Cámara
Granada

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

(Orden de 30 de enero de 1981)

Presupuesto ordinario (01/01/2023 – 31/12/2023)

CRITERIO DE DEVENGO

INGRESOS	PRESUPUESTO AÑO 2023	PRESUPUESTO AÑO 2022	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	4.105,50	4.830,00	-15,00%
02.01.02. Servicios a Empresas	7.875,00	5.250,00	50,00%
02.01.03. Formación	395.650,00	332.500,00	18,99%
02.01.04. Alquiler de Salas y otros espacios	9.600,00	8.000,00	20,00%
02.01.05. Alquiler de Oficinas Bussiness Center	264.000,00	240.000,00	10,00%
02.01.06. Empleo/RRHH/Emprendimiento	4.000,00	5.000,00	-20,00%
02.01.07. Certificados de Origen	125.393,40	113.994,00	10,00%
02.01.08. Servicios COMEX (Legalizaciones, traducciones y otros)	5.869,25	6.905,00	-15,00%
02.01.09. Cuadernos ATA	19.525,80	13.947,00	40,00%
02.01.10. Otros Servicios / RSC / OTD	40.000,00	50.000,00	-20,00%
02.01.11. Patrocinios	100.000,00	85.000,00	17,65%
02.01.12. Mediación Concursal/ Administración Concursal	86.625,00	69.300,00	25,00%
02.01.13. Escuela de Altos Estudios / Club Financiero / CAR Directivo	947.464,00	830.070,00	14,14%
Total 02.01. por servicios prestados	**2.010.107,95**	**1.764.796,00**	**13,90%**
02.03. Patrimoniales			
02.03.01. Intereses c/c	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 02.03. Patrimoniales	**0,00**	**0,00**	**#¡DIV/0!**
02.04. Programas y Proyectos Europeos / Camara España / Otros Ingresos			
02.04.02. Programas Europeos / Cámara España / Otras Instituciones Publicas	2.567.259,04	4.195.370,00	-38,81%
02.04.07. Otros Ingresos / Otras Subvenciones	88.885,91	90.000,00	-1,24%
02.04.08. Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 02.04. Por otros conceptos	**2.656.144,95**	**4.285.370,00**	**-38,02%**
02.05. Aportaciones Voluntarias Empresas			
02.05.01. Cuotas Miembros Cámara	500.000,00	400.000,00	25,00%
Total 02.05. Cuotas Nuevos Socios	**500.000,00**	**400.000,00**	**25,00%**
02.06. Ingresos Presupuesto Público			
02.06.01. Presupuesto Junta de Andalucia (Consejería de Trasnsformación Economica, Industria, Conocimiento y universidades)	142.407,00	142.407,00	0,00%
Total 02.02. Presupuesto Público	**142.407,00**	**142.407,00**	**0,00%**
TOTAL CAPÍTULO 02. Recurso no permanentes	**5.308.659,90**	**6.592.573,00**	-19,48%
Menos Variaciones de Balance	**0,00**	**0,00**	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	**5.308.659,90**	**6.592.573,00**	-19,48%

GASTOS	PRESUPUESTO AÑO 2023	PRESUPUESTO AÑO 2022	Variación %
Capítulo 03. De personal			
03.01. Personal de Plantilla			
03.01.01. Sueldos	385.104,69	363.306,31	6,00%
03.01.02. Antigüedad	48.839,92	43.607,07	12,00%
03.01.03. Pluses de Responsabilidad, Objetivos	44.146,54	41.647,68	6,00%
03.01.04. Plus Transporte	12.003,71	11.324,25	6,00%
03.01.05. Indemnizaciones	20.000,00	20.000,00	0,00%
Total 03.01. Personal de Plantilla	**510.094,86**	**479.885,32**	6,30%
03.02. Personal contratado y eventual			
03.02.01. Sueldos	26.307,31	52.614,61	-50,00%
03.02.03. Incentivos	3.855,60	7.711,20	-50,00%
03.02.04. Plus de Transporte	832,58	1.665,16	-50,00%
03.02.05. Indemnizaciones	3.750,00	7.500,00	-50,00%
Total 03.02. Personal contratado y eventual	**34.745,49**	**69.490,97**	-50,00%
03.03. Previsión Social			
03.03.01. Seguridad Social	174.348,91	175.800,41	-0,83%
03.03.02. Seguros de Vida y accidentes	0,00	0,00	#¡DIV/0!
03.03.04. Otros Gastos Sociales	9.720,00	6.480,00	50,00%
03.03.05. Formación del Personal	9.000,00	4.500,00	100,00%
Total 03.03. Previsión Social	**193.068,91**	**186.780,41**	3,37%
03.04. Otros gastos			
03.04.02. Vestuario del Personal	300,00	300,00	0,00%
			#¡DIV/0!
Total 03.04. Otros gastos	300,00	300,00	0,00%
			#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTULO 03. Gastos del Personal	**738.209,26**	**736.456,70**	0,24%

	PRESUPUESTO AÑO 2023	PRESUPUESTO AÑO 2022	Variación %
Capítulo 04. Gastos de local			
04.01. No inventariables			
04.01.01. Alquileres / Otras Instalaciones	7.000,00	10.000,00	-30,00%
04.01.02. Limpieza	40.200,00	24.000,00	67,50%
04.01.03. Conservación y reparación	40.500,00	45.000,00	-10,00%
04.01.04. Electricidad y Gas	179.743,33	51.355,24	250,00%
04.01.05. Agua y Basura	5.620,00	4.800,00	17,08%
04.01.08. Seguros	7.700,00	4.708,59	63,53%
04.01.09. Dotación anual para amortizaciones locales	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 04.01. Gastos de local no inventariables	**280.763,33**	**139.863,83**	100,74%
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	**280.763,33**	**139.863,83**	100,74%
Capítulo 05. Gastos de material			
05.01. No inventariables			
05.01.01. Material de oficina y impresos	6.460,00	7.494,90	-13,81%
05.01.02 Correos y telégrafos	533,80	1.779,34	-70,00%
05.01.03. Reparto de correspondencia / mensajeria	1.700,00	1.048,42	62,15%
05.01.04. Teléfono	19.075,43	23.844,29	-20,00%
05.01.06. Alquiler, Mantenimiento y material Equipos Proceso Información	64.640,00	38.125,00	69,55%
Total 05.01. Gastos de material no inventariables	**92.409,23**	**72.291,95**	27,83%
05.02. Inmovilizado y otras partidas inventariables			
05.02.01. Mobiliario	0,00	0,00	#¡DIV/0!
05.02.03. Proyecto Ronda97	60.000,00	1.760.000,00	-96,59%
05.02.04. Instalaciones	30.000,00	125.000,00	-76,00%
05.02.05. Equipo proceso de datos	60.000,00	60.000,00	0,00%
05.02.06. Dotación anual para amortizaciones	299.792,00	249.792,00	20,02%
Total 05.02. Gastos de material inventariables	449.792,00	2.194.792,00	-79,51%
TOTAL CAPÍTULO 05. Gastos de material	**542.201,23**	**2.267.083,95**	-76,08%
Capítulo 06. De Relaciones Públicas			
06.01.01. Actos y recepciones/RRPP	10.350,00	9.000,00	15,00%
06.01.02. Subvenciones	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total Capítulo 06. Relaciones públicas	**10.350,00**	**9.000,00**	15,00%

	PRESUPUESTO AÑO 2023	PRESUPUESTO AÑO 2022	Variación %
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	**900,00**	**900,00**	0,00%
07.02. Suscripciones y Publicidad			
07.02.01 Prensa	1.800,00	1.800,00	0,00%
07.02.02. Publicaciones especializadas	0,00	0,00	#¡DIV/0!
07.02.03. Publicidad/RRSS	40.500,00	45.000,00	-10,00%
Total 07.02. Suscripciones	**42.300,00**	**46.800,00**	-9,62%
TOTAL CAPÍTULO 07. Publicaciones y suscripciones	**43.200,00**	**47.700,00**	-9,43%
Capítulo 08. Viajes y dietas			
08.01. Viajes			
08.01.01. Nacionales	5.625,00	4.500,00	25,00%
08.01.02. Internacionales	0,00	0,00	#¡DIV/0!
08.01.03. Otros desplazamientos	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Total 08.01. Viajes	**5.625,00**	**4.500,00**	25,00%
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	**0,00**	**0,00**	#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTULO 08. Viajes y dietas	**5.625,00**	**4.500,00**	25,00%

	PRESUPUESTO AÑO 2023	PRESUPUESTO AÑO 2022	Variación %
Capítulo 09. Formación			
09.01.02. Becas	6.950,00	6.950,00	0,00%
09.01.03. Programas Europeos / Camara España / instuciones Publicas	466.766,32	1.879.890,94	-75,17%
09.01.04. Otros Programas / Otras Subvenciones	0,00	0,00	#¡DIV/0!
09.01.06. Personal	190.845,58	180.043,00	6,00%
09.01.07. Gastos de Local	0,00	0,00	#¡DIV/0!
09.01.08. Gastos de Material	62.431,60	56.756,00	10,00%
09.01.09. Formación/Profesorado	214.925,00	141.890,00	51,47%
09.01.10. Escuela de Altos Estudios / Club Financiero / CAR Directivo	553.591,00	510.804,00	8,38%
TOTAL CAPÍTULO 09. Formación	**1.495.509,50**	**2.776.333,94**	-46,13%
Capítulo 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización			
10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial			
10.01.04. Programas Europeos / Cámara España / Instuciones Publicas	1.177.443,64	1.099.371,09	7,10%
10.01.05. Asistencia a congresos, asambleas, etc., de comercio interior, turismo y industria / Convention Bureau	17.280,00	21.600,00	-20,00%
10.01.06. Centro de Innovación Tecnológica / Fundacion IA	31.500,00	18.000,00	75,00%
10.01.07. Nuevos Proyectos Empresariales / Prestación Servicios Internacionalización / OTP Granada Global	81.000,00	54.000,00	50,00%
10.01.08. Patrocinio eventos, Alianzas, etc.	12.000,00	10.000,00	20,00%
Total 10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial	**1.319.223,64**	**1.202.971,09**	9,66%
10.02. Estudios y fomento al comercio exterior			
10.02.01 XPANDE/XPANDE DIGITAL	46.080,00	241.862,40	-80,95%
10.02.02 INT - ECOMM	0,00	69.080,00	-100,00%
Total 10.02. Estudios y fomento al Comercio Exterior	**46.080,00**	**310.942,40**	-85,18%
10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación, Comercio Exterior y Turismo			
10.03.01. Personal	196.392,69	185.276,12	6,00%
10.03.02. Viajes y Estancias	36.000,00	24.000,00	50,00%
10.03.03. Acciones de Promoción	106.080,00	106.080,00	0,00%
10.03.04. Actividades de Formación y Actividades Turísticas	3.000,00	1.500,00	100,00%
10.03.05. Información, Publicaciones y Estudios	600,00	600,00	0,00%
Total 10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación	**342.072,69**	**317.456,12**	7,75%
TOTAL CAPÍTULO 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización	**1.707.376,32**	**1.831.369,61**	-6,77%

	PRESUPUESTO AÑO 2023	PRESUPUESTO AÑO 2022	Variación %
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	4.770,00	5.300,00	-10,00%
11.01.05. Participación en Instituciones Feriales	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTULO 11. Lonjas, ferias y exposiciones	**4.770,00**	**5.300,00**	-10,00%
Capítulo 12. Gastos otros servicios			
12.01.02. Fotocopiadora	6.400,00	7.200,00	-11,11%
12.01.03. Imprenta	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTULO 12. Gastos otros servicios	**6.400,00**	**7.200,00**	-11,11%
Capítulo 13. Cuotas distintos organismos / Programas y Proyectos			
13.01.01. Camara de España	187.107,26	281.720,00	-33,58%
13.01.02. Consejo Andaluz de Cámaras	37.160,62	46.148,01	-19,48%
13.01.03. Cámara de Comercio Internacional	0,00	0,00	#¡DIV/0!
13.01.04. Otros Organismos	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTULO 13. Cuotas distintos organismos	**224.267,88**	**327.868,01**	-31,60%
Capítulo 14. Impuestos			
14.01.01. IBI	43.708,00	44.600,00	-2,00%
14.01.02. Impuesto Sociedades /Otros Impuestos	24.990,00	35.700,00	-30,00%
TOTAL CAPÍTULO 14. Impuestos	**68.698,00**	**80.300,00**	-14,45%
Capítulo 15. Amortizaciones financieras			
15.01.01. Gastos financieros	175.862,73	152.000,00	15,70%
15.01.02. Amortizaciones financieras	389.347,86	310.114,98	25,55%
TOTAL CAPÍTULO 15. Amortizaciones financieras	**565.210,59**	**462.114,98**	22,31%
Capítulo 16. Otros Gastos Diversos			
16.01.02. Premios y distinciones	20.160,00	25.200,00	-20,00%
16.01.03. Diversos	3.610,00	3.800,00	-5,00%
16.01.04. Perdidas por Deterioro y otras dotaciones	0,00	0,00	#¡DIV/0!
16.01.05. Auditoría/Calidad	15.187,50	10.125,00	50,00%
16.01.06. Perdidas Extraordinarias	0,00	0,00	#¡DIV/0!
16.01.07. Seguro Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos	7.800,00	6.500,00	20,00%
16.01.08. Investigación y Desarrollo / Servicio de Estudios Camara	24.000,00	30.000,00	-20,00%
16.01.09. Fundación General Universidad Empresa	0,00	0,00	#¡DIV/0!
16.01.10. Servicios de Profesionales Independientes	84.669,14	76.971,94	10,00%
TOTAL CAPÍTULO 16. Otros Gastos Diversos	**155.426,64**	**152.596,94**	1,85%
Menos: Variaciones de Balance	539.347,86	2.255.114,98	-76,08%
TOTAL GASTOS	**5.308.659,90**	**6.592.573,00**	-19,48%

Anexo

RESUMEN PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO AÑO 2023	PRESUPUESTO AÑO 2022	Variación %
INGRESOS			
Del presupuesto ordinario			
01. Recursos permanentes	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Menos: Minoración de recursos permanentes	0,00	0,00	#¡DIV/0!
02. Recursos no permanentes	5.308.659,90	6.592.573,00	-19,48%
Menos: Variaciones de Balance			
TOTAL INGRESOS	**5.308.659,90**	**6.592.573,00**	-19,48%
GASTOS			
Del presupuesto ordinario			
03. De Personal	738.209,26	736.456,70	0,24%
04. Del Local	280.763,33	139.863,83	100,74%
05. De Material	542.201,23	2.267.083,95	-76,08%
06. De Relaciones Públicas	10.350,00	9.000,00	15,00%
07. Publicaciones y suscripciones	43.200,00	47.700,00	-9,43%
08. Viajes y dietas	5.625,00	4.500,00	25,00%
09. Formación	1.495.509,50	2.776.333,94	-46,13%
10. Estudios y asisten. técnica al comercio, turismo e industria	1.707.376,32	1.831.369,61	-6,77%
11. Lonjas, ferias y exposiciones	4.770,00	5.300,00	-10,00%
12. De otros servicios	6.400,00	7.200,00	-11,11%
13. Cuotas a distintos organismos	224.267,88	327.868,01	-31,60%
14. Impuestos	68.698,00	80.300,00	-14,45%
15. Amortizaciones financieras	565.210,59	462.114,98	22,31%
16. Otros Gastos Diversos	155.426,64	152.596,94	1,85%
De los presupuestos extraordinarios			
Menos: Variaciones de Balance	539.347,86	2.255.114,98	-76,08%
TOTAL GASTOS	**5.308.659,90**	**6.592.573,00**	-19,48%
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 26 de octubre de 2022, 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 31 de Octubre de 2022.

Vº.Bº.
El Presidente

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION - GRANADA -