puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) A7bc95fb-aa04-bc11-689628053976

#### **DILIGENCIA**

Para hacer constar que de conformidad con lo establecido en el art. 37.1 de la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, se aprueba el presente documento de Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos del año 2018, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Murcia, expediente: 5C18CCE00001, que comprende 15 folios de los 23 que figuran en total en el documento administrativo electrónico titulado "Presupuesto 2018 firmado.pdf", remitido por el ente cameral en fecha 24/01/2018, número CSV 28437551-aa03-709c-829076265768, con posterioridad en fecha 09/04/2018 rectificada la diligencia de aprobación en el pleno indicando que se trata del presupuesto ordinario, con número CSV a9770ae7-aa04-02f4-547625707881, pudiendo ser consultada su autenticidad en la página web siguiente: <a href="https://sede.carm.es/verificardocumentos">https://sede.carm.es/verificardocumentos</a>.

Murcia, fechado y firmado al margen

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO, CONSUMO Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Francisco Abril Ruiz





PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2018



**MEMORIA** 



#### MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

El proyecto de Presupuesto para 2018 contempla unos ingresos totales de 2.452.500 € y unos gastos de 2.620.000 €, lo que supone que se liquidará con un saldo positivo de 37.500 €, que tras las amortizaciones, que se efectuarán por importe de 205.000 €, supondrá un déficit contable de 167.500 €, a liquidar con cargo a reservas.

#### **INGRESOS**

En el ejercicio 2018 se desarrollarán plenamente parte de los Programas de la Cámara de Comercio de España financiados con fondos europeos, lo que ya se ha convertido en una fuente importante de financiación que nos permite imputar un elevado porcentaje del coste salarial de nuestra plantilla. Concretamente los Programas que estamos desarrollando y los importes que con criterios conservadores se han estimado como ingresos para la Cámara en 2018 son:

Programa	Importe
Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres	30.000
Plan Integral de Apoyo al Comercio	80.000
España Emprende	48.000
FP Dual	45.000
PICE	220.000
TIC Cámaras	90.000
InnoCámaras	60.000
Turismo	50.000
Expande y Plan Internacional Promoción	72.500
Total	695.500

Estos ingresos conjuntamente con otros que se vienen percibiendo nos hace estimar que percibiremos un importe total de subvenciones de 827,55 €.

Otra partida importante es la proveniente de la expedición de documentos y certificaciones por la que ingresaremos 850.000 €, cantidad similar a la ya ejecutada en 2017.

Por el contrario se espera una menor cuantía respecto al presupuesto anterior de los ingresos en concepto de Asistencia a Cursos, al estar enfocada la actividad del Centro de Formación mayoritariamente al desarrollo de las actividades formativas incluidas en los programas subvencionados con fondos europeos y, en meno cantidad, al programa formativo tradicional de la Cámara.



Por segundo año consecutivo, los ingresos generados por la Aduana, permiten autofinanciar su funcionamiento, tras la actualización de las tarifas.

#### **GASTOS**

En relación con los gastos, se continúa con la política de contención y se adecuan a la ejecución real.

En materia de personal se incrementan la tabla salarial en un 3% como consecuencia de lo pactado en la negociación del Convenio de empresa tras cinco años de congelación salarial y el pasado año en el que la tabla salarial se incrementó un 1%. En 2018 se ha contemplado las tres nuevas contrataciones realizadas con contratos de obra y servicio para los programas PICE y FP Dual, cuyos sueldos se financian por estos programas.

Por lo que respecta a Formación y consecuentemente con los ingresos presupuestados por este concepto, la previsión de gastos desciende significativamente al no realizarse los cursos subvencionado del SEF y ofertar un programa propio menos ambicioso por centrar la actividad en la que se genera en el desarrollo de los programas europeos.

Aunque los gastos en concepto de las actividades de Comercio Interior y Exterior descienden, la realidad es que se van a ejecutar un mayor número de actuaciones, que nos permiten imputar los gastos salariales del personal que las desarrollan y que se contemplan el la correspondiente partida presupuestaria.

El Capítulo de Otras Actividades Comisiones presupuesta el importe de la ejecución del Programa de Turismo de la Cámara de España, integramente financiado con fondos europeos.

El cumplimiento de las previsiones reflejadas en el Presupuesto de 2018 supone recuperar la senda de la autofinaciación perdida tras los cambios legislativos que suprimieron las cuotas empresariales.

Murcia, noviembre de 2017



PLANTILLA DE PERSONAL



PLANTILLA PERSONAL	CATE
2018	GORIA
PLANTILLA	

Secretario Oficial Mayor

Jefe Neg. A

Jefe Neg. A Admtvo. B

Tit. Sup. B

Tit. Super.B

Tit. Medio A

Jefe Neg. B

Conserje 2

Oficial 2º B

Jefe Neg. A Tit.Super.B

Jefe Neg. A

Tit. Super. B

Oficial 2º A

Oficial 1<sup>a</sup> A Tit. Sup. B

Tit.Medio A Tit. Super.B

Tit. Super.B Tit. Sup. B

Conduct.-Orde

Aux.Adm.B

Oficial 1ª A

Ordenanza

Tit. Sup. C

Tit. Sup. C Tit. Medio A

Vicesecretario

1 ENRIQUE TORRES TORTOSA 2 ISABEL HERNANDEZ MIÑARRO 3 JAVIER PEREZ GARCIA 4 ISABEL GARCIA PEREZ **5 ANTONIA HERNANDEZ** 6 JULIA URIOL GIMENO 7 LEONARDO R. PEREZ MOLINA 8 VALENTIN IZQUIERDO 9 CARLOS PEREZ RODENAS 10 JUAN CARLOS GARCIA LOZANO 11 JOSE MARTINEZ BERNAL 12 CELIA MARIA MTNEZ.FLORENSA 13 FERNANDO MOMPEAN CONESA 14 P. JAVIER MTNEZ. FRANCO 15 Mª SOLEDAD PIÑERO MARIN 16 LEANDRO LLAMAS PEREZ 17 EVA Mª GUERRERO CABALLERO 18 RUBEN MARIN SAEZ 19 JAVIER TORTOSA MANZANARES 20 LUCIA LOPEZ LOPEZ 21 MACARENA AYCART LOPEZ 22 ANDRES CABALLERO ALCARAZ 23 Mª BELEN ROMERO PELEGRIN 24 FCO.GINES MARTINEZ TEROL 25 TERESA RIQUELME RIQUELME 26 FERNANDO NAVARRO LORENTE 27 CRISTOBAL AYLLON GARCIA 28 MARGARITA ZAMORA LOPEZ 29 MARIA DEL MAR MORENO ORTIN 30 CARMEN OLMO PEDRERO



**PRESUPUESTO** 

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
2017	2018

### INGRESOS

RECURSOS PERMENENTES		
Previsiones Ejercicio		
2 por 100 Impto. Activ. Ecas. 0,75 por 100 Cuotas Sociedades 1,5 por 1000 I.R.P.F. Participación Cuotas de otras Camaras Total 01.01.	0,00	0,00 #DIV/0!
Minoracion de Recursos		
Confección Matricula y Recibos Tanto por 100 Recaudación - Gastos Bajas y Devoluciones Participación Cuotas a otras Camaras Total 01 03	0.00	0,00 #DIV/0!
	0,00	
TOTAL CAPITULO 01.	0,00	0,00 #DIV/0!
RECURSOS NO PERMANENTES		
Servicios Prestados		
Certificaciones Asistencias Cursillos y asesorm. Servicio Fotocopias Venta Impresos Cuadernos ATA Servicio Salones Centro Idiomas Región de Murcia Informacion Empresarial	850.000,00 208.000,00 0,00 2.000,00 5.500,00 3.000,00 20.000,00 1.000,00	850.000,00 100.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 1.000,00
	2 por 100 Impto. Activ. Ecas. 0,75 por 100 Cuotas Sociedades 1,5 por 1000 I.R.P.F. Participación Cuotas de otras Camaras Total 01.01.  Minoracion de Recursos  Confección Matricula y Recibos Tanto por 100 Recaudación - Gastos Bajas y Devoluciones Participación Cuotas a otras Camaras Total 01.03.  TOTAL CAPITULO 01.  RECURSOS NO PERMANENTES  Servicios Prestados  Certificaciones Asistencias Cursillos y asesorm. Servicio Fotocopias Venta Impresos Cuadernos ATA Servicio Salones Centro Idiomas Región de Murcia	2 por 100 Impto. Activ. Ecas. 0,75 por 100 Cuotas Sociedades 1,5 por 1000 I.R.P.F. Participación Cuotas de otras Camaras Total 01.01. 0,00  Minoracion de Recursos  Confección Matricula y Recibos Tanto por 100 Recaudación - Gastos Bajas y Devoluciones Participación Cuotas a otras Camaras Total 01.03. 0,00  TOTAL CAPITULO 01. 0,00  RECURSOS NO PERMANENTES  Servicios Prestados  Certificaciones 850.000,00 Asistencias Cursillos y asesorm. 208.000,00 Servicio Fotocopias 0,00 Venta Impresos 2.000,00 Cuadernos ATA 5.500,00 Servicio Salones 3.000,00 Centro Idiomas Región de Murcia 20.000,00

	= 8	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	
02.02.	Publicaciones			
02.02.03.	Venta Publicaciones de Camara <b>Total 02.02.</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	#DIV/0!
02.03.	Patrimoniales			
	Intereses Acreedores de c/c. Renta Bienes Inmuebles Total 02.03.	65.000,00 50.000,00 <b>115.000,00</b>	30.000,00 70.000,00 <b>100.000,00</b>	-13,04
02.04.	Otros Conceptos			
02.04.03.	Subvenciones Otros Ingresos Ingresos Plan Promoción INFO/Camara Total 02.04.	696.000,00 80.000,00 345.000,00 1.121.000,00	120.000,00 300.000,00	11,28
02.05.	Ingresos CIE			
	Despacho Mercancias CIE Alquiler Despachos CIE Total 02.05.	120.000,00 15.000,00 <b>135.000,00</b>	15.000,00	7,41
	TOTAL CAPITULO 02.	2.460.500,00	2.452.500,00	-0,33
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESO	2.460.500,00	2.452.500,00	-0,33

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2017 2018

#### **GASTOS**

03.	PERSONAL			
03.01.	Plantilla			
	Sueldos Antiguedad Incentivos			
	Complementos			
01.00.00.	Total 03.01.	0,00	0,00 #	#DIV/0!
03.02.	Contratado			
03.02.01.	Sueldos	796.000,00	900.000,00	
03.02.04.	Complementos	4.000,00		
03.02.05	Antiguedad			
	Total 03.02.	800.000,00	900.000,00	12,50
03.03.	Prevision Social			
03.03.01.	Seguros Sociales	240.000,00	240.000,00	
	Seguros de Vida	3.000,00	2.000,00	
	Pensiones	0,00	0,00	
110100100000000000000000000000000000000	Jubilaciones	0,00	0,00	
03.03.05.	Formación del Personal	5.000,00	5.000,00	
	Total 03.03.	248.000,00	247.000,00	-0,40
03.04.	Otros Gastos			
03.04.02.	Vestuario del Personal	2.000,00	2.000,00	
03.04.03.	Asesoramiento Laboral	4.000,00	4.000,00	
	Otros Gastos Sociales	8.000,00	8.000,00	
03.04.05.	Censura de Cuentas	7.000,00	7.000,00	
	Total 03.04.	21.000,00	21.000,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 03.	4 000 000 00	4 400 000 00	0.00
	TOTAL CAPITULO 03.	1.069.000,00	1.168.000,00	9,26

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	
2017	2018	

04. GASTOS DE LOCAL			
04.01. No Inventariable			
04.01.02. Limpieza	50.000,00	40.000,00	
04.01.03. Conservacion y Reparaciones	2.000,00	5.000,00	
04.01.04. Electricidad	45.000,00	40.000,00	
04.01.05. Agua	6.000,00	5.000,00	
04.01.06. Calefaccion y Refrigeracion	5.000,00 .	5.000,00	
04.01.07. Ascensores	7.000,00	8.000,00	
04.01.08. Seguros	10.000,00	4.000,00	
04.01.09 Amortización Edificios	150.000,00	150.000,00	
04.01.10 Gastos Comunidad	5.000,00	5.000,00	
04.01.11 Otros Servicios	2.000,00	2.000,00	
04.01.12 Amortización Edificio CIE	0,00	0,00	
Total 04.01	282.000,00	264.000,00	-6,38
04.02 Inventariable			
04.02.01. Adquisicion Inmuebles	0,00	0,00	
04.02.02. Instalaciones	0,00	0,00	
Total 04.02.	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 04.	282.000,00	264.000,00	-6,38

		PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	
05.	GASTOS DE MATERIAL	2017	2010	
05.01.	No Inventariable			
05.01.01.	Material de Oficina	4.000,00	4.000,00	
05.01.02.	Correos y Telegrafos	1.000,00	1.000,00	
05.01.03.	Reparto Correspondencia	2.000,00	1.000,00	
05.01.04.	Telefonos	50.000,00	50.000,00	
05.01.05.	Alquiler Mat. y Maq. Convencionales	0,00	0,00	
05.01.08	Amortiz. Mobiliario e Instalaciones	30.000,00	30.000,00	
05.01.09	Amortiz. Elementos Transporte	0,00	0,00	
05.01.10.	Amortiz. Equipo Proc. Informatico	25.000,00	25.000,00	
05.01.11	Amortiz. Mobiliario e Instal. CIE	0,00	0,00	
	Total 05.01	112.000,00	111.000,00	-0,
05.02.	Inmov. Partidas Invent.			
05.02.01	Mobiliario	0,00	1.000,00	
05.02.02.	Maquinas y Equipos Oficina	0,00	0,00	
05.02.04.	Instalaciones	0,00	33.000,00	
05.02.05.	Centro Proceso Datos	32.000,00	2.000,00	
05.02.06	Automóvil Cámara	0,00	0,00	
	Total 05.02.	32.000,00	36.000,00	12
	TOTAL CAPITULO 05.	144.000,00	147.000,00	2,
06.	RELACIONES PUBLICAS			
06.01.	Relaciones Publicas			
06.01.01	. Actos y Recepciones	0,00	A	
06.01.02	. Representaciones	4.000,00	4.000,00	
06.01.04	. Atenciones Sociales	6.000,00	6.000,00	
06.01.05	. Premio Pintura	0,00	0,00	
	Total 06.01.	10.000,00	10.000,00	0
	TOTAL CAPITULO 06.	10.000,00	10.000,00	0

		1 112001 02010	1112001 02010	
		2017	2018	
07.	PUBLICACIONES Y SUSCRIP.			
07.01.	Publicaciones			
	Memoria Economica Circulares y Boletines	6.000,00 1.500,00	6.000,00 1.500,00	
07.01.04.		0,00	0,00	
	Colaboracion en Publicac.	0,00	0,00	
07.01.06	Otras Publicaciones Total 07.01.	0,00 <b>7.500,00</b>	0,00 <b>7.500,00</b>	0,00
	12. 2077-2070	,		0,00
07.02.	Suscripciones			
07.02.01.	Prensa	1.500,00	1.500,00	
07.02.02.	Public. Especializadas	0,00	0,00	
	Total 07.02.	1.500,00	1.500,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 07.	9.000,00	9.000,00	0,00
08.	VIAJES Y DIETAS			
08.01.	Viajes			
08.01.01	Nacionles	2.500,00	2.000,00	
08.01.02.	Internacionles	4.000,00	3.000,00	
08.01.03.	Otros Desplazamientos	500,00	500,00	
08.01.04.	Gastos Vehiculo propio	3.000,00	3.000,00	
	Total 08.01.	10.000,00	8.500,00	-15,00
08.02.	Dietas			
08.02.01.	Estancias	1.500,00	1.500,00	
08.02.02.	Dietas	2.000,00	2.000,00	
	Total 08.02.	3.500,00	3.500,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 08.	13.500,00	12.000,00	-11,11

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2017 2018

#### 09. FORMACION

09.01. Formación			
09.01.01. Particip. Centros Docentes	0.00	0.00	
09.01.03 Ayudas a Centros de Enseñanza	0,00	0,00	
09.01.06. Cursillos	451.000,00	155.000,00	
09.01.10. Otras Actividades Comisión Formacion	0,00	0,00	
09.01.11. Centro Idiomas Región de Murcia	20.000,00	0,00	
Total 09.01.	471.000,00	155.000,00	-67,09

TOTAL CAPITULO 09 471.000,00 155.000,00 -67,09

# PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2017 2018

10.	ESTUD.ASIST.TECN.COMERCIO		
10.01.	Estud. y Asist. Tecnica al Comercio		
	Otras Act. Comision Com. Interior Otras Act. Comision Industria Total 10.01.	191.000,00 2.000,00 <b>193.000,00</b>	150.000,00 60.000,00 <b>210.000,00</b> 8,81
10.02.	Estudios Fomento Com. Exterior		
10.02.04. 10.02.05. 10.02.06.	Promocion Mercados Internaciones Asist. Congresos Com. Exterior Otras Medidas Fomento Com.Exterior Gastos Prog. Nuevos Exportadores Otras Activ. Comision Com. Exterior	303.000,00	250.000,00
	Total 10.02.	303.000,00	250.000,00 -17,49
10.03.	Estudios Econs. Regionales y Otros		
10.03.01.	Estudios Economia Regional Total 10.03.	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b> #DIV/0!
	TOTAL CAPITULO 10	496.000,00	460.000,00 -7,26

		PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	
11	LONJAS FERIAS EXPOSICIONES			
11.01.	Lonjas, Ferias y Expòsiciones			
11.01.02	Bolsas de Subcontratación	0,00	0,00	
11.01.03	Subvenciones Ferias y Exposiciones	0,00	0,00	
11.01.04	Concurrencia a Ferias y Exposiciones	2.000,00	2.000,00	
	Total 11.01	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL CAPITULO 11	2.000,00	2.000,00	
12	GASTOS DE OTROS SERVICIOS			
<b>12</b> 12.01	GASTOS DE OTROS SERVICIOS  Gastos Otros Servicios			
12.01		1.500,00	1.500,00	
12.01 12.01.02	Gastos Otros Servicios	1.500,00 1.500,00		
12.01 12.01.02 12.01.04	Gastos Otros Servicios Fotocopiadora		1.500,00	
12.01 12.01.02 12.01.04 12.01.05	Gastos Otros Servicios Fotocopiadora Cuadernos ATA	1.500,00	1.500,00 0,00	
12.01 12.01.02 12.01.04 12.01.05 12.01.07	Gastos Otros Servicios  Fotocopiadora Cuadernos ATA SCOP -Servicio Cameral de orient.p.	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00 25.000,00	
12.01 12.01.02 12.01.04 12.01.05 12.01.07 12.01.08	Gastos Otros Servicios  Fotocopiadora Cuadernos ATA SCOP -Servicio Cameral de orient.p. Otros Servicios	1.500,00 0,00 25.000,00	1.500,00 0,00 25.000,00 10.000,00	
12.01 12.01.02 12.01.04 12.01.05 12.01.07 12.01.08 12.01.10	Gastos Otros Servicios  Fotocopiadora Cuadernos ATA SCOP -Servicio Cameral de orient.p. Otros Servicios Centro de Proceso de Datos	1.500,00 0,00 25.000,00 10.000,00	1.500,00 0,00 25.000,00 10.000,00 1.500,00	
12.01 12.01.02 12.01.04 12.01.05 12.01.07 12.01.08 12.01.10	Gastos Otros Servicios  Fotocopiadora Cuadernos ATA SCOP -Servicio Cameral de orient.p. Otros Servicios Centro de Proceso de Datos Corte Arbritaje	1.500,00 0,00 25.000,00 10.000,00 1.500,00	1.500,00 0,00 25.000,00 10.000,00 1.500,00 16.000,00	

		PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	
13	CUOTAS A DISTINTOS ORG.			
13.01.	Cuotas a distintos Organismos			
13.01.04 13.01.09	Consejo Superior de Cámaras Cámara de Comercio Internacional Otros Organismos Consejo Cámaras Región Murcia Camaras Españolas en el Extranjero Total 13.01	1.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4.000,00	1.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4.000,00	0,00
13.02.	Convenios de Colaboración			
13.02.01	C. de C. con Org. y Entid. sin fines lucro <b>Total 13.02</b>	62.000,00 <b>62.000,00</b>	60.000,00 <b>60.000,00</b>	-3,23
	TOTAL CAPITULO 13	66.000,00	64.000,00	-3,03
14	IMPUESTOS			
14.01.	Impuestos			
14.01.01 14.01.03	Personas Jurídicas Contribuciones Total 14.01	60.000,00 40.000,00 <b>100.000,00</b>	40.000,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 14	100.000,00	100.000,00	0,00

		PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	
15	AMORTIZAC. FINANCIERAS			
15.01	Amortizaciones Financieras			
15.01.01	Gastos FinancIntereses Préstamos	1.000,00	1.000,00	
	Intereses deudores de c/c	0,00	0,00	
15.01.05	Gastos por Transferencias	0,00	0,00	
	Total 15.01	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 15	1.000,00	1.000,00	0,00
16	IMPREVISTOS			
16.01	Imprevistos			
16.01.01	Imprevistos	0,00	0,00	
	Total 16.01	0,00	0,00	
16.02	Gastos Proceso Electoral			
16.02.01	Gastos Proceso Electoral	12.000,00	10.000,00	
	Total 16.02	12.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 16	12.000,00	10.000,00	-16,67
17	OTRAS ACTIVID. COMISIONES			
17.01	Otras Actividades Comisiones			
17.01.01	Actividades Comisión Turismo	1.000,00	40.000,00	
17.01.02	Actividades Comisión Transportes	1.000,00	1.000,00	
17.01.03	Actividades Comisión Ec. y Hacienda	0,00	0,00	
	Actividades Com. Trt.y Med. Ambiente	0,00	0,00	
	Premios Mercurio	13.000,00	13.000,00	
17.01.07	Gabinete de Estudios	0,00	0,00	
	Total 17.01	15.000,00	54.000,00	260,00
	TOTAL CAPITULO 17	15.000,00	54.000,00	260,00

		PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	
18	CENTRO INSPEC. EXPORTACION			
18.01	Personal C.I.E.			
18.01.03	Remuneraciones Fijas Seguridad Social C.I.E. Otros Gastos Personal Total 18.01	46.000,00 13.000,00 1.000,00 <b>60.000,00</b>	47.000,00 15.000,00 1.000,00 <b>63.000,00</b>	5,00
18.02	Gastos Local C.I.E.			
18.02.02 18.02.03 18.02.05	Conservación y Reparación Agua y Limpieza Electricidad Adquisiciones e Instalaciones Arrendamientos Total 18.02	2.000,00 28.000,00 11.000,00 0,00 2.500,00 <b>43.500,00</b>	2.000,00 30.000,00 11.000,00 0,00 2.500,00 <b>45.500,00</b>	4,60
18.03	Gastos de Material C.I.E.			
18.03.04	Mobiliario y Equipos Total 18.03	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b> #	#DIV/0!
18.04	Otros Gastos			
18.04.05 18.04.06	Otros Gastos e Imprevistos Seguros Total 18.04	500,00 0,00 <b>500,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b> -	100,00
18.05	Amortizaciones Financieras			
18.05.01.	Amortizaciones Financieras Total 18.05.	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b> #	DIV/0!
	TOTAL CAPITULO 18	104.000,00	108.500,00	4,33
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DIFERENCIA	2.850.000,00 -389.500,00	2.620.000,00 -167.500,00	-8,07 0,00



RESUMEN

# PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2018

	RESUMEN DE INGRESOS POR CAP	ITULOS			Variac.
01.	RECURSOS PERMANENTES	0,00	0.00	0.00	
02.	RECURSOS NO PERMANENTES	2.460.500,00	2.452.500,00		-0,33
			2.102.000,00	100,00	-0,55
	TOTAL INGRESOS	2.460.500,00	2.452.500,00	100	-0,33
	RESUMEN DE GASTOS POR CAPITU	JLOS			
27100000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ereconstruction of the Auto-			
03.	PERSONAL	1.069.000,00	1.168.000,00	44,58	9,26
04.	GASTOS DE LOCAL	282.000,00	264.000,00	10,08	-6,38
05.	GASTOS DE MATERIAL	144.000,00	147.000,00	5,61	2,08
06.	RELACIONES PUBLICAS	10.000,00	10.000,00	0,38	0,00
07.	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	9.000,00	9.000,00	0,34	0,00
08.	VIAJES Y DIETAS	13.500,00	12.000,00	0,46	-11,11
09.	FORMACION	471.000,00	155.000,00	5,92	-67,09
10.	ESTUDIOS ASIST.TEC.COMERCIO	496.000,00	460.000,00	17,56	-7,26
11.	LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES	2.000,00	2.000,00	0,08	0,00
12.	GASTOS OTROS SERVICIOS	55.500,00	55.500,00	2,12	0,00
13.	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	66.000,00	64.000,00	2,44	-3,03
14.	IMPUESTOS	100.000,00	100.000,00	3,82	0,00
15.	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	0,04	0,00
16.	IMPREVISTOS	12.000,00	10.000,00	0,38	-16,67
17.	OTRAS ACTIVIDADES COMISIONES	15.000,00	54.000,00	2,06	260,00
18.	CENTRO INSPECCION EXPORTACION	104.000,00	108.500,00	4,14	4,33
	TOTAL GASTOS	2.850.000,00	2.620.000,00	100	-8,07
	DIFERENCIA	-389.500,00	-167.500,00		

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2018

# ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS

			%	Variac.
PREVISION INGRESOS REALES	2.460.500,00	2.452.500.00		-0,33
Recursos Permanentes	0,00	0,00	0.00	0,00
Recursos No Permanentes	2.460.500,00	2.452.500,00		-0,33
PREVISION GASTOS REALES	2.850.000,00	2.620.000.00		0.07
Gastos Fijos (Estructura):	1.616.500.00	1.703.000,00	65.00	-8,07
03. Personal	1.069.000,00	1.168.000,00	05,00	<b>5,35</b> 9,26
04. Gastos de Local	132.000,00	114.000,00		-13,64
05. Gastos de Material	89.000,00	92.000,00		3.37
12. Gastos Otros Servicios	55.500.00	55.500,00		0.00
<ol><li>Cuotas a distintos Organismos</li></ol>	66.000.00	64.000.00		-3,03
14. Impuestos	100.000.00	100.000,00		0.00
<ol><li>Amortizaciones Financieras</li></ol>	1.000,00	1.000.00		0.00
18. Centro Inspección Exportacion	104.000,00	108.500,00		4,33
Gastos Variables (Actividades):	1.028.500,00	712.000,00	27,18	-30,77
06. Relaciones Publicas	10.000,00	10.000.00		0.00
<ol><li>Publicaciones y Suscripciones</li></ol>	9.000,00	9.000,00		0,00
08. Viajes y Dietas	13.500,00	12.000,00		-11,11
09. Formación	471.000,00	155.000,00		-67,09
<ol><li>Est. y Asist. Tecn. al Comercio</li></ol>	496.000,00	460.000,00		-7,26
<ol> <li>Lonjas, Ferias y Exposiciones</li> </ol>	2.000,00	2.000,00		0.00
16. Imprevistos	12.000,00	10.000,00		-16,67
17. Otras Activ. Comisiones	15.000,00	54.000,00		260,00
Amortizaciones:	205.000,00	205.000,00	7,82	0,00



....GENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MURCIA

La presente Liquidación Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos, correspondiente al ejercicio de 2018, ha sido confeccionada por el Comité Ejecutivo en el día de hoy, elevándose al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva, y de ello como Secretario certifico.

Murcia, 5 de diciembre de 2017 El Secretario General,

Er Presidente

WURCIA

MURCIA

La presente Liquidación Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos, correspondiente al ejercicio de 2018 de esta Cámara de Comercio, redactada y sancionada por el Comité Ejecutivo, ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en su sesión celebrada en el día de hoy, y de ello certifico como Secretario.

Murcia, 18 de enero de 2018 El Secretário General,





