



PRESUPUESTOS 2020

INFORME SOBRE LOS PRESUPUESTOS
- EJERCICIO 2020 -

1.- INTRODUCCION

Siguiendo el criterio de años anteriores, y 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 2.020.

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 2020 asciende a un total de 5.417.264,46 euros, lo que representa un descenso del 5,72% respecto al del año 2019.

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 86%-14% y los gastos en un 93%-7%, respectivamente....0

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, Formación y Emprendimiento ayudando a las empresas al cumplimiento del Desarrollo Sostenible.

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 (26,76%): 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 y Garantía Cámara.

Los proyectos de innovación aumentan en un 220,00% respecto al 2019 al contemplarse la ejecución de dos programas nuevos a través de la Cámara de España que no se pueden cuantificar a fecha de hoy con exactitud, por lo que los presupuestamos con resultado cero, como son los de Ciberseguridad e Industria 4.0. Se mantienen prácticamente los del área de Emprendimiento con un incremento del 217,35% (Paem, España Emprende y Autoempleo y Consolidación) y se presupuestan 487.558,38 € de ingresos en programas de Competitividad : Plan de Comercio Minorista, Tic Cámaras, Innocámaras, Turismo, Centros Comerciales Abiertos, Profesionales en el Comercio y Digitalización de Mercados.

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

Empleo (10,58%): Se sigue apostando por el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) incrementándose los ingresos previstos hasta 1.690.000 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 41.238 euros. El objetivo del programa es fortalecer la calidad y la extensión del sistema de Formación Profesional Dual mediante la promoción, el asesoramiento y el apoyo a las empresas participantes en el mismo, así como apoyar a las empresas que quieran participar en la Formación Dual con las máximas garantías de calidad.

Internacional: la disminución del 28,99% se justifica fundamentalmente por la ejecución prevista de programas subvencionados que generan unos ingresos de 903.641,08 €. 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 4 misiones comerciales directas, la asistencia a 3 ferias internacionales y la promoción y otras acciones de apoyo a la internacionalización, 5 seminarios y 20 jornadas de mercados exteriores y encuentros con embajadores.

Los ingresos por Certificados y Otros Documentos aumentan en un 1,78% 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 ya no se contemplan en el Presupuesto, al haberse creado junto con el Colegio de Abogados de Sevilla una asociación para gestionar la mediación y el arbitraje conjuntamente.

Los Ingresos Financieros disminuyen en un 19,58% al ser menores los dividendos que se esperan obtener por parte de las empresas participadas Eusa y Nuevas Profesiones.

El capítulo de Ingresos por otros Proyectos disminuye en un 3,39% siendo el Sevilla Congress and Convention Bureau el que acapara el mayor peso de este apartado con unos ingresos estimados que rondan los 204 mil euros.

El capítulo de Ingresos por Seminarios, eventos y Arrendamientos se mantiene prácticamente igual que en el pasado ejercicio, aumentando en 39.720 €

fundamentalmente por el alquiler de algunos módulos del edificio ubicado en Torneo Parque Empresarial.

Los ingresos por Aportaciones y cuotas disminuyen en un 93,50% al no contar ya con las cuotas del Club Cámara que junto con los gastos inherentes a esta unidad productiva, se gestionan desde la sociedad Cefna SL.

Se contemplan las “Aportaciones Voluntarias” que recoge la Ley 4/2019 de 16 de noviembre de Cámaras Oficiales de Comercio, Servicios, Industria y Navegación de Andalucía.

El capítulo de Otros Ingresos disminuye en un 50,49% al estar previstos menos 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 5.417.264,46 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 5,72% respecto al presupuesto del año 2019, destacando lo siguiente:

Gastos de personal: la disminución del 3,32% se justifica por el descenso de los costes de personal temporal que han pasado a ser fijos, manteniéndose esta última partida prácticamente igual,6+ al haber disminuido el número de personas por el trasvase a Cefna y por jubilación.

Gastos de Local: se mantienen prácticamente igual que el pasado ejercicio con una variación del -1,64%.

Gastos de Material: descienden en un 19,62%, lo que supone una diferencia respecto al 2019 de más de 136 mil euros. El subcapítulo de “Material no inventariable” lo hace en un 21,41% y el “Inventariable” en un 10,97%.

Gastos Institucionales: en este capítulo se produce un incremento del 15,17% destacando el aumento de la partida de “Viajes, Dietas y Desplazamientos” por la asistencia prevista a la Asamblea de Cámaras Iberoamericana (AICO), así como las de “Subvenciones a Fundaciones” en 4.000 €.

Los Gastos de Publicidad y Publicaciones aumentan en un 2,32% , poco más de 2.000 €, por el incremento en los costes de impresión del Boletín trimestral que publica la Cámara.

El capítulo de Viajes y Dietas disminuye en un 25,68% por el descenso en los costes de esta naturaleza del área internacional, al igual que lo hacen los ingresos.

En lo que se refiere a los Gastos de Empleo, la disminución es del 33,47% debido al descenso del “Material de los Cursos” en un 53,49% y al de las “Ayudas a la Contratación”, aumentando sin embargo las “Becas a los alumnos% y las “Ayudas al Emprendimiento”.

Los gastos de Internacional se incrementan en un 30,93% por la partida de “Promoción-otras actividades”, donde se contempla la celebración de la entrega “Premio Torre del Oro”, cuyo coste aparece subvencionado al 100% en la misma partida de ingresos.

Los gastos por Tributos e Impuestos aumentan en un 15,94% fundamentalmente por las tasas de basura y gastos de comunidad de los viveros.

Los Gastos de Asesoramiento disminuyen en un 14,46% al ser menores los relativos a los servicios de consultoría, fundamentalmente por el descenso de los ingresos por programas europeos. Por otra parte, disminuyen también los de Seminarios y Jornadas en más de 30.000 euros.

La Amortización del Inmovilizado Intangible baja también en un 42,11% al haberse terminado de amortizar algunas aplicaciones informáticas (-42,11%).

El capítulo de Provisiones y Otros Gastos de Gestión aumenta fundamentalmente por el incremento en 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 (152,42%).

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, Colombia, Canadá y Portugal.

· 3 Visitas a Ferias Internacionales:

Ferias previstas: Farnborough (sector aeronáutico), Sial (agroalimentaria) y World Travel Market (sector turismo).

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.

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 30 proyectos con un presupuesto global de gasto de 1.030.468 euros.

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

Se contempla por otro lado, el programa de Sevilla Congress and Convention Bureau, con un presupuesto de ingresos y gastos de 204.250 euros, así como el Vivero Aeronáutico que tenemos en Aerópolis.

4.- Departamento Comercial y de Servicios: La estructura del presupuesto de este departamento para el 2020, es la siguiente:

- 1.- Área de Servicios
- 2.- Certificaciones
- 3.- Vivero Torneo
- 4.- Servicio Comercial

1.- Área de Servicios

En esta área se incluyen diversos servicios que prestará la Cámara en este campo: seminarios y jornadas, talleres prácticos, Tramitación de incentivos, Información de terceros, Camerfirma, Cámara UP, 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 47.600 € y gastos por 4.410 €, por lo que se obtiene un margen de 43.190 €.

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

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-fibro cemento y SM-limpieza.

GARANTÍA CÁMARA SISTEMAS INTELIGENTES

Certificación voluntaria para la dotación de medidas de seguridad en los espacios en los que existan riesgos para personas y bienes.

Se han presupuestado ingresos por 162.000 € y gastos por 77.080 €, por lo que se obtiene un margen de 84.920 €.

3.- Vivero Torneo: se recogen los ingresos y gastos del vivero de empresas existente en Torneo Parque Empresarial.

4.- Servicio Comercial :

Contempla el acceso y la venta de Camerdata.

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 y Servicios Generales. Se incorporan además los ingresos y gastos previstos por 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 y el reconocimiento a establecimientos emblemáticos de Sevilla.
- 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 2020

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

Sede Social

Plaza de la Contratación nº 8
41004 Sevilla
Fax: 954 22 56 19

Tel.: 902 93 23 20
daf@camaradesevilla.com
www.camaradesevilla.com

Sede de Formación

C/Isabela nº 1
41013 Sevilla
Fax: 954 46 13 32

INGRESOS

Capítulo 01.	RECURSO CAMERAL PERMANENTE	2020
01.01.-	<i>Total Previsiones del Ejercicio</i>	12.000,00
01.01.01.-	Otros ingresos recaudación	4.000,00
01.01.02.-	Exceso de Provisión de Recibos	8.000,00
01.02.-	<i>Total Minoración de Recursos Permanentes</i>	6.000,00
01.02.01.-	Tanto por Ciento de Recaudación, AEAT	2.000,00
01.02.02.-	Otros Gastos Recaudación	2.000,00
01.02.03.-	Mantenimiento de equipos y programas (Nexcam)	2.000,00
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		6.000,00

INGRESOS

Capítulo 02. RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE		2020
02.01.-	Total Ingresos Consultoría y Emprendedores	1.174.023,38
02.01.01.-	Programas de Innovación	160.000,00
02.01.02.-	Programas de Emprendimiento	112.224,00
02.01.03.-	Programas de Competitividad	487.558,38
02.01.04.-	Viveros	204.641,00
02.01.05.-	Servicios de Consultoría y comercialización	209.600,00
02.02.-	Total Ingresos Empleo	1.731.238,00
02.02.01.-	Programas Formativos y de Empleo	1.731.238,00
02.03.-	Total Ingresos Internacional	964.129,08
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	4.768,00
02.03.02.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	1.920,00
02.03.03.-	Formación-JIMEX	31.300,00
02.03.04.-	Formación-Seminarios	7.500,00
02.03.05.-	Proyectos Internacionales	903.641,08
02.03.06.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	15.000,00
02.04.-	Total Ingresos Certificados y Otros Documentos	620.350,00
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	13.835,00
02.04.02.-	Servicio Comercial	1.500,00
02.04.03.-	Camerdata	2.000,00
02.04.04.-	Certificaciones	573.750,00
02.04.05.-	Cuadernos ATA	17.000,00
02.04.06.-	Póliza Seguros ATA	12.265,00

INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2020
02.05.-	Total Ingresos Financieros	380.000,00
02.05.01.-	Ingresos Financieros	380.000,00
02.06.-	Total Ingresos otros Proyectos	220.704,00
02.06.01.-	Proyecto Plataforma	15.004,00
02.06.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.450,00
02.06.03.-	Proyecto SCCB	204.250,00
02.07.-	Total Ingresos seminarios, eventos y arrendamientos	151.420,00
02.07.01.-	Seminarios y Jornadas	4.000,00
02.07.02.-	Servicios vinculados a eventos	80.000,00
02.07.03.-	Instalaciones (Eventos)	12.000,00
02.07.04.-	Arrendamientos y cesiones	55.420,00
02.08.-	Total Ingresos Aportaciones y Cuotas	18.000,00
02.08.01.-	Aportaciones voluntarias	18.000,00
02.09.-	Total Otros Ingresos	151.400,00
02.09.01.-	Patrocinio Entidades	109.750,00
02.09.02.-	Prestación de Servicios Exteriores	34.650,00
02.09.03.-	Ingresos Excepcionales	3.000,00
02.09.04.-	Repercusión de Gastos	1.000,00
02.09.05.-	Exceso de Provisión por Operaciones Comerciales	3.000,00
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		5.411.264,46
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		6.000,00
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		5.411.264,46
TOTAL INGRESOS EJERCICIO		5.417.264,46

GASTOS

Capítulo 03.	GASTOS DE PERSONAL	2020
03.01.-	Total Gastos Personal Fijo	2.152.754,20
03.01.01.-	Sueldos Personal Fijo	2.000.437,98
03.01.02.-	Antigüedad Personal Fijo	152.316,22
03.02.-	Total Gastos Personal Temporal	60.318,15
03.02.01.-	Sueldos Personal Temporal	60.318,15
03.03.-	Total Gastos Sociales	606.958,97
03.03.01.-	Seguridad Social Personal Fijo	587.047,50
03.03.02.-	Seguridad Social Personal Temporal	19.911,47
03.04.-	Total Otros Gastos de Personal	23.453,14
03.04.01.-	Vestuario de Personal	1.500,00
03.04.02.-	Indemnizaciones	1.739,34
03.04.03.-	Incentivos	2.050,00
03.04.04.-	Formación del Personal	10.000,00
03.04.05.-	Seguridad laboral	1.700,00
03.04.06.-	Prima Seguro Salud Personal	6.463,80
TOTAL CAPITULO 03.-	GASTOS DE PERSONAL	2.843.484,46

GASTOS

Capítulo 04.	GASTOS DE LOCAL	2020
04.01.-	Total Gastos Estructurales	417.270,00
04.01.01.-	Limpieza	60.300,00
04.01.02.-	Conservación y Reparación	20.000,00
04.01.03.-	Electricidad	70.000,00
04.01.04.-	Agua	2.500,00
04.01.05.-	Mantenimiento	40.000,00
04.01.06.-	Seguros	10.500,00
04.01.07.-	Comunidad de Locales	65.970,00
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	148.000,00
04.02.-	Total Gastos de Alquiler	13.980,00
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	13.980,00
TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL		431.250,00

Capítulo 05.	GASTOS DE MATERIAL	2020
05.01.-	Total Gastos de Material no Inventariables	452.544,00
05.01.01.-	Material de Oficina	13.174,00
05.01.02.-	Correos	3.000,00
05.01.03.-	Mensajería	2.500,00
05.01.04.-	Teléfonos e Internet	60.050,00
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	15.700,00
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	54.000,00
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	4.700,00
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	299.420,00
05.01.09.-	Tarjetas entidades Club Cámara	
05.02.-	Total Gastos de Material Inventariables	105.600,00
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	95.000,00
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	2.100,00
05.02.03.-	Alquiler de Elementos de transporte	8.500,00
TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL		558.144,00

GASTOS

Capítulo 06.	GASTOS INSTITUCIONALES	2020
06.01.-	Total Gastos Institucionales	149.400,00
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	35.000,00
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	4.000,00
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	30.000,00
06.01.04.-	Seguros Comité	5.400,00
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	5.000,00
06.01.06.-	Relaciones Públicas	70.000,00
TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES		149.400,00

Capítulo 07.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2020
07.01.-	Total Gastos de Publicaciones	14.500,00
07.01.01.-	Boletín Cámara	14.500,00
07.02.-	Total Gastos de Suscripciones	6.000,00
07.02.01.-	Prensa	6.000,00
07.03.-	Total Gastos de Publicidad	70.000,00
07.03.01.-	Publicidad y Actos	70.000,00
TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		90.500,00

GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2020
08.01.-	Total Gastos de Viajes	82.425,00
08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	46.425,00
08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	36.000,00
08.02.-	Total Gastos de Personal Cámara	28.450,00
08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	28.450,00
TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		110.875,00

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2020
09.01.-	Total Gastos Formación y Empleo	74.715,00
09.01.01.-	Seguros Cursos	4.000,00
09.01.02.-	Material Cursos	20.000,00
09.01.03.-	Becas alumnos PICE	10.000,00
09.01.04.-	Ayudas a la Contratación PICE	31.715,00
09.01.05.-	Ayudas al Emprendimiento PICE	9.000,00
TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO		74.715,00

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2020
10.01.-	Total Gastos de Certificados y Otros Documentos	21.265,00
10.01.01.-	Camerdata	3.000,00
10.01.02.-	Cuadernos ATA	1.215,00
10.01.03.-	Póliza Seguros ATA	7.640,00
10.01.04.-	Certificaciones	7.500,00
10.01.05.-	Documentos y otras certificaciones	410,00
10.01.06.-	Suscripciones y Publicaciones.	200,00
10.01.07.-	Registro Mercantil	1.300,00
TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE CERTIFICADOS Y OTROS		21.265,00

GASTOS

Capítulo 11.	INTERNACIONAL	2020
11.01.-	<i>Total Gastos de Internacional</i>	70.020,00
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	8.150,00
11.01.02.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	4.570,00
11.01.03.-	Promoción-Otras Actividades	19.000,00
11.01.04.-	Formación-JIMEX	20.000,00
11.01.05.-	Formación-Seminarios	3.300,00
11.01.06.-	Cuotas actos y eventos SCCB	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL		70.020,00

CAPÍTULO 12.	TRIBUTOS	2020
12.01.-	<i>Total Gastos de Tributos</i>	62.450,00
12.01.01.-	I.B.I.	34.350,00
12.01.02.-	I.A.E.	1.700,00
12.01.03.-	Otros Impuestos	26.400,00
TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS		62.450,00

GASTOS

CAPÍTULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS **2020**

13.01.-	<i>Total Gastos de Servicios de Asesoramiento</i>	748.297,00
13.01.01.-	Servicios Profesionales	253.487,00
13.01.02.-	Servicios de Consultoría	443.410,00
13.01.03.-	Seminarios y Jornadas	51.400,00

TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS **748.297,00**

CAPÍTULO 14. GASTOS FINANCIEROS **2020**

14.01.-	<i>Total Gastos Financieros</i>	65.000,00
14.01.01.-	Gastos Financieros	50.000,00
14.01.02.-	Servicios Bancarios y Similares	15.000,00

TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS **65.000,00**

CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES **2020**

15.01.-	<i>Total Gastos de Otras Amortizaciones</i>	22.000,00
15.01.01.-	Amortización Inmovilizado Intangible	22.000,00

TOTAL CAPÍTULO 15.- GASTOS DE AMORTIZACIONES **22.000,00**

CAPÍTULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION **2020**

16.01.-	<i>Total Provisiones y otros gastos de gestión</i>	169.864,00
16.01.01.-	Provisión por Operaciones Comerciales	3.000,00
16.01.02.-	Gastos Excepcionales	1.000,00
16.01.03.-	Cofinanciación Cámara España	158.864,00
16.01.04.-	Cofinanciación Consejo Andaluz	7.000,00

TOTAL CAPÍTULO 16.- GASTOS DE PROVISIONES **169.864,00**

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO **5.417.264,46**

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO	2020
01.- RECURSOS PERMANENTES	6.000,00
02.- RECURSOS NO PERMANENTES	5.411.264,46

TOTAL INGRESOS 5.417.264,46

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO	2020
03.- PERSONAL	2.843.484,46
04.- LOCAL	431.250,00
05.- MATERIAL	558.144,00
06.- INSTITUCIONALES	149.400,00
07.- PUBLICIDAD	90.500,00
08.- VIAJES Y DIETAS	110.875,00
09.- EMPLEO	74.715,00
10.- CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	21.265,00
11.- INTERNACIONAL	70.020,00
12.- TRIBUTOS	62.450,00
13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	748.297,00
14.- FINANCIEROS	65.000,00
15.- AMORTIZACIONES	22.000,00
16.- PROVISIONES y OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	169.864,00

TOTAL GASTOS 5.417.264,46

PRESIDENTE

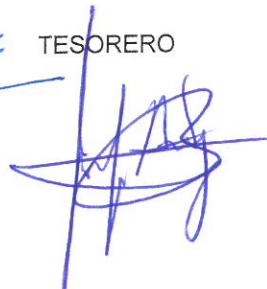


Cámara


Sevilla

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN

TESORERO



SECRETARIO GENERAL



DIFERENCIACIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INGRESOS		2020	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	4.658.847,44	86%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	758.417,02	14%
TOTAL INGRESOS		5.417.264,46	100%

GASTOS		2020	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	5.038.055,95	93%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	379.208,51	7%
TOTAL GASTOS		5.417.264,46	100%



PRESUPUESTOS

COMPARATIVO 2019-2020

INGRESOS

Capítulo 01. RECURSO CAMERAL PERMANENTE		2019	2020	Diferencia	%
01.01.-	Total Previsiones del Ejercicio	15.600,00	12.000,00	-3.600,00	-23,08%
01.01.01.-	Otros ingresos Recaudación	5.600,00	4.000,00	-1.600,00	-28,57%
01.01.02.-	Exceso de Provisión de Recibos	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	-20,00%
01.02.-	Total Minoración de Recursos Permanentes	15.600,00	6.000,00	-9.600,00	-61,54%
01.02.01.-	Tanto por Ciento de Recaudación, AEAT	5.350,00	2.000,00	-3.350,00	-62,62%
01.02.02.-	Otros Gastos Recaudación	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
01.02.03.-	Mantenimiento de equipos y programas	8.250,00	2.000,00	-6.250,00	-75,76%
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		0,00	6.000,00	6.000,00	-

INGRESOS

Capítulo 02. RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE		2019	2020	Diferencia	%
02.01.-	Total Ingresos Consultoría y Emprendedores	926.196,00	1.174.023,38	247.827,38	26,76%
02.01.01.-	Programas de Innovación	50.000,00	160.000,00	110.000,00	220,00%
02.01.02.-	Programas de Emprendimiento	88.125,00	112.224,00	24.099,00	27,35%
02.01.03.-	Programas de Competitividad	401.641,00	487.558,38	85.917,38	21,39%
02.01.04.-	Viveros	171.950,00	204.641,00	32.691,00	19,01%
02.01.05.-	Servicios de Consultoría y Comercialización	214.480,00	209.600,00	-4.880,00	-2,28%
02.02.-	Total Ingresos Empleo	1.565.610,00	1.731.238,00	165.628,00	10,58%
02.02.01.-	Programas Formativos y de Empleo	1.565.610,00	1.731.238,00	165.628,00	10,58%
02.03.-	Total Ingresos Internacional	1.357.669,00	964.129,08	-393.539,92	-28,99%
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	5.784,00	4.768,00	-1.016,00	-17,57%
02.03.02.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	2.376,00	1.920,00	-456,00	-19,19%
02.03.03.-	Formación-JIMEX	37.600,00	31.300,00	-6.300,00	-16,76%
02.03.04.-	Formación-Seminarios	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
02.03.05.-	Información- Asesoramiento integral en comex	100,00	0,00	-100,00	-100,00%
02.03.06.-	Proyectos Internacionales	1.304.209,00	903.641,08	-400.567,92	-30,71%
02.03.07.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	100,00	15.000,00	14.900,00	14900,00%
02.04.-	Total Ingresos Certificados y Otros Documentos	609.500,00	620.350,00	10.850,00	1,78%
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	13.500,00	13.835,00	335,00	2,48%
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	565.000,00	573.750,00	8.750,00	1,55%
02.04.05.-	Cuadernos ATA	15.500,00	17.000,00	1.500,00	9,68%
02.04.06.-	Póliza Seguros ATA	12.000,00	12.265,00	265,00	2,21%

INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2019	2020	Diferencia	%
02.05.-	Total Ingresos de Corte de Arbitraje	35.000,00	0,00	-35.000,00	-100,00%
02.05.01.-	Corte de Arbitraje	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
02.05.02.-	Derechos de Registro	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
02.05.03.-	Mediación	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00%
02.06.-	Total Ingresos Financieros	472.500,00	380.000,00	-92.500,00	-19,58%
02.06.01.-	Ingresos Financieros	472.500,00	380.000,00	-92.500,00	-19,58%
02.07.-	Total Ingresos Otros Proyectos	228.455,00	220.704,00	-7.751,00	-3,39%
02.07.01.-	Proyecto Plataforma	12.005,00	15.004,00	2.999,00	24,98%
02.07.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00%
02.07.03	Proyecto SCCB	215.000,00	204.250,00	-10.750,00	-5,00%
02.08.-	Total Ingresos Seminarios, Eventos y Arrendamientos	111.700,00	151.420,00	39.720,00	35,56%
02.08.01.-	Seminarios y Jornadas	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-20,00%
02.08.02.-	Servicios vinculados a eventos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
02.08.03.-	Instalaciones (Eventos)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
02.08.04.-	Arrendamientos y cesiones	14.700,00	55.420,00	40.720,00	277,01%
02.09.-	Total Ingresos Aportaciones y Cuotas	276.750,00	18.000,00	-258.750,00	-93,50%
02.09.01.-	Cuota Club Cámara	236.000,00	0,00	-236.000,00	-100,00%
02.09.02.-	Entidades colaboradoras	4.750,00	0,00	-4.750,00	-100,00%
02.09.03.-	Aportaciones voluntarias	36.000,00	18.000,00	-18.000,00	-50,00%
02.09.-	Total Otros Ingresos	162.750,00	151.400,00	-11.350,00	-6,97%
02.09.01.-	Patrocinio Entidades	148.250,00	109.750,00	-38.500,00	-25,97%
02.09.03.-	Prestación de Servicios Exteriores	8.000,00	34.650,00	26.650,00	333,13%
02.09.04.-	Ingresos Excepcionales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
02.09.05.-	Repercusión de Gastos	500,00	1.000,00	500,00	100,00%
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	5.746.130,00	5.411.264,46	-334.865,54	-5,83%
--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------

TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES	0,00	6.000,00	6.000,00	-
---	-------------	-----------------	-----------------	----------

TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES	5.746.130,00	5.411.264,46	-334.865,54	-5,83%
--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------

TOTAL INGRESOS EJERCICIO	5.746.130,00	5.417.264,46	-328.865,54	-5,72%
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------

GASTOS

Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL		2019	2020	Diferencia	%
03.01.-	Total Gastos Personal Fijo	2.156.838,66	2.152.754,20	-4.084,46	-0,19%
03.01.01.-	Sueldos Personal Fijo	2.009.671,72	2.000.437,98	-9.233,74	-0,46%
03.01.02.-	Antigüedad Personal Fijo	147.166,94	152.316,22	5.149,28	3,50%
03.02.-	Total Gastos Personal Temporal	138.706,09	60.318,15	-78.387,94	-56,51%
03.02.01.-	Sueldos Personal Temporal	138.706,09	60.318,15	-78.387,94	-56,51%
03.03.-	Total Gastos Sociales	623.465,03	606.958,97	-16.506,06	-2,65%
03.03.01.-	Seguridad Social Personal Fijo	580.998,23	587.047,50	6.049,27	1,04%
03.03.02.-	Seguridad Social Personal Temporal	42.466,80	19.911,47	-22.555,33	-53,11%
03.04.-	Total Otros Gastos de Personal	22.177,38	23.453,14	1.275,76	5,75%
03.04.01.-	Vestuario de Personal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
03.04.02.-	Indemnizaciones	3.927,36	1.739,34	-2.188,02	-55,71%
03.04.03.-	Incentivos	5.050,02	2.050,00	-3.000,02	-59,41%
03.04.04.-	Formación del Personal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
03.04.05.-	Seguridad laboral	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
03.04.06.-	Prima Seguro Salud Personal	-	6.463,80	6.463,80	-
TOTAL CAPITULO 03.- GASTOS DE PERSONAL		2.941.187,16	2.843.484,46	-97.702,70	-3,32%

GASTOS

Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL		2019	2020	Diferencia	%
04.01.-	Total Gastos Estructurales	424.212,00	417.270,00	-6.942,00	-1,64%
04.01.01.-	Limpieza	59.850,00	60.300,00	450,00	0,75%
04.01.02.-	Conservación y Reparación	23.200,00	20.000,00	-3.200,00	-13,79%
04.01.03.-	Electricidad	78.300,00	70.000,00	-8.300,00	-10,60%
04.01.04.-	Agua	2.650,00	2.500,00	-150,00	-5,66%
04.01.05.-	Mantenimiento	43.200,00	40.000,00	-3.200,00	-7,41%
04.01.06.-	Seguros	13.800,00	10.500,00	-3.300,00	-23,91%
04.01.07.-	Comunidad de Locales	63.436,00	65.970,00	2.534,00	3,99%
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	139.776,00	148.000,00	8.224,00	5,88%
04.02.-	Total Gastos de Alquiler	16.580,00	13.980,00	-2.600,00	-15,68%
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	16.580,00	13.980,00	-2.600,00	-15,68%
TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL		440.792,00	431.250,00	-9.542,00	-2,16%

Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL		2019	2020	Diferencia	%
05.01.-	Total Gastos de Material no Inventariables	575.800,00	452.544,00	-123.256,00	-21,41%
05.01.01.-	Material de Oficina	21.800,00	13.174,00	-8.626,00	-39,57%
05.01.02.-	Correos	9.500,00	3.000,00	-6.500,00	-68,42%
05.01.03.-	Mensajería	14.400,00	2.500,00	-11.900,00	-82,64%
05.01.04.-	Teléfonos, Fax e Internet	65.050,00	60.050,00	-5.000,00	-7,69%
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	15.650,00	15.700,00	50,00	0,32%
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	60.000,00	54.000,00	-6.000,00	-10,00%
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	27.700,00	4.700,00	-23.000,00	-83,03%
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	238.700,00	299.420,00	60.720,00	25,44%
05.01.09.-	Tarjetas Entidades Club Cámara	123.000,00	0,00	-123.000,00	-100,00%
05.02.-	Total Gastos de Material Inventariables	118.610,00	105.600,00	-13.010,00	-10,97%
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	105.730,00	95.000,00	-10.730,00	-10,15%
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	4.380,00	2.100,00	-2.280,00	-52,05%
05.02.03.-	Alquiler de elementos de transporte	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL		694.410,00	558.144,00	-136.266,00	-19,62%

GASTOS

Capítulo 06. GASTOS INSTITUCIONALES		2019	2020	Diferencia	%
06.01.-	Total Gastos Institucionales	129.725,00	149.400,00	19.675,00	15,17%
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	40.600,00	35.000,00	-5.600,00	-13,79%
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	3.000,00	4.000,00	1.000,00	33,33%
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	12.625,00	30.000,00	17.375,00	137,62%
06.01.04.-	Seguros Comité	7.500,00	5.400,00	-2.100,00	-28,00%
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	1.000,00	5.000,00	4.000,00	400,00%
06.01.06.-	Relaciones Públicas	65.000,00	70.000,00	5.000,00	7,69%
TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES		129.725,00	149.400,00	19.675,00	15,17%

Capítulo 07. GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		2019	2020	Diferencia	%
07.01.-	Total Gastos de Publicaciones	12.500,00	14.500,00	2.000,00	16,00%
07.01.01.-	Boletín Cámara	12.500,00	14.500,00	2.000,00	16,00%
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	69.950,59	70.000,00	49,41	0,07%
07.03.01.-	Publicidad y Actos	69.950,59	70.000,00	49,41	0,07%
TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		88.450,59	90.500,00	2.049,41	2,32%

GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2019	2020	Diferencia	%
08.01.-	Total Gastos de Viajes	114.470,00	82.425,00	-32.045,00	-27,99%
08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	81.220,00	46.425,00	-34.795,00	-42,84%
08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	33.250,00	36.000,00	2.750,00	8,27%
08.02.-	Total Gastos de Personal Cámara	34.710,00	28.450,00	-6.260,00	-18,04%
08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	34.710,00	28.450,00	-6.260,00	-18,04%
TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		149.180,00	110.875,00	-38.305,00	-25,68%

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2019	2020	Diferencia	%
09.01.-	Total Gastos Formación y Empleo	112.300,00	74.715,00	-37.585,00	-33,47%
09.01.01.-	Seguros Cursos FYE	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-20,00%
09.01.02.-	Material Cursos	43.000,00	20.000,00	-23.000,00	-53,49%
09.01.03.-	Becas alumnos PICE	100,00	10.000,00	9.900,00	9900,00%
09.01.04.-	Ayudas a la Contratación PICE	64.200,00	31.715,00	-32.485,00	-50,60%
09.01.05.-	Ayudas al Emprendimiento PICE	0,00	9.000,00	9.000,00	-
TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO		112.300,00	74.715,00	-37.585,00	-33,47%

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2019	2020	Diferencia	%
10.01.-	Total Gastos de Certificados y Otros Documentos	21.480,00	21.265,00	-215,00	-1,00%
10.01.01.-	Camerdata	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
10.01.02.-	Cuadernos ATA	1.180,00	1.215,00	35,00	2,97%
10.01.03.-	Póliza Seguros ATA	7.450,00	7.640,00	190,00	2,55%
10.01.04.-	Certificaciones	7.450,00	7.500,00	50,00	0,67%
10.01.05.-	Documentos y otras Certificaciones	400,00	410,00	10,00	2,50%
10.01.06.-	Suscripciones y Publicaciones.	200,00	200,00	0,00	0,00%
10.01.07.-	Registro Mercantil	1.800,00	1.300,00	-500,00	-27,78%
TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE CERTIFICADOS Y OTROS DOC.		21.480,00	21.265,00	-215,00	-1,00%

GASTOS

Capítulo 11.	INTERNACIONAL	2019	2020	Diferencia	%
11.01.-	Total Gastos de Internacional	53.480,00	70.020,00	16.540,00	30,93%
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el Exterior	8.580,00	8.150,00	-430,00	-5,01%
11.01.02.-	Promoción-Visita a Ferias Internacionales	5.000,00	4.570,00	-430,00	-8,60%
11.01.03.-	Promoción-Otras Actividades	4.000,00	19.000,00	15.000,00	375,00%
11.01.04.-	Formación-JIMEX	18.200,00	20.000,00	1.800,00	9,89%
11.01.05.-	Formación-Seminarios	2.500,00	3.300,00	800,00	32,00%
11.01.06.-	Información-Asesoramiento integral en Comex	100,00	0,00	-100,00	-100,00%
11.01.07.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	100,00	0,00	-100,00	-100,00%
11.01.08.-	Cuotas actos y eventos SCCB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL		53.480,00	70.020,00	16.540,00	30,93%

CAPÍTULO 12.	TRIBUTOS	2019	2020	Diferencia	%
12.01.-	Total Gastos de Tributos	53.865,00	62.450,00	8.585,00	15,94%
12.01.01.-	I.B.I.	34.000,00	34.350,00	350,00	1,03%
12.01.02.-	I.A.E.	1.500,00	1.700,00	200,00	13,33%
12.01.03.-	Otros Impuestos	18.365,00	26.400,00	8.035,00	43,75%
TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS		53.865,00	62.450,00	8.585,00	15,94%

GASTOS

CAPÍTULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS		2019	2020	Diferencia	%
13.01.-	Total Gastos de Servicios de Asesoramiento	874.823,25	748.297,00	-126.526,25	-14,46%
13.01.01.-	Servicios Profesionales	237.347,60	253.487,00	16.139,40	6,80%
13.01.02.-	Servicios de Consultoría	555.480,00	443.410,00	-112.070,00	-20,18%
13.01.03.-	Seminarios y Jornadas	81.995,65	51.400,00	-30.595,65	-37,31%
TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS		874.823,25	748.297,00	-126.526,25	-14,46%
CAPÍTULO 14. GASTOS FINANCIEROS		2019	2020	Diferencia	%
14.01.-	Total Gastos Financieros	76.500,00	65.000,00	-11.500,00	-15,03%
14.01.01.-	Gastos Financieros	61.500,00	50.000,00	-11.500,00	-18,70%
14.01.02.-	Servicios Bancarios y Similares	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS		76.500,00	65.000,00	-11.500,00	-15,03%
CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES		2019	2020	Diferencia	%
15.01.-	Total Gastos de Otras Amortizaciones	38.000,00	22.000,00	-16.000,00	-42,11%
15.01.01.-	Amortización Inmovilizado Intangible	38.000,00	22.000,00	-16.000,00	-42,11%
TOTAL CAPÍTULO 15.- GASTOS DE AMORTIZACIONES		38.000,00	22.000,00	-16.000,00	-42,11%
CAPÍTULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION		2019	2020	Diferencia	%
16.01.-	Total Provisiones y otros gastos de gestión	71.937,00	169.864,00	97.927,00	136,13%
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	62.937,00	158.864,00	95.927,00	152,42%
16.01.04.-	Cofinanciación Consejo Andaluz	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40,00%
TOTAL CAPÍTULO 16.- GASTOS DE PROVISIONES		71.937,00	169.864,00	97.927,00	136,13%
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO		5.746.130,00	5.417.264,46	-328.865,54	-5,72%

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2019	2020	Diferencia	%
01.-	RECURSOS PERMANENTES	0,00	6.000,00	6.000,00	-
02.-	RECURSOS NO PERMANENTES	5.746.130,00	5.411.264,46	-334.865,54	-5,83%
TOTAL INGRESOS		5.746.130,00	5.417.264,46	-328.865,54	-5,72%

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2018	2019	Diferencia	%
03.-	PERSONAL	2.941.187,16	2.843.484,46	-97.702,70	-3,32%
04.-	LOCAL	440.792,00	431.250,00	-9.542,00	-2,16%
05.-	MATERIAL	694.410,00	558.144,00	-136.266,00	-19,62%
06.-	INSTITUCIONALES	129.725,00	149.400,00	19.675,00	15,17%
07.-	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	88.450,59	90.500,00	2.049,41	2,32%
08.-	VIAJES Y DIETAS	149.180,00	110.875,00	-38.305,00	-25,68%
09.-	EMPLEO	112.300,00	74.715,00	-37.585,00	-33,47%
10.-	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	21.480,00	21.265,00	-215,00	-1,00%
11.-	INTERNACIONAL	53.480,00	70.020,00	16.540,00	30,93%
12.-	TRIBUTOS	53.865,00	62.450,00	8.585,00	15,94%
13.-	ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	874.823,25	748.297,00	-126.526,25	-14,46%
14.-	FINANCIEROS	76.500,00	65.000,00	-11.500,00	-15,03%
15.-	AMORTIZACIONES	38.000,00	22.000,00	-16.000,00	-42,11%
16.-	PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN	71.937,00	169.864,00	97.927,00	136,13%
TOTAL GASTOS		5.746.130,00	5.417.264,46	-328.865,54	-5,72%

DIFERENCIACIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INGRESOS		2019	%	2020	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	4.585.650,00	80%	4.658.847,44	86%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	1.160.480,00	20%	758.417,02	14%
TOTAL INGRESOS		5.746.130,00	100%	5.417.264,46	100%

GASTOS		2019	%	2020	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	5.079.362,96	88%	5.038.055,95	93%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	666.767,04	12%	379.208,51	7%
TOTAL GASTOS		5.746.130,00	100%	5.417.264,46	100%

PRESUPUESTOS ANALITICOS 2020

PRESUPUESTO 2020. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y RRHH

SERVICIO DE RECAUDACION

INGRESOS Y COSTES DIRECTOS DEL EJERCICIO

INGRESOS PERMANENTES		12.000,00
720400	Otros ingresos recaudación	4.000,00
7950x0	Exceso provisión de recibos	8.000,00
MINORACION DE INGRESOS PERMANENTES		4.000,00
629007	Otros gastos recaudación	2.000,00
653005	Tanto por ciento de recaudación AEAT	2.000,00
INGRESOS PERMANENTES NETOS		8.000,00
TOTAL COSTES DIRECTOS RECAUDACION		2.000,00
622001	Mantenimiento equipos y prog informat.	2.000,00
MARGEN RECAUDACION		6.000,00

TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION Y RRHH		380.000,00
769000	Ingresos financieros	380.000,00
COSTES SALARIALES		16.060,34
640000	Sueldos personal fijo	10.738,92
640100	Antigüedad personal fijo	1.272,74
642000	S.S. a cargo Cámara personal fijo	3.210,78
649006	Prima Seguro Salud Personal	837,90
TOTAL GASTOS GENERALES ADMINISTRACION Y RRHH		66.000,00
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	50.000,00

RESULTADO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y RRHH	303.939,66
---	-------------------

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla

PRESUPUESTO 2020. DEPARTAMENTO DE EMPLEO

A.- PROYECTOS EMPLEO

		PICE	FP DUAL	TOTAL
INGRESOS				
740011	Ingresos Programas .Formativos y Empleo	1.690.000,00	41.238,00	1.731.238,00
TOTAL INGRESOS		1.690.000,00	41.238,00	1.731.238,00
GASTOS				
602000	Otros aprovisionamientos	1.000,00	1.000,00	2.000,00
602001	Material cursos	20.000,00	-	20.000,00
602002	Material de oficina	7.000,00	740,00	7.740,00
621004	Alquiler equipos informáticos	1.500,00	-	1.500,00
622000	Conservación y reparación	5.000,00	-	5.000,00
622001	Mantenimiento equipos informáticos	7.000,00	-	7.000,00
622003	Mantenimiento	6.000,00	-	6.000,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	6.000,00	-	6.000,00
622005	Limpieza	9.600,00	-	9.600,00
623000	Servicios profesionales independientes	165.000,00	1.500,00	166.500,00
625002	Seguros cursos	4.000,00	-	4.000,00
627026	Actos y recepciones	2.500,00	-	2.500,00
627028	Publicidad y actos	10.000,00	1.000,00	11.000,00
628002	Gastos de electricidad	14.000,00	1.490,00	15.490,00
628004	Teléfonos,fax e internet	10.000,00	-	10.000,00
629000	Otros servicios exteriores	185.000,00	1.500,00	186.500,00
629001	Gastos de comunidad	28.000,00	-	28.000,00
629004	Hoteles/alojamientos	500,00	-	500,00
629005	Desplazamientos/locomoción	5.000,00	760,00	5.760,00
629009	Correos, reparto correspondencia	1.000,00	-	1.000,00
629011	Mensajería	1.000,00	-	1.000,00
629012	Cofinanciación Cámara de España	125.000,00	-	125.000,00
629013	Cofinanciación Consejo Andaluz	7.000,00	-	7.000,00
631000	Impuestos	13.200,00	-	13.200,00
640000	Sueldos personal fijo	821.111,66	30.545,52	851.657,18
640100	Antigüedad personal fijo	56.930,95	-	56.930,95
642000	S.S. A cargo cámara	236.829,08	9.637,11	246.466,19
651102	Becas alumnos PICE	10.000,00	-	10.000,00
651104	Ayudas a la contratación	31.715,00	-	31.715,00
651105	Ayudas al Emprendimiento	9.000,00	-	9.000,00
681000	Amortización inmov. Material	25.973,15	-	25.973,15
681002	Amortización de locales	1.200,00	-	1.200,00
TOTAL GASTOS		1.827.059,84	48.172,63	1.875.232,47
MARGEN PROYECTOS		-137.059,84	-6.934,63	-143.994,47

GASTOS SALARIALES EMPLEO		2.519,44
640000	Sueldos personal fijo	-
640100	Antigüedad personal fijo	-
642000	S.S. a cargo Cámara p. fijo	604,24
641000	Indemnizaciones	-
640001	Sueldos personal eventual	-
642001	S.S. a cargo Cámara p. temporal	-
649006	Prima Seguro Salud personal	1.915,20

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	-	147.213,91
---	---	-------------------

1.- COMERCIO INTERNACIONAL.

1) PROMOCIÓN

1.1. Promoción - Misiones Comerciales Directas		Total Ingresos
		705016
1.- Misión 1 - MARRUECOS		680
2.- Misión 2 - COLOMBIA		1.896
3.- Misión 3 - CANADÁ		1.640
3.- Misión 4 - PORTUGAL		552
TOTAL PROMOCIÓN-MISIONES COMERCIALES DIRECTAS		4.768

Tota Gastos	
	627014
	1.200
	2.750
	2.900
	1.300
8.150	

1.2. Promoción - Visitas a ferias Internacionales		Total Ingresos
		705020
1.- Visita 1 - FARNBOROUGH		656
2.- Visita 2 - SIAL		704
3.- Visita 3 - WTM		560
TOTAL PROMOCIÓN-VISITAS A FERIAS INTERNACIONALES		1.920

Total Gastos	
	627044
	1.570
	1.550
	1.450
4.570	

1.4. Promoción-Otras Acciones		Ingresos
		705038
1.- Premio Torre del Oro		15.000
2.- Desplazamientos / Locomoción		0
3.- Otros Gastos		0
TOTAL PROMOCIÓN-OTRAS ACCIONES		15.000

Gastos	
	627012
	15.000
	2.000
	2.000
19.000	

TOTAL PROMOCIÓN

24.688

31.720

3) CERTIFICACIONES Y CUADERNOS ATA			
4.1. Certificaciones y Cuadernos ATA	Ingresos	Gastos	
1.- Certificados de origen	573.750	7.500	602007
2.- Otras certificaciones legalizaciones e impresos, visados, marca y libre venta)	13.835	410	602004
3.- Cuadernos ATA	17.000	1.215	602005
4.- Póliza Seguros ATA	12.265	7.640	602010
TOTAL CERTIFICACIONES Y CUADERNOS ATA	616.850	16.765	



PROYECTOS INTERNACIONALES

Proyectos	PIP	XPANDE	XPANDE DIGITAL	SPEED-UP	PROTEUS	STOB	AERIS	IBLUE	FOCOMAR	WEE	4H-CREAT	TOTAL
740018 Ingresos por subvención	8.470	20.542	18.800	19.253	11.241	18.105	18.647	10.948	38.021	44.276	25.494	233.797
TOTAL INGRESOS	8.470	20.542	18.800	19.253	11.241	18.105	18.647	10.948	38.021	44.276	25.494	233.797
GASTOS												
623000 Servicio de profesionales independientes				900	900	1.500	1.800	800	1.800		1.300	9.200
623002 Servicios de Consultoría				450	6.000	500	100	5200	11.000			22.200
627026 Actos, recepciones y representaciones personal				4.100		5.200		200	300	600	700	2.850
627035 Seminarios y jornadas				800		1.200		300	10.000			19.300
629004 Hoteles/alojamientos				900		1.300		200	400	1.000	1.650	5.550
629005 Desplazamientos/acomodación						1.300		300	400	1.000	1.650	6.300
623012 Colaboración Cámara España				9.616	3.978	7.733	11.476	3.482	16.074	41.344	16.531	147.218
640000 Sueldo personal fijo	750	2.500	1.500				532					5.166
640001 Sueldos personal eventual	4.839	16.775	15.369									15.121
641000 Antigüedad personal fijo	2.163											2.436
641000 Indemnizaciones				654	203	502		471	2.270	8.054		15.121
642000 S.S. A cargo Cámara p. fijo	1.527	5.292	4.849	3.241	1.319	1.766	3.692	1.247	4.956	15.585	5.984	49.457
642001 S.S. A cargo Cámara p. eventual	709						983					1.692
TOTAL GASTOS	9.988	24.867	21.968	20.863	12.400	19.800	21.998	12.100	47.200	67.583	30.260	288.805
TOTAL INGRESOS - GASTOS PROYECTOS INTERNACIONALES	-1.518	-4.325	-3.168	-1.410	-1.159	-1.695	-3.339	-1.152	-9.179	-23.307	-4.756	-55.008

Proyectos	ATLANTIC FOOD EXPORT	RE-INNOVATE	ODYSSEA	MD NET	4 HELIX+	CHEBEC	E COOL	EUROMOB	CULTVET	GMI	INNOEXPORT	TOTAL
INGRESOS												
740016 Ingresos por subvención	31.601	23.800	45.612	75.633	88.732	36.149	95.264	18.175	28.560	7.043	7.174	467.733
623000 TOTAL INGRESOS	31.601	23.800	45.612	75.633	88.732	36.149	95.264	18.175	28.560	7.043	7.174	467.733
GASTOS												
Servicio de profesionales independientes	1.500		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					10.500
623002 Servicios de Consultoría	16.000		27.000	32.000	66.000	10.000	20.000	10.500		1.500		183.000
623028 Actas, recepciones y representaciones personales	500	200	200	700	600	900	900	600	650			5.250
623029 Seminarios y jornadas	2.000		500	6.100	1.300	2.500	2.500	1.700	2.000			8.600
623030 Estudios e informes	2.000	300		1.650	1.300	2.500	2.500	1.700	2.000			13.450
623005 Desplazamiento/comisión	2.000	300	300	1.650	1.300	2.500	2.500	1.700	2.000			14.500
623012 Cotización Cámara España												1.500
640000 Sueldo personal fijo	9.516	13.683	19.350	26.526	23.526	10.359	38.769	2.783	15.203	5.621	5.977	171.363
640001 Sueldo personal eventual	2.260	3.786		3.766	4.364	4.887	11.645		5.273			36.263
640100 Antigüedad personal fijo	719		2.101	2.023	3.658	1.043	8.840					16.585
641000 Indemnizaciones												
642000 S.S. A cargo Cámara p. fijo	3.229		5.520	5.651	6.116	3.697	12.111		4.787			48.878
642001 S.S. A cargo Cámara p. eventual	740	1.234	1.234	1.234	1.429	1.633	3.679		1.727			11.876
TOTAL GASTOS	39.985	23.800	56.770	83.100	110.293	39.321	101.175	18.175	31.650	9.194	9.363	522.805
TOTAL INGRESOS - GASTOS PROYECTOS INTERN	-8.384	0	-11.158	-7.467	-11.561	-3.172	-5.921	0	-3.090	-2.161	-2.189	-55.072

Proyectos	INDUPYMES	IBERICC GLOBAL	PULSE	BLUE CROWFUNDING	LATINOAMÉRICA IMPORTA	PROYECTO 28	PROYECTO 29	PROYECTO 30	TOTALES
INGRESOS									
740000 Ingresos por subvención	45.730	29.880	10.700	44.051	6.000	30.750	20.250	14.750	202.111
TOTAL INGRESOS	45.730	29.880	10.700	44.051	6.000	30.750	20.250	14.750	202.111
GASTOS									
623000 Servicio de profesionales independientes	1.800	1.800		1.800	1.800				7.200
623002 Servicios de Consultoría		4.500				3.000	2.500	2.000	12.000
627026 Actos, recepciones y representaciones personal		650	300			400	400	400	2.150
627035 Seminarios y jornadas		3.500			450	600	600	600	5.750
628004 Hoteles/alajamientos		1.700	500			750	750	750	4.450
628005 Desplazamientos/locomoción		1.700	500			1.000	1.000	1.000	5.200
628012 Compañías de transporte									
640000 Sueldo personal fijo	28.872	15.302	6.461	31.568	2.851	17.621	11.403	7.602	121.679
640001 Sueldo personal fijo	9.793		1.507						11.299
640100 Antigüedad personal fijo	3.141	1.878		2.659		1.363			9.062
641000 Indemnizaciones									0
642000 S.S. A cargo Cámara p. fijo	6.744	5.420	2.039	9.273	899	5.996	3.597	2.398	36.367
624001 S.S. A cargo Cámara p. eventual	3.207		493	0					3.701
TOTAL GASTOS	53.568	36.450	11.500	45.300	6.000	30.750	20.250	14.750	218.858

TOTAL INGRESOS - GASTOS PROYECTOS INTERNACIONALES	-7.828	-6.570	-1.100	-1.249	0	0	0	0	-16.747
--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------------

2.- EMPENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

2.1-PROYECTOS EMPENDIMIENTO

	PAEM	PAE	ESPAÑA EMPRENDE	AUTOEMPLEO Y CONSOLIDACION EMPRESARIAL	TOTAL
INGRESOS					
705000 Ingresos por prestación de servicios	-	33.900,00	-	-	33.900,00
740020 Ingresos por subvención Emprendimiento	39.584,00	-	42.640,00	30.000,00	112.224,00
TOTAL INGRESOS	39.584,00	33.900,00	42.640,00	30.000,00	146.124,00
GASTOS					
602000 Otros aprovisionamientos	-	250,00	-	-	250,00
602002 Material de oficina	120,00	500,00	120,00	-	740,00
622002 Conservación y reparación	-	-	-	-	-
622003 Mantenimiento	-	5.250,00	-	-	5.250,00
622004 Mantenimiento de equipos de oficina	-	-	-	-	-
622005 Limpieza	-	8.100,00	-	-	8.100,00
623000 Servicio de profesionales independientes	-	-	-	-	-
623002 Servicios de consultoría	300,00	-	2.000,00	45.000,00	47.300,00
625000 Prima de Seguros	-	-	-	-	-
627026 Actos, recepciones y repr. Personal	-	-	-	-	-
627028 Publicidad y actos	-	-	-	-	-
627035 Seminarios	300,00	-	1.000,00	-	1.300,00
628002 Gastos de Electricidad	-	5.200,00	-	-	5.200,00
628000 Agua	-	-	-	-	-
628004 Teléfono e internet	-	750,00	-	-	750,00
629000 Otros servicios exteriores	-	-	600,00	-	600,00
629001 Gastos de comunidad	-	1.450,00	-	-	1.450,00
629002 Registro Mercantil	-	1.300,00	-	-	1.300,00
629004 Hoteles/alojamientos	-	-	-	-	-
629005 Desplazamientos/Locomoción	-	250,00	338,06	-	588,06
629011 Mensajería	-	-	-	-	-
629012 Cofinanciación Cámara de España	-	-	-	-	-
631000 Impuestos	-	800,00	-	-	800,00
631002 Impuesto Bienes Inmuebles	-	2.200,00	-	-	2.200,00
640000 Sueldo personal fijo	-	-	29.328,74	23.001,68	79.750,68
640001 Sueldo personal eventual	27.420,26	-	-	5.649,72	5.649,72
640100 Antigüedad personal fijo	3.422,72	-	-	-	3.422,72
641000 Indemnización	-	-	-	-	-
642000 S.S. A cargo Cámara	9.730,96	-	9.253,20	6.988,32	25.982,48
642001 S.S. A cargo Cámara p. eventual	-	-	-	1.850,28	1.850,28
681000 Amortización Inmovilizado Material	-	-	-	-	-
681002 Amortización de Locales	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	41.293,94	26.050,00	42.640,00	82.500,00	192.483,94
MARGEN PROYECTOS	-	7.850,00	-	52.500,00	46.359,94

2.2-PROYECTOS COMPETITIVIDAD

	TIC CÁMARAS 2019	TIC CÁMARAS 2020	INNOVACIÓN CÁMARAS 2019	INNOVACIÓN CÁMARAS 2020	PLAN OMERCIO MINORISTA	PROCOM	DIGITALIZATI MERCADO	TURISMO 2019	TURISMO 2020	C.COMERCIAL ABIERTO	PROYECTO 11	TOTAL
INGRESOS												
740002 Ingreso por subvención Competitividad	9.764,20	89.927,18	7.185,00	35.552,00	142.500,00	28.234,00	10.050,00	8.031,00	27.500,00	800,00	80.000,00	439.543,38
740003 Ingreso por subvención Administración Pública	4.781,00	23.138,00	2.132,00	8.084,00				2.750,00	7.200,00			49.015,00
TOTAL INGRESOS	13.545,20	113.065,18	9.317,00	43.636,00	142.500,00	28.234,00	10.050,00	10.781,00	34.700,00	800,00	80.000,00	487.558,38
GASTOS												
602002 Material de oficina	142,00	52,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,00
621003 Alquiler de instalaciones	-	6.000,00	-	1.000,00	4.000,00	200,00	800,00	1.000,00	707,00	-	-	500,00
623000 Servicio de profesionales independientes	650,00	7.400,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	19.507,00
627028 Publicidad y seña	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	44.500,00
627035 Seminarios	800,00	400,00	-	-	1.500,00	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	-	-	13.800,00
629004 Hoteles/alojamientos	-	300,00	-	-	100,00	100,00	50,00	100,00	300,00	-	-	1.000,00
629005 Desplazamientos/Locomoción	-	-	-	-	100,00	200,00	50,00	100,00	300,00	-	-	1.050,00
629011 Mensajería	9.090,00	13.050,00	1.715,00	4.160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	-	-	600,00
630000 Suministros	5.072,98	59.647,04	3.640,00	23.524,71	41.501,23	6.364,04	3.652,02	3.531,89	4.000,00	581,85	59.795,59	27.514,00
640000 S.S.A cargo Cámara	584,76	7.317,64	362,78	2.221,57	3.573,88	275,28	300,85	282,25	1.068,82	46,28	3.843,23	223.000,00
640100 Antigüedad personal fijo	-	19.395,50	1.194,94	7.679,72	13.925,09	2.094,88	1.247,13	1.186,82	5.490,48	191,87	16.450,18	19.814,92
640200 S.S.A cargo Cámara	1.925,05	113.065,18	9.817,00	43.585,00	142.500,00	28.234,00	10.050,00	10.781,00	34.700,00	800,00	80.000,00	487.558,38
TOTAL GASTOS	13.925,20	113.065,18	9.817,00	43.585,00	142.500,00	28.234,00	10.050,00	10.781,00	34.700,00	800,00	80.000,00	487.558,38
MARGEN PROYECTOS												

3.- OTROS PROYECTOS

SEVILLA CONGRESS AND CONVENTION BUREAU

		SCCB
INGRESOS		
705037	Participación Ferias SCCB	23.750,00
705068	Participación eventos SCCB	28.500,00
721003	Cuota anual SCCB	152.000,00
TOTAL INGRESOS		204.250,00
GASTOS		
602002	Material de oficina	1.000,00
622001	Mantenimiento de equipos informáticos	2.000,00
627026	Actos, recep. y repres. Personal	6.000,00
627028	Publicidad y actos	5.000,00
627061	Cuota actos y eventos SCCB	15.000,00
628004	Teléfonos e internet	600,00
629004	Hoteles/Alojamientos	10.000,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	9.727,92
629011	Mensajería	300,00
642000	Sueldo personal fijo	121.877,42
642000	S.S. a cargo Cámara p. fijo	32.026,46
649006	Seguro de Salud personal	718,20
TOTAL GASTOS		204.250,00
MARGEN PROYECTO SCCB		-

VIVERO AERONAUTICO

		VIVERO AERONAUTICO
INGRESOS		
705000	Ingresos por prestación de servicios	750,00
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	25.000,00
746020	Ingresos por subvención-inmovilizado vivero	18.950,00
752000	Alquiler de instalaciones	10.150,00
	Cesión de uso-Prestación de servicios Viveros	59.691,00
TOTAL INGRESOS		114.541,00
GASTOS		
602000	Otros aprovisionamientos	350,00
602002	Material de oficina	-
622002	Conservación y reparación	2.000,00
622003	Mantenimiento	2.700,00
622004	Mantenimiento de equipos de oficina	150,00
622005	Limpieza	5.000,00
623000	Servicio de profesionales independientes	-
623002	Servicios de consultoría	-
625000	Prima de Seguros	2.000,00
627026	Actos, recepciones y repr. Personal	200,00
627028	Publicidad y actos	-
627035	Seminarios	750,00
628002	Gastos de Electricidad	5.000,00
62800	Agua	600,00
628004	Teléfono e internet	-
629000	Otros servicios exteriores	-
629001	Gastos de comunidad	1.700,00
629002	Registro Mercantil	-
629004	Hoteles/alojamientos	-
629005	Desplazamientos/Locomoción	250,00
629011	Mensajería	-
629012	Cofinanciación Cámara de España	-
631000	Impuestos	1.400,00
631002	Impuesto Bienes Inmuebles	1.400,00
640000	Sueldo personal fijo	-
640001	Sueldo personal eventual	518,40
640100	Antigüedad personal fijo	-
641000	Indemnización	529,98
642000	S.S. A cargo Cámara	-
642001	S.S. A cargo Cámara p. eventual	169,78
681000	Amortización Inmovilizado Material	9.260,00
681002	Amortización de Locales	19.442,00
TOTAL GASTOS		53.420,16
MARGEN PROYECTOS		61.120,84

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

Sede Institucional
Plaza de la Contratación nº 8
41004 Sevilla

www.camaradesevilla.com

PROVISIONES Y AJUSTES

INGRESOS

Aplicación prov.operaciones comerciales 1.000,00

GASTOS

Provisión operaciones comerciales 1.000,00

TOTAL GASTOS SALARIALES INTERNACIONAL

20.872,78

Sueldo personal fijo	11.422,68
Sueldo personal eventual	1.421,69
Antigüedad	1.225,46
Indemnizaciones	1.209,36
S. S a cargo Cámara p. fijo	3.534,79
S. S a cargo Cámara p.eventual	622,40
Seguro de salud personal	1.436,40

TOTAL GASTOS GENERALES

500,00

Material de oficina	100,00
Actos, recepciones y repre.personal	200,00
Hoteles/alojamientos	100,00
Desplazamientos/locomoción	100,00

RESULTADO DPTO INTERNACIONAL

472.114,05

PRESUPUESTO 2020. GERENCIA

INGRESOS Y COSTES DIRECTOS DEL EJERCICIO

TOTAL GASTOS SALARIALES		27.558,82
640000	Sueldo personal fijo	20.628,31
640100	Antigüedad Personal fijo	3.188,79
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	3.622,02
649006	Seguro de Salud Personal	119,70
TOTAL GASTOS GENERALES		9.500,00
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	4.500,00
RESULTADO DEPARTAMENTO GERENCIA		- 37.058,82

PRESUPUESTO 2020. NNTT Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1.- PROYECTOS DE INNOVACIÓN

	PLATAFORMA	OTROS PROYECTOS 1	OTROS PROYECTOS 2	TOTAL
INGRESOS				
740021	Subvención proyectos- Innovación	-	80.000,00	80.000,00
746021	Subvención proyectos- Inmov.	15.004,00	-	15.004,00
TOTAL INGRESOS		15.004,00	80.000,00	80.000,00
GASTOS				
640000	Sueldo personal fijo	-	59.521,51	58.582,60
640100	Antigüedad	-	3.906,44	8.479,60
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	-	16.572,05	12.937,80
681002	Amortización de Locales	21.726,00	-	-
TOTAL GASTOS		21.726,00	80.000,00	80.000,00
MARGEN PROYECTOS		-6.722,00	0,00	0,00

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 314,93

640000	Sueldo personal fijo	-
640100	Antigüedad	-
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	75,53
649006	Seguro Salud Personal	239,40

TOTAL COSTES GENERALES DEL DPTO 92.300,00

602002	Material de oficina	100,00
621002	Alquiler de equipos	100,00
622001	Mantenimiento de equipos y prog. informáticos	45.000,00
627026	Actos, recepciones y repre.personal	100,00
628004	Teléfonos, fax e internet	47.000,00

RESULTADO NNTT Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL - 99.336,93

PRESUPUESTO 2020.-COMERCIAL Y DE SERVICIOS

1.- SERVICIOS

	SEMINARIOS Y JORNADAS	CSICE	TRAMITACIÓN INCENTIVOS	CUMPLIMIENTO	NUEVOS SERVICIOS	CAMERFIRMA	CAMARAUP	INFORMACIÓN DE TERCEROS	TOTAL
INGRESOS									
705069 Ingresos por comercialización de servicios	2.000,00	18.000,00	3.000,00	5.000,00	4.000,00	12.000,00		3.600,00	47.600,00
TOTAL INGRESOS	2.000,00	18.000,00	3.000,00	5.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	3.600,00	47.600,00
GASTOS									
623002 Servicio de consultoría	750,00	-	-	500,00	750,00	-	-	2.160,00	2.910,00
627028 Publicidad y actos	750,00	-	-	500,00	250,00	-	-	1.500,00	1.500,00
TOTAL GASTOS	1.500,00	-	-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.160,00	4.410,00
MARGEN SERVICIOS	1.250,00	18.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	12.000,00	0,00	1.440,00	43.190,00

2.- CERTIFICACIONES.-

	SISTEMAS DE GESTIÓN ISO	GARANTÍA C. SISTEMAS INTELIGENTES	GARANTÍA C. GOBERNANZA	GARANTÍA C. SOSTENIBILIDAD	TOTAL
INGRESOS					
705069 Ingresos por comercialización de servicios	18.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00	162.000,00
TOTAL INGRESOS	18.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00	162.000,00
GASTOS					
623000 Servicio de profesionales independientes	1.080,00	-	-	-	1.080,00
623002 Servicio de consultoría	1.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	72.000,00
627028 Publicidad y actos	2.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL GASTOS	4.160,00	13.000,00	37.000,00	25.000,00	77.160,00
MARGEN SERVICIOS	15.920,00	11.000,00	35.000,00	23.000,00	84.920,00

3.- VIVERO TORNEO

		VIVERO TORNEO
INGRESOS		
746020	Ingresos por subvención- Inmovilizado vivero	56.000,00
752000	Ingresos alquiler instalaciones	10.000,00
752002	Ingresos alq.Parking	5.000,00
705071	Cesión de uso- Prestación de servicios Viveros	70.000,00
759000	Ingresos repercusión de gastos	1.000,00
TOTAL INGRESOS		142.000,00
GASTOS		
602000	Otros aprovisionamientos	100,00
621004	Alquiler de equipos	500,00
622000	Conservación y reparacion	1.000,00
622003	Mantenimiento	6.000,00
622004	Mant. Equipos de oficina	200,00
622005	Limpieza	7.600,00
628002	Gastos de Electricidad	20.000,00
628004	Telefono, internet etc	1.700,00
629000	Otros Serv. Exteriores	5.000,00
629001	Gastos de comunidad	26.000,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	100,00
631000	Impuestos	10.000,00
631002	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	16.750,00
681000	Amort. Inmovilizado Material	9.300,00
681002	Amortización locales	63.900,00
TOTAL GASTOS		168.150,00
TOTAL MARGEN		- 26.150,00

4.- 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

PROVISIONES Y AJUSTES	0,00
------------------------------	-------------

INGRESOS

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

GASTOS

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

TOTAL COSTES SALARIALES	35.711,63
--------------------------------	------------------

640000	Sueldo personal fijo	24.088,79
640100	Antigüedad	4.588,77
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	6.555,27
649006	Seguro Salud Personal	478,80

TOTAL COSTES GENERALES DEL DPTO	3.000,00
--	-----------------

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

RESULTADO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	63.748,37
---	------------------

LONJA DE CEREALES

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

TOTAL GASTOS GENERALES	2.100,00
-------------------------------	-----------------

602002	Material de oficina	500,00
627022	Suscripciones y publicaciones	200,00
627025	Actos y recepciones Comité	100,00
627026	Actos y recepciones personal	400,00
629004	Hoteles/alojamientos	400,00
629005	Desplazamientos/locomoción	400,00
629010	Viajes Dietas y desplazamientos Comité	100,00

TOTAL GASTOS SALARIALES SECRETARIA GENERAL	66.955,16
---	------------------

640000	Sueldos personal fijo	45.798,89
640100	Antigüedad personal fijo	8.177,82
642000	S.S. A cargo Cámara p.fijo	12.739,05
649006	Seguro Salud Personal	239,40

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	-	87.605,16
---	---	------------------

PRESUPUESTO 2020. SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

	ESPACIO EMPRESA	BOLETIN CAMARA	S. POSICIONAMIENTO DE MARCA	ESTABLECIMIENTOS EMBLEMÁTICOS	TOTAL
INGRESOS					
705008 Patrocinio entidades colaboradoras	10.000,00	5.000,00	1.500,00	35.000,00	51.500,00
TOTAL INGRESOS	10.000,00	5.000,00	1.500,00	35.000,00	51.500,00
GASTOS					
623000 Servicio de profesionales indptes	3.000,00	-	1.500,00	-	4.500,00
627024 Boletín Cámara	-	14.500,00	-	-	14.500,00
627026 Actos, recepciones y repres. Personal	1.000,00	-	-	-	1.000,00
629000 Otros servicios exteriores	-	-	-	35.000,00	35.000,00
629004 Hoteles/ Alojamientos	100,00	-	-	-	100,00
629005 Desplazamientos/ Locomoción	300,00	-	-	-	300,00
TOTAL GASTOS	4.400,00	14.500,00	1.500,00	35.000,00	55.400,00
MARGEN S. DE COMUNICACIÓN Y MK	5.600,00	-9.500,00	0,00	0,00	-3.900,00

SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS

	GESTION EVENTOS	CASETA FERIA	DESAYUNOS INFORMATIVOS	TOTAL
INGRESOS				
705008 Patrocinio entidades colaboradoras	-	-	3.500,00	3.500,00
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	3.000,00	-	-	3.000,00
TOTAL INGRESOS	15.000,00	80.000,00	3.500,00	98.500,00
GASTOS				
623000 Servicios Profesionales Indep.	-	-	-	-
627025 Actos, recepciones y repr. Comité	-	-	2.000,00	2.000,00
627027 Relaciones Públicas (caseta)	-	70.000,00	-	70.000,00
629000 Otros Servicios Exteriores	3.000,00	-	-	3.000,00
629005 Desplazamientos / Locomoción	-	300,00	-	300,00
TOTAL GASTOS	3.000,00	70.300,00	2.000,00	75.300,00
MARGEN GESTIÓN DE EVENTOS	12.000,00	9.700,00	1.500,00	23.200,00

SEMINARIOS Y JORNADAS

INGRESOS	4.000,00
705007 Seminarios y Jornadas	4.000,00

GASTOS	1.500,00
627035 Seminarios y jornadas	1.500,00

MARGEN SEMINARIOS Y JORNADAS	2.500,00
-------------------------------------	-----------------

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	1.000,00
694000 Provisión operaciones comerciales	1.000,00

TOTAL COSTES SALARIALES

640000 Sueldo personal fijo	3.864,03
642000 S.S. a cargo Cámara p.fijo	826,29
649006 Seguro Salud personal	239,40

TOTAL GASTOS GENERALES

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 12.170,28

PRESUPUESTO 2020. INSTITUCIONAL

AREA DE PRESIDENCIA

TOTAL GASTOS GENERALES	64.300,00
-------------------------------	------------------

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	28.400,00
629010	Viajes, dietas y desplazamientos comité	25.400,00

TOTAL GASTOS SALARIALES	46.388,75
--------------------------------	------------------

640000	Sueldo personal fijo	32.973,40
640500	Incentivos	2.050,00
642000	S.S. a cargo Cámara p.fijo	11.125,95
649006	Seguro de Salud Personal	239,40

AREA INSTITUCIONAL

TOTAL OTROS INGRESOS INSTITUCIONALES	49.720,00
---	------------------

721001	Aportaciones voluntarias	18.000,00
746024	Subvención Proyecto Archivo Hº	1.450,00
778000	Ingresos excepcionales	3.000,00
752000	Alquiler de instalaciones	27.270,00

TOTAL GASTOS GENERALES	240.335,87
-------------------------------	-------------------

602000	Otros aprovisionamientos	2.000,00
602002	Material de oficina	500,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	9.350,00
623000	Servicios profesionales independientes	20.000,00
625001	Seguros miembros Comité	5.400,00
627026	Actos, recep. y representaciones personal	6.000,00
627028	Publicidad y actos	31.600,00
629000	Otros servicios exteriores	68.120,00
629004	Hoteles/Alojamientos	100,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	299,02
629009	Correos, reparto correspondencia	2.000,00
629011	Mensajería	600,00
631000	Otros impuestos	1.000,00
631003	Impuesto actividades económicas	1.700,00
649001	Vestuario	1.500,00
649002	Seguridad laboral	1.700,00
649005	Formación de personal	10.000,00
650002	Subvenciones a Fundaciones	5.000,00
678000	Gastos excepcionales	1.000,00
680000	Amortización inmovilizado intangible	22.000,00
681000	Amortización inmovilizado material	50.466,85

TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES		150.492,00
622000	Conservación y reparación	11.000,00
622003	Mantenimiento	20.050,00
622005	Limpieza	30.000,00
625000	Primas de seguros	7.500,00
628002	Gastos de electricidad	24.310,00
628003	Agua	1.900,00
631002	Impuesto bienes inmuebles	14.000,00
681002	Amortización de Locales	41.732,00
RESULTADO INSTITUCIONAL		- 451.796,62

PRESUPUESTO 2020. INVESTIGACION, DESARROLLO Y MARKETING

TOTAL GASTOS GENERALES		4.500,00
602002	Material de oficina	100,00
627023	Campañas de promoción corporativa	4.000,00
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		20.710,92
640000	Sueldos personal fijo	15.887,56
640100	Antigüedad	539,37
642000	S.S. A cargo Cámara	4.283,99
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		- 28.960,92

TOTAL GASTOS CÁMARA EJERCICIO 2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ADMÓN Y RRHH	%	EMPLEO	%	GERENCIA	%	COMERCIAL Y SERVICIOS	%	INTERNACIONAL Y EMPRENDIMIENTO	%	SECRETARÍA GENERAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMUNICACION	%	NTT Y DIGITAL	%	1+0+4	%	TOTAL	%
620000	OTROS APROVISIONAMIENTOS	4.700,00	0,00	0%	2.000,00	43%	0,00	0%	100,00	2%	600,00	13%	0,00	0%	2.000,00	43%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.700,00	100%
620001	MATERIAL CURSOS PYE	20.000,00	0,00	0%	20.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
620002	MATERIAL DE OFICINA	13.174,00	200,00	2%	7.940,00	60%	100,00	1%	1.000,00	8%	2.034,00	15%	1.000,00	8%	590,00	4%	200,00	2%	100,00	1%	100,00	1%	13.174,00	100%
620004	DOCUMENTOS Y OTRAS CERTIFICACIONES	410,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	410,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	410,00	100%
620005	GUARDEROS ATA	1.215,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.215,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.215,00	100%
620010	POLIZA SEGUROS ATA	7.640,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.640,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.640,00	100%
621003	ALQUILER DE INSTALACIONES	13.980,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.640,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.640,00	100%
621004	ALQUILER EQUIPOS	2.100,00	0,00	0%	1.500,00	71%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.100,00	100%
621006	ALQUILER DE ELFMENTOS DE TRANSPORTE	8.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.500,00	100%
622000	CONSERVACION Y REPARAC	20.000,00	0,00	0%	5.000,00	25%	0,00	0%	1.000,00	5%	2.000,00	10%	0,00	0%	12.000,00	60%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
622001	MANTENIMIENTO EQUIFORMAT	54.000,00	0,00	0%	7.000,00	13%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	54.000,00	100%
622003	MANTENIMIENTO	40.000,00	0,00	0%	6.000,00	15%	0,00	0%	6.000,00	15%	7.950,00	20%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40.000,00	100%
622004	MANTENIMIENTO EQUIPOS OF	15.700,00	0,00	0%	6.000,00	38%	0,00	0%	200,00	1%	150,00	1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.700,00	100%
622005	IMPRESA	60.300,00	0,00	0%	9.600,00	16%	0,00	0%	7.600,00	13%	13.100,00	22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	60.300,00	100%
623000	SERVICIO PROFESIONALES IND	253.487,00	0,00	0%	1.060,00	0%	0,00	0%	1.060,00	0%	46.407,00	18%	15.000,00	6%	20.000,00	8%	4.500,00	2%	0,00	0%	0,00	0%	253.487,00	100%
623002	PROMOCION-OTRAS ACTIVIDADES	443.410,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	74.910,00	17%	368.500,00	83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	443.410,00	100%
625000	PREMIAS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	19%	0,00	0%	8.500,00	81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.500,00	100%
625001	SEGUROS COMITE	3.400,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.400,00	100%
625002	SEGUROS CURSOS EMPLEO	4.000,00	0,00	0%	4.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00	100%
626000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	15.000,00	15.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	100%
627012	PROMOCION-OTRAS ACTIVIDADES	19.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	19.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	19.000,00	100%
627014	PROMOCION-OTRAS ACTIVIDADES	8.150,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.150,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.150,00	100%
627020	Prensa	6.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.000,00	100%
627022	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200,00	100%
627023	CAMPANAS DE PROMOCION CORCOR	4.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00	100%
627024	BOLETIN CAMARA	14.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14.500,00	100%
627025	ACTOS Y REFECCIONES COMITE	35.000,00	0,00	0%	0,00	0%	4.500,00	13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	35.000,00	100%
627026	ACTOS Y REFECCIONES PERSONAL	28.450,00	200,00	1%	2.700,00	9%	200,00	1%	1.000,00	4%	16.650,00	59%	400,00	1%	6.000,00	21%	1.100,00	4%	100,00	0%	100,00	0%	28.450,00	100%
627027	RELACIONES PUBLICAS	70.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	70.000,00	100%
627028	PUBLICIDAD Y ACTOS	70.000,00	0,00	0%	11.000,00	16%	0,00	0%	5.500,00	8%	18.800,00	27%	3.000,00	4%	31.000,00	45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	70.000,00	100%
627035	SEMINARIOS Y JORNADAS	31.400,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	41.900,00	82%	4.000,00	8%	0,00	0%	4.500,00	9%	1.000,00	2%	0,00	0%	31.400,00	100%
627038	FORMACION SEMINARIOS COMEN	3.300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.300,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.300,00	100%
627044	PROMOCION-ATA PERLAS EN EL EXT.	4.570,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.570,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.570,00	100%
627061	CIOTAS ACTOS Y EVENTOS SCCH	15.000,00	0,00	0%	15.490,00	22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	24.310,00	35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	100%
628003	AGUA	2.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.900,00	76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.500,00	100%
628004	TELEFONOS FAX E INTERNET	60.050,00	0,00	0%	10.000,00	17%	0,00	0%	1.700,00	3%	1.350,00	2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	60.050,00	100%
629000	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	299.420,00	0,00	0%	186.500,00	62%	0,00	0%	5.000,00	2%	600,00	0%	1.200,00	0%	68.120,00	23%	38.000,00	13%	0,00	0%	0,00	0%	299.420,00	100%
629001	GASTOS DE COMUNIDAD	65.970,00	0,00	0%	28.000,00	42%	0,00	0%	3.150,00	5%	13.900,00	21%	7.250,00	11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	65.970,00	100%
629002	REGISTRO MERCANTIL	1.300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.300,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.300,00	100%
629003	CAMERATA	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%
629004	HOTELES/ALOJAMIENTOS	36.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%	35.650,00	99%	400,00	1%	100,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	36.000,00	100%
629005	DESPLAZAMIENTOS/LOCOMOC	46.425,00	0,00	0%	5.910,00	13%	100,00	0%	300,00	1%	37.765,98	81%	450,00	1%	299,02	1%	900,00	2%	0,00	0%	0,00	0%	46.425,00	100%
629009	CORREOS REPARTO COBR	3.000,00	0,00	0%	1.000,00	33%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%
629010	VIAS DIETAS Y DESPLAZ COMITE	30.000,00	0,00	0%	0,00	0%	4.500,00	15%	0,00	0%	0,00	0%	100,00	0%	25.400,00	85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	30.000,00	100%
629011	MENSAJERIA	2.500,00	0,00	0%	1.000,00	40%	0,00	0%	0,00	0%	900,00	36%	0,00	0%	600,00	24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.500,00	100%
629012	COPERNACION CAMARA ESPAÑA	158.864,00	0,00	0%	125.000,00	79%	0,00	0%	0,00	0%	33.864,00	21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	158.864,00	100%
631000	IMPUESTOS	26.400,00	0,00	0%	7.000,00	27%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	26.400,00	100%
631002	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	34.350,00	0,00	0%	11.200,00	33%	0,00	0%	10.000,00	29%	2.200,00	6%	0,00	0%	1.000,00	3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	34.350,00	100%
631003	IMPUESTO ACTIVIDADES EC																							

TOTAL INGRESOS CAMARA EJERCICIO 2020

CTA	CONCEPTO	PTPO	ADMÓN Y BRBH	%	EMPLEO	%	GERENCIA	%	I+D+I+I	%	EMPRENDIMIENTO	%	SECRETARIA GENERAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMUNICACION	%	NNTT Y DIGITAL	%	COMERCIAL Y SERVICIOS	%	TOTAL	%
705000	Prestación de servicios exteriores	34.650,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	34.650,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	34.650,00	100%
705001	Certificaciones	573.750,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	573.750,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	573.750,00	100%
705004	Documentos y otras certificaciones	13.835,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13.835,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13.835,00	100%
705006	Servicio Comercial	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	1.500,00	100%
705007	Seminarios y jornadas	4.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00	100%
705008	Patrimonio entidades colaboradoras	107.750,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25.000,00	23%	23.750,00	22%	0,00	0%	4.000,00	4%	1.000,00	1%	0,00	0%	107.750,00	100%
705010	Cuadernos ATA	17.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17.000,00	100%
705011	Carnerata	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	100%	2.000,00	100%
705020	Promoción-Misiones com.dir.en exterior	4.768,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.768,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.768,00	100%
705022	Promoción-Visita Ferias exterior	1.920,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.920,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.920,00	100%
705023	Formación-Jímax	7.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.500,00	100%
705037	Participación Ferias SCCB	31.300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	31.300,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	31.300,00	100%
705038	Promoción- Otras acciones	23.750,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	23.750,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	23.750,00	100%
705054	Servicios casa de feria	80.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80.000,00	100%
705058	Prestación de servicios-EVENTOS	12.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80.000,00	67%	0,00	0%	0,00	0%	12.000,00	100%
705066	Poliza de Seguros ATA	12.265,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.265,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.265,00	100%
705068	Participación eventos SCCB	28.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	28.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	28.500,00	100%
705069	Ingresos por comercialización de serv.	209.600,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	209.600,00	100%	209.600,00	100%
729400	Otros ingresos recaudación	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00	100%
729101	Aportaciones voluntarias	18.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	18.000,00	100%
721003	Cuota anual SCCB	152.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	152.000,00	100%	0,00	0%	18.000,00	12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	170.000,00	100%
749011	Subv. Programas Formativos y de Empleo	1.731.238,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.731.238,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.731.238,00	100%
746018	Proyectos Internacionales	903.641,08	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	903.641,08	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	903.641,08	100%
746020	Subvención Emprendimiento	112.224,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	112.224,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	112.224,00	100%
740021	Subvención proyectos Innovación	160.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	160.000,00	100%
740042	Subvención Competitividad	439.543,38	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	439.543,38	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	439.543,38	100%
705043	Aportaciones A.A.P.P.	48.015,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	48.015,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	48.015,00	100%
746020	Subvención Viveros	74.950,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	18.950,00	25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	74.950,00	100%
746021	Subvención Proyecto Plataforma	15.004,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.004,00	100%
746024	Subvención P. Archivo Histórico	1.450,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.450,00	100%
752000	Alquiler de instalaciones	50.420,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50.420,00	100%
752002	Ingresos alquiler parking Torneo	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.150,00	20%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.150,00	100%
705071	Cesión de uso-Viveros	129.691,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	129.691,00	100%
759000	Ingresos por recuperación de gastos	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	59.691,00	46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	60.691,00	100%
778000	Ingresos financieros	380.000,00	380.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	380.000,00	100%
795490	Exceso de provisión operac comerciales	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%
795040	Exceso de provisión de recibos	8.000,00	8.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%
653005	Cuota AEAT	-2.000,00	-2.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	-2.000,00	100%
622001	Mantenimiento Nexcam	-2.000,00	-2.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	-2.000,00	100%
629007	Otros Gastos Recaudación	-2.000,00	-2.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	-2.000,00	100%

TOTAL 5.417.264,46 386.000,00 7% 1.731.238,00 32% 0,00 0% 0,00 0% 2.534.452,46 47% 23.750,00 0% 49.720,00 1% 160.000,00 3% 176.004,00 3% 356.100,00 7% 5.417.264,46 100%

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	ADMION Y RRHH	EMPLEO	GERENCIA	COMERCIAL Y SERVICIOS	INTERNACIONAL Y EMPRENDIMIENTO	SECRETARIA GENERAL	INSTITUCIONAL	COMUNICACION	NNTT Y DIGITAL	1+3+4	TOTAL	%
640300	INCENTIVOS	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100%
641000	INDENIZACIONES	1.739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,34	100%
642000	S.S. A CARGO CAMARA Y PRO	587.047,50	3.210,78	247.070,43	3.022,02	6.553,27	208.028,34	12.739,05	11.125,95	826,29	29.385,38	4.283,99	587.047,50	100%
642001	S.S. A CARGO CAMARA P. TEMPORAL	19.911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.911,47	100%
649001	VESTUARIO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100%
649002	SEGURIDAD LABORAL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	100%
649005	FORMACION DE PERSONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100%
649006	SEGURO SALUD PERSONAL	6.463,80	837,99	1.915,20	119,70	478,80	2.151,60	239,40	10.000,00	239,40	0,00	0,00	10.000,00	100%
650002	SUBVENCIONES A FUNDACIONES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100%
651102	BEGAS ALIMENTOS PICE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100%
651104	AYUDAS A LA CONTRATACION	31.715,00	0,00	31.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.715,00	100%
651105	AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100%
662000	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100%
678000	GASTOS EXCEPCIONALES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100%
680000	AMORTIZACION INMOVILIZABLE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100%
681000	AMORTIZACION INNOV MATEM	95.000,00	0,00	25.973,15	0,00	9.300,00	9.260,00	0,00	50.466,85	0,00	0,00	0,00	95.000,00	100%
681002	AMORTIZACION DE LOCALES	148.000,00	0,00	1.200,00	0,00	63.900,00	19.442,00	0,00	41.732,00	0,00	21.726,00	0,00	148.000,00	100%
691000	PROVISIONES OPERACIONES COMERCIALES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100%
TOTAL		5.417.264,46	82.060,34	1.878.451,91	37.058,82	292.351,03	2.062.338,41	111.355,16	501.516,62	147.829,72	275.340,93	28.960,92	5.417.264,46	100%
RESULTADO		0,00	303.939,66	-147.213,91	-37.058,82	63.748,37	472.114,05	-87.605,16	-451.796,62	12.170,28	-99.336,93	-28.960,92	0,00	

Cuadro de Mando Seguimiento
Presupuestos 2020

	INGRESOS		GASTOS DIRECTOS		RESULTADO		% MARGEN DE CONTRIBUCION	
	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL	PRESUP.	REAL
Comunicación y G. Eventos	160.000,00	3%	147.829,72	3%	-	12.170,28	-	7,61%
<i>Ingresos</i>								
<i>Servicios Comunicación y Marketing</i>	51.500,00	32%	55.400,00	37%	-	3.900,00		
<i>Servicios Gestión de Eventos</i>	98.500,00	62%	75.300,00	51%	-	23.200,00		
<i>Proyectos (sujetos a justificación)</i>	-	0%	-	0%	-	-		
<i>Seminarios y Jornadas</i>	4.000,00	3%	1.500,00	1%	-	2.500,00		
<i>Patrocinios</i>	5.000,00	3%	3.000,00	2%	-	2.000,00		
<i>Provisiones Operaciones Comerciales</i>	1.000,00	1%	1.000,00	1%	-	-		
<i>Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)</i>	-	0%	-	-	-	-		
<i>Gastos</i>								
<i>Gastos Salariales</i>			4.929,72	3%	-	4.929,72		
<i>Gastos Generales</i>			6.700,00	5%	-	6.700,00		
<i>Gastos de Instalaciones</i>			-	0%	-	-		
Empleo	1.731.238,00	35%	1.876.451,91	35%	-	147.213,91	-	-8,50%
<i>Ingresos</i>								
<i>Proyectos (sujetos a justificación)</i>	1.731.238,00	100%	1.875.232,47	100%	-	143.994,47		
<i>Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)</i>	-	0%	-	0%	-	-		
<i>Gastos</i>								
<i>Gastos Salariales</i>			2.519,44	0%	-	2.519,44		
<i>Gastos Generales</i>			700,00	0%	-	700,00		
Internacional y Emprendimiento	2.534.452,46	51%	2.062.339,43	38%	-	472.114,05	-	18,63%
<i>Ingresos</i>								
<i>Servicios de Promoción</i>	21.588,00	1%	31.720,00	2%	-	10.032,00		
<i>Formación</i>	38.800,00	2%	23.300,00	1%	-	15.500,00		
<i>Proyectos internacionales</i>	903.641,08	36%	1.030.468	50%	-	126.827		
<i>Certificaciones y Visados</i>	616.850,00	24%	16.765,00	1%	-	600.085,00		
<i>Proyectos Emprendimiento y Competitividad</i>	633.682,38	25%	680.042,32	33%	-	46.359,94		
<i>SCCB</i>	204.250,00	8%	204.250,00	10%	-	-		
<i>Vivero Aeronáutico</i>	114.541,00	5%	53.420,16	3%	-	61.120,84		
<i>Provisiones Operaciones Comerciales</i>	1.000,00	0%	1.000,00	0%	-	-		
<i>Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)</i>	-	0%	-	-	-	-		
<i>Gastos</i>								
<i>Gastos Salariales</i>			20.872,78	1%	-	20.872,78		
<i>Gastos Generales</i>			500,00	0%	-	500,00		
<i>Gastos de Instalaciones</i>			-	0%	-	-		
NNTT y Transformación Digital	176.004,00	3%	275.340,93	5%	-	99.336,93	-	-56,44%
<i>Ingresos</i>								
<i>Proyectos (sujetos a justificación)</i>	175.004,00	99%	181.726,00	66%	-	6.722,00		
<i>Seminarios y jornadas</i>	1.000,00	0%	1.000,00	0%	-	-		
<i>Gastos</i>								
<i>Gastos Salariales</i>			314,93		-	-		
<i>Gastos Generales</i>			92.300,00	34%	-	92.300,00		
<i>Gastos de Instalaciones</i>			-		-	-		
Comercial y Servicios	356.100,00	7%	292.351,63	5%	-	63.748,37	-	17,90%
<i>Ingresos</i>								
<i>Servicios de Consultoría</i>	47.600,00	13%	4.410,00	2%	-	43.190,00		
<i>Certificaciones</i>	162.000,00		77.080,00		-	84.920,00		
<i>Servicio Comercial</i>	3.500,00	1%	3.000,00	1%	-	500,00		
<i>Vivero Torneo</i>	142.000,00		168.150,00		-	26.150,00		
<i>Provisiones Operaciones Comerciales</i>	1.000,00	0%	1.000,00	0%	-	-		
<i>Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)</i>	-		-		-	-		
<i>Gastos</i>								
<i>Gastos Salariales</i>			35.711,63	12%	-	35.711,63		
<i>Gastos Generales</i>			3.000,00	1%	-	3.000,00		
<i>Gastos de Instalaciones</i>			-	0%	-	-		
Resultado de Explotación	4.957.734,46	100%	4.656.313,62	86%	-	301.480,84	-	6,08%
ESTRUCTURA	459.470,00	8%	760.950,84	14%	-	301.480,84	-	-65,61%
<i>Ingresos por Prestación de Servicios</i>	-	0%	-		-	-		
<i>Patrocinios</i>	-		-		-	-		
<i>Proyectos sujetos a justificación</i>	23.750,00	5%	23.750,00	3%	-	-		
<i>Ingresos Institucionales</i>	49.720,00	11%	-	0%	-	49.720,00		
<i>Ingreso Neto RCP</i>	6.000,00	1%	-	0%	-	6.000,00		
<i>Ingresos Financieros</i>	380.000,00	83%	-		-	380.000,00		
<i>Provisiones Operaciones Comerciales</i>	-		-		-	-		
<i>Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)</i>	-		-		-	-		
<i>Gastos Salariales</i>			177.673,99	23%	-	177.673,99		
<i>Gastos Generales</i>			386.735,87	51%	-	386.735,87		
<i>Gastos de Instalaciones</i>			172.790,98	23%	-	172.790,98		
TOTALES	5.417.264,46	100%	5.417.264,46	100%	-	-	-	0,00%

Presupuestos 2020.- CLASIFICACION POR NATURALEZA

Cuadro de Mando Seguimiento

	INGRESOS		GASTOS DIRECTOS		RESULTADO						
	PUBLICOS	PRIVADOS	PUBLICOS	PRIVADOS	PUBLICOS	PRIVADOS					
Comunicación y G. Externos	160,000.00	100%	160,000.00	9,187.48	6%	147,828.72	9,187.48	-75%	21,357.76	175%	12,170.28
Servicios Comunicación y Marketing	51,500.00	32%	51,500.00	55,400.00	40%	55,400.00	40%	3,900.00	-16%	3,900.00	
Servicios Gestión de Eventos	98,500.00	62%	98,500.00	75,300.00	54%	75,300.00	54%	23,200.00	108%	23,200.00	
Proyectos (sujeitos a justificación)	4,000.00	0%	4,000.00	1,500.00	1%	1,500.00	1%	2,500.00	0%	2,500.00	
Seminarios y Jornadas	5,000.00	3%	5,000.00	3,000.00	2%	3,000.00	2%	2,000.00	12%	2,000.00	
Patrocinios	1,000.00	1%	1,000.00	1,000.00	1%	1,000.00	1%	0.00	0%	0.00	
Provisiones Operaciones Comerciales	1,000.00	1%	1,000.00	1,000.00	1%	1,000.00	1%	0.00	0%	0.00	
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	1,000.00	1%	1,000.00	1,000.00	1%	1,000.00	1%	0.00	0%	0.00	
Gastos											
Gastos Salariales	3,884.48	42%	3,884.48	3,884.48	42%	3,884.48	42%	1,035.24	42%	1,035.24	
Gastos Generales	5,293.00	58%	5,293.00	5,293.00	58%	5,293.00	58%	1,407.00	58%	1,407.00	
Gastos de Instalaciones	1,731,238.00	100%	1,731,238.00	1,878,451.91	100%	1,878,451.91	100%	147,213.91	0%	147,213.91	
Empleo	1,731,238.00	100%	1,731,238.00	1,878,451.91	100%	1,878,451.91	100%	147,213.91	0%	147,213.91	
Ingresos (sujeitos a justificación)	1,731,238.00	100%	1,731,238.00	1,875,232.47	100%	1,875,232.47	100%	143,994.47	98%	143,994.47	
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)				2,519.44	0%	2,519.44	0%	2,519.44	2%	2,519.44	
Gastos				700.00	0%	700.00	0%	700.00	0%	700.00	
Gastos Salariales	2,519.44	100%	2,519.44	2,519.44	100%	2,519.44	100%	0.00	0%	0.00	
Gastos Generales	1,000.00	0%	1,000.00	1,000.00	0%	1,000.00	0%	0.00	0%	0.00	
Gastos de Instalaciones	21,688.00	1%	21,688.00	31,720.00	2%	31,720.00	2%	10,032.00	-2%	10,032.00	
Formación	38,800.00	2%	38,800.00	23,300.00	1%	23,300.00	1%	15,500.00	3%	15,500.00	
Proyectos (sujeitos a justificación)	903,641.08	36%	903,641.08	1,030,468	50%	1,030,468	50%	126,827.07	-27%	126,827.07	
Certificaciones y Usos	616,850.00	24%	616,850.00	16,765.00	1%	16,765.00	1%	600,085.00	3872%	600,085.00	
Proyectos Emprendimiento y competitividad	633,662.38	23%	633,662.38	680,042.32	33%	680,042.32	33%	46,385.94	37%	46,385.94	
SCCB	204,250.00	8%	204,250.00	204,250.00	10%	204,250.00	10%	0.00	0%	0.00	
Vieiro Aeroespacial	114,541.00	5%	114,541.00	53,420.16	3%	53,420.16	3%	1,000.00	0%	1,000.00	
Provisiones Operaciones Comerciales	1,000.00	100%	1,000.00	1,000.00	100%	1,000.00	100%	0.00	0%	0.00	
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)				20,872.78	1%	20,872.78	1%	20,872.78	-4%	20,872.78	
Gastos				500.00	0%	500.00	0%	500.00	0%	500.00	
Gastos Salariales	175,004.00	99%	175,004.00	181,726.00	66%	181,726.00	66%	6,722.00	7%	6,722.00	
Gastos Generales	1,000.00	100%	1,000.00	1,000.00	100%	1,000.00	100%	0.00	0%	0.00	
Gastos de Instalaciones	145,500.00	41%	145,500.00	171,150.00	59%	171,150.00	59%	25,650.00	-40%	25,650.00	
Comercial y de Proyectos	210,800.00	59%	210,800.00	276,340.93	100%	276,340.93	100%	99,536.93	100%	99,536.93	
Servicios de Consultoría	47,600.00	23%	47,600.00	4,410.00	4%	4,410.00	4%	43,190.00	48%	43,190.00	
Certificaciones	162,000.00	77%	162,000.00	77,080.00	64%	77,080.00	64%	84,920.00	-2%	84,920.00	
Servicio Comercial	142,000.00	98%	142,000.00	3,000.00	2%	3,000.00	2%	500.00	0%	500.00	
Vieiro Torneo	1,000.00	0%	1,000.00	1,000.00	1%	1,000.00	1%	0.00	0%	0.00	
Provisiones Operaciones Comerciales	1,000.00	0%	1,000.00	1,000.00	1%	1,000.00	1%	0.00	0%	0.00	
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)				35,711.63	29%	35,711.63	29%	35,711.63	-40%	35,711.63	
Gastos				3,000.00	2%	3,000.00	2%	3,000.00	-3%	3,000.00	
Gastos Salariales	372,800.00	92%	372,800.00	4,394,469.75	94%	4,394,469.75	94%	4,656,913.62	63%	4,656,913.62	
Gastos Generales	403,750.00	88%	403,750.00	632,992.68	85%	632,992.68	85%	126,849.26	19%	126,849.26	
Gastos de Instalaciones	55,720.00	12%	55,720.00	459,470.00	81%	459,470.00	81%	578,772.56	-92%	578,772.56	
ESTRUCTURA	4,595,194.46	92%	4,595,194.46	4,394,469.75	94%	4,394,469.75	94%	4,656,913.62	63%	4,656,913.62	
Ingresos por Prestación de Servicios	49,720.00	89%	49,720.00	49,720.00	0%	49,720.00	0%	49,720.00	-9%	49,720.00	
Patrocinios	6,000.00	11%	6,000.00	6,000.00	0%	6,000.00	0%	6,000.00	0%	6,000.00	
Ingresos Institucionales	380,000.00	84%	380,000.00	380,000.00	6%	380,000.00	6%	380,000.00	0%	380,000.00	
Ingreso Neto RCP	23,750.00	6%	23,750.00	23,750.00	19%	23,750.00	19%	23,750.00	0%	23,750.00	
Ingresos Financieros	152,799.63	24%	152,799.63	152,799.63	20%	152,799.63	20%	24,874.36	-26%	24,874.36	
Proyectos (sujeitos a justificación)	332,592.85	50%	332,592.85	332,592.85	43%	332,592.85	43%	386,735.67	58%	386,735.67	
Provisiones Operaciones Comerciales	148,601.12	23%	148,601.12	148,601.12	23%	148,601.12	23%	24,190.88	-26%	24,190.88	
Ajuste de Años Anteriores (Proyectos...)	776,380.00	14%	776,380.00	5,028,462.33	93%	5,028,462.33	93%	388,802.19	7%	388,802.19	
Gastos Salariales	3,884,480.00	86%	3,884,480.00	3,884,480.00	86%	3,884,480.00	86%	3,884,480.00	86%	3,884,480.00	
Gastos Generales	1,407,000.00	31%	1,407,000.00	1,407,000.00	31%	1,407,000.00	31%	1,407,000.00	31%	1,407,000.00	
Gastos de Instalaciones	1,731,238.00	39%	1,731,238.00	1,878,451.91	41%	1,878,451.91	41%	1,878,451.91	41%	1,878,451.91	
TOTALES	4,610,914.46	86%	4,610,914.46	5,417,264.46	93%	5,417,264.46	93%	387,547.87	7%	387,547.87	

INGRESOS	86%	100%
GASTOS	93%	100%
PUBLICOS	86%	100%
PRIVADOS	7%	100%

