

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE CANTABRIA			EUROS		
PRESUPUESTO GENERAL DE GESTION (COMPARATIVO 2021/2020)			Ej. 2021	%	Ej. 2020
CUENTA	CONCEPTOS				
A	INGRESOS	100,00%	1.378.850,00	16,26%	1.186.000,00
A 1	POR PRESTACION DE SERVICIOS		239.300,00	-19,26%	296.400,00
7050000000	Certificaciones		130.000,00	-3,70%	135.000,00
7050000001	Cuotas de inscripción (ferias, misiones, etc.)		22.300,00	-23,10%	29.000,00
7050000005	Matrículas asistentes a Cursos		15.000,00	-72,43%	54.400,00
7050000008	Servicios de información y asesoramiento		60.000,00	0,00%	60.000,00
7050000009	Servicios diversos		12.000,00	-33,33%	18.000,00
A 2	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO E INGRESOS EXCEPCIONALES		1.000,00	0,00%	1.000,00
7780000000	Ingresos excepcionales		1.000,00	0,00%	1.000,00
A 3	APORTACIONES VOLUNTARIAS Y PATROCINIOS		118.000,00	-13,36%	136.200,00
7770000000	Cuotas voluntarias		72.000,00	-20,00%	90.000,00
7770000001	Patrocinios		10.000,00	0,00%	10.000,00
7770000002	Cuotas Pleno		36.000,00	-0,55%	36.200,00
A 4	SUBVENCIONES Y CONVENIOS		1.012.450,00	35,84%	745.300,00
7400000000	Convenios con Administraciones Públicas		904.000,00	61,78%	558.800,00
7401000000	Concursos Públicos		108.450,00	-41,85%	186.500,00
7460000000	Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio		0,00	0,00%	0,00
A 5	OPERACIONES DE CREDITO O FINANCIERAS		100,00	0,00%	100,00
7613000000	Ingresos en valores de renta fija		0,00	0,00%	0,00
7690000000	Otros ingresos financieros		100,00	0,00%	100,00
A 6	OTROS INGRESOS		7.000,00	0,00%	7.000,00
7520000000	Ingresos por arrendamientos		7.000,00	0,00%	7.000,00
7590000000	Otros ingresos		0,00	0,00%	0,00
A 7	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO DE LA CÁMARA		1.000,00	0,00%	0,00
7300000000	Trabajos realizados para el inmovilizado intangible		1.000,00	0,00%	0,00
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			1.378.850,00	16,26%	1.186.000,00

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE CANTABRIA			EUROS		
PRESUPUESTO GENERAL DE GESTION (COMPARATIVO 2021/2020)			Ej. 2021	%	Ej. 2020
CUENTA	CONCEPTOS				
C	GASTOS DE PERSONAL	54,50%	654.410,00	7,16%	610.710,00
C 1	PERSONAL FIJO		485.850,00	6,45%	456.400,00
6400000000	Sueldos		480.650,00	7,24%	448.200,00
6400000002	Complementos extinguidos con final actividad		5.200,00	0,00%	5.200,00
6400000004	Gratificaciones		0,00	-100,00%	3.000,00
C 2	PERSONAL EVENTUAL O CONTRATADO		13.510,00	2,12%	13.230,00
6401000000	Sueldos		13.510,00	2,12%	13.230,00
C 3	INDEMNIZACIONES		0,00	0,00%	0,00
6410000000	Indemnizaciones		0,00	0,00%	0,00
C 4	GASTOS SOCIALES		155.050,00	9,90%	141.080,00
6420000000	Seguridad Social a cargo de la Cámara		148.530,00	7,97%	137.560,00
6490000003	Formación de personal		3.000,00	200,00%	1.000,00
6490000004	Vestuario de personal		400,00	0,00%	400,00
6490000009	Otros gastos sociales		3.120,00	47,17%	2.120,00
D	GASTOS POR SUBVENCIONES	3,02%	36.200,00	2,84%	35.200,00
6500000001	Subvenciones a empresas o entidades		0,00	0,00%	0,00
6510000001	Becas		34.200,00	3,01%	33.200,00
6510000004	Premios		0,00	0,00%	0,00
6580000000	Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		2.000,00	0,00%	2.000,00
E	GASTOS DE LOCAL	4,14%	49.700,00	6,88%	46.500,00
6210000000	Alquiler de locales		0,00	0,00%	0,00
6210000002	Alquiler de plazas de garaje		2.700,00	4,65%	2.580,00
6220000001	Conservación y reparación		15.000,00	3,31%	14.520,00
6221000000	Limpieza		3.600,00	71,43%	2.100,00
6221000002	Electricidad		17.000,00	3,03%	16.500,00
6221000003	Agua		1.100,00	10,00%	1.000,00
6221000004	Calefacción y refrigeración		4.500,00	12,50%	4.000,00
6221000005	Ascensores		5.800,00	0,00%	5.800,00
6221000006	Mantenimiento		0,00	0,00%	0,00
6221000009	Otros		0,00	0,00%	0,00
F	GASTOS DE MATERIAL	2,14%	25.750,00	22,62%	21.000,00
6280000000	Material de oficina		600,00	50,00%	400,00
6280000001	Correos y reparto de correspondencia		3.000,00	0,00%	3.000,00
6280000002	Teléfonos y fax e Internet		11.100,00	20,65%	9.200,00
6280000003	Fotocopias		2.200,00	0,00%	2.200,00
6280000004	Mantenimiento de máquinas y ordenadores		4.000,00	300,00%	1.000,00
6280000005	Portes diversos		300,00	0,00%	300,00
6280000006	Consumibles informáticos		100,00	-77,78%	450,00
6280000009	Papel		1.000,00	0,00%	1.000,00
6280000010	Otros		0,00	0,00%	0,00
6210000001	Alquiler de equipos		3.450,00	0,00%	3.450,00

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE CANTABRIA			EUROS		
PRESUPUESTO GENERAL DE GESTION (COMPARATIVO 2021/2020)			Ej. 2021	%	Ej. 2020
CUENTA	CONCEPTOS				
G	GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	0,42%	5.000,00	0,00%	5.000,00
G 1	PUBLICACIONES		3.600,00	0,00%	3.600,00
6240000001	Diseño		200,00	0,00%	200,00
6240000003	Impresión		3.400,00	0,00%	3.400,00
G 2	SUSCRIPCIONES		1.400,00	0,00%	1.400,00
6241000001	Publicaciones Especializadas		60,00	0,00%	60,00
6241000002	Prensa		1.340,00	0,00%	1.340,00
H	GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES	28,03%	336.600,00	39,67%	241.000,00
H 1	GASTOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		236.800,00	29,61%	182.700,00
6231000000	Legales y fiscales		15.800,00	1,28%	15.600,00
6231000002	Consultoría		27.000,00	285,71%	7.000,00
6231000003	Informática		20.000,00	16,28%	17.200,00
6231000004	Laborales y de personal		2.800,00	3,70%	2.700,00
6231000005	Auditorías		16.200,00	-27,03%	22.200,00
6231000007	Conferencias y ponentes		103.000,00	56,06%	66.000,00
6231000009	Otros servicios de profesionales independientes		50.000,00	0,00%	50.000,00
H 2	OTROS SERVICIOS		48.200,00	569,44%	7.200,00
6290000000	Traductores		0,00	-100,00%	1.000,00
6290000003	Información / Documentación		200,00	0,00%	200,00
6290000004	Vigilancia y seguridad		700,00	0,00%	700,00
6290000009	Otros servicios		47.300,00	792,45%	5.300,00
H 3	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		26.000,00	-3,70%	27.000,00
6291000000	Desplazamientos / Alojamientos		26.000,00	-3,70%	27.000,00
H 4	GASTOS DE PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS		22.500,00	7,14%	21.000,00
6270000001	Actos y recepciones		5.000,00	-28,57%	7.000,00
6270000002	Publicidad		3.500,00	250,00%	1.000,00
6270000004	Asesores de prensa		12.000,00	9,09%	11.000,00
6270000005	Relaciones públicas		1.000,00	0,00%	1.000,00
6270000006	Regalos		1.000,00	0,00%	1.000,00
H 5	ALQUILERES TEMPORALES		3.100,00	0,00%	3.100,00
6211000000	Alquileres de locales		0,00	0,00%	0,00
6211000001	Alquileres de equipos		550,00	0,00%	550,00
6211000004	Alquileres de plazas de garaje		550,00	0,00%	550,00
6211000005	Alquileres de espacios en Ferias y Congresos		2.000,00	0,00%	2.000,00
I	TRIBUTOS Y CUOTAS	0,83%	10.000,00	0,00%	10.000,00
I 1	TRIBUTOS		8.700,00	0,00%	8.700,00
6310000000	Otros tributos		8.700,00	0,00%	8.700,00
I 2	CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS		1.300,00	0,00%	1.300,00
6531000002	Otros Organismos		1.300,00	0,00%	1.300,00

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE CANTABRIA		EUROS		
PRESUPUESTO GENERAL DE GESTION (COMPARATIVO 2021/2020)		Ej. 2021	%	Ej. 2020
CUENTA	CONCEPTOS			
J	GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS			
		0,68%		
		8.200,00	-11,83%	9.300,00
6250000000	Primas de seguros	6.200,00	-8,82%	6.800,00
6590000000	Otros pérdidas de gestión corriente	0,00	-100,00%	500,00
6700000000	Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible	0,00	0,00%	0,00
6710000000	Pérdidas procedentes del inmovilizado material	1.000,00	0,00%	1.000,00
6730000000	Pérdidas procedentes de participaciones de capital a l/p en entidades asociadas	0,00	0,00%	0,00
6780000000	Gastos excepcionales	1.000,00	0,00%	1.000,00
K	GASTOS FINANCIEROS			
		2,30%		
		27.600,00	-8,61%	30.200,00
6260000000	Servicios bancarios y financieros	3.200,00	0,00%	3.200,00
6623000000	Intereses de deudas con entidades de crédito	12.900,00	0,00%	12.900,00
6623000010	Intereses de deudas a corto plazo	2.000,00	0,00%	2.000,00
6624000000	Intereses de deudas, otras empresas	3.400,00	-43,33%	6.000,00
6657000000	Intereses por operaciones de "factoring" con otras entidades	4.300,00	0,00%	4.300,00
6680000000	Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00%	0,00
6690000000	Gastos de formalización de deudas	800,00	0,00%	800,00
6690000009	Otros gastos financieros	1.000,00	0,00%	1.000,00
L	DOTACIONES, DETERIOROS Y REVERSIONES			
		3,93%		
		47.200,00	-19,32%	58.500,00
L 1	(+) DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES			
		45.700,00	-19,12%	56.500,00
6800000000	Amortización de inmovilizado intangible	1.700,00	-57,50%	4.000,00
6810000000	Amortización de inmovilizado material	44.000,00	-16,19%	52.500,00
L 2	(+) PÉRDIDAS POR DETERIOROS Y PROVISIONES			
		6.300,00	-69,27%	20.500,00
6521000000	Pérdidas de créditos comerciales incobrables	2.800,00	-20,00%	3.500,00
6941000000	Pérdidas por deterioro de Clientes, Deudores, etc.	1.500,00	-25,00%	2.000,00
6962000000	Pérdidas por deterioro de particip. en instrumentos de patrimonio neto l/p, otras partes vinculadas	2.000,00	-86,67%	15.000,00
L 3	(-) EXCESOS Y REVERSIONES DE PÉRDIDAS POR DETERIORO			
		-4.800,00	-74,05%	-18.500,00
7941000000	Reversión del deterioro de clientes, deudores, etc.	-2.800,00	-20,00%	-3.500,00
7962000000	Reversión deterioro particip. en instrum. patrimonio neto l/p, otras partes vinculadas	-2.000,00	-86,67%	-15.000,00
L 4	(+) OTRAS DOTACIONES			
		0,00	0,00%	0,00
6300000000	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00%	0,00
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.200.660,00	12,48%	1.067.410,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)		178.190,00	50,26%	118.590,00