

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACION DE CANTABRIA			EUROS		
PRESUPUESTO GENERAL DE GESTION (COMPARATIVO 2023/2022)			Ej. 2023	%	Ej. 2022
CUENTA	CONCEPTOS				
A	INGRESOS	100,00%	2.127.800,00	2,40%	2.077.850,00
A 1	POR PRESTACION DE SERVICIOS		231.000,00	-3,47%	239.300,00
7050000000	Certificaciones		125.000,00	-3,85%	130.000,00
7050000001	Cuotas de inscripción (ferias, misiones, etc.)		13.000,00	-41,70%	22.300,00
7050000005	Matrículas asistentes a Cursos		20.000,00	33,33%	15.000,00
7050000008	Servicios de información y asesoramiento		50.000,00	-16,67%	60.000,00
7050000009	Servicios diversos		23.000,00	91,67%	12.000,00
A 2	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO E INGRESOS EXCEPCIONALES		2.000,00	100,00%	1.000,00
7780000000	Ingresos excepcionales		2.000,00	100,00%	1.000,00
A 3	APORTACIONES VOLUNTARIAS Y PATROCINIOS		113.500,00	-9,02%	124.750,00
7770000000	Cuotas voluntarias		67.500,00	-14,29%	78.750,00
7770000001	Patrocinios		10.000,00	0,00%	10.000,00
7770000002	Cuotas Pleno		36.000,00	0,00%	36.000,00
A 4	SUBVENCIONES Y CONVENIOS		1.776.700,00	4,22%	1.704.700,00
7400000000	Convenios con Administraciones Públicas		1.606.600,00	9,97%	1.461.000,00
7401000000	Concursos Públicos		170.100,00	-30,20%	243.700,00
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		3.500,00	-56,25%	8.000,00
7520000000	Ingresos por arrendamientos		2.500,00	-64,29%	7.000,00
7590000000	Otros ingresos		1.000,00	0,00%	1.000,00
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			2.127.800,00	2,40%	2.077.850,00

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACION DE CANTABRIA			EUROS		
PRESUPUESTO GENERAL DE GESTION (COMPARATIVO 2023/2022)			Ej. 2023	%	Ej. 2022
CUENTA	CONCEPTOS				
C	GASTOS DE PERSONAL	48,85%	992.200,00	7,64%	921.780,00
C 1	PERSONAL FIJO		719.600,00	17,09%	614.580,00
6400000000	Sueldos		710.100,00	16,53%	609.380,00
6400000002	Complementos extinguibles con final actividad		5.500,00	5,77%	5.200,00
6400000004	Gratificaciones		4.000,00	0,00%	0,00
C 2	PERSONAL EVENTUAL O CONTRATADO		26.400,00	-75,86%	109.350,00
6401000000	Sueldos		26.400,00	-75,86%	109.350,00
C 3	INDEMNIZACIONES		12.000,00	383,87%	2.480,00
6410000000	Indemnizaciones		12.000,00	383,87%	2.480,00
C 4	GASTOS SOCIALES		234.200,00	19,88%	195.370,00
6420000000	Seguridad Social a cargo de la Cámara		227.200,00	20,31%	188.850,00
6490000003	Formación de personal		3.000,00	0,00%	3.000,00
6490000004	Vestuario de personal		500,00	25,00%	400,00
6490000009	Otros gastos sociales		3.500,00	12,18%	3.120,00
D	GASTOS POR SUBVENCIONES	25,92%	526.450,00	2,42%	514.000,00
6500000001	Subvenciones a empresas o entidades		485.000,00	-1,62%	493.000,00
6500000003	Gastos de Estructura de Convenios		22.650,00	0,00%	0,00
6510000000	Participación en Centros Docentes		0,00	0,00%	0,00
6510000001	Becas		16.800,00	-11,58%	19.000,00
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	3,60%	73.100,00	37,92%	53.000,00
6210000000	Alquiler de locales		0,00	0,00%	0,00
6210000002	Alquiler de plazas de garaje		3.000,00	11,11%	2.700,00
6220000001	Conservación y reparación		15.900,00	3,25%	15.400,00
6221000000	Limpieza		6.400,00	33,33%	4.800,00
6221000002	Electricidad		32.000,00	77,78%	18.000,00
6221000003	Agua		1.100,00	0,00%	1.100,00
6221000004	Calefacción y refrigeración		8.000,00	60,00%	5.000,00
6221000005	Ascensores		6.700,00	11,67%	6.000,00
6221000006	Mantenimiento		0,00	0,00%	0,00
6221000009	Otros		0,00	0,00%	0,00
F	GASTOS DE MATERIAL	1,48%	30.100,00	9,45%	27.500,00
6280000000	Material de oficina		1.000,00	66,67%	600,00
6280000001	Correos y reparto de correspondencia		2.500,00	-16,67%	3.000,00
6280000002	Teléfonos y fax e Internet		13.000,00	12,07%	11.600,00
6280000003	Fotocopias		3.200,00	23,08%	2.600,00
6280000004	Mantenimiento de máquinas y ordenadores		3.000,00	0,00%	3.000,00
6280000005	Portes diversos		300,00	0,00%	300,00
6280000006	Consumibles informáticos		300,00	-25,00%	400,00
6280000009	Papel		1.000,00	-16,67%	1.200,00
6280000010	Otros		0,00	0,00%	0,00
6210000001	Alquiler de equipos		5.800,00	20,83%	4.800,00

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACION DE CANTABRIA			EUROS		
PRESUPUESTO GENERAL DE GESTION (COMPARATIVO 2023/2022)			Ej. 2023	%	Ej. 2022
CUENTA	CONCEPTOS				
G	GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	0,28%	5.700,00	14,00%	5.000,00
G 1	PUBLICACIONES		4.200,00	17,98%	3.560,00
624000000	Redacción		0,00	0,00%	0,00
624000001	Diseño		200,00	0,00%	200,00
624000003	Impresión		4.000,00	19,05%	3.360,00
624000008	Colaboración en publicaciones		0,00	0,00%	0,00
G 2	SUSCRIPCIONES		1.500,00	4,17%	1.440,00
624100001	Publicaciones Especializadas		200,00	233,33%	60,00
624100002	Prensa		1.300,00	-5,80%	1.380,00
H	GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES	14,93%	303.200,00	2,10%	296.950,00
H 1	GASTOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		210.100,00	-6,95%	225.800,00
623100000	Legales y fiscales		16.000,00	0,00%	16.000,00
623100002	Consultoría		17.500,00	400,00%	3.500,00
623100003	Informática		35.300,00	-10,63%	39.500,00
623100004	Laborales y de personal		3.200,00	18,52%	2.700,00
623100005	Auditorías		20.100,00	-1,95%	20.500,00
623100007	Conferencias y ponentes		89.200,00	-10,44%	99.600,00
623100008	Estudios		2.000,00	0,00%	2.000,00
623100009	Otros servicios de profesionales independientes		26.800,00	-36,19%	42.000,00
H 2	OTROS SERVICIOS		11.200,00	107,41%	5.400,00
629000000	Traductores		0,00	0,00%	0,00
629000003	Información / Documentación		0,00	0,00%	0,00
629000004	Vigilancia y seguridad		700,00	0,00%	700,00
629000005	Servicios administrativos		0,00	0,00%	0,00
629000008	Azafatas, etc.		0,00	0,00%	0,00
629000009	Otros servicios		10.500,00	123,40%	4.700,00
H 3	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		20.000,00	-23,08%	26.000,00
629100000	Desplazamientos / Alojamientos		20.000,00	-23,08%	26.000,00
H 4	GASTOS DE PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS		58.000,00	61,11%	36.000,00
627000001	Actos y recepciones		10.500,00	75,00%	6.000,00
627000002	Publicidad		41.500,00	260,87%	11.500,00
627000003	Campañas de promoción Corporativa		2.000,00	-33,33%	3.000,00
627000004	Asesores de prensa		0,00	-100,00%	12.000,00
627000005	Relaciones públicas		2.000,00	0,00%	2.000,00
627000006	Regalos		2.000,00	33,33%	1.500,00
H 5	ALQUILERES TEMPORALES		3.900,00	4,00%	3.750,00
621100000	Alquileres de locales		0,00	0,00%	0,00
621100001	Alquileres de equipos		1.000,00	0,00%	1.000,00
621100004	Alquileres de plazas de garaje		900,00	20,00%	750,00
621100005	Alquileres de espacios en Ferias y Congresos		2.000,00	0,00%	2.000,00
I	TRIBUTOS Y CUOTAS	0,53%	10.800,00	3,85%	10.400,00
I 1	TRIBUTOS		7.900,00	-4,82%	8.300,00
631000000	Otros tributos		7.900,00	-4,82%	8.300,00
I 2	CUOTAS A DIFERENTES ORGANISMOS		2.900,00	38,10%	2.100,00
653100002	Otros Organismos		2.900,00	38,10%	2.100,00

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Y NAVEGACION DE CANTABRIA			EUROS		
PRESUPUESTO GENERAL DE GESTION (COMPARATIVO 2023/2022)			Ej. 2023	%	Ej. 2022
CUENTA	CONCEPTOS				
J	GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS	0,66%	13.500,00	42,11%	9.500,00
6250000000	Primas de seguros		10.500,00	40,00%	7.500,00
6590000000	Otros pérdidas de gestión corriente		0,00	0,00%	0,00
6700000000	Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible		1.000,00	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	1,52%	30.900,00	28,75%	24.000,00
6260000000	Servicios bancarios y financieros		3.500,00	16,67%	3.000,00
6623000000	Intereses de deudas con entidades de crédito		19.000,00	42,86%	13.300,00
6623000010	Intereses de deudas a corto plazo		4.000,00	100,00%	2.000,00
6624000000	Intereses de deudas, otras empresas		0,00	0,00%	0,00
6657000000	Intereses por operaciones de "factoring" con otras entidades		3.000,00	-30,23%	4.300,00
6680000000	Diferencias negativas de cambio		0,00	0,00%	0,00
6690000000	Gastos de formalización de deudas		400,00	0,00%	400,00
6690000009	Otros gastos financieros		1.000,00	0,00%	1.000,00
L	DOTACIONES, DETERIOROS Y REVERSIONES	2,23%	45.200,00	-2,16%	46.200,00
L 1	(+) DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		42.500,00	-4,92%	44.700,00
6800000000	Amortización de inmovilizado intangible		200,00	-88,24%	1.700,00
6810000000	Amortización de inmovilizado material		42.300,00	-1,63%	43.000,00
L 2	(+) PÉRDIDAS POR DETERIOROS Y PROVISIONES		5.700,00	62,86%	3.500,00
6521000000	Pérdidas de créditos comerciales incobrables		2.700,00	0,00%	0,00
6941000000	Pérdidas por deterioro de Clientes, Deudores, etc.		1.000,00	-33,33%	1.500,00
6962000000	Pérdidas por deterioro de particip. en instrumentos de patrimonio neto l/p, otras partes vinculadas		2.000,00	0,00%	2.000,00
L 3	(-) EXCESOS Y REVERSIONES DE PÉRDIDAS POR DETERIORO		-3.000,00	50,00%	-2.000,00
7941000000	Reversión del deterioro de clientes, deudores, etc.		-1.000,00	0,00%	0,00
7962000000	Reversión deterioro particip. en instrum. patrimonio neto l/p, otras partes vinculadas		-2.000,00	0,00%	-2.000,00
L 4	(+) OTRAS DOTACIONES		0,00	0,00%	0,00
6300000000	Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00%	0,00
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			2.031.150,00	6,44%	1.908.330,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT)			96.650,00	-42,99%	169.520,00