

PRESUPUESTO ANUAL DE GESTION AÑO 2019

NUMERO CUENTA	CONCEPTOS	2,019	2,018	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROMOCION EXPORTACIONES	ACTIVIDADES FORMACION
700	RECURSOS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	RECURSOS NO PERMANENTES	93,125.53	81,110.33	93,125.53	0.00	0.00
701.01	Prestación de servicios	63,325.53	59,460.33	63,325.53	0.00	0.00
701.01.04	Información comercial	20.00	18.00	20.00	0.00	0.00
701.01.09	Organización/Actividades	56,105.53	50,272.33	56,105.53	0.00	0.00
701.01.11	Varios	7,200.00	7,420.00	7,200.00	0.00	0.00
701.01.11.01	Certificaciones	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
701.01.11.02	Venta de impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.01.11.03	Servicio de Telefax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.01.11.04	Servicio ATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.01.11.05	Uso de instalaciones	600.00	820.00	0.00	0.00	0.00
701.01.12	Formación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.01.13	Docencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.01.14	Asistencia Técnica al Comercio	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
701.01.14.01	Patrocinios			0.00	0.00	0.00
701.01.14.02	Convenios			0.00	0.00	0.00
701.01.14.03	Subvención JCYL			0.00	0.00	0.00
701.02	Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.02.01	Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.03	Rentas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.03.01	Ingresos de renta variable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.03.02	Intereses de demora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.05	Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.05.01	Afectas (VUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.05.02	No afectas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.05.02.01	Convenio INEM			0.00	0.00	0.00
701.05.02.02	Junta de Castilla y León			0.00	0.00	0.00
701.05.02.03	PAT CSC			0.00	0.00	0.00
701.06	Operaciones de Crédito o financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.06.01	Intereses de cuentas corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.07	Alquileres vivoero	29,800.00	21,650.00	29,800.00	0.00	0.00
701.07.01	Alquileres vivoero	29,800.00	21,650.00	29,800.00	0.00	0.00
711.00,01	Vivero de Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	93,125.53	81,110.33	93,125.53	0.00	0.00
601	GASTOS DE PERSONAL	51,687.46	45,530.26	42,672.28	0.00	9,015.18

PRESUPUESTO ANUAL DE GESTION AÑO 2019

NUMERO CUENTA	CONCEPTOS	2,019	2,018	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROMOCION EXPORTACIONES	ACTIVIDADES FORMACION
601.01	Personal fijo	27,568.68	24,172.84	27,568.68	0.00	0.00
601.01.01	Sueldos	22,095.12	19,526.63	22,095.12	0.00	
601.01.02	Antigüedad	1,690.92	1,690.92	1,690.92	0.00	
601.01.04	Incentivos	100.08	100.08	100.08	0.00	
601.01.05	Gratificaciones	3,682.56	2,855.21	3,682.56	0.00	
601.02	Personal eventual	8,476.71	7,500.00	-538.47	0.00	9,015.18
601.02.01	Sueldos	7,265.76	6,428.57	-1,749.42		9,015.18
601.02.02	Antigüedad	0.00	0.00			
601.02.04	Incentivos	0.00	0.00	0.00		
601.02.05	Gratificaciones	1,210.95	1,071.43	1,210.95		
601.02.09	Previsiones para aumentos	0.00	0.00	0.00		
601.03	Gastos sociales	15,642.07	13,857.42	15,642.07	0.00	0.00
601.01.03	Seguridad Social a cargo de la Cámara	15,642.07	13,857.42	0.00	0.00	0.00
602	GASTOS POR SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602.01.03	Subvenciones a empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	
603	GASTOS DE LOCAL	8,100.16	7,245.67	6,885.14	0.00	1,215.02
603.01.02	Limpieza	600.00	600.00	510.00	0.00	90.00
603.01.04	Conservación y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603.01.04	Electricidad	4,000.00	3,363.29	3,400.00	0.00	600.00
603.01.05	Agua	300.16	300.16	255.14	0.00	45.02
603.01.06	Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603.01.07	Mantenimientos	1,500.00	1,500.00	1,275.00	0.00	225.00
603.01.08	Seguros de locales	1,200.00	1,022.21	1,020.00	0.00	180.00
603.01.09	Otros	500.00	460.01	425.00	0.00	75.00
604	GASTOS DE MATERIAL	5,850.00	1,859.00	4,972.50	0.00	877.50
604.01.01	Material de Oficina	250.00	124.00	212.50	0.00	37.50
604.01.02	Correos	30.00	25.00	25.50	0.00	4.50
604.01.03	Reparto y correspondencia	300.00	30.00	255.00	0.00	45.00
604.01.04	Telefono	1,900.00	1,600.00	1,615.00	0.00	285.00
604.01.05	Fax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604.01.06	Internet	3,000.00	0.00	2,550.00	0.00	450.00
604.01.07	Alquiler y mantenimiento de máquinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604.01.08	Alquiler y mantenimiento de ordenadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604.01.09	Fotocopias	350.00	80.00	297.50	0.00	52.50
604.01.10	Otros	20.00	0.00	17.00	0.00	3.00
605	GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
605.01	Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605.01.01	Memoria económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605.01.02	Circulares y boletines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605.01.05	Otras publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
605.02	Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605.02.01	Prensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO ANUAL DE GESTION AÑO 2019

NUMERO CUENTA	CONCEPTOS	2,019	2,018	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROMOCION EXPORTACIONES	ACTIVIDADES FORMACION
605.02.02	Publicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES	12,810.00	14,187.49	2,810.00	0.00	10,000.00
606.01	Gastos por servicios profesionales ind.	12,660.00	14,037.49	2,660.00	0.00	10,000.00
606.01.01	Legalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.01.02	Organización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.01.06	Auditoría	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
606.01.07	Ediciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.01.08	Cursos y conferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.01.09	Estudios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.01.10	Otros	0.00	9,336.13	0.00	0.00	0.00
606.01.11	Asesoría Jurídica	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
606.01.12	Formación	10,000.00	291.36	0.00	0.00	10,000.00
606.01.13	Asistencia Técnica al Comercio	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
606.01.14	Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.01.15	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.02	Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.02.01	Traductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.02.02	Encuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.02.03	Información y docu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.02.06	Mensajeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.02.08	Servicios Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.02.09	Servicio ATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.02.11	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.03	Gastos de viajes y dietas	150.00	380.00	150.00	0.00	0.00
606.03.01	Viajes nacionales locomoción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.03.02	Viajes nacionales estancias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.03.03	Viajes nacionales dietas	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
606.03.05	Viajes internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.04	Gastos de relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.04.02	Actos y recepciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.04.03	Campañas de promoción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606.06	Alquileres vivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	IMPUESTOS Y CUOTAS	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
607.01	Impuestos	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
607.01.01	Personas jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607.01.02	Bienes propiedad de la Cámara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607.01.03	Contribuciones	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
607.01.04	Arbitrios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607.01.05	Tasa residuos	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
607.02	Cuotas a distintos organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607.02.02	Otros organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608	GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608.01	Gastos diversos e imprevistos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO ANUAL DE GESTION AÑO 2019

NUMERO CUENTA	CONCEPTOS	2,019	2,018	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROMOCION EXPORTACIONES	ACTIVIDADES FORMACION
609	GASTOS FINANCIEROS					
609.01.01	Gastos servicios bancarios	355.00	115.00	355.00	0.00	0.00
609.01.02	Gastos de préstamos	115.00	115.00	115.00	0.00	
		240.00	0.00	240.00	0.00	
610	DOTACIONES (AMORTIZACIONES)	11,162.91	11,162.91	9,488.47	0.00	1,674.44
610.01	Dotaciones amortiz. inmovilizado inmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610.01.01	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610.01.02	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610.02	Dotaciones amortiz. inmovilizado material	11,162.91	11,162.91	9,488.47	0.00	1,674.44
610.02.01	Edificios	8,489.45	8,489.45	7,216.03	0.00	1,273.42
610.02.02	Mobiliario	1,713.25	1,713.25	1,456.26	0.00	256.99
610.02.03	Equipos proceso información	163.64	163.64	139.09	0.00	24.55
610.02.05	Instalaciones	161.57	161.57	137.33	0.00	24.24
610.02.06	Otro inmovilizado	635.00	635.00	539.75	0.00	95.25
611	INVERSIONES Y MATERIAL INVENTARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611.01.01	Vivero de Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611.01.02	Maquinaria y equipos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611.01.03	Equipos de proceso de datos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611.01.09	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS	93,125.53	81,260.33	70,343.39	0.00	22,782.14

PRESUPUESTO ANUAL DE GESTION AÑO 2019

NUMERO CUENTA	CONCEPTOS	2,019	2,018	NO IMPUTABLE A ACTIVIDADES	PLAN CAMERAL PROMOCION EXPORTACIONES	ACTIVIDADES FORMACION
700	RECURSOS PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	RECURSOS NO PERMANENTES	93,125.53	81,110.33	93,125.53	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	93,125.53	81,110.33	93,125.53	0.00	0.00
601	GASTOS DE PERSONAL	51,687.46	45,530.26	42,672.28	0.00	9,015.18
602	GASTOS POR SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	GASTOS DE LOCAL	8,100.16	7,245.67	6,885.14	0.00	1,215.02
604	GASTOS DE MATERIAL	5,850.00	1,359.00	4,972.50	0.00	877.50
605	GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
606	GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES	12,810.00	14,187.49	12,810.00	0.00	0.00
607	IMPUESTOS Y CUOTAS	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
608	GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609	GASTOS FINANCIEROS	355.00	115.00	355.00	0.00	0.00
610	DOTACIONES (AMORTIZACIONES)	11,162.91	11,162.91	9,488.47	0.00	1,674.44
611	INVERSIONES Y MATERIAL INVENTARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS	93,125.53	81,260.33	80,343.39	0.00	12,782.14

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MIRANDA DE EBRO PARA EL AÑO 2.019, CONFECCIONADA POR EL COMITE EJECUTIVO DE LA CAMARA, Y APROBADA POR EL PLENO EN SESION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, Y QUE ES COMPLEMENTARIA DEL PRESUPUESTO.

El Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Miranda de Ebro para el año 2019, ha sido elaborado conforme a la Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, de fecha 7 de marzo de 1997, por la que se establecían las instrucciones para la elaboración de los Presupuestos y Liquidaciones tipo de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de la Comunidad de Castilla y León.

INGRESOS

El total de ingresos asciende a 93.125,53 euros, cantidad superior a la del año anterior, debiéndose al aumento de actuaciones que se tiene previsto desarrollar en el ejercicio.

700. Recursos permanentes:

De igual modo que en el ejercicio 2018, no se presupuestan ingresos correspondientes al Recurso Cameral Permanente según establece el real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre.

701. Recursos no permanentes:

En la cuenta 701 se recoge el total de recursos no permanentes, que asciende a 93.125,53 euros, procedentes en su mayoría de los ingresos por actividades por un importe total de 56.105,53 euros.

La partida 701.01.09 recoge el importe de 56.105,53 euros que corresponden al siguiente desglose de ingresos estimados:

Programas de Cámara España por el que se prevé convenio para el ejercicio 2019 por importe de 29.865,53 euros.

Programas del Consejo Regional por el que se prevé convenio para el ejercicio 2019 por importe de 26.240 euros.

La partida 701.07.01 recoge los ingresos estimados por cesión de oficinas y pabellones del Vivero de Empresas. Se contemplan un total de 29.8000 euros frente a los 21.650 euros previstos en el 2018, debido a un ajuste de previsiones en relación a la demanda real existente.

GASTOS

601. Gastos de personal

El total de gastos de personal para el ejercicio 2019, asciende a 51.687,46 euros, frente a los 45.530,26 euros debido a la necesidad de contratación de un técnico para realizar determinadas actuaciones, y subida de salarios con el fin de equiparar tanto las categorías como los salarios al Convenio de Oficinas y despachos de Burgos.

El desglose para el ejercicio 2018, sería el siguiente:

CONVENIO OFICINAS Y DESPACHOS DE BURGOS	
Categoría profesional	Total Salario Bruto Anual
Oficial de primera (Contrato de relevo)	5155,54
Oficial de primera	20622,14
Auxiliar administrativo (media jornada)	8476,51

602. Gastos por subvenciones

No hay gastos previsto.

603. Gastos de local

El total de gastos en este apartado, asciende a 8.100,16 euros, frente a los 7.245,67 del presupuesto de 2018, debido sobre todo a los gastos de electricidad que se incrementarán debido a los nuevos alquileres de las oficinas del vivero, y por consiguiente, gastos de mantenimiento y seguro del local.

604. Gastos de Material

Se estiman unos gastos de 5.850,00 euros frente a los 1.859,00 euros previstos para el 2018, este incremento es debido fundamentalmente a la partida 604.01.06 que asciende a 3000,00 euros, frente a los 0,00 euros previstos en el ejercicio anterior, debido a la necesidad de la renovación de la página web.

605. Gastos de publicaciones y suscripciones

Se estiman unos gastos de 2.000,00 euros frente a los 0,00 euros previstos para el 2018, este incremento es debido fundamentalmente a la necesidad de utilizar medios publicitarios para la realización de las actuaciones que se pretenden desarrollar por esta entidad.

606. Gastos por servicios exteriores

Se estiman unos gastos por un importe total de 12.810,00 euros correspondientes a los gastos anuales de auditoría de cuentas, asesoría jurídica y formación. Estimándose que se destinarán 10.000,00 euros para la realización de las actividades previstas a lo largo del ejercicio 2019 cuya contrapartida de ingresos se recoge dentro de la partida 701.01.09. Actividades del presupuesto.

607. Impuestos y cuotas

Se refieren a contribuciones y tasas del Vivero de Empresas por un importe total de 1.160,00 euros.

608. Gastos diversos e imprevistos:

No se contemplan.

609. Gastos financieros:

Esta partida asciende a un total de 355,00 euros debido al aumento de comisiones bancarias e intereses derivados de las cuotas fraccionadas del préstamo.

610. Dotaciones a la amortización

El total de la dotación asciende a 11.162,91 euros al igual que el ejercicio anterior.

Plan Cameral de exportaciones

No se contemplan gastos.

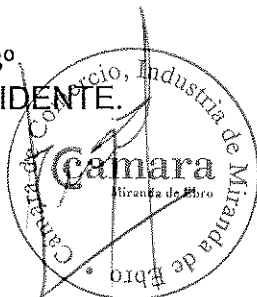
Actividades de Formación

El gasto asciende a 10.000,00 €

La presente Memoria del Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos para el año 2.018, fue aprobada en reunión celebrada por el Comité Ejecutivo, en sesión del día veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.

Revisado y aprobado por el Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria el día veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.

Vº Bº
EL PRESIDENTE.



EL SECRETARIO
EN FUNCIONES