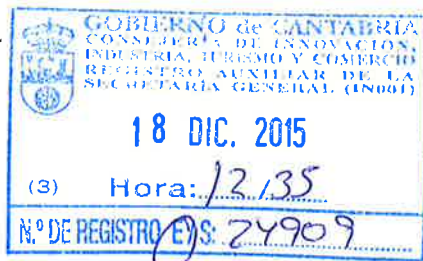


Presupuestos Generales Ejercicio 2016

Cámara
Torrelavega



CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TORRELAVEGA	
17 DIC 2015	
N.º ENTRADA	N.º SALIDA
—	98

A los efectos del examen y aprobación previsto en el art. 44 del Reglamento General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, y de conformidad en lo dispuesto en R.D 1385/1996, de 7 de Junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la C.A de Cantabria en la materia, y D.50/1996, de 10 de Junio, de asunción de funciones y servicios transferidos, y D. 101/1996, de 28 de Septiembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias y funciones de tutela, adjunto se acompaña dos ejemplares del Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos de esta Corporación, correspondientes al año 2016, confeccionados y aprobados según preceptúa el art. 30 G) y N), en relación con el art.25 del Reglamento General regulador de estas Instituciones.

Torrelavega, 14 de Diciembre de 2015



Fdº: Antonio Fernández Rincón
-Presidente-

D.RAUL PELAYO PARDO.-DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA,COMERCIO Y CONSUMO DEL GOBIERTNO DE CANTABRIA.

Plan de cuentas	CONCEPTOS	PRESUPUESTO
	INGRESOS	
	<u>CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES</u>	
01.01.01	2% Sobre I.A.E	
01.01.02	0,75 Sobre Cuota del Impuesto de Sociedades	
01.01.04	1,5/1000 del I.R.P.F	
01.01.05	Particip.en cuotas otras Cámaras	
	Total Previsiones.....	0,00
01.02.01	Recibos atrasados	
01.02.02	Particip.en Cuotas	
	Total Pte. Ejercicios Anteriores.....	0,00
01.03.01	Confección matricula y recibos	
01.03.02	Tanto por ciento recaudación	
01.01.03	Bajas y devoluciones	
	Total minoración de Recursos.....	0,00
	TOTAL RECURSOS PERMANENTES	0,00

Plan de cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	0,00
	<u>CAPITULO 02.- RECURSOS NO PERMANENTES</u>	
02.01.03	Asistencia a Cursos	18.000,00
02.01.04	Servicio de Telefax y Fotocopias	
	Total por servicios prestados.....	18.000,00
02.02.02	Publicaciones en Public. De la Cámara	8.200,00
02.02.03	Venta de Publicaciones de la Cámara	
	Total por publicaciones.....	8.200,00
02.03.01	Intereses y rendimientos financieros	
02.03.04	Renta de bienes inmuebles	4.800,00
	Total de patrimoniales.....	4.800,00
	suma y sigue	31.000,00

Plan de cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior.....	31.000,00
02.04.02	Subvenciones	197.276,00
02.04.03	Otros ingresos	48.415,00
	Total de otros conceptos.....	245.691,00
	TOTAL RECURSOS NO PERMANENTES	276.691,00
	99.VARIACIONES DE BALANCE	
99.01.03	Otras Variaciones de Balance	
	Total Variaciones de Balance.....	
	TOTAL GENERAL DE INGRESOS	276.691,00
	GASTOS	
	CAPITULO 03.- PERSONAL	
03.01.01	Sueldos	45.600,00
03.01.02	Antigüedad	8.040,00
03.01.04	Incentivos	3.108,00
03.01.05	Gratificaciones	10.000,00
03.01.06	Plan de Pensiones	1.142,00
03.01.08	Atrasos Convenio	
	Total personal plantilla.....	67.890,00
	suma y sigue	67.890,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	67.890,00
03.03.01	Seguros Sociales	44.724,00
03.03.05	Formación al personal	
	Total previsión social.....	44.724,00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	112.614,00
	<u>CAPITULO 04,- GASTOS DE LOCALES</u>	
04.01.01	Alquileres	
04.01.02	Limpieza	6.975,00
04.01.03	Conservación y reparación	500,00
04.01.04	Electricidad	5.500,00
04.01.05	Agua	1.250,00
04.01.06	Calefacción y refrigeración	
04.01.07	Ascensores	1.225,00
04.01.08	Seguros	2.500,00
04.01.09	Dotación anual para amortizaciones	
	Total gastos locales no inventariable.....	17.950,00
	Suma y sigue	17.950,00

	suma anterior	17.950,00
04.02.01	Adquisición de inmuebles y terrenos	0,00
	Total gastos locales inventariabl.....	0,00
	TOTAL GASTOS DE LOCALES	17.950,00
	<u>CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL</u>	
05.01.01	Material de Oficina	800,00
05.01.02	Correos y Telégrafos	450,00
05.01.03	Biblioteca	
05,01,04	Comunicaciones	3.300,00
05,01,06	Mantenimiento de Ordenador	1.700,00
05,01,08	Dotacion anual de amortizacion	5.500,00
	Total gastos material no inventariable.....	11.750,00
05.02.01	Mobiliario	
05.02.02	Maquinas y equipos de oficina	500,00
05.02.05	Software	2.800,00
	Total gastos material inventariable.....	3.300,00
	TOTAL GASTOS DE MATERIAL	15.050,00
	suma y sigue	145.614,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	145.614,00
	<u>CAPITULO 06,- RELACIONES PUBLICAS</u>	
06.01.01	Actos y recepciones	600,00
06.01.02	Gastos Sociales y atenciones	0,00
06.01.03	Gastos de información y prensa	0,00
	TOTAL GASTOS RELACIONES PUBLICAS	600,00
	<u>CAPITULO 07,- PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES</u>	
07.01.01	Memoria económica	
07.01.02	Memoria de trabajo	
07.01.03	Circulares y boletines	
07.01.04	Revistas	6.000,00
07.01.05	Colaboración en las publicaciones	
07.01.06	Otras publicaciones	
	Gastos de publicaciones	6.000,00
07.02.01	Prensa	1.200,00
07.02.02	Publicaciones Especializadas-revist.	
	Gastos de suscripciones	1.200,00
	TOTAL GASTOS PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	7.200,00
	Suma y sigue	153.414,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	153.414,00
	<u>CAPITULO 08,- VIAJES Y DIETAS</u>	
08.01.01	Nacionales	500,00
08.01.02	Internacionales	
08.01.03	Otros desplazamientos	150,00
	Gastos de viaje	650,00
08.02.01	Estancias	250,00
08.02.02	Dietas	100,00
	Estancias y dietas	350,00
	TOTAL GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	1.000,00
	<u>CAPITULO 09,- FORMACION</u>	
09.01.01	Participación en centros docentes	
09.01.03	Ayudas a centros de enseñanza	
09.01.025	Conferencias	
09.01.06	Cursillos	7.000,00
	TOTAL GASTOS DE FORMACION	7.000,00
	suma y sigue	161.414,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	161.414,00
	<u>CAPITULO 10.- ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO E INDUSTRIA</u>	
10.01.01	Estudios s/comercio interior	
10.01.02	Campaña Promoción comercio	33.000,00
10.01.03	Estudios colaboración en la industria	
10.01.04	Fomento al comercio interior	
10.01.05	Colaboración comercio interior	
10.01.06	Asistencia a congresos	
	Comercio Interior	33.000,00
10.02.01	Estudios s/ comercio exterior	
10.02.02	Colaboración en estudios	
10.02.05	Fomento del comercio exterior	13.000,00
10.02.06	Asistencia a congresos, asambleas, etc	
	Comercio Exterior	13.000,00
	TOTAL GASTOS ESTUDIOS Y ASIST.TEC. AL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	46.000,00
	suma y sigue	207.414,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	207.414,00
	<u>CAPITULO 11,- FERIAS Y EXPOSICIONES</u>	
11.01.03	Subvención a ferias y exposiciones	
11.01.04	Concurrencia a ferias y exposiciones	
	TOTAL GASTOS FERIAS Y EXPOSICIONES	0,00
	<u>CAPITULO 12,- GASTOS DE SERVICIOS</u>	
12.01.01	Servicio de Telefax y Fotocopias	4.500,00
12.01.03	Imprenta	
12.01.04	Otros	
	TOTAL GASTOS DE OTROS SERVICIOS	4.500,00
	<u>CAPITULO 13,- CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS</u>	
13.01.01	Consejo Superior de Cámaras	150,00
13.01.02	Otros Organismos	
	TOTAL GASTOS POR CUOTAS A ORGANISMOS	150,00
	suma y sigue	212.064,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	212.064,00
	<u>CAPITULO 14,- IMPUESTOS</u>	
14.01.03	Contribuciones	7.000,00
	TOTAL GASTOS POR IMPUESTOS	7.000,00
	<u>CAPITULO 15,- AMORTIZACIONES FINANCIERAS</u>	
15.01.01	Gastos financieros	400,00
	TOTAL GASTOS AMORTIZ.FINANCIERAS	400,00
	<u>CAPITULO 16,- IMPREVISTOS</u>	
16.01.01	Diversos	1.000,00
	TOTAL GASTOS IMPREVISTOS	1.000,00
	suma y sigue	220.464,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	220.464,00
	<u>CAPITULO 17,- GASTOS DE GESTION</u>	
17.01.01	Asesoría Fiscal y Contable	0,00
17.01.02	Asesoría Jurídica	500,00
17.01.03	Censor Jurado de Cuentas	4.235,00
17.01.04	pice	3.000,00
17.01.05	Servicio Prevencion de Riesgos Laborales	550,00
	TOTAL GASTOS DE GESTION	8.285,00
	<u>CAPITULO 21,-ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	
21.01.01	Arrendamientos no financieros Renting	2.200,00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS Y CANONES.....	2.200,00
	66,- VARIACIONES DE BALANCE	
66,01,03	Otras Variaciones de Balance	45.742,00
	Total Variaciones de Balance	45.742,00
	TOTAL GENERAL DE GASTOS	276.691,00

Memoria 2016

Cámara

Torrelavega

MEMORIA

Refª: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2.016

INGRESOS

Capitulo 01.INGRESOS POR RECURSOS PERMANENTES

0,00 €

PREVISIONES DEL EJERCICIO 0,00€

- Corresponde a la Participación de cuotas del Recurso Cameral Permanente por Impuesto de Sociedades recaudadas por otras Cámaras, pendientes de liquidar, de acuerdo con las especificaciones de la Ley 3/93, Básica de las Cámaras de Comercio y conforme a los porcentajes facilitados por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

TOTAL PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00€

- Recibos de Ejercicios anteriores pendientes de cobro.

MINORACION DE RECURSOS PERMANENTES 0,00€

CAPITULO 02. INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES

276.691,00

□ POR SERVICIOS PRESTADOS 18.000,00€

- Asistencia a Cursos.- Ingresos asignados a formación, en base a la Ley 3/1993 y a los Ingresos del presente ejercicio.

□ **TOTAL POR PUBLICACIONES..... 8.200,00€**

- Corresponde a este apartado los ingresos obtenidos por la inserción publicitaria de diversas empresas, en la Revista de esta Entidad "Nuestra Cámara".

□ **PATRIMONIALES..... 4.800,00 €**

- Intereses y rendimientos financieros que nuestras cuentas devengarán. Servicio de Arbitraje y Mediación.

□ **OTROS CONCEPTOS..... 245.691,00€**

- Subvenciones a recibir por parte del Gobierno de Cantabria; Instituto de la Mujer, Consejo Superior/Cámaras, Programa Integral de Cualificación y Empleo; etc., así como otros ingresos.

TOTAL INGRESOS	276.691,00
-----------------------	-------------------

GASTOS

Capítulo 03. PERSONAL

112.614,00 €

□ SUELDOS..... 45.600,00 €

- Retribuciones al personal de la propia Cámara por el salario base según convenio.

□ ANTIGÜEDAD8.040,00€

- La correspondiente según el Convenio de Oficinas y Despachos BOC núm.7 (11 de Enero de 2002).

□ INCENTIVOS Y GRATIFICACIONES..... 13.108,00 €

- Incluidas las de la Ordenanza de " Oficinas y Despachos" BOE 273 (14.11.72), y acuerdo del Pleno 28.11.72, actualizada citada reglamentación según BOC núm.7(11 de Enero de 2002); BOC núm.100(27 de Mayo de 2002),BOC núm.61 (31 de Marzo de 2003), BOC núm.110 (7 de Junio de 2004),BOC núm.80(24 de Abril de 2008;BOC núm.189 (30 de Septiembre de 2008),BOC núm.98(25 de mayo de 2009), BOC.NÚM.165 (27 de Agosto de 2012),así como las concedidas a través de los distintos acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno.

Incentivos..... 3.108,00 €

Gratificaciones..... 10.000,00 €

□ PLAN DE PENSIONES 1.142,00 €

- Plan de Pensiones para el personal de la Entidad, Refª Sesión Plenaria 3 de Marzo de 1.992.

□ PREVISION SOCIAL 44.724,00€

- Cuota patronal en función de los sueldos que se devenguen.

CAPITULO 04. GASTOS DE LOCALES

17.950,00 €

- En este capítulo se recogen los Gastos originados en la Sede de la Cámara ,C/ Ruiz Tagle, como el Centro de Juan José Ruano (La Llama).

CAPITULO 05. GASTOS DE MATERIAL

15.050, 00 €

- Gastos definidos propiamente, así como la dotación anual para amortización.

CAPITULO 06. RELACIONES PUBLICAS.

600,00 €

- Este apartado lo componen las cuentas de "Actos y recepciones", "Gastos Sociales y atenciones; Gastos de información y prensa.

CAPITULO 07. GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES

7.200,00 €

□ SUSCRIPCIONES7.200,00 €

- Corresponde a este Capítulo, las suscripciones a diarios locales y provinciales, así como la edición de la Revista "Nuestra Cámara" etc.

1.000,00 €

CAPITULO 08. VIAJES Y DIETAS

- **VIAJES..... .650,00 €**
 - Previsiones de los gastos de viajes, desplazamientos, etc.
- ↓ **ESTANCIAS Y DIETAS..... 350,00 €**

7.000,00 €

CAPITULO 09. FORMACION

Previsión para cursos, seminarios y jornadas, sobre las diversas materias de interés.

46.000,00 €

CAPITULO 10. ESTUDIO Y ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO Y LA INDUSTRIA

- **ESTUDIOS Y ASISTENCIA AL COMERCIO INTERIOR33.000,00 €**
 - Corresponde los diferentes estudios, Campañas y colaboraciones de esta Entidad para relanzar y activar el comercio.
- **ESTUDIOS Y ASISTENCIA AL COMERCIO EXTERIOR13.000,00 €**

Corresponde a diferentes talleres dentro del Plan Cameral de internacionalización.

4.500,00 €

CAPITULO 12. GASTOS DE SERVICIOS

- Gastos de los Servicios de Fax y Fotocopiadoras.

150,00 €

CAPITULO 13. CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS

CAPITULO 14. IMPUESTOS

7.000,00 €

- Contribuciones correspondientes a los bienes inmuebles propiedad de esta Cámara.

CAPITULO 15. AMORTIZACIONES FINANCIERAS

400,00 €

- Gastos financieros Diversos.

CAPITULO 16. IMPREVISTOS

1.000,00 €

- Diferencias que pudieran existir entre los importes efectivos y los presupuestados consignados en distintos conceptos.

CAPITULO 17. GASTOS DE GESTION

8.285,00 €

- Previsión gastos de Asesoría Jurídica, Censor Jurado de Cuentas, así como los servicios SCOP; PICE, PAEM y Prevención Riesgos Laborales.

CAPITULO 21. ARRENDAMIENTOS Y CANONES

2.200,00 €

- Previsión gastos de renting de bienes muebles

CAPITULO 66. VARIACIONES DE BALANCE

45.742,00€

- En relación a la cifra que aparece en esta partida, será consignada como remanente para cubrir gastos imprevistos.

TOTAL GASTOS

276.691,00

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS AÑO 2016

Plan de Cuentas	Concepto Capitulo	Total ingresos	% Sobre
03	GASTOS DE PERSONAL	112.614,00	40,70
04	GASTOS DE LOCALES	17.950,00	6,49
05	GASTOS DE MATERIAL	15.050,00	5,44
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	600,00	0,22
07	GASTOS DE PUBLICACIONES	7.200,00	2,60
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	1.000,00	0,36
09	GASTOS DE FORMACION	7.000,00	2,53
10	ESTUDIOS Y ASIST.COMERCIO	46.000,00	16,63
12	GASTOS DE SERVICIOS	4.500,00	1,63
13	CUOTAS A ORGANISMOS	150,00	0,05
14	IMPUESTOS	7.000,00	2,53
15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	400,00	0,14
16	IMPREVISTOS	1.000,00	0,36
17	GASTOS DE GESTION	8.285,00	2,99
21	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.200,00	0,80
66	VARIACIONES DE BALANCE	45.742,00	16,53
TOTAL GENERAL DE GASTOS		276.691,00	100,00

**CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
TORRELAVEGA**

**PRESUPUESTO
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2.016**

Diligencia del "Comité Ejecutivo" proponiendo al Pleno la Aprobación del "Presupuesto Ordinario Año 2016" que antecede y cuyo proyecto fue confeccionado en Sesión del Comité Ejecutivo de fecha 14 de Diciembre de 2015.

**DILIGENCIA HACIENDO CONSTAR LA FECHA DE APROBACION CORRESPONDIENTE
AL PLENO.**

Este " PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2.016", presentado al Pleno de la Cámara por su "Comité Ejecutivo", fue aprobado en Sesión Plenaria celebrada el 14 de Diciembre de 2015 y todo ello CERTIFICO como Secretario General Adjunto.



El Presidente

Torrelavega, 14 de Diciembre de 2015

El Secretario General Adjunto

**D. RAUL PELAYO PARDO – DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA.COMERCIO Y
CONSUMO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.**