

PRESUPUESTOS 2023

		2023	2022
Capítulo 01.	INGRESOS PÚBLICOS	EUROS	EUROS
01.01	RECURSOS PERMANENTES	EUROS	EUROS
01.01.01.-	Cuota del 1% Recurso Cameral Permanente	281.666,08	227.746,05
TOTAL CAPITULO 01.01- RECURSOS PERMANENTES		281.666,08	227.746,05
01.02	RECURSOS NO PERMANENTES	EUROS	EUROS
01.02.01.-	Total Ingresos por Comercio Exterior	199.960,00	350.070,00
01.02.01.01.-	Proyecto ACCIONES DIRECTAS	0,00	17.490,00
01.02.01.02.-	Proyecto ACCIONES COMERCIALES INVERSAS	0,00	64.900,00
01.02.01.03.-	Proyecto GLOBAL BUSINESS TRIP	175.925,00	230.830,00
01.02.01.04.-	Proyecto ADSA	11.355,00	0,00
01.02.01.05.-	Proyecto ACC COMERC. INTERNAC. SECTOR COMERCIO	0,00	32.450,00
01.02.01.06.-	Proyecto TALLERES PIP	8.280,00	0,00
01.02.01.07.-	Proyectos varios	4.400,00	4.400,00
01.02.02.-	Total Ingresos Formación	599.820,24	572.450,00
01.02.02.01.-	Proyecto PROFESIONALES DEL COMERCIO	156.669,80	531.250,00
01.02.02.02.-	Proyecto PICE	36.800,00	36.800,00
01.02.02.03.-	Proyecto 1ª CONVOCATORIA FPE - ERTE	106.475,16	0,00
01.02.02.04.-	Proyecto 2ª CONVOCATORIA FPE - ERTE	147.737,64	0,00
01.02.02.05.-	Proyecto CONVOCATORIA ESTATAL - FPE	147.737,64	0,00
01.02.02.06.-	Proyectos varios	4.400,00	4.400,00
01.02.03.-	Total Ingresos Innovación	777.435,29	1.058.321,26
01.02.03.01.-	Proyecto INNOVACIÓN COMERCIO/ InnoCámaras	0,00	201.910,00
01.02.03.02.-	Proyecto AGRICULTURA/ TicCámaras	0,00	156.878,00
01.02.03.03.-	Proyecto RED IEA	25.000,00	25.000,00
01.02.03.04.-	Proyecto RED EEN	83.470,57	87.155,26
01.02.03.05.-	Proyecto STARTUP ANDALUCIA ROADSHOW/ InnoCámaras	51.486,67	165.190,00
01.02.03.06.-	Proyecto GLOBAL BUSINESS TRIP AGROALIMENTARIO	158.444,16	0,00
01.02.03.07.-	Proyecto TICCÁMARAS RURAL	119.330,00	122.527,00
01.02.03.08.-	Proyecto FORO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL/ TicCámaras	74.410,00	74.410,00
01.02.03.09.-	Proyecto CIBERSEGURIDAD	180.417,60	220.851,00
01.02.03.10.-	Proyecto AGROTECH	16.009,36	0,00
01.02.03.11.-	Proyecto SOSTENIBILIDAD	60.350,00	0,00
01.02.03.12.-	Proyecto RESTO INNOCAMARAS	4.116,93	0,00
01.02.03.13.-	Proyectos varios	4.400,00	4.400,00
01.02.04.-	Total Ingresos Comercio Interior y Turismo	222.361,00	182.436,00
01.02.04.01.-	Proyecto PLAN DE COMERCIO MINORISTA	26.721,00	26.721,00
01.02.04.02.-	Proyecto DETECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS / InnoCámaras	0,00	54.560,00
01.02.04.03.-	Proyecto ARTESANÍA	0,00	96.755,00
01.02.04.04.-	Proyecto COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	6.720,00	0,00
01.02.04.05.-	Proyecto TURISMO	184.520,00	0,00
01.02.04.06.-	Proyectos varios	4.400,00	4.400,00
01.02.05.-	Total Otros Ingresos	229.000,00	235.673,00
01.02.05.01.-	SUBVENCIÓN FUNCIONES PÚBLICO ADMINISTRATIVAS	229.000,00	235.673,00
TOTAL CAPITULO 01.02.- RECURSOS NO PERMANENTES		2.028.576,53	2.398.950,26
TOTAL CAPITULO 01.- INGRESOS PÚBLICOS		2.310.242,61	2.626.696,31

		2023	2022
Capítulo 02.	INGRESOS PRIVADOS	EUROS	EUROS
02.01.-	Total Otros Ingresos	7.025,00	7.025,00
02.01.01.-	Ingresos Financieros	25,00	25,00
02.01.02.-	Ingresos Diversos	6.000,00	6.000,00
02.01.03.-	Patrocinio entidades colaboradoras	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPITULO 02.- INGRESOS PRIVADOS		7.025,00	7.025,00

TOTAL CAPITULO 01.- INGRESOS PÚBLICOS		2.310.242,61	2.626.696,31
--	--	---------------------	---------------------

TOTAL CAPITULO 02.- INGRESOS PRIVADOS		7.025,00	7.025,00
--	--	-----------------	-----------------

TOTAL INGRESOS EJERCICIO		2.317.267,61	2.633.721,31
---------------------------------	--	---------------------	---------------------

		2023	2022
Capítulo 03.	GASTOS DE PERSONAL	EUROS	EUROS
03.01.-	Total Gastos de Personal	907.139,19	919.249,07
03.01.01.-	Sueldos Personal fijo	474.133,08	461.786,84
03.01.02.-	Seguridad Social personal fijo	140.643,75	133.661,34
03.01.03.-	Sueldos personal eventual	213.900,08	242.168,58
03.01.04.-	Seguridad Social personal eventual	69.707,28	76.927,31
03.01.05.-	Indemnizaciones	8.755,00	4.705,00
03.01.06.-	Incentivos	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 03.-	GASTOS DE PERSONAL	907.139,19	919.249,07

		2023	2022
Capítulo 04.	GASTOS DE INSTALACIONES	EUROS	EUROS
04.01.-	Total Gastos Estructurales	98.423,81	100.557,56
04.01.01.-	Limpieza	13.227,27	13.064,13
04.01.02.-	Electricidad	10.693,00	13.543,93
04.01.03.-	Agua	0,00	0,00
04.01.04.-	Mantenimiento	1.100,00	1.600,00
04.01.05.-	Conservación y reparación	700,00	700,00
04.01.06.-	Alquiler de Instalaciones	68.803,54	63.549,50
04.01.07.-	Seguros	3.900,00	8.100,00
TOTAL CAPITULO 04.-	GASTOS DE INSTALACIONES	98.423,81	100.557,56

		2023	2022
Capítulo 05.	GASTOS DE MATERIAL	EUROS	EUROS
05.01.-	Total Gastos de Material no Inventariables	34.278,37	46.800,87
05.01.01.-	Material de Oficina	2.330,00	3.430,00
05.01.02.-	Correos	1.010,00	710,00
05.01.03.-	Mensajería	2.100,00	2.000,00
05.01.04.-	Teléfonos, Internet y fax	13.067,50	20.240,00
05.01.05.-	Mantenimiento Equipos de Oficina	2.660,87	2.860,87
05.01.06.-	Mantenimiento de Equipos y prog.informáticos	12.660,00	15.310,00
05.01.07.-	Otros aprovisionamientos	450,00	2.250,00
05.02.-	Total Gastos de Material Inventariables	13.476,74	13.097,78
05.02.01.-	Dotación Amortizaciones	9.776,74	9.697,78
05.02.02.-	Alquiler de equipos	3.250,00	1.950,00
05.02.03.-	Alquiler de mobiliario	450,00	1.450,00
TOTAL CAPITULO 05.-	GASTOS DE MATERIAL	47.755,11	59.898,65

		2023	2022
Capítulo 06.	VIAJES, DIETAS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS	EUROS	EUROS
06.01.-	Total de Viajes, Dietas y Promoción de Proyectos	81.730,88	150.671,71
06.01.01.-	Actos y Recepciones de Proyectos	4.045,71	4.545,71
06.01.02.-	Viajes, dietas y desplazamientos del personal	25.068,50	50.126,00
06.01.03.-	Publicidad y Promoción de Actividades	52.216,67	95.600,00
06.01.04.-	Suscripciones y publicaciones de Proyectos	400,00	400,00
TOTAL CAPITULO 06.-	VIAJES, DIETAS Y PROM. DE PROJ.	81.730,88	150.671,71

		2023	2022
Capítulo 07.	GASTOS INSTITUCIONALES	EUROS	EUROS
07.01.-	Total de Gastos Institucionales	56.800,00	46.800,00
07.01.01.-	Actos, Recepciones y Representac.	25.000,00	20.000,00
07.01.02.-	Viajes, dietas y desplazamientos	20.000,00	16.000,00
07.01.03.-	Publicidad y Promoción	10.000,00	9.000,00
07.01.05.-	Suscripciones y publicaciones	1.800,00	1.800,00
TOTAL CAPITULO 07.-	GASTOS INSTITUCIONALES	56.800,00	46.800,00

		2023	2022
Capítulo 08.	PROGRAMAS ASIGNADOS A LAS CÁMARAS	EUROS	EUROS
08.01.-	Programas y Servicios	104.974,26	422.478,26
08.01.01.-	Seminarios y jornadas	20.981,76	26.981,76
08.01.02.-	Proyecto PROCOM- Reparto a Cámaras	83.992,50	352.488,50
08.01.03.-	Proyecto AGRICULTURA/TicCámaras- Reparto a Cámaras	0,00	43.008,00
08.01.04.-	Proyecto ARTESANÍA- Reparto a Cámaras	0,00	44.850,00
08.01.05.-	Proyecto CIBERSEGURIDAD- Reparto a Cámaras	65.317,60	97.351,00
08.01.06.-	Proyecto TICCÁMARAS RURAL- Reparto a Cámaras	42.280,00	43.177,00

TOTAL CAPÍTULO 08.- GASTOS DE PROGRAMAS Y SERVICIOS		212.571,86	607.856,26
--	--	-------------------	-------------------

		2023	2022
Capítulo 09.	TRIBUTOS	EUROS	EUROS
09.01.-	Total Tributos	1.200,00	1.200,00
09.01.01.-	Otros Impuestos	1.200,00	1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 09.- GASTOS DE TRIBUTOS		1.200,00	1.200,00
---	--	-----------------	-----------------

		2023	2022
Capítulo 10.	COLABORACIONES EXTERNAS	EUROS	EUROS
10.01.-	Total Colaboraciones Externas	887.224,13	727.734,06
10.01.01.-	Servicios Profesionales	885.824,13	725.834,06
10.01.02.-	Seguridad Laboral	1.400,00	1.900,00

TOTAL CAPÍTULO 10.- COLABORACIONES EXTERNAS		887.224,13	727.734,06
--	--	-------------------	-------------------

		2023	2022
Capítulo 11.	GASTOS FINANCIEROS	EUROS	EUROS
11.01.-	Total Gastos Financieros	15.880,00	10.880,00
11.01.01.-	Gastos financieros	15.000,00	10.000,00
11.01.02.-	Servicios bancarios y similares	880,00	880,00

TOTAL CAPÍTULO 11.- GASTOS FINANCIEROS		15.880,00	10.880,00
---	--	------------------	------------------

		2023	2022
Capítulo 12.	OTROS GASTOS	EUROS	EUROS
12.01.-	Total Otros Gastos	8.542,63	8.874,00
12.01.01.-	Diversos e Imprevistos	750,00	750,00
12.01.02.-	Formación del personal y Becas	6.400,00	6.200,00
12.01.03.-	Amortización Inmovilizado Inmaterial	1.392,63	1.924,00

TOTAL CAPÍTULO 12.- OTROS GASTOS		8.542,63	8.874,00
---	--	-----------------	-----------------

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2023	2022
		EUROS	EUROS
01.-	INGRESOS PUBLICOS	2.310.242,61	2.626.696,31
02.-	INGRESOS PRIVADOS	7.025,00	7.025,00
TOTAL INGRESOS		2.317.267,61	2.633.721,31

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

CAPITULO		2023	2022
		EUROS	EUROS
03.-	PERSONAL	907.139,19	919.249,07
04.-	INSTALACIONES	98.423,81	100.557,56
05.-	MATERIAL	47.755,11	59.898,65
06.-	VIAJES, DIETAS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS	81.730,88	150.671,71
07.-	INSTITUCIONALES	56.800,00	46.800,00
08.-	PROGRAMAS ASIGNADOS A LAS CÁMARAS	212.571,86	607.856,26
09.-	TRIBUTOS	1.200,00	1.200,00
10.-	COLABORACIONES EXTERNAS	887.224,13	727.734,06
11.-	GASTOS FINANCIEROS	15.880,00	10.880,00
12.-	OTROS GASTOS	8.542,63	8.874,00
TOTAL GASTOS		2.317.267,61	2.633.721,31
RESULTADO		0,00	0,00

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS SEGÚN SU NATURALEZA PÚBLICO/PRIVADA

CAPITULO		TOTAL PRESUPUESTO 2023	INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PRIVADOS
01.-	INGRESOS PÚBLICOS	2.310.242,61	2.310.242,61	0,00
02.-	INGRESOS PRIVADOS	7.025,00	0,00	7.025,00
TOTAL INGRESOS		2.317.267,61	2.310.242,61	7.025,00

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS SEGÚN SU NATURALEZA PÚBLICO/PRIVADA

CAPITULO		TOTAL PRESUPUESTO 2023	GASTOS PÚBLICOS	GASTOS PRIVADOS
03.-	PERSONAL	907.139,19	905.139,19	2.000,00
04.-	INSTALACIONES	98.423,81	98.023,81	400,00
05.-	MATERIAL	47.755,11	46.805,11	950,00
06.-	VIAJES, DIETAS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS	81.730,88	81.730,88	0,00
07.-	INSTITUCIONALES	56.800,00	54.800,00	2.000,00
08.-	PROGRAMAS ASIGNADOS A LAS CÁMARAS	212.571,86	212.571,86	0,00
09.-	TRIBUTOS	1.200,00	1.200,00	0,00
10.-	COLABORACIONES EXTERNAS	887.224,13	885.549,13	1.675,00
11.-	GASTOS FINANCIEROS	15.880,00	15.880,00	0,00
12.-	OTROS GASTOS	8.542,63	8.542,63	0,00
TOTAL GASTOS		2.317.267,61	2.310.242,61	7.025,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00