



PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2024



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	30.000,00
02.01.04	Club Cámara	15.000,00
02.01.05	Mediación y Arbitraje	5.000,00
	Total por servicios prestados.....	50.000,00
02.02.02	Publicaciones en Public. De la Cámara	
02.02.03	Venta de Publicaciones de la Cámara	
02,02,04	Patrocinios (Eventos, Jornadas, Actuaciones...)	6.000,00
	Total por publicaciones.....	6.000,00
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.....	5.000,00
	suma y sigue	61.000,00



Plan de cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior.....	61.000,00
02.04.02	Subvenciones	
	Cámara España	173.000,00
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio	140.276,00
	Ayuntamiento de Torrelavega	139.000,00
	Sodercan	35.000,00
	Servicio Cantabro de Empleo - Acciones Mejora Empleo (Programa AME)	40.000,00
	Oficina Acelerapyme	140.000,00
02.04.03	Otros Ingresos	35.000,00
	Total de otros conceptos.....	702.276,00
02.04.04	Proyectos	
	Desarrollo PLAN BESAYA (Consejería de Industria, Turismo, Innov.)	100.000,00
	Comunidades Energéticas Locales	25.000,00
	Total de otros conceptos.....	125.000,00
	TOTAL RECURSOS NO PERMANENTES	888.276,00
	TOTAL GENERAL DE INGRESOS	888.276,00



GASTOS		
CAPITULO 03.- PERSONAL		
03.01.01	Sueldos	170.500,00
03.01.02	Antigüedad	12.616,00
03.01.04	Incentivos	5.620,00
03.01.05	Gratificaciones	27.480,00
03.01.06	Plan de Pensiones	360,00
03.01.08	Atrasos Convenio	4.500,00
		0,00
	Total personal plantilla.....	221.076,00
03.03.01	Seguros Sociales	54.700,00
03.03.05	Formación al personal	3.000,00
	Total previsión social.....	57.700,00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	278.776,00
CAPITULO 04.- GASTOS DE LOCALES		
04.01.01	Alquileres	6.000,00
04.01.02	Limpieza	80.000,00
04.01.03	Conservación y reparación	7.500,00
04.01.04	Electricidad	1.000,00
04.01.05	Agua	2.000,00
04.01.06	Calefacción y refrigeración	1.500,00
04.01.07	Ascensores	3.500,00
04.01.08	Seguros	
04.01.09	Dotación anual para amortizaciones	
	Total gastos locales no inventariable.....	101.500,00
	Suma y sigue	101.500,00



	suma anterior	101.500,00
04.02.01	Adquisición de inmuebles y terrenos	0,00
	Total gastos locales inventariabl.....	0,00
	TOTAL GASTOS DE LOCALES	101.500,00
	<u>CAPITULO 05.- GASTOS DE MATERIAL</u>	
05.01.01	Material de Oficina	2.000,00
05.01.02	Correos y Telégrafos	1.000,00
05.01.03	Biblioteca	200,00
05,01,04	Comunicaciones	4.000,00
05,01,06	Mantenimiento de Ordenador	1.000,00
05,01,08	Dotacion anual de amortizacion	1.800,00
	Total gastos material no inventariable.....	10.000,00
05.02.01	Mobiliario	15.000,00
05.02.02	Maquinas y equipos de oficina	5.000,00
05.02.05	Software	1.000,00
	Total gastos material inventariable.....	21.000,00
	TOTAL GASTOS DE MATERIAL	31.000,00
	suma y sigue	411.276,00



Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	411.276,00
	<u>CAPITULO 06,- RELACIONES PUBLICAS</u>	
06.01.01	Actos y recepciones	4.500,00
06.01.02	Gastos Sociales y atenciones	3.000,00
06.01.03	Gastos de información y prensa	48.000,00
	TOTAL GASTOS RELACIONES PUBLICAS	55.500,00
	<u>CAPITULO 07,- PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES</u>	
07.01.01	Memoria económica	
07.01.02	Memoria de trabajo	
07.01.03	Circulares y boletines	1.500,00
07.01.04	Revistas	
07.01.05	Colaboración en las publicaciones	
07.01.06	Otras publicaciones	
	Gastos de publicaciones	1.500,00
07.02.01	Prensa	3.000,00
07.02.02	Publicaciones Especializadas-revist.	200,00
	Gastos de suscripciones	3.200,00
	TOTAL GASTOS PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	4.700,00
	Suma y sigue	471.476,00



Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	471.476,00
	<u>CAPITULO 08,- VIAJES Y DIETAS</u>	
08.01.01	Nacionales	4.000,00
08.01.02	Internacionales	
08.01.03	Otros desplazamientos	3.000,00
	Gastos de viaje	7.000,00
08.02.01	Estancias	2.000,00
08.02.02	Dietas	1.500,00
	Estancias y dietas	3.500,00
	TOTAL GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	10.500,00
	<u>CAPITULO 09,- FORMACION</u>	
09.01.01	Participación en centros docentes	
09.01.03	Ayudas a centros de enseñanza	500,00
09.01.025	Conferencias	12.000,00
09.01.06	Cursillos	40.000,00
	TOTAL GASTOS DE FORMACION	52.500,00
	suma y sigue	534.476,00



Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	534.476,00
	<u>CAPITULO 10.- ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO E INDUSTRIA</u>	
		0,00
10.01.01	Estudios s/comercio interior	80.000,00
10.01.02	Campañas Promoción comercio - Gala Comercio	30.000,00
10.01.03	Colaboración con la industria - Plan Besaya 2 Europa	40.000,00
10.01.04	Fomento al comercio interior - Plan Comercio	75.000,00
10.01.05	Desarrollo Plan Besaya	50.000,00
10.01.06	Emprendimiento	
	Comercio Interior	275.000,00
		2.000,00
10.02.01	Estudios s/ comercio exterior	
10.02.02	Colaboración en estudios	
10.02.05	Fomento del comercio exterior	
10.02.06	Asistencia a congresos, asambleas, etc	
	Comercio Exterior	2.000,00
	TOTAL GASTOS ESTUDIOS Y ASIST.TEC. AL COMERCIO Y LA INDUSTRIA	
		277.000,00
	suma y sigue	811.476,00



Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	811.476,00
	<u>CAPITULO 11,- FERIAS Y EXPOSICIONES</u>	
11.01.03	Organización ferias y exposiciones (Feria de Empleo)	32.000,00
11.01.04	Concurrencia a ferias y exposiciones	1.000,00
	TOTAL GASTOS FERIAS Y EXPOSICIONES	33.000,00
	<u>CAPITULO 12,- GASTOS DE SERVICIOS</u>	
12.01.01	Servicios de Fotocopiadoras	4.000,00
12.01.04	Otros	1.000,00
	TOTAL GASTOS DE OTROS SERVICIOS	5.000,00
	<u>CAPITULO 13,- CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS</u>	
13.01.01	Cámara España	14.000,00
13.01.02	Otros Organismos	1.000,00
	TOTAL GASTOS POR CUOTAS A ORGANISMOS	15.000,00
	suma y sigue	864.476,00



Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	864.476,00
	<u>CAPITULO 14,- IMPUESTOS</u>	
14.01.03	Contribuciones	3.500,00
	TOTAL GASTOS POR IMPUESTOS	<u>3.500,00</u>
	<u>CAPITULO 15,- AMORTIZACIONES FINANCIERAS</u>	
15.01.01	Gastos financieros	3.000,00
	TOTAL GASTOS AMORTIZ.FINANCIERAS	<u>3.000,00</u>
	<u>CAPITULO 16,- IMPREVISTOS</u>	
16.01.01	Diversos	2.500,00
	TOTAL GASTOS IMPREVISTOS	<u>2.500,00</u>
	suma y sigue	873.476,00



Plan de Cuentas	CONCEPTOS	
	suma anterior	873.476,00
	<u>CAPITULO 17,- GASTOS DE GESTION</u>	
17.01.01	Asesoría Fiscal y Contable	6.000,00
17.01.02	Asesoría Jurídica - Arbitraje	4.000,00
17.01.03	Censor Jurado de Cuentas	4.000,00
17.01.05	Servicio Prevencion de Riesgos Laborales	800,00
	TOTAL GASTOS DE GESTION	14.800,00
	<u>66.- VARIACIONES DE BALANCE</u>	
66.01.01	Otras Variaciones de Balance	0,00
	TOTAL VARIACIONES DE BALANCE	0,00
	<u>TOTAL GENERAL DE GASTOS</u>	888.276,00

Memoria

MEMORIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2024

INGRESOS

CAPITULO 01. INGRESOS POR RECURSOS PERMANENTES

Actualmente en este Capítulo, no se originan ni ingresos ni gastos, ya que desde el año 2010, se eliminó el Recurso Cameral Permanente, que provenía de un porcentaje sobre los beneficios del Impuesto de Sociedades e IRPF; y a través del Impuesto de Actividades Económicas.

CAPITULO 02. INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES

888.276,00

□ **POR SERVICIOS PRESTADOS..... 50.000,00€**

- Ingresos asignados a las actividades formativas, las aportaciones al Club Cámara y por los servicios de mediación y arbitraje.

□ **TOTAL POR PUBLICACIONES 6.000,00€**

- Corresponde a los patrocinios, o colaboraciones en algunos de los eventos, jornadas o seminarios organizados por la Corporación.

□ **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.....702.276,00€**

- Subvenciones a recibir por parte de Cámara España, por el desarrollo de los Programas PAEM, ESPAÑA EMPRENDE, 45+, PICE, KIT DIGITAL; del Gobierno de Cantabria, a través del Convenio de colaboración de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio y la Cofinanciación de SODERCAN a los Programas PAEM y España Emprende; el Ayuntamiento de Torrelavega con la novedad este año con la firma de un convenio marco de colaboración que abarque todas las actuaciones del año (Campaña Bonos39300, Concurso Escaparates, Campañas dinamización del Comercio; Patrocinios, .. etc) la puesta en marcha de la Oficina ACELERAPYME, a través de RED.es; el Servicio Cantabro de Empleo con el Programa de Acciones de Mejora de Empleo (AME); así como ingresos por prestación de servicios.

Fecha de Solicitud	Descripción de la Subvención	Importe
Año 2024	CAMARA ESPAÑA (PROGRAMAS)	173.000,00
Año 2024	CONVENIOS CONSEJERIA INDUSTRIA, INNOVACION, TUR	140.276,00
Año 2024	AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA	139.000,00
Año 2024	SODERCAN	35.000,00
Año 2024	SERVICIO CANTABRO DE EMPLEO (PROGRAMA AME)	40.000,00
Año 2024	OFICINA ACELERAPYME (RED.ES)	140.000,00
Año 2024	OTROS INGRESOS	35.000,00
		702.276,00.-

□ **TOTAL OTROS PROYECTOS125.000,00€**

Subvenciones por el desarrollo de los Proyectos PLAN BESAYA, y las COMUNIDADES ENERGETICAS LOCALES.

TOTAL INGRESOS	888.276,00 €
-----------------------	---------------------

GASTOS

Capítulo 03. PERSONAL

278.776,00

En todos los capítulos de personal, se ha consignado el gasto de los cuatro trabajadores. La plantilla se verá aumentada con otra persona que se ocupara del desarrollo del Programa ACELERAPYME.

- **SUELDOS** **170.500,00 €**
 - Retribuciones al personal de la propia Cámara por el salario base según convenio.
- **ANTIGÜEDAD** **12.616,00€**
 - La correspondiente según el Convenio de Oficinas y Despachos BOC núm.7 (11 de Enero de 2002).
- **INCENTIVOS Y GRATIFICACIONES**..... **33.100,00 €**
 - 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.....5.620,00 €
Gratificaciones..... 27.480,00 €

- **PLAN DE PENSIONES**.....**360,00 €**
 - Plan de Pensiones para el personal de la Entidad, Refª Sesión Plenaria 3 de Marzo de 1.992.

- **ATRASOS CONVENIO****4.500,00€**
 - Este año se procederá a la actualización del Convenio de Oficinas y Despachos, convenio de aplicación al personal de la entidad cameral y que no se actualizó al no publicarse las nuevas basesd el convenio en el año 2022.

- **PREVISION SOCIAL****57.700,00€**
 - Cuota patronal en función de los sueldos que se devenguen, así como formación que precisen los empleados.

CAPITULO 04. GASTOS DE LOCALES

101.500,00 €

- 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 la rehabilitación del salón de actos, el cambio del cuadro eléctrico, baños), otras obras menores y Gastos de Ascensor y Seguros de la instalaciones camerales.

CAPITULO 05. GASTOS DE MATERIAL

31.000, 00 €

- Gastos definidos propiamente (Mobiliario, Ordenadores, Software), así como la dotación anual para amortización.

CAPITULO 06. RELACIONES PÚBLICAS.

55.000,00 €

- Este apartado lo componen las cuentas de “Actos y recepciones”, “Gastos Sociales y atenciones; Gastos de información y prensa, actualmente el gabinete de comunicación que no llevan la comunicación, Redes Sociales y Web.

CAPITULO 07. GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES

4.700,00 €

□ SUSCRIPCIONES 3.200,00 €

- Corresponde a este Capítulo, publicaciones especializadas, así como la edición de algun Boletín o comunicación de la Cámara.

CAPITULO 08. VIAJES Y DIETAS

10.500,00 €

□ VIAJES 7.000,00 €

- Previsiones de los gastos de viajes, desplazamientos, de miembros del Pleno, y personal de la entidad, asi como docentes o personas que se desplacen para participar en algun evento cameral.

□ ESTANCIAS Y DIETAS..... 3.500,00 €

CAPITULO 09. FORMACION

52.500,00 €

- Previsión para cursos, seminarios, ciclos y jornadas, y formación a través de la plataforma formativa, sobre las diversas materias de interés.

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

277.000,00 €

□ **ESTUDIOS Y ASISTENCIA AL COMERCIO INTERIOR.....275.000,00 €**

- Corresponde los diferentes estudios, Campañas y colaboraciones de esta Entidad para relanzar y activar el comercio.
La realización de la Gala del Comercio, Industria y Hostelería, el desarrollo de un Plan para el Comercio, la colaboración en el Plan Besaya2 Europa; desarrollo del Plan BESAYA, así como actuaciones en emprendimiento.

□ **ESTUDIOS Y ASISTENCIA AL COMERCIO EXTERIOR2.000,00 €**

- Corresponde a la organización o colaboración en el ámbito de comercio exterior.

CAPITULO 11. FERIAS Y EXPOSICIONES

33.000,00 €

- Corresponde a la 4ª edición de la Feria de Empleo32.000,00€

CAPITULO 12. GASTOS DE SERVICIOS

5.000,00 €

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

CAPITULO 13. CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS

15.000,00 €

- Cuotas a diversos organismos: Camara España por el porcentaje en la ejecución de los programas camerales; y colaboraciones con AMAT y CRUZ ROJA.

CAPITULO 14. IMPUESTOS

3.500,00 €

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

CAPITULO 15. AMORTIZACIONES FINANCIERAS

3.000,00 €

- Gastos financieros Diversos.

CAPITULO 16. IMPREVISTOS

2.500,00 €

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

CAPITULO 17. GASTOS DE GESTION

14.800,00

- 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

888.276,00

Plan de Cuentas	Concepto Capitulo	Total	% Sobre ingresos
03	GASTOS DE PERSONAL	278.776,00	31,38
04	GASTOS DE LOCALES	101.500,00	11,43
05	GASTOS DE MATERIAL	31.000,00	3,49
06	GASTOS DE RELACIONES PÚBLICAS	55.500,00	6,25
07	GASTOS DE PUBLICACIONES	4.700,00	0,53
08	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	10.500,00	1,22
09	GASTOS DE FORMACION	52.500,00	5,91
10	ESTUDIOS Y ASIST.COMERCIO	277.000,00	31,18
11	FERIAS Y EXPOSICIONES	33.000,00	3,72
12	GASTOS DE SERVICIOS	5.000,00	0,56
13	CUOTAS A ORGANISMOS	15.000,00	1,69
14	IMPUESTOS	3.500,00	0,39
15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	3.000,00	0,34
16	IMPREVISTOS	2.500,00	0,28
17	GASTOS DE GESTION	14.800,00	1,63
66	VARIACION DE BALANCE	000,00	00,00
	TOTAL GENERAL DE GASTOS	888.276,00	100,00



**CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y SERVICIOS DE TORRELAVEGA**

**PRESUPUESTO
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2024**

Diligencia del "Comité Ejecutivo" proponiendo al Pleno la Aprobación del "Presupuesto Ordinario Año 2024" que antecede y cuyo proyecto fue confeccionado en Sesión del Comité Ejecutivo de fecha 21 de Diciembre de 2023.

DILIGENCIA HACIENDO CONSTAR LA FECHA DE APROBACION CORRESPONDIENTE AL PLENO.

Este " PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2024", presentado al Pleno de la Cámara por su "Comité Ejecutivo", fue aprobado en Sesión Plenaria celebrada el 21 de diciembre de 2023 y todo ello CERTIFICO como Secretario Adjunto.

Torrelavega, 21 de diciembre de 2023

El Secretario Adjunto

Vº Bº
El Presidente



**D. ROSENDO RUIZ PEREZ – DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO DEL
GOBIERNO DE CANTABRIA.**