

**CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACION DEL CAMPO DE
GIBRALTAR**

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 2019

EJECUTADO	Presupuestado	Presupuestado	Diferencia	%
2018	2018	2019		

SECCION PRIMERA INGRESOS

CAPITULO 701.- INGR.POR RECURSOS PERMANENTES

701.1.- PREVISIONES DEL EJERCICIO

701.1.1.- 2% sobre cuota I.A.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1.2.- 0,75% sobre I.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1.3.- 0,2% sobre I.R.P.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.1.4.- Partic.Cuotas otras Cámaras				0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 701.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0

701.2.- INGRESOS PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES

701.2.1.- Recibos pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2.2.- Partic.Cuotas otras Cámaras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2.3.- Apremios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 701.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A DEDUCIR.- MINORACION DE RECURSOS PERMANENTES

701.3.1.- Confección matriculas y recibos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3.2.- Gastos de Recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3.3.- Bajas,devoluciones, insolvencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.3.4.- Partic.otras Camaras en cuotas recaudadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611.1.1.- Consejo Superior de Cámaras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611.1.5.- Consejo Cámaras de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 701.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

701.- RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	EJECUTADO	Presupuestado	Presupuestado	Diferencia	%
	2018	2018	2019		
CAPITULO 702.- INGR. POR RECURSOS NO PERMAN.					
702.1.- POR SERVICIOS PRESTADOS					
702.1.1.- Certificaciones	83.092,50	75.000,00	80.000,00	5.000,00	6,67
702.1.2.- Ventas de Impresos	1.387,95	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
702.1.3.-Cuadernos ATA	5.359,42	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	-40,00
702.1.6.- Otros ingresos	11.540,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
702.1.7.- Prestacion Servicios (AGI)	6.413,00	7.000,00	7.200,00	200,00	2,86
702.1.8.- Explotac. Web/Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702.1.9.- Informes y Censos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702.10.- Diagnosticos Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702.1.11.- Registro Mercantil	3.072,68	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
702.1.12.- Ingresos por servicios a Empresas (Consultori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 702.1	110.865,55	105.500,00	106.700,00	1.200,00	1,14
702.3.- PATRIMONIALES					
702.3.01.- Intereses de c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702.3.03.- Renta de bienes muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702.3.04.- Renta de bienes inmuebles	82.913,13	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 702.3	82.913,13	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
702.4.- POR OTROS CONCEPTOS					
702.4.1.- Organizacion cursos	81.396,90	60.000,00	70.000,00	10.000,00	16,67
702.4.2.- Programa Paem	29.440,00	36.800,00	29.440,00	-7.360,00	100,00
702.4.3.- Programas Emprendimiento, Empleo y Formaci	168.008,60	271.600,31	267.827,28	-3.773,03	-1,39
702.4.4.- Innocamaras	0,00	49.661,00	49.661,00	0,00	0,00
702.4.5.- Programa Tic's	0,00	55.360,00	55.360,00	0,00	0,00
702.4.6.- Programa Turismo	0,00	9.977,77	9.977,77	0,00	100,00
702.4.7.- Plan Comercio Minorista	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	100,00
702.4.8.- XPANDE y XPANDE digital	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00	100,00
702.4.9.- Plan de Internacionalización	0,00	51.200,00	35.040,00	-16.160,00	-31,56
702.4.10.- Plan Integral de Cualificación y Empleo	0,00	565.823,70	322.533,90	-243.289,80	-43,00
702.4.11.- Focomar	0,00	47.376,19	48.358,39	982,20	
702.4.12.- Patrocinios	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
702.4.12.- Mediacion y arbitraje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
702.4.13.- Cofinanciaciones programas FSE/FEDER	0,00	120.174,80	131.514,42	11.339,62	100,00
TOTAL PARCIAL 702.4	281.845,50	1.303.573,77	1.055.312,76	-248.261,01	-19,04
702.- RECURSOS NO PERMANENTES	475.624,18	1.489.073,77	1.242.012,76	-247.061,01	-16,59
7.- INGRESOS	475.624,18	1.489.073,77	1.242.012,76	-247.061,01	-16,59

	EJECUTADO	Presupuestado	Presupuestado	Diferencia	%
	2018	2018	2019		

SECCION SEGUNDA GASTOS

CAPITULO 601.- DE PERSONAL

601.1.- PERSONAL DE PLANTILLA

601.1.1.- Sueldos y salarios	250.504,81	302.448,00	276.892,19	-25.555,81	-8,45
601.1.2.- Antigüedad	47.699,98	70.451,68	69.012,35	-1.439,33	-2,04
601.1.3.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.1.4.- Complementos	31.019,63	31.760,04	31.470,41	-289,63	-0,91
601.1.5.- Gratificaciones/ Indemnizaciones	31.909,52	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
SALARIOS PROGRAMAS	0,00	-362.114,05	-362.920,00	-805,95	0,00

TOTAL PARCIAL 601.1	361.133,94	82.545,67	54.454,95	-28.090,72	-34,03
----------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

601.2.- PERSONAL CONTRATADO EVENTUAL

601.2.1.- Sueldos y salarios personal Convenios(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
601.2.2.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.2.3.- Incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.2.4.- Complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL PARCIAL 601.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------

601.3.- PREVISION SOCIAL

601.3.1.- Seguros sociales	74.023,87	114.057,24	105.188,34	-8.868,90	-7,78
601.3.2.- Seguros vida / accidente trabajadores	877,82	700,00	900,00	200,00	28,57
SEGUROS SOCIALES A PROGRAMAS		-100.910,62	-100.000,00		

TOTAL PARCIAL 601.3	74.901,69	13.846,62	5.888,34	-8.668,90	-62,61
----------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------

601.- PERSONAL

601.- PERSONAL	436.035,63	96.392,29	60.343,29	-36.049,00	-37,40
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

CAPITULO 602.- GASTOS DE LOCAL

602.1.- NO INVENTARIABLE

602.1.1.- Gtos. De Alquiler y Comunidad	2.879,42	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
602.1.2.- Limpieza y jardines	11.910,51	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
602.1.3.- Mantenimiento, Conservación y reparación	12.069,44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
602.1.4.- Electricidad	15.400,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
602.1.4.- Agua	3.173,77	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
602.1.8.- Seguros local	3.736,54	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
602.1.9.- Dotación Amortización local	0,00	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00

TOTAL PARCIAL 602.1	49.169,68	142.400,00	142.400,00	0,00	0,00
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

602.- LOCAL

602.- LOCAL	49.169,68	142.400,00	142.400,00	0,00	0,00
--------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

28 Q

	EJECUTADO	Presupuestado	Presupuestado	Diferencia	%
	2018	2018	2019		
CAPITULO 603.- GASTOS DE MATERIAL					
603.1.- NO INVENTARIABLE					
603.1.1.-Material de oficina e impresos	3.570,32	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
603.1.2.-Correos y telegramos	866,57	2.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00
603.1.3.-Reparto de correspondencia	1.914,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
603.1.4.-Telefonos	9.426,88	12.000,00	5.000,00	-7.000,00	-58,33
603.1.5.- Alquiler, mantenimiento y material maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.1.6.- Mantenimiento equipos informaticos/Sotfware	5.754,28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
603.1.7.- Dotacion Amortización	0,00	100.000,00	45.000,00	-55.000,00	-55,00
603.1.9.- Otros gastos	4.148,43	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
603.1.10.- Renting fotocopiadora	0,00	0,00	890,16	890,16	0,00
603.1.11.- Gastos bancarios	1.650,43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
603.1.12.- Seguros	2.453,67	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 603.1	29.785,08	141.000,00	81.890,16	-59.109,84	-41,92
603.2.- INMOVILIZADO Y OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLE					
603.2.1.- Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.2.2.- Maquinas y equipos de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.2.3.- Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.2.4.- Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.2.5.- Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.2.6.- Patentes y marcas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.2.7.- Equipos proc. Información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.2.8.- Aplicaciones informaticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.2.9.- Inmovilizado Material - delegaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.9.1.- Menos Variación de Balance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 603.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.-MATERIAL	29.785,08	141.000,00	81.890,16	-59.109,84	-41,92
CAPITULO 604.- DE RELACIONES PUBLICAS					
604.1.1.- Actos y recepciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.1.2.-Gabinete de Comunicación y Prensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.1.3.- Otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.- RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	EJECUTADO	Presupuestado	Presupuestado	Diferencia	%
	2018	2018	2019		
CAPITULO 605.- DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES					
605.1.- PUBLICACIONES					
605.1.1.- Memoria comercial y de trabajos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.1.3.- Circulares y boletines de inf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 605.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.2.- SUSCRIPCIONES					
605.2.1.- Prensa	412,16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
605.2.2.- Publicación especializada	533,20	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 605.2	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
605.-PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
CAPITULO 606.- VIAJES Y DIETAS					
606.1.- VIAJES					
606.1.1.- Nacionales	2.883,23	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 606.1	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
606.2.- DIETAS					
606.2.1.- Dietas por Asistencia a Pleno:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606.2.1.- Dietas por Asistencia a Comité Ejecutivo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606.2.1.- Dietas por Asistencia a Comisiones:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 606.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606.-VIAJES Y DIETAS	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
CAPITULO 607- FORMACION					
607.1.2.- Becas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607.1.4.- Observatorio Socioeconómico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607.1.5.- Seminarios	3.109,41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
607.1.6.- Cursos	64.320,00	15.000,00	65.000,00	50.000,00	333,33
607.1.7.- Programas de formación, empleo, emprendedor	202.374,69	720.544,18	494.280,50	-226.263,68	-31,40
607.1.8.-Formación Personal	1.427,46	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
607.- FORMACION	271.231,56	743.544,18	567.280,50	-176.263,68	-23,71

	EJECUTADO 2018	Presupuestado 2018	Presupuestado 2019	Diferencia	%
CAPITULO 608.- ESTUD. Y ASIT. TECNICA AL COMERCIO					
608.1.- ESTUD.Y ASIST.TECNICA AL COMERCIO INTERIOR					
608.1.1.- Estudios / publicac.sobre comercio interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608.1.4.- Servicios de asist.téc. al Com.Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608.1.6.- Promoción industrial-INNOVACIÓN	9.951,68	163.670,81	163.670,81	0,00	0,00
608.1.7.-Delegaciones-"Antenas Locales"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 608.1	9.951,68	163.670,81	163.670,81	0,00	0,00
608.2.- PLAN CAMERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES					
608.2.1.- Acciones de interés general					
608.2.1.1.- Analisis oferta exportadora y exportable					
608.2.1.2.- Programa nuevos exportadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608.2.1.3.- Formación	0,00	12.000,00	8.000,00	-4.000,00	-33,33
608.2.1.4.- Información o Sistema Intr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608.2.1.7.-Feria y misiones Comerciales	32.442,11	53.619,57	35.000,00	-18.619,57	-34,73
608.2.1.8.- Progr. Conj. Ferias y misiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608.2.1.9.- Otras acciones (Incluye Focomar)	2.797,06	71.260,00	109.228,00	37.968,00	53,28
TOTAL PARCIAL 608.2.1	35.239,17	136.879,57	152.228,00	15.348,43	11,21
608.2.2.- Acciones de interes especifico:					
608.2.2.5.- Analisis oferta export. y exportable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608.2.2.6.- Otras acciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608.2.2.7.-Consejo de Usuarios de Transporte Maritimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 608.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608.- ESTUDIOS Y ASIST. TECNICA AL COMERCIO	45.190,85	300.550,38	315.898,81	15.348,43	5,11

	EJECUTADO	Presupuestado	Presupuestado	Diferencia	%
	2018	2018	2019		
CAPITULO 610.- GASTOS DE OTROS SERVICIOS					
610.1.- SERVICIOS GENERALES					
610.1.2.- Fotocopiadora	2.859,96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
610.1.3.- Imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.1.4.- Cuadernos ECS- ATA	1.862,49	7.000,00	4.000,00	-3.000,00	0,00
610.1.7.- Asesoría laboral	3.043,50	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00
610.1.9.- Publicidad	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
610.1.10.- Internet/ Hosting	1.212,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
610.1.11.- Corte de arbitraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.1.12.- Digitalización de datos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.1.13.-Prevención Riesgos laborales	1.192,06	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 610.1	13.170,01	22.500,00	18.500,00	-4.000,00	-17,78
610.2.- DICTAMENES E INFORMES					
610.2.1.- Informes auditores cuentas	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
610.2.2.- Honorarios a profesionales	6.404,08	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 610.2	9.604,08	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
610.- OTROS SERVICIOS	22.774,09	27.700,00	23.700,00	-4.000,00	-14,44
CAPITULO 612.- IMPUESTOS					
612.1.1.-Personas Juridicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
612.1.3.- Contribuciones/ IBI.	17.305,75	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
612.1.4.- IVA no deducible-presupuesto ordinario	13.002,82	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
612.- IMPUESTOS	30.308,57	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
6.-TOTAL GASTOS	893.495,46	1.502.086,85	1.242.012,76	-260.074,09	-17,31
7.- TOTAL INGRESOS	475.624,18	1.489.073,77	1.242.012,76	-247.061,01	-16,59
899.0.0.-Remanente de ejercicios anteriores		-13.013,08			0,00
DEFICIT/SUPERAVIT	0,00	-13.013,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL FINAL	475.624,18	1.502.086,85	1.242.012,76	-260.074,09	-17,31