



PRESUPUESTOS 2019

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

Sede Institucional
Plaza de la Contratación n.º 8
41004 Sevilla

Sede Emprendedores
C/ Biología n.º 12 - 2ª Plta.
Edif. Vilamar II - 41015 Sevilla
www.camaradesevilla.com

Sede Formación
C/ Isabela n.º 1
41013 Sevilla

INFORME SOBRE LOS PRESUPUESTOS - EJERCICIO 2019 -

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 2.019.

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 2019 asciende a un total de 5.746.130 euros, lo que representa un descenso del 0,9% respecto al del año 2018.

Un 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. Hay que destacar también la diferenciación presupuestaria entre actividades públicas y privadas donde los ingresos se reparten en un porcentaje del 80%-20% y los gastos en un 88%-12%, respectivamente.

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 Sudamérica y África. 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 (-20,95%): en este capítulo se recogen por un lado los servicios destinados a empresas y entidades municipales que se ejecutan a través de prestadores de servicios (CSIGE, Tramitador de incentivos, Cámara-UP...) y por otra parte, se ofrecen a las organizaciones públicas y privadas certificaciones que les permiten diferenciarse de su competencia y valorizar sus procesos y sistemas de gestión como son los Sistemas de Gestión ISO-UNE, PMP y Garantía Cámara.

Los proyectos de innovación disminuyen en un 90,33% respecto al 2018 al no estar contemplada inicialmente la ejecución de los programas Innocámaras y Tic. Se mantienen prácticamente los del área de Emprendimiento con una disminución del 18,42% (Paem, España Emprende y Autoempleo y Consolidación) y se presupuestan 401.641 € de ingresos en programas de Competitividad : Plan de Comercio Minorista, Plan de Comercio Joven, Turismo y Comercio Ambulante.

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

Empleo (14,76%): Se sigue apostando por el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) incrementándose los ingresos previstos hasta 1.565.610

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 51.660 euros.

Internacional: el aumento del 48,24% se justifica por la ejecución prevista de programas subvencionados que generan unos ingresos de 1.304.209€. La procedencia de los mismos es bien a través de la Cámara de España o bien directamente canalizados por 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 6 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 aumentan en un 3,89% al estimar la emisión de un mayor número de documentos y certificaciones, cuadernos ATA y otros documentos necesarios para la exportación.

Los ingresos por la Corte de Arbitraje se incrementan en un 133,33% al incorporarse la creación del Centro de Mediación y Arbitraje Empresarial (CMAES) de la Cámara de Comercio de Sevilla que pretende aglutinar y relanzar este servicio.

Los Ingresos Financieros disminuyen en un 32,50% al haber recogido en el Presupuesto del ejercicio anterior un importe mayor de reparto de dividendos por parte de Eusa y Nuevas Profesiones con motivo de la venta de la finca, recordando que el ejercicio fiscal y contable de dichas entidades terminó el pasado 31 de agosto.

El capítulo de Ingresos por otros Proyectos disminuye en un 2% siendo el Sevilla Congress and Convention Bureau el que acapara el mayor peso de este apartado con unos ingresos estimados que rondan los 215 mil euros.

El capítulo de Ingresos por Seminarios, eventos y Arrendamientos se mantiene prácticamente igual que en el pasado ejercicio.

Los ingresos por Aportaciones y cuotas disminuyen en un 52,51% al estar previsto durante el ejercicio el traspaso de las cuotas del Club Cámara a Cefna, junto con los gastos inherentes a esta unidad productiva. Se recogen en este presupuesto los ingresos correspondientes a cuotas que por ser anuales se devengan en meses del 2018.

Se contemplan las “Aportaciones Voluntarias” que recoge el Decreto 189/2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía por valor de 36.000 euros.

El capítulo de Otros Ingresos aumenta en un 50,49% al estar previstos mayores patrocinios para el vivero Aeronáutico y el área de comunicación.

A la vista de ello, el Presupuesto general de la Cámara para el ejercicio 2019 refleja unos ingresos totales de 5.746.130 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 0,9% respecto al presupuesto del año 2018, destacando lo siguiente:

Gastos de personal: la disminución del 6,31% se debe al trasvase previsto de personas de la Cámara a Cefna bien en su totalidad o porcentualmente, así como a una reducción de los costes de formación de personal y de indemnizaciones. Por otra parte se mantiene un número significativo de personal para la gestión y ejecución de los programas.

Gastos de Local: se mantienen prácticamente igual que el pasado ejercicio con una variación del 1,71%.

Gastos de Material: descienden en un 21,05%, lo que supone una diferencia respecto al 2018 de más de 185 mil euros. El subcapítulo de “Material no inventariable” lo hace en un 13,12% y el “Inventariable” en un 45,29% al desaparecer las cuotas que quedaban de los renting de los ipads de la Escuela de Negocios.

Gastos Institucionales: en este capítulo se produce un decremento del 7,07% destacando la disminución de la partida de Subvenciones a la Fundación al encontrarse ésta en una situación financiera cada vez más equilibrada.

Los Gastos de Publicidad y Publicaciones aumentan en un 17,96% fundamentalmente por la partida de “Publicidad y Actos” que se incrementa como consecuencia de los mayores ingresos previstos tanto en el PICE como en los programas internacionales, así como por las acciones necesarias para la realización del Proceso Electoral.

El capítulo de Viajes y Dietas disminuye en un 9,53%.

En lo que se refiere a los Gastos de Empleo, el aumento del 42,33% respecto al 2018 es proporcional al incremento de los ingresos del programa PICE donde las “Ayudas a la contratación” se prevén que alcancen los 64.200 euros.

Los gastos por Tributos e Impuestos aumentan en un 10,49% fundamentalmente por las tasas de basura del Vivero Torneo.

Los Gastos de Asesoramiento se incrementan por los servicios de consultoría necesarios para la ejecución de los programas así como por los servicios de profesionales independientes del Centro de Mediación.

La Amortización del Inmovilizado Intangible se incrementa en un 185,71% al estar contempladas nuevas aplicaciones para el Registro, las elecciones y las necesarias para implementar la seguridad según el RGPD.

El capítulo de Provisiones y Otros Gastos de Gestión aumenta al presupuestarse por primera vez la cofinanciación que nos exige la Cámara de España y el Consejo Andaluz de los programas que ejecutamos a través de la primera de ellas para sufragar parte de sus gastos horizontales.

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 en el área referida a los proyectos de empleo, el PICE y Formación Profesional Dual.

- **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 2019 incluye:

Promoción

Organización directa de 11 acciones:

· 3 Misiones Comerciales Directas.

Destinos previstos: Marruecos, México y Uruguay/Paraguay.

· 3 Visitas a Ferias Internacionales:

Ferias previstas: París Air Show (sector aeronáutico), Anuga (agroalimentaria) y World Travel Market (sector turístico).

Seminarios y Jornadas (25 acciones)

Se organizarán 5 seminarios 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 24 proyectos con un presupuesto global de gasto de 1.455.974 €.

El área de Emprendimiento y Competitividad recoge los proyectos siguientes: PAEM, España Emprende, Autoempleo y Consolidación, Plan de Comercio Minorista, Plan de Comercio Joven, Comercio Ambulante, Turismo y otros que puedan surgir.

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 de Sevilla Congress and Convention Bureau, con un presupuesto de ingresos y gastos de 215.000 euros.

4.- Departamento Comercial y de Servicios: La estructura del presupuesto de este departamento para el 2019, es la siguiente:

- 1.- Área de Servicios
- 2.- Certificaciones
- 3.- Servicio Comercial
- 4.- Oficina de Atención al Empresario
- 5.- Aportaciones y cuotas.

1.- Área de Servicios

En esta área se incluyen diversos servicios que prestará la Cámara en este campo: sesiones monográficas, seminarios y jornadas, talleres prácticos, Tramitación de incentivos, Información de terceros, el CSIGE (el Centro de Servicios Inteligentes para la Gestión Energética es una iniciativa de Cámara de Sevilla para mejorar la situación energética a través del ahorro, búsqueda de financiación y consultoría especializada de las empresas y administraciones públicas. Proporciona consultoría energética con objeto de disminuir los costes energéticos, implantar medidas de eficiencia energética y utilizar las energías renovables. Ejemplo de este servicio es la prescripción de soluciones solares fotovoltaicas para autoconsumo del consumidor, reduciendo sus costes e incrementando su competitividad.

Se han presupuestado ingresos por 76.120 € y gastos por 8.590 €, por lo que se obtiene un margen de 67.530 €.

2.- Área de Certificaciones.

Se presupuestan las siguientes:

SISTEMAS DE GESTIÓN ISO / UNE

Certificación de Sistemas de Gestión y Normas nacionales e internacionales acreditadas por ENAC. Entre ellas cabe destacar:

Calidad: ISO 9001 / Calidad Aeroespacial EN 9100.

Medio Ambiente: ISO 14001 / EMAS / G. Energética ISO 50001 / Huella Carbono.

Seguridad y Salud: 45001.

RSC: UNE 19601.

Ecológicas: GAP, NOP, JAS

PMP

Servicio de certificación de personas en PMP (PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL), impartiendo la formación por especialistas autorizados por el PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE). El servicio de formación para la obtención de la certificación se realiza de forma presencial.

GARANTÍA CÁMARA

Las Cámaras de Comercio de España conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 4-2014, de 1 de abril, Básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, además de las funciones de carácter público-administrativo, tienen entre otras funciones de "carácter privado", pudiendo prestar servicios de certificación y homologación a las empresas, cumpliendo los requisitos exigidos en la normativa sectorial.

La certificación es aprobada y rubricada por GARANTÍA CÁMARA (y la Cámara de Comercio Local).

Cualquier organización que lo desee y cumpla los requisitos puede obtener la Certificación.

GARANTÍA CÁMARA GOBERNANZA

Dentro de la familia de Gobernanza se incluyen las certificaciones de GC-personas y de Transparencia.

GARANTÍA CÁMARA SOSTENIBILIDAD

Dentro de la familia de Sostenibilidad se incluyen las certificaciones de AC-energía, CO2-compensación, ES-fibroemento y SM-limpieza.

Se han presupuestado ingresos por 138.360 € y gastos por 74.250 €, por lo que se obtiene un margen de 64.110 €.

3.- Servicio Comercial :

Contempla el acceso y la venta de Camerdata.

4.- Aportaciones y cuotas:

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

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 el proyecto Plataforma y otros que a fecha de hoy están sin concretar por parte de la Cámara de España.

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 el Centro de Mediación y Arbitraje empresarial. Se incorporan además los gastos previstos para la celebración del proceso electoral de la Cámara 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 2019

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

Sede Institucional
Plaza de la Contratación n.º 8
41004 Sevilla

Sede Emprendedores
C/ Biología n.º 12 - 2ª Plta.
Edif. Vilamar II - 41015 Sevilla
www.camaradesevilla.com

Sede Formación
C/. Isabela n.º 1
41013 Sevilla

INGRESOS

Capítulo 01. RECURSO CAMERAL PERMANENTE		2019
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	15.600,00
01.02.01.-	Tanto por Ciento de Recaudación, AEAT	5.350,00
01.02.02.-	Otros Gastos Recaudación	2.000,00
01.02.03.-	Mantenimiento de equipos y programas (Nexcam)	8.250,00
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		0,00

INGRESOS

Capítulo 02. RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE		2019
02.01.-	Total Ingresos Consultoría y Emprendedores	926.196,00
02.01.01.-	Programas de Innovación	50.000,00
02.01.02.-	Programas de Emprendimiento	88.125,00
02.01.03.-	Programas de Competitividad	401.641,00
02.01.04.-	Viveros	171.950,00
02.01.05.-	Servicios de Consultoría y comercialización	214.480,00
02.02.-	Total Ingresos Empleo	1.565.610,00
02.02.01.-	Programas Formativos y de Empleo	1.565.610,00
02.03.-	Total Ingresos Internacional	1.357.669,00
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	5.784,00
02.03.02.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	2.376,00
02.03.03.-	Formación-JIMEX	37.600,00
02.03.04.-	Formación-Seminarios	7.500,00
02.03.05.-	Información- Asesoramiento integral en comex	100,00
02.03.06.-	Proyectos Internacionales	1.304.209,00
02.03.07.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	100,00
02.04.-	Total Ingresos Certificados y Otros Documentos	609.500,00
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	13.500,00
02.04.02.-	Servicio Comercial	1.500,00
02.04.03.-	Camerdata	2.000,00
02.04.04.-	Certificaciones	565.000,00
02.04.05.-	Cuadernos ATA	15.500,00
02.04.06.-	Póliza Seguros ATA	12.000,00

INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2019
02.05.-	Total Ingresos de Corte de Arbitraje	35.000,00
02.05.01.-	Corte de Arbitraje	15.000,00
02.05.02.-	Derechos de Registro	5.000,00
02.05.03.-	Ingresos por Mediación	15.000,00
02.06.-	Total Ingresos Financieros	472.500,00
02.06.01.-	Ingresos Financieros	472.500,00
02.07.-	Total Ingresos otros Proyectos	228.455,00
02.07.01.-	Proyecto Plataforma	12.005,00
02.07.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.450,00
02.07.03.-	Proyecto SCCB	215.000,00
02.08.-	Total Ingresos seminarios, eventos y arrendamientos	111.700,00
02.08.01.-	Seminarios y Jornadas	5.000,00
02.08.02.-	Servicios vinculados a eventos	80.000,00
02.08.03.-	Instalaciones (Eventos)	12.000,00
02.08.04.-	Arrendamientos y cesiones	14.700,00
02.09.-	Total Ingresos Aportaciones y Cuotas	276.750,00
02.09.01.-	Cuota Club Cámara	236.000,00
02.09.02.-	Entidades colaboradoras	4.750,00
02.09.03.-	Aportaciones voluntarias	36.000,00
02.10.-	Total Otros Ingresos	162.750,00
02.10.01.-	Patrocinio Entidades	148.250,00
02.10.02.-	Prestación de Servicios Exteriores	8.000,00
02.10.03.-	Ingresos Excepcionales	3.000,00
02.10.04.-	Repercusión de Gastos	500,00
02.10.05.-	Exceso de Provisión por Operaciones Comerciales	3.000,00
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		5.746.130,00
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		0,00
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		5.746.130,00
TOTAL INGRESOS EJERCICIO		5.746.130,00

GASTOS

Capítulo 03.	GASTOS DE PERSONAL	2019
03.01.-	Total Gastos Personal Fijo	2.156.838,66
03.01.01.-	Sueldos Personal Fijo	2.009.671,72
03.01.02.-	Antigüedad Personal Fijo	147.166,94
03.02.-	Total Gastos Personal Temporal	138.706,09
03.02.01.-	Sueldos Personal Temporal	138.706,09
03.03.-	Total Gastos Sociales	623.465,03
03.03.01.-	Seguridad Social Personal Fijo	580.998,23
03.03.02.-	Seguridad Social Personal Temporal	42.466,80
03.04.-	Total Otros Gastos de Personal	22.177,38
03.04.01.-	Vestuario de Personal	1.500,00
03.04.02.-	Indemnizaciones	3.927,36
03.04.03.-	Incentivos	5.050,02
03.04.04.-	Formación del Personal	10.000,00
03.04.05.-	Seguridad laboral	1.700,00
TOTAL CAPITULO 03.-	GASTOS DE PERSONAL	2.941.187,16

GASTOS

Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL		2019
04.01.-	Total Gastos Estructurales	424.212,00
04.01.01.-	Limpieza	59.850,00
04.01.02.-	Conservación y Reparación	23.200,00
04.01.03.-	Electricidad	78.300,00
04.01.04.-	Agua	2.650,00
04.01.05.-	Mantenimiento	43.200,00
04.01.06.-	Seguros	13.800,00
04.01.07.-	Comunidad de Locales	63.436,00
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	139.776,00
04.02.-	Total Gastos de Alquiler	16.580,00
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	16.580,00
TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL		440.792,00

Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL		2019
05.01.-	Total Gastos de Material no Inventariables	575.800,00
05.01.01.-	Material de Oficina	21.800,00
05.01.02.-	Correos	9.500,00
05.01.03.-	Mensajería	14.400,00
05.01.04.-	Teléfonos, Fax e Internet	65.050,00
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	15.650,00
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	60.000,00
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	27.700,00
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	238.700,00
05.01.09.-	Tarjetas entidades Club Cámara	123.000,00
05.02.-	Total Gastos de Material Inventariables	118.610,00
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	105.730,00
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	4.380,00
05.02.03.-	Alquiler de Elementos de transporte	8.500,00
TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL		694.410,00

GASTOS

Capítulo 06.	GASTOS INSTITUCIONALES	2019
06.01.-	Total Gastos Institucionales	129.725,00
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	40.600,00
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	3.000,00
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	12.625,00
06.01.04.-	Seguros Comité	7.500,00
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	1.000,00
06.01.06.-	Relaciones Públicas	65.000,00
TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES		129.725,00

Capítulo 07.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2019
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	69.950,59
07.03.01.-	Publicidad y Actos	69.950,59
TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		88.450,59

GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2019
08.01.-	Total Gastos de Viajes	114.470,00
08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	81.220,00
08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	33.250,00
08.02.-	Total Gastos de Personal Cámara	34.710,00
08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	34.710,00
TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		149.180,00

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2019
09.01.-	Total Gastos Formación y Empleo	112.300,00
09.01.01.-	Seguros Cursos	5.000,00
09.01.02.-	Material Cursos	43.000,00
09.01.03.-	Becas alumnos PICE	100,00
09.01.04.-	Ayudas a la Contratación PICE	64.200,00
TOTAL CAPITULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO		112.300,00

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2019
10.01.-	Total Gastos de Certificados y Otros Documentos	21.480,00
10.01.01.-	Camerdata	3.000,00
10.01.02.-	Cuadernos ATA	1.180,00
10.01.03.-	Póliza Seguros ATA	7.450,00
10.01.03.-	Certificaciones	7.450,00
10.01.04.-	Documentos y otras certificaciones	400,00
10.01.05.-	Suscripciones y Publicaciones.	200,00
10.01.06.-	Registro Mercantil	1.800,00
TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE CERTIFICADOS Y OTROS		21.480,00

GASTOS

Capítulo 11. INTERNACIONAL		2019
11.01.-	Total Gastos de Internacional	53.480,00
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	8.580,00
11.01.02.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	5.000,00
11.01.03.-	Promoción-Otras Actividades	4.000,00
11.01.04.-	Formación-JIMEX	18.200,00
11.01.05.-	Formación-Seminarios	2.500,00
11.01.06.-	Formación- Desayunos de Trabajo	
11.01.07.-	Información- Asesoramiento integral en comex	100,00
11.01.08.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	100,00
11.01.09.-	Cuotas actos y eventos SCCB	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL		53.480,00

CAPÍTULO 12. TRIBUTOS		2019
12.01.-	Total Gastos de Tributos	53.865,00
12.01.01.-	I.B.I.	34.000,00
12.01.02.-	I.A.E.	1.500,00
12.01.03.-	Otros Impuestos	18.365,00
TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS		53.865,00

GASTOS

CAPITULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS **2019**

13.01.-	Total Gastos de Servicios de Asesoramiento	874.823,25
13.01.01.-	Servicios Profesionales	237.347,60
13.01.02.-	Servicios de Consultoría	555.480,00
13.01.03.-	Seminarios y Jornadas	81.995,65

TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS **874.823,25**

CAPITULO 14. GASTOS FINANCIEROS **2019**

14.01.-	Total Gastos Financieros	76.500,00
14.01.01.-	Gastos Financieros	61.500,00
14.01.02.-	Servicios Bancarios y Similares	15.000,00

TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS **76.500,00**

CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES **2019**

15.01.-	Total Gastos de Otras Amortizaciones	38.000,00
15.01.01.-	Amortización Inmovilizado Intangible	38.000,00

TOTAL CAPÍTULO 15.- GASTOS DE AMORTIZACIONES **38.000,00**

CAPITULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION **2019**

16.01.-	Total Provisiones y otros gastos de gestión	71.937,00
16.01.01.-	Provisión por Operaciones Comerciales	3.000,00
16.01.02.-	Gastos Excepcionales	1.000,00
16.01.03.-	Cofinanciación Cámara España	62.937,00
16.01.04.-	Cofinanciación Consejo Andaluz	5.000,00

TOTAL CAPÍTULO 16.- GASTOS DE PROVISIONES **71.937,00**

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO	2019
01.- RECURSOS PERMANENTES	0,00
02.- RECURSOS NO PERMANENTES	5.746.130,00

TOTAL INGRESOS 5.746.130,00

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO	2019
03.- PERSONAL	2.941.187,16
04.- LOCAL	440.792,00
05.- MATERIAL	694.410,00
06.- INSTITUCIONALES	129.725,00
07.- PUBLICIDAD	88.450,59
08.- VIAJES Y DIETAS	149.180,00
09.- EMPLEO	112.300,00
10.- CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	21.480,00
11.- INTERNACIONAL	53.480,00
12.- TRIBUTOS	53.865,00
13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	874.823,25
14.- FINANCIEROS	76.500,00
15.- AMORTIZACIONES	38.000,00
16.- PROVISIONES y OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	71.937,00

TOTAL GASTOS 5.746.130,00



PRESIDENTE



SECRETARIO GENERAL



TESORERO

DIFERENCIACIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INGRESOS		2019	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	4.585.650,00	80%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	1.160.480,00	20%
TOTAL INGRESOS		5.746.130,00	100%

GASTOS		2019	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	5.079.362,96	88%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	666.767,04	12%
TOTAL GASTOS		5.746.130,00	100%



PRESUPUESTOS

COMPARATIVO 2018-2019

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

Sede Institucional
Plaza de la Contratación n.º 8
41004 Sevilla

Sede Emprendedores
C/ Biología n.º 12 - 2ª Plta.
Edif. Vilamar II - 41015 Sevilla
www.camaradesevilla.com

Sede Formación
C/. Isabela n.º 1
41013 Sevilla

INGRESOS

Capítulo 02. RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE		2018	2019	Diferencia	%
02.01.-	Total Ingresos Consultoría y Emprendedores	1.171.593,50	926.196,00	-245.397,50	-20,95%
02.01.01.-	Punto de Atención al Emprendedor	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00%
02.01.02.-	Proyectos de Innovación	517.196,50	50.000,00	-467.196,50	-90,33%
02.01.03.-	Programas de Emprendimiento	108.027,00	88.125,00	-19.902,00	-18,42%
02.01.04.-	Programas de Competitividad	0,00	401.641,00	401.641,00	-
02.01.05.-	Viveros	163.650,00	171.950,00	8.300,00	5,07%
02.01.06.-	Servicios de Consultoría y Comercialización	373.720,00	214.480,00	-159.240,00	-42,61%
02.02.-	Total Ingresos Empleo	1.364.290,00	1.565.610,00	201.320,00	14,76%
02.02.01.-	Programas Formativos y de Empleo	1.361.290,00	1.565.610,00	204.320,00	15,01%
02.02.02.-	Servicios Empleo	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
02.03.-	Total Ingresos Internacional	915.870,00	1.357.669,00	441.799,00	48,24%
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	11.080,00	5.784,00	-5.296,00	-47,80%
02.03.02.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	3.864,00	2.376,00	-1.488,00	-38,51%
02.03.03.-	Promoción- Acciones promoción Exterior Turismo	1.680,00	0	-1.680,00	-100,00%
02.03.04.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	1.800,00	0	-1.800,00	-100,00%
02.03.05.-	Formación-JIMEX	36.000,00	37.600,00	1.600,00	4,44%
02.03.06.-	Formación-Seminarios	10.500,00	7.500,00	-3.000,00	-28,57%
02.03.07.-	Información- Asesoramiento integral en comex	3.000,00	100,00	-2.900,00	-96,67%
02.03.08.-	Proyectos Internacionales	847.846,00	1.304.209,00	456.363,00	53,83%
02.03.09.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	100,00	100,00	0,00	0,00%
02.04.-	Total Ingresos Certificados y Otros Documentos	586.675,00	609.500,00	22.825,00	3,89%
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	1.800,00	13.500,00	11.700,00	650,00%
02.04.02.-	Servicio Comercial	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
02.04.03.-	Camerdata	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
02.04.04.-	Certificaciones	567.500,00	565.000,00	-2.500,00	-0,44%
02.04.05.-	Cuadernos ATA	7.875,00	15.500,00	7.625,00	96,83%
02.04.06.-	Póliza Seguros ATA	6.000,00	12.000,00	6.000,00	100,00%

INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2018	2019	Diferencia	%
02.05.-	Total Ingresos de Corte de Arbitraje	15.000,00	35.000,00	20.000,00	133,33%
02.05.01.-	Corte de Arbitraje	10.000,00	15.000,00	5.000,00	50,00%
02.05.02.-	Derechos de Registro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
02.05.03.-	Mediación	0,00	15.000,00	15.000,00	-
02.06.-	Total Ingresos Financieros	700.000,00	472.500,00	-227.500,00	-32,50%
02.06.01.-	Ingresos Financieros	700.000,00	472.500,00	-227.500,00	-32,50%
02.07.-	Total Ingresos Otros Proyectos	233.250,00	228.455,00	-4.795,00	-2,06%
02.07.01.-	Proyecto Plataforma	12.000,00	12.005,00	5,00	0,04%
02.07.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
02.07.03	Proyecto SCCB	219.800,00	215.000,00	-4.800,00	-2,18%
02.08.-	Total Ingresos Seminarios, Eventos y Arrendamientos	112.200,00	111.700,00	-500,00	-0,45%
02.08.01.-	Seminarios y Jornadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
02.08.02.-	Servicios vinculados a eventos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
02.08.03.-	Instalaciones (Eventos)	15.000,00	12.000,00	-3.000,00	-20,00%
02.08.04.-	Arrendamientos y cesiones	12.200,00	14.700,00	2.500,00	20,49%
02.09.-	Total Ingresos Aportaciones y Cuotas	582.800,00	276.750,00	-306.050,00	-52,51%
02.09.01.-	Cuota Club Cámara	552.800,00	236.000,00	-316.800,00	-57,31%
02.09.02.-	Entidades colaboradoras	30.000,00	4.750,00	-25.250,00	-84,17%
02.09.03.-	Aportaciones voluntarias	0,00	36.000,00	36.000,00	-
02.09.-	Total Otros Ingresos	108.150,00	162.750,00	54.600,00	50,49%
02.09.01.-	Patrocinio Entidades	93.250,00	148.250,00	55.000,00	58,98%
02.09.03.-	Prestación de Servicios Exteriores	9.900,00	8.000,00	-1.900,00	-19,19%
02.09.04.-	Ingresos Excepcionales	1.000,00	3.000,00	2.000,00	200,00%
02.09.05.-	Repercusión de Gastos	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
02.09.06.-	Exceso de Provisión por Operaciones Comerciales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES	5.789.828,50	5.746.130,00	-43.698,50	-0,75%
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES	8.300,00	0,00	-8.300,00	-100,00%
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES	5.789.828,50	5.746.130,00	-43.698,50	-0,75%
TOTAL INGRESOS EJERCICIO	5.798.128,50	5.746.130,00	-51.998,50	-0,90%

GASTOS

Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL		2018	2019	Diferencia	%
03.01.-	Total Gastos Personal Fijo	2.072.609,37	2.156.838,66	84.229,29	4,06%
03.01.01.-	Sueldos Personal Fijo	1.913.566,87	2.009.671,72	96.104,85	5,02%
03.01.02.-	Antigüedad Personal Fijo	159.042,50	147.166,94	-11.875,56	-7,47%
03.02.-	Total Gastos Personal Temporal	375.080,30	138.706,09	-236.374,21	-63,02%
03.02.01.-	Sueldos Personal Temporal	375.080,30	138.706,09	-236.374,21	-63,02%
03.03.-	Total Gastos Sociales	660.317,95	623.465,03	-36.852,92	-5,58%
03.03.01.-	Seguridad Social Personal Fijo	547.026,33	580.998,23	33.971,90	6,21%
03.03.02.-	Seguridad Social Personal Temporal	113.291,62	42.466,80	-70.824,82	-62,52%
03.04.-	Total Otros Gastos de Personal	31.236,42	22.177,38	-9.059,04	-29,00%
03.04.01.-	Vestuario de Personal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
03.04.02.-	Indemnizaciones	10.986,42	3.927,36	-7.059,06	-64,25%
03.04.03.-	Incentivos	2.050,00	5.050,02	3.000,02	146,34%
03.04.04.-	Formación del Personal	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33%
03.04.05.-	Seguridad laboral	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO 03.-	GASTOS DE PERSONAL	3.139.244,04	2.941.187,16	-198.056,88	-6,31%

GASTOS

Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL		2018	2019	Diferencia	%
04.01.-	Total Gastos Estructurales	417.301,00	424.212,00	6.911,00	1,66%
04.01.01.-	Limpieza	59.800,00	59.850,00	50,00	0,08%
04.01.02.-	Conservación y Reparación	25.750,00	23.200,00	-2.550,00	-9,90%
04.01.03.-	Electricidad	70.420,00	78.300,00	7.880,00	11,19%
04.01.04.-	Agua	2.900,00	2.650,00	-250,00	-8,62%
04.01.05.-	Mantenimiento	38.750,00	43.200,00	4.450,00	11,48%
04.01.06.-	Seguros	10.350,00	13.800,00	3.450,00	33,33%
04.01.07.-	Comunidad de Locales	60.131,00	63.436,00	3.305,00	5,50%
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	149.200,00	139.776,00	-9.424,00	-6,32%
04.02.-	Total Gastos de Alquiler	16.100,00	16.580,00	480,00	2,98%
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	16.100,00	16.580,00	480,00	2,98%
TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL		433.401,00	440.792,00	7.391,00	1,71%

Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL		2018	2019	Diferencia	%
05.01.-	Total Gastos de Material no Inventariables	662.751,00	575.800,00	-86.951,00	-13,12%
05.01.01.-	Material de Oficina	25.230,00	21.800,00	-3.430,00	-13,59%
05.01.02.-	Correos	3.600,00	9.500,00	5.900,00	163,89%
05.01.03.-	Mensajería	3.000,00	14.400,00	11.400,00	380,00%
05.01.04.-	Teléfonos, Fax e Internet	57.800,00	65.050,00	7.250,00	12,54%
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	22.750,00	15.650,00	-7.100,00	-31,21%
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	67.086,00	60.000,00	-7.086,00	-10,56%
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	32.750,00	27.700,00	-5.050,00	-15,42%
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	230.935,00	238.700,00	7.765,00	3,36%
05.01.09.-	Tarjetas Entidades Club Cámara	219.600,00	123.000,00	-96.600,00	-43,99%
05.02.-	Total Gastos de Material Inventariables	216.800,00	118.610,00	-98.190,00	-45,29%
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	134.700,00	105.730,00	-28.970,00	-21,51%
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	73.900,00	4.380,00	-69.520,00	-94,07%
05.02.03.-	Alquiler de elementos de transporte	8.200,00	8.500,00	300,00	-
TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL		879.551,00	694.410,00	-185.141,00	-21,05%

GASTOS

Capítulo 06.	GASTOS INSTITUCIONALES	2018	2019	Diferencia	%
06.01.-	Total Gastos Institucionales	139.600,00	129.725,00	-9.875,00	-7,07%
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	41.900,00	40.600,00	-1.300,00	-3,10%
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	14.200,00	12.625,00	-1.575,00	-11,09%
06.01.04.-	Seguros Comité	5.500,00	7.500,00	2.000,00	36,36%
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	-90,00%
06.01.06.-	Relaciones Públicas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES		139.600,00	129.725,00	-9.875,00	-7,07%

Capítulo 07.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2018	2019	Diferencia	%
07.01.-	Total Gastos de Publicaciones	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
07.01.01.-	Boletín Cámara	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
07.02.-	Total Gastos de Suscripciones	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
07.02.01.-	Prensa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
07.03.-	Total Gastos de Publicidad	56.482,45	69.950,59	13.468,14	23,84%
07.03.01.-	Publicidad y Actos	56.482,45	69.950,59	13.468,14	23,84%
TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		74.982,45	88.450,59	13.468,14	17,96%

GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2018	2019	Diferencia	%
08.01.-	Total Gastos de Viajes	134.831,43	114.470,00	-20.361,43	-15,10%
08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	93.010,00	81.220,00	-11.790,00	-12,68%
08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	41.821,43	33.250,00	-8.571,43	-20,50%
08.02.-	Total Gastos de Personal Cámara	30.058,36	34.710,00	4.651,64	15,48%
08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	30.058,36	34.710,00	4.651,64	15,48%
TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		164.889,79	149.180,00	-15.709,79	-9,53%

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2018	2019	Diferencia	%
09.01.-	Total Gastos Formación y Empleo	78.900,00	112.300,00	33.400,00	42,33%
09.01.02.-	Seguros Cursos FYE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
09.01.04.-	Material Cursos	23.900,00	43.000,00	19.100,00	79,92%
09.01.06.-	Becas alumnos PICE	10.000,00	100,00	-9.900,00	-99,00%
09.01.07.-	Ayudas a la contratación PICE	40.000,00	64.200,00	24.200,00	60,50%
TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO		78.900,00	112.300,00	33.400,00	42,33%

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2018	2019	Diferencia	%
10.01.-	Total Gastos de Certificados y Otros Documentos	20.300,00	21.480,00	1.180,00	5,81%
10.01.01.-	Camidata	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
10.01.02.-	Cuadernos ATA	3.000,00	1.180,00	-1.820,00	-60,67%
10.01.03.-	Póliza Seguros ATA	3.500,00	7.450,00	3.950,00	112,86%
10.01.04.-	Certificaciones	8.000,00	7.450,00	-550,00	-6,88%
10.01.05.-	Documentos y otras Certificaciones	500,00	400,00	-100,00	-20,00%
10.01.06.-	Suscripciones y Publicaciones.	500,00	200,00	-300,00	-60,00%
10.01.07.-	Registro Mercantil	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE CERTIFICADOS Y OTROS DOC.		20.300,00	21.480,00	1.180,00	5,81%

GASTOS

Capítulo 11.	INTERNACIONAL	2018	2019	Diferencia	%
11.01.-	Total Gastos de Internacional	62.470,00	53.480,00	-8.990,00	-14,39%
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el Exterior	17.300,00	8.580,00	-8.720,00	-50,40%
11.01.02.-	Promoción-Visita a Ferias Internacionales	6.050,00	5.000,00	-1.050,00	-17,36%
11.01.03.-	Promoción-Otras Actividades	3.500,00	4.000,00	500,00	14,29%
11.01.04.-	Promoción-Acciones de promoción exterior Turismo	2.600,00	0,00	-2.600,00	-100,00%
11.01.05.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	720,00	0,00	-720,00	-100,00%
11.01.06.-	Formación-JIMEX	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00%
11.01.07.-	Formación-Seminarios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
11.01.08.-	Información-Asesoramiento integral en Comex	1.500,00	100,00	-1.400,00	-93,33%
11.01.09.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	100,00	100,00	0,00	0,00%
11.01.10.-	Cuotas actos y eventos SCCB	10.000,00	15.000,00	5.000,00	50,00%
TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL		62.470,00	53.480,00	-8.990,00	-14,39%

CAPÍTULO 12.	TRIBUTOS	2018	2019	Diferencia	%
12.01.-	Total Gastos de Tributos	48.750,00	53.865,00	5.115,00	10,49%
12.01.01.-	I.B.I.	33.750,00	34.000,00	250,00	0,74%
12.01.02.-	I.A.E.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
12.01.03.-	Otros Impuestos	13.500,00	18.365,00	4.865,00	36,04%
TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS		48.750,00	53.865,00	5.115,00	10,49%

GASTOS

CAPÍTULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS		2018	2019	Diferencia	%
13.01.-	Total Gastos de Servicios de Asesoramiento	657.740,22	874.823,25	217.083,03	33,00%
13.01.01.-	Servicios Profesionales	252.785,00	237.347,60	-15.437,40	-6,11%
13.01.02.-	Servicios de Consultoría	344.755,22	555.480,00	210.724,78	61,12%
13.01.03.-	Seminarios y Jornadas	60.200,00	81.995,65	21.795,65	36,21%
TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS		657.740,22	874.823,25	217.083,03	33,00%

CAPÍTULO 14. GASTOS FINANCIEROS		2018	2019	Diferencia	%
14.01.-	Total Gastos Financieros	81.000,00	76.500,00	-4.500,00	-5,56%
14.01.01.-	Gastos Financieros	74.000,00	61.500,00	-12.500,00	-16,89%
14.01.02.-	Servicios Bancarios y Similares	7.000,00	15.000,00	8.000,00	114,29%
TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS		81.000,00	76.500,00	-4.500,00	-5,56%

CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES		2018	2019	Diferencia	%
15.01.-	Total Gastos de Otras Amortizaciones	13.300,00	38.000,00	24.700,00	185,71%
15.01.01.-	Amortización Inmovilizado Intangible	13.300,00	38.000,00	24.700,00	185,71%
TOTAL CAPÍTULO 15.- GASTOS DE AMORTIZACIONES		13.300,00	38.000,00	24.700,00	185,71%

CAPÍTULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION		2018	2019	Diferencia	%
16.01.-	Total Provisiones y otros gastos de gestión	4.000,00	71.937,00	67.937,00	1698,43%
16.01.01.-	Provisión por Operaciones Comerciales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
16.01.02.-	Gastos Excepcionales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
16.01.03.-	Cofinanciación Cámara España	0,00	62.937,00	62.937,00	-
16.01.04.-	Cofinanciación Consejo Andaluz	0,00	5.000,00	5.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 16.- GASTOS DE PROVISIONES		4.000,00	71.937,00	67.937,00	1698,43%

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2018	2019	Diferencia	%
01.-	RECURSOS PERMANENTES	8.300,00	0,00	-8.300,00	-100,00%
02.-	RECURSOS NO PERMANENTES	5.789.828,50	5.746.130,00	-43.698,50	-0,75%
TOTAL INGRESOS		5.798.128,50	5.746.130,00	-51.998,50	-0,90%

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2018	2019	Diferencia	%
03.-	PERSONAL	3.139.244,04	2.941.187,16	-198.056,88	-6,31%
04.-	LOCAL	433.401,00	440.792,00	7.391,00	1,71%
05.-	MATERIAL	879.551,00	694.410,00	-185.141,00	-21,05%
06.-	INSTITUCIONALES	139.600,00	129.725,00	-9.875,00	-7,07%
07.-	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	74.982,45	88.450,59	13.468,14	17,96%
08.-	VIAJES Y DIETAS	164.889,79	149.180,00	-15.709,79	-9,53%
09.-	EMPLEO	78.900,00	112.300,00	33.400,00	42,33%
10.-	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	20.300,00	21.480,00	1.180,00	5,81%
11.-	INTERNACIONAL	62.470,00	53.480,00	-8.990,00	-14,39%
12.-	TRIBUTOS	48.750,00	53.865,00	5.115,00	10,49%
13.-	ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	657.740,22	874.823,25	217.083,03	33,00%
14.-	FINANCIEROS	81.000,00	76.500,00	-4.500,00	-5,56%
15.-	AMORTIZACIONES	13.300,00	38.000,00	24.700,00	185,71%
16.-	PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN	4.000,00	71.937,00	67.937,00	1698,43%
TOTAL GASTOS		5.798.128,50	5.746.130,00	-51.998,50	-0,90%

DIFERENCIACIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INGRESOS	2018	%	2019	%	Diferencia	%
01.- ACTIVIDADES PÚBLICAS	3.942.727,38	68%	4.585.650,00	80%	642.922,62	12%
02.- ACTIVIDADES PRIVADAS	1.855.401,12	32%	1.160.480,00	20%	-694.921,12	-12%
TOTAL INGRESOS	5.798.128,50	100%	5.746.130,00	100%	-51.998,50	0%

GASTOS	2018	%	2019	%	Diferencia	%
01.- ACTIVIDADES PÚBLICAS	4.580.521,52	79%	5.079.362,96	88%	498.841,44	9%
02.- ACTIVIDADES PRIVADAS	1.217.606,98	21%	666.767,04	12%	-550.839,94	-9%
TOTAL GASTOS	5.798.128,50	100%	5.746.130,00	100%	-51.998,50	0%



PRESUPUESTOS ANALITICOS 2019

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

Sede Institucional
Plaza de la Contratación n.º 8
41004 Sevilla

Sede Emprendedores
C/ Biología n.º 12 - 2º Plta.
Edif. Vilamar II - 41015 Sevilla
www.camaradesevilla.com

Sede Formación
C/. Isabela n.º 1
41013 Sevilla

PRESUPUESTO 2019. 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	7.350,00
---	-----------------

629007	Otros gastos recaudación	2.000,00
653005	Tanto por ciento de recaudación AEAT	5.350,00

INGRESOS PERMANENTES NETOS	8.250,00
-----------------------------------	-----------------

TOTAL COSTES DIRECTOS RECAUDACION	8.250,00
--	-----------------

622001	Mantenimiento equipos y prog informat.	8.250,00
--------	--	----------

MARGEN RECAUDACION	-
---------------------------	----------

TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION Y RRHH	472.500,00
---	-------------------

769000	Ingresos financieros	472.500,00
--------	----------------------	------------

COSTES SALARIALES	12.256,93
--------------------------	------------------

640000	Sueldos personal fijo	8.709,63
640100	Antigüedad personal fijo	1.958,14
642000	S.S. a cargo Cámara personal fijo	1.589,16

TOTAL GASTOS GENERALES ADMINISTRACION Y RRHH	76.000,00
---	------------------

602002	Material de oficina	200,00
626000	Servicios bancarios y similares	15.000,00
627026	Actos, recepciones y repre.personal	200,00
629004	Hoteles/alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/locomoción	300,00
662200	Gastos financieros	60.000,00

RESULTADO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y RRHH	384.243,07
---	-------------------

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

PRESUPUESTO 2019. DEPARTAMENTO DE EMPLEO

A.- PROYECTOS EMPLEO

		PICE	FP DUAL	OTROS PROYECTOS FYE	TOTAL
INGRESOS					
740011	Ingresos Programas .Formativos y Empleo	1.455.950,00	51.660,00	58.000,00	1.565.610,00
TOTAL INGRESOS		1.455.950,00	51.660,00	58.000,00	1.565.610,00
GASTOS					
602000	Otros aprovisionamientos	15.000,00	5.400,00	500,00	20.900,00
602001	Material cursos	43.000,00			43.000,00
602002	Material de oficina	12.510,00	740,00		13.250,00
621004	Alquiler equipos informáticos	2.580,00			2.580,00
622000	Conservación y reparación	10.000,00			10.000,00
622001	Mantenimiento equipos informáticos	10.000,00			10.000,00
622003	Mantenimiento	12.000,00			12.000,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	4.000,00			4.000,00
622005	Limpieza	10.000,00			10.000,00
623000	Servicios profesionales independientes	72.800,23	1.817,37	3.000,00	77.617,60
625002	Seguros cursos	5.000,00			5.000,00
627026	Actos y recepciones	1.260,00		500,00	1.760,00
627028	Publicidad y actos	15.000,00	1.000,00	3.000,00	19.000,00
628002	Gastos de electricidad	13.600,00	1.700,00		15.300,00
628004	Teléfonos, fax e internet	6.500,00			6.500,00
629000	Otros servicios exteriores	150.000,00	100,00	1.000,00	151.100,00
629001	Gastos de comunidad	22.416,00			22.416,00
629004	Hoteles/alojamientos	500,00			500,00
629005	Desplazamientos/locomoción	28.100,00	720,00		28.820,00
629009	Correos, reparto correspondencia	2.000,00			2.000,00
629011	Mensajería	1.000,00			1.000,00
629012	Cofinanciación Cámara de España	28.980,00			28.980,00
629013	Cofinanciación Consejo Andaluz	5.000,00			5.000,00
631000	Impuestos	500,00			500,00
640000	Sueldos personal fijo	736.064,61	30.545,52	37.788,62	804.398,75
640001	Sueldos personal contratado	46.728,12			46.728,12
640100	Antigüedad personal fijo	54.464,24		3.167,02	57.631,26
641000	Indemnizaciones	1.557,60			1.557,60
642000	S.S. A cargo cámara	210.758,41	9.637,11	9.044,36	229.439,88
642001	S.S. A cargo Cámara p.temporal	15.303,46			15.303,46
651102	Becas alumnos PICE	100,00			100,00
651104	Ayudas a la contratación	64.200,00			64.200,00
681000	Amortización inmov. Material	15.000,00			15.000,00
681002	Amortización de locales	1.200,00			1.200,00
TOTAL GASTOS		1.617.122,67	51.660,00	58.000,00	1.726.782,67
MARGEN PROYECTOS		-161.172,67	0,00	0,00	-161.172,67

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 **700,00**

602002	Material de oficina	200,00
627026	Actos y recepciones personal	200,00
629004	Hoteles/Alojamientos	150,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	150,00

RESULTADO DEPARTAMENTO DE FORMACION Y EMPLEO - 161.872,67

PRESUPUESTO 2019. DEPARTAMENTO INTERNACIONAL Y EMPRENDIMIENTO

1.- COMERCIO INTERNACIONAL

1) PROMOCIÓN

	Total Ingresos
1.1. Promoción - Misiones Comerciales Directas	705016
1.- Misión 1 - MARRUECOS	680
2.- Misión 2 - MEXICO	1.656
3.- Misión 3 - URUGUAY/PARAGUAY	3.448
TOTAL PROMOCIÓN-MISIONES COMERCIALES DIRECTAS	5.784

	Tota Gastos
	627014
	1.200
	2.570
	4.810
	8.690

	Total Ingresos
1.2. Promoción - Visitas a ferias Internacionales	706020
1.- Visita 1 - PARIS AIR SHOW	824
2.- Visita 2 - ANUGA	792
3.- Visita 3 - WTM	760
TOTAL PROMOCIÓN-VISITAS A FERIAS INTERNACIONALES	2.376

	Total Gastos
	627044
	1.700
	1.600
	1.700
	5.000

	Ingresos
1.4. Promoción-Otras Acciones	705038
1.- Desplazamientos / Locomoción	0
2.- Otros Gastos	0
TOTAL PROMOCIÓN-OTRAS ACCIONES	0

	Gastos
	627012
	2.000
	2.000
	4.000

TOTAL PROMOCIÓN

8.160

17.500

2) FORMACIÓN

2.2. Formación-Seminarios

	Ingresos
	705022
1.- Seminario 1	1.500
2.- Seminario 2	1.500
3.- Seminario 3	1.500
4.- Seminario 4	1.500
5.- Seminario 5	1.500
TOTAL FORMACIÓN-SEMINARIOS	7.500

	Gastos
	627038
	500
	500
	500
	500
	500
TOTAL	2.500

2.3. Formación-Jornadas Mercados exteriores y Encuentros Embajadores

	Ingresos
	705023
1.- Jornada/Encuentro 1	1.600
2.- Jornada/Encuentro 2	1.600
3.- Jornada/Encuentro 3	1.600
4.- Jornada/Encuentro 4	1.600
5.- Jornada/Encuentro 5	1.600
6.- Jornada/Encuentro 6	1.600
7.- Jornada/Encuentro 7	1.600
8.- Jornada/Encuentro 8	1.600
9.- Jornada/Encuentro 9	1.600
10.- Jornada/Encuentro 10	1.600
11.- Jornada/Encuentro 11	1.600
12.- Jornada/Encuentro 12	1.600
13.- Jornada/Encuentro 13	1.600
14.- Jornada/Encuentro 14	1.600
15.- Jornada/Encuentro 15	1.600
16.- Jornada/Encuentro 16	1.600
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	37.600

	Gastos
	827039
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
	1.400
TOTAL	18.200

TOTAL FORMACIÓN

45.100

20.700

3) INFORMACION

3.1. Información-Asesoramiento Integral en Comex	Ingresos		
	705030		
	100		
1.- Asesoramiento integral en comex		Gastos	
			100

INFORMACIÓN-DIRECTORIO DE EXPORTADORES	100
---	-----

3.2. Información-Programas de apoyo a la internacionalización	Ingresos		
	705028		
	100		
1.- Servicio 1: Servicios de apoyo a la promoción		Gastos	
		627047	
		100	
INFORMACIÓN-PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	100		

TOTAL INFORMACION	200	200
--------------------------	-----	-----

4) CERTIFICACIONES Y CUADERNOS ATA

4.1. Certificaciones y Cuadernos ATA	Ingresos		Gastos	
	565.000		7.450	
	13.500		400	
	15.500		1.180	
	12.000		7.450	
1.- Certificados de origen		705001		
2.- Otras certificaciones legalizaciones e impresos, visados, (marca y libre venta)		705004		
3.- Cuadernos ATA		705010		
4.- Póliza Seguros ATA		705066		

TOTAL CERTIFICACIONES Y CUADERNOS ATA	606.000	16.480
--	---------	--------

PROYECTOS INTERNACIONALES

Proyectos	PIP	XPANDE	XPANDE DIGITAL	SPEED-UP	SUDOE	PROTEUS	STOB	AERIS	IBLUE	FOCOMAR	WEE	TOTALES
INGRESOS												
Ingresos por subvención	11.828	31.718	21.630	24.438	14.045	84.308	39.732	106.724	56.886	114.788	49.675	555.772
TOTAL INGRESOS	11.828	31.718	21.630	24.438	14.045	84.308	39.732	106.724	56.886	114.788	49.675	555.772
GASTOS												
Servicio de profesionales independientes				800	800	1.700	1.700	4.350	1.700	1.700		12.750
Servicios de Consultoría				3.000	3.000	28.500		7.900	13.900	45.000	16.000	113.000
Actas, recepciones y representaciones personal				300	300	600	600	1.200	600	300	1.000	4.900
Seminarios y jornadas						1.000	2.000	5.000	1.000	300	2.000	11.300
Boletines/ajornamientos				600	600	1.000	900	1.200	1.200	500	1.500	7.400
Desplazamientos/locomoción		600	300	600	600	1.200	1.200	1.200	1.200	600	2.000	9.500
Financiación Cámara España	2.435	8.507	5.142		7.487	41.226	21.128	37.661	28.641	63.157	15.628	16.084
Sueldo personal fijo	8.338	25.341	17.674	16.447			6.087	29.679			6.028	282.727
Sueldos personal eventual	1.128						1.771	2.760	2.829	9.576	2.920	42.921
Atiquidad personal fijo	268	423		1.480	544	1.894						24.274
Indemnizaciones												
S.S. A cargo Cámara p. fijo	2.754	8.190	5.576	5.064	1.969	13.763	4.100	11.380	10.030	18.267	5.963	87.046
S.S. A cargo Cámara p. eventual	369						1.994	9.720			1.974	14.057
TOTAL GASTOS	15.292	43.061	28.892	25.300	16.200	90.683	41.481	111.149	60.700	139.400	55.000	625.988

TOTAL INGRESOS - GASTOS PROYECTOS INTERNACIONALES	-3.464	-11.343	-7.062	-862	-1.166	-6.375	-1.749	-4.425	-3.814	-24.612	-5.326	-70.385
--	---------------	----------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Servicios y Navegación de Sevilla

Proyectos	4H-GREAT	ATLANTIC FOOD EXPORT	SMART	RE-INNOVATE	ODYSSEA	MD NET	4 HELIX+	CHEBEC	E COOL	EUROMOB	CULTVET	PROYECTO 23	PROYECTO 24	TOTALES
INGRESOS														
Ingresos por subvención	66.872	51.550	37.466	12.300	180.126	40.457	69.796	58.591	70.381	16.782	34.116	50.000	60.000	748.437
TOTAL INGRESOS	66.872	51.550	37.466	12.300	180.126	40.457	69.796	58.591	70.381	16.782	34.116	50.000	60.000	748.437
GASTOS														
Servicio de profesionales independientes	1.700	1.700			1.700	1,700	1,700	1,700	1,700					11,900
Servicios de Consultoría	7.500	6.000			87.500	6.000	40.000	10.000	12.000					168,000
Actos, representaciones y representaciones personal	1.000	1.000			750	800	750	750	1.200					8,600
Seminarios y jornadas	2.000	2.000		300	2.000	2,000	3,000	8,000	2,000	750	750			22,800
Hoteles y alojamientos	1.500	1.500			1,200	600	3,000	1,000	1,500	1,000	1,000			11,800
Desplazamientos/Acomodación	2.000	2.000		600	1,200	500	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000			14,350
Sueldos personal fijo	40.340	31.378		6.020	92.419	20.767	17.724	21.029	32.790	4.717	20.488	33.608	47.264	386,484
Sueldos personal eventual	3.390	3.786			9,033	3,390	4,520	5,273	5,864	4,592	1,733	4,401	1,277	85,038
Anticipo personal fijo	4.799	3.017				1,277	495	4,242	3,233		895			28,638
Indemnizaciones														0
S.S. A cargo Cámara p. fijo	14.242	8.025		1.860	25,347	6,019	5,748	7,873	10,850	1,488	6,683	11,982	11,459	118,236
S.S. A cargo Cámara p. eventual	1.110	1.234			1,635	1,110	1,480	1,727	1,930	1,635	587			12,691
TOTAL GASTOS	79.851	61.620	39.156	9.800	221.148	42.712	77.617	62.884	74.587	16.782	34.116	50.000	60.000	830.016

TOTAL INGRESOS - GASTOS PROYECTOS INTERNACIONALES	-12,709	10,970	-1,604	2,500	-41,022	-2,255	-7,821	-4,393	-4,216	0	0	0	0	-41,679
---	---------	--------	--------	-------	---------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---------



2.- EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

2.1-PROYECTOS

	PAEM	ESPAÑA EMPRENDE	AUTOEMPLEO Y CONSOLIDACIÓN	PLAN COMERCIO MINORISTA (PCM)	PLAN COMERCIO JOVEN (JECOM)	COMERCIO AMBULANTE	TURISMO 2018	TURISMO 2019	OTROS PROYECTOS	TOTAL
INGRESOS										
740042 Ingresos por subvención Competitividad	39.600,00	24.325,00	24.200,00	142.104,00	59.757,00	13.081,00	32.690,00	54.009,00	100.000,00	401.641,00
740020 Ingresos por subvención Emprendimiento	38.600,00	24.325,00	24.200,00	142.104,00	59.757,00	13.081,00	32.690,00	54.009,00	100.000,00	88.125,00
TOTAL INGRESOS										
GASTOS										
602002 Material de oficina	250,00	250,00		100,00	500,00					500,00
621003 Alquiler de instalaciones					500,00					500,00
621004 Alquiler de equipos informáticos				31.000,00	15.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00		48.000,00
623000 Servicio de profesionales independientes	800,00	1.800,00	30.000,00	75.000,00	15.000,00	9.000,00	25.000,00	45.000,00		201.600,00
633002 Servicios de consultoría				2.000,00	2.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00		4.050,00
637028 Publicidad y actos				2.000,00	6.000,00	2.000,00	500,00	500,00		12.795,66
637056 Seminarios	800,00	995,65		100,00	200,00	50,00	100,00	100,00		100,00
639004 Hoteles/alajamientos				100,00	100,00	50,00	100,00	100,00		550,00
639005 Desplazamientos/Locomoción				100,00	100,00	50,00	100,00	100,00		400,00
639011 Mensajería							6.137,00	11.736,00		17.873,00
639012 Cotización Cámara de España	27.420,26	22.008,00	18.137,96	22.796,79	18.147,73	1.377,15	9.498,66	14.247,99	74.819,38	206.453,82
640000 Sueldo personal fijo	3.422,72		930,99	1.303,55	923,35	1.228,74	543,15	814,72	7.604,56	15.571,81
640100 Antigüedad personal fijo	9.730,96	6.943,52	4.164,72	7.603,66	5.385,92	475,11	3.168,19	4.752,29	17.878,03	59.900,40
642000 S.S. A cargo Cámara	42.423,94	31.997,17	53.233,67	142.104,00	53.757,00	13.081,00	47.047,00	79.261,00	100.000,00	568.694,78
TOTAL GASTOS										
MARGEN PROYECTOS										
	2.823,94	7.672,17	29.033,67			14.367,00	26.242,00			79.128,78

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

2.2.- VIVEROS

	Vivero Torneo	Vivero Aeronautico	TOTAL
INGRESOS			
705008 Patrocinio de entidades colaboradoras	-	59.500,00	59.500,00
746020 Ingresos por subvención- Inmovilizado vivero	48.000,00	18.950,00	66.950,00
752000 Ingresos alquiler instalaciones	7.500,00	1.200,00	8.700,00
752002 Ingresos alq. Parquing	5.000,00	-	5.000,00
752003 Cesión de instalaciones-Viveros	72.000,00	-	72.000,00
759000 Ingresos repercusión de gastos	500,00	-	500,00
TOTAL INGRESOS	133.000,00	112.650,00	245.650,00
GASTOS			
602000 Otros aprovisionamientos	600,00	500,00	1.100,00
621004 Alquiler de equipos	1.200,00	-	1.200,00
622000 Conservación y reparación	6.000,00	1.200,00	7.200,00
622003 Mantenimiento	6.000,00	1.200,00	7.200,00
622004 Mant. Equipos de oficina	300,00	250,00	550,00
622005 Limpieza	8.000,00	2.750,00	10.750,00
625000 Prima de Seguros	600,00	2.000,00	2.600,00
627026 Actos y recepciones	300,00	250,00	550,00
627028 Publicidad y actos	-	1.200,00	1.200,00
627035 Seminarios/jornadas	-	20.000,00	20.000,00
628002 Gastos de Electricidad	17.000,00	16.000,00	33.000,00
628003 Agua	350,00	300,00	650,00
628004 Telefono, internet etc	9.450,00	1.250,00	10.700,00
629000 Otros Serv. Exteriores	-	-	-
629001 Gastos de comunidad	29.000,00	1.700,00	30.700,00
629005 Desplazamientos/Locomoción	500,00	750,00	1.250,00
631000 Impuestos	11.250,00	1.500,00	12.750,00
631002 Impuesto sobre Bienes Inmuebles	16.750,00	1.450,00	18.200,00
640001 Sueldo personal eventual	-	476,97	476,97
641000 Indemnizaciones	-	646,38	646,38
642001 Seguridad Social a cargo Cámara eventual	-	156,21	156,21
662200 Gastos financieros	-	1.500,00	1.500,00
681000 Amort. Inmovilizado Material	10.000,00	10.000,00	20.000,00
681002 Amortización locales	63.500,00	11.650,00	75.150,00
TOTAL GASTOS	180.800,00	76.729,56	257.529,56
MARGEN PROYECTOS	47.800,00	35.920,44	11.879,56

3.- OTROS PROYECTOS

SEVILLA CONGRESS AND CONVENTION BUREAU

	SCCB
INGRESOS	
Participación Ferias SCCB	25.000,00
Participación eventos SCCB	30.000,00
Cuota anual SCCB	160.000,00
TOTAL INGRESOS	215.000,00
GASTOS	
Material de oficina	1.000,00
Mantenimiento de equipos informáticos	2.000,00
Actos, recep. y repres. Personal	8.000,00
Publicidad y actos	5.220,59
Cuota actos y eventos SCCB	15.000,00
Teléfonos e internet	600,00
Hoteles/Alojamientos	10.000,00
Desplazamientos/Locomoción	20.000,00
Mensajería	500,00
Sueldo personal fijo	121.877,42
S.S. a cargo Cámara p. fijo	30.801,99
TOTAL GASTOS	215.000,00

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 4.793,98

Sueldo personal fijo	2.096,88
Sueldo personal eventual	183,35
Antigüedad	144,39
Indemnizaciones	1.723,38
S. S a cargo Cámara p. fijo	585,93
S. S a cargo Cámara p.eventual	60,05

TOTAL GASTOS SALARIALES EMPRENDIMIENTO 942,95

Sueldos personal fijo	712,17
Antigüedad personal fijo	43,74
S.S. a cargo Cámara p. fijo	187,04

TOTAL GASTOS GENERALES 650,00

Material de oficina	150,00
Actos, recepciones y repre.personal	300,00
Hoteles/alojamientos	100,00
Desplazamientos/locomoción	100,00

RESULTADO DPTO INTERNACIONAL 355.340,06

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

PRESUPUESTO 2019. GERENCIA

INGRESOS Y COSTES DIRECTOS DEL EJERCICIO

TOTAL GASTOS SALARIALES		41.707,67
640000	Sueldo personal fijo	32.104,63
640100	Antigüedad Personal fijo	5.778,79
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	3.824,25
TOTAL GASTOS GENERALES		9.525,00
602002	Material de oficina	100,00
627025	Actos, recepciones y repres. comité	4.500,00
627026	Actos, recepciones y repres. Personal	200,00
629004	Hoteles/Alojamientos	100,00
629005	Desplazamientos/locomoción	100,00
629010	Vijes, dietas y desplaz. Comité	4.525,00
RESULTADO DEPARTAMENTO GERENCIA		- 51.232,67

PRESUPUESTO 2019. NNTT Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1.- PROYECTOS DE INNOVACIÓN

		PLATAFORMA	OTROS PROYECTOS	TOTAL
INGRESOS				
740021	Subvención proyectos- Innovación		50.000,00	50.000,00
746021	Subvención proyectos- Inmov.	12.005,00	-	12.005,00
TOTAL INGRESOS		12.005,00	50.000,00	62.005,00
GASTOS				
640000	Sueldo personal fijo	-	35.222,79	35.222,79
640100	Antigüedad	-	3.358,83	3.358,83
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	-	11.418,38	11.418,38
681002	Amortización de Locales	21.726,00	-	21.726,00
TOTAL GASTOS		21.726,00	50.000,00	71.726,00
MARGEN PROYECTOS		-9.721,00	0,00	-9.721,00

2.- SEMINARIOS Y JORNADAS

INGRESOS		
705008	Patrocinio entidades colaboradoras	1.000,00
GASTOS		
627035	Seminarios y jornadas	1.000,00
TOTAL MARGEN SEMINARIOS Y JORNADAS		0,00

TOTAL COSTES SALARIALES		0,00
640000	Sueldo personal fijo	0,00
640100	Antigüedad	0,00
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	0,00
TOTAL COSTES GENERALES DEL DPTO		94.050,00

602002	Material de oficina	100,00
621002	Alquiler de equipos	100,00
622001	Mantenimiento de equipos y prog.informáticos	48.000,00
627026	Actos, recepciones y repre.personal	100,00
628004	Teléfonos, fax e internet	45.750,00

RESULTADO COMERCIAL Y DE PROYECTOS - 103.771,00

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

PRESUPUESTO 2019.COMERCIAL Y DE SERVICIOS

1- SERVICIOS

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

INGRESOS	SEMINARIOS Y JORNADAS	CSIGE	TRAMITACIÓN INCENTIVOS	CUMPLIMIENTO	NUEVOS SERVICIOS	CENTRALIZACIÓN CERTIFICADOS + NOTIFICACIONES E.	CAMERFIRMA	CAMARA IUP	SERVICIOS EMPRENDEDORES	INFORMACIÓN DE TERCEROS	TOTAL
210609	10.000,00	16.000,00	3.240,00	27.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	1.080,00	1.200,00	3.600,00	76.120,00
	10.000,00	16.000,00	3.240,00	27.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	1.080,00	1.200,00	3.600,00	76.120,00
	2.500,00	-	-	-	750,00	-	-	-	-	2.160,00	2.500,00
	-	-	-	1.200,00	250,00	300,00	-	180,00	-	-	2.910,00
	1.250,00	-	-	1.200,00	1.000,00	300,00	0,00	180,00	0,00	-	3.180,00
	3.750,00	-	-	1.200,00	1.000,00	300,00	0,00	180,00	0,00	2.160,00	8.590,00
	6.250,00	16.000,00	3.240,00	25.800,00	3.000,00	1.700,00	8.000,00	900,00	1.200,00	1.440,00	67.530,00
	6.250,00	16.000,00	3.240,00	25.800,00	3.000,00	1.700,00	8.000,00	900,00	1.200,00	1.440,00	67.530,00

2.- CERTIFICACIONES

	SISTEMAS DE GESTIÓN ISO	PMP	GARANTÍA C. GOBERNANZA	GARANTÍA C. SOSTENIBILIDAD	TOTAL
INGRESOS					
705069 Ingresos por comercialización de servicios	35.460,00	20.400,00	48.000,00	34.500,00	138.360,00
TOTAL INGRESOS	35.460,00	20.400,00	48.000,00	34.500,00	138.360,00
GASTOS					
623000 Servicio de profesionales indptes	1.080,00				1.080,00
623002 Servicios de consultoría		11.220,00	33.600,00	24.150,00	68.970,00
627028 Publicidad y actos	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	4.200,00
TOTAL GASTOS	2.280,00	11.820,00	34.800,00	25.350,00	74.250,00
MARGEN SERVICIOS	33.180,00	8.580,00	13.200,00	9.150,00	64.110,00

3.- SERVICIO COMERCIAL

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

4.- OFICINA DE ATENCION AL EMPRESARIO

TOTAL DE INGRESOS		4.000,00
705000	Prestación de servicios exteriores	4.000,00
TOTAL DE GASTOS		27.815,00
602000	Otros aprovisionamientos	200,00
602002	Material de oficina	500,00
622003	Mantenimiento	6.000,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	100,00
622005	Limpieza	7.500,00
628002	Gastos de electricidad	6.000,00
628004	Teléfonos e Internet	1.500,00
629000	Otros servicios exteriores	100,00
629001	Gastos de comunidad	1.500,00
629002	Registro Mercantil	1.800,00
631000	Impuestos	915,00
631002	Impuestos bienes inmuebles	1.700,00
TOTAL MARGEN		-23.815,00

5.- APORTACIONES Y CUOTAS

APORTACIONES Y CUOTAS		65.711,99
INGRESOS		240.750,00
721004	Cuota Club Cámara	236.000,00
721005	Entidades colaboradoras	4.750,00
GASTOS		175.038,01
602000	Otros aprovisionamientos	1.000,00
602009	Tarjetas entidades Club Cámara	123.000,00
640000	Sueldo personal fijo	32.927,62
640100	Antigüedad	7.760,69
602000	S.S. A cargo Cámara	9.449,70
627026	Actos, recepciones y repres. personal	100,00
629000	Otros servicios exteriores	800,00

PROVISIONES Y AJUSTES

INGRESOS		
795490	Aplicación prov.operaciones comerciales	1.000,00
GASTOS		
694000	Provisión operaciones comerciales	1.000,00
TOTAL COSTES SALARIALES		11.095,59
640000	Sueldo personal fijo	8.588,58
640100	Antigüedad	192,98
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	2.314,03

TOTAL COSTES GENERALES DEL DPTO		3.500,00
602002	Material de oficina	500,00
629004	Hoteles/alojamientos	1.000,00
629005	Desplazamientos/locomoción	1.500,00
627026	Actos, recepciones y repre.personal	500,00

RESULTADO COMERCIAL Y DE PROYECTOS 159.441,40

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

PRESUPUESTO 2019. SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO

1.- CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EMPRESARIAL (CMAES)

TOTAL INGRESOS CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EMPRESARIAL (CMAES)		40.000,00
705000	Prestación de servicios	1.000,00
705070	Ingresos por mediación	15.000,00
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	4.000,00
705013	Corte de Arbitraje	15.000,00
705014	Derechos de registro	5.000,00
TOTAL GASTOS CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EMPRESARIAL (CMAES)		37.500,00
602002	Material de oficina	500,00
623000	Servicio de profesionales indptes	24.000,00
625001	Seguros miembros	2.500,00
627028	Publicidad y actos	3.000,00
627035	Seminarios y jornadas	4.000,00
629000	Otros servicios exteriores	2.000,00
629005	Desplazamientos/locomoción	1.500,00
MARGEN CORTE DE ARBITRAJE		2.500,00

2.- PROCESO ELECTORAL

TOTAL GASTOS PROCESO ELECTORAL		46.050,00
602002	Material de oficina	3.000,00
623000	Servicio de profesionales indptes	6.000,00
627028	Publicidad y actos	10.000,00
629005	Desplazamientos/locomoción	50,00
629009	Correos, reparto correspondencia	5.000,00
629011	Mensajería	10.000,00
640000	Sueldos personal fijo	5.775,00
640100	Antigüedad personal fijo	347,00
640300	Incentivos	3.000,00
642000	S.S. A cargo Cámara p.fijo	2.878,00

		LONJA CEREALES
INGRESOS		
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	23.750,00
TOTAL INGRESOS		23.750,00

GASTOS		
602000	Otros aprovisionamientos	500,00
602002	Material de oficina	500,00
623000	Servicio de profesionales independientes	15.000,00
627028	Publicidad y actos	3.000,00
627035	Seminarios y jornadas	4.000,00
629000	Otros servicios exteriores	1.200,00
629005	Desplazamientos/locomoción	50,00
TOTAL GASTOS		23.750,00

MARGEN PROYECTOS

TOTAL GASTOS GENERALES **2.700,00**

602002	Material de oficina	500,00
627002	Suscripciones y publicaciones	200,00
627025	Actos y recepciones Comité	100,00
627026	Actos y recepciones personal	600,00
629004	Hoteles/alojamientos	600,00
629005	Desplazamientos/locomoción	600,00
629010	Viajes Dietas y desplazamientos Comité	100,00

TOTAL GASTOS SALARIALES SECRETARIA GENERAL **43.504,38**

640000	Sueldos personal fijo	32.816,67
640100	Antigüedad personal fijo	3.696,00
642000	S.S. A cargo Cámara p.fijo	6.991,71

TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES **18.550,00**

621003	Alquiler de instalaciones	11.300,00
629001	Gastos de comunidad	7.250,00

MARGEN SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO **- 108.304,38**

PRESUPUESTO 2019. 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	-	-	3.000,00	3.000,00
705008 Patrocinio entidades colaboradoras	10.000,00	5.000,00		15.000,00
TOTAL INGRESOS	10.000,00	5.000,00	3.000,00	18.000,00
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	3.400,00	-6.000,00	1.500,00	-1.100,00

SERVICIOS DE GESTIÓN DE EVENTOS

	GESTION EVENTOS	CASETA FERIA	DESAYUNOS INFORMATIVOS	TOTAL
INGRESOS				
705008 Patrocinio entidades colaboradoras	36.500,00	-	3.500,00	40.000,00
705054 Servicios caseta de feria	-	80.000,00	-	80.000,00
705058 Prestación de servicios-EVENTOS	12.000,00	-	-	12.000,00
752000 Alquiler de instalaciones-EVENTOS	1.000,00	-	-	1.000,00
TOTAL INGRESOS	49.500,00	80.000,00	3.500,00	133.000,00
GASTOS				
623000 Servicios Profesionales Indep.	3.000,00	-	-	3.000,00
627025 Actos, recepciones y repr. Comité	24.000,00	-	2.000,00	26.000,00
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	300,00	-	900,00
TOTAL GASTOS	30.100,00	65.300,00	2.000,00	97.400,00
MARGEN GESTIÓN DE EVENTOS	19.400,00	14.700,00	1.500,00	35.600,00

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	16.691,95
--------------------------------	------------------

640000 Sueldo personal fijo	12.297,48
640100 Antigüedad personal fijo	391,16
642000 S.S. a cargo Cámara p.fijo	4.003,31

TOTAL GASTOS GENERALES	6.700,00
-------------------------------	-----------------

602002 Material de oficina	200,00
627020 Prensa	6.000,00
627026 Actos y recepciones personal	100,00
629004 Hoteles/Alojamientos	100,00
629005 Desplazamientos/Locomoción	300,00

TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIÓN	15.108,05
---------------------------------------	------------------

PRESUPUESTO 2019. INSTITUCIONAL

AREA DE PRESIDENCIA

TOTAL GASTOS GENERALES 28.500,00

621006	Alquiler de elemntos de transporte	8.500,00
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	8.000,00

TOTAL GASTOS SALARIALES 35.950,30

640000	Sueldo personal fijo	25.278,22
640300	Incentivos	2.050,02
642000	S.S. a cargo Cámara p.fijo	8.622,06

AREA INSTITUCIONAL

TOTAL OTROS INGRESOS INSTITUCIONALES 40.450,00

721001	Aportaciones voluntarias	36.000,00
746024	Subvención Proyecto Archivo Hº	1.450,00
778000	Ingresos excepcionales	3.000,00

TOTAL GASTOS GENERALES 295.630,00

602000	Otros aprovisionamientos	4.500,00
602002	Material de oficina	500,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	11.000,00
623000	Servicios profesionales independientes	35.000,00
625001	Seguros miembros Comité	5.000,00
627026	Actos, recep. y representaciones personal	6.000,00
627028	Publicidad y actos	17.000,00
629000	Otros servicios exteriores	81.000,00
629004	Hoteles/Alojamientos	500,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	500,00
629009	Correos, reparto correspondencia	2.500,00
629011	Mensajería	2.500,00
631000	Otros impuestos	4.200,00
631003	Impuesto actividades económicas	1.500,00
649001	Vestuario	1.500,00
649002	Seguridad laboral	1.700,00
649005	Formación de personal	10.000,00
650002	Subvenciones a Fundaciones	1.000,00
678000	Gastos excepcionales	1.000,00
680000	Amortización inmovilizado intangible	38.300,00
681000	Amortización inmovilizado material	70.730,00

TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES

146.600,00

622000	Conservación y reparación	5.000,00
622003	Mantenimiento	18.000,00
622005	Limpieza	31.600,00
625000	Primas de seguros	10.200,00
628002	Gastos de electricidad	24.000,00
628003	Agua	2.000,00
631002	Impuesto bienes inmuebles	14.100,00
681002	Amortización de Locales	41.700,00

RESULTADO INSTITUCIONAL

-

466.230,30

PRESUPUESTO 2019. INVESTIGACION,DESARROLLO Y MARKETING

TOTAL GASTOS GENERALES		3.500,00
602002	Material de oficina	100,00
627023	Campañas de promoción corporativa	3.000,00
627026	Actos y recepciones personal	100,00
627028	Publicidad y actos	100,00
629004	Hoteles/Alojamientos	100,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	100,00
TOTAL GASTOS SALARIALES		15.471,56
640000	Sueldos personal fijo	11.221,61
640100	Antigüedad	539,37
642000	S.S. A cargo Cámara	3.710,58
TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES		3.750,00
621003	Alquiler de instalaciones	2.180,00
629001	Gastos de comunidad	1.570,00
RESULTADO INVESTIGAC,DESARROLLO Y MK		- 22.721,56

CUENTA	CONCEPTO	PREVISTO	ADICION Y MENA	%	INDICIO	%	GENERAL	%	ESPECIAL	%	RESTRICIONALES	%	COMERCIALES	%	RENTA REGULAR	%	RENTA	%	TOTAL	%
61100	RENTAS	14,355.00	0.00	0%	500.00	3%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	14,355.00	100%
61102	RENTAS DE BIENES RAIZ	14,355.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	14,355.00	100%
61103	RENTAS DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	1,500.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,500.00	100%
64000	RENTAS PERSONAL FIN	2,000,671.72	8,709.83	0%	804,398.25	40%	312,004.43	2%	1,511,200.00	2%	3,811,871.00	2%	25,278.22	1%	12,987.88	1%	3,822,219.00	2%	2,008,671.72	100%
64001	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ	138,706.00	0.00	0%	46,728.12	3%	0.00	0%	84,977.88	6%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	138,706.00	100%
64010	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	147,466.24	1,098.14	1%	67,631.26	3%	0.00	0%	80,835.00	5%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	147,466.24	100%
64020	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	5,880.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	5,880.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	5,880.00	100%
64200	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	3,972.76	0.00	0%	1,577.60	4%	0.00	0%	2,395.16	2%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	3,972.76	100%
64201	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	42,466.20	0.00	0%	1,589.16	4%	0.00	0%	40,877.04	3%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	42,466.20	100%
64900	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	1,900.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,900.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	1,900.00	100%
64902	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	1,700.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,700.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	1,700.00	100%
64903	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	200.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	200.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	200.00	100%
65002	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	1,000.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	1,000.00	100%
65102	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	1,000.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	1,000.00	100%
65104	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	64,200.00	0.00	0%	100.00	0%	0.00	0%	64,100.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	64,200.00	100%
65305	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	5,330.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	5,330.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	5,330.00	100%
66220	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	61,500.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	61,500.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	61,500.00	100%
67000	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	1,000.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	1,000.00	100%
68000	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	30,000.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	30,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	30,000.00	100%
68100	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	105,730.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	105,730.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	105,730.00	100%
68102	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	121,774.00	0.00	0%	1,200.00	1%	0.00	0%	120,574.00	1%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	121,774.00	100%
69000	RENTAS PERSONAL FIN DE BIENES RAIZ DE BIENES RAIZ	1,000.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	3,822,219.00	2%	1,000.00	100%
TOTAL		5,781,780.00	80,584.83	2%	1,727,462.67	30%	51,232.67	1%	304,288.68	5%	2,894,744.94	50%	772,884.35	13%	146,897.28	3%	146,776.00	3%	5,781,780.00	100%
RESERVA		0.00	304,288.68	5%	-161,877.67	-3%	-61,232.67	-1%	169,441.66	3%	361,346.95	6%	-100,304.35	-2%	-464,250.38	-8%	18,108.35	0%	-103,771.00	-2%

TOTAL INGRESOS CAMARA BIRRECCIO 2019

CNA	CONCEPTO	EFECTIVO	ADICION Y SUSTR	%	BIENEFICIO	%	GERENCIA	%	10-04	%	INTERNACIONAL Y REEMBOLSO	%	SECRETARIA GENERAL	%	INSTRUMENTAL	%	COMUNICACION	%	NETO FISCAL	%	COMERCIAL	%	TOTAL	%
705000	Prestación de servicios estacionarios	8.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	1.000,00	13%	0,00	0%	3.000,00	38%	0,00	0%	4.000,00	50%	8.000,00	100%
705001	Certificaciones	565.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	565.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	565.000,00	100%
705004	Documentos y otras certificaciones	13.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	13.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13.500,00	100%
705006	Servicio Comercial	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		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%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00	100%	5.000,00	100%
705008	Patrocinio exhibición embudozonas	148.250,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	60.000,00	40%	1.000,00	1%	0,00	0%	148.250,00	100%
705010	Guatemala ATIA	15.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	15.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.500,00	100%
705011	Guatemala	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	100%
705013	Corra de Achilapje	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	100%
705014	Derechos de Registro	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00	100%
705020	Promoción y ventas conculcan crear	2.376,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	2.376,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.376,00	100%
705022	Formación Seminario	7.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	7.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.500,00	100%
705028	Formación Juntas	37.600,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	37.600,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	37.600,00	100%
705030	Información-Asesoramiento Integral Camara	100,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	100,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100,00	100%
705037	Participación Fiesta SCCB	25.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	25.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25.000,00	100%
705044	Servicio casas de fides	80.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80.000,00	100%
705048	Prestación de servicios-EVENTOS	12.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	12.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.000,00	100%
705064	Poliza de Seguro ATIA	30.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	30.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30.000,00	100%
705068	Participación eventos SCCB	5.600,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	5.600,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.600,00	100%
705069	Ingresos por comercialización de ser.	21.480,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	21.480,00	100%
705070	Ingresos por comercialización de ser.	13.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13.000,00	100%
720000	Otros ingresos estadísticas	5.600,00	5.600,00	100%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.600,00	100%
721001	Aportaciones voluntarias	160.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	160.000,00	100%
721003	Caixa para SCCB	160.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	160.000,00	100%
721004	Caixa Caja Camara	256.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	256.000,00	100%
721005	Zoológico exhibiciones	4.750,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.750,00	100%
740011	Salir Programa Formacion y de Empleo	1.565.810,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.565.810,00	100%
740018	Proyección Inmuebles	1.304.209,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.304.209,00	100%
740020	Subvención Emprendimiento	88.125,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	88.125,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	88.125,00	100%
740021	Subvención proyectos Inmuebles	50.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50.000,00	100%
740042	Subvención Competitividad	401.641,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	401.641,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	401.641,00	100%
746020	Subvención Viáticos	66.950,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	66.950,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	66.950,00	100%
746024	Subvención Proyecto Plataforma	12.005,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.005,00	100%
746024	Subvención P. Archivo Histórico	1.450,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.450,00	100%
750000	Asignar de Inmuebles-EVENTOS	9.700,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	9.700,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.700,00	100%
750002	Ingresos alquiler parking Drenco	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00	100%
750003	Costos de Inmuebles-Viáticos	105.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	105.000,00	100%
759000	Ingresos por recuperación de gases	890,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	890,00	100%
760000	Ingresos excepcionales	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%
778000	Ingresos excepcionales	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%
795000	Exceso de provisión de recibos	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
799000	Exceso de provisión de recibos	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
TOTAL		5.761.730,00	488.504,00	8%	1.565.810,00	27%	0,00	0%	0,00	0%	2.915.083,00	51%	63.750,00	1%	48.650,00	1%	162.000,00	3%	63.005,00	1%	463.730,00	8%	5.761.730,00	100%

Cuadro de Mando Seguimiento
Presupuestos 2019

	INGRESOS		GASTOS DIRECTOS		RESULTADO		% MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	
	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL
Comunicación y G. Eventos	162.000,00	3%	146.891,95	3%	-	15.108,05	-	9,33%
Ingresos								
Servicios Comunicación y Marketing	18.000,00	11%	19.100,00	13%	-	1.100,00		
Servicios Gestión de Eventos	133.000,00	82%	97.400,00	66%	-	35.600,00		
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%	-	-	-	-		
Gastos								
Gastos Salariales	-	-	16.691,95	11%	-	16.691,95		
Gastos Generales	-	-	6.700,00	5%	-	6.700,00		
Gastos de Instalaciones	-	-	-	0%	-	-		
Empleo	1.565.610,00	30%	1.727.482,67	30%	-	161.872,67	-	-10,34%
Ingresos								
Proyectos (sujetos a justificación)	1.565.610,00	100%	1.726.782,67	100%	-	161.172,67		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	0%	-	0%	-	-		
Gastos								
Gastos Salariales	-	-	-	0%	-	-		
Gastos Generales	-	-	700,00	0%	-	700,00		
Internacional y Emprendimiento	2.915.085,00	56%	2.668.748,96	46%	-	365.340,03	-	13,19%
Ingresos								
Servicios de Promoción	8.160,00	0%	17.580,00	1%	-	9.420,00		
Formación	45.100,00	2%	20.700,00	1%	-	24.400,00		
Información	200,00	0%	200,00	0%	-	-		
Proyectos internacionales	1.304.209,00	45%	1.455.974	57%	-	151.766		
Certificaciones y Visados	606.000,00	21%	16.480,00	1%	-	589.520,00		
Proyectos Emprendimiento y Competitividad	489.766,00	17%	568.894,78	22%	-	79.128,78		
Viveros	245.650,00	8%	257.529,56	10%	-	11.879,56		
SCCB	215.000,00	7%	215.000,00	8%	-	-		
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00	0%	1.000,00	0%	-	-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	0%	-	-	-	-		
Gastos								
Gastos Salariales	-	-	5.736,93	0%	-	5.736,93		
Gastos Generales	-	-	850,00	0%	-	850,00		
Gastos de Instalaciones	-	-	-	0%	-	-		
NIIT y Transformación Digital	63.005,00	1%	166.776,00	3%	-	103.771,00	-	-164,70%
Ingresos								
Proyectos (sujetos a justificación)	62.005,00	98%	71.726,00	43%	-	9.721,00		
Seminarios y jornadas	1.000,00	0%	1.000,00	1%	-	-		
Gastos								
Gastos Salariales	-	-	-	-	-	-		
Gastos Generales	-	-	94.050,00	58%	-	94.050,00		
Gastos de Instalaciones	-	-	-	0%	-	-		
Comercial y Servicios	483.730,00	9%	304.288,80	5%	-	169.441,40	-	34,36%
Ingresos								
Servicios de Consultoría	76.120,00	16%	8.590,00	3%	-	67.530,00		
Certificaciones	138.360,00	-	74.250,00	-	-	64.110,00		
Servicio Comercial y Registro Mercantil	3.500,00	1%	3.000,00	1%	-	500,00		
Oficina de Atención al Empresario	4.000,00	-	27.815,00	-	-	-		
Aportaciones y cuotas	240.750,00	52%	175.038,81	58%	-	65.711,99		
Provisiones Operaciones Comerciales	1.000,00	0%	1.000,00	0%	-	-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	-	-	-	-	-		
Gastos								
Gastos Salariales	-	-	11.095,59	4%	-	11.095,59		
Gastos Generales	-	-	3.500,00	1%	-	3.500,00		
Gastos de Instalaciones	-	-	-	0%	-	-		
Resultado de Ejecución	5.748.435,00	100%	4.905.195,19	85%	-	384.344,82	-	6,11%
ESTRUCTURA	576.700,00	10%	840.944,82	16%	-	264.244,82	-	-46,92%
Ingresos por Prestación de Servicios	-	0%	-	-	-	-	-	-
Ingresos CMAES	40.000,00	-	37.500,00	-	-	2.500,00		
Patrocinios	-	-	-	0%	-	-		
Proceso Electoral	-	-	46.050,00	-	-	46.050,00		
Proyectos sujetos a justificación	23.750,00	-	23.750,00	-	-	-	-	-
Ingresos Institucionales	40.450,00	7%	-	0%	-	40.450,00		
Ingreso Neto RCP	-	-	-	0%	-	-		
Ingresos Financieros	472.500,00	82%	-	0%	-	472.500,00		
Provisiones Operaciones Comerciales	-	-	-	0%	-	-		
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	-	-	-	-	-		
Gastos								
Gastos Salariales	-	-	148.890,84	18%	-	148.890,84		
Gastos Generales	-	-	415.855,00	49%	-	415.855,00		
Gastos de Instalaciones	-	-	168.900,00	20%	-	168.900,00		
TOTALES	5.748.435,00	100%	4.905.195,19	85%	-	384.344,82	-	6,11%

Cuadro de Mando Seguimiento
Presupuestos 2019.- CLASIFICACIÓN POR NATURALEZA

	IMPRESOS			IMPRESOS			IMPRESOS			IMPRESOS			IMPRESOS		
	PÚBLICOS	PRIVADOS	TOTAL	PÚBLICOS	PRIVADOS	TOTAL	PÚBLICOS	PRIVADOS	TOTAL	PÚBLICOS	PRIVADOS	TOTAL	PÚBLICOS	PRIVADOS	TOTAL
Comunicación y G. Eventos	-	162.000,00	100%	162.000,00	18.476,64	13%	130.412,37	87%	148.891,85	-	18.476,64	-122%	33.887,09	222%	95.140,95
Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Comunicación y Marketing	-	18.000,00	11%	18.000,00	-	-	19.100,00	15%	19.100,00	-	-	-	1.100,00	-3%	1.100,00
Servicios Gestión de Eventos	-	133.000,00	82%	133.000,00	-	-	97.400,00	76%	97.400,00	-	-	-	35.800,00	106%	35.800,00
Proyectos (sujeitos a justificación)	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
Seminarios y Jornadas	-	5.000,00	3%	5.000,00	-	-	3.000,00	2%	3.000,00	-	-	-	2.000,00	6%	2.000,00
Patrocinios	-	5.000,00	3%	5.000,00	-	-	3.000,00	2%	3.000,00	-	-	-	2.000,00	6%	2.000,00
Provisiones Operaciones Comerciales	-	1.000,00	1%	1.000,00	-	-	1.000,00	1%	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Salariales	-	-	-	-	13.186,64	71%	2.305,31	3%	16.691,88	-	13.186,64	71%	3.908,31	-10%	16.691,88
Gastos Generales	-	-	-	-	5.293,00	29%	1.407,00	1%	6.700,00	-	5.293,00	29%	1.407,00	-4%	6.700,00
Gastos de Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empleado	1.585.610,00	-	100%	1.585.610,00	1.728.782,87	109%	-	0%	1.728.782,87	-	161.172,87	100%	-	0%	161.172,87
Ingresos	1.585.610,00	-	100%	1.585.610,00	1.728.782,87	109%	-	0%	1.728.782,87	-	161.172,87	100%	-	0%	161.172,87
Proyectos (sujeitos a justificación)	1.585.610,00	-	100%	1.585.610,00	1.728.782,87	109%	-	0%	1.728.782,87	-	161.172,87	100%	-	0%	161.172,87
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Salariales	-	-	-	-	700,00	0%	-	0%	700,00	-	700,00	0%	-	0%	700,00
Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internacional	2.814.085,00	1.008,00	100%	2.815.093,00	2.688.748,89	100%	1.620,00	6%	2.688.748,89	304.340,00	100%	6%	304.340,00	6%	304.340,00
Ingresos	2.814.085,00	1.008,00	100%	2.815.093,00	2.688.748,89	100%	1.620,00	6%	2.688.748,89	304.340,00	100%	6%	304.340,00	6%	304.340,00
Servicios de Promoción	8.160,00	-	0%	8.160,00	17.580,00	1%	-	-	17.580,00	9.420,00	-3%	-	-	-	9.420,00
Formación	48.100,00	-	2%	48.100,00	20.700,00	1%	-	-	20.700,00	24.400,00	7%	-	-	-	24.400,00
Información	200,00	-	0%	200,00	200,00	0%	-	-	200,00	-	0%	-	-	-	-
Proyectos (sujeitos a justificación)	1.304.209,00	-	45%	1.304.209,00	1.488.974	57%	-	-	1.488.974	181.768,67	-43%	-	-	-	181.768,67
Certificaciones y Visados	606.000,00	-	21%	606.000,00	16.480,00	1%	-	-	16.480,00	589.820,00	188%	-	-	-	589.820,00
Proyectos Emprendimiento y competitividad	499.789,00	-	17%	499.789,00	668.894,78	22%	-	-	668.894,78	79.128,78	-32%	-	-	-	79.128,78
Visados	240.660,00	-	8%	240.660,00	267.629,66	10%	-	-	267.629,66	11.879,66	-5%	-	-	-	11.879,66
SOCIS	216.000,00	-	7%	216.000,00	216.000,00	8%	-	-	216.000,00	-	0%	-	-	-	-
Provisiones Operaciones Comerciales	-	1.000,00	100%	1.000,00	-	-	1.000,00	100%	1,000,00	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Salariales	-	-	-	-	5.736,93	0%	-	-	5.736,93	-	5.736,93	0%	-	-	5.736,93
Gastos Generales	-	-	-	-	650,00	0%	-	-	650,00	-	650,00	0%	-	-	1.200,00
Gastos de Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INNTT y Transformación Digital	62.008,00	1.000,00	100%	63.008,00	148.025,60	235%	30.736,50	12%	198.762,10	94.020,60	81%	19%	19.750,50	19%	163.771,00
Ingresos	62.008,00	1.000,00	100%	63.008,00	148.025,60	235%	30.736,50	12%	198.762,10	94.020,60	81%	19%	19.750,50	19%	163.771,00
Proyectos (sujeitos a justificación)	62.008,00	-	100%	62.008,00	71.728,00	49%	-	-	71.728,00	9.721,00	9,37%	-	-	-	6.721,00
Seminarios y Jornadas	-	1.000,00	100%	1,000,00	-	-	1,000,00	6%	-	-	-	-	-	-	-
Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Salariales	-	-	-	-	74.289,50	51%	19.750,50	95%	94.040,00	74.289,50	71,80%	19.750,50	19%	94.040,00	
Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercial y de Proyectos	3.500,00	480.230,00	98%	483.730,00	3.000,00	1%	309.280,60	89%	304.880,60	500,00	0%	158.941,60	100%	189.641,60	
Ingresos	3.500,00	480.230,00	98%	483.730,00	3.000,00	1%	309.280,60	89%	304.880,60	500,00	0%	158.941,60	100%	189.641,60	
Servicios de Consultoría	-	78.120,00	17%	78.120,00	-	-	8.590,00	3%	8.590,00	-	-	67.830,00	42%	87.330,00	
Certificaciones	-	138.300,00	30%	138.300,00	-	-	74.250,00	26%	74.250,00	-	-	-	-	-	
Servicio Comercio y Registro Mercantil	3.500,00	-	100%	3,500,00	3,000,00	100%	-	-	3,000,00	300,00	100%	-	-	300,00	
Oficina de Atención al Emprendedor	-	4.000,00	9%	4,000,00	-	-	27.815,00	9%	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones y cuotas	-	240.750,00	52%	240.750,00	-	-	175.038,01	50%	175.038,01	-	-	55.711,99	41%	65.711,99	
Provisiones Operaciones Comerciales	-	1.000,00	0%	1,000,00	-	-	1,000,00	0%	1,000,00	-	-	-	-	-	
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Salariales	-	-	-	-	11.095,59	4%	-	-	11.095,59	-	11,095,59	-7%	-	11,095,59	
Gastos Generales	-	-	-	-	3.500,00	1%	-	-	3,500,00	-	3,500,00	-2%	-	3,500,00	
Gastos de Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL PRESUPUESTOS	4.145.330,00	840.238,00	100%	4.985.568,00	4.498.733,17	90%	814.679,60	17%	4.988.152,18	91.489,11	20%	179.114,00	6%	64.844,11	
ESTRUCTURA	40.480,00	836.250,00	95%	876.730,00	628.628,18	74%	216.315,63	28%	640.944,82	508.179,19	221%	320.934,37	-121%	284.544,82	
Ingresos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos CMAES	-	40.000,00	7%	40,000,00	-	-	37,500,00	17%	37,500,00	-	-	2,500,00	1%	2,500,00	
Patrocinios	-	-	-	-	46.550,00	7%	-	-	46,550,00	-	46,550,00	8%	-	46,550,00	
Proceso Electoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ingresos Institucionales	40.480,00	-	100%	40,480,00	-	-	-	-	40,480,00	-	40,480,00	-7%	-	40,480,00	
Ingreso Mito RCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ingresos Financieros	-	472.500,00	89%	472,500,00	-	-	-	-	-	-	-	9%	-	472,500,00	
Proyectos (sujeitos a justificación)	-	23.750,00	4%	23,750,00	-	-	23,750,00	11%	23,750,00	-	23,750,00	9%	-	23,750,00	
Provisiones Operaciones Comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Salariales	-	-	-	-	117,823,78	19%	31,287,08	15%	148,880,84	-	117,823,78	20%	31,287,08	-10%	148,880,84
Gastos Generales	-	-	-	-	328,525,45	52%	87,328,55	41%	415,955,00	-	328,525,45	56%	87,328,55	-27%	415,955,00
Gastos de Instalaciones	-	-	-	-	133,431,00	21%	25,469,00	16%	168,800,00	-	133,431,00	23%	25,469,00	-11%	168,800,00
TOTAL	4.145.330,00	840.238,00	100%	4.985.568,00	4.498.733,17	90%	814.679,60	17%	4.988.152,18	91.489,11	20%	179.114,00	6%	64.844,11	

