



PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2022

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	6.000,00
02.01.04	Club Cámara	16.200,00
02.01.05	Mediación y Arbitraje	13.000,00
	Total por servicios prestados.....	<u>35.200,00</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	5.000,00
02.03.05	Venta de bienes inmuebles	0,00
	Total de patrimoniales.....	<u>5.000,00</u>
	suma y sigue	43.200,00

Plan de cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	43.200,00
02.04.02	Subvenciones	461.276,00
	Cámara España	104.500,00
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio	140.276,00
	Ayuntamiento de Torrelavega	176.500,00
	Sodercan	40.000,00
02.04.03	Otros ingresos	35.000,00
	Total de otros conceptos.....	496.276,00
	TOTAL RECURSOS NO PERMANENTES	539.476,00
	TOTAL GENERAL DE INGRESOS	539.476,00

GASTOS		
<u>CAPITULO 03,- PERSONAL</u>		
03.01.01	Sueldos	82.000,00
03.01.02	Antigüedad	10.254,00
03.01.04	Incentivos	4.400,00
03.01.05	Gratificaciones	8.500,00
03.01.06	Plan de Pensiones	722,00
03.01.08	Atrasos Convenio	0,00
		0,00
	Total personal plantilla.....	105.876,00
03.03.01	Seguros Sociales	36.000,00
03.03.05	Formación al personal	500,00
	Total previsión social.....	36.500,00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	142.376,00
<u>CAPITULO 04,- GASTOS DE LOCALES</u>		
04.01.01	Alquileres	
04.01.02	Limpieza	4.000,00
04.01.03	Conservación y reparación	76.500,00
04.01.04	Electricidad	4.800,00
04.01.05	Agua	750,00
04.01.06	Calefacción y refrigeración	7.000,00
04.01.07	Ascensores	1.300,00
04.01.08	Seguros	2.500,00
04.01.09	Dotación anual para amortizaciones	
	Total gastos locales no inventariable.....	96.850,00
	Suma y sigue	96.850,00

	suma anterior	96.850,00
04.02.01	Adquisición de inmuebles y terrenos	0,00
	Total gastos locales inventariabl	0,00
	TOTAL GASTOS DE LOCALES	96.850,00
	<u>CAPITULO 05,- GASTOS DE MATERIAL</u>	
05.01.01	Material de Oficina	750,00
05.01.02	Correos y Telégrafos	350,00
05.01.03	Biblioteca	0,00
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.....	7.400,00
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	10.900,00
	suma y sigue	250.126,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	250.126,00
	<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	12.000,00
	TOTAL GASTOS RELACIONES PUBLICAS	14.500,00
	<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	271.326,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	271.326,00
	<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	3.000,00
09.01.06	Cursillos	3.000,00
	TOTAL GASTOS DE FORMACION	6.000,00
	suma y sigue	279.826,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	279.826,00
	<u>CAPITULO 10,- ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO E INDUSTRIA</u>	
10.01.01	Estudios s/comercio interior	0,00
10.01.02	Campaña Promoción comercio	80.000,00
10.01.03	Jornadas colaboración en la industria	20.000,00
10.01.04	Fomento al comercio interior	40.000,00
10.01.05	Colaboración comercio interior	0,00
10.01.06	Emprendimiento	50.000,00
	Comercio Interior	190.000,00
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	
		190.500,00
	suma y sigue	470.326,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	470.326,00
	<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	400,00
	TOTAL GASTOS POR CUOTAS A ORGANISMOS	4.900,00
	suma y sigue	518.226,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	518.226,00
	<u>CAPITULO 14,- IMPUESTOS</u>	
14.01.03	Contribuciones	4.500,00
	TOTAL GASTOS POR IMPUESTOS	4.500,00
	<u>CAPITULO 15,- AMORTIZACIONES FINANCIERAS</u>	
15.01.01	Gastos financieros	2.000,00
	TOTAL GASTOS AMORTIZ.FINANCIERAS	2.000,00
	<u>CAPITULO 16,- IMPREVISTOS</u>	
16.01.01	Diversos	1.000,00
	TOTAL GASTOS IMPREVISTOS	1.000,00
	suma y sigue	525.726,00

Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	525.726,00
	<u>CAPITULO 17.- GASTOS DE GESTION</u>	
17.01.01	Asesoría Fiscal y Contable	4.200,00
17.01.02	Asesoría Jurídica - Arbitraje	5.000,00
17.01.03	Censor Jurado de Cuentas	4.000,00
17.01.05	Servicio Prevencion de Riesgos Laborales	550,00
	TOTAL GASTOS DE GESTION	13.750,00
	<u>66.- VARIACIONES DE BALANCE</u>	
66.01.01	Otras Variaciones de Balance	0,00
	TOTAL VARIACIONES DE BALANCE	0,00
	TOTAL GENERAL DE GASTOS	539.476,00

Memoria

MEMORIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2022

INGRESOS

CAPITULO 02. INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES

539.476,00

□ **POR SERVICIOS PRESTADOS 35.200,00€**

- Ingresos asignados a las actividades formativas, 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 o el Boletín de la Cámara.

□ **TOTAL DE PATROMONIALES..... 5.000,00€**

- Corresponde a este apartado los ingresos obtenidos por la cesión de despachos y salas para usos empresariales, y la puesta en marcha de un espacio coworking.

□ **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 2021	CAMARA ESPAÑA (PROGRAMAS)	104.500,00
AÑO 2021	AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA	176.500,00
AÑO 2021	SODERCAN	40000,00

496.276.-

TOTAL INGRESOS 539.476,00 €

GASTOS

Capítulo 03. PERSONAL

142.376,00

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

- **SUELDOS** **82.000,00 €**
 - Retribuciones al personal de la propia Cámara por el salario base según convenio.

- **ANTIGÜEDAD**..... **10.254,00€**
 - La correspondiente según el Convenio de Oficinas y Despachos BOC núm.7 (11 de Enero de 2002).

- **INCENTIVOS Y GRATIFICACIONES**..... **4.400,00 €**
 - 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..... 4.400,00 €
Gratificaciones..... 8.500,00 €

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

- **PREVISION SOCIAL** 36.500,00€
 - Cuota patronal en función de los sueldos que se devenguen, así como formación que precisen los empleados.

CAPITULO 04. GASTOS DE LOCALES

96.850,00 €

- En este capítulo se recogen los Gastos originados en la Sede de la Cámara, por los conceptos de Limpieza, Electricidad, Conservación y reparación (se acometerá el cambio de los ventanales de la entidad), Calefacción y refrigeración (se pondrá calefacción en la parte de las oficinas), Ascensor y Seguros de la instalaciones camerales.

CAPITULO 05. GASTOS DE MATERIAL

10.900, 00 €

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

CAPITULO 06. RELACIONES PÚBLICAS.

14.500,00 €

- 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 o el Boletín de la Cámara.

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

6.000,00 €

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

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

190.500,00 €

□ **ESTUDIOS Y ASISTENCIA AL COMERCIO INTERIOR**..... 190.000,00 €

- 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 2ª edición de la Feria de Empleo 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

4.900,00 €

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

CAPITULO 14. IMPUESTOS

4.500,00 €

- Contribución correspondiente al bien inmueble propiedad de esta Cámara, en la C/RUIZ TAGLE, 6.

CAPITULO 15. AMORTIZACIONES FINANCIERAS

2.000,00 €

- 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

13.750,00

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

CAPITULO 66. VARIACIONES DE BALANCE

000,00

TOTAL GASTOS

539.476,00

Plan de Cuentas	Concepto Capitulo	Total	% Sobre ingresos
03	GASTOS DE PERSONAL	142.376,00	26,39
04	GASTOS DE LOCALES	96.850,00	17,95
05	GASTOS DE MATERIAL	10.900,00	2,02
06	GASTOS DE RELACIONES PÚBLICAS	14.500,00	2,69
07	GASTOS DE PUBLICACIONES	6.700,00	1,24
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	2.500,00	0,46
09	GASTOS DE FORMACION	6.000,00	1,11
10	ESTUDIOS Y ASIST.COMERCIO	190.500,00	35,31
11	FERIAS Y EXPOSICIONES	40.000,00	7,41
12	GASTOS DE SERVICIOS	3.000,00	0,57
13	CUOTAS A ORGANISMOS	4.900,00	0,92
14	IMPUESTOS	4.500,00	0,83
15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	2.000,00	0,37
16	IMPREVISTOS	1.000,00	0,18
17	GASTOS DE GESTION	13.750,00	2,55
66	VARIACION DE BALANCE	000,00	00,00
	TOTAL GENERAL DE GASTOS	539.476,00	100,00

Diligencia del "Comité Ejecutivo" proponiendo al Pleno la Aprobación del "Presupuesto Ordinario Año 2022" que antecede y cuyo proyecto fue confeccionado en Sesión del Comité Ejecutivo de fecha 9 de Diciembre de 2021.



DILIGENCIA HACIENDO CONSTAR LA FECHA DE APROBACION CORRESPONDIENTE AL PLENO.

Este " PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2022", presentado al Pleno de la Cámara por su "Comité Ejecutivo", fue aprobado en Sesión Plenaria celebrada el 9 de diciembre de 2021 y todo ello CERTIFICO como Secretario Adjunto.

Torrelavega, 9 de diciembre de 2021

Vº Bº
El Presidente



El Secretario Adjunto

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