

PRESUPUESTOS 2016

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

Sede Institucional
Plaza de la Contratación nº 8
41004 Sevilla

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

Sede Formación
C/ Isabela nº 1
41013 Sevilla

www.camaradesevilla.com

INFORME SOBRE LOS PRESUPUESTOS - EJERCICIO 2016 -

1.- INTRODUCCION

Siguiendo el criterio de años anteriores, tomando como base la previsión futura y el control presupuestario, la Cámara de Comercio de Sevilla ha procedido a la elaboración de sus Presupuestos de Ingresos y Gastos, según la normativa vigente, para el ejercicio 2.016.

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

Pero si hay un elemento que afecta de forma notable a los Presupuestos para el próximo ejercicio es la situación económica que se generó tras la promulgación del Real Decreto 13/2010 que dejó a la Cámara prácticamente sin recurso cameral a partir del año 2.012 y que prácticamente desaparece en su totalidad en este ejercicio 2.016.

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

2.- METODOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.- Elaboración del presupuesto definitivo.

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

6.- Planes de actuación específicos para su seguimiento.

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

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

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

7.- Presentación al organismo tutelante.

Presentación del presupuesto ante la Dirección General de Comercio.

3.- ANALISIS PRESUPUESTARIO.

El Presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la Cámara de Comercio para el ejercicio 2016 asciende a un total de 7.458.395,35 euros, lo que representa un 12,33% menos respecto al año 2015. Ello se fundamenta por el nuevo marco europeo que ahora comienza y donde hasta el 2020 se englobarán los proyectos a desarrollar, muchos de los cuales a fecha de hoy no se conocen con detalle, por lo que siguiendo un criterio prudente y conservador se han reducido tanto los ingresos como los gastos previstos.

Para el desarrollo de los proyectos, la Cámara de Comercio de España va a poner en marcha en el 2016 dos grandes planes: el Plan de Internacionalización y el Plan de

Competitividad. El primero de ellos pretende acelerar la apertura a los mercados exteriores de las pequeñas y medianas empresas. Para ello se realizarán acciones de internacionalización, sobre todo de promoción que tendrán a la Unión Europea como destino prioritario, en concreto Alemania, Francia y el Reino Unido. También África y Asia serán destinos preferentes. Este Plan de Internacionalización se articulará en cuatro ejes: información, sensibilización y formación, competitividad internacional y representación y cooperación institucional.

El Plan de Competitividad se materializará en torno a tres puntos fundamentales: la formación, el emprendimiento y el empleo; la innovación y las tecnologías de la información, y el comercio y el turismo.

A.- INGRESOS.

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

- Recursos permanentes.

En lo referente a los ingresos, el Recurso Cameral Permanente ha desaparecido casi en su totalidad, presupuestándose tan sólo los posibles cobros que se puedan producir de los recibos que continúan en ejecutiva y la minoración por la cuota a la AEAT.

- Recursos no permanentes.

Bajo este epígrafe se engloban los ingresos obtenidos por la Cámara en el desarrollo de su actividad propia, siendo ésta la encargada de su obtención y captación a través de las gestiones que realice con todas las Entidades o miembros afectos a su demarcación.

Los grupos principales establecidos son los siguientes:

- Consultoría y Emprendedores (-25,81%): en este capítulo se recogen en su mayor parte, los ingresos por los Servicios de Consultoría y Aliados que descienden en un 23,29% al igual que los gastos, y los obtenidos por los

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico dirigidos a pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Sevilla y que tienen como finalidad la incorporación de soluciones en materia de innovación, ecoinnovación, TIC's, administración electrónica, energía, asesoramiento financiero, fomento de la interrelación y cooperación entre centros tecnológicos y empresas, planes de apoyo sectoriales al comercio minorista... que permitirán mejorar la competitividad de las empresas potenciando el tejido empresarial. Descienden en un 19,68% respecto al presupuesto del 2015, por el hecho comentado anteriormente de no conocer con exactitud qué nuevos proyectos enmarcados en el Plan de Competitividad, además de los ya recogidos, desarrollaremos en el próximo ejercicio.

Por otro lado, las Antenas desaparecen estableciéndose tres Delegaciones de la Cámara en Alcalá de Guadaíra, Ecija y Constantina y teniendo previsto unos ingresos de 45.000 euros en virtud de los convenios firmados con los Ayuntamientos.

- Formación y Empleo (-5,05%): además del desarrollo de los Cursos y la Gestión del Crédito que se mantienen, en el área de proyectos y dentro del Plan de Competitividad, se ubica el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) con unos ingresos previstos de 1.521.785,12 euros. Se encuentra encuadrado en el programa operativo de empleo joven y dentro de éste en el de garantía juvenil. Ayudará a que jóvenes de entre 16 y 29 años reciban una formación personalizada que facilite su inserción laboral, haciendo partícipe al mundo empresarial.

Además del Vivero de Torneo y el nuevo Vivero Aeronáutico, el año próximo habrá un nuevo Plan de Apoyo al Emprendimiento y Formación Dual que prestará especial atención a desempleados y colectivos desfavorecidos y actuará junto al programa dirigido específicamente a mujeres, el PAEM.

Desaparecen respecto al pasado ejercicio los proyectos de Andalucía Orienta, Sevilla Joven Compite y Autoempleo.

- Área Internacional (-15,30%): se consolida la internacionalización como un eje estratégico en la actividad cameral con unos ingresos previstos de 766.667 euros que incluye entre otras la organización directa de 17 acciones de promoción, 20 seminarios y jornadas, servicios de apoyo, Directorio de

Exportadores y la organización de la XLIII Asamblea AICO que se celebrará el próximo otoño. Por otro lado, se presupuestan 11 proyectos europeos con unos ingresos estimados de 420.000 euros a los que habría que añadir los nuevos que se deriven del nuevo Plan de Internacionalización que pondrá en marcha la Cámara de España.

- Los ingresos por Certificados y Otros Documentos se incrementan en un 7,19% al estar prevista la emisión de un mayor número de certificados de origen, cuadernos ATA y otros documentos necesarios para la exportación.
- Las adhesiones al Club Cámara y la captación de entidades colaboradoras siguen siendo un pilar fundamental para la obtención de ingresos para la Corporación, así como las aportaciones voluntarias que realicen las empresas cuando se encuentren totalmente reguladas. Por estos conceptos se prevén unos ingresos totales de 700.000 euros, lo que supone un ligero descenso del 16,67% motivado por el hecho de que aunque aumenten las previsiones de empresas adheridas al Club, disminuye el número de las colaboradoras respecto a lo que se estimó para el 2015.

A la vista de ello, el Presupuesto general de la Cámara para el ejercicio 2.016 refleja unos ingresos totales de 7.458.395,35 euros, de los cuales 8.300 euros corresponden a Recursos Permanentes y 7.450. euros a Recursos No Permanentes.

B.-GASTOS

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

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

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

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

Paralelamente a los ingresos, los gastos totales disminuyen en un 12,33% respecto al año 2015, destacando lo siguiente:

En el capítulo de **Gastos de personal**, se han presupuestado todos los gastos de esta naturaleza de la Cámara, donde se distingue entre el personal fijo y el personal temporal de la Corporación. Por otro lado, están las cuotas a favor de los organismos de la Seguridad Social y otros gastos de personal entre los que cabe citar algunos como vestuario, Formación del personal, Seguridad Laboral.... La disminución es de tan sólo el 0,79% frente al presupuesto del ejercicio anterior por la necesidad de incorporar personal contratado para el desarrollo del proyecto PICE quedando cubierto con el consiguiente incremento de ingresos en este proyecto del 3,06%.

En el epígrafe de **Gastos de Local**, se han contemplado los gastos que son necesarios y propios de los locales donde la Cámara realiza sus funciones, como limpieza, electricidad..... Disminuyen en un 17,35% de forma global, reduciéndose los costes estructurales en un 18,87% al bajar las partidas de Conservación y Reparación, de Mantenimiento, y de Amortización de Locales. Por otro lado, los gastos de alquiler también descienden en un 9,41% al haber terminado el proyecto Sevilla Joven Compute cuyo desarrollo incurría en este tipo de coste.

Gastos de Material: el aumento del 5,89% se debe fundamentalmente al producido en la partida de Alquiler de Equipos dentro del subcapítulo de Gastos de Material Inventariable, al haber firmado un contrato de renting para la compra de los IPADS que se entregan a los alumnos de los máster de formación, cuantía que en el año anterior se encuadró en el capítulo 9 en el epígrafe de “Material Cursos”.

Gastos Institucionales: en este capítulo se produce un descenso del 13,62% destacando la disminución de la partida de Subvenciones a la Fundación en un 58,33% al estar ésta en una situación financiera cada vez más equilibrada.

Gastos de Publicidad y Publicaciones: disminuyen en un 48,25% al estar ligados muchos de los costes de publicidad y actos a la ejecución de los proyectos que como hemos indicado anteriormente están aún por definir. Lo mismo sucede con los capítulos de Viajes y Dietas (-45,86%), Formación y Empleo (-37,85%) y Asesoramiento y Otros Servicios (-29,92%).

Certificados y otros documentos: el aumento de los ingresos en 40.826 euros (7,19%) por la emisión de un mayor número de éstos, conlleva un mayor gasto por la compra de los impresos de 7.676 euros (50,14%)

Internacional: el incremento del 36,53% se justifica fundamentalmente por el desarrollo de cuatro misiones comerciales inversas a Europa, Países Nórdicos, Países Árabes y Asia, no contempladas en el presupuesto anterior, así como por las acciones de Promoción Exterior del sector turístico que se deriva de la implantación y desarrollo del nuevo Plan de Internacionalización.

Los capítulos de **Tributos y Otras Amortizaciones** disminuyen en un 15,55% y 3,12%, respectivamente, al haberse reducido los gastos por las tasas de basura del Vivero Torneo y los de la amortización del inmovilizado intangible.

Los **gastos financieros** se incrementan por los intereses devengados por los nuevos préstamos concedidos.

El capítulo de **Provisiones y otros gastos de gestión** no experimenta cambios.

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

4.- PRESUPUESTOS ANALITICOS.

Un análisis más pormenorizado y exhaustivo del Presupuesto General de la Corporación es el que se efectúa mediante los presupuestos analíticos, tomando como punto de partida los Centros de Costes, definiéndose éstos como bases de actividades

generadoras de gastos e ingresos. Por lo tanto, el Presupuesto general será la suma de los presupuestos derivados para cada actividad.

Se identifican nueve Centros de Costes:

4 áreas de Producción

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

5 áreas de Soporte y Estructurales

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

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

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

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

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

2.- **Departamento de Formación, Empleo y Emprendedores:** Los criterios utilizados a la hora de elaborar los presupuestos para el 2016 han sido los siguientes:

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

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

Los ingresos previstos por matriculaciones en cada una de las escuelas parten de la previsión mínima prevista de inscripciones a cada curso. Para el ejercicio 2016 se mantienen prácticamente respecto al presupuesto del ejercicio 2015.

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

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

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

Material cursos: referido al coste del material lectivo.

Alquiler de equipos: se prevén unos gastos de alquiler de equipos que supobdrán las cuotas de renting de los ipads.

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

Seguros cursos: se mantiene el gasto por este concepto.

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

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

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

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

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

- **PICE:** Encuadrado en el programa operativo de empleo joven y dentro de este en el de garantía juvenil. Pretende garantizar que los jóvenes menores de 25 años reciban una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de 4 meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados. Todo esto haciendo participe al mundo empresarial. Tiene como objetivos:
 - Cualificar, insertar y aumentar su empleabilidad.
 - Capacitar en competencias básicas TICs e idiomas.
 - Brindar la oportunidad de crear su empresa a aquellos que tengan espíritu emprendedor.
 - Facilitar y promover la movilidad a otros países europeos.
 - Impulsar la formación dual.

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

El área de emprendimiento recoge los proyectos de Creación de empresas: PAEM y Punto de Atención al Emprendedor, que sustituye a la Ventanilla Única Empresarial, teniendo un resultado negativo de 8.373,46 euros debido a la cofinanciación de los mismos.

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

3.- Departamento Comercial y de Proyectos: La estructura del presupuesto de este departamento para el 2016, es la siguiente:

- 1.- Área de Consultoría
- 2.- Área de servicios aliados
- 3.- Área de proyectos

- 3.1. Innovación
- 3.2. Delegaciones
- 4.- Servicio Comercial y Registro Mercantil

ÁREAS

1.- Área de Consultoría

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

Se han presupuestado ingresos por 67.500 € y gastos por 53.500 €, por lo que se obtiene un margen de 14.000 €.

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

2.- Servicios Aliados

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

3.- Proyectos

3.1 Área de Innovación

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

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

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

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

Este área presenta unas pérdidas de 72.151,70 €, como consecuencia de la cofinanciación de los proyectos que es asumida por la propia Cámara.

3.2 Delegaciones

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

4.- Servicio Comercial y Registro Mercantil

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

4.- **Secretaría General:** Incorpora áreas como las de Servicios Generales y Nuevas Tecnologías. Por otra parte, contempla los gastos directos y estructurales propios de este centro de coste y los generados por Asesoría Jurídica y la Corte de Arbitraje. Se incorporan además respecto al ejercicio anterior nuevos proyectos que se engloban dentro del nuevo Plan de Competitividad: Tic Cámaras, E-Administración y otros proyectos tecnológicos que se puedan desarrollar a lo largo del año.

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

6.- **Departamento Internacional:** La propuesta de acciones para el ejercicio 2016 incluye:

Promoción

Organización directa de 14 acciones:

- 5 Misiones Comerciales Directas.
Destinos previstos: Marruecos, México, Argelia, Estados Unidos y Colombia/Perú.
- 4 Misiones Comerciales Inversas.
Destinos previstos: Europa, Países Nórdicos, Países Arabes y Asia.
- 2 Visitas a Ferias Internacionales
Ferias previstas: Farnborough y Sial

. 3 Acciones de Promoción Exterior de Turismo con destinos a Europa, Estados Unidos y visita a la feria World Travel Market.

Seminarios y Jornadas (33 acciones)

Se organizarán 10 seminarios y 2 cursos monográficos sobre temas relacionados con el Comercio Exterior, 16 Jornadas Informativas sobre Mercados Exteriores (JIMEX), en muchas de ellas contando con la presencia de los embajadores, 3 Presentaciones – Desayunos de Trabajo y el foro de la cumbre Iberoamericana en el marco de la Asamblea General de AICO.

Información

- Información y consultas en Comercial Internacional
- Consultoría de iniciación al comercio exterior
- Asesoramiento fiscal, jurídico, financiero y de logística.
- Consultoría en mercados prioritarios
- Mercados prioritarios
- Mercados multilaterales y licitaciones internacionales
- Directorio de exportadores
- Traducciones Export – Import.

XLIII Asamblea Aico

En el próximo mes de noviembre la Cámara de Sevilla organizará la XLIII Asamblea Iberoamericana de Cámaras de Comercio.

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 12 proyectos con un presupuesto global de gasto de 480.375 €.

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

- Presidencia, que contempla partidas como Actos y Recepciones y Relaciones Públicas en los que la Cámara como institución tenga que participar.
- Institucional incluye tanto los ingresos como gastos generales de la Cámara a nivel corporativo, incluido los principales gastos de estructura. Se

incorporan los ingresos por aportaciones voluntarias así como los obtenidos por cuotas al Club Cámara y entidades colaboradoras.

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

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

9.- Investigación, Desarrollo y Marketing: Dirigido a dar soporte a los departamentos de producción éste área se centra principalmente en desarrollar y coordinar el lanzamiento de los nuevos servicios y la labor comercial para su venta. Es por ello que sus principales partidas son de gastos: campañas de promoción corporativa y publicidad.

5.- CONCLUSION.

Estos presupuestos son un 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 2016

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

Sede Institucional
Plaza de la Contratación nº 8
41004 Sevilla

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

Sede Formación
C/ Isabela nº 1
41013 Sevilla

www.camaradesevilla.com

INGRESOS

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

INGRESOS

Capítulo 02. RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE		2016
02.01.-	Total Ingresos Consultoría y Emprendedores	985.738,23
02.01.01.-	Punto de Atención al Emprendedor	25.430,00
02.01.02.-	Proyectos de Innovación	678.008,23
02.01.03.-	Programas de Creación de Empresas	32.000,00
02.01.04.-	Viveros	122.800,00
02.01.05.-	Delegaciones	45.000,00
02.01.06.-	Servicios de Consultoría y Emprendedores	82.500,00
02.02.-	Total Ingresos Formación y Empleo	3.191.785,12
02.02.01.-	Cursos Formación	1.655.000,00
02.02.02.-	Programas Formativos y de Empleo	1.521.785,12
02.02.03.-	Programa de Gestión del Crédito	5.000,00
02.02.04.-	Servicios de Empleo	10.000,00
02.03.-	Total Ingresos Internacional	766.667,00
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	36.331,00
02.03.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	9.000,00
02.03.03.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	2.214,00
02.03.04.-	Promoción-Misiones Comerciales Inversas	31.440,00
02.03.05.-	Promoción-Acciones promoción exterior Turismo	11.421,00
02.03.06.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	1.800,00
02.03.07.-	Formación-JIMEX	37.980,00
02.03.08.-	Formación-Seminarios	22.980,00
02.03.09.-	Formación- Desayunos de Trabajo	1.500,00
02.03.10.-	Formación-Cumbre Iberoamericana	40.000,00
02.03.11.-	Información-Directorio de exportadores	12.000,00
02.03.12.-	XLIII Asamblea AICO	118.000,00
02.03.13.-	Proyectos Internacionales	419.351,00
02.03.14.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	22.650,00
02.04.-	Total Ingresos Certificados y Otros Documentos	608.975,00
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	1.575,00
02.04.02.-	Servicio Comercial	3.000,00
02.04.03.-	Camerdata	6.500,00
02.04.04.-	Certificaciones	580.500,00
02.04.05.-	Cuadernos ATA	8.400,00
02.04.06.-	Póliza Seguros ATA	9.000,00

INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2016
02.05.-	Total Ingresos de Corte de Arbitraje	24.500,00
02.05.01.-	Corte de Arbitraje	22.000,00
02.05.02.-	Derechos de Registro	2.500,00
02.06.-	Total Ingresos Financieros	250.000,00
02.06.01.-	Ingresos Financieros	250.000,00
02.07.-	Total Ingresos otros Proyectos	293.300,00
02.07.01.-	Proyecto Plataforma	9.050,00
02.07.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.450,00
02.07.03.-	Proyecto SCCB	282.800,00
02.08.-	Total Ingresos seminarios, eventos y arrendamientos	330.000,00
02.08.01.-	Seminarios y Jornadas	15.000,00
02.08.02.-	Servicios vinculados a eventos	80.000,00
02.08.03.-	Instalaciones (Eventos)	16.000,00
02.08.04.-	Arrendamientos y cesiones	219.000,00
02.09.-	Total Ingresos Aportaciones y Cuotas	700.000,00
02.09.01.-	Aportaciones voluntarias	100.000,00
02.09.02.-	Cuota Club Cámara	540.000,00
02.09.03.-	Entidades colaboradoras	60.000,00
02.10.-	Total Otros Ingresos	299.130,00
02.10.01.-	Patrocinio Entidades	235.025,00
02.10.02.-	Prestación de Servicios Exteriores	49.000,00
02.10.03.-	Ingresos Excepcionales	1.000,00
02.10.04.-	Repercusión de Gastos	10.105,00
02.10.05.-	Exceso de Provisión por Operaciones Comerciales	4.000,00
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		7.450.095,35
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		8.300,00
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		7.450.095,35
TOTAL INGRESOS EJERCICIO		7.458.395,35

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

GASTOS

Capítulo 03.	GASTOS DE PERSONAL	2016
03.01.-	Total Gastos Personal Fijo	1.284.438,24
03.01.01.-	Sueldos Personal Fijo	1.110.890,15
03.01.02.-	Antigüedad Personal Fijo	173.548,09
03.02.-	Total Gastos Personal Temporal	1.297.204,94
03.02.01.-	Sueldos Personal Temporal	1.297.204,94
03.03.-	Total Gastos Sociales	719.868,66
03.03.01.-	Seguridad Social Personal Fijo	310.459,01
03.03.02.-	Seguridad Social Personal Temporal	409.409,65
03.04.-	Total Otros Gastos de Personal	30.879,40
03.04.01.-	Vestuario de Personal	1.000,00
03.04.02.-	Indemnizaciones	20.660,08
03.04.03.-	Incentivos	7.719,32
03.04.04.-	Formación del Personal	500,00
03.04.05.-	Pensiones	0,00
03.04.06.-	Seguridad laboral	1.000,00
TOTAL CAPITULO 03.-	GASTOS DE PERSONAL	3.332.391,24

GASTOS

Capítulo 04.	GASTOS DE LOCAL	2016
04.01.-	Total Gastos Estructurales	522.141,00
04.01.01.-	Limpieza	59.520,00
04.01.02.-	Conservación y Reparación	31.050,00
04.01.03.-	Electricidad	73.800,00
04.01.04.-	Agua	2.700,00
04.01.05.-	Mantenimiento	35.460,00
04.01.06.-	Seguros	12.250,00
04.01.07.-	Comunidad de Locales	129.861,00
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	177.500,00
04.02.-	Total Gastos de Alquiler	111.520,00
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	111.520,00
TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL		633.661,00

Capítulo 05.	GASTOS DE MATERIAL	2016
05.01.-	Total Gastos de Material no Inventariables	434.486,02
05.01.01.-	Material de Oficina	28.990,00
05.01.02.-	Correos	2.150,00
05.01.03.-	Mensajería	4.936,02
05.01.04.-	Teléfonos, Fax e Internet	61.290,00
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	20.120,00
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	44.450,00
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	9.200,00
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	119.350,00
05.01.09.-	Tarjetas entidades Club Cámara	144.000,00
05.02.-	Total Gastos de Material Inventariables	230.050,00
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	128.000,00
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	102.050,00
TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL		664.536,02

GASTOS

Capítulo 06.	GASTOS INSTITUCIONALES	2016
06.01.-	Total Gastos Institucionales	145.550,00
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	22.550,00
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	10.000,00
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	29.500,00
06.01.04.-	Seguros Comité	5.500,00
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	25.000,00
06.01.06.-	Relaciones Públicas	50.000,00
06.01.07.-	Otras Ayudas Económicas	1.000,00
06.01.08.-	Cuotas a Organismos	2.000,00
TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES		145.550,00

Capítulo 07.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2016
07.01.-	Total Gastos de Publicaciones	7.000,00
07.01.01.-	Boletín Cámara	7.000,00
07.02.-	Total Gastos de Suscripciones	6.000,00
07.02.01.-	Prensa	6.000,00
07.03.-	Total Gastos de Publicidad	165.400,00
07.03.01.-	Publicidad y Actos	80.400,00
07.03.02.-	Publicidad Formación y Empleo	85.000,00
TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		178.400,00

GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2016
---------------------	------------------------	-------------

08.01.-	<i>Total Gastos de Viajes</i>	82.674,09
---------	-------------------------------	------------------

08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	64.174,09
------------	-----------------------------	-----------

08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	18.500,00
------------	----------------------	-----------

08.02.-	<i>Total Gastos de Personal Cámara</i>	20.060,00
---------	--	------------------

08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	20.060,00
------------	------------------------------	-----------

TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	102.734,09
--	-------------------

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2016
---------------------	---------------------------	-------------

09.01.-	<i>Total Gastos Formación y Empleo</i>	898.663,00
---------	--	-------------------

09.01.01.-	Profesores FYE	806.000,00
------------	----------------	------------

09.01.02.-	Seguros Cursos Formación	6.663,00
------------	--------------------------	----------

09.01.03.-	Mailings FYE	10.000,00
------------	--------------	-----------

09.01.04.-	Material Cursos	41.000,00
------------	-----------------	-----------

09.01.05.-	Actos y Representaciones FYE	35.000,00
------------	------------------------------	-----------

TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO	898.663,00
---	-------------------

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2016
---------------------	--	-------------

10.01.-	<i>Total Gastos de Certificados y Otros Documentos</i>	22.985,00
---------	--	------------------

10.01.01.-	Camerdata	1.160,00
------------	-----------	----------

10.01.02.-	Cuadernos ATA	3.150,00
------------	---------------	----------

10.01.03.-	Póliza Seguros ATA	5.800,00
------------	--------------------	----------

10.01.03.-	Certificaciones	9.975,00
------------	-----------------	----------

10.01.04.-	Documentos y otras certificaciones	400,00
------------	------------------------------------	--------

10.01.05.-	Suscripciones y Publicaciones.	1.500,00
------------	--------------------------------	----------

10.01.06.-	Registro Mercantil	1.000,00
------------	--------------------	----------

TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE INFORM. Y MARK.	22.985,00
--	------------------

GASTOS

Capítulo 11. INTERNACIONAL		2016
11.01.-	Total Gastos de Internacional	483.285,00
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	40.800,00
11.01.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	9.000,00
11.01.03.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	3.300,00
11.01.04.-	Promoción-Otras Actividades	3.500,00
11.01.05.-	Promoción-Misiones Comerciales Inversas	33.290,00
11.01.06.-	Promoción-Acciones de Promoción exterior Turismo	14.200,00
11.01.07.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	720,00
11.01.08.-	Formación-JIMEX	26.150,00
11.01.09.-	Formación-Seminarios	19.100,00
11.01.10.-	Formación- Desayunos de Trabajo	225,00
11.01.11.-	Formación-Cumbre Iberoamericana	50.000,00
11.01.12.-	Información-Directorio de Exportadores	15.000,00
11.01.13.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	4.500,00
11.01.14.-	XLIII Asamblea AICO	118.000,00
11.01.15.-	Cuotas actos y eventos SCCB	145.500,00
TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL		483.285,00

CAPÍTULO 12. TRIBUTOS		2016
12.01.-	Total Gastos de Tributos	100.050,00
12.01.01.-	I.B.I.	85.900,00
12.01.02.-	I.A.E.	9.300,00
12.01.03.-	Otros Impuestos	4.850,00
TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS		100.050,00

GASTOS

CAPÍTULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	2016
---	-------------

13.01.-	<i>Total Gastos de Servicios de Asesoramiento</i>	612.600,00
13.01.01.-	Servicios Profesionales	517.200,00
13.01.02.-	Servicios de Consultoría	67.200,00
13.01.03.-	Seminarios y Jornadas	28.200,00

TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	612.600,00
--	-------------------

CAPÍTULO 14. GASTOS FINANCIEROS	2016
--	-------------

14.01.-	<i>Total Gastos Financieros</i>	266.750,00
14.01.01.-	Gastos Financieros	264.250,00
14.01.02.-	Servicios Bancarios y Similares	2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS	266.750,00
---	-------------------

CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES	2016
--	-------------

15.01.-	<i>Total Gastos de Otras Amortizaciones</i>	11.790,00
15.01.01.-	Amortización Inmovilizado Intangible	11.790,00

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

CAPÍTULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION	2016
---	-------------

16.01.-	<i>Total Provisiones y otros gastos de gestión</i>	5.000,00
16.01.01.-	Provisión por Operaciones Comerciales	4.000,00
16.01.02.-	Gastos Excepcionales	1.000,00

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

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO	2016
01.- RECURSOS PERMANENTES	8.300,00
02.- RECURSOS NO PERMANENTES	7.450.095,35

TOTAL INGRESOS 7.458.395,35

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO	2016
03.- PERSONAL	3.332.391,24
04.- LOCAL	633.661,00
05.- MATERIAL	664.536,02
06.- INSTITUCIONALES	145.550,00
07.- PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	178.400,00
08.- VIAJES Y DIETAS	102.734,09
09.- FORMACION Y EMPLEO	898.663,00
10.- CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	22.985,00
11.- INTERNACIONAL	483.285,00
12.- TRIBUTOS	100.050,00
13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	612.600,00
14.- FINANCIEROS	266.750,00
15.- AMORTIZACIONES	11.790,00
16.- PROVISIONES y OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	5.000,00

TOTAL GASTOS 7.458.395,35

 PRESIDENTE
 SECRETARIO GENERAL
 EN FUNCIONES
 TESORERO

DIFERENCIACIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INGRESOS		2016	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	4.381.895,35	59%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	3.076.500,00	41%
TOTAL INGRESOS		7.458.395,35	100%

GASTOS		2016	%
01.-	ACTIVIDADES PÚBLICAS	5.106.065,77	68%
02.-	ACTIVIDADES PRIVADAS	2.352.329,58	32%
TOTAL GASTOS		7.458.395,35	100%

PRESUPUESTOS
COMPARATIVO 2015-2016

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

Sede Institucional
Plaza de la Contratación nº 8
41004 Sevilla

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

Sede Formación
C/ Isabela nº 1
41013 Sevilla

www.camaradesevilla.com

INGRESOS

Capítulo 01. RECURSO CAMERAL PERMANENTE		2015	2016	Diferencia	%
01.01.-	Total Previsiones del Ejercicio	134.000,00	15.600,00	-118.400,00	-88,36%
01.01.01.-	Participación Cuotas otras Cámaras	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
01.01.02.-	Exceso de Provisión de Recibos	56.000,00	10.000,00	-46.000,00	-82,14%
01.01.03.-	Otros Ingresos	58.000,00	5.600,00	-52.400,00	-90,34%
01.02.-	Total Minoración de Recursos Permanentes	109.600,00	7.300,00	-102.300,00	-93,34%
01.02.01.-	Tanto por Ciento de Recaudación, AEAT	34.600,00	5.300,00	-29.300,00	-84,68%
01.02.02.-	Participación de Otras Cámaras	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%
01.02.03.-	Cuota Cámara de España	3.100,00	0,00	-3.100,00	-100,00%
01.02.04.-	Cuota Consejo Andaluz de Cámaras	1.800,00	0,00	-1.800,00	-
01.02.05.-	Bajas, Anulaciones y Devoluciones Años Anterior	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
01.02.06.-	Otros Gastos	100,00	2.000,00	1.900,00	1900,00%
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		24.400,00	8.300,00	-16.100,00	-65,98%

INGRESOS

Capítulo 02. RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE		2015	2016	Diferencia	%
02.01.-	Total Ingresos Consultoría y Emprendedores	1.328.671,39	985.738,23	-342.933,16	-25,81%
02.01.01.-	Ventanilla Única Empresarial	31.964,16	25.430,00	-6.534,16	-20,44%
02.01.02.-	Proyectos de Innovación	844.215,91	678.008,23	-166.207,68	-19,69%
02.01.03.-	Programas de Creación de Empresas	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
02.01.04.-	Viveros	253.333,00	122.800,00	-130.533,00	-51,53%
02.01.05.-	Proyecto Antenas-Delegaciones	27.158,32	45.000,00	17.841,68	65,70%
02.01.06.-	Servicios de Consultoría y Emprendedores	140.000,00	82.500,00	-57.500,00	-41,07%
02.02.-	Total Ingresos Formación y Empleo	3.361.448,05	3.191.785,12	-169.662,93	-5,05%
02.02.01.-	Cursos D.A.F.	1.650.000,00	1.655.000,00	5.000,00	0,30%
02.02.02.-	Programas Formativos y de Empleo	1.641.448,05	1.521.785,12	-119.662,93	-7,29%
02.02.03.-	Programa de Gestión del Crédito	40.000,00	5.000,00	-35.000,00	-87,50%
02.02.04.-	Servicios Empleo	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	-66,67%
02.03.-	Total Ingresos Internacional	905.136,00	766.667,00	-138.469,00	-15,30%
02.03.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el exterior	56.567,00	36.331,00	-20.236,00	-35,77%
02.03.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	24.000,00	9.000,00	-15.000,00	-62,50%
02.03.03.-	Promoción-Visita Ferias Internacionales	8.335,00	2.214,00	-6.121,00	-73,44%
02.03.04.-	Promoción-Misiones comerciales Inversas	0,00	31.440,00	31.440,00	-
02.03.05.-	Promoción- Acciones promoción Exterior Turismo	0,00	11.421,00	11.421,00	-
02.03.06.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	4.720,00	1.800,00	-2.920,00	-61,86%
02.03.07.-	Formación-JIMEX	32.440,00	37.980,00	5.540,00	17,08%
03.03.08.-	Formación-Seminarios	11.200,00	22.980,00	11.780,00	105,18%
02.03.09.-	Formación- Desayunos de Trabajo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
02.03.10.-	Formación-Cumbre Iberoamericana	0,00	40.000,00	40.000,00	-
02.03.11.-	Información- Directorio de Exportadores	0,00	12.000,00	12.000,00	-
02.03.12.-	XLIII Asamblea AICO	0,00	118.000,00	118.000,00	-
02.03.13.-	Proyectos Internacionales	624.170,00	419.351,00	-204.819,00	-32,81%
02.03.14.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	142.204,00	22.650,00	-119.554,00	-84,07%
02.04.-	Total Ingresos Certificados y Otros Documentos	568.149,00	608.975,00	40.826,00	7,19%
02.04.01.-	Documentos y Otras Certificaciones	1.500,00	1.575,00	75,00	5,00%
02.04.02.-	Servicio Comercial	2.500,00	3.000,00	500,00	20,00%
02.04.03.-	Camerdata	6.149,00	6.500,00	351,00	5,71%
02.04.04.-	Certificaciones	550.000,00	580.500,00	30.500,00	5,55%
02.04.05.-	Cuadernos ATA	8.000,00	8.400,00	400,00	5,00%
02.04.06.-	Póliza Seguros ATA	0,00	9.000,00	9.000,00	-

INGRESOS

Capítulo 02.	RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	2015	2016	Diferencia	%
02.05.-	Total Ingresos de Corte de Arbitraje	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
02.05.01.-	Corte de Arbitraje	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
02.05.02.-	Derechos de Registro	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
02.06.-	Total Ingresos Financieros	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
02.06.01.-	Ingresos Financieros	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
02.07.-	Total Ingresos Otros Proyectos	268.550,00	293.300,00	24.750,00	9,22%
02.07.01.-	Proyecto Plataforma	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00%
02.07.02.-	Proyecto Archivo Histórico	1.500,00	1.450,00	-50,00	-3,33%
02.07.03	Proyecto SCCB	258.000,00	282.800,00	24.800,00	9,61%
02.08.-	Total Ingresos Seminarios, Eventos y Arrendamiento	327.000,00	330.000,00	3.000,00	0,92%
02.08.01.-	Seminarios y Jornadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
02.08.02.-	Servicios vinculados a eventos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
02.08.03.-	Instalaciones (Eventos)	12.000,00	16.000,00	4.000,00	33,33%
02.08.04.-	Arrendamientos y cesiones	220.000,00	219.000,00	-1.000,00	-0,45%
02.09.-	Total Ingresos Aportaciones y Cuotas	840.000,00	700.000,00	-140.000,00	-16,67%
02.09.01.-	Aportaciones voluntarias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
02.09.02.-	Cuota Club Cámara	540.000,00	540.000,00	0,00	-
02.09.03.-	Entidades colaboradoras	200.000,00	60.000,00	-140.000,00	-70,00%
02.09.-	Total Otros Ingresos	609.615,40	299.130,00	-310.485,40	-50,93%
02.09.01.-	Patrocinio Entidades	274.500,00	235.025,00	-39.475,00	-14,38%
02.09.03.-	Prestación de Servicios Exteriores	323.165,40	49.000,00	-274.165,40	-84,84%
02.09.04.-	Ingresos Excepcionales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
02.09.05.-	Repercusión de Gastos	6.950,00	10.105,00	3.155	45,40%
02.09.06.-	Exceso de Provisión por Operaciones Comerciales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		8.483.069,84	7.450.095,35	-1.032.974,49	-12,18%
TOTAL CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES		24.400,00	8.300,00	-16.100,00	-65,98%
TOTAL CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES		8.483.069,84	7.450.095,35	-1.032.974,49	-12,18%
TOTAL INGRESOS EJERCICIO		8.507.469,84	7.458.395,35	-1.049.074,49	-12,33%

GASTOS

Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL		2015	2016	Diferencia	%
03.01.-	Total Gastos Personal Fijo	1.225.348,58	1.284.438,24	59.089,66	4,82%
03.01.01.-	Sueldos Personal Fijo	1.049.877,60	1.110.890,15	61.012,55	5,81%
03.01.02.-	Antigüedad Personal Fijo	175.470,98	173.548,09	-1.922,89	-1,10%
03.02.-	Total Gastos Personal Temporal	1.376.858,80	1.297.204,94	-79.653,86	-5,79%
03.02.01.-	Sueldos Personal Temporal	1.376.858,80	1.297.204,94	-79.653,86	-5,79%
03.03.-	Total Gastos Sociales	723.519,02	719.868,66	-3.650,36	-0,50%
03.03.01.-	Seguridad Social Personal Fijo	304.797,81	310.459,01	5.661,20	1,86%
03.03.02.-	Seguridad Social Personal Temporal	418.721,21	409.409,65	-9.311,56	-2,22%
03.04.-	Total Otros Gastos de Personal	33.300,72	30.879,40	-2.421,32	-7,27%
03.04.01.-	Vestuario de Personal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
03.04.02.-	Indemnizaciones	22.030,72	20.660,08	-1.370,64	-6,22%
03.04.03.-	Incentivos	5.000,00	7.719,32	2.719,32	54,39%
03.04.04.-	Formación del Personal	2.250,00	500,00	-1.750,00	-77,78%
03.04.05.-	Pensiones	1.320,00	0,00	-1.320,00	-100,00%
03.04.06.-	Seguridad laboral	1.700,00	1.000,00	-700,00	-41,18%
TOTAL CAPITULO 03.- GASTOS DE PERSONAL		3.359.027,12	3.332.391,24	-26.635,88	-0,79%

GASTOS

Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL		2015	2016	Diferencia	%
04.01.-	Total Gastos Estructurales	643.616,30	522.141,00	-121.475,30	-18,87%
04.01.01.-	Limpieza	56.500,00	59.520,00	3.020,00	5,35%
04.01.02.-	Conservación y Reparación	42.200,00	31.050,00	-11.150,00	-26,42%
04.01.03.-	Electricidad	90.000,00	73.800,00	-16.200,00	-18,00%
04.01.04.-	Agua	2.000,00	2.700,00	700,00	35,00%
04.01.05.-	Mantenimiento	84.658,30	35.460,00	-49.198,30	-58,11%
04.01.06.-	Seguros	12.300,00	12.250,00	-50,00	-0,41%
04.01.07.-	Comunidad de Locales	134.750,00	129.861,00	-4.889,00	-3,63%
04.01.08.-	Dotación Año Amortización de Locales	221.208,00	177.500,00	-43.708,00	-19,76%
04.02.-	Total Gastos de Alquiler	123.102,00	111.520,00	-11.582,00	-9,41%
04.02.01.-	Alquiler de Instalaciones	123.102,00	111.520,00	-11.582,00	-9,41%
TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL		766.718,30	633.661,00	-133.057,30	-17,35%

Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL		2015	2016	Diferencia	%
05.01.-	Total Gastos de Material no Inventariables	445.226,65	434.486,02	-10.740,63	-2,41%
05.01.01.-	Material de Oficina	33.800,00	28.990,00	-4.810,00	-14,23%
05.01.02.-	Correos	1.400,00	2.150,00	750,00	53,57%
05.01.03.-	Mensajería	6.120,00	4.936,02	-1.183,98	-19,35%
05.01.04.-	Teléfonos, Fax e Internet	63.550,00	61.290,00	-2.260,00	-3,56%
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	34.100,65	20.120,00	-13.980,65	-41,00%
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	44.776,00	44.450,00	-326,00	-0,73%
05.01.07.-	Otros Aprovisionamientos	25.000,00	9.200,00	-15.800,00	-63,20%
05.01.08.-	Otros Servicios exteriores	92.480,00	119.350,00	26.870,00	29,05%
05.01.09.-	Tarjetas Entidades Club Cámara	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00%
05.02.-	Total Gastos de Material Inventariables	182.349,00	230.050,00	47.701,00	26,16%
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	158.890,00	128.000,00	-30.890,00	-19,44%
05.02.02.-	Alquiler de Equipos	23.459,00	102.050,00	78.591,00	335,01%
TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL		627.575,65	664.536,02	36.960,37	5,89%

GASTOS

Capítulo 06.	GASTOS INSTITUCIONALES	2015	2016	Diferencia	%
06.01.-	Total Gastos Institucionales	168.500,00	145.550,00	-22.950,00	-13,62%
06.01.01.-	Actos, Recepciones y Representaciones	19.500,00	22.550,00	3.050,00	15,64%
06.01.02.-	Campañas de Promoción Corporativa	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	-33,33%
06.01.03.-	Viajes, Dietas y Desplazamientos	15.500,00	29.500,00	14.000,00	90,32%
06.01.04.-	Seguros Comité	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
06.01.05.-	Subvenciones a Fundaciones	60.000,00	25.000,00	-35.000,00	-58,33%
06.01.06.-	Relaciones Públicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
06.01.07.-	Otras Ayudas Económicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
06.01.08.-	Cuotas a Organismos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPITULO 06.- GASTOS INSTITUCIONALES		168.500,00	145.550,00	-22.950,00	-13,62%

Capítulo 07.	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	2015	2016	Diferencia	%
07.01.-	Total Gastos de Publicaciones	9.000,00	7.000,00	-2.000,00	-22,22%
07.01.01.-	Boletín Cámara	9.000,00	7.000,00	-2.000,00	-22,22%
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	329.760,00	165.400,00	-164.360,00	-49,84%
07.03.01.-	Publicidad y Actos	254.760,00	80.400,00	-174.360,00	-68,44%
07.03.02.-	Publicidad FYE	75.000,00	85.000,00	10.000,00	13,33%
TOTAL CAPITULO 07.- GASTOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES		344.760,00	178.400,00	-166.360,00	-48,25%

GASTOS

Capítulo 08.	VIAJES Y DIETAS	2015	2016	Diferencia	%
08.01.-	Total Gastos de Viajes	151.610,00	82.674,09	-68.935,91	-45,47%
08.01.01.-	Desplazamientos/ Locomoción	89.450,00	64.174,09	-25.275,91	-28,26%
08.01.02.-	Hoteles/Alojamientos	62.160,00	18.500,00	-43.660,00	-70,24%
08.02.-	Total Gastos de Personal Cámara	38.152,00	20.060,00	-18.092,00	-47,42%
08.02.01.-	Actos y Recepciones Personal	38.152,00	20.060,00	-18.092,00	-47,42%
TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		189.762,00	102.734,09	-87.027,91	-45,86%

Capítulo 09.	FORMACION Y EMPLEO	2015	2016	Diferencia	%
09.01.-	Total Gastos Formación y Empleo	1.445.949,00	898.663,00	-547.286,00	-37,85%
09.01.01.-	Profesores FYE	886.000,00	806.000,00	-80.000,00	-9,03%
09.01.02.-	Seguros Cursos Formación	1.663,00	6.663,00	5.000,00	300,66%
09.01.03.-	Mailings FYE	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	-50,00%
09.01.04.-	Material Cursos	116.000,00	41.000,00	-75.000,00	-64,66%
09.01.05.-	Becas	387.286,00	0,00	-387.286,00	-100,00%
09.01.06.-	Actos y Representaciones FYE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE FORMACION Y EMPLEO		1.445.949,00	898.663,00	-547.286,00	-37,85%

Capítulo 10.	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	2015	2016	Diferencia	%
10.01.-	Total Gastos de Certificados y Otros Documentos	15.309,00	22.985,00	7.676,00	50,14%
10.01.01.-	Camerdata	1.159,00	1.160,00	1,00	0,09%
10.01.02.-	Cuadernos ATA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00%
10.01.03.-	Póliza Seguros ATA	0,00	5.800,00	5.800,00	-
10.01.04.-	Certificaciones	8.500,00	9.975,00	1.475,00	17,35%
10.01.05.-	Documentos y otras Certificaciones	0,00	400,00	400,00	-
10.01.06.-	Suscripciones y Publicaciones.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
10.01.07.-	Registro Mercantil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 10.- GASTOS DE CERTIFICADOS Y OTROS DOC.		15.309,00	22.985,00	7.676,00	50,14%

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

GASTOS

Capítulo 11.	INTERNACIONAL	2015	2016	Diferencia	%
11.01.-	Total Gastos de Internacional	353.975,77	483.285,00	129.309,23	36,53%
11.01.01.-	Promoción-Misiones Comerciales Directas en el Exterior	69.082,00	40.800,00	-28.282,00	-40,94%
11.01.02.-	Promoción-Acciones Multicamerales	22.500,00	9.000,00	-13.500,00	-60,00%
11.01.03.-	Promoción-Visita a Ferias Internacionales	12.764,00	3.300,00	-9.464,00	-74,15%
11.01.04.-	Promoción-Otras Actividades	4.500,00	3.500,00	-1.000,00	-22,22%
11.01.05.-	Promoción-Misiones comerciales inversas	0,00	33.290,00	33.290,00	-
11.01.06.-	Promoción-Acciones de promoción exterior Turismo	0,00	14.200,00	14.200,00	-
11.01.07.-	Formación-Cursos Monográficos Comex	400,00	720,00	320,00	80,00%
11.01.08.-	Formación-JIMEX	3.200,00	26.150,00	22.950,00	717,19%
11.01.09.-	Formación-Seminarios	1.750,00	19.100,00	17.350,00	991,43%
11.01.10.-	Formación-Desayunos de Trabajo	225,00	225,00	0,00	0,00%
11.01.11.-	Formación-Cumbre Iberoamericana	0,00	50.000,00	50.000,00	-
11.01.12.-	Información-Directorio de Exportadores	0,00	15.000,00	15.000,00	-
11.01.13.-	Nuevos Servicios de Apoyo a la Internacionalización	95.592,00	4.500,00	-91.092,00	-95,29%
11.01.14.-	XLIII Asamblea AICO	0,00	118.000,00	118.000,00	-
11.01.15.-	Cuotas actos y eventos SCCB	143.962,77	145.500,00	1.537,23	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS DE INTERNACIONAL		353.975,77	483.285,00	129.309,23	36,53%

CAPÍTULO 12.	TRIBUTOS	2015	2016	Diferencia	%
12.01.-	Total Gastos de Tributos	118.475,00	100.050,00	-18.425,00	-15,55%
12.01.01.-	I.B.I.	90.675,00	85.900,00	-4.775,00	-5,27%
12.01.02.-	I.A.E.	9.200,00	9.300,00	100,00	1,09%
12.01.03.-	Otros Impuestos	18.600,00	4.850,00	-13.750,00	-73,92%
TOTAL CAPÍTULO 12.- GASTOS DE TRIBUTOS		118.475,00	100.050,00	-18.425,00	-15,55%

GASTOS

CAPÍTULO 13. ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS		2015	2016	Diferencia	%
13.01.-	Total Gastos de Servicios de Asesoramiento	874.103,00	612.600,00	-261.503,00	-29,92%
13.01.01.-	Servicios Profesionales	701.791,00	517.200,00	-184.591,00	-26,30%
13.01.02.-	Servicios de Consultoría	127.212,00	67.200,00	-60.012,00	-47,17%
13.01.03.-	Seminarios y Jornadas	45.100,00	28.200,00	-16.900,00	-37,47%
TOTAL CAPÍTULO 13.- ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS		874.103,00	612.600,00	-261.503,00	-29,92%
CAPÍTULO 14. GASTOS FINANCIEROS		2015	2016	Diferencia	%
14.01.-	Total Gastos Financieros	226.145,00	266.750,00	40.605,00	17,96%
14.01.01.-	Gastos Financieros	221.145,00	264.250,00	43.105,00	19,49%
14.01.02.-	Servicios Bancarios y Similares	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	-50,00%
TOTAL CAPÍTULO 14.- GASTOS FINANCIEROS		226.145,00	266.750,00	40.605,00	17,96%
CAPÍTULO 15. OTRAS AMORTIZACIONES		2015	2016	Diferencia	%
15.01.-	Total Gastos de Otras Amortizaciones	12.170,00	11.790,00	-380,00	-3,12%
15.01.01.-	Amortización Inmovilizado Intangible	12.170,00	11.790,00	-380,00	-3,12%
TOTAL CAPÍTULO 15.- GASTOS DE AMORTIZACIONES		12.170,00	11.790,00	-380,00	-3,12%
CAPÍTULO 16. PROVISIONES Y OTROS GASTOS DE GESTION		2015	2016	Diferencia	%
16.01.-	Total Provisiones y otros gastos de gestión	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
16.01.01.-	Provisión por Operaciones Comerciales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
16.01.02.-	Gastos Excepcionales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 16.- GASTOS DE PROVISIONES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2015	2016	Diferencia	%
01.-	RECURSOS PERMANENTES	24.400,00	8.300,00	-16.100,00	-65,98%
02.-	RECURSOS NO PERMANENTES	8.483.069,84	7.450.095,35	-1.032.974,49	-12,18%
TOTAL INGRESOS		8.507.469,84	7.458.395,35	-1.049.074,49	-12,33%

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2015	2016	Diferencia	%
03.-	PERSONAL	3.359.027,12	3.332.391,24	-26.635,88	-0,79%
04.-	LOCAL	766.718,30	633.661,00	-133.057,30	-17,35%
05.-	MATERIAL	627.575,65	664.536,02	36.960,37	5,89%
06.-	INSTITUCIONALES	168.500,00	145.550,00	-22.950,00	-13,62%
07.-	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	344.760,00	178.400,00	-166.360,00	-48,25%
08.-	VIAJES Y DIETAS	189.762,00	102.734,09	-87.027,91	-45,86%
09.-	FORMACION Y EMPLEO	1.445.949,00	898.663,00	-547.286,00	-37,85%
10.-	CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS	15.309,00	22.985,00	7.676,00	50,14%
11.-	INTERNACIONAL	353.975,77	483.285,00	129.309,23	36,53%
12.-	TRIBUTOS	118.475,00	100.050,00	-18.425,00	-15,55%
13.-	ASESORAMIENTO Y OTROS SERVICIOS	874.103,00	612.600,00	-261.503,00	-29,92%
14.-	FINANCIEROS	226.145,00	266.750,00	40.605,00	17,96%
15.-	AMORTIZACIONES	12.170,00	11.790,00	-380,00	-3,12%
16.-	PROVISIONES Y OTROS GASTOS EXCEPCIONALE:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS		8.507.469,84	7.458.395,35	-1.049.074,49	-12,33%

PRESUPUESTOS ANALITICOS 2016

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

Sede Institucional
Plaza de la Contratación nº 8
41004 Sevilla

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

Sede Formación
C/ Isabela nº 1
41013 Sevilla

www.camaradesevilla.com

PRESUPUESTO 2016. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y RRHH

SERVICIO DE RECAUDACION

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

TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION Y RRHH		250.000,00
769000	Ingresos financieros	250.000,00
COSTES SALARIALES		222.118,41
640000	Sueldos personal fijo	76.487,90
640001	Sueldos personal contratado	81.039,17
640100	Antigüedad personal fijo	15.907,52
642000	S.S. a cargo Cámara personal fijo	22.128,76
642001	S.S. a cargo Cámara personal eventual	26.555,06

TOTAL GASTOS GENERALES ADMINISTRACION Y RRHH		63.100,00
602002	Material de oficina	500,00
626000	Servicios bancarios y similares	2.500,00
627026	Actos, recepciones y repre.personal	500,00
629004	Hoteles/alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/locomoción	300,00
662200	Gastos financieros	59.000,00

RESULTADO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y RRHH -		35.218,41
---	--	------------------

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

PRESUPUESTO 2016. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EMPLEO Y EMPRENDEDORES

1.- FORMACIÓN Y EMPLEO

INGRESOS Y COSTES DIRECTOS POR AREAS

A.- CURSOS Y GESTIÓN DEL CRÉDITO

AREAS	INGRESOS	GASTOS
	MATRICULAS	HONORARIOS
CATÁLOGO	1.470.000,00	710.000,00
IN COMPANY	150.000,00	75.000,00
ESCUELA IDIOMAS	15.000,00	10.000,00
ON LINE	20.000,00	11.000,00
TOTALES	1.655.000,00	806.000,00

705027 Ingresos gestión del crédito 5.000,00

TOTAL COSTES DIRECTOS CURSOS 318.663,00

602001	Material cursos FYE	16.000,00
621004	Alquiler de equipos	100.000,00
623000	Servicio de prof. Indptes	68.000,00
625002	Seguros cursos	1.663,00
627003	Publicidad FYE	85.000,00
627021	Mailing FYE	10.000,00
627054	Actos y representaciones FYE	35.000,00
629004	Hoteles/alojamientos	500,00
629005	Desplazamientos/lococión	2.500,00

B.- PROYECTOS

		PICE
INGRESOS		
740011	Ingresos por subvención	1.521.785,12
TOTAL INGRESOS		1.521.785,12
GASTOS		
602000	Otros aprovisionamientos	4.322,09
602001	Material cursos	25.000,00
602002	Material de oficina	11.440,00
621004	Alquiler equipos informáticos	350,00
622000	Conservación y reparación	10.000,00
622001	Mantenimiento equipos informáticos	3.000,00
622003	Mantenimiento	5.000,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	3.500,00
622005	Limpieza	7.620,00
623000	Servicios profesionales independientes	346.500,00
625002	Seguros cursos	5.000,00
627026	Actos y recepciones	1.260,00
627028	Publicidad y actos	10.000,00
628002	Gastos de electricidad	13.600,00
628004	Teléfonos, fax e internet	2.000,00
629000	Otros servicios exteriores	60.000,00
629001	Gastos de comunidad	22.416,00
629004	Hoteles/alojamientos	500,00
629005	Desplazamientos/locomoción	30.000,00
629006	Correos, reparto correspondencia	1.000,00
629008	Mensajería	500,00
631000	Impuestos	500,00
640000	Sueldos personal fijo	263.211,58
640001	Sueldos personal contratado	420.717,26
640100	Antigüedad personal fijo	31.371,88
640300	Incentivos	5.038,88
641000	Indemnizaciones	13.128,57
642000	S.S. A cargo cámara	76.758,62
642001	S.S. A cargo Cámara p.temporal	135.050,24
681000	Amortización inmov. Material	12.000,00
681002	Amortización de locales	1.000,00
TOTAL GASTOS		1.521.785,12
MARGEN PROYECTOS		0,00

C.- SERVICIOS DE EMPLEO

705048 Servicios Empleo 10.000,00

AGENCIA DE COLOCACIÓN

TOTAL DE INGRESOS		5.000,00
705000	Ingresos por prestación de servicios	5.000,00
TOTAL DE GASTOS		50.081,01
640001	Sueldos personal contratado	35.231,00
640300	Incentivos	2.680,44
642001	S.S. A cargo Cámara p.temporal	12.169,57
TOTAL MARGEN		-45.081,01

2.- EMPRENDIMIENTO

2.1- AREA CREACION DE EMPRESAS

	PAEM	PAE	TOTAL
INGRESOS			
740001	Ingresos por subvención	-	25.430,00
740020	Ingresos por subvención	32.000,00	-
TOTAL INGRESOS		32.000,00	25.430,00
GASTOS			
602000	Otros aprovisionamientos	-	500,00
602002	Material de oficina	-	1.000,00
622003	Mantenimiento	-	5.410,00
622004	Mant. Equipos de oficina	-	1.570,00
622005	Limpieza	-	6.900,00
628002	Gastos de Electricidad	-	5.200,00
628004	Telefono, internet wtc	-	1.000,00
629000	Otros Serv. Exteriores	-	300,00
629001	Gastos de comunidad	-	1.100,00
629008	Mensajería	-	500,00
631002	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	-	1.950,00
640000	Sueldo personal fijo	28.275,94	-
640100	Antigüedad personal fijo	2.567,04	-
642000	S.S. A cargo Cámara	9.530,48	-
TOTAL GASTOS		40.373,46	25.430,00
MARGEN PROYECTOS		-8.373,46	0,00

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

2.2.- VIVEROS

		Vivero Torneo	Vivero Aeronautico	TOTAL
INGRESOS				
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	-	79.025,00	79.025,00
705058	Prestación de Servicios- EVENTOS	2.000,00	4.000,00	6.000,00
746020	Ingresos por subvención- Inmovilizado vivero	43.300,00	20.500,00	63.800,00
752002	Ingresos alq. Parquing	2.000,00	-	2.000,00
752003	Cesión de instalaciones-Viveros	44.000,00	15.000,00	59.000,00
759000	Ingresos repercusión de gastos	1.500,00	2.655,00	4.155,00
TOTAL INGRESOS		92.800,00	121.180,00	213.980,00

GASTOS				
602000	Otros aprovisionamientos	0,00	50,00	50,00
621004	Alquiler de equipos	0,00	50,00	50,00
622000	Conservación y reparacion	500,00	50,00	550,00
622003	Mantenimiento	5.000,00	50,00	5.050,00
622004	Mant. Equipos de oficina	3.000,00	50,00	3.050,00
622005	Limpieza	6.850,00	6.000,00	12.850,00
623000	Servicio de profesionales independientes	0,00	50,00	50,00
625000	Prima de Seguros	0,00	1.000,00	1.000,00
627026	Actos y recepciones	0,00	50,00	50,00
627028	Publicidad y actos	0,00	50,00	50,00
627035	Seminarios/jornadas	0,00	50,00	50,00
628002	Gastos de Electricidad	19.000,00	6.000,00	25.000,00
628003	Agua		1.200,00	1.200,00
628004	Telefono, internet etc	790,00	2.400,00	3.190,00
629000	Otros Serv. Exteriores		50,00	50,00
629001	Gastos de comunidad	25.700,00	1.680,00	27.380,00
631000	impuestos		50,00	50,00
631002	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	14.000,00	2.100,00	16.100,00
662200	Gastos financieros	0,00	75.250,00	75.250,00
681000	Amort. Inmovilizado Material	7.000,00	4.000,00	11.000,00
681002	Amortización locales	63.500,00	21.000,00	84.500,00
TOTAL GASTOS		145.340,00	121.180,00	266.520,00
MARGEN PROYECTOS		-52.540,00	0,00	-52.540,00

PROVISIONES Y AJUSTES		-
INGRESOS		
795490	Aplicación prov.operaciones comerciales	1.000,00
GASTOS		
694000	Provisión operaciones comerciales	1.000,00
GASTOS SALARIALES FORMACION Y EMPLEO		-
640000	Sueldos personal fijo	-
640100	Antigüedad personal fijo	-
642000	S.S. a cargo Cámara p. fijo	-
641000	Indemnizaciones	-
640001	Sueldos personal eventual	-
642001	S.S. a cargo Cámara p. temporal	-
GASTOS GENERALES FORMACION Y EMPLEO		1.424,09
602002	Material de oficina	500,00
627026	Actos y recepciones personal	500,00
629004	Hoteles/Alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	124,09
GASTOS DE INSTALACIONES FORMACION Y EMPLEO		168.200,00
621003	Alquiler de instalaciones	97.200,00
629001	Gastos de comunidad	71.000,00
RESULTADO DEPARTAMENTO DE FORMACION Y EMPLEO		269.718,44

COMERCIO INTERNACIONAL. PRESUPUESTO 2016

1) PROMOCIÓN

	Total Ingresos	Total Gastos
1.1. Promoción - Misiones Comerciales Directas	705016	627014
1.- Misión 1 - MARRUECOS	4.407	5.000
2.- Misión 2 - MÉXICO	10.372	11.250
3.- Misión 3 - ARGELIA	7.190	8.250
4.- Misión 4 - ESTADOS UNIDOS	9.190	10.250
5.- Misión 5 - COLOMBIA/PERÚ	5.172	6.050
TOTAL PROMOCIÓN-MISIONES COMERCIALES DIRECTAS	36.331	40.800
1.2. Promoción - Misiones comerciales inversas	705061	627062
1.- Misión 1 - EUROPA	6.600	6.950
2.- Misión 2 - PAISES NÓRDICOS	7.470	7.970
3.- Misión 3 - PAISES ARABES	8.685	9.185
4.- Misión 4 - ASIA	8.685	9.185
TOTAL PROMOCIÓN-MISIONES COMERCIALES INVERSAS	31.440	33.290
1.3. Promoción - Visitas a ferias Internacionales	705020	627044
1.- Visita 1 - FARNBOROUGH	1.107	1.650
2.- Visita 2 - SIAL	1.107	1.650
TOTAL PROMOCIÓN-VISITAS A FERIAS INTERNACIONALES	2.214	3.300
1.4. Promoción - Acciones Promoción Exterior Turismo	705062	627063
1.- Acción 1 - Misión comercial directa EUROPA	5.307	5.900
2.- Acción 2 - Misión comercial directa ESTADOS UNID	5.307	6.950
3.- Acción 3 - Visita feria World Travel Market	807	1.350
TOTAL PROMOCIÓN-ACCIONES PROMOCIÓN EXT.TURISMO	11.421	14.200
1.5. Promoción - Acciones Multicamerales	705017	627019
1.- Participación empresas sevillanas	9.000	9.000
TOTAL PROMOCIÓN-ACCIONES MULTICAMERALES	9.000	9.000
1.6. Promoción-Otras Acciones	705038	627012
1.- Desplazamientos / Locomoción	0	2.000
2.- Otros Gastos	0	1.500
TOTAL PROMOCIÓN-OTRAS ACCIONES	0	3.500
TOTAL PROMOCIÓN	90.408	104.090

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

2) FORMACIÓN

		Ingresos	Gastos
2.1. Formación -Cursos Monográficos		705024	627040
1.- Curso 1		900	360
2.- Curso 2		900	360
TOTAL FORMACIÓN-CURSOS MONOGRÁFICOS		1.800	720
2.2. Formación -Seminarios		705022	627038
1.- Seminario 1		4.160	5.200
2.- Seminario 2		4.160	5.200
3.- Seminario 3		4.160	5.200
4.- Seminario 4		1.500	500
5.- Seminario 5		1.500	500
6.- Seminario 6		1.500	500
7.- Seminario 7		1.500	500
8.- Seminario 8		1.500	500
9.- Seminario 9		1.500	500
10.- Seminario 10		1.500	500
TOTAL FORMACIÓN-SEMINARIOS		22.980	19.100
2.3. Formación-Jornadas Mercados exteriores y Encuentros Embajadores		705023	627039
1.- Jornada/Encuentro 1		4.160	5.200
1.- Jornada/Encuentro 2		4.160	5.200
1.- Jornada/Encuentro 3		4.160	5.200
1.- Jornada/Encuentro 4		1.500	500
1.- Jornada/Encuentro 5		1.500	200
1.- Jornada/Encuentro 6		1.500	200
1.- Jornada/Encuentro 7		1.500	200
1.- Jornada/Encuentro 8		1.500	1.050
1.- Jornada/Encuentro 9		1.500	1.050
1.- Jornada/Encuentro 10		1.500	1.050
1.- Jornada/Encuentro 11		1.500	1.050
1.- Jornada/Encuentro 12		1.500	1.050
1.- Jornada/Encuentro 13		3.000	1.050
1.- Jornada/Encuentro 14		3.000	1.050
1.- Jornada/Encuentro 15		3.000	1.050
1.- Jornada/Encuentro 16		3.000	1.050
TOTAL FORMACIÓN-JORNADAS MERCADOS EXTERIORES Y ENCUENTROS EMBAJADORES		37.980	26.150
2.4. Formación-Presentaciones. Desayunos de Trabajo		705056	627060
1.- Presentación 1		500	75
2.- Presentación 2		500	75
3.- Presentación 3		500	75
TOTAL FORMACIÓN-PRESENTACIONES. DESAYUNOS DE TRABAJO		1.500	225
2.5. Formación-Cumbre Iberoamericana		705063	627064
1.- Cumbre Iberoamericana		40.000	50.000
TOTAL FORMACIÓN-CUMBRE IBEROAMRICANA		40.000	50.000
TOTAL FORMACIÓN		104.280	98.198

3) INFORMACIÓN

3.1. Información-Directorio de exportadores	Ingresos	Gastos
	705064	627065
1.- Directorio de exportadores	12.000	15.000
INFORMACIÓN-DIRECTORIO DE EXPORTADORES	12.000	15.000
3.2. Información-Programas de apoyo a la internacionalización	Ingresos	Gastos
	705028	627047
1.- Servicio 1: Asesoramiento integral Comex	0	0
2.- Servicio 2: E-Commerce Exterior	0	0
3.- Servicio 3: Gestores de exportación a tiempo parcial	0	0
4.- Servicio 4: Identificación de clientes internacionales	0	0
5.- Servicio 5: Detección de barreras normativas	0	0
6.- Servicio 6: Info-market	0	0
7.- Servicio 7: Traducciones Export-Import	1.650	1.500
8.- Servicio 8: Rastreo de la competencia	0	0
9.- Servicio 9: Posicionamiento de marca en el exterior	0	0
10.- Servicio 10: Videos para la internacionalización	0	0
11.- Servicio 11: Servicios de apoyo a la Promoción	21.000	3.000
INFORMACIÓN-PROGRAMAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	22.650	4.500
TOTAL INFORMACIÓN	34.650	19.500

4) XLIII ASAMBLEA AICO 2016

4.1. XLIII ASAMBLEA AICO 2016	Ingresos	Gastos
	705065	627066
1.- Organización XLIII Asamblea AICO-Sevilla 5-8 noviem	118.000	118.000
TOTAL XLIII ASAMBLEA AICO 2016	118.000	118.000

4) CERTIFICACIONES Y CUADERNOS ATA

4.1. Certificaciones y Cuadernos ATA	Ingresos	P/02000	Gastos
1.- Certificados de origen	580.500	705001	9.975
2.- Otras certificaciones legalizaciones e impresos, visado marca y libre venta)	1.575	705004	400
3.- Cuadernos ATA	8.400	705010	3.150
4.- Póliza Seguros ATA	9.000	705066	5.800
TOTAL CERTIFICACIONES Y CUADERNOS AT	599.475		19.325

PROYECTOS INTERNACIONALES

Proyectos	PLAN CAMERAL	XPANDE	XPANDE DIGITAL	INNOEXPORT	MARE	MED-MOBIL	EAST INVEST	SPEED-UP	RENERGY	4-HELIX+	AERIS	OTROS PROYECTOS	TOTALES
74016													
	INGRESOS												
	Ingresos por subvención	53.798	79.502	21.131	29.231	8.721	32.816	22.950	39.833	20.297	18.366	68.750	419.351
	TOTAL INGRESOS	53.798	79.502	21.131	29.231	8.721	32.816	22.950	39.833	20.297	18.366	68.750	419.351
	GASTOS												
	Actos, recepciones y representaciones personal												
	Suministros y jornadas		250										3.300
	Hoteles/alojamientos												550
	Desplazamientos/acomodación												4.800
	Mensajería												6.950
	Sueldo personal fijo	19.563	32.323	5.372	21.253		8.985		9.150	9.150		33.663	148.608
	Sueldos personal eventual	28.788	39.259	13.511		5.321	13.559	15.443	11.309	8.049	6.308	12.448	188.259
	Antioldedad personal fijo	4.813	4.756	595	2.354		3.238		1.189	1.189		8.070	27.394
	Indemnizaciones												1.016
	S.S. A cargo Cámara p. fijo	4.424	9.181	1.448	5.734		3.777		1.582	1.582		9.786	36.096
	S.S. A cargo Cámara p. eventual	9.658	13.009	4.337		1.679	4.303		3.555	2.509		3.765	60.400
	TOTAL GASTOS	67.247	99.377	26.414	30.491	8.150	36.462	22.950	28.185	23.879	21.608	68.750	480.375
	TOTAL INGRESOS - GASTOS PROYECTOS INTERNACIONALES	-13.449	-19.875	-5.283	-1.260	571	-3.646	0	-7.029	-4.229	-3.582	0	-61.024

794480	PROVISIONES Y AJUSTES	
	INGRESOS	
	Aplicación prov. operaciones comerciales	1.000,00
	GASTOS	
	Provision operaciones comerciales	1,000,00
	TOTAL GASTOS SALARIALES	
	Sueldo personal fijo	
	Sueldo personal eventual	
	Antigüedad	
	Indemnizaciones	
	S. S. a cargo Cámara p. fijo	
	S. S. a cargo Cámara p. eventual	
	TOTAL GASTOS GENERALES	1,000,00
	Mobiliario/oficina	500,00
	Actos, recepciones y repre. personal	500,00
	Hoteles/alojamientos	300,00
	Desplazamientos/acomodación	300,00
	RESULTADO DPTO. INTERNACIONAL	527,027,27

PRESUPUESTO 2016. GERENCIA

INGRESOS Y COSTES DIRECTOS DEL EJERCICIO

TOTAL GASTOS SALARIALES	111.032,01
--------------------------------	-------------------

640000	Sueldo personal fijo	83.686,89
640100	Antigüedad Personal fijo	13.097,26
642000	S.S. A cargo Cámara p. fijo	14.247,86

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

602002	Material de oficina	500,00
627025	Actos, recepciones y repres. comité	5.000,00
627026	Actos, recepciones y repres. Personal	100,00
629004	Hoteles/Alojamientos	100,00
629005	Desplazamientos/locomoción	100,00
629010	Vijes, dietas y desplaz. Comité	4.000,00

SEVILLA CONGRESS AND CONVENTION BUREAU

		SCCB
INGRESOS		
705008	Patrocinio de entidades Colaboradoras	76.500,00
721003	Cuota anual SCCB	150.000,00
740028	Subvención SCCB	125.000,00
746022	Subvención cesión elementos SCCB	7.800,00
TOTAL INGRESOS		359.300,00

GASTOS		
602002	Material de oficina	7.000,00
622001	Mantenimiento de equipos informáticos	8.000,00
627026	Actos, recep. y repres. Personal	4.000,00
627028	Publicidad y actos	15.000,00
627061	Cuota actos y eventos SCCB	145.500,00
628004	Teléfonos e internet	3.000,00
629000	Otros servicios exteriores	9.000,00
629004	Hoteles/Alojamientos	5.000,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	7.000,00
629011	Mensajería	1.586,02
640001	Sueldo personal eventual	114.277,24
641000	Indemnizaciones	2.720,89
642001	S.S. a cargo Cámara p. eventual	27.415,85
653003	Cuotas a organismos	2.000,00
680000	Amortización inmovilizado intangible	7.800,00
TOTAL GASTOS		359.300,00

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

RESULTADO DEPARTAMENTO GERENCIA	-	120.832,01
--	----------	-------------------

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

PRESUPUESTO 2016.COMERCIAL Y DE PROYECTOS

1.- SERVICIOS DE CONSULTORIA

		SFSIONES MONOGRAFICOS	SEMINARIOS Y JORNADAS	CSIGE	Talleres practicos	Total
INGRESOS						
705052	Ingresos por prestación de servicios CVE	2.500,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	67.500,00
TOTAL INGRESOS		2.500,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	67.500,00
GASTOS						
621003	Alquiler instalaciones	100,00	-	100,00	50,00	250,00
623000	Servicio de profesionales indptes	1.500,00	2.500,00	12.000,00	500,00	16.500,00
625002	Servicios de consultoría	100,00	-	6.000,00	30.000,00	36.100,00
627028	Publicidad y actos	150,00	-	100,00	250,00	500,00
629011	Mensajería	-	-	100,00	50,00	150,00
TOTAL GASTOS		1.850,00	2.500,00	18.300,00	30.850,00	53.500,00
MARGEN PROYECTOS		650,00	2.500,00	1.700,00	9.150,00	14.000,00

2.- SERVICIO ALIADOS

		Servicios
INGRESOS		
705052	Ingresos por prestación de servicios CVE	15.000,00
TOTAL INGRESOS		15.000,00

3.- PROYECTOS

3.1.- Area de Innovación 2016

		Innocimaras	Ecoinnova	Proyectos STEEP	Plan Comercio Minorista	Aprende a financiar	Otros proyectos Innovación	TOTAL
INGRESOS								
745021	Ingresos por subvención proyectos Innovación	96.796,13	119.384,00	19.509,84	74.910,81	29.785,41	169.610,00	509.976,28
TOTAL INGRESOS		96.796,13	119.384,00	19.509,84	74.910,81	29.785,41	169.610,00	509.976,28
GASTOS								
602002	Materia de oficina	500,00	-	-	-	500,00	-	1.000,00
621003	Alquiler instalaciones	400,00	100,00	500,00	-	500,00	-	1.500,00
621004	Alquiler equipos informáticos	500,00	-	500,00	-	500,00	-	1.500,00
623000	Servicio de profesionales indptes	1.000,00	2.500,00	500,00	-	1.000,00	-	5.000,00
625002	Servicios de consultoría	1.000,00	1.000,00	8.000,00	5.000,00	500,00	-	16.100,00
627028	Publicidad y actos	9.000,00	9.000,00	-	50,00	2.000,00	-	20.050,00
627035	Seminarios/jornadas	1.500,00	1.500,00	4.000,00	50,00	200,00	-	7.250,00
629004	Hoteles/alojamientos	500,00	500,00	-	1.000,00	-	-	2.000,00
629005	Desplazamientos/locomoción	700,00	500,00	4.000,00	1.000,00	250,00	-	6.450,00
629011	Mensajería	100,00	100,00	350,00	-	-	-	550,00
640000	Sueldo personal fijo	43.782,65	33.272,18	-	20.345,83	-	68.974,08	166.374,74
640001	Sueldos personal eventual	29.377,00	60.237,59	6.908,31	30.235,35	27.313,58	55.860,53	209.932,13
640100	Antigüedad personal fijo	9.009,58	6.050,18	-	2.228,19	-	13.440,00	30.728,35
641000	Indemnizaciones	-	610,41	-	125,50	109,54	-	845,25
642000	S.S. A cargo Cámara	14.195,51	10.903,82	-	6.975,37	-	13.474,55	45.479,25
642001	S.S. A cargo Cámara eventual	9.430,02	19.336,26	2.217,57	9.705,54	8.767,71	17.931,16	67.388,26
TOTAL GASTOS		120.925,16	145.610,44	26.975,58	77.315,58	41.640,83	169.610,00	582.147,98
MARGEN PROYECTOS		-24.129,03	-26.226,44	-7.466,04	-2.404,77	-11.855,42	0,00	-72.151,70

3.2.- DELEGACIONES

	Delegación Alcalá	Delegación Ecija	Delegación Constantina	TOTAL
INGRESOS				
740019 Ingresos por subvención Delegaciones	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
TOTAL INGRESOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
GASTOS				
602000 Otros aprovisionamientos	50,00	50,00	50,00	150,00
602002 Material de oficina	250,00	500,00	500,00	1.250,00
621003 Alquiler instalaciones	100,00	100,00	100,00	300,00
621004 Alquiler equipos informáticos	50,00	50,00	50,00	150,00
622001 Mantenimiento equipos informáticos	50,00	50,00	50,00	150,00
622005 Limpieza	50,00	50,00	50,00	150,00
623000 Servicios profesionales independientes	50,00	50,00	50,00	150,00
627026 Actos y recepciones del personal	50,00	50,00	50,00	150,00
627028 Publicidad y actos	100,00	100,00	100,00	300,00
627035 Seminarios/jornadas	150,00	150,00	150,00	450,00
628004 Telefonos,fax e internet	750,00	750,00	750,00	2.250,00
629005 Desplazamientos/locomoción	500,00	750,00	750,00	2.000,00
629009 Correos, reparto correspondencia	50,00	50,00	50,00	150,00
629011 Mensajes	50,00	50,00	50,00	150,00
640000 Sueldo personal fijo	27.231,56	-	18.879,36	46.111,32
640001 Sueldo personal eventual	-	6.678,90	6.923,49	13.602,39
640100 Antigüedad	6.845,30	-	-	6.845,30
641000 Indemnizaciones	-	204,08	211,55	415,63
642000 S.S. A cargo Cámara p. fijo	10.529,87	-	5.833,72	16.363,59
642001 S.S. A cargo Cámara p. eventual	-	2.143,93	2.222,44	4.366,37
TOTAL GASTOS	46.857,13	11.776,91	36.820,56	95.454,60
MARGEN ANTENAS	-31.857,13	3.223,09	-21.820,56	-50.454,60

4.- SERVICIO COMERCIAL Y REGISTRO MERCANTIL

TOTAL DE INGRESOS	9.500,00
705006 Servicio Comercial	3.000,00
705011 Camerdata	6.500,00
TOTAL DE GASTOS	2.100,00
620002 Registro Mercantil	1.000,00
620003 Estudios y Asistencia Técnica (Camerdata)	1.100,00
TOTAL MARGEN	7.340,00

PROVISIONES Y AJUSTES

INGRESOS	
705499 Aplicación prov.operaciones comerciales	1.000,00
GASTOS	
694000 Provisión operaciones comerciales	1.000,00

TOTAL COSTES SALARIALES

640000 Sueldo personal fijo	-
640100 Antigüedad	-
642000 S.S. A cargo Cámara p. fijo	-
640001 Sueldos personal eventual	-
642001 S.S. A cargo Cámara p. eventual	-

TOTAL COSTES GENERALES DEL DPTO

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

RESULTADO COMERCIAL Y DE PROYECTOS - 88.366,30

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

PRESUPUESTO 2016. SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO

CORTE DE ARBITRAJE

TOTAL INGRESOS CORTE DE ARBITRAJE	29.500,00
--	------------------

705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	5.000,00
705013	Corte de Arbitraje	22.000,00
705014	Derechos de registro	2.500,00

TOTAL GASTOS DIRECTOS CORTE DE ARBITRAJE	11.000,00
---	------------------

623000	Servicio de profesionales indptes	10.000,00
625001	Seguros miembros	1.000,00

MARGEN CORTE DE ARBITRAJE	18.500,00
----------------------------------	------------------

PROYECTOS

		MEDIACION	PLATAFORMA	LONJA CEREALES	TIC CAMARAS	E-ADMINISTRACIÓN	OTROS PROYECTOS TECNOLÓGICOS	TOTAL
INGRESOS								
705000	Prestación de servicios	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
705008	Patrocinio de entidades colaboradoras	1.000,00	-	45.500,00	-	-	-	46.500,00
740021	Ingresos por subvención proyectos innovación	-	-	-	99.660,00	50.200,00	18.151,95	168.011,95
746021	Subvención proyectos- Inmov.	-	9.050,00	-	-	-	-	9.050,00
759000	Ingresos por repercusión de gastos	-	5.950,00	-	-	-	-	5.950,00
TOTAL INGRESOS		2.000,00	15.000,00	45.500,00	99.660,00	50.200,00	18.151,95	230.511,95
GASTOS								
602002	Material de oficina	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
623000	Servicio de profesionales independientes	1.000,00	-	19.000,00	-	-	-	20.000,00
623002	Servicios de consultoría	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
627028	Publicidad y actos	500,00	-	10.000,00	5.000,00	10.000,00	-	25.500,00
627035	Seminarios y jornadas	500,00	-	12.000,00	-	500,00	-	13.000,00
629005	Desplazamientos/locomoción	-	-	1.500,00	500,00	750,00	-	2.750,00
631000	Otros impuestos	-	3.100,00	-	-	-	-	3.100,00
631002	Impuesto bienes inmuebles	-	2.850,00	-	-	-	-	2.850,00
640000	Sueldos personal fijo	-	-	-	49.331,38	-	-	49.331,38
640100	Antigüedad personal fijo	-	-	-	9.965,30	-	-	9.965,30
640001	Sueldo personal eventual	-	-	-	20.703,26	38.092,84	13.424,42	72.220,52
641000	Indemnizaciones	-	-	-	296,37	1.179,28	418,29	1.893,94
642000	S.S. A cargo Cámara p.fijo	-	-	-	17.132,94	-	-	17.132,94
642001	S.S. A cargo Cámara p.eventual	-	-	-	6.645,75	12.227,88	4.309,24	23.182,87
681002	Amortización de locales	-	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
TOTAL GASTOS		2.000,00	27.950,00	45.500,00	124.575,00	62.750,00	18.151,95	280.926,95
MARGEN PROYECTOS		-	12.950,00	-	24.915,00	12.550,00	-	50.415,00

TOTAL GASTOS GENERALES **82.700,00**

602002	Material de oficina	500,00
622001	Mantenimiento de equipos y prog.informáticos	25.000,00
623000	Servicio de profesionales indptes	3.000,00
627002	Suscripciones y publicaciones	1.500,00
627025	Actos y recepciones Comité	1.550,00
627026	Actos y recepciones personal	200,00
628004	Teléfonos, fax e internet	40.000,00
628007	Telefonía IPADS	9.850,00
629004	Hoteles/alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/locomoción	300,00
629010	Viajes Dietas y desplazamientos Comité	500,00

TOTAL GASTOS SALARIALES SECRETARIA GENERAL Y R **297.737,45**

640000	Sueldos personal fijo	168.861,92
640100	Antigüedad personal fijo	31.557,61
640001	Sueldo personal eventual	34.010,12
641000	Indemnizaciones	640,00
642000	S.S. A cargo Cámara p.fijo	51.750,67
642001	S.S. A cargo Cámara p.eventual	10.917,13

TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES **16.500,00**

621003	Alquiler de instalaciones	10.100,00
629001	Gastos de comunidad	6.400,00

MARGEN SECRETARIA GENERAL Y REGISTRO	- 428.852,45
---	---------------------

PRESUPUESTO 2016. SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

		ESPACIO EMPRESA	BOLETIN CAMARA	S. POSICIONAMIENTO DE MARCA	CAMARA BUS	TOTAL
INGRESOS						
705000	Prestación de servicios	-	-	3.000,00	40.000,00	43.000,00
705008	Patrocinio entidades colaboradoras	9.000,00	7.000,00	-	-	16.000,00
TOTAL INGRESOS		9.000,00	7.000,00	3.000,00	40.000,00	59.000,00
GASTOS						
622000	Conservación y reparación	-	-	-	3.000,00	3.000,00
623000	Servicio de profesionales indptes	-	-	-	3.000,00	3.000,00
625000	Prima de seguros	-	-	-	850,00	850,00
627024	Boletín Cámara	-	7.000,00	-	-	7.000,00
627026	Actos, recepciones y repres. Personal	-	-	-	3.600,00	3.600,00
629004	Hoteles/Alojamientos	-	-	-	3.000,00	3.000,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	-	-	-	4.000,00	4.000,00
TOTAL GASTOS		-	7.000,00	-	17.450,00	24.450,00
MARGEN S. DE COMUNICACIÓN Y MK		9.000,00	0,00	3.000,00	22.550,00	34.550,00

SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS

		GESTION EVENTOS	CASETA FERIA	DESAYUNOS INFORMATIVOS	TOTAL
INGRESOS					
705008	Patrocinio entidades colaboradoras	-	-	3.000,00	3.000,00
705054	Servicios caseta de feria	-	80.000,00	-	80.000,00
705058	Prestación de servicios-EVENTOS	10.000,00	-	-	10.000,00
752000	Alquiler de instalaciones-EVENTOS	10.000,00	-	-	10.000,00
TOTAL INGRESOS		20.000,00	80.000,00	3.000,00	103.000,00
GASTOS					
627025	Actos, recepciones y repr. Comité	3.000,00	-	1.000,00	4.000,00
627027	Relaciones Públicas (caseta)	-	50.000,00	-	50.000,00
TOTAL GASTOS		3.000,00	50.000,00	1.000,00	54.000,00
MARGEN GESTIÓN DE EVENTOS		17.000,00	30.000,00	2.000,00	49.000,00

SEMINARIOS Y JORNADAS

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

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

PATROCINIOS

INGRESOS

705008	Patrocinio de entidades	9.000,00
TOTAL INGRESOS		9.000,00

GASTOS

627035	Seminarios y jornadas	4.900,00
TOTAL GASTOS		4.900,00

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

PROVISIONES Y AJUSTES

INGRESOS

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

GASTOS

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

TOTAL COSTES SALARIALES	106.848,39
--------------------------------	-------------------

640000	Sueldo personal fijo	30.434,31
640001	Sueldo personal eventual	51.627,80
640100	Antigüedad personal fijo	1.955,80
642000	S.S. a cargo Cámara p.fijo	5.629,92
642001	S.S. a cargo Cámara p.eventual	17.200,56

TOTAL GASTOS GENERALES	7.400,00
-------------------------------	-----------------

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

TOTAL SERVICIO DE COMUNICACIÓN	-	13.598,39
---------------------------------------	----------	------------------

PRESUPUESTO 2016. INSTITUCIONAL

AREA DE PRESIDENCIA

TOTAL GASTOS GENERALES		40.800,00
622000	Conservación y reparación	2.500,00
625000	Prima de seguros	1.300,00
627025	Actos y recepciones Comité	12.000,00
629010	Viajes, dietas y desplazamientos comité	25.000,00
TOTAL GASTOS SALARIALES		73.021,89
640000	Sueldo personal fijo	20.531,00
640001	Sueldo personal eventual	34.769,56
642000	S.S. a cargo Cámara p.fijo	6.977,54
642001	S.S. a cargo Cámara p.eventual	10.743,79

AREA INSTITUCIONAL

TOTAL INGRESOS APORTACIONES Y CUOTAS		700.000,00
721001	Aportaciones voluntarias	100.000,00
721004	Cuota Club Cámara	540.000,00
721005	Entidades colaboradoras	60.000,00
TOTAL OTROS INGRESOS		209.450,00
746024	Subvención Proyecto Archivo Hº	1.450,00
752004	Ingresos alquiler CEFNA	207.000,00
778000	Ingresos excepcionales	1.000,00
OTROS GASTOS		275.000,00
602009	Tarjetas entidades Club Cámara	144.000,00
662200	Gastos financieros	130.000,00
678000	Gastos excepcionales	1.000,00

TOTAL GASTOS GENERALES**272.967,91**

602000	Otros aprovisionamientos	4.177,91
602002	Material de oficina	500,00
622004	Mantenimiento equipos oficina	12.000,00
623000	Servicios profesionales independientes	45.000,00
625001	Seguros miembros Comité	4.500,00
627026	Actos, recep. y representaciones personal	3.500,00
627028	Publicidad y actos	2.000,00
629000	Otros servicios exteriores	50.000,00
629004	Hoteles/Alojamientos	300,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	500,00
629009	Correos, reparto correspondencia	1.000,00
629011	Mensajería	1.500,00
631000	Otros impuestos	1.200,00
631003	Impuesto actividades económicas	9.300,00
649001	Vestuario	1.000,00
649002	Seguridad laboral	1.000,00
649005	Formación de personal	500,00
650002	Subvenciones a Fundaciones	25.000,00
650100	Otras ayudas económicas	1.000,00
680000	Amortización inmovilizado intangible	3.990,00
681000	Amortización inmovilizado material	105.000,00

TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES**242.600,00**

622000	Conservación y reparación	15.000,00
622003	Mantenimiento	20.000,00
622005	Limpieza	32.000,00
625000	Primas de seguros	9.100,00
628002	Gastos de electricidad	30.000,00
628003	Agua	1.500,00
631002	Impuesto bienes inmuebles	65.000,00
681002	Amortización de Locales	70.000,00

RESULTADO INSTITUCIONAL**5.060,20**

PRESUPUESTO 2016. INVESTIGACION, DESARROLLO Y MARKETING

TOTAL GASTOS GENERALES		19.200,00
602002	Material de oficina	300,00
627023	Campañas de promoción corporativa	10.000,00
627026	Actos y recepciones personal	1.100,00
627028	Publicidad y actos	7.000,00
629004	Hoteles/Alojamientos	500,00
629005	Desplazamientos/Locomoción	300,00
TOTAL GASTOS SALARIALES		92.033,35
640000	Sueldos personal fijo	28.975,00
640001	Sueldos personal eventual	41.518,94
640100	Antigüedad	2.157,54
642000	S.S. A cargo Cámara	5.361,77
642001	S.S. A cargo Cámara p.eventual	14.020,10
TOTAL GASTOS DE INSTALACIONES		3.735,00
621003	Alquiler de instalaciones	2.170,00
629001	Gastos de comunidad	1.565,00
RESULTADO INVESTIGAC, DESARROLLO Y MK		- 114.968,35

TOTAL INGRESOS CAMARA EJERCICIO 2.016

CITA	CONCEPTO	IMPYO	ARMONIA Y RRHH	%	FNT	%	GENEALIDAD	%	FDPM	%	INSTRUMENTACIONAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMUNICACION	%	COMUNICACION Y PRODUCCION	%	TOTAL
705000	Prestación de servicios ejecutivos	40.000,00	0,00	0%	5.000,00	10%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	45.000,00	88%	0,00	0%	49.000,00 100%
705001	Certificaciones	580.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	580.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	580.500,00 100%
705004	Documentos y otras certificaciones	1.575,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.575,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.575,00 100%
705006	Servicio Comercial	3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.000,00	100%	3.000,00 100%
705007	Servicios y jornales	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	100%	0,00	0%	15.000,00 100%
705008	Participación entidades colaboradoras	235.025,00	0,00	0%	79.025,00	34%	76.500,00	33%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	28.000,00	12%	0,00	0%	235.025,00 100%
705010	Campeonatos ATA	8.400,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.400,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8.400,00 100%
705011	Carnetistas	6.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	6.500,00	100%	6.500,00 100%
705012	Cursos FVE	1.655.000,00	0,00	0%	1.655.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.655.000,00 100%
705013	Corte de Arbitraje	23.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	23.000,00 100%
705014	Derechos de Registro	2.900,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.900,00 100%
705016	Promoción-Acciones comunitarias exterior	36.331,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	36.331,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	36.331,00 100%
705017	Promoción-Acciones Miembramentales	9.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00 100%
705020	Promoción-Ynteristas exterior	2.214,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.214,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.214,00 100%
705022	Formación-Seminarios	22.980,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	22.980,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	22.980,00 100%
705023	Formación-Workshops	37.980,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	37.980,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	37.980,00 100%
705024	Formación-Cursos monográficos congres	1.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.800,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.800,00 100%
705027	Ingresos servicios internacionalización	5.000,00	0,00	0%	5.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00 100%
705028	Nuevos servicios internacionalización	22.650,00	0,00	0%	10.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	22.650,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	22.650,00 100%
705048	Servicios Limpio	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00 100%
705052	Prestación de servicios -CYE	82.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	82.500,00	100%	0,00	0%	82.500,00 100%
705054	Servicios casing de feria	80.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	80.000,00	100%	0,00	0%	80.000,00 100%
705056	Formación-Desarrollo de talento	1.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00 100%
705058	Prestación de servicios -EVENITOS	16.000,00	0,00	0%	6.000,00	38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	63%	0,00	0%	16.000,00 100%
705061	Promoción-Miembros comerciales invitados	31.440,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	31.440,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	31.440,00 100%
705062	Promoción-Acciones promocional turismo	11.421,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11.421,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	11.421,00 100%
705063	Formación-Cambios librecambista	40.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40.000,00 100%
705064	Información-Directorio de expositores	12.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.000,00 100%
705065	Asambleas AICO	118.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	118.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	118.000,00 100%
705066	Boletín de Seguros ATVA	9.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00 100%
729400	Grupos empresariales	5.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.000,00 100%
721001	Aportaciones voluntarias	100.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100.000,00	100%	0,00	0%	100.000,00 100%
721002	Cuota anual SCCP	150.000,00	0,00	0%	0,00	0%	150.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	150.000,00 100%
721004	Cuota Club Cámara	540.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	540.000,00 100%
721005	Entidades colaboradoras	60.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	60.000,00 100%
740001	Subvención U.I.E	25.430,00	0,00	0%	25.430,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25.430,00 100%
740011	Subv. Programas Formativos y de Empleo	1.521.785,12	0,00	0%	1.521.785,12	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.521.785,12 100%
740019	Proyectos Interrelacionados	419.351,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	419.351,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	419.351,00 100%
740019	Subvención Antenas	45.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	45.000,00	100%	0,00	0%	45.000,00 100%
740020	Subvención Área creación empresa	32.000,00	0,00	0%	32.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	32.000,00 100%
740021	Subvención proyectos Innovación	678.008,23	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	678.008,23 100%
740028	Subvención SCCP	125.000,00	0,00	0%	0,00	0%	125.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	125.000,00 100%
740029	Subvención Viveros	63.800,00	0,00	0%	63.800,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	63.800,00 100%
740031	Subvención Proyecto Plataforma	9.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00 100%
740032	Subvención gestión elementos SCCP	7.800,00	0,00	0%	0,00	0%	7.800,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.800,00 100%
740034	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%	1.450,00 100%
750000	Ingresos financieros	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00 100%
750002	Ingresos alquiler parking Torneo	2.000,00	0,00	0%	2.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00 100%
750003	Cesión de instalaciones-Viveros	50.000,00	0,00	0%	50.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50.000,00 100%
750004	Ingresos Alquiler CEP/NA	207.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	207.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	207.000,00 100%
750005	Ingresos por representación de pasos	10.105,00	0,00	0%	4.155,00	41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.105,00 100%
778000	Ingresos extraordinarios	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00 100%
795490	Exceso de provisión operaciones comerciales	4.000,00	0,00	0%	1.000,00	25%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	25%	0,00	0%	3.000,00	75%	0,00	0%	4.000,00 100%
795900	Exceso de provisión de recibos	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00 100%

CASTOS DE ESTRUCTURA A REPARTIR ENTRE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTE

CODIGO	CONCEPTO	PLANEAMIENTO	ARMON Y RUIH	PYE	%	GRUENCIA	%	COMERCIAL Y SERVICIOS	%	INTERNACIONAL	%	SECRETARIA GENERAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMUNICACION	%	1+D+R	%	TOTAL	%
62000	OTROS APROVISIONAMIENTOS	9.200,00	0,00	4.872,00	53%	0,00	0%	150,00	2%	0,00	0%	0,00	0%	4.177,01	45%	0,00	0%	0,00	0%	9.200,00	100%
62001	MATERIAL CHEQUES PVE	41.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	41.000,00	100%
62002	MATERIAL DE OFICINA	28.990,00	500,00	12.940,00	45%	7.500,00	26%	2.750,00	9%	500,00	2%	3.500,00	12%	500,00	2%	500,00	2%	300,00	1%	28.990,00	100%
62004	DOCUMENTOS Y OTRAS ENTREGACIONES	400,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	400,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	400,00	100%
62005	CLASIFICACIONES	3.150,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.150,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.150,00	100%
62007	TARJETAS TINTADAS C/IIIJ CAMARA	9.775,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.775,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.775,00	100%
62008	TABLETAS TINTADAS C/IIIJ CAMARA	144.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.800,00	100%	0,00	0%	144.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	149.800,00	100%
62009	ALQUILER DE INSTALACIONES	111.520,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.800,00	100%	0,00	0%	111.520,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	117.320,00	100%
62103	ALQUILER DE INSTALACIONES	102.850,00	0,00	97.200,00	95%	0,00	0%	2.950,00	3%	0,00	0%	0,00	0%	102.850,00	100%	0,00	0%	2.170,00	2%	111.520,00	100%
62104	ALQUILER DE INSTALACIONES	31.650,00	0,00	10.550,00	34%	8.000,00	25%	1.650,00	5%	0,00	0%	0,00	0%	17.500,00	56%	0,00	0%	0,00	0%	102.850,00	100%
62200	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	48.450,00	0,00	3.000,00	7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	41%	0,00	0%	0,00	0%	48.450,00	100%
62201	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	35.460,00	0,00	15.460,00	44%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	56%	0,00	0%	0,00	0%	48.450,00	100%
62204	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	20.120,00	0,00	8.120,00	40%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	12.000,00	60%	0,00	0%	0,00	0%	20.120,00	100%
62205	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	59.520,00	0,00	27.270,00	46%	0,00	0%	150,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	32.000,00	54%	0,00	0%	0,00	0%	59.520,00	100%
62700	SERVICIO INFORMACIONAL IND	517.200,00	0,00	414.540,00	80%	0,00	0%	21.650,00	4%	0,00	0%	31.000,00	6%	45.000,00	9%	3.000,00	1%	0,00	0%	571.200,00	100%
62701	SERVICIO INFORMACIONAL IND	496.000,00	0,00	406.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	3%	0,00	0%	0,00	0%	496.000,00	100%
62702	SERVICIO INFORMACIONAL IND	67.200,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	52.200,00	78%	0,00	0%	15.000,00	22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	67.200,00	100%
62703	SERVICIO INFORMACIONAL IND	12.550,00	0,00	1.000,00	8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.400,00	85%	0,00	0%	0,00	0%	12.550,00	100%
62704	SERVICIO INFORMACIONAL IND	5.500,00	0,00	6.663,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.500,00	82%	0,00	0%	0,00	0%	5.500,00	100%
62705	SERVICIO INFORMACIONAL IND	2.500,00	2.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.500,00	100%
62706	SERVICIO INFORMACIONAL IND	1.500,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.500,00	100%
62707	SERVICIO INFORMACIONAL IND	45.000,00	0,00	45.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	45.000,00	100%
62708	SERVICIO INFORMACIONAL IND	9.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%
62709	SERVICIO INFORMACIONAL IND	10.000,00	0,00	10.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62710	SERVICIO INFORMACIONAL IND	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62711	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62712	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	40.800,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40.800,00	100%
62713	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	9.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.000,00	100%
62714	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62715	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62716	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	20.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
62717	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62718	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62719	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	20.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
62720	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62721	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62722	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62723	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62724	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	20.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
62725	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62726	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	20.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
62727	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62728	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62729	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	20.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
62730	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62731	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62732	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	20.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
62733	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62734	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62735	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	20.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
62736	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62737	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62738	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	20.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.000,00	100%
62739	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00	100%
62740	PROMOCION AGENCIAS MULTIMEDIALES	10.000,00	0,00	0,00	0%	0,00															

CÓDIGO	CONCEPTO	PROYECTO	ADICION Y BARRI	%	PVE	%	GRANDEZA	%	COMERCIAL Y	%	INTERNACIONAL	%	INSTITUCIONAL	%	COMUNICACION	%	I+D+I	%	TOTAL	%
627002	INCOMISION-AIROS-CONMERCIALES INYURAS	33.290,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	33.290,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	33.290,00	100%
627004	INCOMISION-AD-EXPOSICION POSTTUBISMO	14.200,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14.200,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14.200,00	100%
627064	FORMACION-EXAMBO-BIOMEXICANA	50.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	50.000,00	100%
627065	INFORMACION-DIRECTORIO DE EXPORTADORES	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	15.000,00	100%
627066	ASAMBLEA ACO	118.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	118.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	118.000,00	100%
629002	GASTOS DE ELICITACION	73.800,00	0,00	0%	43.800,00	59%	0,00	0%	0,00	0%	73.800,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	73.800,00	100%
629003	AGUA	2.700,00	0,00	0%	1.200,00	44%	3.000,00	66%	2.500,00	93%	2.700,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.700,00	100%
629004	TELIFONIA-JAN E INTERNET	9.850,00	0,00	0%	6.000,00	61%	0,00	0%	0,00	0%	9.850,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.850,00	100%
629005	TELIFONIA-TRON	51.440,00	0,00	0%	6.100,00	12%	3.000,00	6%	2.500,00	5%	40.140,00	78%	1.500,00	3%	0,00	0%	0,00	0%	51.440,00	100%
629006	GASTOS-SERVICIOS EXTERIORES	119.350,00	0,00	0%	60.550,00	51%	0,00	0%	0,00	0%	119.350,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	119.350,00	100%
629007	COSTOS DE COMUNIDAD	129.861,00	0,00	0%	131.896,00	94%	0,00	0%	0,00	0%	129.861,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	129.861,00	100%
629008	REGISTRO-ASISANTIL	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%
629009	CAMPANATA	1.100,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.100,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.100,00	100%
629010	HOTELERIA-CAMBOTES	18.500,00	300,00	2%	1.300,00	7%	5.100,00	28%	2.300,00	12%	5.100,00	28%	0,00	0%	3.300,00	18%	500,00	3%	18.500,00	100%
629011	DESPLAZAMIENTOS-LOCOMOV.	64.174,09	0,00	0%	32.624,09	51%	7.100,00	11%	8.750,00	14%	7.250,00	11%	0,00	0%	4.300,00	7%	300,00	0%	64.174,09	100%
629012	GASTOS-CASEOS-REUNIONACION	2.000,00	2.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	100%
629013	COMBUSTIBLE-REPARTO FOR.	2.150,00	0,00	0%	1.000,00	47%	0,00	0%	1.500,00	70%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.150,00	100%
629014	VIAJES-DIFUSY-DEBOLACION	29.500,00	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00	14%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	29.500,00	100%
629015	MECANERIA	4.916,02	0,00	0%	1.000,00	20%	1.560,00	32%	8.600,00	17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.916,02	100%
631000	IMPUESTOS	4.850,00	0,00	0%	590,00	12%	0,00	0%	0,00	0%	4.850,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.850,00	100%
631002	IMPUESTO ACTIVIDADES EC	85.900,00	0,00	0%	18.950,00	22%	0,00	0%	0,00	0%	85.900,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	85.900,00	100%
640000	SUBSIDIO PERSONAL-LIJO	9.300,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.300,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.300,00	100%
640001	IMPUESTO PERSONAL-CAMARA	1.110.890,15	76.487,90	7%	291.887,55	26%	83.066,89	8%	212.460,06	19%	148.608,17	13%	216.103,50	20%	30.834,31	3%	28.975,00	3%	1.110.890,15	100%
640100	SEGUROS-PERSONAL-TERMINAL	1.297.204,94	81.079,17	6%	455.598,26	35%	114.277,24	9%	223.534,52	17%	188.258,81	15%	106.230,66	8%	34.762,56	3%	51.627,00	4%	1.297.204,94	100%
640101	ANTIGUEDAD PERSONAL-EIC	173.548,09	15.007,52	9%	33.319,92	20%	13.097,26	8%	37.573,65	22%	27.954,49	16%	41.529,71	24%	1.955,80	1%	2.157,54	1%	173.548,09	100%
640102	INCENTIVOS	7.719,32	0,00	0%	7.719,32	100%	0,00	0%	0,00	0%	7.719,32	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7.719,32	100%
640103	INDIVIDUALIZACIONES	20.660,08	0,00	0%	13.250,57	64%	2.720,89	13%	1.200,88	6%	1.015,80	5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	20.660,08	100%
642000	SS-A-CARGO-CAMARA-F-TERRONAL	310.457,01	22.126,76	7%	86.290,10	28%	14.242,84	5%	61.842,84	20%	39.097,61	13%	68.863,61	22%	5.629,92	2%	6.077,54	2%	310.457,01	100%
642001	SS-A-CARGO-CAMARA-F-TERRONAL	409.409,65	26.555,06	7%	147.219,81	36%	27.415,65	7%	71.754,63	18%	60.399,85	15%	34.100,00	8%	10.743,79	3%	17.200,56	4%	409.409,65	100%
643000	SEGURIDAD LABORAL	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%
643001	FORMACION DE PERSONAL	500,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	500,00	100%
643002	OTROS PERSONALES	25.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	25.000,00	100%
643003	CUOTAS-ASOCIATIVAS	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00	100%
643004	CUOTAS-ASOCIATIVAS	2.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2.000,00	100%
643005	GASTOS-PERSONALES	5.300,00	5.300,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.300,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	5.300,00	100%
643006	GASTOS-PERSONALES	264.250,00	59.000,00	22%	75.250,00	28%	0,00	0%	0,00	0%	264.250,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	264.250,00	100%
643007	ANCIPTAZ-INDIVIDUAL	1.100,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.100,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.100,00	100%
643008	ANCIPTAZ-INDIVIDUAL	128.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	128.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	128.000,00	100%
643009	ANCIPTAZ-INDIVIDUAL	177.500,00	0,00	0%	85.800,00	48%	0,00	0%	0,00	0%	177.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	177.500,00	100%
643010	ANCIPTAZ-INDIVIDUAL	4.000,00	0,00	0%	1.000,00	25%	0,00	0%	1.000,00	25%	4.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4.000,00	100%
TOTAL		7.465.055,35	300.818,41	4%	3.179.476,68	43%	480.132,01	6%	736.362,58	10%	860.094,73	11%	984.389,80	12%	290.939,39	3%	114.964,35	2%	7.465.055,35	100%
RENTIADO		0,00	-35.214,41	-	260.714,84	-	-120.032,01	-	-80.366,30	-	527.037,27	-	5.060,20	-	-13.936,39	-	-114.964,35	-	0,00	-

