

Presupuesto de Ingresos y **Gastos**

Ejercicio: 2018

EJERCICIO 2018

SECCIÓN PRIMERA: INGRESOS

CAPITULO 01.- INGRESOS RECURSOS PERMANENTES

PRESUPUESTADO

01.01.01.- Participación en cuotas recaudadas por otras Cámaras

01.01.02.- Remanente de ejercicios anterior

SUMA DE PARCIALES

MINORACIÓN DE RECURSOS PERMANENTES:

% de la Recaudación

Participación de cuotas de otras Cámaras

Censura de Cuentas y Anulación de Recibos

TOTAL A DEDUCIR

TOTAL CAPITULO 01.- INGRESOS RECURSOS PERMANENTES

0,00

CAPITULO 02.- INGRESOS NO PERMANENTES

PRESUPUESTADO

02.01.- Por servicios prestados:

02.01.01.- Certificaciones

500,00

02.01.02.- Prestación de servicios

8.400,00

02.01.03.- Formación

TOTAL PARCIAL 02.01.-

8.900,00

02.02.- Aportaciones voluntarias:

02.02.01.- Aportaciones voluntarias

45.000,00

TOTAL PARCIAL 02.02.-

45.000,00

02.03.- Programas o proyectos

02.03.01.- Subvenciones y ayudas: FP DUAL, PAEM, INNOCAMARAS, PICE, SIAP, TICCAMARAS, COMERCIO MINORISTA , etc.

248.871,42

TOTAL PARCIAL 02.03.-

248.871,42

TOTAL CAPITULO 02.- INGRESOS NO PERMANENTES

302.771,42

SECCION SEGUNDA: GASTOS

CAPITULO 03.- DE PERSONAL **PRESUPUESTADO**

03.01.01.- Sueldos personal	99.508,88
03.01.02.- Seguros Sociales personal	31.597,69
03.01.03.- Mutua	550,00

TOTAL CAPITULO 03.- DE PERSONAL **131.656,57**

CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL **PRESUPUESTADO**

04.01-01.- Comunidad de propietarios	800,00
04.01.02.- Limpieza	1.200,00
04.01.03.- Electricidad	1.500,00
04.01.04.- Agua	400,00
04.01.05.- Seguros	1.050,00

TOTAL CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL **4.950,00**

CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL **PRESUPUESTADO**

05.01.- No inventariables:	
05.01.01.- Material de oficina e impresos	9.000,00
05.01.02.- Correos y telégrafos	200,00
05.01.03.- Reparto de correspondencia	600,00
05.01.04.- Teléfono	2.400,00
TOTAL PARCIAL 05.01.-	12.200,00

05.02.- Inmovilizado y otras partidas inventariables:	
05.02.01.- Dotación Amortizaciones	4.500,00
TOTAL PARCIAL 05.02.-	4.500,00

TOTAL CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL **16.700,00**

CAPITULO 06.- DE RELACIONES PÚBLICAS **PRESUPUESTADO**

06.01.01.- Actos y recepciones	500,00
--------------------------------	--------

TOTAL CAPITULO 06.- DE RELACIONES PÚBLICAS **500,00**

CAPITULO 07.- DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES **PRESUPUESTADO**

07.01.- De publicaciones:	
07.01.01.- Publicidad medios comunicación	5.200,00
TOTAL PARCIAL 07.01.-	

07.02.- De suscripciones:	
07.02.03.- Suscripciones varias	1.000,00
TOTAL PARCIAL 07.02.-	

TOTAL CAPITULO 07.- DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES **6.200,00**

CAPITULO 08.- VIAJES Y DIETAS		PRESUPUESTADO
08.01.01.- Viajes y desplazamientos institucionales(Presidencia-Comité)		5.000,00
08.01.02.- Viajes y desplazamientos empleados(Programas)		3.500,00
TOTAL CAPITULO 08.- VIAJES Y DIETAS		8.500,00
CAPITULO 09.- FORMACIÓN		PRESUPUESTADO
09.01.01.- Gastos ponentes de los cursos formativos e instalaciones		81.346,72
TOTAL CAPITULO 09.- FORMACIÓN		81.346,72
CAPITULO 10.- ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO		PRESUPUESTADO
10.01.- Plan Cameral y Programas Comercio Minorista		
10.01.01.- Acciones propias		3.946,77
10.01.02.- Creación nuevos exportadores		
10.01.03.- Información		
10.01.04.-Formación		1.200,00
10.01.05.- Promoción en el exterior		
10.01.06.- Estructura exterior		
TOTAL CAPITULO 10.- ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO		5.146,77
CAPITULO 11.- LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES		PRESUPUESTADO
11.01.01.- Subvenciones a ferias y exposiciones		
11.01.02.- Asistencia a ferias y exposiciones		
TOTAL CAPITULO 11.- LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES		
CAPITULO 12.- GASTOS DE OTROS SERVICIOS		PRESUPUESTADO
12.01.01.- Otros Servicios		27.006,22
TOTAL CAPITULO 12.- GASTOS DE OTROS SERVICIOS		27.006,22
CAPITULO 13.- CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS		PRESUPUESTADO
13.01.01.- Consejo Andaluz de Cámaras		1.500,00
13.01.02.- Consejo Superior de Cámaras		12.565,14
TOTAL CAPITULO 13.- CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS		14.065,14
CAPITULO 14.- IMPUESTOS		PRESUPUESTADO
14.01.01.- Tributos de bienes propiedad de la Cámara		1.500,00
14.01.05.- Impuesto sobre Sociedades		200,00
TOTAL CAPITULO 14.- IMPUESTOS		1.700,00
CAPITULO 15.- AMORTIZACIONES FINANCIERAS		PRESUPUESTADO
15.01.01.- Intereses de prestamo o póliza de crédito		5.000,00

TOTAL CAPITULO 15.- AMORTIZACIONES FINANCIERAS	5.000,00
---	-----------------

CAPITULO 16.- IMPREVISTOS	PRESUPUESTADO
----------------------------------	----------------------

UNICO.-

TOTAL CAPITULO 16.- IMPREVISTOS	
--	--

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS:	PRESUPUESTADO
---	----------------------

CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES	
CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES	302.771,42

TOTAL INGRESOS:	302.771,42
------------------------	-------------------

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS	PRESUPUESTADO
--	----------------------

CAPITULO 03.- DE PERSONAL	131.656,57
CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCAL	4.950,00
CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL	16.700,00
CAPITULO 06.- RELACIONES PUBLICAS	500,00
CAPITULO 07.- DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	6.200,00
CAPITULO 08.- VIAJES Y DIETAS	8.500,00
CAPITULO 09.- FORMACIÓN	81.346,72
CAPITULO 10.- ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO	5.146,77
CAPITULO 11.- LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES	
CAPITULO 12.- GASTOS DE OTROS SERVICIOS	27.006,22
CAPITULO 13.- CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	14.065,14
CAPITULO 14.- IMPUESTOS	1.700,00
CAPITULO 15.-AMORTIZACIONES FINANCIERAS	5.000,00
CAPITULO 16.- IMPREVISTOS	

TOTAL GASTOS:	302.771,42
----------------------	-------------------

TOTAL INGRESOS:	302.771,42
------------------------	-------------------

TOTAL GASTOS:	302.771,42
----------------------	-------------------