

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

(Orden de 30 de enero de 1981)

Cale

| INGRESOS  | PRESUPUESTO<br>AÑO 2022 | PRESUPUESTO<br>AÑO 2021 | Variación %        |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Capitulo 01. Recursos Permanentes   |                         |                         |                    |
| TOTAL CAPÍTULO 01. Recursos permanentes   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Capitulo 02. Recursos No Permanentes  |                         |                         |                    |
| 02.01. Por servicios prestados  |                         |                         |                    |
| 02.01.01. Servicio de Información Comercial. Certif. Digital  | 4.830,00                | 4.200,00                | 15,00%             |
| 02.01.02. Servicios a Empresas  | 5.250,00                | 3.500,00                | 50,00%             |
| 02.01.03. Formación   | 332.500,00              | 486.800,00              | -31,70%            |
| 02.01.04. Alquiler de Salas y otros espacios  | 8.000,00                | 13.100,00               | -38,93%            |
| 02.01.05. Alquiler de Oficinas Bussiness Center   | 240.000,00              | 254.100,00              | -5,55%             |
| 02.01.06. Empleo/RRHH/Emprendimiento  | 5.000,00                | 10.000,00               | -50,00%            |
| 02.01.07. Certificados de Origen  | 113.994,00              | 130.567,71<br>850,00    | -12,69%<br>712,35% |
| 02.01.08. Servicios COMEX (Legalizaciones, traducciones y otros)  | 6.905,00<br>13.947,00   | 4.038,18                | 245,38%            |
| 02.01.09. Cuadernos ATA   | 50.000,00               | 12.000,00               | 316,67%            |
| 02.01.10. Otros Servicios / RSC / OTD   | 85.000,00               | 55.000,00               | 54,55%             |
| 02.01.11. Patrocinios 02.01.12. Mediación Concursal/ Administración Concursal/ Escrow   | 69.300,00               | 63.000,00               | 10,00%             |
| 02.01.12. Interlacion Concursary Administración Concursary Escreta<br>02.01.13. Escuela de Altos Estudios / Club Financiero / CAR Directivo | 830.070,00              | 560.100,00              | 48,20%             |
| Total 02.01. por servicios prestados  | 1.764.796,00            | 1.597.255,89            | 10,49%             |
|   |                         |                         |                    |
| 02.03. Patrimoniales  | 0.00                    |                         | 02220220           |
| 02.03.01. Intereses c/c   | 0,00                    | 20,00                   | -100,00%           |
| Total 02.03. Patrimoniales  | 0,00                    | 20,00                   | -100,00%           |
| 02.04. Programas y Proyectos Europeos / Camara España / Otros Ingresos  |                         |                         |                    |
| 02.04.02. Programas Europeos / Cámara España / Otras Instituciones Publicas   | 4.195.370,00            | 4.103.136,62            | 2,25%              |
| 02.04.07. Otros Ingresos / Otras Subvenciones   | 90.000,00               | 150.000,00              | -40,00%            |
| 02.04.08. Ingresos Extraordinarios  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| -   |                         |                         | 0,76%              |
| Total 02.04. Por otros conceptos  | 4.285.370,00            | 4.253.136,62            | 0,76%              |
| 02.05. Aportaciones Voluntarias Empresas  |                         |                         |                    |
| 02.05.01. Cuotas Miembros Cámara  | 400.000,00              | 350.000,00              | 14,29%             |
| Total 02.05. Cuotas Nuevos Socios   | 400.000,00              | 350.000,00              | 14,29%             |
| 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%              |
| . ota, ottoa, otapatoto i aprito  | 2-22-100                | 2-12-1-07,00            | 0,0070             |
| TOTAL CAPÍTULO 02. Recurso no permanentes   | 6.592.573,00            | 6.342.819,51            | 3,94%              |
| Menos Variaciones de Balance  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| TOTAL INGRESOS  | 6.592.573,00            | 6.342.819,51            | 3,94%              |

Jeale 1

| GASTOS   | PRESUPUESTO<br>AÑO 2022 | PRESUPUESTO<br>AÑO 2021 | Variación %     |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Capítulo 03. De personal                       |                         |                         |                 |
| 03.01. Personal de Plantilla                   |                         |                         |                 |
| 03.01.01. Sueldos<br>03.01.02. Antigüedad      | 363.306,31<br>43.607,07 | 346.006,01<br>38.934,89 | 5,00%<br>12,00% |
| 03.01.03. Pluses de Responsabilidad, Objetivos | 41.647,68               | 40.831,06               | 2,00%           |
| 03.01.04. Plus Transporte                      | 11.324,25<br>20.000.00  | 10.785,00<br>20.000,00  | 5,00%<br>0,00%  |
| 03.01.05. Indemnizaciones                      | 20.000,00               | 20.000,00               | 0,00%           |
| Total 03.01. Personal de Plantilla             | 479.885,32              | <u>456.556,96</u>       | 5,11%           |
| 03.02. Personal contratado y eventual          |                         |                         |                 |
| 03.02.01. Sueldos                              | 52.614,61               | 105.229,22              | -50,00%         |
| 03.02.03. Incentivos                           | 7.711,20                | 15.422,40               | -50,00%         |
| 03.02.04. Plus de Transporte                   | 1.665,16                | 3.330,32                | -50,00%         |
| 03.02.05. Indemnizaciones                      | 7.500,00                | 15.000,00               | -50,00%         |
| Total 03.02. Personal contratado y eventual    | 69.490,97               | 138.981,94              | -50,00%         |
| 03.03. Previsión Social                        |                         |                         |                 |
| 03.03.01. Seguridad Social                     | 175.800,41              | 177.074,24              | -0,72%          |
| 03.03.02. Seguros de Vida y accidentes         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| 03.03.04. Otros Gastos Sociales                | 6.480,00                | 5.400,00                | 20,00%          |
| 03.03.05. Formación del Personal               | 4.500,00                | 1.500,00                | 200,00%         |
| Total 03.03. Previsión Social                  | 186.780,41              | 183.974,24              | 1,53%           |
| 03.04. Otros gastos                            |                         |                         |                 |
| 03.04.02. Vestuario del Personal               | 300,00                  | 300,00                  | 0,00%           |
| Total 03.04. Otros gastos                      | 300,00                  | 300,00                  | 0,00%           |
| TOTAL CAPÍTULO 03. Gastos del Personal         | 736.456,70              | 779.813,14              | -5,56%          |



|  | PRESUPUESTO<br>AÑO 2022 | PRESUPUESTO<br>AÑO 2021 | Variación %     |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Capítulo 04. Gastos de local   |                         |                         |                 |
| 04.01. No inventariables   |                         |                         | / <del> </del>  |
| 04.01.01. Alquileres / Otras Instalaciones                               | 10.000,00               | 14.400,00               | -30,56%         |
| 04.01.02. Limpieza   | 24.000,00               | 27.987,98               | -14,25%         |
| 04.01.03. Conservación y reparación                                      | 45.000,00               | 35.239,45               | 27,70%          |
| 04.01.04. Electricidad y Gas   | 51.355,24               | 68.214,55               | -24,72%         |
| 04.01.05. Agua y Basura  | 4.800,00                | 5.291,23                | -9,28%          |
| 04.01.08. Seguros  | 4.708,59                | 5.539,52                | -15,00%         |
| 04.01.09. Dotación anual para amortizaciones locales                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Total 04.01. Gastos de local no inventariables                           | 139.863,83              | 142.272,74              | -1,69%          |
| 04.02. Inventariables  |                         |                         |                 |
| 04.02.01. Gastos de local inventariables                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Total 04.02. Gastos de local inventariables                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Total Capítulo 04. Gastos de local                                       | 139.863,83              | 142.272,74              | -1,69%          |
| Capítulo 05. Gastos de material  |                         |                         |                 |
| 05.01. No inventariables   |                         |                         |                 |
| 05.01.01. Material de oficina y impresos                                 | 7.494,90                | 9.368,63                | -20,00%         |
| 05.01.02 Correos y telégrafos  | 1.779,34                | 5.931,13                | -70,00%         |
| 05.01.03. Reparto de correspondencia / mensajeria                        | 1.048,42                | 1.747,37                | -40,00%         |
| 05.01.04. Teléfono   | 23.844,29               | 25.099,25               | -5,00%          |
| 05.01.06. Alquiler, Mantenimiento y material Equipos Proceso Información | 38.125,00               | 21.058,93               | 81,04%          |
| Total 05.01. Gastos de material no inventariables                        | 72.291,95               | 63.205,31               | 14,38%          |
| 05.02. Inmovilizado y otras partidas inventariables                      |                         |                         |                 |
| 05.02.01. Mobiliario   | 0,00                    | 20.000,00               | -100,00%        |
| 05.02.03. Proyecto Ronda97   | 1.760.000,00            | 2.862.000,00            | -38,50%         |
| 05.02.04. Instalaciones  | 125.000,00              | 300.000,00              | -58,33%         |
| 05.02.05. Equipo proceso de datos  | 60.000,00               | 30.000,00               | 100,00%         |
| 05.02.06. Dotación anual para amortizaciones                             | 249.792,00              | 312.240,00              | -20,00%         |
| Total 05.02. Gastos de material inventariables                           | 2.194.792,00            | 3.524.240,00            | -37,72%         |
| TOTAL CAPÍTULO 05. Gastos de material                                    | 2.267.083,95            | 3.587.445,31            | -36,81%         |
| Capítulo 06. De Relaciones Públicas                                      |                         |                         |                 |
| 06.01.01. Actos y recepciones/RRPP                                       | 9.000,00                | 36.000,00               | 75.000          |
| 06.01.02. Subvenciones   | 0,00                    | 0,00                    | -75,00%<br>0,00 |
| Total Capítulo 06. Relaciones públicas                                   | 9.000,00                | 36.000,00               | -75,00%         |



|   | PRESUPUESTO<br>AÑO 2022              | PRESUPUESTO AÑO 2021                            | Variación %                 |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Capítulo 07. De publicaciones y suscripciones   |                                      |   |                             |
| 07.01. Publicaciones  |                                      |   |                             |
| 07.01.01. Memoria 07.01.02 Memoria Trabajos 07.01.06. Otras publicaciones/Serv Estudios                           | 900,00<br>0,00<br>0,00               | 900,00<br>0,00<br>600,00                        | 0,00%<br>0,00<br>-100,00%   |
| Total 07.01. Publicaciones  | 900,00                               | 1.500,00  | -40,00%                     |
| 07.02. Suscripciones y Publicidad   |                                      |   |                             |
| 07.02.01 Prensa 07.02.02. Publicaciones especializadas 07.02.03. Publicidad/RRSS                                  | 1.800,00<br>0,00<br>45.000,00        | 1.800,00<br>0,00<br>60.000,00                   | 0,00%<br>0,00<br>-25,00%    |
| Total 07.02. Suscripciones  | 46.800,00                            | 61.800,00                                       | -24,27%                     |
| TOTAL CAPÍTULO 07. Publicaciones y suscripciones  | 47.700,00                            | 63.300,00                                       | -24,64%                     |
| Capítulo 08. Viajes y dietas  |                                      |   |                             |
| 08.01. Viajes 08.01.01. Nacionales 08.01.02. Internacionales 08.01.03. Otros desplazamientos  Total 08.01. Viajes | 4.500,00<br>0,00<br>0,00<br>4.500,00 | 5.000,00<br>0,00<br>1.500,00<br><u>6.500,00</u> | -10,00%<br>0,00<br>-100,00% |
| 08.02. Dietas   |                                      |   |                             |
| 08.02.01. Estancias Nacionales 08.02.02. Estancias internacionales  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        |
| Total 08.02. Dietas   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                        |
| TOTAL CAPÍTULO 08. Viajes y dietas  | 4.500,00                             | 6.500,00  | -30,77%                     |

Jac 6

|  | PRESUPUESTO<br>AÑO 2022 | PRESUPUESTO<br>AÑO 2021 | 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  | 1.879.890,94            | 1.843.030,34            | 2,00%       |
| 09.01.04. Otros Programas / Otras Subvenciones   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        |
| 09.01.06. Personal   | 180.043,00              | 111.197,07              | 61,91%      |
| 09.01.07. Gastos de Local  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        |
| 09.01.08. Gastos de Material   | 56.756,00               | 17.578,12               | 222,88%     |
| 09.01.09. Formación/Profesorado  | 141.890,00              | 119.526,30              | 18,71%      |
| 09.01.10. Escuela de Altos Estudios / Club Financiero / CAR Directivo  | 510.804,00              | 435.556,30              | 17,28%      |
| TOTAL CAPÍTULO 09. Formación   | 2.776.333,94            | 2.533.838,13            | 9,57%       |
| Capítulo 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización   |                         |                         |             |
| 10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial  |                         |                         |             |
| 10.01.04. Programas Europeos / Cámara España / Instuciones Publicas  | 1.099.371,09            | 860.734,88              | 27,72%      |
| 10.01.05. Asistencia a congresos, asambleas, etc., de  |                         | 120,222,20              |             |
| comercio interior, turismo y industria / Convention Bureau<br>10.01.06. Centro de Innovación Tecnológica / OTD | 21.600,00               | 24.000,00               | -10,00%     |
|  | 18.000,00               | 6.000,00                | 200,00%     |
| 10.01.07. Nuevos Proyectos Empresariales / Prestación Servicios  |                         |                         |             |
| Internacionalización / OTP Granada Global  | 54.000,00               | 36.000,00               | 50,00%      |
| 10.01.08. Patrocinio eventos, Alianzas, etc.   | 10.000,00               | 10.000,00               | 0,00%       |
| Total 10.01. Estudio y asistencia técnica al Desarrollo Empresarial  | 1.202.971,09            | 936.734,88              | 28,42%      |
| 10.02. Estudios y fomento al comercio exterior   |                         |                         |             |
| 10.02.01 XPANDE/XPANDE DIGITAL   | 241.862,40              | 211.324,25              | 14,45%      |
| 10.02.02 INT - ECOMM   | 69.080,00               | 52.904,00               | 30,58%      |
| Total 10.02. Estudios y fomento al Comercio Exterior   | 310.942,40              | <u>264.228,25</u>       | 17,68%      |
| 10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación, Comercio Exterior y Turismo                                  |                         |                         | 59          |
| 10.03.01. Personal   | 105 276 12              | 400.00                  |             |
| 10.03.02. Viajes y Estancias   | 185.276,12              | 175.554,65              | 5,54%       |
| 10.03.03. Acciones de Promoción  | 24.000,00               | 24.000,00               | 0,00%       |
| 10.03.04. Actividades de Formación y Actividades Turísticas  | 106.080,00<br>1.500,00  | 260.000,00              | -59,20%     |
| 10.03.05. Información, Publicaciones y Estudios  | 600,00                  | 1.500,00                | 0,00%       |
|  | 600,00                  | 600,00                  | 0,00%       |
| Total 10.03. Aportación al Plan Cameral de Exportación   | 317.456,12              | 461.654,65              | -31,24%     |
| TOTAL CAPÍTULO 10. Desarrollo Empresarial e Internacionalización   | 1.831.369,61            | 1.662.617,78            | 10,15%      |

|  | PRESUPUESTO<br>AÑO 2022 | PRESUPUESTO AÑO 2021 | Variación % |
|--|-------------------------|----------------------|-------------|
| Capítulo 11. Lonjas, ferias y exposiciones   |                         |                      |             |
| 11.01.03. Subvenciones a ferias y exposiciones   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        |
| 11.01.04. Concurrencia a ferias y exposiciones   | 5.300,00                | 5.300,00             | 0,00%       |
| 11.01.05. Participación en Instituciones Feriales  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        |
| TOTAL CAPÍTULO 11. Lonjas, ferias y exposiciones   | 5.300,00                | 5.300,00             | 0,00%       |
| Capítulo 12. Gastos otros servicios  |                         |                      |             |
| 12.01.02. Fotocopiadora  | 7.200,00                | 9.000,00             | -20,00%     |
| 12.01.03. Imprenta   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        |
| TOTAL CAPÍTULO 12. Gastos otros servicios  | 7.200,00                | 9.000,00             | -20,00%     |
| Capítulo 13. Cuotas distintos organismos / Programas y Proyectos                             |                         |                      |             |
| 13.01.01. Camara de España   | 281.720,00              | 230.267,49           | 22,34%      |
| 13.01.02. Consejo Andaluz de Cámaras   | 46.148,01               | 46.800,00            | -1,39%      |
| 13.01.03. Cámara de Comercio Internacional   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        |
| 13.01.04. Otros Organismos   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        |
| TOTAL CAPÍTULO 13. Cuotas distintos organismos   | 327.868,01              | 277.067,49           | 18,34%      |
| Capítulo 14. Impuestos   |                         |                      |             |
| 14.01.01. IBI  | 44.600,00               | 42.500,00            | 4,94%       |
| 14.01.02. Impuesto Sociedades / Otros Impuestos  | 35.700,00               | 51.000,00            | -30,00%     |
| TOTAL CAPÍTULO 14. Impuestos   | 80.300,00               | 93.500,00            | -14,12%     |
| Capítulo 15. Amortizaciones financieras  |                         |                      | î           |
| 15.01.01. Gastos financieros   | 152.000,00              | 160.000,00           | -5,00%      |
| 15.01.02. Amortizaciones financieras   | 310.114,98              | 295.347,60           | 5,00%       |
| TOTAL CAPÍTULO 15. Amortizaciones financieras  | 462.114,98              | 455.347,60           | 1,49%       |
| Capítulo 16. Otros Gastos Diversos   |                         |                      |             |
| 16.01.02. Premios y distinciones   | 25.200,00               | 28.000,00            | -10,00%     |
| 16.01.03. Diversos   | 3.800,00                | 4.000,00             | -5,00%      |
| 16.01.04. Perdidas por Deterioro y otras dotaciones  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        |
| 16.01.05. Auditoría/Calidad  | 10.125,00               | 6.750,00             | 50,00%      |
| 16.01.06. Perdidas Extraordinarias   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00        |
| 16.01.07. Seguro Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos                       | 6.500,00                | 2.000,00             | 225,00%     |
| 16.01.08. Investigación y Desarrollo / Incubadora Nuevos Materiales Acelerador de Particulas | 30.000,00               | 60.000,00            | -50,00%     |
| 16.01.09. Fundación General Universidad Empresa  | 0,00                    | 1.200,00             | -100,00%    |
| 16.01.10. Servicios de Profesionales Independientes  | 76.971,94               | 96.214,93            | -20,00%     |
| TOTAL CAPÍTULO 16. Otros Gastos Diversos   | <u>152.596,94</u>       | <u>198.164,93</u>    | -22,99%     |
| Menos: Variaciones de Balance  | 2.255.114,98            | 3.507.347,60         | -35,70%     |
| TOTAL GASTOS   | 6.592.573,00            | 6.342.819,52         | 3,94%       |

Sale

## Anexo

## RESUMEN PRESUPUESTO 2022

|   |                           | PRESUPUESTO<br>AÑO 2022      | PRESUPUESTO AÑO 2021         | Variación %           |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS  |                           |                              |                              |                       |
| Del presupuesto ordinario  01. Recursos permanentes  Menos: Minoración de recursos permanentes  02. Recursos no permanentes |                           | 0,00<br>0,00<br>6.592.573,00 | 0,00<br>0,00<br>6.342.819,51 | 0,00<br>0,00<br>3,94% |
| Menos: Variaciones de Balance   |                           |                              |                              |                       |
| TOTAL INGRESOS  |                           | 6.592.573,00                 | 6.342.819,51                 | 3,94%                 |
|   |                           | PRESUPUESTO AÑO 2022         | PRESUPUESTO AÑO 2021         | Variación %           |
| GASTOS  |                           |                              |                              |                       |
| Del presupuesto ordinario   |                           |                              |                              |                       |
| 03. De Personal   |                           | 736.456,70                   | 779.813,14                   | -5,56%                |
| 04. Del Local   |                           | 139.863,83                   | 142.272,74                   | -1,69%                |
| 05. De Material   |                           | 2.267.083,95                 | 3.587.445,31                 | -36,81%               |
| 06. De Relaciones Públicas  |                           | 9.000,00                     | 36.000,00                    | -75,00%               |
| 07. Publicaciones y suscripciones   |                           | 47.700,00                    | 63.300,00                    | -24,64%               |
| 08. Viajes y dietas   |                           | 4.500,00                     | 6.500,00                     | -30,77%               |
| 09. Formación   |                           | 2.776.333,94                 | 2.533.838,13                 | 9,57%                 |
| 10. Estudios y asisten. técnica al comercio, turismo e industria  | 1                         | 1.831.369,61                 | 1.662.617,78                 | 10,15%                |
| <ol> <li>Lonjas, ferias y exposiciones</li> <li>De otros servicios</li> </ol>   |                           | 5.300,00                     | 5.300,00                     | 0,00%                 |
| 13. Cuotas a distintos organismos   |                           | 7.200,00                     | 9.000,00                     | -20,00%               |
| 14. Impuestos   |                           | 327.868,01                   | 277.067,49                   | 18,34%                |
| 15. Amortizaciones financieras  |                           | 80.300,00<br>462.114,98      | 93.500,00                    | -14,12%               |
| 16. Otros Gastos Diversos   |                           | 152.596,94                   | 455.347,60<br>198.164,93     | 1,49%<br>-22,99%      |
| De los presupuestos extraordinarios   |                           | 132.330,34                   | 136.104,93                   | -22,99%               |
| De los presupuestos extraorumanos   |                           |                              |                              |                       |
| Menos: Variaciones de Balance   |                           | 2.255.114,98                 | 3.507.347,60                 | -35,70%               |
| TOTAL GASTOS  |                           | 6.592.573,00                 | 6.342.819,52                 | 3,94%                 |
|   | 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 29 de octubre de 2021, 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 2 de noviembre de 2021.

V°.B°. El Presidente