Cámara Ceuta

PRESUPUESTO CÁMARA COMERCIO DE CEUTA 2024
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	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 ESPAÑA EMPRENDE	32.140,25 €
01.04.02	PROGRAMA FP DUAL	37.496,96 €
01.04.03	PICE PLAN CAPACITACIÓN	1.164.368,26 €
01.04.04	PICE FERIA DE CAPACITACIÓN	27.856,00 €
01.04.05	FERIA DE FP DUAL	27.856,00 €
01.04.06	PLAN COMERCIO MINORISTA	27.412,10 €
01.04.07	PROGRAMA MAYORES 45	409.037,16 €
01.04.08	OFICINA ACELERA PYME	100.000,00 €
01.04.09	FORMACIÓN EMPRENDEDORES	427.714,95 €
01.04.10	FORMACIÓN TUTORES FP	45.000,00 €
01.04.11	PROGRAMA STAR UP	87.182,79 €
01.04.12	ENCUENTRO 45 +	27.856,00 €
01.04.13	EMBAJADORES FP	35.889,95 €
	Total C. España	2.449.810,42 €

Cámara Ceuta

Subvenciones

01.04.14	SEPE FORMACIÓN DESEMPLEADOS	332.100,00 €
01.04.15	Servicios Turísticos Ceuta	500.000,00 €
01.04.16	ERASMUS PLUS	150.000,00 €
01.04.17	F.INCYDE FORMACIÓN 1	191.250,00 €
01.04.18	F.INCYDE FORMACIÓN 2	218.892,00 €
01.04.19	F.INCYDE FORMACIÓN 3	218.892,00 €
01.04.20	F.INCYDE FORMACIÓN 4	207.340,50 €
01.04.21	F.INCYDE FORMACIÓN 5	207.340,50 €
01.04.22	PROGRAMA NAVIDAD	60.000,00 €
01.04.23	PROGRAMA BUYBONO	120.000,00 €
01.04.24	MESA DIALOGO SOCIAL	66.000,00 €
01.04.25	PROYECTO CRUCEROS	160.380,00 €
01.04.26	TALLER DE EMPLEO SEPE	2.001.933,00 €
01.04.27	PROYECTO TANDEM SEPE	807.998,80 €
01.04.28	PROYECTO TANDEM HUERTO	399.999,60 €
01.04.29	PROYECTO TANDEM S.INFORMÁTICA	399.999,60 €
01.04.30	PROYECTO PIE SEPE	35.000,00 €
01.04.31	PROYECTO EDUCACIÓN	200.000,00 €
01.04.32	TALLER PROCESA	243.000,00 €
01.04.33	FUNDACIÓN INCYDE INCUBADORA TECNOLOGICA	300.000,00 €
01.04.34	FUNDACION INCYDE VIVERO 4.0	300.000,00 €
01.04.35	CETEC	25.000,00 €
01.04.36	SUBVENCIÓN IMPUTACIÓN VIVERO INDUSTRIAL	11.000,00 €
	Total Subvenciones	7.156.126,00 €
	TOTAL PARCIAL 01.04	**9.605.936,42 €**

01.05 ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

01.05.01	Gestión de ayudas Fondo Tecnológico	20.100,00 €
	TOTAL PARCIAL 01.05	20.100,00 €

TOTAL CAPÍTULO 1 **9.760.064,42 €**

Cámara Ceuta

PRESUPUESTO CÁMARA COMERCIO DE CEUTA 2024
SECCIÓN SEGUNDA PARTIDA DE GASTOS

CAPITULO 2 DE PERSONAL

2.1. PERSONAL ESTRUCTURA

	Salario	S.Social	Total
Personal Cámara de Comercio	643.287,84 €	166.022,88 €	809.310,72 €
Total Parcial 2.1.	**643.287,84 €**	**166.022,88 €**	**809.310,72 €**

2.2. PERSONAL EVENTUAL PROYECTOS/FORMACIÓN

Profesores SEPE formación		50.000,00 €
Talleres SEPE (proresores y alumnos)		1.621.271,40 €
Taller PROCESA Tecnico y profesores y alumnos		211.299,00 €
Profesores INSERTA		25.000,00 €
Personal Tandem y profesores Tamden		350.000,00 €
Alumnos Tandem		572.510,00 €
Profesores Tutores FP		4.800,00 €
Otros		224.150,00 €
Total Parcial 2.2		**3.059.030,40 €**
	TOTAL CAPÍTULO 2	**3.868.341,12 €**

CAPITULO 3 GASTOS LOCALES

3.1. NO INVENTARIABLES

03.01.01	Limpieza	34.175,00 €
03.01.02	Conservación y reparación	100.000,00 €
03.01.03	Electricidad	36.000,00 €
03.01.04	Agua	4.800,00 €
03.01.05	Seguros sede y viveros	2.242,84 €
03.01.06	Dotación al año para amortización material	29.800,00 €
03.01.07	Varios (gastos menores)	12.000,00 €
03.01.08	Comunidades de vecinos	11.754,00 €
03.01.09	Mantenimiento extintores	1.880,00 €
03.01.10	Prevención Riesgos Laborales	1.800,00 €
03.01.11	Alarma	3.600,00 €
03.01.12	Alquiler local Caixa	34.800,00 €
	TOTAL PARCIAL 03.01.	**272.851,84 €**

3.2.	**INVENTARIABLES**		
03.02.01	Equipamiento oficina		18.000,00 €
03.02.02	Equipamiento informático		18.000,00 €
03.02.03	Otros gastos local		15.000,00 €
03.02.04	Adquisición local		345.000,00 €
		TOTAL PARCIAL 03.02.	**396.000,00 €**
		TOTAL CAPITULO 03	**668.851,84 €**

CAPITULO 4 GASTOS DE MATERIAL

04.01 NO INVENTARIABLE

04.01.01	Material de oficina e Impresos		6.000,00 €
04.01.02	Correos y telégrafos		600,00 €
04.01.03	Teléfonos		8.400,00 €
04.01.04	Mantenimiento informático		5.000,00 €
04.01.05	Otros Gastos		6.000,00 €
		TOTAL PARCIAL 04.01.	26.000,00 €
		TOTAL CAPITULO 04	**26.000,00 €**

CAPITULO 5 DE RELACIONES PUBLICAS

05.01.01	Actos y recepciones		24.000,00 €
		TOTAL CAPITULO 05	**24.000,00 €**

CAPITULO 6 PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y COMUNICACIÓN

06.01 COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

06.03.01	Comunicación y publicidad		24.000,00 €
		TOTAL PARCIAL 06.01.	24.000,00 €
		TOTAL CAPITULO 06	**24.000,00 €**

CAPITULO 7 TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO

07.01 VIAJES NACIONALES

07.01.01	Nacionales		36.000,00 €
		TOTAL PARCIAL 07.01.	36.000,00 €
		TOTAL CAPITULO 07	**36.000,00 €**

CAPITULO 8 POR OTROS CONCEPTOS

08.01	**FORMACION**	
08.01.01	Cursos SEPE	134.500,00 €
08.01.02	Talleres de PROCESA	8.000,00 €
08.01.03	Taller de SEPE	197.565,00 €
08.01.05	Formación FP. M. Educación	170.000,00 €
08.01.06	Formación F. INCYDE 1	143.437,50 €
08.01.07	Formación F. INCYDE 2	164.152,00 €
08.01.08	Formación F. INCYDE 3	164.152,00 €
08.01.09	Formación F. INCYDE 4	153.578,00 €
08.01.10	Formación F. INCYDE 5	153.578,00 €
	TOTAL PARCIAL 08.01.	**1.288.962,50 €**
08.02	**PROYECTOS CAMARA ESPAÑA**	
08.02.01	PICE PLAN CAPACITACIÓN	239.655,00 €
08.02.02	PICE FERIA DE CAPACITACIÓN	34.000,00 €
08.02.03	FERIA DE FP DUAL	34.000,00 €
08.02.04	PLAN COMERCIO MINORISTA	20.912,10 €
08.02.05	PROGRAMA MAYORES 45	118.180,00 €
08.02.06	OFICINA ACELERA PYME	50.467,59 €
08.02.07	FORMACIÓN EMPRENDEDORES	126.800,00 €
08.02.08	FORMACIÓN TUTORES FP	16.600,00 €
08.02.09	PROGRAMA STAR UP	44.780,65 €
08.02.10	EVENTO 45+	34.000,00 €
08.02.11	EMBAJADORES FP	- €
	TOTAL PARCIAL 08.02.	**719.395,34 €**
08.03	**SUBVENCIONES**	
08.03.01	Servicios Turísticos Ceuta	500.000,00 €
08.03.02	ERASMUS PLUS	100.000,00 €
08.03.03	PROGRAMA NAVIDAD	60.000,00 €
08.03.04	PROGRAMA BUYBONO	120.000,00 €
08.03.05	MESA DIALOGO SOCIAL	36.000,00 €
08.03.06	PROYECTO CRUCEROS	109.330,00 €
08.03.07	PROYECTO TANDEM SEPE	204.129,52 €
08.03.08	PROYECTO TANDEM JARDINERÍA	143.327,49 €
08.03.09	PROYECTO TANDEM S. INFORMÁTICA	143.327,49 €
08.03.10	PROYECTO PIE SEPE	- €
08.03.11	PROYECTO EDUCACIÓN	170.000,00 €
08.03.12	TALLER PROCESA	8.000,00 €
08.03.13	FUNDACION INCYDE INCUBADORA	300.000,00 €
08.03.14	FUNDACIÓN INCYDE VIVERO 4.0	300.000,00 €
08.03.15	CETEC	25.000,00 €

		TOTAL PARCIAL 08.03.	**2.219.114,50 €**
	08.04 CONVENIOS CÁMARA ESPAÑA		
08.04.01	Convenios Cámara de España		137.706,25 €
		TOTAL PARCIAL 08.04.	137.706,25 €
	08.05 ATRACCIÓN DE INVERSIONES A CEUTA		
08.05.01	Forbes Summit Reinventing		100.000,00 €
08.05.02	CETEC		25.000,00 €
08.05.03	Bet On Ceuta		7.939,50 €
08.05.04	Evento 45+		15.000,00 €
		TOTAL PARCIAL 08.05.	147.939,50 €
		TOTAL CAPITULO 08	**4.513.118,09 €**

CAPITULO 9 GASTOS OTROS SERVICIOS

09.01.01	Fotocopiadora		6.000,00 €
09.01.02	Servicios profesionales independientes		20.000,00 €
09.01.03	Servicios Asesoramientos diversos		18.000,00 €
09.01.04	Auditoria 2022		6.500,00 €
09.01.05	Auditoria 2023		6.500,00 €
		TOTAL PARCIAL 09.01.	**57.000,00 €**
		TOTAL CAPITULO 09	**57.000,00 €**

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		9.600,00 €
11.01.02	PH 2. Banco Sabadell		3.600,00 €
11.01.03	PH. UNICAJA		35.000,00 €
11.01.05	Otros gastos financieros		25.000,00 €
11.01.06	Gastos bancarios (comisiones, etc)		12.000,00 €
11.01.07	Amortización hipoteca Vivero Banco Sabadell		103.390,07 €
		TOTAL CAPITULO 11	**188.590,07 €**

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 **9.411.642,55 €**

RESULTADO TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS		**9.760.064,42 €**
GASTOS		**9.411.642,55 €**
	TOTAL	**348.421,88 €**