

INGRESOS	PRESUPUESTO AÑO 2024	PRESUPUESTO AÑO 2023	Variación %
Capitulo 01. Recursos Permanentes			
TOTAL CAPÍTULO 01. Recursos permanentes	0,00	0,00	#¡REF!
Capitulo 02. Recursos No Permanentes			
02.01. Por servicios prestados			
02.01.01. Servicio de Información Comercial. Certif. Digital	3.000,00	4.105,50	-26,93%
02.01.02. Servicios a Empresas	6.000,00	7.875,00	-23,81%
02.01.03. Formación	334.400,00	395.650,00	-15,48%
02.01.04. Alquiler de Salas y otros espacios	12.000,00	9.600,00	25,00%
02.01.05. Alquiler de Oficinas Bussiness Center	277.200,00	264.000,00	5,00%
02.01.06. Empleo/RRHH/Emprendimiento	2.500,00	4.000,00	-37,50%
02.01.07. Certificados de Origen	115.000,00	125.393,40	-8,29%
02.01.08. Servicios COMEX (Legalizaciones, traducciones y otros)	5.000,00	5.869,25	-14,81%
02.01.09. Cuadernos ATA	18.000,00	19.525,80	-7,81%
02.01.10. Otros Servicios / RSC / OTD	15.000,00	40.000,00	-62,50%
02.01.11. Patrocinios	200.000,00	100.000,00	100,00%
02.01.12. Concursal / Servicios de Estudios /Circulo Financiero /Industry Office	114.700,00	86.625,00	32,41%
02.01.13. Escuela de Dirección y Altos Estudios	794.075,00	947.464,00	-16,19%
Total 02.01. por servicios prestados	<u>1.896.875,00</u>	<u>2.010.107,95</u>	-5,63%
02.03. Patrimoniales			
02.03.01. Intereses c/c	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 02.03. Patrimoniales	<u>0,00</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	3.330.777,40	2.567.259,04	29,74%
02.04.07. Otros Ingresos / Otras Subvenciones	126.582,50	88.885,91	42,41%
02.04.08. Ingresos Extraordinarios		0,00	#¡DIV/0!
Total 02.04. Por otros conceptos	<u>3.457.359,90</u>	<u>2.656.144,95</u>	30,16%
02.05. Aportaciones Voluntarias Empresas			
02.05.01. Cuotas Miembros Cámara	550.000,00	500.000,00	10,00%
Total 02.05. Cuotas Nuevos Socios	<u>550.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	10,00%
02.06. Ingresos Presupuesto Público			
02.06.01. Presupuesto Junta de Andalucía (Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y universidades)	227.674,00	142.407,00	59,88%
Total 02.02. Presupuesto Público	<u>227.674,00</u>	<u>142.407,00</u>	59,88%
TOTAL CAPÍTULO 02. Recurso no permanentes	<u>6.131.908,90</u>	<u>5.308.659,90</u>	15,51%
Menos Variaciones de Balance	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	<u>6.131.908,90</u>	<u>5.308.659,90</u>	15,51%

<u>GASTOS</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2023</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 03. De personal			
03.01. Personal de Plantilla			
03.01.01. Sueldos	404.359,93	385.104,69	5,00%
03.01.02. Antigüedad	53.893,50	48.839,92	10,35%
03.01.03. Pluses de Responsabilidad, Objetivos	48.561,20	44.146,54	10,00%
03.01.04. Plus Transporte	12.445,08	12.003,71	3,68%
03.01.05. Indemnizaciones	100.000,00	20.000,00	400,00%
Total 03.01. Personal de Plantilla	<u>619.259,70</u>	<u>510.094,86</u>	21,40%
03.02. Personal contratado y eventual			
03.02.01. Sueldos	18.000,00	26.307,31	-31,58%
03.02.03. Incentivos	0,00	3.855,60	-100,00%
03.02.04. Plus de Transporte	500,00	832,58	-39,95%
03.02.05. Indemnizaciones	0,00	3.750,00	-100,00%
Total 03.02. Personal contratado y eventual	<u>18.500,00</u>	<u>34.745,49</u>	-46,76%
03.03. Previsión Social			
03.03.01. Seguridad Social	204.083,10	174.348,91	17,05%
03.03.02. Seguros de Vida y accidentes	0,00	0,00	#¡DIV/0!
03.03.04. Otros Gastos Sociales	11.664,00	9.720,00	20,00%
03.03.05. Formación del Personal	10.800,00	9.000,00	20,00%
Total 03.03. Previsión Social	<u>226.547,10</u>	<u>193.068,91</u>	17,34%
03.04. Otros gastos			
03.04.02. Vestuario del Personal	300,00	300,00	0,00%
Total 03.04. Otros gastos	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	0,00%
<u>TOTAL CAPÍTULO 03. Gastos del Personal</u>	<u>864.606,81</u>	<u>738.209,26</u>	17,12%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2023</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 04. Gastos de local			
04.01. No inventariables			
04.01.01. Alquileres / Otras Instalaciones	3.500,00	7.000,00	-50,00%
04.01.02. Limpieza	36.180,00	40.200,00	-10,00%
04.01.03. Conservación y reparación	60.750,00	40.500,00	50,00%
04.01.04. Electricidad y Gas	107.846,00	179.743,33	-40,00%
04.01.05. Agua y Basura	5.620,00	5.620,00	0,00%
04.01.08. Seguros	6.930,00	7.700,00	-10,00%
04.01.09. Dotación anual para amortizaciones locales	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total 04.01. Gastos de local no inventariables	<u>220.826,00</u>	<u>280.763,33</u>	-21,35%
04.02. Inventariables			
04.02.01. Gastos de local inventariables	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total 04.02. Gastos de local inventariables	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total Capítulo 04. Gastos de local	<u>220.826,00</u>	<u>280.763,33</u>	-21,35%
Capítulo 05. Gastos de material			
05.01. No inventariables			
05.01.01. Material de oficina	9.000,00	6.460,00	39,32%
05.01.02. Correos y telégrafos	0,00	533,80	-100,00%
05.01.03. Reparto de correspondencia / mensajería	1.500,00	1.700,00	-11,76%
05.01.04. Teléfono	12.500,00	19.075,43	-34,47%
05.01.06. Alquiler, Mantenimiento y material Equipos Proceso Información	72.000,00	64.640,00	11,39%
Total 05.01. Gastos de material no inventariables	<u>95.000,00</u>	<u>92.409,23</u>	2,80%
05.02. Inmovilizado y otras partidas inventariables			
05.02.01. Mobiliario	15.000,00	0,00	#iDIV/0!
05.02.03. Ronda97	30.000,00	60.000,00	-50,00%
05.02.04. Instalaciones	15.000,00	30.000,00	-50,00%
05.02.05. Equipo proceso de datos / Software	60.000,00	60.000,00	0,00%
05.02.06. Dotación anual para amortizaciones	177.544,80	299.792,00	-40,78%
Total 05.02. Gastos de material inventariables	<u>297.544,80</u>	<u>449.792,00</u>	-33,85%
TOTAL CAPÍTULO 05. Gastos de material	<u>392.544,80</u>	<u>542.201,23</u>	-27,60%
Capítulo 06. De Relaciones Públicas			
06.01.01. Actos y recepciones/RRPP	12.000,00	10.350,00	15,94%
06.01.02. Subvenciones	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total Capítulo 06. Relaciones públicas	<u>12.000,00</u>	<u>10.350,00</u>	15,94%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2023</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 07. De publicaciones y suscripciones			
07.01. Publicaciones			
07.01.01. Memoria	900,00	900,00	0,00%
07.01.02. Memoria Trabajos	0,00	0,00	#¡DIV/0!
07.01.06. Otras publicaciones/Serv Estudios	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 07.01. Publicaciones	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	0,00%
07.02. Suscripciones y Publicidad			
07.02.01. Prensa	1.200,00	1.800,00	-33,33%
07.02.02. Publicaciones especializadas	0,00	0,00	#¡DIV/0!
07.02.03. Publicidad/RRSS	60.000,00	40.500,00	48,15%
Total 07.02. Suscripciones	<u>61.200,00</u>	<u>42.300,00</u>	44,68%
<u>TOTAL CAPÍTULO 07. Publicaciones y suscripciones</u>	<u>62.100,00</u>	<u>43.200,00</u>	43,75%
Capítulo 08. Viajes y dietas			
08.01. Viajes			
08.01.01. Nacionales	12.000,00	5.625,00	113,33%
08.01.02. Internacionales	9.000,00	0,00	#¡DIV/0!
08.01.03. Otros desplazamientos	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 08.01. Viajes	<u>21.000,00</u>	<u>5.625,00</u>	273,33%
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>21.000,00</u>	<u>5.625,00</u>	273,33%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2023</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 09. Formación			
09.01.02. Becas	7.645,00	6.950,00	10,00%
09.01.03. Programas Europeos / Camara España / Instuciones Publicas	680.033,32	466.766,32	45,69%
09.01.04. Otros Programas / Otras Subvenciones	58.633,00	0,00	#iDIV/0!
09.01.06. Personal	231.906,70	190.845,58	21,52%
09.01.07. Gastos de Local	0,00	0,00	#iDIV/0!
09.01.08. Gastos de Material	80.000,00	62.431,60	28,14%
09.01.09. Formación/Profesorado	180.000,00	214.925,00	-16,25%
09.01.10. Escuela de Altos Estudios / Club Financiero / CAR Directivo	525.000,00	553.591,00	-5,16%
	0,00		
<u>TOTAL CAPÍTULO 09. Formación</u>	<u>1.763.218,02</u>	<u>1.495.509,50</u>	17,90%
Capítulo 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización			
10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial			
10.01.04. Programas Europeos / Cámara España / Instuciones Publicas	1.300.277,30	1.177.443,64	10,43%
10.01.05. Asistencia a congresos, asambleas, etc., de comercio interior, turismo y industria / Convention Bureau	0,00	17.280,00	-100,00%
10.01.06. Centro de Innovación Tecnológica / Fundacion IA /Industry Office	40.000,00	31.500,00	26,98%
10.01.07. Nuevos Proyectos Empresariales / Prestación Servicios Internacionalización / OTP Granada Global	70.000,00	81.000,00	-13,58%
10.01.08. Patrocinio eventos, Alianzas, etc.	12.000,00	12.000,00	0,00%
Total 10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial	<u>1.422.277,30</u>	<u>1.319.223,64</u>	7,81%
10.02. Estudios y fomento al comercio exterior			
10.02.01. XPANDE/XPANDE DIGITAL	212.224,00	46.080,00	360,56%
10.02.02. INT - ECOMM	0,00	0,00	#iDIV/0!
Total 10.02. Estudios y fomento al Comercio Exterior	<u>212.224,00</u>	<u>46.080,00</u>	360,56%
10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación, Comercio Exterior y Turismo			
10.03.01. Personal	225.464,32	196.392,69	14,80%
10.03.02. Viajes y Estancias	28.000,00	36.000,00	-22,22%
10.03.03. Acciones de Promoción	148.512,00	106.080,00	40,00%
10.03.04. Actividades de Formación y Actividades Turísticas	6.000,00	3.000,00	100,00%
10.03.05. Información, Publicaciones y Estudios	1.500,00	600,00	150,00%
Total 10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación	<u>409.476,32</u>	<u>342.072,69</u>	19,70%
<u>TOTAL CAPÍTULO 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización</u>	<u>2.043.977,62</u>	<u>1.707.376,32</u>	19,71%

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2023</u>	<u>Variación %</u>
Capítulo 11. Lonjas, ferias y exposiciones			
11.01.03. Subvenciones a ferias y exposiciones	0,00	0,00	#jDIV/0!
11.01.04. Concurrencia a ferias y exposiciones	5.000,00	4.770,00	4,82%
11.01.05. Participación en Instituciones Feriales	0,00	0,00	#jDIV/0!
<u>TOTAL CAPÍTULO 11. Lonjas, ferias y exposiciones</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.770,00</u>	4,82%
Capítulo 12. Gastos otros servicios			
12.01.02. Fotocopiadora	7.500,00	6.400,00	17,19%
12.01.03. Imprenta	0,00	0,00	#jDIV/0!
<u>TOTAL CAPÍTULO 12. Gastos otros servicios</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.400,00</u>	17,19%
Capítulo 13. Cuotas distintos organismos / Programas y Proyectos			
13.01.01. Camara de España	260.712,83	187.107,26	39,34%
13.01.02. Consejo Andaluz de Cámaras	30.000,00	37.160,62	-19,27%
13.01.03. Cámara de Comercio Internacional	0,00	0,00	#jDIV/0!
13.01.04. Otros Organismos	0,00	0,00	#jDIV/0!
<u>TOTAL CAPÍTULO 13. Cuotas distintos organismos</u>	<u>290.712,83</u>	<u>224.267,88</u>	29,63%
Capítulo 14. Impuestos			
14.01.01. IBI	45.000,00	43.708,00	2,96%
14.01.02. Impuesto Sociedades /Otros Impuestos	18.000,00	24.990,00	-27,97%
<u>TOTAL CAPÍTULO 14. Impuestos</u>	<u>63.000,00</u>	<u>68.698,00</u>	-8,29%
Capítulo 15. Amortizaciones financieras			
15.01.01. Gastos financieros	219.251,83	175.862,73	24,67%
15.01.02. Amortizaciones financieras	429.749,32	389.347,86	10,38%
<u>TOTAL CAPÍTULO 15. Amortizaciones financieras</u>	<u>649.001,15</u>	<u>565.210,59</u>	14,82%
Capítulo 16. Otros Gastos Diversos			
16.01.02. Premios y distinciones	60.000,00	20.160,00	197,62%
16.01.03. Diversos	6.000,00	3.610,00	66,20%
16.01.04. Perdidas por Deterioro y otras dotaciones	0,00	0,00	#jDIV/0!
16.01.05. Auditoría/Calidad	18.000,00	15.187,50	18,52%
16.01.06. Perdidas Extraordinarias	0,00	0,00	#jDIV/0!
16.01.07. Seguro Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos	9.000,00	7.800,00	15,38%
16.01.08. Investigación y Desarrollo / Servicio de Estudios Camara / Catedra Pyme	30.000,00	24.000,00	25,00%
16.01.09. Fundación Camara Granada	15.000,00	0,00	#jDIV/0!
16.01.10. Servicios de Profesionales Independientes	148.170,99	84.669,14	75,00%
<u>TOTAL CAPÍTULO 16. Otros Gastos Diversos</u>	<u>286.170,99</u>	<u>155.426,64</u>	84,12%
Menos: Variaciones de Balance	549.749,32	539.347,86	1,93%
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>6.131.908,89</u>	<u>5.308.659,90</u>	15,51%

Anexo
RESUMEN PRESUPUESTO 2024

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2023</u>	<u>Variación %</u>
INGRESOS			
Del presupuesto ordinario			
01. Recursos permanentes	0,00	0,00	#iDIV/0!
Menos: Minoración de recursos permanentes	0,00	0,00	#iDIV/0!
02. Recursos no permanentes	6.131.908,90	5.308.659,90	15,51%
Menos: Variaciones de Balance			
<u>TOTAL INGRESOS</u>	6.131.908,90	5.308.659,90	15,51%
GASTOS			
Del presupuesto ordinario			
03. De Personal	864.606,81	738.209,26	17,12%
04. Del Local	220.826,00	280.763,33	-21,35%
05. De Material	392.544,80	542.201,23	-27,60%
06. De Relaciones Públicas	12.000,00	10.350,00	15,94%
07. Publicaciones y suscripciones	62.100,00	43.200,00	43,75%
08. Viajes y dietas	21.000,00	5.625,00	273,33%
09. Formación	1.763.218,02	1.495.509,50	17,90%
10. Estudios y asisten. técnica al comercio, turismo e industria	2.043.977,62	1.707.376,32	19,71%
11. Lonjas, ferias y exposiciones	5.000,00	4.770,00	4,82%
12. De otros servicios	7.500,00	6.400,00	17,19%
13. Cuotas a distintos organismos	290.712,83	224.267,88	29,63%
14. Impuestos	63.000,00	68.698,00	-8,29%
15. Amortizaciones financieras	649.001,15	565.210,59	14,82%
16. Otros Gastos Diversos	286.170,99	155.426,64	84,12%
De los presupuestos extraordinarios			
Menos: Variaciones de Balance			
<u>TOTAL GASTOS</u>	6.131.908,90	5.308.659,90	15,51%
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 sometido a la aprobación del Pleno y aprobado por éste en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2023.

Y para que conste y surta efectos ante la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, expido el presente con el visto bueno del Presidente de la Corporación y sellado con el que la misma usa, en Granada a 15 de noviembre de 2023.

Vº. Bº.
El Presidente

The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular official stamp. The stamp contains the text 'CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION - GRANADA' around a central emblem.

