

**Presupuestos Generales
Ejercicio 2017**

Cámara
Torrelavega



GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
Dirección General de Comercio y Consumo



Con fecha 29 de diciembre de 2016 ha tenido entrada en esta Dirección General, con nº de registro 16860, escrito de esa Cámara al que se acompaña expediente del Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2017, que ha sido aprobado por el Pleno en sesión de fecha 19 de diciembre de 2016.

Esta remisión se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 35.1 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, el cual establece que *"Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España elaborarán y someterán sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos e ingresos a la aprobación de la administración tutelante, que fiscalizará sus cuentas anuales y liquidaciones y podrá establecer las instrucciones necesarias para la elaboración de los presupuestos y de las liquidaciones tipo"*.

Una vez analizada la documentación antes citada, y de conformidad con las competencias de tutela sobre el ejercicio de la actividad de las Cámaras Oficiales atribuidas a la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo en el artículo 8.5 del Decreto 87/2003, de 14 de julio, por el que se modifican las estructuras básicas de la Consejería de Economía y Hacienda, en relación con lo establecido por el Real Decreto 1385/1996, de 7 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, esta Dirección General acuerda aprobar los Presupuestos Generales de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Torrelavega para el ejercicio 2017.

En Santander, a 30 de diciembre de 2016,

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y CONSUMO



Edo.: Raúl Pelayo Pardo



CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TORRELAVEGA

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TORRELAVEGA	
28 DIC 2016	
N.º ENTRADA —	N.º SALIDA 231

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 2017, 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, 27 de Diciembre de 2016



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	
	CAPITULO 01.- RECURSOS PERMANENTES	
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	22.000,00
02.01.04	Servicio de Telefax y Fotocopias	
	Total por servicios prestados.....	22.000,00
02.02.02	Publicaciones en Public. De la Cámara	8.500,00
02.02.03	Venta de Publicaciones de la Cámara	
	Total por publicaciones.....	8.500,00
02.03.01	Intereses y rendimientos financieros	
02.03.04	Renta de bienes inmuebles	
	Total de patrimoniales.....	0,00
	suma y sigue	30.500,00

Plan de cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior.....	30.500,00
02.04.02	Subvenciones	136.000,00
02.04.03	Otros ingresos	50.100,00
02.04.04	Cuotas Club Cámara	5.000,00
	Total de otros conceptos.....	191.100,00
	TOTAL RECURSOS NO PERMANENTES	221.600,00
	99.VARIACIONES DE BALANCE	
99.01.03	Otras Variaciones de Balance	
	Total Variaciones de Balance.....	6.310,00
	TOTAL GENERAL DE INGRESOS	227.910,00
	GASTOS	
	CAPITULO 03.- PERSONAL	
03.01.01	Sueldos	47.700,00
03.01.02	Antigüedad	8.250,00
03.01.04	Incentivos	3.500,00
03.01.05	Gratificaciones	10.000,00
03.01.06	Plan de Pensiones	1.200,00
03.01.08	Atrasos Convenio	
	Total personal plantilla.....	70.650,00
	suma y sigue	70.650,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	70.650,00
03.03.01	Seguros Sociales	45.500,00
03.03.05	Formación al personal	
	Total previsión social.....	45.500,00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	116.150,00
	<u>CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCALES</u>	
04.01.01	Alquileres	
04.01.02	Limpieza	6.000,00
04.01.03	Conservación y reparación	500,00
04.01.04	Electricidad	5.000,00
04.01.05	Agua	1.250,00
04.01.06	Calefacción y refrigeración	
04.01.07	Ascensores	1.700,00
04.01.08	Seguros	2.500,00
04.01.09	Dotación anual para amortizaciones	
	Total gastos locales no inventariable.....	16.950,00
	Suma y sigue	16.950,00

		suma anterior	16.950,00
04.02.01	Adquisición de inmuebles y terrenos		0,00
	Total gastos locales inventariabl		0,00
	TOTAL GASTOS DE LOCALES		16.950,00
	<u>CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL</u>		
05.01.01	Material de Oficina		750,00
05.01.02	Correos y Telégrafos		300,00
05.01.03	Biblioteca		
05,01,04	Comunicaciones		2.350,00
05,01,06	Mantenimiento de Ordenador		1.400,00
05,01,08	Dotacion anual de amortizacion		4.750,00
	Total gastos material no inventariable.....		9.550,00
05.02.01	Mobiliario		
05.02.02	Maquinas y equipos de oficina		1.500,00
05.02.05	Software		3.000,00
	Total gastos material inventariable.....		4.500,00
	TOTAL GASTOS DE MATERIAL		14.050,00
		suma y sigue	147.150,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	147.150,00
	<u>CAPITULO 06,- RELACIONES PUBLICAS</u>	
06.01.01	Actos y recepciones	100,00
06.01.02	Gastos Sociales y atenciones	700,00
06.01.03	Gastos de información y prensa	
	TOTAL GASTOS RELACIONES PUBLICAS	800,00
	<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	4.000,00
07.01.05	Colaboración en las publicaciones	
07.01.06	Otras publicaciones	
	Gastos de publicaciones	4.000,00
07.02.01	Prensa	775,00
07.02.02	Publicaciones Especializadas-revist.	
	Gastos de suscripciones	775,00
	TOTAL GASTOS PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	4.775,00
	Suma y sigue	152.725,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	152.725,00
	<u>CAPITULO 08.- VIAJES Y DIETAS</u>	
08.01.01	Nacionales	550,00
08.01.02	Internacionales	
08.01.03	Otros desplazamientos	100,00
	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	9.650,00
	TOTAL GASTOS DE FORMACION	9.650,00
	suma y sigue	163.375,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	163.375,00
	<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	32.000,00
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	<u>32.000,00</u>
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	<u>13.000,00</u>
	TOTAL GASTOS ESTUDIOS Y ASIST.TEC. AL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	<u>45.000,00</u>
	suma y sigue	208.375,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	208.375,00
	<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	3.500,00
12.01.03	Imprenta	
12.01.04	Otros	
	TOTAL GASTOS DE OTROS SERVICIOS	3.500,00
	<u>CAPITULO 13,- CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS</u>	
13.01.01	Consejo Superior de Cámaras	
13.01.02	Otros Organismos	50,00
	TOTAL GASTOS POR CUOTAS A ORGANISMOS	50,00
	suma y sigue	211.925,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	211.925,00
	<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	200,00
	TOTAL GASTOS AMORTIZ.FINANCIERAS	200,00
	<u>CAPITULO 16,- IMPREVISTOS</u>	
16.01.01	Diversos	1.000,00
	TOTAL GASTOS IMPREVISTOS	1.000,00
	suma y sigue	220.125,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	220.125,00
	<u>CAPITULO 17,- GASTOS DE GESTION</u>	
17.01.01	Asesoría Fiscal y Contable	
17.01.02	Asesoría Jurídica	
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	7.785,00
	<u>CAPITULO 21,-ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	
21.01.01	Arrendamientos no financieros Renting	
		0,00
	TOTAL GENERAL DE GASTOS	227.910,00

Memoria 2017

Cámara
Torrelavega

MEMORIA

Refª: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2.017

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

221.600,00

□ POR SERVICIOS PRESTADOS 22.000,00€

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

□ **TOTAL POR PUBLICACIONES..... 8.500,00€**

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

□ **OTROS CONCEPTOS..... 191.100,00€**

- Subvenciones a recibir por parte del Gobierno de Cantabria; Instituto de la Mujer "Consejo Superior/Cámaras"; etc., cuotas socios Club Cámara, así como ingresos de servicios realizados así como de campañas de dinamización y apoyo al comercio.

CAPITULO 03. VARIACIONES DE BALANCE

6.310,00€

TOTAL INGRESOS

227.910,00 €

GASTOS

Capítulo 03. PERSONAL

116.150,00 €

En todos los capítulos de personal, se ha consignado el gasto de cuatro trabajadores en procedimiento de ERE, y un trabajador en suspensión.

- **SUELDOS..... 47.700,00 €**
 - Retribuciones al personal de la propia Cámara por el salario base según convenio, se ha consignado a 4 trabajadores con un Erte del 50%

- **ANTIGÜEDAD8.250,00€**
 - La correspondiente según el Convenio de Oficinas y Despachos BOC núm.7 (11 de Enero de 2002).

- **INCENTIVOS Y GRATIFICACIONES..... 13.500,00 €**
 - 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..... 3.500,00 €
Gratificaciones..... 10.000,00 €

- **PLAN DE PENSIONES 1.200,00 €**
 - Plan de Pensiones para el personal de la Entidad, Refª Sesión Plenaria 3 de Marzo de 1.992.

- **PREVISION SOCIAL 45.500,00€**
 - Cuota patronal en función de los sueldos que se devenguen.

CAPITULO 04. GASTOS DE LOCALES

16.950,00 €

- 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

14.050, 00 €

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

CAPITULO 06. RELACIONES PUBLICAS.

800,00 €

- 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

4.775,00 €

□ SUSCRIPCIONES4.775,00 €

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

Cámaras de Comercio e Industrias de Cantabria

CAPITULO 08. VIAJES Y DIETAS

1.000,00 €

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

CAPITULO 09. FORMACION

9.650,00 €

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

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

45.000,00 €

- **ESTUDIOS Y ASISTENCIA AL COMERCIO INTERIOR****32.000,00 €**
 - Corresponde los diferentes estudios, Campañas y colaboraciones de esta Entidad para relanzar y activar el comercio.
- **ESTUDIOS Y ASISTENCIA AL COMERCIO EXTERIOR****13.000,00 €**

CAPITULO 12. GASTOS DE SERVICIOS

3.500,00 €

- Gastos de los Servicios de Fax y Fotocopiadoras.

CAPITULO 13. CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS

50,00 €

- Cuotas a diversos organismos.

CAPITULO 14. IMPUESTOS

7.000,00 €

- Contribuciones correspondientes a los bienes inmuebles propiedad de esta Cámara, RUIZ TAGLE,6 Y JUAN JOSE RUANO,9

CAPITULO 15. AMORTIZACIONES FINANCIERAS

200,00 €

- 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

7.785,00 €

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

TOTAL GASTOS

227.910,00

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS AÑO 2017

Plan de Cuentas	Concepto Capitulo	Total ingresos	% Sobre
03	GASTOS DE PERSONAL	116.150,00	50,96
04	GASTOS DE LOCALES	16.950,00	7,44
05	GASTOS DE MATERIAL	14.050,00	6,16
06	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	800,00	0,35
07	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.775,00	2,10
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	1.000,00	0,44
09	GASTOS DE FORMACION	9.650,00	4,23
10	ESTUDIOS Y ASIST.COMERCIO	45.000,00	19,74
12	GASTOS DE SERVICIOS	3.500,00	1,54
13	CUOTAS A ORGANISMOS	50,00	0,02
14	IMPUESTOS	7.000,00	3,07
15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	200,00	0,09
16	IMPREVISTOS	1.000,00	0,44
17	GASTOS DE GESTION	7.785,00	3,42
TOTAL GENERAL DE GASTOS		227.910,00	100,00

**CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
TORRELAVEGA**

**PRESUPUESTO
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2.017**

Diligencia del "Comité Ejecutivo" proponiendo al Pleno la Aprobación del "Presupuesto Ordinario Año 2017" que antecede y cuyo proyecto fue confeccionado en Sesión del Comité Ejecutivo de fecha 19 de Diciembre de 2016.

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

Este " PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2.017", presentado al Pleno de la Cámara por su "Comité Ejecutivo", fue aprobado en Sesión Plenaria celebrada el 19 de Diciembre de 2016 y todo ello CERTIFICO como Secretario General Adjunto.

Vº Bº
El Presidente



Torrelavega, 19 de Diciembre de 2016

El Secretario General Adjunto

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