



PRESUPUESTOS INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2021

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	Actividades Formativas	5.000,00
02.01.04	Club Cámara	14.000,00
02.01.05	Mediación y Arbitraje	13.000,00
	Total por servicios prestados.....	<u>32.000,00</u>
02.02.02	Publicaciones en Public. De la Cámara	3.000,00
02.02.03	Venta de Publicaciones de la Cámara	
	Total por publicaciones.....	<u>3.000,00</u>
02.03.01	Intereses y rendimientos financieros	
02.03.04	Renta de bienes inmuebles	3.850,00
02.03.05	Venta de bienes inmuebles	761.000,00
	Total de patrimoniales.....	<u>764.850,00</u>
	suma y sigue	799.850,00

Plan de cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior.....	799.850,00
02.04.02	Subvenciones	509.683,00
	Cámara España	62.407,00
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio	140.276,00
	Ayuntamiento de Torrelavega	262.000,00
	Sodercan	45.000,00
02.04.03	Otros ingresos	30.000,00
	Total de otros conceptos.....	539.683,00
	TOTAL RECURSOS NO PERMANENTES	1.339.533,00
	TOTAL GENERAL DE INGRESOS	1.339.533,00

GASTOS		
<u>CAPITULO 03,- PERSONAL</u>		
03.01.01	Sueldos	69.700,00
03.01.02	Antigüedad	8.900,00
03.01.04	Incentivos	3.780,00
03.01.05	Gratificaciones	14.700,00
03.01.06	Plan de Pensiones	722,00
03.01.08	Atrasos Convenio	0,00
03.01.09	Indemnizacion A. Casado	7.259,00
Total personal plantilla.....		105.061,00
03.03.01	Seguros Sociales	40.500,00
03.03.05	Formación al personal	1.000,00
Total previsión social.....		41.500,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		146.561,00
<u>CAPITULO 04,- GASTOS DE LOCALES</u>		
04.01.01	Alquileres	
04.01.02	Limpieza	5.000,00
04.01.03	Conservación y reparación	35.000,00
04.01.04	Electricidad	3.600,00
04.01.05	Agua	1.000,00
04.01.06	Calefacción y refrigeración	15.000,00
04.01.07	Ascensores	1.300,00
04.01.08	Seguros	2.000,00
04.01.09	Dotación anual para amortizaciones	
Total gastos locales no inventariable.....		62.900,00
Suma y sigue		62.900,00

	suma anterior	62.900,00
04.02.01	Adquisición de inmuebles y terrenos	0,00
	Total gastos locales inventariabl	0,00
	TOTAL GASTOS DE LOCALES	62.900,00
	<u>CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL</u>	
05.01.01	Material de Oficina	800,00
05.01.02	Correos y Telégrafos	350,00
05.01.03	Biblioteca	
05.01.04	Comunicaciones	3.500,00
05.01.06	Mantenimiento de Ordenador	1.000,00
05.01.08	Dotacion anual de amortizacion	1.800,00
	Total gastos material no inventariable.....	7.450,00
05.02.01	Mobiliario	1.000,00
05.02.02	Maquinas y equipos de oficina	2.000,00
05.02.05	Software	500,00
	Total gastos material inventariable.....	3.500,00
	TOTAL GASTOS DE MATERIAL	10.950,00
	suma y sigue	220.411,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	220.411,00
	<u>CAPITULO 06,- RELACIONES PUBLICAS</u>	
06.01.01	Actos y recepciones	1.500,00
06.01.02	Gastos Sociales y atenciones	1.000,00
06.01.03	Gastos de información y prensa	14.600,00
	TOTAL GASTOS RELACIONES PUBLICAS	17.100,00
	<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	3.000,00
07.01.05	Colaboración en las publicaciones	
07.01.06	Otras publicaciones	1.500,00
	Gastos de publicaciones	4.500,00
07.02.01	Prensa	2.000,00
07.02.02	Publicaciones Especializadas-revist.	200,00
	Gastos de suscripciones	2.200,00
	TOTAL GASTOS PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	6.700,00
	Suma y sigue	244.211,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	244.211,00
	<u>CAPITULO 08,- VIAJES Y DIETAS</u>	
08.01.01	Nacionales	1.000,00
08.01.02	Internacionales	
08.01.03	Otros desplazamientos	500,00
	Gastos de viaje	1.500,00
08.02.01	Estancias	500,00
08.02.02	Dietas	500,00
	Estancias y dietas	1.000,00
	TOTAL GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	2.500,00
	<u>CAPITULO 09,- FORMACION</u>	
09.01.01	Participación en centros docentes	
09.01.03	Ayudas a centros de enseñanza	
09.01.025	Conferencias	2.000,00
09.01.06	Cursillos	2.500,00
	TOTAL GASTOS DE FORMACION	4.500,00
	suma y sigue	251.211,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	251.211,00
	<u>CAPITULO 10,- ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO E INDUSTRIA</u>	
10.01.01	Estudios s/comercio interior	50.000,00
10.01.02	Campaña Promoción comercio	100.000,00
10.01.03	Jornadas colaboración en la industria	15.000,00
10.01.04	Fomento al comercio interior	45.000,00
10.01.05	Colaboración comercio interior	0,00
10.01.06	Emprendimiento	50.000,00
	Comercio Interior	260.000,00
10.02.01	Estudios s/ comercio exterior	500,00
10.02.02	Colaboración en estudios	
10.02.05	Fomento del comercio exterior	
10.02.06	Asistencia a congresos, asambleas, etc	
	Comercio Exterior	500,00
	TOTAL GASTOS ESTUDIOS Y ASIST.TEC. AL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	
		260.500,00
	suma y sigue	511.711,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	511.711,00
	<u>CAPITULO 11,- FERIAS Y EXPOSICIONES</u>	
11.01.03	Organización ferias y exposiciones	40.000,00
11.01.04	Concurrencia a ferias y exposiciones	
	TOTAL GASTOS FERIAS Y EXPOSICIONES	40.000,00
	<u>CAPITULO 12,- GASTOS DE SERVICIOS</u>	
12.01.01	Servicios de Fotocopiadoras	3.000,00
12.01.04	Otros	
	TOTAL GASTOS DE OTROS SERVICIOS	3.000,00
	<u>CAPITULO 13,- CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS</u>	
13.01.01	Cámara España	4.500,00
13.01.02	Otros Organismos	300,00
	TOTAL GASTOS POR CUOTAS A ORGANISMOS	4.800,00
	suma y sigue	559.511,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	559.511,00
	<u>CAPITULO 14,- IMPUESTOS</u>	
14.01.03	Contribuciones	5.000,00
	TOTAL GASTOS POR IMPUESTOS	5.000,00
	<u>CAPITULO 15,- AMORTIZACIONES FINANCIERAS</u>	
15.01.01	Gastos financieros	2.500,00
	TOTAL GASTOS AMORTIZ.FINANCIERAS	2.500,00
	<u>CAPITULO 16,- IMPREVISTOS</u>	
16.01.01	Diversos	1.000,00
	TOTAL GASTOS IMPREVISTOS	1.000,00
	suma y sigue	568.011,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	568.011,00
	<u>CAPITULO 17.- GASTOS DE GESTION</u>	
17.01.01	Asesoría Fiscal y Contable	2.000,00
17.01.02	Asesoría Jurídica - Arbitraje	6.000,00
17.01.03	Censor Jurado de Cuentas	3.700,00
17.01.05	Servicio Prevencion de Riesgos Laborales	550,00
	TOTAL GASTOS DE GESTION	12.250,00
	<u>66.- VARIACIONES DE BALANCE</u>	
66.01.01	Otras Variaciones de Balance	759.272,00
	TOTAL VARIACIONES DE BALANCE	759.272,00
	<u>TOTAL GENERAL DE GASTOS</u>	1.339.533,00

Memoria

MEMORIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2.021

INGRESOS

CAPITULO 02. INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES

1.339.533,00

-
- **POR SERVICIOS PRESTADOS..... 32.000,00€**
 - Ingresos asignados a las actividades formativas, a las aportaciones al Club Cámara y por los servicios de mediación y arbitraje.

 - **TOTAL POR PUBLICACIONES.....3.000,00€**
 - Corresponde a este apartado los ingresos obtenidos por la inserción publicitaria de diversas empresas, en la Revista de esta Entidad "Nuestra Cámara".

 - **TOTAL DE PATROMONIALES.....764.850,00€**
 - Corresponde a este apartado los ingresos obtenidos por la cesión de despachos y salas para usos empresariales y la venta al Ayuntamiento de Torrelavega, del edificio de la Cámara, ubicado en la C/Juan Jose Ruano 9.

□ **TOTAL OTROS CONCEPTOS.....539.683,00€**

- Subvenciones a recibir por parte del Gobierno de Cantabria; Sodercan; Ayuntamiento de Torrelavega; Cámara España: así como ingresos por prestación de servicios.

Fecha de Solicitud	Descripción de la Subvención	Importe
Presupuestos	CONVENIOS CONSEJERIA INDUSTRIA, INNOVACION, TUR	140.276,00
AÑO 2020	CAMARA ESPAÑA (PROGRAMAS)	62.407,00
AÑO 2020	AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA	262.000,00
AÑO 2020	SODERCAN	45.000,00

509.683.-

TOTAL INGRESOS 1.339.533,00 €

GASTOS

Capítulo 03. PERSONAL

146.561,00

En todos los capítulos de personal, se ha consignado el gasto de los tres trabajadores.

- **SUELDOS** **69.700,00 €**
 - Retribuciones al personal de la propia Cámara por el salario base según convenio.

- **ANTIGÜEDAD**..... **8.900,00€**
 - La correspondiente según el Convenio de Oficinas y Despachos BOC núm.7 (11 de Enero de 2002).

- **INCENTIVOS Y GRATIFICACIONES**..... **18.480,00 €**
 - 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..... 3.780.00 €
Gratificaciones..... 14.700,00 €

- **PLAN DE PENSIONES** 722,00 €
 - Plan de Pensiones para el personal de la Entidad, Refª Sesión Plenaria 3 de Marzo de 1.992.

- **INDEMNIZACIONES A.CASADO**7.259,00 €
 - Despido objetivo. Indemnización del ex empleado de la Entidad Alberto Casado (Enero a Junio 2021).

- **PREVISION SOCIAL** 41.500,00€
 - Cuota patronal en función de los sueldos que se devenguen, así como formación que precisen los empleados.

CAPITULO 04. GASTOS DE LOCALES

62.900,00 €

- 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), hasta la formalización de su venta.

CAPITULO 05. GASTOS DE MATERIAL

10.950, 00 €

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

CAPITULO 06. RELACIONES PÚBLICAS.

17.100,00 €

- 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

6.700,00 €

□ **SUSCRIPCIONES**2.200,00 €

- Corresponde a este Capítulo, publicaciones especializadas, así como la edición de la Revista "Nuestra Cámara" etc.

CAPITULO 08. VIAJES Y DIETAS

2.500,00 €

□ **VIAJES**1.500,00 €

- Previsiones de los gastos de viajes, desplazamientos, etc.

□ **ESTANCIAS Y DIETAS**.....1.000,00 €

CAPITULO 09. FORMACION

4.500,00 €

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

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

260.500,00 €

□ **ESTUDIOS Y ASISTENCIA AL COMERCIO INTERIOR**.....260.000,00 €

- Corresponde los diferentes estudios, Campañas y colaboraciones de esta Entidad para relanzar y activar el comercio.

□ ESTUDIOS Y ASISTENCIA AL COMERCIO EXTERIOR 500,00 €

CAPITULO 11. FERIAS Y EXPOSICIONES

40.000,00 €

- Corresponde a la Feria de Empleo y Emprendimiento 40.000,00€

CAPITULO 12. GASTOS DE SERVICIOS

3.000,00 €

- Gastos derivados de los Servicios prestados por la Cámara así como Fotocopiadoras.

CAPITULO 13. CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS

4.800,00 €

- Cuotas a diversos organismos Camara España; AMAT; y CRUZ ROJA.

CAPITULO 14. IMPUESTOS

5.000,00 €

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

CAPITULO 15. AMORTIZACIONES FINANCIERAS

2.500,00 €

- 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

12.250,00

- Previsión gastos de Asesoría Fiscal; Asesoría Jurídica, Censor Jurado de Cuentas; Servicios de Prevención Riesgos Laborales.

CAPITULO 66. VARIACIONES DE BALANCE

759.272,00

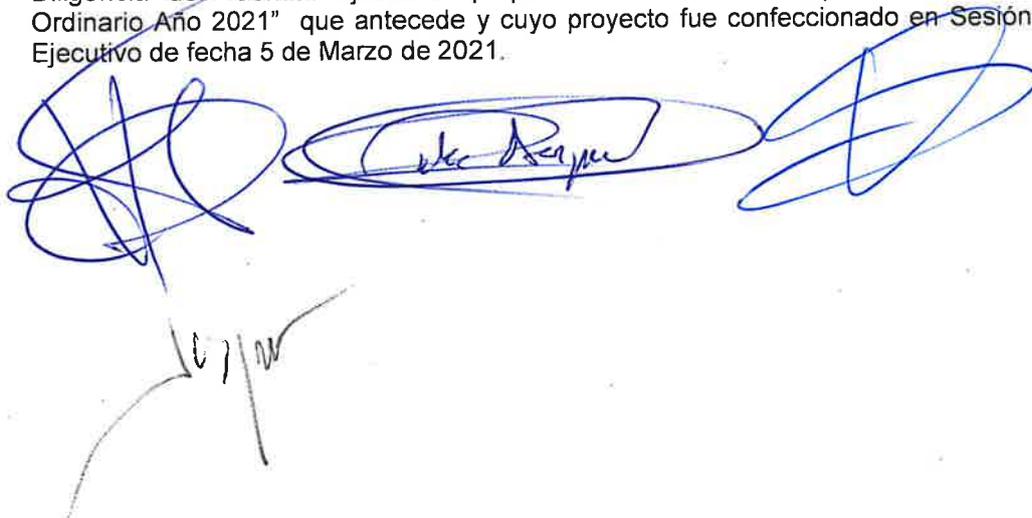
- Previsión gastos de Asesoría Fiscal; Asesoría Jurídica, Censor Jurado de Cuentas; Servicios de Prevención Riesgos Laborales.

TOTAL GASTOS

1.339.533,00

Plan de Cuentas	Concepto Capitulo	Total ingresos	% Sobre
03	GASTOS DE PERSONAL	146.561,00	10,94
04	GASTOS DE LOCALES	62.900,00	4,60
05	GASTOS DE MATERIAL	10.950,00	0,81
06	GASTOS DE RELACIONES PÚBLICAS	17.100,00	1,27
07	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.700,00	0,50
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	2.500,00	0,18
09	GASTOS DE FORMACION	4.500,00	0,33
10	ESTUDIOS Y ASIST.COMERCIO	260.500,00	19,40
11	FERIAS Y EXPOSICIONES	40.000,00	2,69
12	GASTOS DE SERVICIOS	3.000,00	1,22
13	CUOTAS A ORGANISMOS	4.800,00	0,35
14	IMPUESTOS	5.000,00	0,37
15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	2.500,00	0,18
16	IMPREVISTOS	1.000,00	0,07
17	GASTOS DE GESTION	12.250,00	0,91
66	VARIACION DE BALANCE	759.272,00	56,18
TOTAL GENERAL DE GASTOS		1.339.533,00	100,00

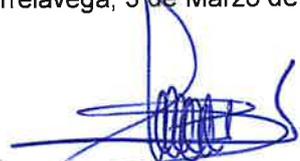
Diligencia del "Comité Ejecutivo" proponiendo al Pleno la Aprobación del "Presupuesto Ordinario Año 2021" que antecede y cuyo proyecto fue confeccionado en Sesión del Comité Ejecutivo de fecha 5 de Marzo de 2021.



DILIGENCIA HACIENDO CONSTAR LA FECHA DE APROBACION CORRESPONDIENTE AL PLENO.

Este " PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2.021", presentado al Pleno de la Cámara por su "Comité Ejecutivo", fue aprobado en Sesión Plenaria celebrada el 5 de Marzo de 2021 y todo ello CERTIFICO como Secretario Adjunto.

Torrelavega, 5 de Marzo de 2021



El Secretario Adjunto

Vº Bº

El Presidente



Dña. EVA BARTOLOME ARCINIEGA – DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.