Cámara Ceuta

PRESUPUESTO CÁMARA COMERCIO DE CEUTA 2023

SECCIÓN PRIMERA PARTIDA DE INGRESOS

CAPITUO 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	75.000,00 €
	TOTAL PARCIAL 01.02	**79.000,00 €**

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	429.305,76 €
01.04.05	PICE FERIA DE CAPACITACIÓN	27.200,00 €
01.04.06	FERIA DE FP DUAL	32.000,00 €
01.04.07	PICE MOVILIDAD INTERNACIONAL	77.999,81 €
01.04.08	PLAN COMERCIO MINORISTA	26.649,00 €
01.04.09	PROGRAMA MAYORES 45	52.094,40 €
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	23.950,08 €
	Total C. España	868.568,08 €

Cámara Ceuta

Subvenciones

01.04.14	SEPE FORMACIÓN DESEMPLEADOS		120.000,00 €
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 SEGUNDA CONVOCATORIA		120.000,00 €
01.04.21	TALLER DE EMPLEO PROCESA		940.012,20 €
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		140.000,00 €
01.04.26	TALLER DE EMPLEO SEPE		180.000,00 €
01.04.27	PROYECTO TANDEM SEPE		1.100.000,00 €
01.04.28	SUBVENCIÓN IMPUTACIÓN VIVERO INDUSTRIAL		11.000,00 €
		Total Subvenciones	3.639.373,20 €
		TOTAL PARCIAL 01.04	**4.507.941,28 €**
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	**4.649.969,28 €**

Cámara Ceuta

PRESUPUESTO CÁMARA COMERCIO DE CEUTA 2023
SECCIÓN SEGUNDA PARTIDA DE GASTOS

CAPITULO 2 DE PERSONAL

2.1. PERSONAL ESTRUCTURA

	Salario	S.Social	Total
Personal Cámara de Comercio	366.316,72 €	94.259,88 €	460.576,60 €
Total Parcial 2.1.	**366.316,72 €**	**94.259,88 €**	**460.576,60 €**

2.2. PERSONAL EVENTUAL PROYECTOS/FORMACIÓN

Profesores SEPE		48.000,00 €
Talleres PROCESA Profesores		83.667,48 €
Talleres PROCESA Técnicos		123.692,52 €
Alumnos Taller PROCESA		607.950,60 €
Talleres SEPE Profesores		17.751,96 €
Talleres SEPE Técnicos		23.720,04 €
Alumnos Taller SEPE		121.589,64 €
Profesores INSERTA		17.450,00 €
Personal Tandem		346.486,34 €
Alumnos Tandem		302.914,80 €
Profesores Tandem		89.330,82 €
Total Parcial 2.2		**1.782.554,20 €**
	TOTAL CAPÍTULO 2	**2.243.130,80 €**

CAPITULO 3 GASTOS LOCALES

3.1. NO INVENTARIABLES

03.01.01	Limpieza	18.000,00 €
03.01.02	Conservación y reparación	45.000,00 €
03.01.03	Electricidad	36.000,00 €
03.01.04	Agua	4.800,00 €
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	11.754,00 €
03.01.09	Mantenimiento extintores	1.280,00 €
03.01.10	Prevención Riesgos Laborales	1.200,00 €
03.01.10	Alarma	1.440,00 €

03.01.11	Alquiler local Caixa		30.000,00 €
		TOTAL PARCIAL 03.01.	**185.716,84 €**
	3.2. **INVENTARIABLES**		
03.02.01	Equipamiento oficina		7.200,00 €
03.02.02	Equipamiento informático		7.200,00 €
03.02.03	Otros gastos local		4.000,00 €
		TOTAL PARCIAL 03.02.	**18.400,00 €**
		TOTAL CAPITULO 03	**204.116,84 €**

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		6.000,00 €
04.01.04	Mantenimiento informático		2.000,00 €
04.01.05	Otros Gastos		6.000,00 €
		TOTAL PARCIAL 04.01.	18.600,00 €
		TOTAL CAPITULO 04	**18.600,00 €**

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		50.000,00 €
08.01.02	Talleres de PROCESA		75.200,00 €
08.01.03	Taller de SEPE		20.000,00 €
		TOTAL PARCIAL 08.01.	**145.200,00 €**
08.02	**PROYECTOS CAMARA ESPAÑA**		
08.02.01	PICE PLAN CAPACITACIÓN		179.500,00 €
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		16.800,00 €
08.02.09	FORMACIÓN EMPRENDEDORES		12.000,00 €
		TOTAL PARCIAL 08.02.	**418.243,86 €**
08.03	**SUBVENCIONES**		
08.03.01	Servicios Turísticos Ceuta		164.000,00 €
08.03.02	ERASMUS PLUS		130.000,00 €
08.03.03	F.INCYDE WAKE UP		79.750,00 €
08.03.04	SEPE. EJE 23		150.000,00 €
08.03.05	ERTE PRIMERA CONVOCATORIA		100.000,00 €
08.03.06	PROYECTO CRUCEROS		100.000,00 €
08.03.07	PROGRAMA NAVIDAD		51.000,00 €
08.03.08	PROGRAMA BUYBONO		114.000,00 €
08.03.09	PROGRAMA TANDEM		442.266,20 €
		TOTAL PARCIAL 08.03.	**1.331.016,20 €**
08.04	**COMISIONES CÁMARA ESPAÑA**		
08.04.01	Comisión Cámara de España a los programas 4 %		**44.615,06 €**
		TOTAL CAPITULO 08	**1.939.075,12 €**

CAPITULO 9 GASTOS OTROS SERVICIOS

09.01.01	Fotocopiadora	5.000,00 €
09.01.02	Servicios profesionales independientes	14.256,00 €
09.01.03	Servicios Asesoramientos diversos	10.000,00 €

09.01.04	Auditoria 2021		5.000,00 €
09.01.05	Auditoria 2022		5.000,00 €
		TOTAL PARCIAL 09.01.	**39.256,00 €**
		TOTAL CAPITULO 09	**39.256,00 €**

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 4.526.689,05 €

RESULTADO TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS		**4.649.969,28 €**
GASTOS		**4.526.689,05 €**
	TOTAL	**123.280,23 €**