

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA



Cámara
Málaga

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL
EJERCICIO DE 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO DE 2016

INGRESOS		PRESUPUESTO
		2016
INGRESOS PÚBLICOS		
CAPITULO 01 - INGRESOS POR RECURSOS PERMANENTES		
01.01.02 - CUOTA SOBRE IMPUESTO SOCIEDADES		5.000,00 €
01.01.05 - PARTICIPACION CUOTAS OTRAS CAMARAS		750,00 €
02.04.04 - INGRESOS POR RECARGO DE APREMIO		15.000,00 €
02.04.05 - INTERESES DE DEMORA COBRO CUOTAS		3.000,00 €
SUMA PARCIAL		23.750,00 €
CAPITULO 02 - INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES		
02.01 - POR SERVICIOS PRESTADOS		
02.01.01 - CERTIFICACIONES		140.000,00 €
02.01.07 - CUADERNOS ATA		5.000,00 €
SUMA PARCIAL		145.000,00 €
02.04 - POR OTROS CONCEPTOS		
02.04.02 - SUBVENCIONES, CONVENIOS, PROYECTOS (PUBLICOS)		3.324.286,20 €
SUMA PARCIAL		3.324.286,20 €
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS (CAPÍTULOS 01 Y 02)		3.493.036,20 €

INGRESOS PRIVADOS		PRESUPUESTO
		2016
CAPITULO 02 - INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES		
02.01 - POR SERVICIOS PRESTADOS		
02.01.03 - ASISTENCIA CURSOS Y ASESORAMIENTO		338.656,00 €
02.01.05 - SERVICIO DE FOTOCOPIAS		1.250,00 €
02.01.06 - VENTA DE IMPRESOS		2.250,00 €
02.01.08 - SERVICIO COMERCIAL		8.000,00 €
SUMA PARCIAL		350.156,00 €
02.02 - POR PUBLICACIONES		
02.02.03 - VENTA DE PUBLICACIONES		25,00 €
SUMA PARCIAL		25,00 €
02.03 - PATRIMONIALES		
02.03.01 - INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES		90.000,00 €
02.03.03 - RENTA DE BIENES MUEBLES		2.500,00 €
SUMA PARCIAL		92.500,00 €

	PRESUPUESTO
	2016
02.04 - POR OTROS CONCEPTOS	
02.04.03 - OTROS INGRESOS	338.533,00 €
02.04.06 - CESIÓN DESPACHOS 2 VIVEROS Y ALQUILERES	80.000,00 €
SUMA PARCIAL	418.533,00 €
TOTAL CAPITULO 02, POR INGRESOS PRIVADOS	861.214,00 €

SECCION PRIMERA INGRESOS	PRESUPUESTO
	2016
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS	
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS (CAPÍTULOS 01 Y 02)	3.493.036,20 €
TOTAL INGRESOS PRIVADOS (CAPÍTULO 02)	861.214,00 €
TOTAL INGRESOS	4.354.250,20 €
GASTOS	
CAPITULO 03 DE PERSONAL	
03.01 - PERSONAL DE PLANTILLA	
03.01.01 - SUELDOS Y PAGAS EXTRAORDINARIAS	799.573,41 €
03.01.05 - GRATIFICACIONES	2.000,00 €
03.01.06 - TRANSPORTES	31.063,50 €
03.01.07 - COMPLEMENTO AD PERSONM	235.413,15 €
03.01.08 - PLUS CONSERJE	6.876,22 €
03.01.09 - PLUS FAMILIAR	23.493,12 €
SUMA PARCIAL	1.098.419,40 €
03.02 - PERSONAL CONTRATADO Y EVENTUAL	
03.02.01 - SUELDOS Y PAGAS EXTRAORDINARIAS	54.826,89 €
03.02.04 - GRATIFICACIONES	500,00 €
03.02.05 - TRANSPORTES	2.956,50 €
03.02.07 - PLUS FAMILIAR	1.252,92 €
SUMA PARCIAL	59.536,31 €
03.03 - PREVISION SOCIAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	
03.03.01 - SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN A LA FAMILIA	332.500,00 €
03.03.02 - SEGUROS DE VIDA ACCIDENTES	5.824,62 €
03.03.06 - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	2.750,00 €
03.03.07 - AYUDA ESCOLAR	8.825,00 €
03.03.08 - SEGURO MÉDICO EMPLEADOS POR CONVENIO	19.000,00 €
SUMA PARCIAL	368.899,62 €
03.04 - OTROS GASTOS	
03.04.01 - VESTUARIO DEL PERSONAL (CONSERJES)	500,00 €
SUMA PARCIAL	500,00 €
TOTAL CAPITULO 03.....	1.527.355,33 €

CAPITULO 04 - GASTOS DE LOCAL	PRESUPUESTO
	2016
04.01 - NO INVENTARIABLE	
04.01.02 - LIMPIEZA	50.000,00 €
04.01.03 - CONSERVACION Y REPARACION	5.000,00 €
04.01.04 - ELECTRICIDAD	50.000,00 €
04.01.05 - AGUA	1.500,00 €
04.01.06 - CALEFACCION Y REGRIGERACION	8.000,00 €
04.01.07 - ASCENSORES	2.500,00 €
04.01.08 - SEGUROS	7.000,00 €
04.01.09 - DOTACION AMORTIZACIÓN LOCAL INVENTARIABLE	95.000,00 €
04.01.10 - GASTOS DE COMUNIDAD	17.500,00 €
04.01.11 - SERVICIO DE SEGURIDAD (ALARMAS SEDES)	2.250,00 €
SUMA PARCIAL	238.750,00 €
TOTAL CAPITULO 04.....	238.750,00 €
CAPITULO 05 - GASTOS DE MATERIAL	
05.01 - NO INVENTARIABLE	
05.01.01 - MATERIAL DE OFICINA	7.000,00 €
05.01.02 - CORREOS Y TELEGRAFOS	6.000,00 €
05.01.03 - REPARTO DE CORRESPONDENCIA	4.500,00 €
05.01.04 - TELEFONOS	37.000,00 €
05.01.05 - ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1.750,00 €
05.01.06 - ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ORDENADOR	30.000,00 €
05.01.07 - ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA CONVENCIONAL	1.500,00 €
05.01.08 - DOTACION AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOVILIZADO	140.000,00 €
05.01.09 - OTROS GASTOS NO DETERMINADOS	500,00 €
SUMA PARCIAL	228.250,00 €
05.02 - INMOVILIZADO Y OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES	
05.02.01- MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS	8.000,00 €
05.02.03 - INSTALACIONES	12.500,00 €
05.02.05 - APLICACIONES INFORMATICAS	2.000,00 €
SUMA PARCIAL	22.500,00 €
TOTAL CAPITULO 05.....	250.750,00 €
CAPITULO 06 DE RELACIONES PUBLICAS	
06.01.01 - ACTOS Y RECEPCIONES	25.000,00 €
06.01.02 - REPRESENTACIONES	7.500,00 €
06.01.04 - GABINETE DE PRENSA Y PUBLICIDAD	50.000,00 €
SUMA PARCIAL	82.500,00 €
TOTAL CAPITULO 06.....	82.500,00 €
CAPITULO 07 - DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	
07.01 - PUBLICACIONES	
07.01.02 - MEMORIA DE TRABAJOS	3.000,00 €
07.01.04 - COLABORACION EN PUBLICACIONES	2.000,00 €
SUMA PARCIAL	5.000,00 €
07.02 - SUSCRIPCIONES	
07.02.01 - PRENSA	2.500,00 €
07.02.02 - PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	1.000,00 €
SUMA PARCIAL	3.500,00 €
TOTAL CAPITULO 07.....	8.500,00 €

	PRESUPUESTO
	2016
CAPITULO 08 - VIAJES Y DIETAS	
08.01 - VIAJES	
08.01.01 - NACIONALES	22.500,00 €
08.01.03 - OTROS DESPLAZAMIENTOS	8.000,00 €
SUMA PARCIAL	30.500,00 €
08.02 - DIETAS	
08.02.01 - ESTANCIAS. COMIDAS Y DIETAS	13.000,00 €
SUMA PARCIAL	13.000,00 €
TOTAL CAPITULO 08.....	43.500,00 €
CAPITULO 09 - FORMACION	
09.01.02 - BECAS	6.000,00 €
09.01.07 - ESCUELA DE NEGOCIOS	260.190,00 €
SUMA PARCIAL	266.190,00 €
TOTAL CAPITULO 09.....	266.190,00 €
CAPITULO 10 - ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA	
10.01 - ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA	
10.01.01 - PROMO/ Y DESAROLLO COMERCIAL Y NAUTICO Y DESARROLLO DE PROYECTOS	100.000,00 €
10.01.02 - EJECUCION DE DISTINTOS PROYECTOS	975.977,13 €
SUMA PARCIAL	1.075.977,13 €
10.02 - ESTUDIO/MEDIDAS FOMENTO DEL CIO.EXTERIOR	
10.02.01 - COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	681.351,00 €
SUMA PARCIAL	681.351,00 €
TOTAL CAPITULO 10.....	1.757.328,13 €
CAPITULO 11 - LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES	
11.01.02 - SUBVENCIONES A FERIAS Y CONGRESOS	2.000,00 €
11.01.03 - CONCURRENCIA A FERIAS Y CONGRESOS	2.000,00 €
11.01.04 - ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS, CONGRESOS,ETC	5.000,00 €
SUMA PARCIAL	9.000,00 €
TOTAL CAPITULO 11.....	9.000,00 €
CAPITULO 12 - GASTOS DE OTROS SERVICIOS	
12.01.02 - FOTOCOPIADORA	23.000,00 €
12.01.03 - IMPRENTA	2.500,00 €
12.01.04 - CUADERNOS ATA	1.500,00 €
SUMA PARCIAL	27.000,00 €
TOTAL CAPITULO 12	27.000,00 €

CAPITULO 13 - CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	PRESUPUESTO
	2016
13.01.01 - CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA	10.000,00 €
13.01.04 - CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS	5.000,00 €
13.01.05 - FUNDACION CIEDES	18.500,00 €
13.01.06 - MADECA	10.000,00 €
SUMA PARCIAL	43.500,00 €
TOTAL CAPITULO 13.....	43.500,00 €
CAPITULO 14 - IMPUESTOS	
14.01.01 - BIENES PROPIEDAD DE LA CAMARA	1.750,00 €
14.01.02 - CONTRIBUCIONES	8.850,00 €
14.01.03 - ARBITRIOS	1.250,00 €
SUMA PARCIAL	11.850,00 €
TOTAL CAPITULO 14	11.850,00 €
CAPITULO 16 - IMPREVISTOS	
16.01.01 - DIVERSOS E IMPREVISTOS	42.000,00 €
16.01.02 - CENSURA DE CUENTAS	12.000,00 €
16.01.03 - DICTAMENES Y OTROS INFORMES	4.500,00 €
16.01.04 - SERVICIO DE ARBITRAJE	2.600,00 €
16.01.06 - SEGUROS DE VIDA/ACC.RESPONS.CIVIL	20.000,00 €
16.01.08 - RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	5.000,00 €
16.01.09 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	1.750,00 €
SUMA PARCIAL	87.850,00 €
TOTAL CAPITULO 16	87.850,00 €

	PRESUPUESTO
	2016
RESUMEN	
INGRESOS	
INGRESOS PUBLICOS	3.493.036,20 €
INGRESOS PRIVADOS	861.214,00 €
TOTAL INGRESOS	4.354.250,20 €
03 - GASTOS DE PERSONAL	1.527.355,33 €
04 - GASTOS DE LOCAL	238.750,00 €
05 - GASTOS DE MATERIAL	250.750,00 €
06 - GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	82.500,00 €
07 - GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	8.500,00 €
08 - VIAJES Y DIETAS	43.500,00 €
09 - FORMACION	266.190,00 €
10 - ESTUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA	1.757.328,13 €
11 - LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES	9.000,00 €
12 - GASTOS DE OTROS SERVICIOS	27.000,00 €
13 - CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	43.500,00 €
14 - IMPUESTOS	11.850,00 €
16 - IMPREVISTOS	87.850,00 €
TOTAL GASTOS	4.354.073,46 €
RESUMEN	
TOTAL INGRESOS	4.354.250,20 €
TOTAL GASTOS	4.354.073,46 €
A) SUPERAVIT	176,74 €