050,00	43,51%
08.02.-	Total Gastos de Personal Cámara	20.060,00	35.110,00	15.050,00	75,02%
08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	20.060,00	35.110,00	15.050,00	75,02%
TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		102.734,09	136.860,00	34.125,91	33,22%

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2016	2017	Diferencia	%
09.01.-	Total Gastos Formación y Empleo	898.663,00	959.663,00	61.000,00	6,79%
09.01.01.-	Profesores FYE	806.000,00	787.500,00	-18.500,00	-2,30%
09.01.02.-	Seguros Cursos Formación	6.663,00	6.663,00	0,00	0,00%
09.01.03.-	Mailings FYE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
09.01.04.-	Material Cursos	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
09.01.05.-	Actos y Representaciones FYE	35.000,00	42.000,00	7.000,00	20,00%
09.01.06.-	Becas alumnos PICE	0,00	10.000,00	10.000,00	-
09.01.07.-	Ayudas a la contratación PICE	0,00	62.500,00	62.500,00	-
TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO		898.663,00	959.663,00	61.000,00	6,79%

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2016	2017	Diferencia	%
10.01.-	Total Gastos de Certificados y Otros Documentos	22.985,00	23.752,00	767,00	3,34%
10.01.01.-	Camerdata	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00%
10.01.02.-	Cuadernos ATA	3.150,00	3.308,00	158,00	5,02%
10.01.03.-	Póliza Seguros ATA	5.800,00	6.090,00	290,00	-
10.01.04.-	Certificaciones	9.975,00	10.274,00	299,00	3,00%
10.01.05.-	Documentos y otras Certificaciones	400,00	420,00	20,00	-
10.01.06.-	Suscripciones y Publicaciones.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
10.01.07.-	Registro Mercantil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE CERTIFICADOS Y OTROS DOC.		22.985,00	23.752,00	767,00	3,34%

GASTOS

Capítulo 11.	INTERNACIONAL	2016	2017	Diferencia	%
11.01.-	Total Gastos de Internacional	483.285,00	125.360,00	-357.925,00	-74,06%
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el Exterior	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00%
11.01.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00%
11.01.03.-	Promoción-Visita a Ferias Internacionales	3.300,00	7.190,00	3.890,00	117,88%
11.01.04.-	Promoción-Otras Actividades	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
11.01.05.-	Promoción-Misiones comerciales inversas	33.290,00	0,00	-33.290,00	0,00%
11.01.06.-	Promoción-Acciones de promoción exterior Turismo	14.200,00	2.800,00	-11.400,00	0,00%
11.01.07.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	720,00	720,00	0,00	0,00%
11.01.08.-	Formación-JIMEX	26.150,00	25.100,00	-1.050,00	-4,02%
11.01.09.-	Formación-Seminarios	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00%
11.01.10.-	Formación-Desayunos de Trabajo	225,00	150,00	-75,00	-33,33%
11.01.11.-	Formación-Cumbre Iberoamericana	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00%
11.01.12.-	Información-Directorio de Exportadores	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00%
11.01.13.-	Información-Asesoramiento integral en Comex	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
11.01.14.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	4.500,00	1.500,00	-3.000,00	-66,67%
11.01.15.-	XLIII Asamblea AICO	118.000,00	0,00	-118.000,00	0,00%
11.01.16.-	Cuotas actos y eventos SCCB	145.500,00	18.500,00	-127.000,00	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL		483.285,00	125.360,00	-357.925,00	-74,06%

CAPITULO 12.	TRIBUTOS	2016	2017	Diferencia	%
12.01.-	Total Gastos de Tributos	100.050,00	113.947,00	13.897,00	13,89%
12.01.01.-	I.B.I.	85.900,00	87.222,00	1.322,00	1,54%
12.01.02.-	I.A.E.	9.300,00	11.000,00	1.700,00	18,28%
12.01.03.-	Otros Impuestos	4.850,00	15.725,00	10.875,00	224,23%
TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS		100.050,00	113.947,00	13.897,00	13,89%

GASTOS

CAPÍTULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS		2016	2017	Diferencia	%
13.01.-	Total Gastos de Servicios de Asesoramiento	612.600,00	463.393,00	-149.207,00	-24,36%
13.01.01.-	Servicios Profesionales	517.200,00	336.500,00	-180.700,00	-34,94%
13.01.02.-	Servicios de Consultoría	67.200,00	76.843,00	9.643,00	14,35%
13.01.03.-	Seminarios y Jornadas	28.200,00	50.050,00	21.850,00	77,48%
TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS		612.600,00	463.393,00	-149.207,00	-24,36%

CAPÍTULO 14. GASTOS FINANCIEROS		2016	2017	Diferencia	%
14.01.-	Total Gastos Financieros	266.750,00	196.500,00	-70.250,00	-26,34%
14.01.01.-	Gastos Financieros	264.250,00	194.000,00	-70.250,00	-26,58%
14.01.02.-	Servicios Bancarios y Similares	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS		266.750,00	196.500,00	-70.250,00	-26,34%

CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES		2016	2017	Diferencia	%
15.01.-	Total Gastos de Otras Amortizaciones	11.790,00	11.790,00	0,00	0,00%
15.01.01.-	Amortización Inmovilizado Intangible	11.790,00	11.790,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 15.- GASTOS DE AMORTIZACIONES		11.790,00	11.790,00	0,00	0,00%

CAPÍTULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION		2016	2017	Diferencia	%
16.01.-	Total Provisiones y otros gastos de gestión	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%
TOTAL CAPÍTULO 16.- GASTOS DE PROVISIONES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2016	2017	Diferencia	%
01.-	RECURSOS PERMANENTES	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00%
02.-	RECURSOS NO PERMANENTES	7.450.095,35	7.153.165,00	-296.930,35	-3,99%
TOTAL INGRESOS		7.458.395,35	7.161.465,00	-296.930,35	-3,98%

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2016	2017	Diferencia	%
03.-	PERSONAL	3.332.391,24	3.454.299,70	121.908,46	3,66%
04.-	LOCAL	633.661,00	632.215,00	-1.446,00	-0,23%
05.-	MATERIAL	664.536,02	762.944,30	98.408,28	14,81%
06.-	INSTITUCIONALES	145.550,00	123.550,00	-22.000,00	-15,12%
07.-	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	178.400,00	152.191,00	-26.209,00	-14,69%
08.-	VIAJES Y DIETAS	102.734,09	136.860,00	34.125,91	33,22%
09.-	FORMACION Y EMPLEO	898.663,00	959.663,00	61.000,00	6,79%
10.-	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	22.985,00	23.752,00	767,00	3,34%
11.-	INTERNACIONAL	483.285,00	125.360,00	-357.925,00	-74,06%
12.-	TRIBUTOS	100.050,00	113.947,00	13.897,00	13,89%
13.-	ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	612.600,00	463.393,00	-149.207,00	-24,36%
14.-	FINANCIEROS	266.750,00	196.500,00	-70.250,00	-26,34%
15.-	AMORTIZACIONES	11.790,00	11.790,00	0,00	0,00%
16.-	PROVISIONES Y OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS		7.458.395,35	7.161.465,00	-296.930,35	-3,98%

DIFERENCIACIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

	2016	2017	Diferencia	%
INGRESOS				
01.- ACTIVIDADES PÚBLICAS	4.381.895,35	3.938.805,75	-443.089,60	55%
02.- ACTIVIDADES PRIVADAS	3.076.500,00	3.222.659,25	146.159,25	45%
TOTAL INGRESOS	7.458.395,35	7.161.465,00	-296.930,35	100%

	2016	2017	Diferencia	%
GASTOS				
01.- ACTIVIDADES PÚBLICAS	5.106.065,77	4.726.566,90	-379.498,87	66%
02.- ACTIVIDADES PRIVADAS	2.352.329,58	2.434.898,10	82.568,52	34%
TOTAL GASTOS	7.458.395,35	7.161.465,00	-296.930,35	100%

PRESUPUESTOS ANALITICOS 2017

PRESUPUESTO 2017. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y RRHH

SERVICIO DE RECAUDACION

INGRESOS Y COSTES DIRECTOS DEL EJERCICIO

INGRESOS PERMANENTES		15.600,00
720400	Otros ingresos recaudación	5.600,00
7950x0	Exceso provisión de recibos	10.000,00
MINORACION DE INGRESOS PERMANENTES		7.300,00
629007	Otros gastos recaudación	2.000,00
653005	Tanto por ciento de recaudación AEAT	5.300,00
INGRESOS PERMANENTES NETOS		8.300,00
TOTAL COSTES DIRECTOS RECAUDACION		8.300,00
622001	Mantenimiento equipos y prog informat.	8.300,00
MARGEN RECAUDACION		-

TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION Y RRHH		330.000,00
769000	Ingresos financieros	330.000,00

COSTES SALARIALES		118.523,43
640000	Sueldos personal fijo	73.541,02
640001	Sueldos personal contratado	11.609,78
640100	Antigüedad personal fijo	8.793,77
642000	S.S. a cargo Cámara personal fijo	20.852,12
642001	S.S. a cargo Cámara personal eventual	3.726,74

TOTAL GASTOS GENERALES ADMINISTRACION Y RRHH		46.700,00
602002	Material de oficina	300,00
626000	Servicios bancarios y similares	2.500,00
627026	Actos, recepciones y repre.personal	300,00
629004	Hoteles/alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/locomoción	300,00
662200	Gastos financieros	43.000,00

RESULTADO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y RRHE		164.776,57
--	--	------------

PRESUPUESTO 2017. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDEDORES

1.- FORMACIÓN Y EMPLEO

INGRESOS Y COSTES DIRECTOS POR AREAS

A.- CURSOS Y GESTIÓN DEL CRÉDITO

AREAS	INGRESOS	GASTOS
	MATRICULAS	HONORARIOS
CATÁLOGO	1.460.000,00	700.000,00
IN COMPANY	150.000,00	75.000,00
ON LINE	25.000,00	12.500,00
TOTALES	1.635.000,00	787.500,00

705027 Ingresos gestión del crédito 15.000,00

TOTAL COSTES DIRECTOS CURSOS 322.663,00

602001	Material cursos FYE	16.000,00
621004	Alquiler de equipos	100.000,00
623000	Servicio de prof. Indptes	65.000,00
625002	Seguros cursos	1.663,00
627003	Publicidad FYE	85.000,00
627021	Mailing FYE	10.000,00
627054	Actos y representaciones FYE	42.000,00
629004	Hoteles/alojamientos	500,00
629005	Desplazamientos/locomoción	2.500,00

B.- PROYECTOS EMPLEO

		PICE	OTROS PROYECTOS FYE	TOTAL
INGRESOS				
740011	Ingresos Programas .Form.ativos y Empleo	1.155.446,08	183.683,92	1.339.130,00
TOTAL INGRESOS		1.155.446,08	183.683,92	1.339.130,00
GASTOS				
602000	Otros aprovisionamientos	5.000,00		5.000,00
602001	Material cursos	25.000,00		25.000,00
602002	Material de oficina	11.440,00		11.440,00
621004	Alquiler equipos informáticos	350,00		350,00
622000	Conservación y reparación	10.000,00		10.000,00
622001	Mantenimiento equipos informáticos	3.000,00		3.000,00
622003	Mantenimiento	5.000,00		5.000,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	3.500,00		3.500,00
622005	Limpieza	8.500,00		8.500,00
623000	Servicios profesionales independientes	160.000,00	15.000,00	175.000,00
625002	Seguros cursos	5.000,00		5.000,00
627026	Actos y recepciones	1.260,00		1.260,00
627028	Publicidad y actos	10.000,00	5.000,00	15.000,00
628002	Gastos de electricidad	13.600,00	2.558,62	16.158,62
628004	Teléfonos,fax e internet	2.500,00		2.500,00
629000	Otros servicios exteriores	70.000,00	59.000,00	129.000,00
629001	Gastos de comunidad	22.416,00		22.416,00
629004	Hoteles/alojamientos	500,00		500,00
629005	Desplazamientos/locomoción	30.000,00		30.000,00
629009	Correos, reparto correspondencia	1.000,00		1.000,00
629011	Mensajería	500,00		500,00
631000	Impuestos	500,00		500,00
640000	Sueldos personal fijo	303.132,47	69.167,52	372.299,99
640001	Sueldos personal contratado	191.284,81	5.030,33	196.315,14
640100	Antigüedad personal fijo	19.647,40	8.299,45	27.946,85
641000	Indemnizaciones	5.925,53		5.925,53
642000	S.S. A cargo cámara	96.287,45	18.013,26	114.300,71
642001	S.S. A cargo Cámara p.temporal	61.402,42	1.614,74	63.017,16
651102	Becas alumnos PICE	10.000,00		10.000,00
651104	Ayudas a la contratación	62.500,00		62.500,00
681000	Amortización inmov. Material	15.000,00		15.000,00
681002	Amortización de locales	1.200,00		1.200,00
TOTAL GASTOS		1.155.446,08	183.683,92	1.339.130,00
MARGEN PROYECTOS		0,00	0,00	0,00

C.- SERVICIOS DE EMPLEO

705048 Servicios Empleo 3.000,00

AGENCIA DE COLOCACIÓN

TOTAL DE INGRESOS		5.000,00
705000	Ingresos por prestación de servicios	5.000,00
TOTAL DE GASTOS		49.736,86
640000	Sueldos personal fijo	35.231,00
640300	Incentivos	2.680,44
642000	S.S. A cargo Cámara personal fijo	11.825,42
TOTAL MARGEN		-44.736,86

2.- EMPRENDIMIENTO

2.1-PROYECTOS

	PAEM	PAE	OTROS PROYECTOS EMPRENDIMIENTO	TOTAL
INGRESOS				
740001	Ingresos por subvención	-	25.430,00	25.430,00
740020	Ingresos por subvención	32.000,00	-	129.000,00
			97.000,00	
TOTAL INGRESOS		32.000,00	25.430,00	97.000,00
GASTOS				
602000	Otros aprovisionamientos	-	500,00	500,00
602002	Material de oficina	-	1.000,00	1.000,00
622003	Mantenimiento	-	5.410,00	5.410,00
622004	Mant. Equipos de oficina	-	1.570,00	1.570,00
622005	Limpieza	-	6.900,00	6.900,00
628002	Gastos de Electricidad	-	5.200,00	5.200,00
628004	Telefono, internet wtc	-	1.000,00	1.000,00
629000	Otros Serv. Exteriores	-	300,00	300,00
629001	Gastos de comunidad	-	1.100,00	1.100,00
629011	Mensajería	-	500,00	500,00
631002	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	-	1.950,00	1.950,00
640000	Sueldo personal fijo	27.420,26	-	142.996,62
640100	Antigüedad personal fijo	3.422,72	-	10.176,29
642000	S.S. A cargo Cámara	9.530,48	-	40.316,19
			115.576,36	
			6.753,57	
			30.785,71	
TOTAL GASTOS		40.373,46	25.430,00	153.115,64
MARGEN PROYECTOS		-8.373,46	0,00	-64.489,10

2.2.- VIVEROS

		Vivero Torneo	Vivero Aeronautico	TOTAL
INGRESOS				
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	-	30.000,00	30.000,00
705058	Prestación de Servicios- EVENTOS	500,00	500,00	1.000,00
746020	Ingresos por subvención- Inmovilizado vivero	48.000,00	19.000,00	67.000,00
752000	Ingresos alquiler instalaciones	3.500,00	1.200,00	4.700,00
752002	Ingresos alq. Parking	2.500,00	-	2.500,00
752003	Cesión de instalaciones-Viveros	52.000,00	34.833,00	86.833,00
759000	Ingresos repercusión de gastos	1.000,00	1.000,00	2.000,00
TOTAL INGRESOS		107.500,00	86.533,00	194.033,00
GASTOS				
602000	Otros aprovisionamientos	0,00	8.000,00	8.000,00
621004	Alquiler de equipos	0,00	50,00	50,00
622000	Conservación y reparacion	1.000,00	4.000,00	5.000,00
622003	Mantenimiento	7.500,00	500,00	8.000,00
622004	Mant. Equipos de oficina	1.000,00	50,00	1.050,00
622005	Limpieza	7.548,00	1.200,00	8.748,00
623000	Servicio de profesionales independientes	0,00	5.000,00	5.000,00
625000	Prima de Seguros	0,00	1.400,00	1.400,00
627026	Actos y recepciones	0,00	50,00	50,00
627028	Publicidad y actos	0,00	150,00	150,00
627035	Seminarios/jornadas	0,00	50,00	50,00
628002	Gastos de Electricidad	15.000,00	3.500,00	18.500,00
628003	Agua		300,00	300,00
628004	Telefono, internet etc	700,00	1.000,00	1.700,00
629000	Otros Serv. Exteriores		50,00	50,00
629001	Gastos de comunidad	27.350,00	1.700,00	29.050,00
631000	Impuestos	9.625,00	1.400,00	11.025,00
631002	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	15.172,00	2.100,00	17.272,00
640001	Sueldo personal temporal		22.624,00	22.624,00
641000	Indemnizaciones		647,00	647,00
642001	Seguridad Social a cargo Cámara eventual		7.262,00	7.262,00
662200	Gastos financieros	0,00	37.000,00	37.000,00
681000	Amort. Inmovilizado Material	7.100,00	4.500,00	11.600,00
681002	Amortización locales	63.800,00	21.000,00	84.800,00
TOTAL GASTOS		155.795,00	123.533,00	279.328,00
MARGEN PROYECTOS		-48.295,00	-37.000,00	-85.295,00

PROVISIONES Y AJUSTES		-
INGRESOS		
795490	Aplicación prov.operaciones comerciales	1.000,00
GASTOS		
694000	Provisión operaciones comerciales	1.000,00
GASTOS SALARIALES FORMACION Y EMPLEO		26.105,35
640000	Sueldos personal fijo	-
640100	Antigüedad personal fijo	-
642000	S.S. a cargo Cámara p. fijo	-
641000	Indemnizaciones	1.159,45
640001	Sueldos personal eventual	18.884,10
642001	S.S. a cargo Cámara p. temporal	6.061,80
GASTOS SALARIALES EMPRENDIMIENTO		-
640000	Sueldos personal fijo	-
640100	Antigüedad personal fijo	-
642000	S.S. a cargo Cámara p. fijo	-
641000	Indemnizaciones	-
640001	Sueldos personal eventual	-
642001	S.S. a cargo Cámara p. temporal	-
GASTOS GENERALES FORMACION Y EMPLEO		1.424,00
602002	Material de oficina	500,00
627026	Actos y recepciones personal	500,00
629004	Hoteles/Alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	124,00
GASTOS DE INSTALACIONES FORMACION Y EMPLEO		169.250,00
621003	Alquiler de instalaciones	98.250,00
629001	Gastos de comunidad	71.000,00
RESULTADO DEPARTAMENTO DE FORMACION Y EMPLEO		151.536,69

PRESUPUESTO 2017.COMERCIAL Y DE PROYECTOS

1.-SERVICIOS DE CONSULTORIA

INGRESOS	SESIONES MONOCHACIROS	SEMINARIOS Y JORNADAS	CSIGE	PMP	TUFINANCIACION	SEGURIDAD INDUSTRIAL	CONSULTORIA I+D+i	OCA	CAMARA CERTIFICA	CERTINET	TRANSPARENCIA	HALALIF	FORNIER	TOTAL
70592	Imprenta por prestación de servicios CTE	250,00	1.000,00	5.000,00	25.075,00	3.160,00	8.400,00	4.200,00	25.850,00	9.653,00	11.290,00	3.500,00	1.750,00	134.375,00
TOTAL INGRESOS	250,00	1.000,00	35.355,00	5.000,00	25.075,00	3.160,00	8.400,00	4.200,00	25.850,00	9.653,00	11.290,00	3.500,00	1.750,00	134.375,00
GASTOS														
62103	Alquiler instalaciones	-	60,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00
62300	Servicio de profesionales independientes	-	7.250,00	2.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.050,00
62302	Servicio de consultoría	-	21.815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.815,00
62702B	Publicidad y actos	-	291,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541,00
62911	Maneja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64000	Salario personal fijo	-	-	-	12.884,19	990,58	825,48	-	12.100,84	3.300,20	2.920,01	-	-	32.798,00
64010	Amigabilidad	-	-	-	1.855,55	275,27	229,29	-	-	-	-	-	-	2.360,11
64200	S.S. A cargo Cámara	0,00	0,00	27.371,00	3.150,00	1.584,00	1.320,00	0,00	15.840,00	4.301,27	3.392,24	0,00	0,00	71.390,83
TOTAL GASTOS	0,00	0,00	27.371,00	3.150,00	18.386,62	1.584,00	1.320,00	0,00	15.840,00	4.301,27	3.392,24	0,00	0,00	71.390,83
MARGEN SERVICIOS	250,00	1.000,00	8.984,00	1.850,00	6.688,38	1.576,00	7.080,00	4.200,00	10.010,00	5.351,73	7.897,76	3.500,00	1.750,00	57.004,17

2.-PROYECTOS

2.1.- Área de Innovación 2017

INGRESOS	Iniciativas	Proyectos STEEP	Plan Comercio Minorista	Otros proyectos Innovación	TOTAL
74021	Imprenta por subvención proyectos Innovación	1.500,00	170.250,00	65.490,00	437.340,00
TOTAL INGRESOS	200.100,00	1.500,00	170.250,00	65.490,00	437.340,00
GASTOS					
90202	Materia de oficina	-	-	-	100,00
92100	Alquiler instalaciones	-	-	-	100,00
92104	Alquiler equipos informáticos	-	-	-	100,00
92300	Servicio de profesionales independientes	1.500,00	-	-	6.500,00
92302	Servicio de consultoría	-	-	-	10.000,00
92702B	Publicidad y actos	-	6.000,00	-	11.000,00
92703	Seminarios/foros	-	-	-	5.000,00
92904	Hotels/Alojamiento	250,00	-	-	250,00
92905	Desplazamientos/ locomoción	250,00	-	-	500,00
92911	Menaje	1.375,10	-	-	250,00
64000	Salario personal fijo	177.705,10	145.337,49	61.090,93	385.494,62
64001	Salario personal eventual	5.804,89	5.804,89	-	11.609,78
64010	Amigabilidad personal fijo	-	-	10.593,13	26.810,40
64100	Indemnizaciones	-	-	-	-
64200	S.S. A cargo Cámara	424,90	45.541,22	10.177,49	111.001,74
64201	S.S. A cargo Cámara eventual	1.803,37	1.803,37	-	3.736,74
TOTAL GASTOS	201.224,00	3.150,00	212.816,73	81.861,55	802.452,28
MARGEN PROYECTOS	-41.124,00	-2.650,00	-42.566,73	-16.371,55	-145.112,28

		Delegación Alcalá	Delegación Ecija	Delegación Constantina	TOTAL
INGRESOS					
740019	Ingresos por subvención Delegaciones	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
TOTAL INGRESOS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
GASTOS					
602000	Otros aprovisionamientos	-	49,50	-	49,50
602002	Material de oficina	-	-	-	-
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	Teléfono, fax e internet	625,92	36,54	670,34	1.332,80
629005	Desplazamientos/locomoción	65,00	465,00	46,00	576,00
629009	Correos, reparto correspondencia	-	-	130,00	130,00
629011	Mensajería	-	-	-	-
640000	Sueldo personal fijo	27.231,96	19.257,00	40.887,36	87.376,32
640001	Sueldo personal eventual	-	-	-	-
640100	Antigüedad	6.845,30	-	-	6.845,30
641000	Indemnizaciones	-	-	-	-
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	10.529,87	5.950,41	12.634,19	29.114,47
642001	S.S. A cargo Cámara p. eventual	-	-	-	-
TOTAL GASTOS		45.298,05	25.758,45	54.367,89	125.424,39
MARGEN ANTENAS		-30.298,05	-10.758,45	-39.367,89	-80.424,39

3.- SERVICIO COMERCIAL Y REGISTRO MERCANTIL

TOTAL DE INGRESOS		9.500,00
705006	Servicio Comercial	3.000,00
705011	Camerdata	6.500,00
TOTAL DE GASTOS		2.160,00
629002	Registro Mercantil	1.000,00
629003	Estudios y Asistencia Técnica (Camerdata)	1.160,00
TOTAL MARGEN		7.340,00

PROVISIONES Y AJUSTES

INGRESOS		
795490	Aplicación prov.operaciones comerciales	1.000,00
GASTOS		
694000	Provisión operaciones comerciales	1.000,00

TOTAL COSTES SALARIALES

640000	Sueldo personal fijo	-
640100	Antigüedad	-
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	-
640001	Sueldos personal eventual	-
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	500,00

RESULTADO COMERCIAL Y DE PROYECTOS - 162.792,50

PRESUPUESTO 2017. SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO

CORTE DE ARBITRAJE

TOTAL INGRESOS CORTE DE ARBITRAJE 24.500,00

705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	2.000,00
705013	Corte de Arbitraje	20.000,00
705014	Derechos de registro	2.500,00

TOTAL GASTOS DIRECTOS CORTE DE ARBITRAJE 12.000,00

623000	Servicio de profesionales indptes	10.000,00
625001	Seguros miembros	2.000,00

MARGEN CORTE DE ARBITRAJE 12.500,00

PROYECTOS

	MEDIACION	PLATAFORMA	LONJA CEREALES	TIC CAMARAS	OTROS PROYECTOS TECNOLÓGICOS	TOTAL
INGRESOS						
705000	Prestación de servicios	1.000,00	-	-	-	1.000,00
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	1.000,00	-	-	-	2.000,00
740021	Ingresos por subvención proyectos innovación	-	30.000,00	-	-	31.000,00
746021	Subvención proyectos- Inmov.	-	-	157.970,00	20.830,00	178.800,00
759000	Ingresos por repercusión de gastos	-	-	-	-	12.000,00
TOTAL INGRESOS	2.000,00	12.000,00	30.000,00	157.970,00	20.830,00	222.800,00
GASTOS						
602002	Material de oficina	-	2.500,00	-	-	2.500,00
623000	Servicio de profesionales independientes	1.000,00	19.000,00	10.000,00	-	30.000,00
623002	Servicios de consultoría	-	-	5.000,00	-	5.000,00
627028	Publicidad y actos	500,00	3.000,00	15.000,00	-	18.500,00
627035	Seminarios y jornadas	500,00	4.000,00	5.000,00	-	9.500,00
629005	Desplazamientos/locomoción	-	1.500,00	700,00	-	2.200,00
631000	Otros impuestos	-	-	-	-	-
631002	Impuesto bienes inmuebles	-	-	-	-	-
640000	Sueldos personal fijo	-	-	55.751,42	18.009,90	73.761,32
640100	Antigüedad personal fijo	-	-	7.667,97	2.621,16	10.289,13
640001	Sueldo personal eventual	-	-	41.008,52	-	41.008,52
641000	Indemnizaciones	-	-	-	-	-
642000	S.S. A cargo Cámara p.fijo	-	-	18.627,09	-	18.627,09
642001	S.S. A cargo Cámara p.eventual	-	-	13.163,80	5.405,50	18.569,30
681002	Amortización de locales	-	22.000,00	-	-	22.000,00
TOTAL GASTOS	2.000,00	22.000,00	30.000,00	171.918,80	26.036,56	251.955,36
MARGEN PROYECTOS	-	10.000,00	-	13.948,80	5.206,56	29.155,36

TOTAL GASTOS GENERALES

88.136,00

602002	Material de oficina	500,00
622001	Mantenimiento de equipos y prog.informáticos	35.000,00
623000	Servicio de profesionales indptes	3.000,00
627002	Suscripciones y publicaciones	1.500,00
627025	Actos y recepciones Comité	1.550,00
627026	Actos y recepciones personal	200,00
628004	Teléfonos, fax e internet	43.986,00
628007	Telefonía IPADS	1.300,00
629004	Hoteles/alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/locomoción	300,00
629010	Viajes Dictas y desplazamientos Comité	500,00

TOTAL GASTOS SALARIALES SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO

239.977,06

640000	Sueldos personal fijo	162.820,48
640100	Antigüedad personal fijo	24.519,40
640001	Sueldo personal eventual	5.079,45
641000	Indemnizaciones	1.276,47
642000	S.S. A cargo Cámara p.fijo	44.650,76
642001	S.S. A cargo Cámara p.eventual	1.630,50

TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES

16.570,00

621003	Alquiler de instalaciones	10.170,00
629001	Gastos de comunidad	6.400,00

MARGEN SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO

- 361.338,42

PRESUPUESTO 2017. GERENCIA

INGRESOS Y COSTES DIRECTOS DEL EJERCICIO

TOTAL GASTOS SALARIALES	128.757,74
--------------------------------	-------------------

640000	Sueldo personal fijo	98.279,71
640100	Antigüedad Personal fijo	15.723,98
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	14.754,05

TOTAL GASTOS GENERALES	9.800,00
-------------------------------	-----------------

602002	Material de oficina	500,00
627025	Actos, recepciones y repres. comité	5.000,00
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
INGRESOS		
705037	Participación Ferias SCCB	35.000,00
721003	Cuota anual SCCB	160.000,00
746022	Subvención cesión elementos SCCB	7.800,00
TOTAL INGRESOS		202.800,00

GASTOS		
602002	Material de oficina	2.000,00
622001	Mantenimiento de equipos informáticos	5.000,00
627026	Actos, recep. y repres. Personal	5.000,00
627028	Publicidad y actos	5.000,00
627061	Cuota actos y eventos SCCB	18.500,00
628004	Teléfonos e internet	1.500,00
629004	Hoteles/Alojamientos	5.000,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	7.000,00
629011	Mensajería	1.586,00
640001	Sueldo personal eventual	114.277,26
641000	Indemnizaciones	2.720,89
642001	S.S. a cargo Cámara p. eventual	27.415,85
680000	Amortización inmovilizado intangible	7.800,00
TOTAL GASTOS		202.800,00

MARGEN PROYECTOS	0,00
-------------------------	-------------

RESULTADO DEPARTAMENTO GERENCIA	-	138.557,74
--	----------	-------------------

COMERCIO INTERNACIONAL. PRESUPUESTO 2017

1) PROMOCIÓN

		Total Ingresos	Total Gastos
1.1. Promoción - Misiones Comerciales Directas		705016	627014
1.- Misión 1 - MARRUECOS		4.200	4.800
2.- Misión 2 - MÉXICO		10.620	11.250
3.- Misión 3 - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS		7.960	8.450
4.- Misión 4 - ESTADOS UNIDOS		9.500	10.250
5.- Misión 5 - COLOMBIA		5.400	6.050
TOTAL PROMOCIÓN-MISIONES COMERCIALES DIRECTAS		37.680	40.800
1.2. Promoción - Visitas a ferias Internacionales		705020	627044
1.- Visita 1 - HANNOVER MESSE		1.040	1.450
2.- Visita 2 - PARÍS AIR SHOW		1.080	1.650
3.- Visita 3 - ALIMENTARIA & HOREXPO LISBOA		840	990
4.- Visita 4 - ANUGA (Colonia)		1.040	1.650
5.- Visita 5 - IFE (Londres)		1.000	1.450
TOTAL PROMOCIÓN-VISITAS A FERIAS INTERNACIONALES		5.000	7.190
1.3. Promoción - Acciones Promoción Exterior Turismo		705062	627063
1.- Acción 1 - ITB BERLÍN		740	1.500
2.- Acción 2 - WORLD TRAVEL MARKET (Londres)		700	1.300
TOTAL PROMOCIÓN-ACCIONES PROMOCIÓN EXT.TURISMO		1.440	2.800
1.4. Promoción-Otras Acciones		705038	627012
1.- Desplazamientos / Locomoción		0	2.000
2.- Otros Gastos		0	1.500
TOTAL PROMOCIÓN-OTRAS ACCIONES		0	3.500
TOTAL PROMOCIÓN		44.120	54.290

		Ingresos	Gastos	
2.1. Formación -Cursos Monográficos		705024	627040	
1.- Curso 1		900	360	
2.- Curso 2		900	360	
TOTAL FORMACIÓN-CURSOS MONOGRÁFICOS		1.800	720	

		Ingresos	Gastos	
2.2. Formación -Seminarios		705022	627038	
1.- Seminario 1		4.160	5.200	
2.- Seminario 2		4.160	5.200	
3.- Seminario 3		4.160	5.200	
4.- Seminario 4		1.500	500	
5.- Seminario 5		1.500	500	
6.- Seminario 6		1.500	500	
7.- Seminario 7		1.500	500	
8.- Seminario 8		1.500	500	
9.- Seminario 9		1.500	500	
10.- Seminario 10		1.500	500	
TOTAL FORMACIÓN-SEMINARIOS		22.980	19.100	

		Ingresos	Gastos	
2.3. Formación-Jornadas Mercados exteriores y Encuentros Embajadores		705023	627039	
1.- Jornada/Encuentro 1		4.160	5.200	
1.- Jornada/Encuentro 2		4.160	5.200	
1.- Jornada/Encuentro 3		4.160	5.200	
1.- Jornada/Encuentro 4		1.500	500	
1.- Jornada/Encuentro 5		1.500	200	
1.- Jornada/Encuentro 6		1.500	200	
1.- Jornada/Encuentro 7		1.500	200	
1.- Jornada/Encuentro 8		1.500	1.050	
1.- Jornada/Encuentro 9		1.500	1.050	
1.- Jornada/Encuentro 10		1.500	1.050	
1.- Jornada/Encuentro 11		1.500	1.050	
1.- Jornada/Encuentro 12		1.500	1.050	
1.- Jornada/Encuentro 13		3.000	1.050	
1.- Jornada/Encuentro 14		3.000	1.050	
1.- Jornada/Encuentro 15		3.000	1.050	
TOTAL FORMACIÓN-JORNADAS MERCADOS EXTERIORES Y ENCUENTROS EMBAJADORES		34.980	25.100	

		Ingresos	Gastos	
2.4. Formación-Presentaciones. Desayunos de Trabajo		705056	627060	
1.- Presentación 1		500	75	
2.- Presentación 2		500	75	
TOTAL FORMACIÓN-PRESENTACIONES. DESAYUNOS DE TRABAJO		1.000	150	

TOTAL FORMACIÓN	60.760			45.070
------------------------	---------------	--	--	---------------

3) INFORMACIÓN

3.1. Información-Asesoramiento Integral en Comex	Ingresos		Gastos
	705030		627037
1.- Directorio de exportadores	4.800		6.000
INFORMACIÓN-DIRECTORIO DE EXPORTADORES	4.800		6.000
3.2. Información-Programas de apoyo a la internacionalización	Ingresos		Gastos
	705028		627047
1.- Servicio 1: Identifica	0		0
2.- Servicio 2: Levantando barreras	0		0
3.- Servicio 3: Inteligencia Normativa	0		0
4.- Servicio 4: Win Market	0		0
5.- Servicio 5: Posicionamiento de marca exterior	0		0
6.- Servicio 6: Traducciones Export-Import	1.650		1.500
7.- Servicio 7: Servicios de apoyo a la Promoción	3.000		0
INFORMACIÓN-PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	4.650		1.500
TOTAL INFORMACIÓN	9.450		7.500

4) CERTIFICACIONES Y CUADERNOS ATA

4.1. Certificaciones y Cuadernos ATA	Ingresos	P/02000	Gastos
1.- Certificados de origen	610.000	705001	10.274
2.- Otras certificaciones legalizaciones e impresos, visados, marca y libre venta)	1.654	705004	420
3.- Cuadernos ATA	8.820	705010	3.308
4.- Póliza Seguros ATA	9.450	705066	6.090
TOTAL CERTIFICACIONES Y CUADERNOS ATA	629.924		20.092

PROYECTOS INTERNACIONALES

Proyectos	PIP	XPANDE	XPANDE DIGITAL	EAST INVEST	SPEED-UP	SUDEE	PROTEUS	STOB	AERIS	OTROS PROYECTOS	TOTALES
INGRESOS											
Ingresos por subvención	27.243	115.802	29.774	19.224	42.610	106.218	67.448	49.938	49.640	62.135	570.033
TOTAL INGRESOS	27.243	115.802	29.774	19.224	42.610	106.218	67.448	49.938	49.640	62.135	570.033
GASTOS											
Actas, exposiciones y representaciones personal		300		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.400
Servicio de perfiles para independientes					1.800	1.800	1.800	1.800	900	900	9.000
Servicios de Consulta					25.000	15.000	15.000	15.000	900	900	40.000
Seminarios y jornadas		1.000	600	0	2.000	10.000	3.000	2.000	10.000		28.000
Hoteles/alojamientos		1.000	1.000	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	14.600
Desplazamientos/locomoción		750	750	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.900
Mensajería											0
Sueldo personal fijo	19.965	98.699	24.722	3.922	16.303	37.894	23.911	22.616	29.153	34.237	311.421
Sueldos personal eventual	4.542	3.785	2.542	10.223	14.383	11.365	8.327	9.084	9.084	9.084	64.241
Antigüedad personal fijo	1.807	8.596	2.149	82	1.862	6.294	777	3.679	4.932	3.062	33.258
Indemnizaciones											0
S.S. A cargo Cámara p. fijo	6.282	29.409	7.697	1.063	3.835	9.812	7.313	5.705	7.915	8.701	87.732
S.S. A cargo Cámara p. eventual	1.458	1.215		816	3.281	4.617	3.645	2.673	2.916	2.916	20.621
TOTAL GASTOS	34.054	144.753	37.218	19.224	44.804	115.300	72.300	52.300	56.400	64.400	642.753
TOTAL INGRESOS - GASTOS PROYECTOS INTERNACIONALES	-6.811	-28.951	-7.443	0	-2.194	-9.082	-4.852	-2.362	-8.760	-2.265	-72.720

PROVISIONES Y AJUSTES	
INGRESOS	
Aplicación prov. operaciones comerciales	1.000,00
GASTOS	
Provisión operaciones comerciales	1.000,00
TOTAL GASTOS SALARIALES	64.475,92
Sueldo personal fijo	96.558,07
Sueldo personal eventual	7.029,08
Antigüedad	3.827,06
Indemnizaciones	1.992,12
S. S. a cargo Cámara p. fijo	10.813,25
S. S. a cargo Cámara p. eventual	2.256,34
TOTAL GASTOS GENERALES	1.200,00
Material de oficina	300,00
Actas, recepciones y repa personal	300,00
Hoteles/alojamientos	300,00
Desplazamientos/locomoción	300,00
RESULTADO DPTO. INTERNACIONAL	480.906,46

PRESUPUESTO 2017. INSTITUCIONAL

AREA DE PRESIDENCIA

TOTAL GASTOS GENERALES		30.800,00
622000	Conservación y reparación	2.500,00
625000	Prima de seguros	1.300,00
627025	Actos y recepciones Comité	12.000,00
629010	Viajes, dietas y desplazamientos comité	15.000,00
TOTAL GASTOS SALARIALES		75.071,91
640000	Sueldo personal fijo	55.300,56
640300	Incentivos	2.050,02
642000	S.S. a cargo Cámara p.fijo	17.721,33

AREA INSTITUCIONAL

APORTACIONES Y CUOTAS		456.200,00
INGRESOS		657.500,00
721004	Cuota Club Cámara	607.500,00
721005	Entidades colaboradoras	50.000,00
GASTOS		201.300,00
602000	Otros aprovisionamientos	3.200,00
602009	Tarjetas entidades Club Cámara	190.000,00
627026	Actos, recepciones y repres. Del personal	3.500,00
629000	Otros servicios exteriores	4.600,00
TOTAL OTROS INGRESOS INSTITUCIONALES		209.450,00
746024	Subvención Proyecto Archivo Hº	1.450,00
752004	Ingresos alquiler CEFNA	207.000,00
778000	Ingresos excepcionales	1.000,00
OTROS GASTOS		115.000,00
662200	Gastos financieros	114.000,00
678000	Gastos excepcionales	1.000,00

TOTAL GASTOS GENERALES

235.490,00

602000	Otros aprovisionamientos	5.000,00
602002	Material de oficina	500,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	12.000,00
623000	Servicios profesionales independientes	20.000,00
625001	Seguros miembros Comité	4.500,00
627026	Actos, recep. y representaciones personal	10.000,00
627028	Publicidad y actos	2.000,00
629000	Otros servicios exteriores	35.000,00
629004	Hoteles/Alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	1.500,00
629009	Correos, reparto correspondencia	1.000,00
629011	Mensajería	1.500,00
631000	Otros impuestos	4.200,00
631003	Impuesto actividades económicas	11.000,00
649001	Vestuario	1.000,00
649002	Seguridad laboral	1.500,00
649005	Formación de personal	500,00
650002	Subvenciones a Fundaciones	15.000,00
680000	Amortización inmovilizado intangible	3.990,00
681000	Amortización inmovilizado material	105.000,00

TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES

243.041,38

622000	Conservación y reparación	15.000,00
622003	Mantenimiento	20.000,00
622005	Limpieza	32.000,00
625000	Primas de seguros	9.100,00
628002	Gastos de electricidad	27.441,38
628003	Agua	1.500,00
631002	Impuesto bienes inmuebles	68.000,00
681002	Amortización de Locales	70.000,00

RESULTADO INSTITUCIONAL

-

33.753,29

PRESUPUESTO 2017. SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

	ESPACIO EMPRESA	BOLETIN CAMARA	S. POSICIONAMIENTO DE MARCA	CAMARA BUS	TOTAL
INGRESOS					
705000	Prestación de servicios	-	-	3.000,00	60.000,00
705008	Patrocinio entidades colaboradoras	9.000,00	7.000,00	-	16.000,00
TOTAL INGRESOS		9.000,00	7.000,00	3.000,00	60.000,00
TOTAL INGRESOS 79.000,00					
GASTOS					
622000	Conservación y reparación	-	-	3.000,00	3.000,00
623000	Servicio de profesionales indptes	-	-	3.000,00	3.000,00
625000	Prima de seguros	-	-	850,00	850,00
627024	Boletín Cámara	-	7.000,00	-	7.000,00
627026	Actos, recepciones y repres. Personal	-	-	3.600,00	3.600,00
629004	Hoteles/Alojamientos	-	-	3.000,00	3.000,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	-	-	4.000,00	4.000,00
TOTAL GASTOS		-	7.000,00	-	17.450,00
TOTAL GASTOS 24.450,00					
MARGEN S. DE COMUNICACIÓN Y MK		9.000,00	0,00	3.000,00	42.550,00
TOTAL MARGEN 54.550,00					

SERVICIOS DE GESTIÓN DE EVENTOS

	GESTION EVENTOS	CASETA FERIA	DESAYUNOS INFORMATIVOS	TOTAL
INGRESOS				
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	15.000,00	-	15.000,00
752000	Alquiler de instalaciones-EVENTOS	15.000,00	-	15.000,00
TOTAL INGRESOS		30.000,00	3.000,00	113.000,00
GASTOS				
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
TOTAL GASTOS		3.000,00	50.000,00	54.000,00
MARGEN GESTIÓN DE EVENTOS		27.000,00	30.000,00	2.000,00
TOTAL MARGEN 59.000,00				

SEMINARIOS Y JORNADAS

INGRESOS	
705007	Seminarios y Jornadas
	15.000,00
TOTAL INGRESOS	
	15.000,00
GASTOS	
627035	Seminarios y jornadas
	2.000,00
TOTAL GASTOS	
	2.000,00
MARGEN SEMINARIOS Y JORNADAS	
	13.000,00

PATROCINIOS

INGRESOS

705008	Patrocinio de entidades	9.000,00
--------	-------------------------	----------

TOTAL INGRESOS		9.000,00
-----------------------	--	-----------------

GASTOS

627035	Seminarios y jornadas	4.900,00
--------	-----------------------	----------

TOTAL GASTOS		4.900,00
---------------------	--	-----------------

MARGEN PATROCINIOS		4.100,00
---------------------------	--	-----------------

PROVISIONES Y AJUSTES

INGRESOS

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

GASTOS

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

TOTAL COSTES SALARIALES		93.413,89
--------------------------------	--	------------------

640000	Sueldo personal fijo	76.655,45
--------	----------------------	-----------

640100	Antigüedad personal fijo	977,90
--------	--------------------------	--------

642000	S.S. a cargo Cámara p.fijo	15.780,54
--------	----------------------------	-----------

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 COMUNICACIÓN		29.836,11
---------------------------------------	--	------------------

PRESUPUESTO 2017. INVESTIGACION, DESARROLLO Y MARKETING

TOTAL GASTOS GENERALES		14.200,00
602002	Material de oficina	300,00
627023	Campañas de promoción corporativa	10.000,00
627026	Actos y recepciones personal	1.100,00
627028	Publicidad y actos	2.000,00
629004	Hoteles/Alojamientos	500,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	300,00
TOTAL GASTOS SALARIALES		112.652,88
640000	Sueldos personal fijo	66.489,98
640001	Sueldos personal eventual	20.916,00
640100	Antigüedad	2.157,54
641000	Indemnizaciones	-
642000	S.S. A cargo Cámara	16.375,32
642001	S.S. A cargo Cámara p.eventual	6.714,04
TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES		3.761,00
621003	Alquiler de instalaciones	2.180,00
629001	Gastos de comunidad	1.581,00
RESULTADO INVESTIGAC, DESARROLLO Y MK		- 130.613,88

TOTAL INGRESOS CAMARA EJERCICIO 2.017

CTA	CONCEPTO	PPTO	ADMON Y BRIEF	FYE	GEJENCIA	I-D+M	INTERNACIONAL	SECRETARIA GENERAL	INSTITUCIONAL	COMUNICACION	COMERCIAL Y PROYECTOS	TOTAL
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
705000	Prestación de servicios exteriores	69.000,00	0,00	5.000,00	7%	0,00	0,00	1.000,00	0,00	63.000,00	91%	69.000,00
705001	Certificaciones	610.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	610.000,00
705004	Documentos y otras certificaciones	1.654,00	0,00	0,00	0%	0,00	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.654,00
705006	Servicio Comercial	3.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00
705007	Seminarios y jornadas	15.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100%	15.000,00
705008	Patrocinio entidades colaboradoras	91.000,00	0,00	30.000,00	33%	0,00	0,00	33.000,00	0,00	28.000,00	31%	91.000,00
705010	Cuadernos ATA	8.820,00	0,00	0,00	0%	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.820,00
705011	Camarieta	6.500,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100%	6.500,00
705012	Cursos FYE	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.635.000,00
705013	Core de Arbitraje	20.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00
705014	Derechos de Registro	2.500,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00
705016	Promoción-Misiones com.dir.en exterior	37.680,00	0,00	0,00	0%	0,00	37.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	37.680,00
705020	Promoción-Cursos monográficos comex	5.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00
705022	Formación- Seminarios	22.980,00	0,00	0,00	0%	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.980,00
705023	Formación-Jimex	34.980,00	0,00	0,00	0%	0,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.980,00
705024	Formación-Cursos monográficos comex	1.800,00	0,00	0,00	0%	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.800,00
705028	Nuevos serv.apoyo internacionalización	4.650,00	0,00	0,00	0%	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.650,00
705030	Información-Asesoramiento Integral Comex	4.800,00	0,00	0,00	0%	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.800,00
705037	Participación Fenas SCCB	35.000,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00
705048	Servicios Empleo	3.000,00	0,00	3.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00
705052	Prestación de servicios -C.YE-	134.395,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	134.395,00	100%	134.395,00
705054	Servicios casa de fiera	80.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100%	80.000,00
705056	Formación-Desayunos de trabajo	1.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00
705058	Prestación de servicios-EVENTOS	16.000,00	0,00	1.000,00	6%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	94%	16.000,00
705062	Promoción- Acciones promosc.est.turismo	1.440,00	0,00	0,00	0%	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.440,00
705066	Póliza de Seguros ATA	9.450,00	0,00	0,00	0%	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.450,00
720400	Otros ingresos recaudación	5.600,00	5.600,00	100%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,00
721003	Cuota anual SCCB	160.800,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	160.800,00
721004	Cuota Club Cámara	607.500,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	607.500,00
721005	Entidades colaboradoras	50.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00
740001	Subvención PAE	25.430,00	0,00	25.430,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.430,00
740011	Subv. Programas Formativos y de Empleo	1.339.130,00	0,00	1.339.130,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.339.130,00
740018	Proyectos Internacionales	570.033,00	0,00	0,00	0%	0,00	570.033,00	0,00	0,00	0,00	0%	570.033,00
740019	Subvención Delegaciones	45.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100%	45.000,00
740020	Subvención Area creación empresas	129.000,00	0,00	129.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	129.000,00
740021	Subvención proyectos Innovación	616.140,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	178.800,00	0,00	437.340,00	71%	616.140,00
746020	Subvención Viveros	67.000,00	0,00	67.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	67.000,00
746021	Subvención Proyecto Plataforma	12.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00
746022	Subvención cesión elementos SCCB	7.800,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.800,00
746024	Subvención P. Archivo Histórico	1.450,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0%	1.450,00
752000	Alquiler de instalaciones-EVENTOS	19.700,00	0,00	4.700,00	24%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	76%	19.700,00
752002	Ingresos alquiler parking Torneo	2.500,00	0,00	2.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00
752003	Gestión de instalaciones-Viveros	86.833,00	0,00	86.833,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	86.833,00
752004	Ingresos alquiler CHFA	207.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	207.000,00
759000	Ingresos por repercusión de gastos	2.000,00	0,00	2.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00
769000	Ingresos financieros	330.000,00	330.000,00	100%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	330.000,00
778000	Ingresos excepcionales	1.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0%	1.000,00
795490	Exceso de provisión operac.comerciales	4.000,00	0,00	1.000,00	25%	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	25%	4.000,00
795800	Exceso de provisión de recibos	10.000,00	10.000,00	100%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00

TOTAL 7.168.765,00 345.600,00 5% 3.346.593,00 47% 202.800,00 3% 0,00 0% 1.315.287,00 18% 247.300,00 3% 866.950,00 12% 217.000,00 3% 627.235,00 9% 7.168.765,00 100%

TOTAL GASTOS CÁMARA EJERCICIO 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUUESTO	ADMINIO Y BRRH	FYE	%	GERENCIA	%	COMERCIAL Y PROYECTOS	%	INTERNACIONAL	%	SECRETARIA GENERAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMUNICACION	%	I+D+M	%	TOTAL	%
622000	OTROS APROVISIONAMIENTOS	21,749.50	0.00	13,500.00	62%	0.00	0%	40.50	0%	0.00	0%	0.00	0%	8,200.00	38%	0.00	0%	0.00	0%	21,749.50	100%
622001	MATERIAL CURSOS FYE	41,000.00	0.00	41,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	41,000.00	100%
622002	MATERIAL DE OFICINA	20,940.00	300.00	12,940.00	62%	2,500.00	12%	600.00	3%	300.00	1%	3,000.00	14%	500.00	2%	500.00	2%	300.00	1%	20,940.00	100%
622004	DOCUMENTOS Y OTRAS CERTIFICACIONES	420.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	420.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	420.00	100%
622005	CHABERES ATA	3,308.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,308.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,308.00	100%
622007	CERTIFICACIONES	10,274.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	10,274.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	10,274.00	100%
622009	TARIFAS ENTIDADES CLUB CAMARA	190,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	190,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	190,000.00	100%
622010	POLIZA SEGUROS ATA	6,090.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	6,090.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	6,090.00	100%
621003	ALQUILER DE INSTALACIONES	110,860.00	0.00	98,250.00	89%	0.00	0%	260.00	0%	0.00	0%	10,170.00	9%	0.00	0%	0.00	0%	2,180.00	2%	110,860.00	100%
621004	ALQUILER EQUIPOS	100,500.00	0.00	100,400.00	100%	0.00	0%	100.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	100,500.00	100%
622000	CONSERVACION Y REPARAC.	35,500.00	0.00	15,000.00	42%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	17,500.00	49%	3,000.00	8%	0.00	0%	35,500.00	100%
622001	MANTENIMIENTO EQUIPORMAT.	51,300.00	8,300.00	3,000.00	6%	5,000.00	10%	0.00	0%	0.00	0%	35,000.00	68%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	51,300.00	100%
622004	MANTENIMIENTO EQUIPOS OF.	18,120.00	0.00	6,120.00	34%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	12,000.00	66%	0.00	0%	0.00	0%	18,120.00	100%
622005	LIMPIEZA	56,148.00	0.00	24,148.00	43%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	32,000.00	57%	0.00	0%	0.00	0%	56,148.00	100%
623000	SERVICIO PROFESIONALES IND.	336,500.00	0.00	245,000.00	73%	0.00	0%	16,500.00	5%	9,000.00	3%	43,000.00	13%	20,000.00	6%	3,000.00	1%	0.00	0%	336,500.00	100%
623001	PROFESORES FYE	787,500.00	0.00	787,500.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	787,500.00	100%
623002	SERVICIOS DE CONSULTORIA	76,843.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	31,843.00	41%	40,000.00	52%	5,000.00	7%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	76,843.00	100%
623000	PRIMAS DE SEGUROS	12,650.00	0.00	1,400.00	11%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	10,400.00	82%	850.00	7%	0.00	0%	12,650.00	100%
625001	SEGUROS COMITÉ	6,500.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	2,000.00	31%	4,500.00	69%	0.00	0%	0.00	0%	6,500.00	100%
625002	SEGUROS CURSOS FYE	6,663.00	0.00	6,663.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	6,663.00	100%
626000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2,500.00	2,500.00	100%	100%	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%
627002	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1,500.00	0.00	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%	1,500.00	100%
627003	PUBLICIDAD FYE	85,000.00	0.00	85,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	85,000.00	100%
627012	PROMOCION OTRAS ACTIVIDADES	3,500.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,500.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,500.00	100%
627014	PROMOCION MISIONES COM.DIREXTER.	40,800.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	40,800.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	40,800.00	100%
627020	Prensa	6,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	6,000.00	100%	0.00	0%	6,000.00	100%
627021	MALLINAS FYE	10,000.00	0.00	10,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	10,000.00	100%
627023	CAMPANAS DE PROMOCION CORPOR.	7,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	7,000.00	100%
627024	BOLETIN CAMARA	7,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	7,000.00	100%	0.00	0%	7,000.00	100%
627025	ACTOS Y RECEPCIONES COMITÉ	22,550.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	22%	0.00	0%	0.00	0%	1,550.00	7%	12,000.00	53%	4,000.00	18%	0.00	0%	22,550.00	100%
627026	ACTOS Y RECEPCIONES PERSONAL	35,110.00	300.00	1,810.00	5%	5,100.00	15%	500.00	1%	8,700.00	25%	200.00	1%	13,500.00	38%	3,900.00	11%	1,100.00	3%	35,110.00	100%
627027	RELACIONES PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	50,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	50,000.00	100%
627028	PUBLICIDAD Y ACTOS	54,191.00	0.00	15,150.00	28%	5,000.00	9%	11,541.00	21%	26,600.00	49%	18,500.00	34%	2,000.00	4%	6,900.00	13%	2,000.00	4%	54,191.00	100%
627035	SEMINARIOS Y TORNADAS	50,050.00	0.00	50.00	0%	0.00	0%	5,000.00	10%	0.00	0%	9,500.00	19%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	50,050.00	100%
627037	INFORMACION-ASISRAMIENTO INTEGRAL COMEX	6,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	6,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	6,000.00	100%
627038	FORMACION SEMINARIOS COMEX	19,100.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	19,100.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	19,100.00	100%
627039	FORMACION JINEX	25,100.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	25,100.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	25,100.00	100%
627040	FORMACION CURSOS MONOGRAFICOS COMEX	720.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	720.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	720.00	100%
627044	PROMOCION VISITA FERIAS EN EL EXTER.	7,190.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	7,190.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	7,190.00	100%
627047	NUEVOS SERVICIOS DE APOYO A LA INTERBANC.	1,500.00	0.00	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%
627054	ACTOS Y REPRESENTACIONES FYE	42,000.00	0.00	42,000.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	42,000.00	100%
627060	FORMACION DESAYUNOS DE TRABAJO	150.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	150.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	150.00	100%

Cuadro de Mando Seguimiento
Presupuestos 2017

	INGRESOS			GASTOS DIRECTOS			RESULTADO		% MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	
	PRESUP.		REAL	PRESUP.		REAL	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL
Comunicación y G. Eventos	217.000,00	4%		187.163,89	4%	-	29.836,11	-	13,75%	
Ingresos										
Servicios Comunicación y Marketing	79.000,00	36%		24.450,00	13%		54.550,00			
Servicios Gestión de Eventos	113.000,00	52%		54.000,00	29%		59.000,00			
Proyectos (sujetos a justificación)	-	0%		-	0%		-			
Seminarios y Jornadas	15.000,00	7%		2.000,00			13.000,00			
Patrocinios	9.000,00	4%		4.900,00	3%		4.100,00			
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00	0%		1.000,00	1%		-			
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos,...)	-	0%		-			-			
Gastos										
Gastos Salariales				93.413,89	50%		- 93.413,89			
Gastos Generales				7.400,00	4%		- 7.400,00			
Gastos de Instalaciones				-	0%		-			
Formación, Empleo y Emprendedores	3.346.593,00	61%	-	3.195.056,31	64%	-	151.536,69	-	4,53%	
Ingresos										
Formación y Gestión del Crédito	1.650.000,00	49%		1.110.163,00	35%		539.837,00			
Servicios de Empleo	8.000,00	0%		49.736,86	2%		- 41.736,86			
Proyectos (sujetos a justificación)	1.339.130,00	40%		1.339.130,00	42%		-			
Proyectos Creación de empresas	154.430,00	5%		218.919,10			-			
Viveros	194.033,00	6%		279.328,00			-			
Patrocinios	-	0%		-	0%		-			
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00	0%		1.000,00	0%		-			
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos,...)	-	0%		-			-			
Gastos										
Gastos Salariales				26.105,35	1%		- 26.105,35			
Gastos Generales				1.424,00	0%		- 1.424,00			
Gastos de Instalaciones				169.250,00	5%		- 169.250,00			
Internacional	1.315.287,00	24%	-	834.381,56	17%	-	480.906,46	-	36,56%	
Ingresos										
Servicios de Promoción	44.120,00	3%		54.290,00	7%		- 10.170,00			
Formación	60.760,00	5%		45.070,00	5%		15.690,00			
Información	9.450,00			7.500,00			-			
Proyectos (sujetos a justificación)	570.033,00	43%		642.753,00	77%		- 72.720,00			
Certificaciones y Visados	629.924,00	48%		20.092,00	2%		609.832,00			
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00	0%		1.000,00	0%		-			
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos,...)	-	0%		-			-			
Gastos										
Gastos Salariales				62.475,92	7%		- 62.475,92			
Gastos Generales				1.200,00	0%		- 1.200,00			
Gastos de Instalaciones				-	0%		-			
Comercial y de Proyectos	627.235,00	11%	-	790.027,50	16%	-	- 162.792,50	-	-25,95%	
Ingresos										
Servicios de Consultoría	134.395,00	21%		77.390,83	10%		57.004,17			
Delegaciones	45.000,00	7%		125.424,39			- 80.424,39			
Proyectos (sujetos a justificación)	437.340,00	70%		582.452,28	74%		- 145.112,28			
Servicio Comercial y Registro Mercantil	9.500,00	2%		2.160,00			7.340,00			
Patrocinios	-	0%		-			-			
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00			1.000,00			-			
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos,...)	-			-			-			
Gastos										
Gastos Salariales				-	0%		-			
Gastos Generales				1.600,00	0%		- 1.600,00			
Gastos de Instalaciones				-	0%		-			
Resultado de Explotación	5.506.115,00	100%	-	5.006.629,26	100%	-	499.485,74	-	9,07%	
ESTRUCTURA	1.662.650,00	23%	-	2.162.135,74	30%	-	- 499.485,74	-	-30,04%	
Aportaciones y cuotas	657.500,00	40%		201.300,00			456.200,00			
Ingresos por Prestación de Servicios	-	0%		-			-			
Ingresos Corte de Arbitraje	24.500,00	1%		12.000,00	1%		12.500,00			
Patrocinios	-			-	0%		-			
Ingresos Institucionales	209.450,00	13%		115.000,00	5%		94.450,00			
Ingreso RCP	15.600,00	1%		15.600,00	1%		-			
Ingresos Financieros	330.000,00	20%		-	0%		330.000,00			
Proyectos (sujetos a justificación)	425.600,00	26%		454.755,36	21%		- 29.155,36			
Provisiones Operaciones Comerciales	-			-			-			
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos,...)	-			-			-			
Gastos Salariales				674.983,02	31%		- 674.983,02			
Gastos Generales				425.126,00	20%		- 425.126,00			
Gastos de Instalaciones				263.372,38	12%		- 263.372,38			
TOTALES	7.168.765,00	100%	-	7.168.765,00		-	0,00	-	0,00%	