

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

(Orden de 30 de enero de 1981)



INGRESOS	PRESUPUESTO AÑO 2021	PRESUPUESTO AÑO 2020	Variación %
Capitulo 01. Recursos Permanentes			
TOTAL CAPÍTULO 01. Recursos permanentes	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	#¡REF!
Capitulo 02. Recursos No Permanentes			
02.01. Por servicios prestados			
02.01.01. Servicio de Información Comercial. Certif. Digital	4.200,00	3.800,00	10,53%
02.01.02. Servicios a Empresas	3.500,00	3.000,00	16,67%
02.01.03. Formación	486.800,00	542.570,00	-10,28%
02.01.04. Alquiler de Salas y otros espacios	13.100,00	36.000,00	-63,61%
02.01.05. Alquiler de Oficinas Bussiness Center	254.100,00	244.800,00	3,80%
02.01.06. Empleo/RRHH/Emprendimiento	10.000,00	6.500,00	53,85%
02.01.07. Certificados de Origen	130.567,71	78.000,00	67,39%
02.01.08. Servicios COMEX (Legalizaciones, traducciones y otros)	850,00	14.280,00	-94,05%
02.01.09. Cuadernos ATA	4.038,18	7.500,00	-46,16%
02.01.10. Otros Servicios / RSC / OTD	12.000,00	12.000,00	0,00%
02.01.11. Patrocinios	55.000,00	56.250,00	-2,22%
02.01.12. Mediación Concursal/ Administración Concursal/ Escrow	63.000,00	36.000,00	75,00%
02.01.13. Escuela de Altos Estudios / Club Financiero / CAR Directivo	560.100,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 02.01. por servicios prestados	<u>1.597.255,89</u>	<u>1.040.700,00</u>	53,48%
02.03. Patrimoniales			
02.03.01. Intereses c/c	20,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 02.03. Patrimoniales	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	#¡DIV/0!
02.04. Programas y Proyectos Europeos / Camara España / Otros Ingresos			
02.04.02. Programas Europeos / Cámara España / Otras Instituciones Publicas	4.103.136,62	3.555.487,50	15,40%
02.04.07. Otros Ingresos / Otras Subvenciones	150.000,00	564.260,00	-73,42%
02.04.08. Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 02.04. Por otros conceptos	<u>4.253.136,62</u>	<u>4.119.747,50</u>	3,24%
02.05. Aportaciones Voluntarias Empresas			
02.05.01. Cuotas Miembros Cámara	350.000,00	400.000,00	-12,50%
Total 02.05. Cuotas Nuevos Socios	<u>350.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	-12,50%
02.06. Ingresos Presupuesto Público			
02.06.01. Presupuesto Junta de Andalucía (Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y universidades)	142.407,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 02.02. Presupuesto Público	<u>142.407,00</u>	<u>0,00</u>	#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTULO 02. Recurso no permanentes	<u>6.342.819,51</u>	<u>5.560.447,50</u>	14,07%
Menos Variaciones de Balance	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	<u>6.342.819,51</u>	<u>5.560.447,50</u>	14,07%

<u>GASTOS</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2021</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2020</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 03. De personal			
03.01. Personal de Plantilla			
03.01.01. Sueldos	346.006,01	327.061,94	5,79%
03.01.02. Antigüedad	38.934,89	37.178,52	4,72%
03.01.03. Pluses de Responsabilidad, Objetivos	40.831,06	31.939,02	27,84%
03.01.04. Plus Transporte	10.785,00	14.356,97	-24,88%
03.01.05. Indemnizaciones	20.000,00	20.000,00	0,00%
Total 03.01. Personal de Plantilla	<u>456.556,96</u>	<u>430.536,44</u>	6,04%
03.02. Personal contratado y eventual			
03.02.01. Sueldos	105.229,22	60.771,32	73,16%
03.02.03. Incentivos	15.422,40	7.711,20	100,00%
03.02.04. Plus de Transporte	3.330,32	2.724,62	22,23%
03.02.05. Indemnizaciones	15.000,00	0,00	# DIV/0!
Total 03.02. Personal contratado y eventual	<u>138.981,94</u>	<u>71.207,15</u>	95,18%
03.03. Previsión Social			
03.03.01. Seguridad Social	177.074,24	146.368,53	20,98%
03.03.02. Seguros de Vida y accidentes	0,00	0,00	# DIV/0!
03.03.04. Otros Gastos Sociales	5.400,00	1.800,00	200,00%
03.03.05. Formación del Personal	1.500,00	0,00	
Total 03.03. Previsión Social	<u>183.974,24</u>	<u>148.168,53</u>	24,17%
03.04. Otros gastos			
03.04.02. Vestuario del Personal	300,00	360,00	-16,67%
Total 03.04. Otros gastos	300,00	360,00	-16,67%
TOTAL CAPÍTULO 03. Gastos del Personal	<u>779.813,14</u>	<u>650.272,12</u>	19,92%

	<u>PRESUPUESTO</u> AÑO 2021	<u>PRESUPUESTO</u> AÑO 2020	<u>Variación %</u>
Capítulo 04. Gastos de local			
04.01. No inventariables			
04.01.01. Alquileres Delegaciones / Otras Instalaciones	14.400,00	0,00	#DIV/0!
04.01.02. Limpieza	27.987,98	27.600,00	1,41%
04.01.03. Conservación y reparación	35.239,45	30.000,00	17,46%
04.01.04. Electricidad y Gas	68.214,55	65.000,00	4,95%
04.01.05. Agua y Basura	5.291,23	4.400,00	20,26%
04.01.08. Seguros	5.539,52	6.000,00	-7,67%
04.01.09. Dotación anual para amortizaciones locales	0,00	0,00	#DIV/0!
Total 04.01. Gastos de local no inventariables	<u>142.272,74</u>	<u>133.000,00</u>	6,97%
04.02. Inventariables			
04.02.01. Gastos de local inventariables	0,00	0,00	#DIV/0!
Total 04.02. Gastos de local inventariables	0,00	0,00	#DIV/0!
Total Capítulo 04. Gastos de local	<u>142.272,74</u>	<u>133.000,00</u>	6,97%
Capítulo 05. Gastos de material			
05.01. No inventariables			
05.01.01. Material de oficina y impresos	9.368,63	11.000,00	-14,83%
05.01.02. Correos y telégrafos	5.931,13	1.500,00	295,41%
05.01.03. Reparto de correspondencia / mensajería	1.747,37	1.700,00	2,79%
05.01.04. Teléfono	25.099,25	20.150,00	24,56%
05.01.06. Alquiler, Mantenimiento y material Equipos Proceso Información	21.058,93	11.000,00	91,44%
Total 05.01. Gastos de material no inventariables	<u>63.205,31</u>	<u>45.350,00</u>	39,37%
05.02. Inmovilizado y otras partidas inventariables			
05.02.01. Mobiliario	20.000,00	0,00	#DIV/0!
05.02.03. Proyecto Ronda97	2.862.000,00	0,00	#DIV/0!
05.02.04. Instalaciones	300.000,00	0,00	#DIV/0!
05.02.05. Equipo proceso de datos	30.000,00	30.000,00	0,00%
05.02.06. Dotación anual para amortizaciones	312.240,00	180.000,00	73,47%
Total 05.02. Gastos de material inventariables	<u>3.524.240,00</u>	<u>210.000,00</u>	1578,21%
TOTAL CAPÍTULO 05. Gastos de material	<u>3.587.445,31</u>	<u>255.350,00</u>	1304,91%
Capítulo 06. De Relaciones Públicas			
06.01.01. Actos y recepciones/RRPP	36.000,00	30.000,00	20,00%
06.01.02. Subvenciones	0,00	0,00	#DIV/0!
Total Capítulo 06. Relaciones públicas	<u>36.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	20,00%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2021</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2020</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 07. De publicaciones y suscripciones			
07.01. Publicaciones			
07.01.01. Memoria	900,00	600,00	50,00%
07.01.02. Memoria Trabajos	0,00	0,00	#¡DIV/0!
07.01.06. Otras publicaciones/Serv Estudios	600,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 07.01. Publicaciones	<u>1.500,00</u>	<u>600,00</u>	150,00%
07.02. Suscripciones y Publicidad			
07.02.01. Prensa	1.800,00	3.600,00	-50,00%
07.02.02. Publicaciones especializadas	0,00	0,00	#¡DIV/0!
07.02.03. Publicidad/RRSS	60.000,00	63.000,00	-4,76%
Total 07.02. Suscripciones	<u>61.800,00</u>	<u>66.600,00</u>	-7,21%
<u>TOTAL CAPÍTULO 07. Publicaciones y suscripciones</u>	<u>63.300,00</u>	<u>67.200,00</u>	-5,80%
Capítulo 08. Viajes y dietas			
08.01. Viajes			
08.01.01. Nacionales	5.000,00	15.300,00	-67,32%
08.01.02. Internacionales	0,00	0,00	#¡DIV/0!
08.01.03. Otros desplazamientos	1.500,00	1.660,00	-9,64%
Total 08.01. Viajes	<u>6.500,00</u>	<u>16.960,00</u>	-61,67%
08.02. Dietas			
08.02.01. Estancias Nacionales	0,00	0,00	#¡DIV/0!
08.02.02. Estancias internacionales	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 08.02. Dietas	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	#¡DIV/0!
<u>TOTAL CAPÍTULO 08. Viajes y dietas</u>	<u>6.500,00</u>	<u>16.960,00</u>	-61,67%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2021</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2020</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 09. Formación			
09.01.02. Becas	6.950,00	6.950,00	0,00%
09.01.03. Programas Europeos / Camara España / Instuciones Publicas	1.843.030,34	1.737.954,57	6,05%
09.01.04. Otros Programas / Otras Subvenciones	0,00	0,00	#¡DIV/0!
09.01.06. Personal	111.197,07	98.481,00	12,91%
09.01.07. Gastos de Local	0,00	0,00	#¡DIV/0!
09.01.08. Gastos de Material	17.578,12	35.310,72	-50,22%
09.01.09. Formación/Profesorado	119.526,30	138.300,00	-13,57%
09.01.10. Escuela de Altos Estudios / Club Financiero / CAR Directivo	435.556,30	0,00	#¡DIV/0!
<u>TOTAL CAPÍTULO 09. Formación</u>	<u>2.533.838,13</u>	<u>2.016.996,29</u>	25,62%
Capítulo 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización			
10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial			
10.01.04. Programas Europeos / Cámara España / Instuciones Publicas	860.734,88	706.372,09	21,85%
10.01.05. Asistencia a congresos, asambleas, etc., de comercio interior, turismo y industria / Convention Bureau	24.000,00	0,00	#¡DIV/0!
10.01.06. Centro de Innovación Tecnológica / OTD	6.000,00	0,00	#¡DIV/0!
10.01.07. Nuevos Proyectos Empresariales / Prestación Servicios Internacionalización / OTP Granada Global	36.000,00	9.600,00	275,00%
10.01.08. Patrocinio eventos, Alianzas, etc.	10.000,00	18.000,00	-44,44%
Total 10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial	<u>936.734,88</u>	<u>733.972,09</u>	27,63%
10.02. Estudios y fomento al comercio exterior			
10.02.01. XPANDE/XPANDE DIGITAL	211.324,25	554.927,36	-61,92%
10.02.02. INNOXPORT/GMI	52.904,00	112.300,80	-52,89%
Total 10.02. Estudios y fomento al Comercio Exterior	<u>264.228,25</u>	<u>667.228,16</u>	-60,40%
10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación, Comercio Exterior y Turismo			
10.03.01. Personal	175.554,65	153.612,00	14,28%
10.03.02. Viajes y Estancias	24.000,00	26.000,00	-7,69%
10.03.03. Acciones de Promoción	260.000,00	476.339,84	-45,42%
10.03.04. Actividades de Formación y Actividades Turísticas	1.500,00	3.000,00	-50,00%
10.03.05. Información, Publicaciones y Estudios	600,00	650,00	-7,69%
Total 10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación	<u>461.654,65</u>	<u>659.601,84</u>	-30,01%
<u>TOTAL CAPÍTULO 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización</u>	<u>1.662.617,78</u>	<u>2.060.802,09</u>	-19,32%

RESUMEN PRESUPUESTO 2021

INGRESOS

Del presupuesto ordinario			
01. Recursos permanentes	0,00	0,00	#jDIV/0!
Menos: Minoración de recursos permanentes	0,00	0,00	#jDIV/0!
02. Recursos no permanentes	6.342.819,51	5.560.447,50	14,07%
Menos: Variaciones de Balance			
TOTAL INGRESOS	6.342.819,51	5.560.447,50	14,07%

GASTOS

Del presupuesto ordinario			
03. De Personal	779.813,14	649.912,12	19,99%
04. Del Local	142.272,74	133.000,00	6,97%
05. De Material	3.587.445,31	255.350,00	1304,91%
06. De Relaciones Públicas	36.000,00	30.000,00	20,00%
07. Publicaciones y suscripciones	63.300,00	67.200,00	-5,80%
08. Viajes y dietas	6.500,00	16.960,00	-61,67%
09. Formación	2.533.838,13	2.016.996,29	25,62%
10. Estudios y asisten. técnica al comercio, turismo e industria	1.662.617,78	2.060.802,09	-19,32%
11. Lonjas, ferias y exposiciones	5.300,00	5.300,00	0,00%
12. De otros servicios	9.000,00	8.300,00	8,43%
13. Cuotas a distintos organismos	277.067,49	0,00	#jDIV/0!
14. Impuestos	93.500,00	54.000,00	73,15%
15. Amortizaciones financieras	455.347,60	379.850,00	19,88%
16. Otros Gastos Diversos	198.164,93	158.900,00	24,71%
De los presupuestos extraordinarios			
Menos: Variaciones de Balance	3.507.347,60	246.123,00	1325,04%
TOTAL GASTOS	6.342.819,52	5.560.447,51	14,07%
RESULTADO INGRESOS-GASTOS		0,00	

DÑA. ISABEL CONTRERAS OCAÑA, SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE GRANADA

CERTIFICO: Que el presente Presupuesto que se integra por 7 folios, rubricados al margen, fue elaborado por el Comité Ejecutivo, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2020, sometido a la aprobación del Pleno y aprobado por éste en sesión celebrada el mismo día.

Y para que conste y surta efectos ante la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, expido el presente con el visto bueno del Presidente de la Corporación y sellado con el que la misma usa, en Granada a 7 de enero de 2021.

Vº. Bº.
El Presidente