

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017
INGRESOS			
01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00
01.01	PREVISIONES DEL EJERCICIO	0,00	0,00
01.01.01	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICA	0,00	0,00
01.01.03	IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	0,00
01.01.04	IRPF REND.ACT.EMPRESAR-PROFES.	0,00	0,00
01.01.05	PARTICIP.CUOTAS OTRAS CAMARAS	0,00	0,00
01.02	PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00
01.02.01	RECIBOS ATRASADOS	0,00	0,00
01.02.02	PARTICIPACION EN CUOTAS	0,00	0,00
01.02.03	RECARGO APREMIO	0,00	0,00
01.02.04	RECIBOS EJECUTIVA	0,00	0,00
01.02.05	REC.APREMIO E INT.DEM.EJECUTIV	0,00	0,00
01.03	MINORACION RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00
01.03.01	CONFECCION MATRICULA Y RECIBOS	0,00	0,00
01.03.02	PREMIO Y GASTOS DE RECAUDACION	0,00	0,00
01.03.03	BAJAS Y DEVOLUCIONES	0,00	0,00
01.03.04	PART.OTRAS CAMARAS CUOTAS REC.	0,00	0,00
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTES	2.210.150,00	2.555.100,00
02.01	POR SERVICIOS PRESTADOS	284.600,00	280.000,00
02.01.01	CERTIFICACIONES	0,00	0,00
02.01.02	AMIGABLES COMPOSICIONES	1.000,00	3.000,00
02.01.03	ASISTENCIA CURSILLOS Y ASESOR.	33.200,00	38.600,00
02.01.04	LONJA AGROPECUARIA	20.400,00	20.400,00
02.01.05	SERV.FOTOCOPIAS Y LISTADOS COM	1.000,00	2.000,00
02.01.06	VENTA DE IMPRESOS	0,00	0,00
02.01.07	TRAMITACION LICENCIAS COM.EXT.	200.000,00	185.000,00
02.01.08	SERVICIO DE ORDENADOR	600,00	600,00
02.01.09	PROG.APOYO MUJERES EMPRESARIAS	28.400,00	30.400,00
02.02	POR PUBLICACIONES	5.000,00	3.000,00
02.02.01	SUSCRIPCION PUBLICACIONES CAM.	0,00	0,00
02.02.02	PUBLICIDAD PUBLICACIONES CAMAR	5.000,00	3.000,00
02.02.03	VENTA PUBLICACIONES CAMARA	0,00	0,00
02.03	PATRIMONIALES	177.300,00	161.300,00
02.03.01	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	300,00	1.700,00
02.03.02	INTERESES PRETAMOS Y SU AMORT	0,00	0,00
02.03.03	RENTA BIENES MUEBLES TITUL.VAL	0,00	0,00
02.03.04	RENTA BIENES INMUEBLES	127.000,00	121.000,00
02.03.05	PART.CONSORCIOS, C.DIPUTACION	0,00	0,00
02.03.06	INTERESES OTRAS CUENTAS ACTIVO	0,00	0,00
02.03.07	CEEI, PARQUE EMPRESARIAL (CES.COWO	1.000,00	600,00
02.03.08	CESION LOCALES Y ALQ.MOBILIAR.	15.000,00	5.000,00
02.03.09	VIVERO PUERTOLLANO	34.000,00	33.000,00
02.04	OTROS CONCEPTOS	1.743.250,00	2.110.800,00
02.04.01	CUOTAS VOLUNTARIAS	10.000,00	10.000,00
02.04.02	SUBVENCIONES	48.000,00	46.000,00
02.04.03	OTROS INGRESOS	0,00	0,00

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017
02.04.04	SUBVENCIONES CURSOS FORMACION	0,00	24.000,00
02.04.05	INGRESOS COMERCIO EXTERIOR	16.900,00	67.000,00
02.04.06	CONVENIO DIPUTACION C.REAL	860.000,00	1.150.000,00
02.04.07	PROGRAMA INNOCAMARAS	26.200,00	12.100,00
02.04.07	COMERCIO MINORISTA	45.300,00	47.000,00
02.04.07	FOMENTO ESPIRITU EMPRENDEDOR	2.400,00	3.200,00
02.04.07	TURISMO DIPUTACION	75.000,00	0,00
02.04.07	TURISMO C.ESPAÑA	14.000,00	10.700,00
02.04.07	PICE	377.000,00	342.000,00
02.04.07	FORMACION DUAL	16.500,00	31.600,00
02.04.07	ESPAÑA EMPRENDE	30.800,00	75.500,00
02.04.07	TIC CAMARAS	51.200,00	13.700,00
	PIP	85.400,00	107.750,00
	XPANDE	25.250,00	58.650,00
	XPANDE DIGITAL	9.300,00	21.600,00
02.04.07	PLAN CAMERAL INTERNACIONAL	119.950,00	188.000,00
02.04.07	INCYDE	5.000,00	0,00
02.04.07	AYUNTAMIENTOS	15.000,00	10.000,00
02.04.07	JCCM	20.000,00	40.000,00
02.04.07	IPEX	10.000,00	40.000,00
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	2.210.150,00	2.555.100,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
99.01.01	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
99.01.02	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	2.210.150,00	2.555.100,00
GASTOS			
03	GASTOS DE PERSONAL	914.400,00	848.700,00
03.01	PERSONAL DE PLANTILLA	671.300,00	624.400,00
03.01.01	SUELDOS	545.000,00	532.000,00
03.01.01	SUELDOS PICE	78.000,00	73.100,00
03.01.01	SUELDOS COOP	48.300,00	19.300,00
03.01.02	ANTIGUEDAD	0,00	0,00
03.01.04	INCENTIVOS Y COMPLEMENTOS	0,00	0,00
03.01.05	GRATIFICACIONES E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00
03.02	PERSONAL CONTRATADO Y EVENTUAL	0,00	0,00
03.02.01	SUELDOS	0,00	0,00
03.02.02	ANTIGUEDAD	0,00	0,00
03.02.04	INCENTIVOS Y COMPLEMENTOS	0,00	0,00
03.02.05	GRATIFICACIONES	0,00	0,00
03.02.06	OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00
03.03	PREVISION SOCIAL	243.100,00	224.300,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES	166.000,00	161.000,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES PICE	25.000,00	22.600,00
03.03.01	SEGUROS SOCIALES COOP	15.000,00	6.200,00
03.03.02	SEGUROS VIDA Y P.RIESGOS LABOR	1.500,00	1.500,00
03.03.03	PENSIONES	5.800,00	5.800,00
03.03.04	JUBILACIONES	4.800,00	4.800,00
03.03.05	FORMACION DEL PERSONAL	20.000,00	16.000,00
03.03.06	OTROS SEGUROS	5.000,00	6.400,00
03.04	OTROS GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00
03.04.01	VIVIENDA DEL CONSERJE	0,00	0,00

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017
03.04.02	VESTUARIO DEL PERSONAL	0,00	0,00
04	GASTOS DE LOCAL	164.600,00	164.400,00
04.01	GASTOS LOCAL NO INVENTARIABLES	164.600,00	164.400,00
04.01.01	ALQUILERES	0,00	0,00
04.01.02	LIMPIEZA	8.800,00	8.200,00
04.01.03	CONSERVACION Y REPARACION	8.000,00	8.000,00
04.01.04	ELECTRICIDAD	19.600,00	20.600,00
04.01.05	AGUA	200,00	200,00
04.01.06	CALEFACCION Y REFRIGERACION	2.000,00	2.400,00
04.01.07	ASCENSORES	2.100,00	2.100,00
04.01.08	SEGUROS DE LOCAL	1.900,00	1.900,00
04.01.09	DOTACION AMORTIZACION LOCAL	122.000,00	121.000,00
04.02	GASTOS LOCAL INVENTARIABLES	0,00	0,00
04.02.01	ADQUISICION INMUEBLES Y TERREN	0,00	0,00
05	GASTOS DE MATERIAL	240.700,00	224.700,00
05.01	GASTOS MATERIAL NO INVENTARIAB	86.200,00	74.700,00
05.01.01	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	5.000,00
05.01.02	CORREOS,TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	12.000,00	11.000,00
05.01.03	REPARTO DE CORRESPONDENCIA	0,00	0,00
05.01.04	TELEFONOS	19.000,00	14.000,00
05.01.05	ALQ.MANT.MAT.MAQUINAS CONVENC.	5.500,00	5.500,00
05.01.06	ALQ.MANTEN.MATERIAL ORDENADOR	9.500,00	9.500,00
05.01.07	ALQ.MANT.MATER.MAQ.NO CONVENC.	0,00	0,00
05.01.08	DOTACION AMORTIZACION INMOVIL.	32.000,00	26.500,00
05.01.09	IMPRESOS COMERCIO EXTERIOR	3.200,00	3.200,00
05.02	GASTOS MATERIAL INVENTARIABLE	154.500,00	150.000,00
05.02.01	MOBILIARIO	0,00	0,00
05.02.02	MAQUINAS Y UTILES DE OFICINA	3.000,00	3.000,00
05.02.03	BIBLIOTECA	0,00	0,00
05.02.04	INSTALACIONES	133.000,00	129.000,00
05.02.05	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
05.02.06	APLICACIONES INFORMATICAS	18.500,00	18.000,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	18.000,00	18.000,00
06.01.01	ACTOS Y RECEPCIONES	10.000,00	10.000,00
06.01.02	REPRESENTACIONES	0,00	0,00
06.01.03	DELEGACIONES	0,00	0,00
06.01.04	PREMIOS DONATIVOS Y AYUDAS	8.000,00	8.000,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	19.400,00	17.750,00
07.01	PUBLICACIONES	19.000,00	17.000,00
07.01.01	MEMORIA ECONOMICA	1.800,00	1.500,00
07.01.02	MEMORIA DE TRABAJOS	0,00	0,00
07.01.03	CIRCULARES BOLETINES INFORMAC.	500,00	500,00
07.01.04	REVISTAS	0,00	0,00
07.01.05	COLABORACION EN PUBLICACIONES	15.200,00	13.500,00
07.01.06	OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00
07.01.07	IMAGEN CORPORATIVA	1.500,00	1.500,00
07.02	SUSCRIPCIONES	400,00	750,00
07.02.01	PRENSA	400,00	750,00
07.02.02	PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	0,00	0,00

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	43.000,00	44.500,00
08.01	VIAJES	29.000,00	33.500,00
08.01.01	NACIONALES	29.000,00	33.500,00
08.01.02	INTERNACIONALES	0,00	0,00
08.01.03	OTROS DESPLAZAMIENTOS Y SEG.V.	0,00	0,00
08.02	DIETAS	14.000,00	11.000,00
08.02.01	ESTANCIAS	0,00	0,00
08.02.02	DIETAS	14.000,00	11.000,00
09	GASTOS DE FORMACION	79.000,00	60.700,00
09.01.01	CREAC.PART.CENTROS DOCENTES	0,00	0,00
09.01.02	BECAS	0,00	0,00
09.01.03	AYUDAS CENTROS ENSEÑANZA	0,00	0,00
09.01.04	AYUDAS CENTROS INVESTIGACION	0,00	0,00
09.01.05	CONFERENCIAS	7.000,00	0,00
09.01.06	CURSILLOS	72.000,00	60.700,00
	FORMACION INTERNA	0,00	0,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	620.300,00	996.000,00
10.01	COMERCIO INTERIOR	5.000,00	4.500,00
10.01.01	ESTUDIOS COMERCIO INTERIOR	0,00	0,00
10.01.02	COLAB.ESTUDIOS COMERC.INTERIOR	0,00	0,00
10.01.03	ESTUDIOS ECONOMIA NACIONAL	0,00	0,00
10.01.04	COLABOR.ESTUDIOS ECONOMIA NNAL	0,00	0,00
10.01.05	SERV.ASIS.TECNICA COM.INTERIOR	0,00	0,00
10.01.06	ASISTENCIA CONGRESOS ASAMBLEAS	0,00	0,00
10.01.07	PROMOCION DE COMERCIO	5.000,00	4.500,00
10.01.08	FEDER. APORTACION CAMARA	0,00	0,00
10.01.09	PLAN INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	0,00	0,00
10.02	COMERCIO EXTERIOR	606.800,00	983.000,00
10.02.01	ESTUDIOS SOBRE COMERC.EXTERIOR	0,00	0,00
10.02.02	COLAB.ESTUDIOS COMERCIO EXTER.	0,00	0,00
10.02.03	PROMOCION MERCADOS INTERNACION	606.800,00	983.000,00
10.02.04	ASISTENC. CONGRESOS ASAMBLEAS	0,00	0,00
10.02.05	PLAN CAMERAL PROMOCION EXPORT.	0,00	0,00
10.03	INDUSTRIA	0,00	0,00
10.03.01	ESTUDIO SOBRE INDUSTRIA	0,00	0,00
10.03.02	PROMOCION DE LA INDUSTRIA	0,00	0,00
10.03.03	ASISTENCIA CONGRESOS,ASAMBLEAS	0,00	0,00
10.03.04	O.MEDIDAS FOMENT.INDUSTRIA CEI	0,00	0,00
10.03.05	PROGRAMA PAEM	0,00	0,00
10.03.06	MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00
10.03.07	NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00
10.04	TURISMO	8.500,00	8.500,00
10.04.01	ESTUDIO SOBRE TURISMO	0,00	0,00
10.04.02	PROMOCION DEL TURISMO	8.500,00	8.500,00
10.04.03	ASISTENCIA CONGRESOS,ASAMBLEAS	0,00	0,00
10.04.04	OT.MEDIDAS FOMENTO TURISMO	0,00	0,00
11	GASTOS LONJAS,FERIAS Y EXPOSIC	5.150,00	5.150,00
11.01.01	LONJAS DE CONTRATACION	5.150,00	5.150,00
11.01.02	BOLSAS DE SUBCONTRATACION	0,00	0,00

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017
11.01.03	SUBVENCIONES FERIAS Y EXPOSIC.	0,00	0,00
11.01.04	CONCURRENCIA FERIAS Y EXPOSIC.	0,00	0,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	263.000,00	340.100,00
12.01.01	GABINETE DE PRENSA	0,00	0,00
12.01.02	FOTOCOPIADORA Y OTROS SERVICIOS PF	0,00	0,00
12.01.03	VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL	8.000,00	8.000,00
12.01.04	CUADERNOS ATA	3.300,00	3.300,00
12.01.05	CORTE DE ARBITRAJE	1.000,00	2.000,00
12.01.06	ORDENADOR (CAMERDATA)	1.000,00	1.000,00
12.01.07	GESTIONES COMERCIO EXTERIOR	10.800,00	42.600,00
12.01.08	CENSURA CUENTAS Y GTOS.LEGALES	20.300,00	20.300,00
12.01.09	PARQUE EMPRESARIAL	24.000,00	26.000,00
12.01.10	CENSO DIGITAL (CAMERFIRMA)	0,00	0,00
12.01.11	COMERCIO MINORISTA	20.000,00	20.500,00
12.01.12	PROGRAMA PICE	103.000,00	118.000,00
12.01.13	CENTRO VISITANTES - AEROPUERTO	5.000,00	5.000,00
12.01.14	PROGRAMA INNOCAMARAS TIC CAMARAS	7.500,00	2.500,00
12.01.15	VIVERO PUERTOLLANO	15.000,00	13.000,00
12.01.16	FOMENTO ESPIRITU EMPRENDEDOR	3.000,00	1.000,00
12.01.17	FORMACION DUAL	4.000,00	20.000,00
12.01.18	SOCIAL MEDIA	5.400,00	5.400,00
12.01.19	ASESORIA EXTERNA	24.000,00	24.000,00
12.01.20	ESPAÑA EMPRENDE	5.500,00	27.500,00
12.01.21	PAEM	2.200,00	0,00
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	29.950,00	8.500,00
13.01	CUOTAS ORGANISMOS NO INVENTAR.	29.950,00	8.500,00
13.01.01	CAMARA DE ESPAÑA	23.800,00	2.500,00
13.01.02	FUNDACION CEEI	6.000,00	6.000,00
13.01.03	CONSEJO REGIONAL DE CAMARAS	150,00	0,00
13.01.04	OTROS ORGANISMOS	0,00	0,00
13.02	CUOTAS ORGANISMOS INVENTARIABLES	0,00	0,00
13.02.01	PARTICIPACION EN ENTIDADES	0,00	0,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	37.500,00	32.900,00
14.01.01	PERSONAS JURIDICAS	0,00	0,00
14.01.02	BIENES PROPIEDAD DE LA CAMARA	0,00	0,00
14.01.03	CONTRIBUCIONES	33.500,00	26.900,00
14.01.04	ARBITRIOS	4.000,00	6.000,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	29.200,00	29.300,00
15.01	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	400,00	400,00
15.01.01	GASTOS FINANCIEROS	400,00	400,00
15.01.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0,00	0,00
15.02	AMORT.FINAN.PARQUE EMPRESARIAL	28.800,00	28.900,00
15.02.01	GTOS.FINANC.PARQUE EMPRESARIAL	0,00	0,00
15.02.02	AMORT.PTMO.PARQUE EMPRESARIAL	0,00	0,00
15.02.03	GASTOS FINANCIEROS VIVERO PUERTOLL	1.400,00	1.900,00
15.02.04	AMORT.PTMO.VIVERO PUERTOLLANO	27.400,00	27.000,00
16	GASTOS IMPREVISTOS	100,00	100,00
16.01.01	IMPREVISTOS	100,00	100,00

CÓDIGO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	2.464.300,00	2.790.800,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
99.01.01	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
99.01.02	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	2.464.300,00	2.790.800,00

01	INGRESOS RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00
02	INGRESOS RECURSOS NO PERMANENTES	2.210.150,00	2.555.100,00
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	2.210.150,00	2.555.100,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	2.210.150,00	2.555.100,00

03	GASTOS DE PERSONAL	914.400,00	848.700,00
04	GASTOS DE LOCAL	164.600,00	164.400,00
05	GASTOS DE MATERIAL	240.700,00	224.700,00
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	18.000,00	18.000,00
07	GASTOS PUBLICACIONES SUSCRIPC.	19.400,00	17.750,00
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	43.000,00	44.500,00
09	GASTOS DE FORMACION	79.000,00	60.700,00
10	GASTOS ESTUDIOS COMERCIO INDUS	620.300,00	996.000,00
11	GASTOS LONJAS, FERIAS Y EXPOSIC	5.150,00	5.150,00
12	GASTOS OTROS SERVICIOS	263.000,00	340.100,00
13	GASTOS CUOTAS A ORGANISMOS	29.950,00	8.500,00
14	GASTOS DE IMPUESTOS	37.500,00	32.900,00
15	GASTOS AMORTIZACION FINANCIERA	29.200,00	29.300,00
16	GASTOS IMPREVISTOS	100,00	100,00
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	2.464.300,00	2.790.800,00
99	PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	2.464.300,00	2.790.800,00

	RESULTADO DEL EJERCICIO	-254.150,00	-235.700,00
--	--------------------------------	--------------------	--------------------

VARIACIONES DE BALANCE

	INGRESOS	2.210.150,00	2.555.100,00
1920	Variaciones de Balance. Ingresos		
	Recaudación R.C.P. Años anteriores	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	2.210.150,00	2.555.100,00

	GASTOS	2.464.300,00	2.790.800,00
1910	Variaciones de Balance. Gastos	-181.900,00	-177.000,00
	Amortiz. hipoteca BBVA "Parque Empresarial"	0,00	0,00
	Amortiz. hipoteca BBVA "Vivero Puertollano"	-27.400,00	-27.000,00
	Adquisiciones Inmovilizado	-154.500,00	-150.000,00
	Centro Visitantes. Aeropuerto CR SA		

	TOTAL GASTOS	2.282.400,00	2.613.800,00
	DIFERENCIA INGRESOS RESULTADO DEL EJERCICIO	-72.250,00	-58.700,00