

PRESUPUESTO CÁMARA COMERCIO DE CEUTA 2021
SECCIÓN PRIMERA PARTIDA DE INGRESOS

CAPITULO 1. INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES

01.01. CENTRO NEGOCIOS

	Nº	Importe und	Total
Vivero empresarial	9	240,40 €	25.963,20 €
Vivero industrial talleres	2	295,00 €	7.080,00 €
Vivero industrial Nave			- €
Alquiler Instalaciones Ministerio	1	1.500,00 €	18.000,00 €
Alquiler instalaciones eventos			500,00 €
		TOTAL PARCIAL 01.01	51.543,20 €

01.02. CUOTAS, APORTACIONES, PATROCINADORES

01.02.01 Aportaciones vocales aportación económica	600,00 €
01.02.02 Patrocinadores	- €
	TOTAL PARCIAL 01.02
	600,00 €

01.03 POR SERVICIOS PRESTADOS

01.03.01 Certificados de Origen y otros certificados	4.000,00 €
01.03.02 Ingresos por actividades económicas	18.000,00 €
	TOTAL PARCIAL 01.02
	22.000,00 €

01.04 POR OTROS CONCEPTOS (PROGRAMAS Y SUBVENCIONES)

<u>Programas encomiendas C. España</u>		
01.04.01	PROGRAMA PAEM	31.000,00 €
01.04.02	PROGRAMA ESPAÑA EMPRENDE	24.800,00 €
01.04.03	PROGRAMA FP DUAL	36.000,00 €
01.04.04	PICE PLAN CAPACITACIÓN	551.340,00 €
01.04.05	PICE FERIA DE EMPLEO	73.512,00 €
01.04.06	PICE FERIA DE MOVILIDAD	36.756,00 €
01.04.07	PICE FERIA DE FP DUAL	55.000,00 €
01.04.08	PICE MOVILIDAD INTERNACIONAL	100.238,21 €
01.04.09	PLAN COMERCIO MINORISTA	27.000,00 €

01.04.10 PROGRAMA MAYORES 45	88.000,00 €
01.04.11 OFICINA AVANZA	100.000,00 €
01.04.12 PROGRAMA TIC	21.004,80 €
Total C. España	1.144.651,01 €
<u>Subvenciones</u>	
01.04.13 SEPE	100.000,00 €
01.04.14 SERVICIOS TURISTICOS	27.000,00 €
01.04.15 ERASMUS PLUS	200.000,00 €
01.04.16 F.INCYDE	20.000,00 €
01.04.17 SUBVENCIÓN IMPUTACIÓN VIVERO INDUSTRIAL	11.000,00 €
Total Subvenciones	358.000,00 €
TOTAL PARCIAL 01.04	1.502.651,01 €
TOTAL CAPÍTULO 1	1.576.794,21 €

PRESUPUESTO CÁMARA COMERCIO DE CEUTA 2021
SECCIÓN SEGUNDA PARTIDA DE GASTOS

CAPITULO 2 DE PERSONAL

2.1. **PERSONAL ESTRUCTURA**

	Salario	S.Social	Total
Personal Cámara de Comercio	265.105,99 €	85.790,61 €	350.896,60 €
Total Parcial 2.1.	265.105,99 €	85.790,61 €	350.896,60 €

2.2. **PERSONAL EVENTUAL PROYECTOS/FORMACIÓN**

Profesores SEPE		40.000,00 €
		- €

TOTAL CAPÍTULO 2 **390.896,60 €**

CAPITULO 3 GASTOS LOCALES

3.1. **NO INVENTARIABLES**

03.01.01	Limpieza	10.800,00 €
03.01.02	Conservación y reparación	19.200,00 €
03.01.03	Electricidad	15.600,00 €
03.01.04	Agua	2.800,00 €
03.01.05	Seguros sede y viveros	942,84 €
03.01.06	Dotación al año para amortización material	29.800,00 €
03.01.07	Varios (gastos menores)	2.000,00 €
03.01.08	Comunidades de vecinos	7.980,00 €
03.01.09	Mantenimiento extintores	680,00 €
03.01.10	Prevención Riesgos Laborales	600,00 €

TOTAL PARCIAL 03.01. **90.402,84 €**

TOTAL CAPÍTULO 03 **90.402,84 €**

CAPITULO 4 GASTOS DE MATERIAL

04.01 NO INVENTARIABLE

04.01.01	Material de oficina e Impresos	3.000,00 €
04.01.02	Correos y telégrafos	600,00 €
04.01.03	Teléfonos	3.600,00 €
04.01.04	Mantenimiento informático	2.000,00 €
04.01.05	Otros Gastos	3.000,00 €
	TOTAL PARCIAL 04.01.	12.200,00 €

TOTAL CAPITULO 04 **12.200,00 €**

CAPITULO 5 DE RELACIONES PUBLICAS

05.01.01	Actos y recepciones	1.500,00 €
----------	---------------------	------------

TOTAL CAPITULO 05 **1.500,00 €**

CAPITULO 6 PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y COMUNICACIÓN

06.01 COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

06.03.01	Comunicación y publicidad	1.500,00 €
	TOTAL PARCIAL 06.01.	1.500,00 €

TOTAL CAPITULO 06 **1.500,00 €**

CAPITULO 7 TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO

07.01 VIAJES NACIONALES

07.01.01	Nacionales	6.000,00 €
	TOTAL PARCIAL 07.01.	6.000,00 €

TOTAL CAPITULO 07 **6.000,00 €**

CAPITULO 8 POR OTROS CONCEPTOS

08.01 FORMACION

08.01.01	Cursos SEPE	30.000,00 €
	TOTAL PARCIAL 08.01.	30.000,00 €

08.02 PROYECTOS CAMARA ESPAÑA

08.02.01	PROGRAMA PAEM	- €
08.02.02	PROGRAMA ESPAÑA EMPRENDE	- €
08.02.03	PROGRAMA FP DUAL	- €
08.02.04	PICE PLAN CAPACITACIÓN	327.200,00 €
08.02.05	PICE FERIA DE EMPLEO	45.027,00 €
08.02.06	PICE FERIA DE MOVILIDAD	25.027,00 €
08.02.07	PICE FERIA DE FP DUAL	40.027,00 €
08.02.08	PICE MOVILIDAD INTERNACIONAL	86.085,00 €
08.02.09	PLAN COMERCIO MINORISTA	21.928,50 €
08.02.10	PROGRAMA MAYORES 45	40.000,00 €
08.02.11	OFICINA AVANZA	43.000,00 €
08.02.12	PROGRAMAS TIC	26.256,00 €
	TOTAL PARCIAL 08.02.	654.550,50 €

08.03 SUBVENCIONES

08.03.01	Servicios Turísticos Ceuta	27.000,00 €
08.03.02	ERASMUS PLUS	150.000,00 €
08.03.03	F.INCYDE	40.000,00 €
	TOTAL PARCIAL 08.03.	217.000,00 €

08.04 COMISIONES CÁMARA ESPAÑA

08.04.01	Comisión Cámara de España a los programas 4 %	49.813,64 €
----------	---	--------------------

TOTAL CAPITULO 08 951.364,14 €

CAPITULO 9 GASTOS OTROS SERVICIOS

09.01.01	Fotocopiadora	2.000,00 €
09.01.02	Servicios profesionales independientes	9.480,00 €
09.01.03	Servicios Asesoramientos diversos	5.000,00 €
09.01.04	Auditoria 2019	5.000,00 €
09.01.05	Auditoria 2020	5.000,00 €
	TOTAL PARCIAL 09.01.	26.480,00 €

TOTAL CAPITULO 09 26.480,00 €

CAPITULO 10 IMPUESTOS

10.01.01	IBI	2.141,43 €
	TOTAL CAPITULO 10	2.141,43 €

CAPITULO 11 AMORTIZACIONES FINANCIERAS

11.01.01	PH 1. Banco Sabadell	7.910,54 €
11.01.02	PH 2. Banco Sabadell	920,19 €
11.01.03	PH. UNICAJA	24.933,13 €
11.01.05	Otros gastos financieros	3.500,00 €
11.01.06	Gastos bancarios (comisiones, etc)	3.000,00 €

TOTAL CAPITULO 11 **40.263,86 €**

CAPITULO 12 VIA EJECUTIVA RCP

12.01.01	Insolvencias recibos via ejecutiva comunicadas por AEAT	2.000,00 €
12.01.01	Gastos de la AEAT por gestión via ejecutiva	1.600,00 €

TOTAL CAPITULO 12 **3.600,00 €**

TOTAL SECCIÓN SEGUNDA GASTOS **1.526.348,87 €**

RESULTADO TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS		1.576.794,21 €
GASTOS		1.526.348,87 €
	TOTAL	50.445,34 €