

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

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 2018**

	EJECUTADO 2017	Presupuestado 2017	Presupuestado 2018	Diferencia	%
<b>SECCION PRIMERA INGRESOS</b>					
<b>CAPITULO 701.- INGR.POR RECURSOS PERMANENTES</b>					
<b>701.1.- PREVISIONES DEL EJERCICIO</b>					
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
<b>TOTAL PARCIAL 701.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>701.2.- INGRESOS PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
701.2.1.- Recibos pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2.2.- Partic.Cuotas otras Cámaras	6.742,98	0,00	0,00	0,00	0,00
701.2.3.- Apremios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PARCIAL 701.2</b>	<b>6.742,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A DEDUCIR.- MINORACION DE RECURSOS PERMANENTES</b>					
701.3.1.- Confección matrículas 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
<b>TOTAL PARCIAL 701.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>701.- RECURSOS PERMANENTES</b>	<b>6.742,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	EJECUTADO 2017	Presupuestado 2017	Presupuestado 2018	Diferencia	%
<b>SECCION SEGUNDA GASTOS</b>					
<b>CAPITULO 601.- DE PERSONAL</b>					
<b>601.1.- PERSONAL DE PLANTILLA</b>					
601.1.1.- Sueldos y salarios	223.593,70	257.495,52	302.448,00	44.952,48	17,46
601.1.2.- Antigüedad	39.443,37	60.312,28	70.451,68	10.139,40	16,81
601.1.3.- Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601.1.4.- Complementos	28.415,35	30.163,48	31.760,04	1.596,56	5,29
601.1.5.- Gratificaciones/ Indemnizaciones	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SALARIOS PROGRAMAS	0,00	0,00	-362.114,05	-362.114,05	0,00
<b>TOTAL PARCIAL 601.1</b>	<b>291.452,42</b>	<b>347.971,28</b>	<b>82.545,67</b>	<b>-265.425,61</b>	<b>-76,28</b>
<b>601.2.- PERSONAL CONTRATADO EVENTUAL</b>					
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
<b>TOTAL PARCIAL 601.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>601.3.- PREVISION SOCIAL</b>					
601.3.1.- Seguros sociales	89.861,33	109.000,00	114.057,24	5.057,24	4,64
601.3.2.- Seguros vida / accidente trabajadores	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
SEGUROS SOCIALES A PROGRAMAS			-100.910,62		
<b>TOTAL PARCIAL 601.3</b>	<b>90.561,33</b>	<b>109.700,00</b>	<b>13.846,62</b>	<b>5.057,24</b>	<b>4,61</b>
<b>601.- PERSONAL</b>	<b>382.013,75</b>	<b>457.671,28</b>	<b>96.392,29</b>	<b>-361.278,99</b>	<b>-78,94</b>
<b>CAPITULO 602.- GASTOS DE LOCAL</b>					
<b>602.1.- NO INVENTARIABLE</b>					
602.1.1.- Gtos. De Alquiler y Comunidad	3.128,17	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
602.1.2.- Limpieza y jardines	11.550,92	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
602.1.3.- Mantenimiento, Conservación y reparación	12.081,65	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	3.898,38	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
602.1.8.- Seguros local	4.070,99	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
602.1.9.- Dotación Amortización local	80.800,00	80.800,00	80.800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PARCIAL 602.1</b>	<b>130.930,11</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>602.- LOCAL</b>	<b>130.930,11</b>	<b>142.400,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	EJECUTADO	Presupuestado	Presupuestado	Diferencia	%
	2017	2017	2018		
<b>CAPITULO 605.- DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES</b>					
<b>605.1.- PUBLICACIONES</b>					
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
<b>TOTAL PARCIAL 605.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>605.2.- SUSCRIPCIONES</b>					
605.2.1.- Prensa	412,16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
605.2.2.- Publicación especializada	170,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>TOTAL PARCIAL 605.2</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>605.-PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITULO 606.- VIAJES Y DIETAS</b>					
<b>606.1.- VIAJES</b>					
606.1.1.- Nacionales	4.148,12	8.000,00	6.000,00	-2.000,00	0,00
<b>TOTAL PARCIAL 606.1</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>606.2.- DIETAS</b>					
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
<b>TOTAL PARCIAL 606.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>606.-VIAJES Y DIETAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITULO 607- FORMACION</b>					
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	2.113,98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
607.1.6.- Cursos	48.778,75	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
607.1.7.- Programas de formación, empleo, emprendedores	75.366,24	259.600,80	720.544,18	460.943,38	177,56
607.1.8.- Formación Personal	1.350,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>607.- FORMACION</b>	<b>127.608,97</b>	<b>282.600,80</b>	<b>743.544,18</b>	<b>460.943,38</b>	<b>163,11</b>



	EJECUTADO	Presupuestado	Presupuestado	Diferencia	%
	2017	2017	2018		

## CAPITULO 610.- GASTOS DE OTROS SERVICIOS

### 610.1.- SERVICIOS GENERALES

610.1.2.- Fotocopiadora	2.189,94	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
610.1.3.- Imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.1.4.- Cuadernos ECS- ATA	3.120,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
610.1.7.- Asesoría laboral	2.938,84	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
610.1.9.- Publicidad	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
610.1.10.- Internet/ Hosting	3.280,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	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	1.084,20	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PARCIAL 610.1</b>	<b>15.612,98</b>	<b>20.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9,76</b>

### 610.2.- DICTAMENES E INFORMES

610.2.1.- Informes auditores cuentas	3.200,00	2.900,00	3.200,00	300,00	10,34
610.2.2.- Honorarios a profesionales	1.823,63	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL PARCIAL 610.2</b>	<b>5.023,63</b>	<b>3.900,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>33,33</b>

<b>610.- OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.636,61</b>	<b>24.400,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>13,52</b>
------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

## CAPITULO 612.- IMPUESTOS

612.1.1.-Personas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
612.1.3.- Contribuciones/ IBI.	18.073,53	18.000,00	19.000,00	1.000,00	5,56
612.1.4.- IVA no deducible-presupuesto ordinario	13.291,03	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	-20,00
<b>612.- IMPUESTOS</b>	<b>31.364,56</b>	<b>47.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-8,51</b>

<b>6.-TOTAL GASTOS</b>	<b>875.277,70</b>	<b>1.224.566,19</b>	<b>1.502.086,85</b>	<b>277.520,66</b>	<b>22,66</b>
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>	<b>504.393,83</b>	<b>1.104.574,33</b>	<b>1.489.073,77</b>	<b>384.499,44</b>	<b>34,81</b>
---------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

899.0.0.-Remanente de ejercicios anteriores		-119.991,86	-13.013,08		0,00
---	--	-------------	------------	--	------

<b>899.- REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.991,86</b>	<b>-13.013,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------

<b>TOTAL FINAL</b>	<b>504.393,83</b>	<b>1.224.566,19</b>	<b>1.502.086,85</b>	<b>277.520,66</b>	<b>22,66</b>
--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

