

PRESUPUESTO CÁMARA COMERCIO DE CEUTA 2022
SECCIÓN PRIMERA PARTIDA DE INGRESOS

CAPITULO 1. INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES

01.01. CENTRO NEGOCIOS

	Nº	Importe und	Total
Vivero empresarial	10	240,40 €	28.848,00 €
Vivero industrial talleres	2	295,00 €	7.080,00 €
Alquiler Instalaciones Ministerio	1	1.500,00 €	18.000,00 €
Alquiler instalaciones eventos			500,00 €
			TOTAL PARCIAL 01.01
			54.428,00 €

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			63.400,00 €
			TOTAL PARCIAL 01.02
			67.400,00 €

01.04 POR OTROS CONCEPTOS (PROGRAMAS Y SUBVENCIONES)

Programas encomiendas C. España

01.04.01 PROGRAMA PAEM			24.800,00 €
01.04.02 PROGRAMA ESPAÑA EMPRENDE			24.800,00 €
01.04.03 PROGRAMA FP DUAL			28.800,00 €
01.04.04 PICE PLAN CAPACITACIÓN			527.632,38 €
01.04.05 PICE FERIA DE CAPACITACIÓN			36.756,00 €
01.04.06 FERIA DE FP DUAL			36.756,00 €
01.04.07 PICE MOVILIDAD INTERNACIONAL			100.717,05 €
01.04.08 PLAN COMERCIO MINORISTA			26.649,00 €
01.04.09 PROGRAMA MAYORES 45			48.000,00 €
01.04.10 OFICINA ACELERA PYME			57.160,00 €
01.04.11 PROGRAMA TIC			44.072,39 €
01.04.12 SOSTENIBILIDAD CÁMARAS			19.736,64 €
01.04.13 FORMACIÓN EMPRENDEDORES			24.000,00 €

Total C. España 999.879,47 €

Subvenciones

01.04.14 SEPE FORMACIÓN DESEMPLEADOS	140.000,00 €
01.04.15 Servicios Turísticos Ceuta	205.000,00 €
01.04.16 ERASMUS PLUS	150.000,00 €
01.04.17 F.INCYDE FORMACIÓN	13.361,00 €
01.04.18 F.INCYDE WAKE UP	120.000,00 €
01.04.19 SEPE. EJE 23	300.000,00 €
01.04.20 ERTE PRIMERA CONVOCATORIA	249.975,00 €
01.04.21 AYUDAS TAXI CONSEJERIA HACIENDA	420.000,00 €
01.04.22 PROGRAMA NAVIDAD	60.000,00 €
01.04.23 PROGRAMA BUYBONO	120.000,00 €
01.04.24 MESA DIALOGO SOCIAL	60.000,00 €
01.04.25 PROYECTO CRUCEROS	20.000,00 €
01.05.26 TALLERES DE PROCESA	188.060,04 €
01.04.26 SUBVENCIÓN IMPUTACIÓN VIVERO INDUSTRIAL	11.000,00 €

Total Subvenciones 2.057.396,04 €

TOTAL PARCIAL 01.04 3.057.275,51 €

01.05 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

01.05.01 Gestión de ayudas Fondo Tecnológico	8.000,00 €
--	------------

TOTAL PARCIAL 01.05 8.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO 1 3.187.703,51 €

PRESUPUESTO CÁMARA COMERCIO DE CEUTA 2022
SECCIÓN SEGUNDA PARTIDA DE GASTOS

CAPITULO 2 DE PERSONAL

2.1. **PERSONAL ESTRUCTURA**

	Salario	S.Social	Total
Personal Cámara de Comercio	347.224,28 €	88.238,40 €	435.462,68 €
Total Parcial 2.1.	347.224,28 €	88.238,40 €	435.462,68 €

2.2. **PERSONAL EVENTUAL PROYECTOS/FORMACIÓN**

Profesores SEPE	56.000,00 €
Talleres PROCESA Profesores	17.751,96 €
Talleres PROCESA Técnicos	23.720,04 €
Alumnos Taller PROCESA	121.589,64 €
Profesores INSERTA	14.450,00 €
Total Parcial 2.2	233.511,64 €

TOTAL CAPÍTULO 2 **668.974,32 €**

CAPITULO 3 GASTOS LOCALES

3.1. **NO INVENTARIABLES**

03.01.01	Limpieza	10.800,00 €
03.01.02	Conservación y reparación	89.200,00 €
03.01.03	Electricidad	20.500,00 €
03.01.04	Agua	2.800,00 €
03.01.05	Seguros sede y viveros	1.442,84 €
03.01.06	Dotación al año para amortización material	29.800,00 €
03.01.07	Varios (gastos menores)	5.000,00 €
03.01.08	Comunidades de vecinos	8.730,00 €
03.01.09	Mantenimiento extintores	1.280,00 €
03.01.10	Prevención Riesgos Laborales	900,00 €
03.01.10	Alarma	750,00 €
03.01.11	Alquiler local Caixa	11.140,00 €
	TOTAL PARCIAL 03.01.	182.342,84 €

3.2. **INVENTARIABLES**

03.02.01	Equipamiento oficina	6.000,00 €
03.02.02	Equipamiento informático	7.200,00 €

TOTAL PARCIAL 03.02. 4.000,00 €
17.200,00 €

TOTAL CAPITULO 03 199.542,84 €

CAPITULO 4 GASTOS DE MATERIAL

04.01 NO INVENTARIABLE

04.01.01	Material de oficina e Impresos	4.000,00 €
04.01.02	Correos y telégrafos	600,00 €
04.01.03	Teléfonos	4.000,00 €
04.01.04	Mantenimiento informático	2.000,00 €
04.01.05	Otros Gastos	6.000,00 €
TOTAL PARCIAL 04.01.		16.600,00 €

TOTAL CAPITULO 04 16.600,00 €

CAPITULO 5 DE RELACIONES PUBLICAS

05.01.01	Actos y recepciones	6.000,00 €
----------	---------------------	------------

TOTAL CAPITULO 05 6.000,00 €

CAPITULO 6 PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y COMUNICACIÓN

06.01 COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

06.03.01	Comunicación y publicidad	6.000,00 €
TOTAL PARCIAL 06.01.		6.000,00 €

TOTAL CAPITULO 06 6.000,00 €

CAPITULO 7 TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO

07.01 VIAJES NACIONALES

07.01.01	Nacionales	15.000,00 €
TOTAL PARCIAL 07.01.		15.000,00 €

TOTAL CAPITULO 07 15.000,00 €

CAPITULO 8 POR OTROS CONCEPTOS

08.01 FORMACION

08.01.01	Cursos SEPE	60.000,00 €
08.01.02	Taller de PROCESA	18.800,00 €

TOTAL PARCIAL 08.01. 78.800,00 €

08.02 PROYECTOS CAMARA ESPAÑA

08.02.01	PICE PLAN CAPACITACIÓN	307.400,00 €
08.02.02	PICE FERIA DE CAPACITACIÓN	28.263,49 €
08.02.03	FERIA DE FP DUAL	25.785,26 €
08.02.04	PICE MOVILIDAD INTERNACIONAL	82.146,11 €
08.02.05	PLAN COMERCIO MINORISTA	20.149,00 €
08.02.06	PROGRAMA MAYORES 45	20.000,00 €
08.02.07	PROGRAMA TIC	33.600,00 €
08.02.08	SOSTENIBILIDAD CÁMARAS	33.600,00 €
08.02.09	FORMACIÓN EMPRENDEDORES	16.800,00 €

TOTAL PARCIAL 08.02. 567.743,86 €

08.03 SUBVENCIONES

08.03.01	Servicios Turísticos Ceuta	164.000,00 €
08.03.02	ERASMUS PLUS	150.000,00 €
08.03.03	F.INCYDE WAKE UP	79.750,00 €
08.03.04	SEPE. EJE 23	100.000,00 €
08.03.05	ERTE PRIMERA CONVOCATORIA	212.478,75 €
08.03.06	AYUDAS TAXI CONSEJERIA HACIENDA	410.000,00 €
08.03.07	PROGRAMA NAVIDAD	51.000,00 €
08.03.08	PROGRAMA BUYBONO	114.000,00 €

TOTAL PARCIAL 08.03. 1.281.228,75 €

08.04 COMISIONES CÁMARA ESPAÑA

08.04.01	Comisión Cámara de España a los programas 4 %	44.615,06 €
----------	---	-------------

TOTAL CAPITULO 08 1.972.387,67 €

CAPITULO 9 GASTOS OTROS SERVICIOS

09.01.01	Fotocopiadora	3.000,00 €
09.01.02	Servicios profesionales independientes	14.256,00 €
09.01.03	Servicios Asesoramientos diversos	10.000,00 €
09.01.04	Auditoria 2020	5.000,00 €
09.01.05	Auditoria 2021	5.000,00 €

TOTAL PARCIAL 09.01. 37.256,00 €

TOTAL CAPITULO 09 37.256,00 €

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	13.005,00 €
11.01.06	Gastos bancarios (comisiones, etc)	3.000,00 €
TOTAL CAPITULO 11		49.768,86 €

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 2.977.271,12 €

RESULTADO TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS	3.187.703,51 €
GASTOS	2.977.271,12 €
TOTAL	210.432,39 €

PROGRAMAS ENCOMIENDAS CÁMARA DE ESPAÑA

	INGRESOS	
	TOTAL	AYUDA
01.04.01 PROGRAMA PAEM	31.000,00 €	24.800,00 €
01.04.02 PROGRAMA ESPAÑA EMPRENDE	31.000,00 €	24.800,00 €
01.04.03 PROGRAMA FP DUAL	36.000,00 €	28.800,00 €
01.04.04 PICE PLAN CAPACITACIÓN	574.200,00 €	527.632,38 €
01.04.05 PICE FERIA DE CAPACITACIÓN	40.000,00 €	36.756,00 €
01.04.06 FERIA DE FP DUAL	40.000,00 €	36.756,00 €
01.04.07 PICE MOVILIDAD INTERNACIONAL	109.606,11 €	100.717,05 €
01.04.08 PLAN COMERCIO MINORISTA	26.649,00 €	26.649,00 €
01.04.09 PROGRAMA MAYORES 45	60.000,00 €	48.000,00 €
01.04.10 OFICINA ACELERA PYME	57.160,00 €	57.160,00 €
01.04.11 PROGRAMA TIC	55.090,49 €	44.072,39 €
01.04.12 SOSTENIBILIDAD CÁMARAS	24.670,80 €	19.736,64 €
01.04.13 FORMACIÓN EMPRENDEDORES	30.000,00 €	24.000,00 €
TOTAL	1.115.376,40 €	999.879,47 €
	44.615,06 €	

SUBVENCIONES

	INGRESOS
01.04.14 SEPE FORMACIÓN DESEMPLEADOS	140.000,00 €
01.04.15 Servicios Turísticos Ceuta	205.000,00 €
01.04.16 ERASMUS PLUS	150.000,00 €
01.04.17 F.INCYDE FORMACIÓN	13.361,00 €
01.04.18 F.INCYDE WAKE UP	120.000,00 €
01.04.19 SEPE. EJE 23	300.000,00 €
01.04.20 ERTE PRIMERA CONVOCATORIA	249.975,00 €
01.04.21 AYUDAS TAXI CONSEJERIA HACIENDA	420.000,00 €
01.04.22 PROGRAMA NAVIDAD	60.000,00 €
01.04.23 PROGRAMA BUYBONO	120.000,00 €
01.04.24 MESA DIALOGO SOCIAL	60.000,00 €
01.04.25 PROYECTO CRUCEROS	20.000,00 €
	1.858.336,00 €

TOTAL CAPITULO 4
2.973.712,40 €

CUOTAS CLUB CÁMARA

	nº
Cuotas empresas	100
Cuotas empresas	100
Cuotas empresas	10
Total club Cámara	

O

			GASTOS		
PERSONAL C	PERSONAL P	C.INDIRECTOS	FORMACION	VIAJES	PUBLICIDAD
			248.000,00 €		
11.736,51 €			28.263,49 €		
14.214,74 €			25.785,26 €		
			10.000,00 €		
6.500,00 €			20.149,00 €		
			20.000,00 €		
			12.000,00 €		
32.451,25 €					

			GASTOS			
PERSONAL C	PERSONAL P	C.INDIRECTOS	FORMACIÓN	VIAJES	CONTRATACION	
14.000,00 €	40.000,00 €		50.000,00 €			
41.000,00 €					164.000,00 €	
	20.000	30.000,00 €	100.000,00 €			
35.000,00 €		5.250,00 €	79.750,00 €			
			100.000,00 €			
37.496,25 €			212.478,75 €			
3.000,00 €			410.000,00 €			
9.000,00 €			51.000,00 €			
6.000,00 €			114.000,00 €			
55.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	150.000,00 €	- €	164.000,00 €	
	60.000,00 €					

Importe und	Total
50,00 €	5.000,00 €
100,00 €	10.000,00 €
300,00 €	3.000,00 €
	18.000,00 €

AYUDAS	OTROS
--------	-------

59.400,00 €	
-------------	--

67.500,00 €	4.646,11
-------------	----------

33.600,00 €	
-------------	--

16.800,00 €	
-------------	--

AYUDAS	OTROS
--------	-------

- €	
-----	--

	- €
--	-----

RELACIÓN DE GASTOS CÁMARA DE COMERCIO DE CEUTA

		NÓMINA	S.SOCIAL	
<u>Personal</u>	Joaquín	46.438,64 €	14.650,57 €	
	Paqui	28.500,00 €	9.329,14 €	
	Cristina	28.500,00 €	9.329,14 €	
	Paula	28.500,00 €	9.329,14 €	
	Pilar	28.500,00 €	9.329,14 €	
	Ainara	28.500,00 €	9.329,14 €	
	Marta	19.167,35 €	5.836,06 €	
	Alejandra	28.500,00 €	9.329,14 €	
	Nuevo.	28.500,00 €	9.329,14 €	
		265.105,99 €	85.790,61 €	350.896,60 €

SECCIÓN PRIMERA : INGRESOS



CAPITULO 01.- INGRESOS POR RECURSOS PERMANENTES

01.01.- PREVISIÓN DEL EJERCICIO

01.01.01.- Impuesto de Sociedades (R.C.P. 2012)

TOTAL PARCIAL 01.01

A DEDUCIR.- MINORACIÓN DE RECURSOS PERMANENTES

01.02.01.- Gastos de Recaudación (%)

TOTAL PARCIAL 01.02

TOTAL CAPÍTULO 01

CAPITULO 02.- INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES

02.01.- POR SERVICIOS PRESTADOS

02.01.01.- Certificaciones

02.01.02.- Ingresos Actividades Económicas

TOTAL PARCIAL 02.01

02.02.- POR PUBLICACIONES

02.02.01.- Suscripciones a Publi, de la C^a

TOTAL PARCIAL 02.02

02.03.- PATRIMONIALES

02.03.01.- Intereses de C/C

02.03.02.- Int., de Préstamos y su Amortización

02.03.03.- Renta de Bienes Muebles

02.03.04.- Renta de Bienes Inmuebles

TOTAL PARCIAL 02.03

02.04.- POR OTROS CONCEPTOS

02.04.01.- Cuotas Voluntarias

02.04.02.- Organización Cursos (INEM) Programación 2012/2013

02.04.03.- Organización Cursos (INEM) Programación 2013/2014

02.04.04.- Proyecto Reindus (Reindustrialización)

02.04.05.- P.A.E.M.

- 02.04.06.- Organización Cursos (PCPI) Programación 2012/2013
- 02.04.07.- Programa de Cooperación Transfronteriza
- 02.04.08.- Agrupación Empresarial Innovadora Turismo (A.E.I.)
- 02.04.09.- Dietas por Representación Otros Organismos

TOTAL PARCIAL 02.04

1



02.05.- VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

TOTAL PARCIAL 02.05

02.06.- VIVERO DE EMPRESAS

- 02.06.01.- Cuotas Mantenimiento Despachos

TOTAL PARCIAL 02.06

02.07.- VIVERO INDUSTRIAL DE EMPRESAS

- 02.07.01.- Cuotas Mantenimiento Talleres

TOTAL PARCIAL 02.07

TOTAL CAPÍTULO 02

TOTAL INGRESOS (CAP.1 + CAP.2)



SECCIÓN SEGUNDA: GASTOS

CAPÍTULO 02.- DE PERSONAL

02.01.- PERSONAL DE PLANTILLA

- 02.01.01.- Sueldos
- 02.01.02.- Antigüedad
- 02.01.03.- Asignación de Residencia
- 02.01.04.- Plus Transporte
- 02.01.05.- Plus Pantalla
- 02.01.06.- Parte Proporcional Personal Plantilla
- 02.01.07.- Extras Anual
- 02.01.08.- Plus Actividad

TOTAL PARCIAL 02.01

02.02.- PERSONAL CONTRATADO EVENTUAL

- 02.02.01.- Sueldos
- 02.02.02.- Antigüedad
- 02.02.03.- Asignación de Residencia
- 02.02.04.- Plus Transporte
- 02.02.05.- Plus Pantalla
- 02.02.06.- Parte Proporcional Personal Plantilla
- 02.02.07.- Extras Anual
- 02.02.08.- Gratificaciones

TOTAL PARCIAL 02.02

02.03.- PREVISIÓN SOCIAL PERSONAL PLANTILLA

- 02.03.01.- Seguros Sociales
- 02.03.02.- Seguros de Vida
- 02.03.03.- Pensiones

- 02.03.04.- Jubilaciones
- 02.03.05.- Formación Profesional

TOTAL PARCIAL 02.03

3

TOTAL CAPÍTULO 02



CAPÍTULO 03.- GASTOS DEL LOCAL

03.01.- NOINVENTARIABLE

- 03.01.01.- Alquileres
- 03.01.02.- Limpieza
- 03.01.03.- Conservación y Reparación
- 03.01.04.- Electricidad
- 03.01.05.- Agua
- 03.01.06.- Calefacción
- 03.01.07.- Ascensores
- 03.01.08.- Seguros
- 03.01.09.- Dotación al año a la Amortización Material
- 03.01.10.- Varios (Gastos Menores)
- 03.01.11.- Comunidad

TOTAL PARCIAL 03.01

TOTAL CAPÍTULO 03

CAPÍTULO 04.- GASTOS DE MATERIAL

04.01.- NOINVENTARIABLE

- 04.01.01.- Material de Oficina e Impresos
- 04.01.02.- Correos y Telégrafos
- 04.01.03.- Reparto de Correspondencia
- 04.01.04.- Teléfonos
- 04.01.05.- Alquiler mantenimiento I.Material
- 04.01.06.- Otros Gastos
- 04.01.07.- Dotación del año a la Amortización Intangible

TOTAL PARCIAL 04.01

TOTAL CAPÍTULO 04

CAPÍTULO 05.- DE RELACIONES PÚBLICAS

05.01.01.- Actos y Recepciones

05.01.02.- Representaciones

TOTAL PARCIAL 05.01

4

TOTAL CAPÍTULO 05



CAPÍTULO 06.- PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y COMUNICACIÓN

06.01.- PUBLICACIONES

06.01.01.- Memoria Comercial

06.01.02.- Memoria Trabajos

06.01.03.- Circulares y Boletines de Información

06.01.04.- Revista

06.01.05.- Colaboraciones en las Publicaciones

TOTAL PARCIAL 06.01

06.02.- SUSCRIPCIONES

06.02.01.- Prensa

06.02.02.- Publicaciones Especializada

TOTAL PARCIAL 06.02

06.03.- COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

06.03.01.- Comunicación y Publicidad

TOTAL PARCIAL 06.03

TOTAL CAPÍTULO 06

CAPÍTULO 07.- VIAJES Y DIETAS

07.01 VIAJES

07.01.01.- Nacionales

07.01.02.- Internacionales

07.01.03.- Otros Desplazamientos

TOTAL PARCIAL 07.01

07.02 DIETAS

TOTAL PARCIAL 07.02

TOTAL CAPÍTULO 07

5



CAPÍTULO 08.- POR OTROS CONCEPTOS

08.01.- FORMACIÓN

08.01.01.- Creación o participación en Centros docentes dedicados a la enseñanza técnica, comercial, industrial o náutica.

08.01.02.- Organización Cursos (INEM) Programación 2012/2013

08.01.03.- Organización Cursos (INEM) Programación 2013/2014

08.01.04.- Organización Programas de Cualific. Profesional 2012/2013

TOTAL PARCIAL 08.01

08.02.- PROYECTOS

08.02.01.- Proyecto Reindus (Reindustrialización)

08.02.02.- P.A.E.M. (Mujer Empresaria)

08.02.03.- Programa de Cooperación Transfronteriza

08.02.04.- Agrupación Empresarial Innovadora Turismo (AEI)

TOTAL PARCIAL 08.02

TOTAL CAPÍTULO 08

CAPÍTULO 09.- ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO

09.01.- ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO INTERIOR

09.01.01.- Estudios sobre el Comercio Interior

- 09.01.02.- Colaboración en estudios sobre comercio interior
- 09.01.03.- Estudios relacionados con la Economía
Nacional (salvo comercio exterior)
- 09.01.04.- Colaboración en estudios del número anterior
- 09.01.05.- Servicios de asistencia técnica al comercio interior
- 09.01.06.- Asistencia a congresos, asambleas, etc...,
relacionados con el comercio interior
o la economía nacional (salvo comercio exterior)

TOTAL PARCIAL 09.01

TOTAL CAPÍTULO 09

CAPÍTULO 10.- FERIAS Y EXPOSICIONES

- 10.01.- 10.01.01.- Subvenciones a ferias y exposiciones
- 10.01.02.- Concurrencia a ferias y exposiciones

TOTAL PARCIAL 10.01

TOTAL CAPÍTULO 10

6



CAPÍTULO 11.- ESTUDIOS Y MEDIDAS DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
(PLAN CAMERAL PROMOCIÓN EXPORTACIONES)

- 11.01.- 11.01.01.- Estudios sobre el Comercio Exterior
- 11.01.02.- Otras medidas de fomento al comercio exterior
(Plan Cameral de Exportaciones)

TOTAL PARCIAL 11.01

TOTAL CAPÍTULO 11

CAPÍTULO 12.- GASTOS DE OTROS SERVICIOS

- 12.01.- 12.01.01.- Fotocopiadora
- 12.01.02.- Servicios Profesionales Independientes
- 12.01.03.- Servicios de Asesoramientos diversos

TOTAL PARCIAL 12.1

TOTAL CAPÍTULO 12

CAPÍTULO 13.- CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS

13.01.- 13.01.01.- Consejo Superior de Cámaras

TOTAL PARCIAL 13.1

TOTAL CAPÍTULO 13

CAPÍTULO 14.- IMPUESTOS

14.01.01.- Impuestos Varios

14.01.02.- Contribuciones

14.01.03.- I.P.S.I.

TOTAL PARCIAL 14.1

TOTAL CAPÍTULO 14

CAPÍTULO 15.- AMORTIZACIONES FINANCIERAS

15.01.01.- Intereses del Préstamo

15.01.02.- Liquidaciones en Cuenta

15.01.03.- Gastos Bancarios (Comisiones Servicios Varios)

TOTAL PARCIAL 15.1

TOTAL CAPÍTULO 15

7



CAPÍTULO 16.- VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL

16.01.- LOCALES

16.01.01.- Cesión uso del Local

TOTAL PARCIAL 16.01

16.02.- GASTOS LOCAL

16.02.01.- Limpieza

16.02.02.- Seguridad

16.02.03.- Seguros
16.02.04.- Comunidad

TOTAL PARCIAL 16.02

16.03.- SUMINISTROS

16.03.01.- Agua
16.03.02.- Electricidad

TOTAL PARCIAL 16.03

16.04.- COMUNICACIONES

16.04.01.- Telefonía
16.04.02.- Fotocopiadora
16.04.03.- Ofimática y consumibles informáticos
16.04.04.- Correos y Mensajería

TOTAL PARCIAL 16.04

16.05.- MATERIAL DE OFICINA

16.05.01.- Material de Escritorio
16.05.02.- Impresos Oficiales

TOTAL PARCIAL 16.05

16.06.- MANTENIMIENTO

16.06.01.- Mantenimiento

TOTAL PARCIAL 16.06

TOTAL CAPÍTULO 16

8



CAPÍTULO 17.- VIVERO DE EMPRESAS

17.01.01.- Limpieza
17.01.02.- Comunidad de Propietarios
17.01.03.- Agua
17.01.04.- Electricidad

- 17.01.05.- Copiadora
- 17.01.06.- Seguridad y Alarma
- 17.01.07.- Mantenimiento y Conservación

TOTAL PARCIAL 17.01

TOTAL CAPÍTULO 17

CAPÍTULO 18.- VIVERO INDUSTRIAL DE EMPRESAS

- 18.01.01.- Limpieza
- 18.01.02.- Comunidad de Propietarios
- 18.01.03.- Agua
- 18.01.04.- Electricidad
- 18.01.05.- Mantenimiento y Conservación
- 18.01.06.- Seguros
- 18.01.07.- Seguridad y Alarma

TOTAL PARCIAL 18.01

TOTAL CAPÍTULO 18

TOTAL GASTOS (02 AL 18)

CUADRO RESUMEN	
	(Euros)
INGRESOS	746.957,83 €
GASTOS	746.957,83 €
DESVIACIÓN	0,00 €

86.170,56 €

86.170,56 €

7.755,35 €

7.755,35 €
78.415,21 €

PRESUPUESTADO

(Euros)

11.500,00 €

72.500,00 €

84.000,00 €

0,00 €

0,00 €

185.000,00 €

47.500,00 €

131.290,00 €

14.000,00 €

50.000,00 €

90.000,00 €

20.000,00 €

1.050,00 €

538.840,00 €

mara
Ceuta

14.233,82 €

17.308,80 €

17.308,80 €

14.160,00 €

14.160,00 €

668.542,62 €

746.957,83 €



PRESUPUESTADO
(Euros)

65.653,66 €

14.142,12 €

16.391,76 €

3.458,28 €

1.161,84 €

10.713,60 €

16.031,24 €

3.600,00 €

131.152,50 €

0,00 €

52.800,00 €

447,06 €

53.247,06 €

184.399,56 €



PRESUPUESTADO

(Euros)

5.820,00 €

2.500,00 €

6.500,00 €

950,00 €

1.025,00 €

17.000,00 €

1.700,00 €

1.650,00 €

37.145,00 €

37.145,00 €

PRESUPUESTADO

(Euros)

2.600,00 €

625,00 €

1.050,00 €

3.500,00 €

2.800,00 €

725,00 €

16.000,00 €

27.300,00 €

27.300,00 €

PRESUPUESTADO

(Euros)

850,00 €

850,00 €

850,00 €

mara
Ceuta

PRESUPUESTADO

(Euros)

1.000,00 €

1.000,00 €

1.050,00 €

1.050,00 €

6.395,65 €

6.395,65 €

8.445,65 €

PRESUPUESTADO

(Euros)

3.500,00 €

3.500,00 €

1.000,00 €

4.500,00 €

ámara
Ceuta

PRESUPUESTADO
(Euros)

28.723,52 €

118.119,44 €

23.000,00 €

35.000,00 €

204.842,96 €

70.000,00 €

6.000,00 €

50.000,00 €

20.000,00 €

146.000,00 €

350.842,96 €

PRESUPUESTADO
(Euros)

0,00 €

0,00 €

PRESUPUESTADO

(Euros)

625,00 €

625,00 €

625,00 €

imara
Ceuta

57.447,04 €

57.447,04 €

57.447,04 €

PRESUPUESTADO

(Euros)

625,00 €

1.100,00 €

3.500,00 €

5.225,00 €

5.225,00 €

PRESUPUESTADO

(Euros)

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

PRESUPUESTADO

(Euros)

6.200,00 €

975,00 €

350,00 €

7.525,00 €

7.525,00 €

PRESUPUESTADO

(Euros)

6.500,00 €

3.500,00 €

1.950,00 €

11.950,00 €

11.950,00 €

ámara
Ceuta

PRESUPUESTADO

(Euros)

10.818,21 €

10.818,21 €

350,00 €

80,00 €

100,00 €
175,00 €
705,00 €

97,30 €
593,31 €
690,61 €

850,00 €
200,00 €
250,00 €
220,00 €
1.520,00 €

0,00 €

500,00 €
500,00 €
14.233,82 €

ámara
Ceuta

PRESUPUESTADO

(Euros)

1.500,00 €
1.700,00 €
1.250,00 €
8.500,00 €

858,80 €
3.500,00 €

17.308,80 €

17.308,80 €

PRESUPUESTADO

(Euros)

1.500,00 €
1.435,00 €
875,00 €
7.900,00 €
850,00 €
550,00 €
1.050,00 €

14.160,00 €

14.160,00 €

(Euros)

746.957,83 €