

| INGRESOS | PRESUPUESTO AÑO 2025 | PRESUPUESTO AÑO 2024 | Variación % |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Capítulo 01. Recursos Permanentes | | | |
| TOTAL CAPÍTULO 01. Recursos permanentes | 0,00 | 0,00 | #¡REF! |
| Capítulo 02. Recursos No Permanentes | | | |
| 02.01. Por servicios prestados | | | |
| 02.01.01. Servicio de Información Comercial. Certif. Digital | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 02.01.02. Servicios a Empresas | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 02.01.03. Formación | 434.400,00 | 334.400,00 | 29,90% |
| 02.01.04. Alquiler de Salas y otros espacios | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 02.01.05. Alquiler de Oficinas Bussiness Center | 282.744,00 | 277.200,00 | 2,00% |
| 02.01.06. Empleo/RRHH/Emprendimiento | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 02.01.07. Certificados de Origen | 92.000,00 | 115.000,00 | -20,00% |
| 02.01.08. Servicios COMEX (Legalizaciones, traducciones y otros) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 02.01.09. Cuadernos ATA | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 02.01.10. Otros Servicios / Acuerdos Prestación Servicios / OTD | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 02.01.11. Patrocinios | 240.000,00 | 200.000,00 | 20,00% |
| 02.01.12. Concursal / Servicios de Estudios /Circulo Financiero /Industry Office | 114.700,00 | 114.700,00 | 0,00% |
| 02.01.13. Escuela de Dirección y Altos Estudios | 1.133.101,40 | 794.075,00 | 42,69% |
| Total 02.01. por servicios prestados | <u>2.358.445,40</u> | <u>1.896.875,00</u> | 24,33% |
| 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 | 4.876.540,16 | 3.330.777,40 | 46,41% |
| 02.04.07. Otros Ingresos / Otras Subvenciones | 173.266,00 | 126.582,50 | 36,88% |
| 02.04.08. Ingresos Extraordinarios | | | #¡DIV/0! |
| Total 02.04. Por otros conceptos | <u>5.049.806,16</u> | <u>3.457.359,90</u> | 46,06% |
| 02.05. Aportaciones Voluntarias Empresas | | | |
| 02.05.01. Cuotas Miembros Cámara | 600.000,00 | 550.000,00 | 9,09% |
| Total 02.05. Cuotas Nuevos Socios | <u>600.000,00</u> | <u>550.000,00</u> | 9,09% |
| 02.06. Ingresos Presupuesto Público | | | |
| 02.06.01. Presupuesto Junta de Andalucía (Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y universidades) | 227.674,00 | 227.674,00 | 0,00% |
| Total 02.02. Presupuesto Público | <u>227.674,00</u> | <u>227.674,00</u> | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO 02. Recurso no permanentes | <u>8.235.925,56</u> | <u>6.131.908,90</u> | 34,31% |
| Menos Variaciones de Balance | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | #¡DIV/0! |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | <u>8.235.925,56</u> | <u>6.131.908,90</u> | 34,31% |

| <u>GASTOS</u> | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2025</u> | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</u> | <u>Variación %</u> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Capítulo 03. De personal | | | |
| 03.01. Personal de Plantilla | | | |
| 03.01.01. Sueldos | 444.795,92 | 404.359,93 | 10,00% |
| 03.01.02. Antigüedad | 54.971,37 | 53.893,50 | 2,00% |
| 03.01.03. Pluses de Responsabilidad, Objetivos | 50.989,26 | 48.561,20 | 5,00% |
| 03.01.04. Plus Transporte | 13.689,58 | 12.445,08 | 10,00% |
| 03.01.05. Indemnizaciones | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| Total 03.01. Personal de Plantilla | <u>664.446,13</u> | <u>619.259,70</u> | 7,30% |
| 03.02. Personal contratado y eventual | | | |
| 03.02.01. Sueldos | 0,00 | 18.000,00 | -100,00% |
| 03.02.03. Incentivos | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! |
| 03.02.04. Plus de Transporte | 0,00 | 500,00 | -100,00% |
| 03.02.05. Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! |
| Total 03.02. Personal contratado y eventual | <u>0,00</u> | <u>18.500,00</u> | -100,00% |
| 03.03. Previsión Social | | | |
| 03.03.01. Seguridad Social | 219.267,22 | 204.083,10 | 7,44% |
| 03.03.02. Seguros de Vida y accidentes | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! |
| 03.03.04. Otros Gastos Sociales | 13.413,60 | 11.664,00 | 15,00% |
| 03.03.05. Formación del Personal | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00% |
| Total 03.03. Previsión Social | <u>243.480,82</u> | <u>226.547,10</u> | 7,47% |
| 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>908.226,96</u> | <u>864.606,81</u> | 5,05% |

| | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2025</u> | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</u> | <u>Variación %</u> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Capítulo 04. Gastos de local | | | |
| 04.01. No inventariables | | | |
| 04.01.01. Alquileres / Otras Instalaciones | 3.000,00 | 3.500,00 | -14,29% |
| 04.01.02. Limpieza | 37.989,00 | 36.180,00 | 5,00% |
| 04.01.03. Conservación y reparación | 60.000,00 | 60.750,00 | -1,23% |
| 04.01.04. Electricidad y Gas | 80.000,00 | 107.846,00 | -25,82% |
| 04.01.05. Agua y Basura | 5.732,40 | 5.620,00 | 2,00% |
| 04.01.08. Seguros | 7.276,50 | 6.930,00 | 5,00% |
| 04.01.09. Dotación anual para amortizaciones locales | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! |
| Total 04.01. Gastos de local no inventariables | <u>193.997,90</u> | <u>220.826,00</u> | -12,15% |
| 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>193.997,90</u> | <u>220.826,00</u> | -12,15% |
| Capítulo 05. Gastos de material | | | |
| 05.01. No inventariables | | | |
| 05.01.01. Material de oficina | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 05.01.02. Correos y telégrafos | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! |
| 05.01.03. Reparto de correspondencia / mensajería | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 05.01.04. Teléfono | 11.250,00 | 12.500,00 | -10,00% |
| 05.01.06. Alquiler, Mantenimiento y material Equipos Proceso Información | 70.000,00 | 72.000,00 | -2,78% |
| Total 05.01. Gastos de material no inventariables | <u>91.750,00</u> | <u>95.000,00</u> | -3,42% |
| 05.02. Inmovilizado y otras partidas inventariables | | | |
| 05.02.01. Mobiliario | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 05.02.03. Ronda97 | 15.000,00 | 30.000,00 | -50,00% |
| 05.02.04. Instalaciones | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 05.02.05. Equipo proceso de datos / Software | 25.000,00 | 60.000,00 | -58,33% |
| 05.02.06. Dotación anual para amortizaciones | 156.246,51 | 177.544,80 | -12,00% |
| Total 05.02. Gastos de material inventariables | <u>226.246,51</u> | <u>297.544,80</u> | -23,96% |
| TOTAL CAPÍTULO 05. Gastos de material | <u>317.996,51</u> | <u>392.544,80</u> | -18,99% |
| Capítulo 06. De Relaciones Públicas | | | |
| 06.01.01. Actos y recepciones/RRPP | 15.000,00 | 12.000,00 | 25,00% |
| 06.01.02. Subvenciones | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! |
| Total Capítulo 06. Relaciones públicas | <u>15.000,00</u> | <u>12.000,00</u> | 25,00% |

| | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2025</u> | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</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 | 1.200,00 | 0,00% |
| 07.02.02. Publicaciones especializadas | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 07.02.03. Publicidad/RRSS | 70.000,00 | 60.000,00 | 16,67% |
| Total 07.02. Suscripciones | <u>71.200,00</u> | <u>61.200,00</u> | 16,34% |
| <u>TOTAL CAPÍTULO 07. Publicaciones y suscripciones</u> | <u>72.100,00</u> | <u>62.100,00</u> | 16,10% |
| Capítulo 08. Viajes y dietas | | | |
| 08.01. Viajes | | | |
| 08.01.01. Nacionales | 15.000,00 | 12.000,00 | 25,00% |
| 08.01.02. Internacionales | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 08.01.03. Otros desplazamientos | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| Total 08.01. Viajes | <u>24.000,00</u> | <u>21.000,00</u> | 14,29% |
| 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>24.000,00</u> | <u>21.000,00</u> | 14,29% |

| | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2025</u> | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</u> | <u>Variación %</u> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Capítulo 09. Formación | | | |
| 09.01.02. Becas | 8.409,50 | 7.645,00 | 10,00% |
| 09.01.03. Programas Europeos / Camara España / Instuciones Publicas | 2.256.807,12 | 680.033,32 | 231,87% |
| 09.01.04. Otros Programas / Otras Subvenciones | 66.532,00 | 58.633,00 | 13,47% |
| 09.01.06. Personal | 278.288,04 | 231.906,70 | 20,00% |
| 09.01.07. Gastos de Local | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 09.01.08. Gastos de Material | 88.000,00 | 80.000,00 | 10,00% |
| 09.01.09. Formación/Profesorado | 252.000,00 | 180.000,00 | 40,00% |
| 09.01.10. Escuela de Altos Estudios / Club Financiero / CAR Directivo | 630.000,00 | 525.000,00 | 20,00% |
| <u>TOTAL CAPÍTULO 09. Formación</u> | <u>3.580.036,66</u> | <u>1.763.218,02</u> | 103,04% |
| Capítulo 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización | | | |
| 10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial | | | |
| 10.01.04. Programas Europeos / Cámara España / Instuciones Publicas | 1.481.339,94 | 1.300.277,30 | 13,92% |
| 10.01.05. Asistencia a congresos, asambleas, etc., de comercio interior, turismo y industria / Convention Bureau | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 10.01.06. Centro de Innovación Tecnológica / Fundacion IA /Industry Office | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 10.01.07. Nuevos Proyectos Empresariales / Prestación Servicios Internacionalización / QTP Granada Global | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 10.01.08. Patrocinio eventos, Alianzas, etc. | 15.000,00 | 12.000,00 | 25,00% |
| Total 10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial | <u>1.606.339,94</u> | <u>1.422.277,30</u> | 12,94% |
| 10.02. Estudios y fomento al comercio exterior | | | |
| 10.02.01 XPANDE/XPANDE DIGITAL | 201.616,00 | 212.224,00 | -5,00% |
| Total 10.02. Estudios y fomento al Comercio Exterior | <u>201.616,00</u> | <u>212.224,00</u> | -5,00% |
| 10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación, Comercio Exterior y Turismo | | | |
| 10.03.01. Personal | 270.557,18 | 225.464,32 | 20,00% |
| 10.03.02. Viajes y Estancias | 33.600,00 | 28.000,00 | 20,00% |
| 10.03.03. Acciones de Promoción | 190.944,00 | 148.512,00 | 28,57% |
| 10.03.04. Actividades de Formación y Actividades Turísticas | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 10.03.05. Información, Publicaciones y Estudios | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| Total 10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación | <u>502.601,18</u> | <u>409.476,32</u> | 22,74% |
| <u>TOTAL CAPÍTULO 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización</u> | <u>2.310.557,12</u> | <u>2.043.977,62</u> | 13,04% |

| | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2025</u> | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</u> | <u>Variación %</u> |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Capítulo 11. Lonjas, ferias y exposiciones | | | |
| 11.01.03. Subvenciones a ferias y exposiciones | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 11.01.04. Concurrencia a ferias y exposiciones | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 11.01.05. Participación en Instituciones Feriales | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| <u>TOTAL CAPÍTULO 11. Lonjas, ferias y exposiciones</u> | <u>5.000,00</u> | <u>5.000,00</u> | 0,00% |
| Capítulo 12. Gastos otros servicios | | | |
| 12.01.02. Fotocopiadora | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 12.01.03. Imprenta | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| <u>TOTAL CAPÍTULO 12. Gastos otros servicios</u> | <u>7.500,00</u> | <u>7.500,00</u> | 0,00% |
| Capítulo 13. Cuotas distintos organismos / Programas y Proyectos | | | |
| 13.01.01. Camara de España | 191.568,34 | 260.712,83 | -26,52% |
| 13.01.02. Consejo Andaluz de Cámaras | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 13.01.03. Cámara de Comercio Internacional | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| 13.01.04. Otros Organismos | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! |
| <u>TOTAL CAPÍTULO 13. Cuotas distintos organismos</u> | <u>221.568,34</u> | <u>290.712,83</u> | -23,78% |
| Capítulo 14. Impuestos | | | |
| 14.01.01. IBI | 53.800,00 | 45.000,00 | 19,56% |
| 14.01.02. Impuesto Sociedades /Otros Impuestos | 15.000,00 | 18.000,00 | -16,67% |
| <u>TOTAL CAPÍTULO 14. Impuestos</u> | <u>68.800,00</u> | <u>63.000,00</u> | 9,21% |
| Capítulo 15. Amortizaciones financieras | | | |
| 15.01.01. Gastos financieros | 235.545,43 | 219.251,83 | 7,43% |
| 15.01.02. Amortizaciones financieras | 687.654,49 | 429.749,32 | 60,01% |
| <u>TOTAL CAPÍTULO 15. Amortizaciones financieras</u> | <u>923.199,92</u> | <u>649.001,15</u> | 42,25% |
| Capítulo 16. Otros Gastos Diversos | | | |
| 16.01.02. Premios y distinciones / Encuentro Miembros Cámara | 90.000,00 | 60.000,00 | 50,00% |
| 16.01.05. Auditoria/Calidad | 15.000,00 | 18.000,00 | -16,67% |
| 16.01.07. Seguro Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos | 7.200,00 | 9.000,00 | -20,00% |
| 16.01.08. Investigación y Desarrollo / Servicio de Estudios Camara / Catedra Pyme | 42.000,00 | 30.000,00 | 40,00% |
| 16.01.09. Fundación Camara Granada | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 16.01.10. Servicios de Profesionales Independientes | 170.396,64 | 148.170,99 | 15,00% |
| <u>TOTAL CAPÍTULO 16. Otros Gastos Diversos</u> | <u>345.596,64</u> | <u>286.170,99</u> | 20,77% |
| Menos: Variaciones de Balance | 757.654,49 | 549.749,32 | 37,82% |
| <u>TOTAL GASTOS</u> | <u>8.235.925,56</u> | <u>6.131.908,89</u> | 34,31% |

Anexo

RESUMEN PRESUPUESTO 2025

| | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2025</u> | <u>PRESUPUESTO</u> <u>AÑO 2024</u> | <u>Variación %</u> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 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 | 8.235.925,56 | 6.131.908,90 | 34,31% |
| Menos: Variaciones de Balance | | | |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 8.235.925,56 | 6.131.908,90 | 34,31% |
| GASTOS | | | |
| Del presupuesto ordinario | | | |
| 03. De Personal | 908.226,96 | 864.606,81 | 5,05% |
| 04. Del Local | 193.997,90 | 220.826,00 | -12,15% |
| 05. De Material | 317.996,51 | 392.544,80 | -18,99% |
| 06. De Relaciones Públicas | 15.000,00 | 12.000,00 | 25,00% |
| 07. Publicaciones y suscripciones | 72.100,00 | 62.100,00 | 16,10% |
| 08. Viajes y dietas | 24.000,00 | 21.000,00 | 14,29% |
| 09. Formación | 3.580.036,66 | 1.763.218,02 | 103,04% |
| 10. Estudios y asisten. técnica al comercio, turismo e industria | 2.310.557,12 | 2.043.977,62 | 13,04% |
| 11. Lonjas, ferias y exposiciones | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 12. De otros servicios | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 13. Cuotas a distintos organismos | 221.568,34 | 290.712,83 | -23,78% |
| 14. Impuestos | 68.800,00 | 63.000,00 | 9,21% |
| 15. Amortizaciones financieras | 923.199,92 | 649.001,15 | 42,25% |
| 16. Otros Gastos Diversos | 345.596,64 | 286.170,99 | 20,77% |
| De los presupuestos extraordinarios | | | |
| Menos: Variaciones de Balance | | | |
| <u>TOTAL GASTOS</u> | 8.235.925,57 | 6.131.908,90 | 34,31% |
| RESULTADO INGRESOS-GASTOS | 0,00 | 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 28 de octubre de 2024, 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 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 29 de octubre de 2024.

Vº. Bº.
El Presidente



