



PRESUPUESTOS 2018

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/ Plácido Fernández Viagas, 4
41013 Sevilla

INFORME SOBRE LOS PRESUPUESTOS - EJERCICIO 2018 -

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 2.018.

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.

Se continúa trabajando en adecuar las estructuras de la Cámara a la situación actual potenciando 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 2018 asciende a un total de 5.789.828,50 euros, lo que representa un descenso del 19,15% respecto al del año 2017. Esta variación tan significativa está fundamentada principalmente en el traspaso de la unidad productiva “Escuela de Negocios” a nuestra participada Nuevas Profesiones S.A.U. Ello implica que la actividad formativa pasa a desarrollarse íntegramente en esta última entidad desapareciendo de los presupuestos tanto los ingresos que genera como los gastos asociados. Los beneficios que se produzcan por dicha actividad redundarán en la Cámara vía dividendos e irán, como más adelante analizaremos, en la partida de ingresos financieros, que, como es lógico, experimenta un notable incremento del 112%.

Como se ha venido informando desde hace algún tiempo los motivos de realizar dicho cambio son fundamentalmente los relativos a: dar solución al problema legal de la ley de competencia con diferenciación clara de la actividad pública de la Cámara y la línea de negocios totalmente privada en la que se encuadra la “Escuela de Negocios”; adecuación del ejercicio económico al curso formativo, lo que posibilita una mejor adecuación de los estados contables; mejora de la rentabilidad ya que con toda la

actividad formativa centralizada se optimizan los recursos, tanto desde el punto de vista organizativo, comercial, marketing, de reducción de costes, ...; mejor sinergia que posibilita aumento del margen de la "Escuela de Negocios".

Otro aspecto relevante del presupuesto es la prudencia a la hora de recoger las previsiones de ejecución en los distintos programas que proceden de la Cámara de España manteniéndose una línea de continuidad sin incrementos significativos. Este criterio, como veremos, es generalizado en la mayoría de las partidas del presupuesto en su conjunto.

Con esta base, se mantiene el desarrollo de los dos grandes planes que se canalizan a través de la Cámara de España: 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. Recoge 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. Para ello, se realizarán acciones de internacionalización, sobre todo de promoción que tendrán como destinos a la Unión Europea, además de Estados Unidos, Sudamérica, África o Asia. Todo ello reforzado con un batería de programas procedentes directamente de entidades internacionales.

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.

1.- INGRESOS:

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.

En cuanto al resto de áreas cabe destacar:

- **Consultoría y Emprendedores** (6,14%): en este capítulo se recogen en su mayor parte, los ingresos por los Servicios de Consultoría y Comercialización de servicios donde se incorporan programas que abarcan desde la implantación de diversas certificaciones y actuaciones en I+D hasta los de Eficiencia Energética: Certinet, Cámara Certifica, Ecovalia,

Yvnosys, CSIGE, Autoconsumo Fotovoltaico..... 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.

En al área de Emprendimiento, se mantienen los Programas de Creación de Empresas, como el PAEM, dirigido específicamente a las mujeres empresarias, el Punto de Atención al Emprendedor y otros, como los proyectos “España Emprende”, “Fomento del Espíritu Emprendedor” y el “Plan de Comercio Joven”

Por otro lado, continúan los Viveros de Torneo Parque Empresarial y el Aeronáutico en Aerópolis.

- **Empleo** (-54,40%): descenso motivado, como antes se detalló, por el trasvase de toda la actividad formativa a nuestra entidad participada Nuevas Profesiones S.A.U., además del desarrollo de los Cursos y la Gestión del Crédito. Se sigue apostando por el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) incrementándose los ingresos previstos hasta 1.310.690 euros. Se encuentra encuadrado en el programa operativo de empleo joven y dentro de éste en el de garantía juvenil.

Se contempla asimismo, el programa de “Formación Profesional Dual” con unos ingresos estimados de 50.600 euros.

- **Internacional**: el aumento del 33,83% se justifica por la ejecución prevista de programas subvencionados que generan unos ingresos de 847.846,00€. La procedencia de los mismos es bien a través de la Cámara de España o bien directamente canalizados a través de otros organismos y entidades internacionales.

Se consolida la internacionalización como un eje estratégico en la actividad cameral que incluye entre otras la organización directa de 13 acciones de promoción, 5 seminarios, 20 jornadas de mercados exteriores y encuentros con embajadores, asesoramiento integral en comercio exterior y programas de apoyo a la internacionalización.

- Los ingresos por Certificados y Otros Documentos se minoran en un 5% al estimar la emisión de un menor número de certificados de origen, cuadernos ATA y otros documentos necesarios para la exportación.
- Los Ingresos Financieros aumentan en un 112,12% al estar previsto en el ejercicio 2018 un mayor reparto de dividendos por parte de Eusa S.L.U y Nuevas Profesionales S.A.U.
- El capítulo de Ingresos por otros Proyectos aumenta en un escaso 7,86% siendo el Sevilla Congress and Convention Bureau el que acapara el mayor peso de este apartado con unos ingresos previstos que rondan los 220 mil euros.
- El capítulo de Ingresos por Seminarios, eventos y Arrendamientos desciende en un 67,02% al no obtener ya los generados por el alquiler del edificio Antares a Cefna.

De igual modo, el capítulo de Otros Ingresos desciende en un 35,24% por la minoración de los Patrocinios de otras Entidades que se prevén obtener.

- 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 552.800 euros, lo que supone un ligero descenso del 11,36% al no haberse contemplado este año las “Aportaciones Voluntarias” que se presupuestaron el pasado ejercicio en 100.000 euros.

A la vista de ello, el Presupuesto general de la Cámara para el ejercicio 2018 refleja unos ingresos totales de 5.789.828,50 euros.

2.- 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.- 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 19,15% respecto al presupuesto del año 2017, destacando lo siguiente:

- **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... La disminución del 9,12% se debe al trasvase de personas de la Escuela de Negocios. Por otra parte se mantiene un número significativo de personal para la gestión de los programas.
- **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 produce un importante ajuste reduciendo la partida en un 31,45%, casi 100 mil euros.
- **Gastos de Material:** el aumento del 14,20% se debe fundamentalmente al producido en las partidas de "Otros Aprovisionamientos" y "Otros Servicios Exteriores" necesarios para la ejecución de los distintos proyectos, sobre todo del PICE con el consiguiente aumento de los ingresos previstos.

- **Gastos Institucionales:** en este capítulo se produce un leve incremento del 12,99% destacando la disminución de la partida de Subvenciones a la Fundación al encontrarse ésta en una situación financiera cada vez más equilibrada.
- Los capítulos de **Viajes y Dietas** aumentan en un 20,48% debido a la necesidad de sufragar los costes de desplazamiento del personal de los distintos proyectos (fundamentalmente de los alumnos del PICE) y del Sevilla Congress And Convention Bureau.
- En lo que se refiere a los **Gastos de Empleo**, la caída del 91,78% es notable por las causas ya reseñadas anteriormente de la Escuela de Negocios, contemplándose las actuaciones de los programas de Empleo, sobre todo el PICE, entre ellas las ayudas a la contratación de los alumnos por empresas que se presupuestan en 40.000 euros.
- **Certificados y otros documentos:** la disminución de los ingresos por la previsión de emisión de un menor número de éstos, conlleva un menor gasto por la compra de los impresos de certificados y otros documentos con una reducción del 14,53% respecto al 2017.
- Los gastos del área **Internacional**, disminuyen en un 50,17% a pesar de haberse incrementado los ingresos en un 33,83%, al estar previstos un mayor número de programas europeos.
- Los gastos por **Tributos e Impuestos** disminuyen en un 57,22% al no tener que afrontar el IBI del edificio Antares tras las operaciones realizadas y al dar de baja el epígrafe del IAE correspondiente a la Escuela de Negocios.
- Los **Gastos Financieros** descienden en un 58,78% al haber disminuido de forma significativa el endeudamiento y por tanto los intereses devengados por los préstamos concedidos.
- El capítulo de **Provisiones y Otros Gastos de Gestión** se presupuesta en 4.000 euros, un 20% menos que en el 2017.

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

Todo ello manteniendo una línea de continuidad y prudencia respecto al pasado ejercicio.

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 diez Centros de Costes:

5 áreas de Producción

- Empleo.
- Comercial y de Servicios.
- Internacional y Emprendimiento.
- Nuevas Tecnologías y transformación Digital
- 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, la de Administración y la de Recursos Humanos. Su labor primordial es la optimización de la administración de la Cámara.

2.- **Departamento de Empleo:** Se ha estructurado dos áreas: una referida a los proyectos de empleo, el PICE y Formación Profesional Dual y otra referida a los Servicios de Empleo, entre los que se encuentra la Agencia de Colocación y los propios servicios que se puedan prestar desde esta área.

- **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.
- **FP DUAL:** cuyo objetivo es fortalecer la calidad y la extensión del sistema de Formación Profesional Dual en España mediante la promoción, asesoramiento y apoyo de las empresas participantes en el mismo. La empresa se convierte en agente formativo. El hecho de que el aprendiz se forme en las mismas condiciones en las que se ejerce la actividad laboral, asegura la adquisición de conocimientos que únicamente se adquieren con el trabajo.

3.- **Departamento Internacional:** La propuesta de acciones para el ejercicio 2018 incluye:

Promoción

Organización directa de 11 acciones:

- 7 Misiones Comerciales Directas.
Destinos previstos: Marruecos, México, Puerto Rico, Chile, Portugal, Japón y Colombia.
- 3 Visitas a Ferias Internacionales:
Ferias previstas: Farnborough (sector aeronáutico), Sial (agroalimentaria) y Ventana Sur (sector audiovisual).
- 1 Acción de Promoción de participación agrupada en la feria Savour Food & Wine que se celebrará en Miami.

Seminarios y Jornadas (27 acciones)

Se organizarán 5 seminarios y 2 cursos monográficos sobre temas relacionados con el Comercio Exterior y 20 Jornadas Informativas sobre Mercados Exteriores (JIMEX), en muchas de ellas contando con la presencia de los embajadores.

Información

Asesoramiento integral en comercio exterior y programas de apoyo a la internacionalización donde se incluyen entre otras actividades:

- 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 17 proyectos con un presupuesto global de gasto de 929.947 €.

El área de Emprendimiento recoge los proyectos de Creación de empresas: PAEM, el Punto de Atención al Emprendedor, España Emprende, Fomento del Espíritu Emprendedor y el Plan de Comercio Joven.

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

Se contempla por otro lado, el programa del Sevilla Congress and Convention Bureau, con un presupuesto de ingresos y gastos de 219.800 euros.

4.- Departamento Comercial y de Servicios: La estructura del presupuesto de este departamento para el 2018, es la siguiente:

- 1.- Área de Consultoría
- 2.- Servicio Comercial y Registro Mercantil
- 3.- Aportaciones y cuotas.

1.- Área de Consultoría

En esta área se incluyen diversos servicios que prestará la Cámara en este campo: sesiones monográficas, seminarios y jornadas, talleres prácticos, CSIGE (Centro de servicios inteligentes para la gestión energética), Cámara Certifica, Certinet, Autoconsumo Fotovoltaico que es una certificación del sello ECO20 que garantiza que el proceso de producción se ha efectuado utilizando energías renovables, evitando así la emisión a la atmósfera de gases nocivos para el medio ambiente, Ecovalia (certificación agroalimentaria y medioambiental con especialización en el sector de la producción ecológica), Yvnosys (servicio que garantiza la firma electrónica en la nube permitiendo el almacenamiento en la nube de forma segura) y otros....

Se han presupuestado ingresos por 373.720 € y gastos por 180.355 €, por lo que se obtiene un margen de 193.365 €.

2.- Servicio Comercial y Registro Mercantil:

Contempla el acceso al Registro Mercantil on line, y la venta de Camerdata.

3.- Aportaciones y cuotas:

Se incorporan los ingresos obtenidos por las cuotas de pertenencia al Club Cámara y por las entidades colaboradoras.

5.- Departamento de NNTT y Transformación Digital:

El departamento se estructura en dos áreas:

1.- Proyectos de Innovación: son programas que están 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, energía, fomento de la interrelación y cooperación entre centros tecnológicos y empresas y planes de apoyo sectoriales al pequeño comercio. Se presupuestan los proyectos Innocámaras, TIC, Plan de Comercio Minorista y Plataforma. Son financiados por fondos FEDER Y FSE y cofinanciados por la propia Cámara de Sevilla.

2.- Organización de seminarios y jornadas de temas de actualidad e interés.

6.- **Secretaría General:** Contempla los gastos directos y estructurales propios de este centro de coste y los generados por Asesoría Jurídica, Servicios Generales y la Corte de Arbitraje. Se incorporan además los programas de Mediación y la Lonja de Cereales.

7.- **Gerencia:** Contempla los gastos vinculados directamente con la Gerencia siendo éste un área estructural de soporte al resto de departamentos.

8.- **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.

9.- **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, 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 así como los Desayunos Informativos.
- Seminarios y Jornadas
- Patrocinios

10.- 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 2018

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/ Plácido Fernández Viagas, 4
41013 Sevilla

www.camaradesevilla.com

INGRESOS

Capítulo 01. RECURSO CAMERAL PERMANENTE		2018
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
01.02.02.-	Otros Gastos Recaudación	2.000,00
01.02.03.-	Mantenimiento de equipos y programas	8.300,00
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		8.300,00

INGRESOS

Capítulo 02. RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE		2018
02.01.-	Total Ingresos Consultoría y Emprendedores	1.171.593,50
02.01.01.-	Punto de Atención al Emprendedor	9.000,00
02.01.02.-	Proyectos de Innovación	517.196,50
02.01.03.-	Programas de Creación de Empresas	108.027,00
02.01.04.-	Viveros	163.650,00
02.01.05.-	Delegaciones	
02.01.06.-	Servicios de Consultoría y comercialización	373.720,00
02.02.-	Total Ingresos Empleo	1.364.290,00
02.02.01.-	Cursos Formación	
02.02.02.-	Programas Formativos y de Empleo	1.361.290,00
02.02.03.-	Programa de Gestión del Crédito	
02.02.04.-	Servicios de Empleo	3.000,00
02.03.-	Total Ingresos Internacional	915.870,00
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	11.080,00
02.03.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	
02.03.03.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	3.864,00
02.03.04.-	Promoción-Misiones Comerciales Inversas	
02.03.05.-	Promoción-Acciones promoción exterior Turismo	1.680,00
02.03.06.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	1.800,00
02.03.07.-	Formación-JIMEX	36.000,00
02.03.08.-	Formación-Seminarios	10.500,00
02.03.09.-	Formación- Desayunos de Trabajo	
02.03.10.-	Formación- Cumbre Iberoamericana	
02.03.11.-	Información- Directorio de exportadores	
02.03.12.-	Información- Asesoramiento integral en comex	3.000,00
02.03.13.-	XLIII Asamblea AICO	
02.03.14.-	Proyectos Internacionales	847.846,00
02.03.15.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	100,00
02.04.-	Total Ingresos Certificados y Otros Documentos	586.675,00
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	1.800,00
02.04.02.-	Servicio Comercial	1.500,00
02.04.03.-	Camerdata	2.000,00
02.04.04.-	Certificaciones	567.500,00
02.04.05.-	Cuadernos ATA	7.875,00
02.04.06.-	Póliza Seguros ATA	6.000,00

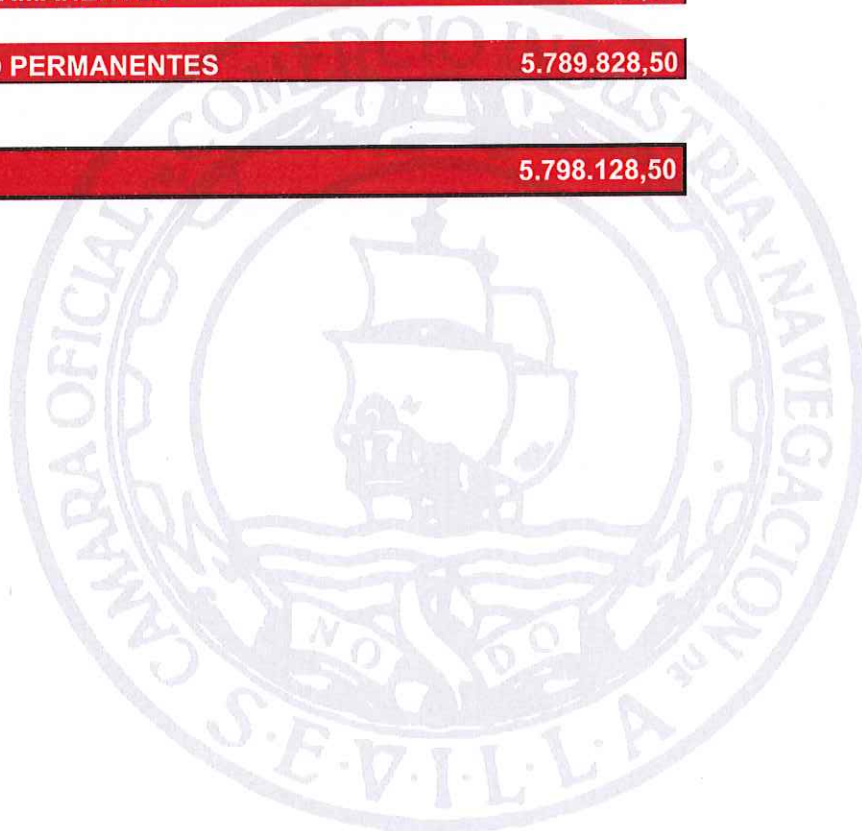
INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2018
02.05.-	Total Ingresos de Corte de Arbitraje	15.000,00
02.05.01.-	Corte de Arbitraje	10.000,00
02.05.02.-	Derechos de Registro	5.000,00
02.06.-	Total Ingresos Financieros	700.000,00
02.06.01.-	Ingresos Financieros	700.000,00
02.07.-	Total Ingresos otros Proyectos	233.250,00
02.07.01.-	Proyecto Plataforma	12.000,00
02.07.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.450,00
02.07.03.-	Proyecto SCCB	219.800,00
02.08.-	Total Ingresos seminarios, eventos y arrendamientos	112.200,00
02.08.01.-	Seminarios y Jornadas	5.000,00
02.08.02.-	Servicios vinculados a eventos	80.000,00
02.08.03.-	Instalaciones (Eventos)	15.000,00
02.08.04.-	Arrendamientos y cesiones	12.200,00
02.09.-	Total Ingresos Aportaciones y Cuotas	582.800,00
02.09.01.-	Cuota Club Cámara	552.800,00
02.09.02.-	Entidades colaboradoras	30.000,00
02.10.-	Total Otros Ingresos	108.150,00
02.10.01.-	Patrocinio Entidades	93.250,00
02.10.02.-	Prestación de Servicios Exteriores	9.900,00
02.10.03.-	Ingresos Excepcionales	1.000,00
02.10.04.-	Repercusión de Gastos	1.000,00
02.10.05.-	Exceso de Provisión por Operaciones Comerciales	3.000,00
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		5.789.828,50

TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES 8.300,00

TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES 5.789.828,50

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 5.798.128,50



GASTOS

Capítulo 03.	GASTOS DE PERSONAL	2018
03.01.-	Total Gastos Personal Fijo	2.072.609,37
03.01.01.-	Sueldos Personal Fijo	1.913.566,87
03.01.02.-	Antigüedad Personal Fijo	159.042,50
03.02.-	Total Gastos Personal Temporal	375.080,30
03.02.01.-	Sueldos Personal Temporal	375.080,30
03.03.-	Total Gastos Sociales	660.317,95
03.03.01.-	Seguridad Social Personal Fijo	547.026,33
03.03.02.-	Seguridad Social Personal Temporal	113.291,62
03.04.-	Total Otros Gastos de Personal	31.236,42
03.04.01.-	Vestuario de Personal	1.500,00
03.04.02.-	Indemnizaciones	10.986,42
03.04.03.-	Incentivos	2.050,00
03.04.04.-	Formación del Personal	15.000,00
03.04.05.-	Seguridad laboral	1.700,00
TOTAL CAPITULO 03.-	GASTOS DE PERSONAL	3.139.244,04

GASTOS

Capítulo 04.	GASTOS DE LOCAL	2018
04.01.-	Total Gastos Estructurales	417.301,00
04.01.01.-	Limpieza	59.800,00
04.01.02.-	Conservación y Reparación	25.750,00
04.01.03.-	Electricidad	70.420,00
04.01.04.-	Agua	2.900,00
04.01.05.-	Mantenimiento	38.750,00
04.01.06.-	Seguros	10.350,00
04.01.07.-	Comunidad de Locales	60.131,00
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	149.200,00
04.02.-	Total Gastos de Alquiler	16.100,00
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	16.100,00
TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL		433.401,00

Capítulo 05.	GASTOS DE MATERIAL	2018
05.01.-	Total Gastos de Material no Inventariables	662.751,00
05.01.01.-	Material de Oficina	25.230,00
05.01.02.-	Correos	3.600,00
05.01.03.-	Mensajería	3.000,00
05.01.04.-	Teléfonos, Fax e Internet	57.800,00
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	22.750,00
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	67.086,00
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	32.750,00
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	230.935,00
05.01.09.-	Tarjetas entidades Club Cámara	219.600,00
05.02.-	Total Gastos de Material Inventariables	216.800,00
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	134.700,00
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	73.900,00
05.02.03.-	Alquiler de Elemntos de transporte	8.200,00
TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL		879.551,00

GASTOS

Capítulo 06.	GASTOS INSTITUCIONALES	2018
06.01.-	Total Gastos Institucionales	139.600,00
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	41.900,00
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	3.000,00
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	14.200,00
06.01.04.-	Seguros Comité	5.500,00
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	10.000,00
06.01.06.-	Relaciones Públicas	65.000,00
06.01.07.-	Otras Ayudas Económicas	
06.01.08.-	Cuotas a Organismos	
TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES		139.600,00

Capítulo 07.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2018
07.01.-	Total Gastos de Publicaciones	12.500,00
07.01.01.-	Boletín Cámara	12.500,00
07.02.-	Total Gastos de Suscripciones	6.000,00
07.02.01.-	Prensa	6.000,00
07.03.-	Total Gastos de Publicidad	56.482,45
07.03.01.-	Publicidad y Actos	56.482,45
07.03.02.-	Publicidad Formación y Empleo	
TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		74.982,45

GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2018
08.01.-	Total Gastos de Viajes	134.831,43
08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	93.010,00
08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	41.821,43
08.02.-	Total Gastos de Personal Cámara	30.058,36
08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	30.058,36
TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		164.889,79

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2018
09.01.-	Total Gastos Formación y Empleo	78.900,00
09.01.01.-	Profesores FYE	
09.01.02.-	Seguros Cursos Formación	5.000,00
09.01.03.-	Mailings FYE	
09.01.04.-	Material Cursos	23.900,00
09.01.05.-	Actos y Representaciones FYE	
09.01.06.-	Becas alumnos PICE	10.000,00
09.01.07.-	Ayudas a la Contratación PICE	40.000,00
TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO		78.900,00

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2018
10.01.-	Total Gastos de Certificados y Otros Documentos	20.300,00
10.01.01.-	Camerdata	3.000,00
10.01.02.-	Cuadernos ATA	3.000,00
10.01.03.-	Póliza Seguros ATA	3.500,00
10.01.03.-	Certificaciones	8.000,00
10.01.04.-	Documentos y otras certificaciones	500,00
10.01.05.-	Suscripciones y Publicaciones.	500,00
10.01.06.-	Registro Mercantil	1.800,00
TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE CERTIFICADOS Y OTROS		20.300,00

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

GASTOS

Capítulo 11. INTERNACIONAL		2018
11.01.-	Total Gastos de Internacional	62.470,00
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	17.300,00
11.01.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	
11.01.03.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	6.050,00
11.01.04.-	Promoción-Otras Actividades	3.500,00
11.01.05.-	Promoción-Misiones Comerciales Inversas	
11.01.06.-	Promoción-Acciones de Promoción exterior Turismo	2.600,00
11.01.07.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	720,00
11.01.08.-	Formación-JIMEX	18.200,00
11.01.09.-	Formación-Seminarios	2.500,00
11.01.10.-	Formación- Desayunos de Trabajo	
11.01.11.-	Formación-Cumbre Iberoamericana	
11.01.12.-	Información-Directorio de Exportadores	
11.01.13.-	Información- Asesoramiento integral en comex	1.500,00
11.01.14.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	100,00
11.01.15.-	XLIII Asamblea AICO	
11.01.16.-	Cuotas actos y eventos SCCB	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL		62.470,00

CAPÍTULO 12. TRIBUTOS		2018
12.01.-	Total Gastos de Tributos	48.750,00
12.01.01.-	I.B.I.	33.750,00
12.01.02.-	I.A.E.	1.500,00
12.01.03.-	Otros Impuestos	13.500,00
TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS		48.750,00

GASTOS

CAPÍTULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS **2018**

13.01.- **Total Gastos de Servicios de Asesoramiento** **657.740,22**

13.01.01.- Servicios Profesionales 252.785,00

13.01.02.- Servicios de Consultoría 344.755,22

13.01.03.- Seminarios y Jornadas 60.200,00

TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS **657.740,22**

CAPÍTULO 14. GASTOS FINANCIEROS **2018**

14.01.- **Total Gastos Financieros** **81.000,00**

14.01.01.- Gastos Financieros 74.000,00

14.01.02.- Servicios Bancarios y Similares 7.000,00

TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS **81.000,00**

CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES **2018**

15.01.- **Total Gastos de Otras Amortizaciones** **13.300,00**

15.01.01.- Amortización Inmovilizado Intangible 13.300,00

TOTAL CAPÍTULO 15.- GASTOS DE AMORTIZACIONES **13.300,00**

CAPÍTULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION **2018**

16.01.- **Total Provisiones y otros gastos de gestión** **4.000,00**

16.01.01.- Provisión por Operaciones Comerciales 3.000,00

16.01.02.- Gastos Excepcionales 1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 16.- GASTOS DE PROVISIONES **4.000,00**

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2018
01.-	RECURSOS PERMANENTES	8.300,00
02.-	RECURSOS NO PERMANENTES	5.789.828,50
TOTAL INGRESOS		5.798.128,50

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2018
03.-	PERSONAL	3.139.244,04
04.-	LOCAL	433.401,00
05.-	MATERIAL	879.551,00
06.-	INSTITUCIONALES	139.600,00
07.-	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	74.982,45
08.-	VIAJES Y DIETAS	164.889,79
09.-	EMPLEO	78.900,00
10.-	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	20.300,00
11.-	INTERNACIONAL	62.470,00
12.-	TRIBUTOS	48.750,00
13.-	ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	657.740,22
14.-	FINANCIEROS	81.000,00
15.-	AMORTIZACIONES	13.300,00
16.-	PROVISIONES y OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	4.000,00
TOTAL GASTOS		5.798.128,50


PRESIDENTE


TESORERO


SECRETARIO GENERAL
EN FUNCIONES

DIFERENCIACIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INGRESOS		2018	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	3.942.727,38	68%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	1.855.401,12	32%
TOTAL INGRESOS		5.798.128,50	100%

GASTOS		2018	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	4.580.521,52	79%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	1.217.606,99	21%
TOTAL GASTOS		5.798.128,50	100%



PRESUPUESTOS

COMPARATIVO 2017-2018

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/ Plácido Fernández Viagas, 4
41013 Sevilla

www.camaradesevilla.com

INGRESOS

Capítulo 01. RECURSO CAMERAL PERMANENTE	2017	2018	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	15.600,00	8.300,00	113,70%
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%
01.02.03.- Mantenimiento de equipos y programas	-	8.300,00	8.300,00	-
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES	8.300,00	0,00	-8.300,00	-100,00%

Capítulo 02. RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE		2017	2018	Diferencia	%
02.01.-	Total Ingresos Consultoría y Emprendedores	1.103.798,00	1.171.593,50	67.795,50	6,14%
02.01.01.-	Punto de Atención al Emprendedor	25.430,00	9.000,00	-16.430,00	-64,61%
02.01.02.-	Proyectos de Innovación	616.140,00	517.196,50	-98.943,50	-16,06%
02.01.03.-	Programas de Creación de Empresas	129.000,00	108.027,00	-20.973,00	-16,26%
02.01.04.-	Viveros	153.833,00	163.650,00	9.817,00	6,38%
02.01.05.-	Delegaciones	45.000,00	0,00	-45.000,00	-100,00%
02.01.06.-	Servicios de Consultoría y Comercialización	134.395,00	373.720,00	239.325,00	178,08%
02.02.-	Total Ingresos Formación y Empleo	2.992.130,00	1.364.290,00	-1.627.840,00	-54,40%
02.02.01.-	Cursos Formación	1.635.000,00	0,00	-1.635.000,00	-100,00%
02.02.02.-	Programas Formativos y de Empleo	1.339.130,00	1.361.290,00	22.160,00	1,65%
02.02.03.-	Programa de Gestión del Crédito	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
02.02.04.-	Servicios Empleo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
02.03.-	Total Ingresos Internacional	684.363,00	915.870,00	231.507,00	33,83%
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	37.680,00	11.080,00	-26.600,00	-70,59%
02.03.02.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	5.000,00	3.864,00	-1.136,00	-22,72%
02.03.03.-	Promoción- Acciones promoción Exterior Turismo	1.440,00	1.680,00	240,00	16,67%
02.03.04.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
02.03.05.-	Formación-JIMEX	34.980,00	36.000,00	1.020,00	2,92%
02.03.06.-	Formación-Seminarios	22.980,00	10.500,00	-12.480,00	-54,31%
02.03.07.-	Formación- Desayunos de Trabajo	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00%
02.03.08.-	Información- Asesoramiento integral en comex	4.800,00	3.000,00	-1.800,00	-37,50%
02.03.09.-	Proyectos Internacionales	570.033,00	847.846,00	277.813,00	48,74%
02.03.10.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	4.650,00	100,00	-4.550,00	-97,85%
02.04.-	Total Ingresos Certificados y Otros Documentos	639.424,00	586.675,00	-52.749,00	-8,25%
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	1.654,00	1.800,00	146,00	8,83%
02.04.02.-	Servicio Comercial	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	-50,00%
02.04.03.-	Camerdata	6.500,00	2.000,00	-4.500,00	-69,23%
02.04.04.-	Certificaciones	610.000,00	567.500,00	-42.500,00	-6,97%
02.04.05.-	Cuadernos ATA	8.820,00	7.875,00	-945,00	-10,71%
02.04.06.-	Póliza Seguros ATA	9.450,00	6.000,00	-3.450,00	-36,51%

INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2017	2018	Diferencia	%
02.05.-	Total Ingresos de Corte de Arbitraje	22.500,00	15.000,00	-7.500,00	-33,33%
02.05.01.-	Corte de Arbitraje	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
02.05.02.-	Derechos de Registro	2.500,00	5.000,00	2.500,00	100,00%
02.06.-	Total Ingresos Financieros	330.000,00	700.000,00	370.000,00	112,12%
02.06.01.-	Ingresos Financieros	330.000,00	700.000,00	370.000,00	112,12%
02.07.-	Total Ingresos Otros Proyectos	216.250,00	233.250,00	17.000,00	7,86%
02.07.01.-	Proyecto Plataforma	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
02.07.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
02.07.03	Proyecto SCCB	202.800,00	219.800,00	17.000,00	8,38%
02.08.-	Total Ingresos Seminarios, Eventos y Arrendamientos	340.200,00	112.200,00	-228.000,00	-67,02%
02.08.01.-	Seminarios y Jornadas	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-66,67%
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	15.000,00	-1.000,00	-6,25%
02.08.04.-	Arrendamientos y cesiones	229.200,00	12.200,00	-217.000,00	-94,68%
02.09.-	Total Ingresos Aportaciones y Cuotas	657.500,00	582.800,00	-74.700,00	-11,36%
02.09.01.-	Cuota Club Cámara	607.500,00	552.800,00	-54.700,00	-9,00%
02.09.02.-	Entidades colaboradoras	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	-40,00%
02.09.-	Total Otros Ingresos	167.000,00	108.150,00	-58.850,00	-35,24%
02.09.01.-	Patrocinio Entidades	91.000,00	93.250,00	2.250,00	2,47%
02.09.03.-	Prestación de Servicios Exteriores	69.000,00	9.900,00	-59.100,00	-85,65%
02.09.04.-	Ingresos Excepcionales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
02.09.05.-	Repercusión de Gastos	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
02.09.06.-	Exceso de Provisión por Operaciones Comerciales	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-25,00%
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		7.153.165,00	5.789.828,50	-1.363.336,50	-19,06%
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		8.300,00	0,00	-8.300,00	-100,00%
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		7.153.165,00	5.789.828,50	-1.363.336,50	-19,06%
TOTAL INGRESOS EJERCICIO		7.161.465,00	5.789.828,50	-1.371.636,50	-19,15%

GASTOS

Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL		2017	2018	Diferencia	%
03.01.-	Total Gastos Personal Fijo	2.194.279,28	2.072.609,37	-121.669,91	-5,54%
03.01.01.-	Sueldos Personal Fijo	2.010.604,69	1.913.566,87	-97.037,82	-4,83%
03.01.02.-	Antigüedad Personal Fijo	183.674,59	159.042,50	-24.632,09	-13,41%
03.02.-	Total Gastos Personal Temporal	513.593,78	375.080,30	-138.513,48	-26,97%
03.02.01.-	Sueldos Personal Temporal	513.593,78	375.080,30	-138.513,48	-26,97%
03.03.-	Total Gastos Sociales	724.974,72	660.317,95	-64.656,77	-8,92%
03.03.01.-	Seguridad Social Personal Fijo	563.972,97	547.026,33	-16.946,64	-3,00%
03.03.02.-	Seguridad Social Personal Temporal	161.001,75	113.291,62	-47.710,13	-29,63%
03.04.-	Total Otros Gastos de Personal	21.451,92	31.236,42	9.784,50	45,61%
03.04.01.-	Vestuario de Personal	1.000,00	1.500,00	500,00	50,00%
03.04.02.-	Indemnizaciones	13.721,46	10.986,42	-2.735,04	-19,93%
03.04.03.-	Incentivos	4.730,46	2.050,00	-2.680,46	-56,66%
03.04.04.-	Formación del Personal	500,00	15.000,00	14.500,00	2900,00%
03.04.05.-	Seguridad laboral	1.500,00	1.700,00	200,00	13,33%
TOTAL CAPITULO 03.-	GASTOS DE PERSONAL	3.454.299,70	3.139.244,04	-315.055,66	-9,12%

GASTOS

Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL		2017	2018	Diferencia	%
04.01.-	Total Gastos Estructurales	521.355,00	417.301,00	-104.054,00	-19,96%
04.01.01.-	Limpieza	56.148,00	59.800,00	3.652,00	6,50%
04.01.02.-	Conservación y Reparación	35.500,00	25.750,00	-9.750,00	-27,46%
04.01.03.-	Electricidad	67.300,00	70.420,00	3.120,00	4,64%
04.01.04.-	Agua	1.800,00	2.900,00	1.100,00	61,11%
04.01.05.-	Mantenimiento	38.410,00	38.750,00	340,00	0,89%
04.01.06.-	Seguros	12.650,00	10.350,00	-2.300,00	-18,18%
04.01.07.-	Comunidad de Locales	131.547,00	60.131,00	-71.416,00	-54,29%
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	178.000,00	149.200,00	-28.800,00	-16,18%
04.02.-	Total Gastos de Alquiler	110.860,00	16.100,00	-94.760,00	-85,48%
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	110.860,00	16.100,00	-94.760,00	-85,48%
TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL		632.215,00	433.401,00	-198.814,00	-31,45%

Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL		2017	2018	Diferencia	%
05.01.-	Total Gastos de Material no Inventariables	530.844,30	654.451,00	123.606,70	23,28%
05.01.01.-	Material de Oficina	20.940,00	25.230,00	4.290,00	20,49%
05.01.02.-	Correos	2.130,00	3.600,00	1.470,00	69,01%
05.01.03.-	Mensajería	4.336,00	3.000,00	-1.336,00	-30,81%
05.01.04.-	Teléfonos, Fax e Internet	53.318,80	57.800,00	4.481,20	8,40%
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	18.120,00	22.750,00	4.630,00	25,55%
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	51.300,00	58.786,00	7.486,00	14,59%
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	21.749,50	32.750,00	11.000,50	50,58%
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	168.950,00	230.935,00	61.985,00	36,69%
05.01.09.-	Tarjetas Entidades Club Cámara	190.000,00	219.600,00	29.600,00	15,58%
05.02.-	Total Gastos de Material Inventariables	232.100,00	216.800,00	-15.300,00	-6,59%
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	131.600,00	134.700,00	3.100,00	2,36%
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	100.500,00	73.900,00	-26.600,00	-26,47%
05.02.03.-	Alquiler de elementos de transporte	0,00	8.200,00	8.200,00	-
TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL		762.944,30	871.251,00	108.306,70	14,20%

GASTOS

Capítulo 06.	GASTOS INSTITUCIONALES	2017	2018	Diferencia	%
06.01.-	Total Gastos Institucionales	123.550,00	139.600,00	16.050,00	12,99%
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	22.550,00	41.900,00	19.350,00	85,81%
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	-70,00%
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	19.500,00	14.200,00	-5.300,00	-27,18%
06.01.04.-	Seguros Comité	6.500,00	5.500,00	-1.000,00	-15,38%
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33%
06.01.06.-	Relaciones Públicas	50.000,00	65.000,00	15.000,00	30,00%
TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES		123.550,00	139.600,00	16.050,00	12,99%

Capítulo 07.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2017	2018	Diferencia	%
07.01.-	Total Gastos de Publicaciones	7.000,00	12.500,00	5.500,00	78,57%
07.01.01.-	Boletín Cámara	7.000,00	12.500,00	5.500,00	78,57%
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	139.191,00	56.482,45	-82.708,55	-59,42%
07.03.01.-	Publicidad y Actos	54.191,00	56.482,45	2.291,45	4,23%
07.03.02.-	Publicidad FYE	85.000,00	0,00	-85.000,00	-100,00%
TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		152.191,00	74.982,45	-77.208,55	-50,73%

GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2017	2018	Diferencia	%
08.01.-	Total Gastos de Viajes	101.750,00	134.831,43	33.081,43	32,51%
08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	75.200,00	93.010,00	17.810,00	23,68%
08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	26.550,00	41.821,43	15.271,43	57,52%
08.02.-	Total Gastos de Personal Cámara	35.110,00	30.058,36	-5.051,64	-14,39%
08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	35.110,00	30.058,36	-5.051,64	-14,39%
TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		136.860,00	164.889,79	28.029,79	20,48%

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2017	2018	Diferencia	%
09.01.-	Total Gastos Formación y Empleo	959.663,00	78.900,00	-880.763,00	-91,78%
09.01.01.-	Profesores FYE	787.500,00	0,00	-787.500,00	-100,00%
09.01.02.-	Seguros Cursos FYE	6.663,00	5.000,00	-1.663,00	-24,96%
09.01.03.-	Mailings FYE	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
09.01.04.-	Material Cursos	41.000,00	23.900,00	-17.100,00	-41,71%
09.01.05.-	Actos y Representaciones FYE	42.000,00	0,00	-42.000,00	-100,00%
09.01.06.-	Becas alumnos PICE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
09.01.07.-	Ayudas a la contratación PICE	62.500,00	40.000,00	-22.500,00	-36,00%
TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO		959.663,00	78.900,00	-880.763,00	-91,78%

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2017	2018	Diferencia	%
10.01.-	Total Gastos de Certificados y Otros Documentos	23.752,00	20.300,00	-3.452,00	-14,53%
10.01.01.-	Camerdata	1.160,00	3.000,00	1.840,00	158,62%
10.01.02.-	Cuadernos ATA	3.308,00	3.000,00	-308,00	-9,31%
10.01.03.-	Póliza Seguros ATA	6.090,00	3.500,00	-2.590,00	-42,53%
10.01.04.-	Certificaciones	10.274,00	8.000,00	-2.274,00	-22,13%
10.01.05.-	Documentos y otras Certificaciones	420,00	500,00	80,00	19,05%
10.01.06.-	Suscripciones y Publicaciones.	1.500,00	500,00	-1.000,00	-66,67%
10.01.07.-	Registro Mercantil	1.000,00	1.800,00	800,00	80,00%
TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE CERTIFICADOS Y OTROS DOC.		23.752,00	20.300,00	-3.452,00	-14,53%

GASTOS

Capítulo 11.	INTERNACIONAL	2017	2018	Diferencia	%
11.01.-	Total Gastos de Internacional	125.360,00	62.470,00	-62.890,00	-50,17%
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el Exterior	40.800,00	17.300,00	-23.500,00	-57,60%
11.01.02.-	Promoción-Visita a Ferias Internacionales	7.190,00	6.050,00	-1.140,00	-15,86%
11.01.03.-	Promoción-Otras Actividades	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
11.01.04.-	Promoción-Acciones de promoción exterior Turismo	2.800,00	2.600,00	-200,00	-7,14%
11.01.05.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	720,00	720,00	0,00	0,00%
11.01.06.-	Formación-JIMEX	25.100,00	18.200,00	-6.900,00	-27,49%
11.01.07.-	Formación-Seminarios	19.100,00	2.500,00	-16.600,00	-86,91%
11.01.08.-	Formación-Desayunos de Trabajo	150,00	0,00	-150,00	-100,00%
11.01.09.-	Información-Asesoramiento integral en Comex	6.000,00	1.500,00	-4.500,00	-75,00%
11.01.10.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	1.500,00	100,00	-1.400,00	-93,33%
11.01.11.-	Cuotas actos y eventos SCCB	18.500,00	10.000,00	-8.500,00	-45,95%
TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL		125.360,00	62.470,00	-62.890,00	-50,17%
CAPÍTULO 12.	TRIBUTOS	2017	2018	Diferencia	%
12.01.-	Total Gastos de Tributos	113.947,00	48.750,00	-65.197,00	-57,22%
12.01.01.-	I.B.I.	87.222,00	33.750,00	-53.472,00	-61,31%
12.01.02.-	I.A.E.	11.000,00	1.500,00	-9.500,00	-86,36%
12.01.03.-	Otros Impuestos	15.725,00	13.500,00	-2.225,00	-14,15%
TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS		113.947,00	48.750,00	-65.197,00	-57,22%

GASTOS

CAPÍTULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS		2017	2018	Diferencia	%
13.01.-	Total Gastos de Servicios de Asesoramiento	463.393,00	657.740,22	194.347,22	41,94%
13.01.01.-	Servicios Profesionales	336.500,00	252.785,00	-83.715,00	-24,88%
13.01.02.-	Servicios de Consultoría	76.843,00	344.755,22	267.912,22	348,65%
13.01.03.-	Seminarios y Jornadas	50.050,00	60.200,00	10.150,00	20,28%
TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS		463.393,00	657.740,22	194.347,22	41,94%

CAPÍTULO 14. GASTOS FINANCIEROS		2017	2018	Diferencia	%
14.01.-	Total Gastos Financieros	196.500,00	81.000,00	-115.500,00	-58,78%
14.01.01.-	Gastos Financieros	194.000,00	74.000,00	-120.000,00	-61,86%
14.01.02.-	Servicios Bancarios y Similares	2.500,00	7.000,00	4.500,00	180,00%
TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS		196.500,00	81.000,00	-115.500,00	-58,78%

CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES		2017	2018	Diferencia	%
15.01.-	Total Gastos de Otras Amortizaciones	11.790,00	13.300,00	1.510,00	12,81%
15.01.01.-	Amortización Inmovilizado Intangible	11.790,00	13.300,00	1.510,00	12,81%
TOTAL CAPÍTULO 15.- GASTOS DE AMORTIZACIONES		11.790,00	13.300,00	1.510,00	12,81%

CAPÍTULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION		2017	2018	Diferencia	%
16.01.-	Total Provisiones y otros gastos de gestión	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-20,00%
16.01.01.-	Provisión por Operaciones Comerciales	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-25,00%
16.01.02.-	Gastos Excepcionales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 16.- GASTOS DE PROVISIONES		5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-20,00%

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2017	2018	Diferencia	%
01.-	RECURSOS PERMANENTES	8.300,00	0,00	-8.300,00	-100,00%
02.-	RECURSOS NO PERMANENTES	7.153.165,00	5.789.828,50	-1.363.336,50	-19,06%
TOTAL INGRESOS		7.161.465,00	5.789.828,50	-1.371.636,50	-19,15%

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2017	2018	Diferencia	%
03.-	PERSONAL	3.454.299,70	3.139.244,04	-315.055,66	-9,12%
04.-	LOCAL	632.215,00	433.401,00	-198.814,00	-31,45%
05.-	MATERIAL	762.944,30	871.251,00	108.306,70	14,20%
06.-	INSTITUCIONALES	123.550,00	139.600,00	16.050,00	12,99%
07.-	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	152.191,00	74.982,45	-77.208,55	-50,73%
08.-	VIAJES Y DIETAS	136.860,00	164.889,79	28.029,79	20,48%
09.-	FORMACION Y EMPLEO	959.663,00	78.900,00	-880.763,00	-91,78%
10.-	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	23.752,00	20.300,00	-3.452,00	-14,53%
11.-	INTERNACIONAL	125.360,00	62.470,00	-62.890,00	-50,17%
12.-	TRIBUTOS	113.947,00	48.750,00	-65.197,00	-57,22%
13.-	ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	463.393,00	657.740,22	194.347,22	41,94%
14.-	FINANCIEROS	196.500,00	81.000,00	-115.500,00	-58,78%
15.-	AMORTIZACIONES	11.790,00	13.300,00	1.510,00	12,81%
16.-	PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GEST	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-20,00%
TOTAL GASTOS		7.161.465,00	5.789.828,50	-1.371.636,50	-19,15%

DIFERENCIACIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INGRESOS	2017	%	2018	%	Diferencia	%
01.- ACTIVIDADES PÚBLICAS	3.938.805,75	55%	3.937.083,38	68%	-1.722,37	13%
02.- ACTIVIDADES PRIVADAS	3.222.659,25	45%	1.852.745,12	32%	-1.369.914,13	-13%
TOTAL INGRESOS	7.161.465,00	100%	5.789.828,50	100%	-1.371.636,50	0%

GASTOS	2017	%	2018	%	Diferencia	%
01.- ACTIVIDADES PÚBLICAS	4.726.566,90	66%	4.573.694,52	79%	-152.872,38	13%
02.- ACTIVIDADES PRIVADAS	2.434.898,10	34%	1.215.863,99	21%	-1.219.034,11	-13%
TOTAL GASTOS	7.161.465,00	100%	5.789.558,51	100%	-1.371.906,49	0%



PRESUPUESTOS ANALITICOS 2018

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/ Plácido Fernández Viagas, 4
41013 Sevilla

www.camaradesevilla.com

PRESUPUESTO 2018. 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 700.000,00

769000	Ingresos financieros	700.000,00
--------	----------------------	------------

COSTES SALARIALES 112.713,30

640000	Sueldos personal fijo	80.692,83
640100	Antigüedad personal fijo	8.405,77
642000	S.S. a cargo Cámara personal fijo	23.614,70

TOTAL GASTOS GENERALES ADMINISTRACION Y RRHH 58.200,00

602002	Material de oficina	300,00
626000	Servicios bancarios y similares	7.000,00
627026	Actos, recepciones y repre.personal	300,00
629004	Hoteles/alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/locomoción	300,00
662200	Gastos financieros	50.000,00

RESULTADO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y RRHH 529.086,70

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

PRESUPUESTO 2018. 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	700.000,00
--------------------------------------	------------

769000	Ingresos financieros	700.000,00
--------	----------------------	------------

COSTES SALARIALES	112.713,30
-------------------	------------

640000	Sueldos personal fijo	80.692,83
640100	Antigüedad personal fijo	8.405,77
642000	S.S. a cargo Cámara personal fijo	23.614,70

TOTAL GASTOS GENERALES ADMINISTRACION Y RRHH	58.200,00
--	-----------

602002	Material de oficina	300,00
626000	Servicios bancarios y similares	7.000,00
627026	Actos, recepciones y repre.personal	300,00
629004	Hoteles/alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/locomoción	300,00
662200	Gastos financieros	50.000,00

RESULTADO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y RRHH	529.086,70
--	------------

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

PRESUPUESTO 2018. DEPARTAMENTO DE EMPLEO

A.- PROYECTOS EMPLEO

		PICE	FP DUAL	TOTAL
INGRESOS				
740011	Ingresos Programas .Form.ativos y Empleo	1.310.690,00	50.600,00	1.361.290,00
TOTAL INGRESOS		1.310.690,00	50.600,00	1.361.290,00
GASTOS				
602000	Otros aprovisionamientos	5.000,00	5.500,00	10.500,00
602001	Material cursos	23.900,00	-	23.900,00
602002	Material de oficina	11.440,00	740,00	12.180,00
621004	Alquiler equipos informáticos	350,00	-	350,00
622000	Conservación y reparación	10.000,00	-	10.000,00
622001	Mantenimiento equipos informáticos	31.200,00	-	31.200,00
622003	Mantenimiento	10.000,00	-	10.000,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	8.500,00	-	8.500,00
622005	Limpieza	10.000,00	-	10.000,00
623000	Servicios profesionales independientes	160.000,00	2.080,00	162.080,00
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	1.000,00	11.000,00
628002	Gastos de electricidad	18.000,00	1.720,00	19.720,00
628004	Teléfonos,fax e internet	22.800,00	-	22.800,00
629000	Otros servicios exteriores	140.000,00	-	140.000,00
629001	Gastos de comunidad	23.000,00	-	23.000,00
629004	Hoteles/alojamientos	866,90	-	866,90
629005	Desplazamientos/locomoción	28.100,00	760,00	28.860,00
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	477.865,98	30.545,52	508.411,50
640001	Sueldos personal contratado	140.881,08	-	140.881,08
640100	Antigüedad personal fijo	40.371,69	-	40.371,69
641000	Indemnizaciones	4.696,04	-	4.696,04
642000	S.S. A cargo cámara	128.798,24	9.637,11	138.435,35
642001	S.S. A cargo Cámara p.temporal	46.138,55	-	46.138,55
651102	Becas alumnos PICE	10.000,00	-	10.000,00
651104	Ayudas a la contratación	40.000,00	-	40.000,00
681000	Amortización innov. Material	15.000,00	-	15.000,00
681002	Amortización de locales	1.200,00	-	1.200,00
TOTAL GASTOS		1.426.368,48	51.982,63	1.478.351,11
MARGEN PROYECTOS		-115.678,48	-1.382,63	-117.061,11

B- SERVICIOS DE EMPLEO

1.-AGENCIA DE COLOCACIÓN

TOTAL DE INGRESOS		2.400,00
705000	Ingresos por prestación de servicios	2.400,00
TOTAL DE GASTOS		2.400,00
640000	Sueldos personal fijo	1.817,66
640100	Antigüedad personal fijo	111,59
642000	S.S. A cargo Cámara personal fijo	470,75
TOTAL MARGEN		-

2.- SERVICIOS DE EMPLEO

705048	Servicios Empleo	3.000,00
622001	Mantenimiento de equipos y prog. Inf.	5.000,00
TOTAL MARGEN		2.000,00

GASTOS SALARIALES EMPLEO

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 EMPLEO		900,00
602002	Material de oficina	300,00
627026	Actos y recepciones personal	300,00
629004	Hoteles/Alojamientos	150,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	150,00

RESULTADO DEPARTAMENTO DE FORMACION Y EMPLEO	-	119.961,11
---	----------	-------------------

1.- COMERCIO INTERNACIONAL.

1) PROMOCIÓN

	Total Ingresos
1.1. Promoción - Misiones Comerciales Directas	705016
1.- Misión 1 - MARRUECOS	680
2.- Misión 2 - MÉXICO	1.656
3.- Misión 3 - PUERTO RICO	1.512
4.- Misión 4 - CHILE	2.200
5.- Misión 5.-PORTUGAL	632
6.- Misión 6.- JAPÓN	2.760
7.- Misión 7 - COLOMBIA	1.640
TOTAL PROMOCIÓN-MISIONES COMERCIALES DIRECTAS	11.080

	Tota Gastos
627014	627014
1.200	1.200
2.570	2.570
2.390	2.390
3.250	3.250
1.140	1.140
4.200	4.200
2.550	2.550
17.300	17.300

	Total Ingresos
1.2. Promoción - Visitas a ferias Internacionales	705020
1.- Visita 1 - FARNBOROUGH	800
2.- Visita 2 - SIAL	864
3.- Visita 3 - VENTANA SUR	2.200
TOTAL PROMOCIÓN-VISITAS A FERIAS INTERNACIONALES	3.864

	Total Gastos
627044	627044
1.350	1.350
1.450	1.450
3.250	3.250
6.050	6.050

	Total Ingresos
1.3. Promoción - Participación agrupada en Ferias	705062
1.- Acción 1 - SAVOUR FOOD&WINE	1.680
TOTAL PROMOCIÓN-ACCIONES PROMOCIÓN EXT.TURISMO	1.680

	Total Gastos
627063	627063
2.600	2.600
2.600	2.600

Ingresos	Gastos
705038	627012
0	2.000
0	1.500
0	3.500
TOTAL PROMOCIÓN-OTRAS ACCIONES	
16.624	29.450

1.4. Promoción-Otras Acciones

- 1.- Desplazamientos / Locomoción
- 2.- Otros Gastos

TOTAL PROMOCIÓN-OTRAS ACCIONES

TOTAL PROMOCIÓN

2) FORMACIÓN

Ingresos	Gastos
705024	627040
900	360
900	360
1.800	720
TOTAL FORMACIÓN-CURSOS MONOGRÁFICOS	
705022	627038
1.500	500
1.500	500
1.500	500
3.000	500
3.000	500
10.500	2.500
TOTAL FORMACIÓN-SEMINARIOS	

2.1. Formación -Cursos Monográficos

- 1.- Curso 1
- 2.- Curso 2

TOTAL FORMACIÓN-CURSOS MONOGRÁFICOS

2.2. Formación -Seminarios

- 1.- Seminario 1
- 2.- Seminario 2
- 3.- Seminario 3
- 4.- Seminario 4
- 5.- Seminario 5

TOTAL FORMACIÓN-SEMINARIOS

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

2.3. Formación-Jornadas Mercados exteriores y Encuentros Embajadores

	Ingresos
	705023
1.- Jornada/Encuentro 1	1.500
2.- Jornada/Encuentro 2	1.500
3.- Jornada/Encuentro 3	1.500
4.- Jornada/Encuentro 4	1.500
5.- Jornada/Encuentro 5	1.500
6.- Jornada/Encuentro 6	1.500
7.- Jornada/Encuentro 7	1.500
8.- Jornada/Encuentro 8	1.500
9.- Jornada/Encuentro 9	1.500
10.- Jornada/Encuentro 10	1.500
11.- Jornada/Encuentro 11	1.500
12.- Jornada/Encuentro 12	1.500
13.- Jornada/Encuentro 13	1.500
14.- Jornada/Encuentro 14	1.500
15.- Jornada/Encuentro 15	1.500
16.- Jornada/Encuentro 16	1.500
17.- Jornada/Encuentro 17	3.000
18.- Jornada/Encuentro 18	3.000
19.- Jornada/Encuentro 19	3.000
20.- Jornada/Encuentro 20	3.000
TOTAL FORMACIÓN-JORNADAS MERCADOS EXTERIORES Y ENCUENTROS EMBAJADORES	36.000

Gastos
627039
500
500
500
500
500
500
500
900
900
900
900
900
900
900
900
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400

18.200

TOTAL FORMACIÓN	48.300	21.420
------------------------	---------------	---------------

3) INFORMACIÓN

3.1. Información-Asesoramiento Integral en Comex

	Ingresos
	705030
1.- Asesoramiento integral en comex	3.000

Gastos
1.500

INFORMACIÓN-DIRECTORIO DE EXPORTADORES	3.000
---	--------------

1.500

Gastos
627047
100

100

Ingresos
705028
100

100

3.2. Información-Programas de apoyo a la internacionalización

1.- Servicio 1: Servicios de apoyo a la promoción

INFORMACIÓN-PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

TOTAL INFORMACIÓN	3.100	1.600
--------------------------	--------------	--------------

4) CERTIFICACIONES Y CUADERNOS ATA

Gastos
8.000
500
3.000
3.500

Ingresos
567.500
1.800
7.875
6.000

4.1. Certificaciones y Cuadernos ATA

1.- Certificados de origen

2.- Otras certificaciones legalizaciones e impresos, visados, marca y libre venta)

3.- Cuadernos ATA

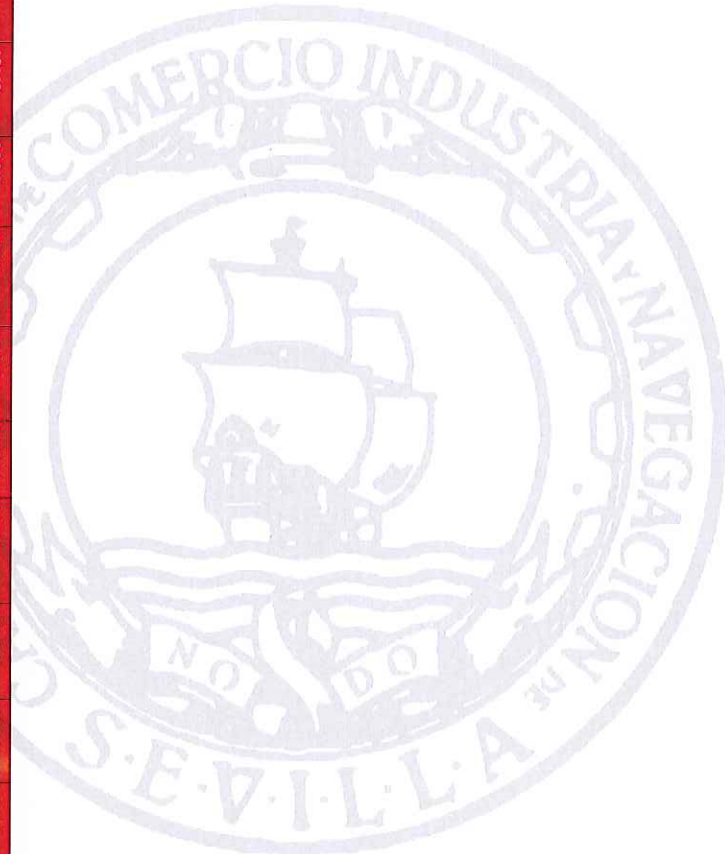
4.- Póliza Seguros ATA

705001
705004
705010
705066

TOTAL CERTIFICACIONES Y CUADERNOS ATA	583.175	15.000
--	----------------	---------------

PROYECTOS INTERNACIONALES

Proyectos	PIP	XPANDE DIGITAL	SPEED-UP	SUDOE	PROTEUS	STOB	AERIS	IBLUE	FOCOMAR	WEE	4H-CREAT	ATLANTIC FOOD EXPORT	SMART	RE-INNOVATE	PROYECTO 16	PROYECTO 17	TOTALES
Ingresos por subvención	22.140	22.615	45.564	55.405	66.151	37.145	127.839	54.808	57.675	71.123	70.604	48.169	44.159	16.000	36.113	34.496	847.846
TOTAL INGRESOS	22.140	22.615	45.564	55.405	66.151	37.145	127.839	54.808	57.675	71.123	70.604	48.169	44.159	16.000	36.113	34.496	847.846
GASTOS																	
Servicios profesionales independientes	-	-	1.700	850	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	-	1.700	1.700	-	-	850	850	16.150
Servicio de Consultoría	-	2.000	0	12.000	15.000	0	0	6.000	12.000	25.000	38.000	5.000	-	-	-	-	118.000
Actos, recepciones y representaciones personal	3.000	-	750	600	1.000	1.000	1.000	600	300	750	1.000	1.000	750	300	600	600	10.250
Seminarios y jornadas	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	600	600	31.200
Hotels/alojamientos	-	-	1.500	900	1.500	1.500	1.500	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.000	600	500	500	16.000
Desplazamientos/acomodación	600	600	2.000	1.500	2.000	3.000	3.000	2.000	600	3.000	3.000	3.000	1.500	600	750	750	27.900
Mensajería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sueldo personal fijo	15.801	16.374	28.926	31.919	34.862	23.221	35.722	27.788	35.271	26.879	26.545	33.220	23.392	8.677	27.154	21.737	445.782
Sueldo personal eventual	1.888	-	-	-	-	-	49.913	2.360	5.899	5.899	-	-	6.268	-	-	2.164	66.462
Antigüedad personal fijo	553	553	2.770	2.455	1.106	1.267	2.249	2.547	6.296	3.817	4.482	2.976	2.218	415	3.672	1.888	39.799
Indemnizaciones	53	-	-	-	-	-	1.565	67	-	169	-	-	179	-	-	62	2.095
S.S. A cargo Cámara p. fijo	5.207	5.394	8.005	7.426	11.532	5.511	10.029	9.685	10.433	7.904	9.789	7.304	7.890	2.909	8.174	5.881	131.887
S.S. A cargo Cámara p. eventual	609	-	-	-	-	-	16.347	773	-	1.932	-	-	2.053	-	-	709	22.421
TOTAL GASTOS	24.055	24.921	47.650	59.650	70.700	39.200	133.025	58.000	69.100	78.750	88.016	57.700	46.050	13.500	42.300	35.720	929.947
TOTAL INGRESOS - GASTOS PROYECTOS INTERNACIONALES	-1.925	-2.306	-2.086	-4.245	-4.549	-2.055	-5.186	-3.192	-11.425	-7.627	-17.412	-9.531	-1.891	2.500	-6.187	-1.224	-82.101



2.- EMPRENDIMIENTO

2.1-PROYECTOS

	PAEM	PAE	ESPAÑA EMPRENDE	FOMENTO E.EMPRENDEDOR	PLAN COMERCIO JOVEN	TOTAL
INGRESOS						
740001 Ingresos por subvención PAE	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
740020 Ingresos por subvención	38.128,00	-	15.089,00	2.400,00	52.410,00	108.027,00
705000 Ingresos por prestación de servicios	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
TOTAL INGRESOS	38.128,00	12.000,00	15.089,00	2.400,00	52.410,00	120.027,00
GASTOS						
602000 Otros aprovisionamientos	-	250,00	-	-	-	250,00
602002 Material de oficina	-	750,00	-	-	-	750,00
622003 Mantenimiento	-	5.750,00	-	-	-	5.750,00
622004 Mant. Equipos de oficina	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
622005 Limpieza	-	7.800,00	-	-	-	7.800,00
623002 Servicios de consultoría	-	-	-	-	38.490,22	38.490,22
628002 Gastos de Electricidad	-	5.700,00	-	-	-	5.700,00
627035 Seminarios	1.000,00	-	1.000,00	3.000,00	-	5.000,00
628004 Telefono, internet wtc	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
629000 Otros Serv. Exteriores	-	300,00	-	-	-	300,00
629001 Gastos de comunidad	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00
629002 Registro Mercantil	-	1.800,00	-	-	-	1.800,00
629005 Desplazamientos/Locomoción	-	-	-	-	500,00	500,00
629011 Mensajería	-	-	-	-	-	-
631000 Impuestos	-	900,00	-	-	-	900,00
631002 Impuesto sobre Bienes Inmuebles	-	1.950,00	-	-	-	1.950,00
640000 Sueldo personal fijo	27.420,26	-	11.806,72	-	10.201,28	49.428,26
640100 Antigüedad personal fijo	3.422,72	-	-	-	-	3.422,72
642000 S.S. A cargo Cámara	9.730,96	-	3.725,02	-	3.218,50	16.674,48
TOTAL GASTOS	41.573,94	28.900,00	16.531,74	3.000,00	52.410,00	142.415,68
MARGEN PROYECTOS	- 3.445,94	- 16.900,00	- 1.442,74	- 600,00	-	- 22.388,68

2.2.- VIVEROS

	Vivero Torneo	Vivero Aeronautico	TOTAL
INGRESOS			
705008 Patrocinio de entidades colaboradoras	-	18.000,00	18.000,00
746020 Ingresos por subvención- Inmovilizado vivero	48.700,00	18.950,00	67.650,00
752000 Ingresos alquiler instalaciones	5.000,00	1.200,00	6.200,00
752002 Ingresos alq. Parking	5.000,00	-	5.000,00
752003 Cesión de instalaciones-Viveros	70.000,00	26.000,00	96.000,00
759000 Ingresos repercusión de gastos	1.000,00	-	1.000,00
TOTAL INGRESOS	129.700,00	64.150,00	193.850,00
GASTOS			
602000 Otros aprovisionamientos	3.000,00	3.000,00	6.000,00
621004 Alquiler de equipos	1.750,00	-	1.750,00
622000 Conservación y reparacion	750,00	4.000,00	4.750,00
622003 Mantenimiento	7.000,00	1.000,00	8.000,00
622004 Mant. Equipos de oficina	1.500,00	250,00	1.750,00
622005 Limpieza	10.000,00	3.000,00	13.000,00
625000 Prima de Seguros	-	100,00	100,00
627026 Actos y recepciones	-	500,00	500,00
627028 Publicidad y actos	-	200,00	200,00
627035 Seminarios/jornadas	-	300,00	300,00
628002 Gastos de Electricidad	17.000,00	6.000,00	23.000,00
628003 Agua	-	300,00	300,00
628004 Telefono, internet etc	700,00	1.300,00	2.000,00
629000 Otros Serv. Exteriores	-	100,00	100,00
629001 Gastos de comunidad	26.000,00	1.950,00	27.950,00
629005 Desplazamientos/Locomoción	-	1.000,00	1.000,00
631000 Impuestos	10.000,00	100,00	10.100,00
631002 Impuesto sobre Bienes Inmuebles	15.500,00	2.100,00	17.600,00
640000 Sueldo personal fijo	4.240,70	-	4.240,70
640100 Antigüedad	592,44	-	592,44
640001 Sueldo personal eventual	-	2.710,26	2.710,26
641000 Indemnizaciones	-	80,94	80,94
642000 Seguridad Social a cargo Cámara p. fijo	1.326,87	-	1.326,87
642001 Seguridad Social a cargo Cámara eventual	-	887,61	887,61
662200 Gastos financieros	-	24.000,00	24.000,00
681000 Amort. Inmovilizado Material	7.500,00	7.200,00	14.700,00
681002 Amortización locales	63.600,00	20.000,00	83.600,00
TOTAL GASTOS	170.460,01	80.078,81	250.538,82
MARGEN PROYECTOS	- 40.760,01	- 15.928,81	- 56.688,82

3.- OTROS PROYECTOS

SEVILLA CONGRESS AND CONVENTION BUREAU

	SCCB
INGRESOS	
Participación Ferias SCCB	27.000,00
Participación eventos SCCB	25.000,00
Cuota anual SCCB	160.000,00
Subvención cesión elementos SCCB	7.800,00
TOTAL INGRESOS	219.800,00
GASTOS	
Material de oficina	2.000,00
Mantenimiento de equipos informáticos	2.586,00
Actos, recep. y repres. Personal	2.148,36
Publicidad y actos	2.000,00
Cuota actos y eventos SCCB	10.000,00
Teléfonos e internet	1.500,00
Hoteles/Alojamientos	20.000,00
Desplazamientos/Locomoción	25.000,00
Mensajería	500,00
Sueldo personal eventual	114.277,26
Indemnizaciones	2.720,89
S.S. a cargo Cámara p. eventual	29.267,49
Amortización inmovilizado intangible	7.800,00
TOTAL GASTOS	219.800,00
MARGEN PROYECTO SCCB	
	-

PROVISIONES Y AJUSTES

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

TOTAL GASTOS SALARIALES INTERNACIONAL

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

TOTAL GASTOS SALARIALES EMPRENDIMIENTO

Sueldos personal fijo	-
Antigüedad personal fijo	-
S.S. a cargo Cámara p. fijo	-

TOTAL GASTOS GENERALES

Material de oficina	300,00
Actos, recepciones y repre.personal	300,00
Hoteles/alojamientos	300,00
Desplazamientos/locomoción	300,00

RESULTADO DPTO INTERNACIONAL

421.350,18

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

PRESUPUESTO 2018.COMERCIAL Y DE SERVICIOS

SERVICIOS DE CONSULTORIA

	SESIONES MONOGRAFICAS	SEMINARIOS Y JORNADAS	CSIGE	CAMERDATA	CAMARA CERTIFICA	PMP	CONSULTORIA I+D+i	TRANSPARENCIA	ESTRATEGIA PCC-PRIVADA	AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO	ECOVALIA	IVNOSYS	CAMERFIRMA	CAMARAUP	TOTAL
709400	3.500,00	13.000,00	64.000,00	2.000,00	48.980,00	24.300,00	3.500,00	44.500,00	68.000,00	84.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	4.940,00	373.720,00
	3.500,00	13.000,00	64.000,00	2.000,00	48.980,00	24.300,00	3.500,00	44.500,00	68.000,00	84.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	4.940,00	373.720,00
GASTOS															
621003	750,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00
623000	-	-	-	-	11.090,00	-	-	-	-	6.000,00	-	-	-	-	17.090,00
623002	-	-	33.400,00	1.000,00	-	13.365,00	-	23.000,00	47.000,00	36.000,00	-	-	-	-	153.765,00
627028	250,00	1.000,00	2.000,00	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.750,00
629011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.000,00	4.000,00	35.400,00	1.000,00	13.590,00	13.365,00	0,00	23.000,00	47.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.355,00
TOTAL INGRESOS															
	2.500,00	9.000,00	28.600,00	1.000,00	35.390,00	10.235,00	3.500,00	21.500,00	21.000,00	42.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	4.940,00	193.365,00
MARGEN SERVICIOS															
	2.500,00	9.000,00	28.600,00	1.000,00	35.390,00	10.235,00	3.500,00	21.500,00	21.000,00	42.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	4.940,00	193.365,00

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla



2.- SERVICIO COMERCIAL Y REGISTRO MERCANTIL

TOTAL DE INGRESOS		3.500,00
705006	Servicio Comercial	1.500,00
705011	Camerdata	2.000,00
TOTAL DE GASTOS		3.000,00
629003	Estudios y Asistencia Técnica (Camerdata)	3.000,00
TOTAL MARGEN		500,00

3.- APORTACIONES Y CUOTAS

APORTACIONES Y CUOTAS		250.844,75
INGRESOS		582.800,00
721004	Cuota Club Cámara	552.800,00
721005	Entidades colaboradoras	30.000,00
GASTOS		331.955,25
602000	Otros aprovisionamientos	6.000,00
602009	Tarjetas entidades Club Cámara	219.600,00
640000	Sueldo personal fijo	67.735,01
640100	Antigüedad	11.120,69
602000	S.S. A cargo Cámara	17.999,55
627026	Actos, recepciones y repres. Del personal	3.500,00
629000	Otros servicios exteriores	6.000,00

PROVISIONES Y AJUSTES

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

TOTAL COSTES SALARIALES

TOTAL COSTES SALARIALES		107.517,43
640000	Sueldo personal fijo	83.328,70
640100	Antigüedad	-
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	24.188,73

TOTAL COSTES GENERALES DEL DPTO

TOTAL COSTES GENERALES DEL DPTO		16.320,00
602002	Material de oficina	6.000,00
629004	Hoteles/alojamientos	1.920,00
629005	Desplazamientos/locomoción	5.400,00
627026	Actos, recepciones y repre.personal	3.000,00

RESULTADO COMERCIAL Y DE PROYECTOS	320.872,32
---	-------------------

PRESUPUESTO 2018. NNTT Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1.- PROYECTOS DE INNOVACIÓN

		INNOCÁMARAS	TIC CAMARAS	PLAN COMERCIO MINORISTA	PLATAFORMA	TOTAL
INGRESOS						
740021	Ingresos por subvención proyectos Innovación	173.550,60	196.138,90	147.507,00	-	517.196,50
746021	Subvención proyectos- Inmov.	-	-	-	12.000,00	12.000,00
TOTAL INGRESOS		173.550,60	196.138,90	147.507,00	12.000,00	529.196,50
GASTOS						
623002	Servicios de consultoría	6.000,00	15.000,00	13.500,00	-	34.500,00
627028	Publicidad y actos	-	-	282,45	-	282,45
627035	Seminarios/jornadas	2.400,00	5.600,00	1.200,00	-	9.200,00
629004	Hoteles/alojamientos	150,00	150,00	250,00	-	550,00
629005	Desplazamientos/locomoción	300,00	300,00	300,00	-	900,00
629011	Mensajería	-	-	-	-	-
640000	Sueldo personal fijo	119.397,42	88.742,46	96.081,82	-	304.221,70
640001	Sueldos personal eventual	-	44.508,56	4.240,91	-	48.749,47
640100	Antigüedad personal fijo	14.197,29	8.094,68	-	-	22.291,97
641000	Indemnizaciones	-	1.393,14	-	-	1.393,14
642000	S.S. A cargo Cámara	40.240,18	28.096,65	31.651,82	-	99.988,65
642001	S.S. A cargo Cámara eventual	-	14.576,60	-	-	14.576,60
681002	Amortización de Locales	-	-	-	22.000,00	22.000,00
TOTAL GASTOS		182.684,89	206.462,09	147.507,00	22.000,00	558.653,98
MARGEN PROYECTOS		-9.134,29	-10.323,19	0,00	-10.000,00	-29.457,48

2.- SEMINARIOS Y JORNADAS

INGRESOS		
705008	Patrocinio entidades colaboradoras	6.000,00
GASTOS		
627035	Seminarios y jornadas	4.000,00
TOTAL MARGEN SEMINARIOS Y JORNADAS		2.000,00

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	1.500,00
621002	Alquiler de equipos	71.800,00
622001	Mantenimiento de equipos y prog.informáticos	20.000,00
627026	Actos, recepciones y repre.personal	200,00
628004	Teléfonos, fax e internet	30.500,00

RESULTADO COMERCIAL Y DE PROYECTOS - 151.457,48

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 Pta.
Edif. Vilamar II - 41015 Sevilla

Sede Formación
C/ Plácido Fernández Viagas, 4
41013 Sevilla

PRESUPUESTO 2018. SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO

CORTE DE ARBITRAJE

TOTAL INGRESOS CORTE DE ARBITRAJE		17.000,00
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	2.000,00
705013	Corte de Arbitraje	10.000,00
705014	Derechos de registro	5.000,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS CORTE DE ARBITRAJE		2.000,00
623000	Servicio de profesionales indptes	1.000,00
625001	Seguros miembros	1.000,00
MARGEN CORTE DE ARBITRAJE		15.000,00

PROYECTOS

	MEDIACION	LONJA CEREALES	TOTAL
INGRESOS			
705000	Prestación de servicios	-	1.000,00
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	23.750,00	24.750,00
TOTAL INGRESOS		23.750,00	25.750,00
GASTOS			
602002	Material de oficina	250,00	250,00
623000	Servicio de profesionales independientes	15.000,00	15.465,00
623002	Servicios de consultoría	-	-
627028	Publicidad y actos	3.000,00	3.500,00
627035	Seminarios y jornadas	4.000,00	4.500,00
629000	Otros servicios exteriores	1.500,00	2.035,00
629005	Desplazamientos/locomoción	-	-
631000	Otros impuestos	-	-
631002	Impuesto bienes inmuebles	-	-
681002	Amortización de locales	-	-
TOTAL GASTOS		23.750,00	25.750,00
MARGEN PROYECTOS			
		-	-

TOTAL GASTOS GENERALES 2.400,00

602002	Material de oficina	250,00
627002	Suscripciones y publicaciones	500,00
627025	Actos y recepciones Comité	1.000,00
627026	Actos y recepciones personal	100,00
629004	Hoteles/alojamientos	150,00
629005	Desplazamientos/locomoción	200,00

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

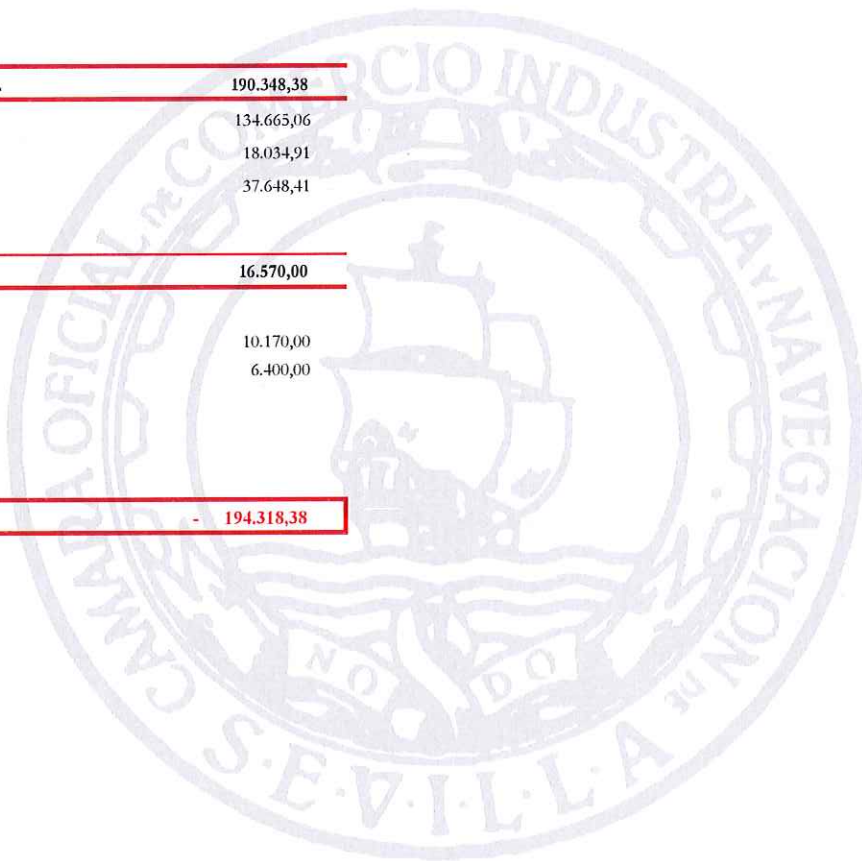
TOTAL GASTOS SALARIALES SECRETARIA GENERAL 190.348,38

640000	Sueldos personal fijo	134.665,06
640100	Antigüedad personal fijo	18.034,91
642000	S.S. A cargo Cámara p.fijo	37.648,41

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 - 194.318,38



PRESUPUESTO 2018. GERENCIA

INGRESOS Y COSTES DIRECTOS DEL EJERCICIO

TOTAL GASTOS SALARIALES	110.665,90
--------------------------------	-------------------

640000	Sueldo personal fijo	83.727,35
640100	Antigüedad Personal fijo	12.834,59
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	14.103,96

TOTAL GASTOS GENERALES	9.100,00
-------------------------------	-----------------

602002	Material de oficina	300,00
627025	Actos, recepciones y repres. comité	4.500,00
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

RESULTADO DEPARTAMENTO GERENCIA	-	119.765,90
--	----------	-------------------

AREA DE PRESIDENCIA

TOTAL GASTOS GENERALES	30.200,00
-------------------------------	------------------

621006	Alquiler de elemntos de transporte	8.200,00
622000	Conservación y reparación	1.000,00
625000	Prima de seguros	1.000,00
627025	Actos y recepciones Comité	10.000,00
629010	Viajes, dietas y desplazamientos comité	10.000,00

TOTAL GASTOS SALARIALES	79.391,06
--------------------------------	------------------

640000	Sueldo personal fijo	58.300,48
640300	Incentivos	2.050,00
642000	S.S. a cargo Cámara p.fijo	19.040,58

AREA INSTITUCIONAL

TOTAL OTROS INGRESOS INSTITUCIONALES	2.450,00
---	-----------------

746024	Subvención Proyecto Archivo II*	1.450,00
778000	Ingresos excepcionales	1.000,00

TOTAL GASTOS GENERALES	326.484,53
-------------------------------	-------------------

602000	Otros aprovisionamientos	10.000,00
602002	Material de oficina	500,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	11.000,00
623000	Servicios profesionales independientes	35.000,00
625001	Seguros miembros Comité	4.500,00
627026	Actos, recep. y representaciones personal	5.000,00
627028	Publicidad y actos	31.750,00
629000	Otros servicios exteriores	80.000,00
629004	Hoteles/Alojamientos	334,53
629005	Desplazamientos/Locomoción	600,00
629009	Correos, reparto correspondencia	2.600,00
629011	Mensajería	2.000,00
631000	Otros impuestos	2.000,00
631003	Impuesto actividades económicas	1.500,00
649001	Vestuario	1.500,00
649002	Seguridad laboral	1.700,00
649005	Formación de personal	15.000,00
650002	Subvenciones a Fundaciones	10.000,00
678000	Gastos excepcionales	1.000,00
680000	Amortización inmovilizado intangible	5.500,00
681000	Amortización inmovilizado material	105.000,00

TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES	144.300,00
--------------------------------------	-------------------

622000	Conservación y reparación	10.000,00
622003	Mantenimiento	15.000,00
622005	Limpieza	29.000,00
625000	Primas de seguros	9.100,00
628002	Gastos de electricidad	22.000,00
628003	Agua	2.600,00
631002	Impuesto bienes inmuebles	14.200,00
681002	Amortización de Locales	42.400,00

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla

RESULTADO INSTITUCIONAL

577.925,59

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/ Plácido Fernández Viagas, 4
41013 Sevilla

PRESUPUESTO 2018. SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

	ESPACIO EMPRESA	BOLETIN CAMARA	S. POSICIONAMIENTO DE MARCA	TOTAL
INGRESOS				
705000 Prestación de servicios	-	-	3.500,00	3.500,00
705008 Patrocinio entidades colaboradoras	9.000,00	5.000,00	-	14.000,00
TOTAL INGRESOS	9.000,00	5.000,00	3.500,00	17.500,00
GASTOS				
623000 Servicio de profesionales indptes	3.000,00	-	-	3.000,00
627024 Boletín Cámara	-	11.000,00	1.500,00	12.500,00
627026 Actos, recepciones y repres. Personal	2.500,00	-	-	2.500,00
629004 Hoteles/Alojamientos	500,00	-	-	500,00
629005 Desplazamientos/Locomoción	600,00	-	-	600,00
TOTAL GASTOS	6.600,00	11.000,00	1.500,00	19.100,00
MARGEN S. DE COMUNICACIÓN Y MK	2.400,00	-6.000,00	2.000,00	-1.600,00

SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS

	GESTION EVENTOS	CASETA FERIA	DESAYUNOS INFORMATIVOS	TOTAL
INGRESOS				
705008 Patrocinio entidades colaboradoras	20.000,00	-	3.500,00	23.500,00
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	1.000,00	-	-	1.000,00
TOTAL INGRESOS	36.000,00	80.000,00	3.500,00	119.500,00
GASTOS				
623000 Servicios Profesionales Indep.	3.000,00	-	-	3.000,00
625000 Prima de Seguros	-	150,00	-	150,00
627025 Actos, recepciones y repr. Comité	24.000,00	-	2.400,00	26.400,00
627027 Relaciones Públicas (caseta)	-	65.000,00	-	65.000,00
629000 Otros Servicios Exteriores	2.500,00	-	-	2.500,00
629005 Desplazamientos / Locomoción	600,00	-	-	600,00
TOTAL GASTOS	30.100,00	65.150,00	2.400,00	97.650,00
MARGEN GESTIÓN DE EVENTOS	5.900,00	14.850,00	1.100,00	21.850,00

SEMINARIOS Y JORNADAS

INGRESOS	5.000,00
705007 Seminarios y Jornadas	5.000,00

GASTOS	3.000,00
627035 Seminarios y jornadas	3.000,00

MARGEN SEMINARIOS Y JORNADAS	2.000,00
-------------------------------------	-----------------

PATROCINIOS

INGRESOS	5.000,00
705008 Patrocinio de entidades	5.000,00

GASTOS	3.000,00
627035 Seminarios y jornadas	3.000,00

MARGEN PATROCINIOS	2.000,00
---------------------------	-----------------

PROVISIONES Y AJUSTES	-
------------------------------	----------

INGRESOS	
795490 Aplicación prov.operaciones comerciales	1.000,00

GASTOS	
694000 Provisión operaciones comerciales	1.000,00

TOTAL COSTES SALARIALES	64.772,79
--------------------------------	------------------

640000 Sueldo personal fijo 51.234,67

640100 Antigüedad personal fijo 977,90

642000 S.S. a cargo Cámara p.fijo 12.560,22

TOTAL GASTOS GENERALES	7.050,00
-------------------------------	-----------------

602002 Material de oficina 300,00

627020 Prensa 6.000,00

627026 Actos y recepciones personal 300,00

629004 Hoteles/Alojamientos 150,00

629005 Desplazamientos/Locomoción 300,00

TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIÓN	- 47.572,79
---------------------------------------	--------------------

PRESUPUESTO 2018. INVESTIGACION, DESARROLLO Y MARKETING

TOTAL GASTOS GENERALES **6.400,00**

602002	Material de oficina	300,00
627023	Campañas de promoción corporativa	3.000,00
627026	Actos y recepciones personal	300,00
627028	Publicidad y actos	2.000,00
629004	Hoteles/Alojamientos	500,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	300,00

TOTAL GASTOS SALARIALES **50.146,95**

640000	Sueldos personal fijo	39.980,99
640100	Antigüedad	1.078,77
642000	S.S. A cargo Cámara	9.087,19

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 **- 60.307,95**

TOTAL INGRESOS CAMARA EJERCICIO 2.018

CTA	CONCEPTO	PPTO	ADMON Y RRHH	%	EMPLEO	%	GERENCIA	%	I+D+M	%	INTERNACIONAL Y EMPRENDIMIENTO	%	SECRETARIA GENERAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMUNICACIÓN	%	NNTT Y DIGITAL	%	COMERCIAL Y PROYECTOS	%	TOTAL	%
705000	Prestación de servicios exteriores	9.900,00	0,00	0%	2.400,00	24%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	30%	1.000,00	10%	0,00	0%	3.500,00	35%	0,00	0%	0,00	0%	9.900,00	100%
705001	Certificaciones	567.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	567.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	567.500,00	100%
705004	Documentos y otras certificaciones	1.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.800,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.800,00	100%
705006	Servicio Comercial	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	1.500,00	100%
705007	Seminarios y jornadas	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00	100%
705008	Patrocinio entidades colaboradoras	93.250,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	18.000,00	19%	26.750,00	29%	0,00	0%	42.500,00	46%	6.000,00	6%	0,00	0%	93.250,00	100%
705010	Cuadernos ATA	7.875,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.875,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.875,00	100%
705011	Camerdata	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	100%	2.000,00	100%
705013	Corte de Arbitraje	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
705014	Derechos de Registro	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00	100%
705016	Promoción-Misiones com.dir.en exterior	11.080,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11.080,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11.080,00	100%
705020	Promoción-Visita Ferias exterior	3.864,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.864,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.864,00	100%
705022	Formación- Seminarios	10.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.500,00	100%
705023	Formación-Jimex	36.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	36.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	36.000,00	100%
705024	Formación-Cursos monográficos comex	1.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.800,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.800,00	100%
705028	Nuevos serv.apoyo internacionalizacion	100,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100,00	100%
705030	Información-Asesoramiento Integral Com	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%
705037	Participación Ferias SCCB	27.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	27.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	27.000,00	100%
705048	Servicios Empleo	3.000,00	0,00	0%	3.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%
705054	Servicios caseta de feria	80.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	80.000,00	100%
705058	Prestación de servicios-EVENTOS	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	100%
705062	Promoción- Acciones promoc.ext.turismo	1.680,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.680,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.680,00	100%
705066	Póliza de Seguros ATA	6.000,00	0,00	0%	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%	0,00	0%	6.000,00	100%
705068	Participación eventos SCCB	25.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25.000,00	100%
705069	Ingresos por comercialización de serv.	373.720,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	373.720,00	100%	373.720,00	100%
720400	Otros ingresos recaudación	5.600,00	5.600,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.600,00	100%
721003	Cuota anual SCCB	160.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	160.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	160.000,00	100%
721004	Cuota Club Cámara	552.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	552.800,00	100%
721005	Entidades colaboradoras	30.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30.000,00	100%	30.000,00	100%
740001	Subvención PAE	9.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%
740011	Subv. Programas Formativos y de Empleo	1.361.290,00	0,00	0%	1.361.290,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.361.290,00	100%
740018	Proyectos Internacionales	847.846,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	847.846,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	847.846,00	100%
740020	Subvención Area creación empresas	108.027,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	108.027,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	108.027,00	100%
740021	Subvención proyectos Innovación	517.196,50	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	517.196,50	100%	0,00	0%	517.196,50	100%
746020	Subvención Viveros	67.650,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	67.650,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	67.650,00	100%
746021	Subvención Proyecto Plataforma	12.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.000,00	100%	0,00	0%	12.000,00	100%
746022	Subvención cesión elementos SCCB	7.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.800,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.800,00	100%
746024	Subvención P. Archivo Histórico	1.450,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.450,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.450,00	100%
752000	Alquiler de instalaciones-EVENTOS	7.200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.200,00	86%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	14%	0,00	0%	0,00	0%	7.200,00	100%
752002	Ingresos alquiler parking Torneo	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00	100%
752003	Cesión de instalaciones-Viveros	96.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	96.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	96.000,00	100%
759000	Ingresos por repercusión de gastos	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%
769000	Ingresos financieros	700.000,00	700.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	700.000,00	100%
778000	Ingresos excepcionales	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%
795490	Exceso de provisión operac.comerciales	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	33%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	33%	0,00	0%	1.000,00	33%	3.000,00	100%
7950x0	Exceso de provisión de recibos	10.000,00	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%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%

TOTAL 5.805.428,50 715.600,00 12% 1.366.690,00 24% 0,00 0% 0,00 0% 2.033.722,00 35% 42.750,00 1% 2.450,00 0% 148.000,00 3% 535.196,50 9% 961.020,00 17% 5.805.428,50 100%

TOTAL GASTOS CÁMARA EJERCICIO 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ADMON Y RRHH	%	EMPLEO	%	GERENCIA	%	COMERCIAL Y SERVICIOS	%	INTERNACIONAL Y EMPRENDIMIENTO	%	SECRETARIA GENERAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMUNICACIÓN	%	NNTT Y DIGITAL	%	I+D+M	%	TOTAL
602000	OTROS APROVISIONAMIENTOS	32.750,00	0,00	0%	10.500,00	32%	0,00	0%	6.000,00	18%	6.250,00	19%	0,00	0%	10.000,00	31%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	32.750,00
602001	MATERIAL CURSOS FYE	23.900,00	0,00	0%	23.900,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	23.900,00
602002	MATERIAL DE OFICINA	25.230,00	300,00	1%	12.480,00	49%	300,00	1%	6.000,00	24%	3.050,00	12%	500,00	2%	500,00	2%	300,00	1%	1.500,00	6%	300,00	1%	25.230,00
602004	DOCUMENTOS Y OTRAS CERTIFICACIONES	500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00
602005	CUADERNOS ATA	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00
602007	CERTIFICACIONES	8.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.000,00
602009	TARJETAS ENTIDADES CLUB CÁMARA	219.600,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	219.600,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	219.600,00
602010	PÓLIZA SEGUROS ATA	3.500,00	0,00	0%	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%	0,00	0%	3.500,00
621003	ALQUILER DE INSTALACIONES	16.100,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.750,00	23%	0,00	0%	10.170,00	63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.180,00	14%	16.100,00
621004	ALQUILER EQUIPOS	73.900,00	0,00	0%	350,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.750,00	2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	71.800,00	97%	0,00	0%	73.900,00
621006	ALQUILER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.200,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.200,00
622000	CONSERVACION Y REPARAC	25.750,00	0,00	0%	10.000,00	39%	0,00	0%	0,00	0%	4.750,00	18%	0,00	0%	11.000,00	43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25.750,00
622001	MANTENIMIENTO EQ.INFORMAT.	67.086,00	8.300,00	12%	36.200,00	54%	0,00	0%	0,00	0%	2.586,00	4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	30%	0,00	0%	67.086,00
622003	MANTENIMIENTO	38.750,00	0,00	0%	10.000,00	26%	0,00	0%	0,00	0%	13.750,00	35%	0,00	0%	15.000,00	39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	38.750,00
622004	MANTENIMIENTO EQUIPOS OF.	22.750,00	0,00	0%	8.500,00	37%	0,00	0%	0,00	0%	3.250,00	14%	0,00	0%	11.000,00	48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	22.750,00
622005	LIMPIEZA	59.800,00	0,00	0%	10.000,00	17%	0,00	0%	0,00	0%	20.800,00	35%	0,00	0%	29.000,00	48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	59.800,00
623000	SERVICIO PROFESIONALES IND	252.785,00	0,00	0%	162.080,00	64%	0,00	0%	17.090,00	7%	16.150,00	6%	16.465,00	7%	35.000,00	14%	6.000,00	2%	0,00	0%	0,00	0%	252.785,00
623002	SERVICIOS DE CONSULTORIA	344.755,22	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	153.765,00	45%	156.490,22	45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	34.500,00	10%	0,00	0%	344.755,22
625000	PRIMAS DE SEGUROS	10.350,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100,00	128%	0,00	0%	10.100,00	98%	150,00	1%	0,00	0%	0,00	0%	10.350,00
625001	SEGUROS COMITÉ	5.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	18%	4.500,00	82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.500,00
625002	SEGUROS CURSOS EMPLEO	5.000,00	0,00	0%	5.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00
626000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	7.000,00	7.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.000,00
627002	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00
627012	PROMOCION-OTRAS ACTIVIDADES	3.500,00	0,00	0%	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%	0,00	0%	3.500,00
627014	PROMOCION-MISIONES COM.DIREXTER.	17.300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17.300,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17.300,00
627020	PRENSA	6.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	6.000,00
627023	CAMPAÑAS DE PROMOCION CORPOR.	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%	3.000,00
627024	BOLETIN CAMARA	12.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	12.500,00
627025	ACTOS Y RECEPCIONES COMITÉ	41.900,00	0,00	0%	0,00	0%	4.500,00	11%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	2%	10.000,00	24%	26.400,00	63%	0,00	0%	0,00	0%	41.900,00
627026	ACTOS Y RECEPCIONES PERSONAL	30.058,36	300,00	1%	1.560,00	5%	100,00	0%	6.500,00	22%	13.198,36	44%	100,00	0%	5.000,00	17%	2.800,00	9%	200,00	1%	300,00	1%	30.058,36
627027	RELACIONES PUBLICAS	65.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	65.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	65.000,00
627028	PUBLICIDAD Y ACTOS	56.482,45	0,00	0%	11.000,00	19%	0,00	0%	5.750,00	10%	2.200,00	4%	3.500,00	6%	31.750,00	56%	0,00	0%	282,45	1%	2.000,00	4%	56.482,45
627035	SEMINARIOS Y JORNADAS	60.200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	36.500,00	61%	4.500,00	7%	0,00	0%	6.000,00	10%	13.200,00	22%	0,00	0%	60.200,00
627037	INFORMACIÓN-ASESORAMIENTO INTEGRAL COMI	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00
627038	FORMACION-SEMINARIOS COMEX	2.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.500,00
627039	FORMACION-JIMEX	18.200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	18.200,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	18.200,00
627040	FORMACION-CURSOS MONOGRAFICOS COMEX	720,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	720,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	720,00
627044	PROMOCION-VISITA FERIAS EN EL EXT.	6.050,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.050,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.050,00
627047	NUEVOS SERVICIOS DE APOYO A LA INTERNAC.	100,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100,00
627061	CUOTAS ACTOS Y EVENTOS -SCCB	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	10.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
627063	PROMOCIÓN -ACC.PROMOCIÓN EXT.TURISMO	2.600,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.600,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.600,00
628002	GASTOS DE ELECTRICIDAD	70.420,00	0,00	0%	19.720,00	28%	0,00	0%	0,00	0%	28.700,00	41%	0,00	0%	22.000,00	31%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	70.420,00
628003	AGUA	2.900,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300,00	10%	0,00	0%	2.600,00	90%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.900,00
628004	TELEFONOS,FAX E INTERNET	57.800,00	0,00	0%	22.800,00	39%	0,00	0%	0,00	0%	4.500,00	8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30.500,00	53%	0,00	0%	57.800,00
629000	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.935,00	0,00	0%	140.000,00	61%	0,00	0%	6.000,00	3%	400,00	0%	2.035,00	1%	80.000,00	35%	2.500,00	1%	0,00	0%	0,00	0%	230.935,00
629001	GASTOS DE COMUNIDAD	60.131,00	0,00	0%	23.000,00	38%	0,00	0%	0,00	0%	29.150,00	48%	6.400,00	11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.581,00	3%	60.131,00
629002	REGISTRO MERCANTIL	1.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.800,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.800,00
629003	CAMERDATA	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00
629004	HOTELER/ALOJAMIENTOS	41.821,43	300,00	1%	1.016,90	2%	100,00	0%	1.920,00	5%	36.300,00	87%	150,00	0%	334,53	1%	650,00	2%	550,00	1%	500,00	1%	41.821,43
629005	DESPLAZAMIENTOS/LOCOMOC.	93.010,00	300,00	0%	29.010,00	31%	100,00	0%	5.400,00	6%</													

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ADMON Y RRHH	%	EMPLEO	%	GERENCIA	%	COMERCIAL Y SERVICIOS	%	INTERNACIONAL Y EMPRENDIMIENTO	%	SECRETARIA GENERAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMUNICACIÓN	%	NNTT Y DIGITAL	%	I+D+M	%	TOTAL
629009	CORREOS, REPARTO CORR.	3.600,00	0,00	0%	1.000,00	28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.600,00	72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.600,00
629010	VIAJES, DIETAS Y DESPLAZ.COMITÉ	14.200,00	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00	28%	0,00	0%	0,00	0%	200,00	1%	10.000,00	70%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14.200,00
629011	MENSAJERIA	3.000,00	0,00	0%	500,00	17%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	17%	0,00	0%	2.000,00	67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00
631000	IMPUESTOS	13.500,00	0,00	0%	500,00	4%	0,00	0%	0,00	0%	11.000,00	81%	0,00	0%	2.000,00	15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13.500,00
631002	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	33.750,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	19.550,00	58%	0,00	0%	14.200,00	42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	33.750,00
631003	IMPUESTO ACTIVIDADES EC.	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00
640000	SUELDOS PERSONAL FIJO	1.913.566,87	80.692,83	4%	510.229,16	27%	83.727,35	4%	151.063,71	8%	499.450,92	26%	134.665,06	7%	58.300,48	3%	51.234,67	3%	304.221,70	16%	39.980,99	2%	1.913.566,87
640001	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL CAMARA	375.080,30	0,00	0%	140.881,08	38%	0,00	0%	0,00	0%	185.449,75	49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	48.749,47	13%	0,00	0%	375.080,30
640100	ANTIGÜEDAD PERSONAL FIJO	159.042,50	8.405,77	5%	40.483,28	25%	12.834,59	8%	11.120,69	7%	43.814,62	28%	18.034,91	11%	0,00	0%	977,90	1%	22.291,97	14%	1.078,77	1%	159.042,50
640300	INCENTIVOS	2.050,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.050,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.050,00
641000	INDENIZACIONES	10.986,42	0,00	0%	4.696,04	43%	0,00	0%	0,00	0%	4.897,24	45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.393,14	13%	0,00	0%	10.986,42
642000	S.S. A CARGO CAMARA P. FIJO	547.026,33	23.614,70	4%	138.906,10	25%	14.103,96	3%	42.188,28	8%	149.888,24	27%	37.648,41	7%	19.040,58	3%	12.560,22	2%	99.988,65	18%	9.087,19	2%	547.026,33
642001	S.S. A CARGO CAMARA P. TEMPORAL	113.291,62	0,00	0%	46.138,55	41%	0,00	0%	0,00	0%	52.576,47	46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14.576,60	13%	0,00	0%	113.291,62
649001	VESTUARIO	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00
649002	SEGURIDAD LABORAL	1.700,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.700,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.700,00
649005	FORMACION DE PERSONAL	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00
650002	SUBVENCIONES A FUNDACIONES	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
651102	BECAS ALUMNOS PICE	10.000,00	0,00	0%	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%	0,00	0%	10.000,00
651104	AYUDAS A LA CONTRATACIÓN	40.000,00	0,00	0%	40.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40.000,00
653005	CUOTA AEAT	5.300,00	5.300,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.300,00
662200	GASTOS FINANCIEROS	74.000,00	50.000,00	68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	24.000,00	32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	74.000,00
678000	GASTOS EXCEPCIONALES	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
680000	AMORTIZAC.INMOV.INTANGIBLE	13.300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.800,00	59%	0,00	0%	5.500,00	41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13.300,00
681000	AMORTIZAC.INMOV.MATERIAL	134.700,00	0,00	0%	15.000,00	11%	0,00	0%	0,00	0%	14.700,00	11%	0,00	0%	105.000,00	78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	134.700,00
681002	AMORTIZACION DE LOCALES	149.200,00	0,00	0%	1.200,00	1%	0,00	0%	0,00	0%	83.600,00	56%	0,00	0%	42.400,00	28%	0,00	0%	22.000,00	15%	0,00	0%	149.200,00
694000	PROVISION OPERACIONES COMERCIALES	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	33%	1.000,00	33%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	33%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00
TOTAL		5.805.428,50	186.513,30	3%	1.486.651,11	26%	119.765,90	2%	640.147,68	11%	1.612.371,82	28%	237.068,38	4%	580.375,59	10%	195.572,79	3%	686.653,98		60.307,95	1%	5.805.428,50
RESULTADO		0,00	529.086,70		-119.961,11		-119.765,90		320.872,32		421.350,18		-194.318,38		-577.925,59		-47.572,79		-151.457,48		-60.307,95		0,00

**Cuadro de Mando Seguimiento
Presupuestos 2018**

	INGRESOS		GASTOS DIRECTOS		RESULTADO		% MARGEN DE CONTRIBUCIÓN				
	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL			
Comunicación y G. Eventos	148.000,00	3%			195.572,79	4%	-	-	47.572,79	-	-32,14%
Ingresos											
Servicios Comunicación y Marketing	17.500,00	12%			19.100,00	10%			- 1.600,00		
Servicios Gestión de Eventos	119.500,00	81%			97.650,00	50%			21.850,00		
Proyectos (sujetos a justificación)	-	0%			-	0%			-		
Seminarios y Jornadas	5.000,00	3%			3.000,00	2%			2.000,00		
Patrocinios	5.000,00	3%			3.000,00	2%			2.000,00		
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00	1%			1.000,00	1%			-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos,...)	-	0%			-	0%			-		
Gastos											
Gastos Salariales					64.772,79	33%			- 64.772,79		
Gastos Generales					7.050,00	4%			- 7.050,00		
Gastos de Instalaciones					-	0%			-		
Empleo	1.366.690,00	27%	-		1.486.651,11	32%	-		- 119.961,11	-	-8,78%
Ingresos											
Servicios de Empleo	3.000,00	0%			5.000,00	0%			- 2.000,00		
Agencia de colocación	2.400,00				2.400,00				-		
Proyectos (sujetos a justificación)	1.361.290,00	100%			1.478.351,11	99%			- 117.061,11		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos,...)	-	0%			-	0%			-		
Gastos											
Gastos Salariales					-	0%			-		
Gastos Generales					900,00	0%			- 900,00		
Internacional y Emprendimiento	2.033.722,00	40%	-		1.612.372,84	35%	-		421.350,18	-	20,72%
Ingresos											
Servicios de Promoción	16.624,00	1%			29.450,00	2%			- 12.826,00		
Formación	48.300,00	2%			21.420,00	1%			26.880,00		
Información	3.100,00	0%			1.600,00	0%			-		
Proyectos internacionales	847.846,00	42%			929.947	58%			- 82.101		
Certificaciones y Visados	583.175,00	29%			15.000,00	1%			568.175,00		
Proyectos Creación de empresas	120.027,00	6%			142.415,68	9%			- 22.388,68		
Viveros	193.850,00	10%			250.538,82	16%			- 56.688,82		
SCCB	219.800,00	11%			219.800,00	14%			-		
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00	0%			1.000,00	0%			-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos,...)	-	0%			-	0%			-		
Gastos											
Gastos Salariales					-	0%			-		
Gastos Generales					1.200,00	0%			- 1.200,00		
Gastos de Instalaciones					-	0%			-		
NNTT y Transformación Digital	535.196,50	9%	-		686.653,98	12%	-		- 151.457,48	-	-28,30%
Ingresos											
Proyectos (sujetos a justificación)	529.196,50	99%			558.653,98	81%			- 29.457,48		
Seminarios y jornadas	6.000,00	0%			4.000,00				2.000,00		
Gastos											
Gastos Salariales					-	0%			-		
Gastos Generales					124.000,00	18%			- 124.000,00		
Gastos de Instalaciones					-	0%			-		
Comercial y Servicios	961.020,00	19%	-		640.147,68	14%	-		320.872,32	-	33,39%
Ingresos											
Servicios de Consultoría	373.720,00	39%			180.355,00	28%			193.365,00		
Servicio Comercial y Registro Mercantil	3.500,00	0%			3.000,00	0%			500,00		
Aportaciones y cuotas	582.800,00	61%			331.955,25	52%			250.844,75		
Patrocinios	-	0%			-	0%			-		
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00	0%			1.000,00	0%			-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos,...)	-	0%			-	0%			-		
Gastos											
Gastos Salariales					107.517,43	17%			- 107.517,43		
Gastos Generales					16.320,00	3%			- 16.320,00		
Gastos de Instalaciones					-	0%			-		
Resultado de Explotación	5.044.628,50	100%	-	100%	4.621.398,40	100%	-	100%	423.230,10	-	8,39%
ESTRUCTURA	745.200,00	13%	-		1.168.430,10	20%	-		423.230,10	-	-56,79%
Ingresos por Prestación de Servicios	-	0%			-				-		
Ingresos Corte de Arbitraje	17.000,00	2%			2.000,00	0%			15.000,00		
Patrocinios	-	0%			-	0%			-		
Ingresos Institucionales	2.450,00	0%			-	0%			2.450,00		
Ingreso Neto RCP	-	0%			-	0%			-		
Ingresos Financieros	700.000,00	94%			-	0%			700.000,00		
Proyectos (sujetos a justificación)	25.750,00	3%			25.750,00	2%			-		
Provisiones Operaciones Comerciales	-	0%			-	0%			-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos,...)	-	0%			-	0%			-		
Gastos											
Gastos Salariales					543.265,59	46%			- 543.265,59		
Gastos Generales					432.784,53	37%			- 432.784,53		
Gastos de Instalaciones					164.631,00	14%			- 164.631,00		
TOTALES	5.789.828,50	100%	-	100%	5.789.828,50	-	-	100%	0,00	-	0,00%



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/ Plácido Fernández Viagas, 4
41013 Sevilla

www.camaradesevilla.com