



ORDEN DE LA CONSEJERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPRESA, POR LA QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MURCIA PARA EL AÑO 2024 (EXP. 5C23CCE00018)

A la vista del expediente de referencia, en el que constan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con 27 de diciembre de 2023, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, presenta en el Registro Electrónico Único de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, solicitud de aprobación del Presupuesto Ordinario de la Cámara de Comercio de Murcia para el año 2024. El citado presupuesto fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la Corporación, en sesión ordinaria de 30 de noviembre de 2023, a propuesta de su comité ejecutivo. A su escrito acompaña Memoria explicativa del mismo y Certificado de la Secretaria General de la Cámara acreditativo de la aprobación del Presupuesto para el año 2024.

SEGUNDO.- Con fecha 4 de enero de 2024, por la Jefatura de Sección de Infraestructuras y Comercio Interior de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, se emite Informe sobre el Presupuesto Ordinario 2024 de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia (Expediente 5C23CCE00018). El citado informe concluye lo siguiente:

-"En conclusión, aunque sería deseable la eliminación del déficit presupuestario previsto de -53.000 €, es asumible admitir ese saldo inicial negativo en los presupuestos 2024 de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, al estar motivado por unas condiciones económicas desfavorables excepcionales de años anteriores. Teniendo en cuenta que el déficit presupuestario de la Cámara tiene una tendencia descendente en cuanto a su importe, desde el año 2016, pudiera aceptarse dicho déficit inicial, de lograrse el objetivo de un saldo final con superávit o equilibrio presupuestario, limitando los gastos en la ejecución del presupuesto, si fuera necesario, según la evolución de los ingresos.





Por todo lo dicho, teniendo en cuenta las recomendaciones e instrucciones contenidas en el presente informe, considero que el presupuesto ordinario de ingresos y gastos, en 2024, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, cumple lo establecido en los artículos 35 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y 37 de la de la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, por tanto, lo informo favorablemente”-

Y en base en las siguientes,

FUNDAMENTACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- El artículo 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, establece que con arreglo al artículo 35 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, las cámaras elaborarán y someterán sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos e ingresos a la aprobación del consejero competente en materia de cámaras, que fiscalizará sus cuentas anuales y liquidaciones y podrá establecer las instrucciones necesarias para la elaboración de los presupuestos y de las liquidaciones tipo.

SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, las Cámaras y el Consejo de Cámaras están sujetas en el ejercicio de su actividad a la tutela de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con independencia de la que corresponde a la Administración del Estado sobre las actividades de las Cámaras relativas al comercio exterior de acuerdo con la legislación básica.

TERCERA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley 12/2015, de 30 de marzo, corresponde a la Consejería competente en materia de Cámaras de Comercio, el ejercicio de la potestad administrativa de aprobación de los presupuestos, según lo previsto en el artículo 37.1.





En virtud de cuanto antecede, vista la Propuesta de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, visto el Informe de la Jefatura de Sección de Infraestructuras y Comercio Interior, de fecha 4 de enero de 2024, visto el artículo 7 del Decreto del Presidente n.º 31/2023, de 14 de septiembre, de reorganización de la Administración Regional, modificado por el Decreto n.º 42/2023, de 21 de septiembre, que establece que la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, es el Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia competente en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, competencia que ejerce a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto n.º 241/2023, de 22 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa (Suplemento número 13 del BORM n.º 220, de 22 de septiembre),

DISPONGO

PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos de 2024, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de 30 de noviembre de 2023, que figura en el Anexo de la presente Orden.

SEGUNDO.- Notificar la presente Orden a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia. Contra la misma, al poner fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, ante la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, en el plazo de un mes desde su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o





recurso contencioso-administrativo ante la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Murcia, a la fecha de la firma electrónica
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPRESA

Luís Alberto Marín González

16/01/2024 13:23:15

MARIN GONZALEZ, LUIS ALBERTO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-431e5072-b46a-0500-b16a-005056942280





ANEXO

MARIN GONZALEZ, LUIS ALBERTO

16/01/2024 13:23:15

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-43 e5072-b46a-0500-bf6c-00505696280





Cámara
Murcia

MARIN GONZALEZ, LUIS ALBERTO

16/01/2024 13:23:15

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-431e5072-b46a-0500-b16a-0050569b2280



PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	
INGRESOS					
02. RECURSOS NO PERMANENTES					
02.01. Servicios Prestados					
02.01.01. Certificaciones	900.000,00	821.280,00	785.000,00	850.000,00	
02.01.03. Asistencias Cursos y asesorm.	60.000,00	40.981,60	40.000,00	50.000,00	
02.01.05. Servicio Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.06. Venta Impresos	20.000,00	13.428,00	16.000,00	20.000,00	
02.01.07. Cuadernos ATA	4.000,00	3.937,10	4.000,00	4.000,00	
02.01.09. Servicio Salones	20.000,00	19.582,42	20.000,00	20.000,00	
02.01.12. Centro Idiomas Región de Murcia	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.14. Información Empresarial	500,00	7,33	100,00	500,00	
Total 02.01.	1.004.500,00	899.216,45	865.100,00	944.500,00	-5,97



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	
02.02. Publicaciones					
02.02.03. Venta Publicaciones de Camara	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 02.02.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03. Patrimoniales					
02.03.01. Intereses Acreedores de c/c.	20.000,00	2.790,62	86.000,00	80.000,00	
02.03.04. Renta Bienes Inmuebles	140.000,00	137.686,00	133.000,00	140.000,00	
Total 02.03.	160.000,00	140.476,62	219.000,00	220.000,00	37,50
02.04. Otros Conceptos					
02.04.02. Subvenciones	1.700.000,00	1.433.527,97	1.600.000,00	1.700.000,00	
02.04.03. Otros Ingresos	130.000,00	143.181,32	200.000,00	200.000,00	
02.04.04. Ingresos Plan Promoción INFO/Camara	400.000,00	539.874,75	727.000,00	650.000,00	
Total 02.04.	2.230.000,00	2.116.584,04	2.527.000,00	2.550.000,00	14,35
02.05. Ingresos CIE					
02.05.01. Despacho Mercancias CIE	100.000,00	78.270,00	62.000,00	90.000,00	
02.05.02. Alquiler Despachos CIE	25.000,00	22.536,60	23.800,00	25.000,00	
02.05.05. Otros Ingresos CIE	500,00	360,00	100,00	500	
Total 02.05.	125.500,00	101.166,60	85.800,00	115.500,00	-7,97
TOTAL CAPITULO 02.	3.520.000,00	3.257.443,71	3.696.900,00	3.830.000,00	8,81
TOTAL PRESUPUESTO INGRESO	3.520.000,00	3.257.443,71	3.696.900,00	3.830.000,00	8,81



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GASTOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	ESTIMADO PRESUPUESTO		
	2023	2.022	2023	2024	
03. PERSONAL					
03.02. Contratado					
03.02.01. Sueldos	1.100.000,00	1.048.698,37	1.144.000,00	1.145.000,00	0,00
03.02.04. Complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.05. Antigüedad	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 03.02.	1.100.000,00	1.048.698,37	1.144.000,00	1.145.000,00	4,09
03.03. Prevision Social					
03.03.01. Seguros Sociales	320.000,00	300.041,23	315.000,00	330.000,00	
03.03.02. Seguros de Vida	3.500,00	3.498,05	3.500,00	4.000,00	
03.03.03. Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.04. Jubilaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.05. Formación del Personal	5.000,00	805,75	5.900,00	6.000,00	
Total 03.03.	328.500,00	304.345,03	324.400,00	340.000,00	3,50
03.04. Otros Gastos					
03.04.02. Vestuario del Personal	1.000,00	88,50	200,00	1.000,00	
03.04.03. Asesoramiento Laboral	4.200,00	0,00	6.300,00	6.500,00	
03.04.04. Otros Gastos Sociales	10.000,00	7.949,92	9.500,00	10.500,00	
03.04.05. Censura de Cuentas	7.000,00	6.534,00	6.534,00	7.000,00	
Total 03.04.	22.200,00	14.572,42	22.534,00	25.000,00	12,61
TOTAL CAPITULO 03.	1.450.700,00	1.367.615,82	1.490.934,00	1.510.000,00	4,09



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	
04. GASTOS DE LOCAL					
04.01. No Inventariable					
04.01.02. Limpieza	42.000,00	43.560,64	42.000,00	45.000,00	
04.01.03. Conservacion y Reparaciones	2.000,00	2.222,68	5.200,00	3.000,00	
04.01.04. Electricidad	35.000,00	42.453,20	32.000,00	35.000,00	
04.01.05. Agua	5.000,00	3.531,11	3.700,00	5.000,00	
04.01.06. Calefaccion y Refrigeracion	9.000,00	6.887,69	8.000,00	9.000,00	
04.01.07. Ascensores	9.500,00	7.720,44	8.900,00	9.500,00	
04.01.08. Seguros	5.000,00	4.770,76	5.300,00	5.500,00	
04.01.09. Amortización Edificios	170.000,00	169.459,58	170.000,00	170.000,00	
04.01.10. Gastos Comunidad	5.000,00	4.373,56	4.374,00	5.000,00	
04.01.11. Otros Servicios	9.000,00	9.690,39	8.500,00	9.000,00	
04.01.12. Amortización Edificio CIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 04.01	291.500,00	294.670,05	287.974,00	296.000,00	1,54
04.02. Inventariable					
04.02.01. Adquisicion Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02. Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 04.02.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 04.	291.500,00	294.670,05	287.974,00	296.000,00	1,54



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	
05. GASTOS DE MATERIAL					
05.01. No Inventariable					
05.01.01. Material de Oficina	3.500,00	4.003,51	2.800,00	3.500,00	
05.01.02. Correos y Telegrafos	6.000,00	5.994,54	5.800,00	6.000,00	
05.01.03. Reparto Correspondencia	1.000,00	748,58	200,00	1.000,00	
05.01.04. Telefonos	37.000,00	36.874,44	36.850,00	37.000,00	
05.01.05. Alquiler Mat. y Maq. Convencionales	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.08. Amortiz. Mobiliario e Instalaciones	25.000,00	13.131,20	20.000,00	25.000,00	
05.01.09. Amortiz. Elementos Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.10. Amortiz. Equipo Proc. Informatico	30.000,00	8.960,56	9.000,00	30.000,00	
05.01.11. Amortiz. Mobiliario e Instal. CIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 05.01	102.500,00	69.712,83	74.650,00	102.500,00	0,00
05.02. Inmov. Partidas Invent.					
05.02.01. Mobiliario	2.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	
05.02.02. Maquinas y Equipos Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04. Instalaciones	120.000,00	3.375,90	140.000,00	10.000,00	
05.02.05. Centro Proceso Datos	130.000,00	12.104,90	120.000,00	15.000,00	
05.02.06. Automóvil Cámara					
Total 05.02.	252.000,00	15.480,80	320.000,00	27.000,00	-89,29
TOTAL CAPITULO 05.	354.500,00	85.193,63	394.650,00	129.500,00	-63,47
06. RELACIONES PUBLICAS					
06.01. Relaciones Publicas					
06.01.01. Actos y Recepciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01.02. Representaciones	6.000,00	3.935,88	4.500,00	6.000,00	
06.01.04. Atenciones Sociales	5.000,00	6.888,01	6.700,00	6.000,00	
06.01.05. Premio Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 06.01.	11.000,00	10.823,89	11.200,00	12.000,00	9,09
TOTAL CAPITULO 06.	11.000,00	10.823,89	11.200,00	12.000,00	9,09



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO PRESUPUESTO		
			2023	2024	
07. PUBLICACIONES Y SUSCRIP.					
07.01. Publicaciones					
07.01.01. Memoria Economica	4.000,00	3.230,70	3.265,00	4.000,00	
07.01.03. Circulares y Boletines	2.000,00	375,10	0,00	1.000,00	
07.01.04. Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.05. Colaboracion en Publicac.	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.06. Otras Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 07.01.	6.000,00	3.605,80	3.265,00	5.000,00	-16,67
07.02. Suscripciones					
07.02.01. Prensa	1.500,00	1.111,16	1.300,00	1.500,00	
07.02.02. Public. Especializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 07.02.	1.500,00	1.111,16	1.300,00	1.500,00	0,00
TOTAL CAPITULO 07.	7.500,00	4.716,96	4.565,00	6.500,00	-13,33
08. VIAJES Y DIETAS					
08.01. Viajes					
08.01.01. Nacionales	2.500,00	1.848,19	2.700,00	3.000,00	
08.01.02. Internacionales	10.000,00	7.598,67	10.500,00	12.000,00	
08.01.03. Otros Desplazamientos	1.000,00	638,51	1.000,00	1.000,00	
08.01.04. Gastos Vehículo propio	2.500,00	1.950,56	1.500,00	2.500,00	
Total 08.01.	16.000,00	12.035,93	15.700,00	18.500,00	15,63
08.02. Dietas					
08.02.01. Estancias	2.000,00	1.194,83	2.500,00	3.000,00	
08.02.02. Dietas	2.000,00	975,00	2.500,00	3.000,00	
Total 08.02.	4.000,00	2.169,83	5.000,00	6.000,00	50,00
TOTAL CAPITULO 08.	20.000,00	14.205,76	20.700,00	24.500,00	22,50

MARIN GONZALEZ, LUIS ALBERTO 16/01/2024 13:23:15
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-43 e50f2-b46a-050b-bf6a-00505694280



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	
09. FORMACION					
09.01. Formacion					
09.01.01. Particip. Centros Docentes	0,00	0	0,00	0,00	
09.01.03 Ayudas a Centros de Enseñanza	0,00	0	0,00	0,00	
09.01.06. Cursos	475.000,00	503.694,94	450.000,00	500.000,00	
09.01.10. Otras Actividades Comisión Formacion	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.11. Centro Idiomas Región de Murcia	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 09.01.	475.000,00	503.694,94	450.000,00	500.000,00	5,26
TOTAL CAPITULO 09	475.000,00	503.694,94	450.000,00	500.000,00	5,26



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	
10. ESTUD.ASIST.TECN.COMERCIO					
10.01. Estud. y Asist. Tecnica al Comercio					
10.01.10. Otras Act. Comision Com. Interior	150.000,00	149.448,92	170.000,00	160.000,00	
10.01.11. Otras Act. Comision Industria	20.000,00	36.411,00	24.000,00	25.000,00	
Total 10.01.	170.000,00	185.859,92	194.000,00	185.000,00	8,82
10.02. Estudios Fomento Com. Exterior					
10.02.03. Promocion Mercados Internaciones	400.000,00	423.500,11	700.000,00	700.000,00	
10.02.04. Asist. Congresos Com. Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.02.05. Otras Medidas Fomento Com.Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.02.06. Gastos Prog. Nuevos Exportadores	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.02.10. Otras Activ. Comision Com. Exterior	35.000,00	32.144,00	25.000,00	35.000,00	
Total 10.02.	435.000,00	455.644,11	725.000,00	735.000,00	68,97
10.03. Estudios Econs. Regionales y Otros					
10.03.01. Estudios Economia Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 10.03.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 10	605.000,00	641.504,03	919.000,00	920.000,00	52,07



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	
11	LONJAS FERIAS EXPOSICIONES				
11.01.	Lonjas, Ferias y Exposiciones				
11.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.04	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total 11.01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12	GASTOS DE OTROS SERVICIOS				
12.01	Gastos Otros Servicios				
12.01.02	2.500,00	3.073,40	2.600,00	3.000,00	
12.01.04	1.000,00	1.317,47	1.200,00	1.500,00	
12.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.07	90.000,00	44.130,24	90.000,00	90.000,00	
12.01.08	15.000,00	9.683,48	33.000,00	25.000,00	
12.01.10	1.000,00	341,19	1.000,00	1.000,00	
12.01.11	10.000,00	139,15	6.000,00	10.000,00	
Total 12.01	119.500,00	58.684,93	133.800,00	130.500,00	9,21
TOTAL CAPITULO 12	119.500,00	58.684,93	133.800,00	130.500,00	9,21



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	
13 CUOTAS A DISTINTOS ORG.					
13.01. Cuotas a distintos Organismos					
13.01.01 Consejo Superior de Cámaras	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.03 Cámara de Comercio Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.04 Otros Organismos	5.000,00	4.500,03	4.500,00	5.000,00	
13.01.09 Consejo Cámaras Región Murcia	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.15 Camaras Españolas en el Extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 13.01	5.000,00	4.500,03	4.500,00	5.000,00	0,00
13.02. Convenios de Colaboración					
13.02.01 C. de C. con Org. y Entid. sin fines lucro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	42,86
Total 13.02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	42,86
TOTAL CAPITULO 13	75.000,00	74.500,03	74.500,00	105.000,00	40,00
14 IMPUESTOS					
14.01. Impuestos					
14.01.01 Personas Juridicas	45.000,00	38.399,67	43.000,00	45.000,00	
14.01.03 Contribuciones	48.000,00	47.425,62	48.900,00	50.000,00	
Total 14.01	93.000,00	85.825,29	91.900,00	95.000,00	2,15
TOTAL CAPITULO 14	93.000,00	85.825,29	91.900,00	95.000,00	2,15



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024	
15 AMORTIZAC. FINANCIERAS					
15.01 Amortizaciones Financieras					
15.01.01 Gastos Financ.-Intereses Préstamos	4.000,00	8.149,89	2.000,00	3.000,00	
15.01.03 Intereses deudores de c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.01.05 Gastos por Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 15.01	4.000,00	8.149,89	2.000,00	3.000,00	-25,00
TOTAL CAPITULO 15	4.000,00	8.149,89	2.000,00	3.000,00	-25,00
16 IMPREVISTOS					
16.01 Imprevistos					
16.01.01 Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 16.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.02 Gastos Proceso Electoral					
16.02.01 Gastos Proceso Electoral	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 16	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
17 OTRAS ACTIVID. COMISIONES					
17.01 Otras Actividades Comisiones					
17.01.01 Actividades Comisión Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.02 Actividades Comisión Transportes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
17.01.03 Actividades Comisión Ec. y Hacienda	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.04 Actividades Com. Trt.y Med. Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.06 Premios Mercurio	25.000,00	19.707,50	19.710,00	25.000,00	
17.01.07 Gabinete de Estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 17.01	27.500,00	21.207,50	19.710,00	25.000,00	-9,09
TOTAL CAPITULO 17	27.500,00	21.207,50	19.710,00	25.000,00	-9,09



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

		PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO PRESUPUESTO		
				2023	2024	
18	CENTRO INSPEC. EXPORTACION					
18.01	Personal C.I.E.					
18.01.01	Remuneraciones Fijas	58.000,00	54.654,70	57.000,00	59.000,00	
18.01.03	Seguridad Social C.I.E.	17.000,00	16.982,36	17.900,00	19.000,00	
18.01.04	Otros Gastos Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total 18.01	75.000,00	71.637,06	74.900,00	78.000,00	4,00
18.02	Gastos Local C.I.E.					
18.02.01	Conservación y Reparación	5.000,00	4.757,99	1.000,00	5.000,00	
18.02.02	Agua y Limpieza	25.000,00	24.286,03	22.000,00	25.000,00	
18.02.03	Electricidad	14.000,00	20.212,72	12.800,00	14.000,00	
18.02.05	Adquisiciones e Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.02.07	Arrendamientos	2.500,00	2.178,00	2.290,00	2.500,00	
	Total 18.02	46.500,00	51.434,74	38.090,00	46.500,00	0,00
18.03	Gastos de Material C.I.E.					
18.03.04	Mobiliario y Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total 18.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.04	Otros Gastos					
18.04.04	Impuestos	500,00	323,55	323,55	500,00	
18.04.05	Otros Gastos e Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.04.06	Seguros					
	Total 18.04	500,00	323,55	323,55	500,00	
18.05	Amortizaciones Financieras					
18.05.01	Amortizaciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total 18.05.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 18	122.000,00	123.395,35	113.313,55	125.000,00	2,46
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	3.657.200,00	3.294.188,07	4.014.246,55	3.883.000,00	6,17
	DIFERENCIA	-137.200,00	-36.744,36	-317.346,55	-53.000,00	0,00



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO 2023	LIQUIDADO 2.022	ESTIMADO 2023	PRESUPUESTO 2024		Variac.
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS						
02. RECURSOS NO PERMANENTES	3.520.000,00	3.257.443,71	3.696.900,00	3.830.000,00	100,00	8,81
TOTAL INGRESOS	3.520.000,00	3.257.443,71	3.696.900,00	3.830.000,00	100,00	8,81
RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS						
03. PERSONAL	1.450.700,00	1.367.615,82	1.490.934,00	1.510.000,00	38,89	4,09
04. GASTOS DE LOCAL	291.500,00	294.670,05	287.974,00	296.000,00	7,62	1,54
05. GASTOS DE MATERIAL	354.500,00	85.193,63	394.650,00	129.500,00	3,34	-63,47
06. RELACIONES PUBLICAS	11.000,00	10.823,89	11.200,00	12.000,00	0,31	9,09
07. PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	7.500,00	4.716,96	4.565,00	6.500,00	0,17	-13,33
08. VIAJES Y DIETAS	20.000,00	14.205,76	20.700,00	24.500,00	0,63	22,50
09. FORMACION	475.000,00	503.694,94	450.000,00	500.000,00	12,88	5,26
10. ESTUDIOS ASIST.TEC.COMERCIO	605.000,00	641.504,03	919.000,00	920.000,00	23,69	52,07
11. LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03	0,00
12. GASTOS OTROS SERVICIOS	119.500,00	58.684,93	133.800,00	130.500,00	3,36	9,21
13. CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	75.000,00	74.500,03	74.500,00	105.000,00	2,70	40,00
14. IMPUESTOS	93.000,00	85.825,29	91.900,00	95.000,00	2,45	2,15
15. AMORTIZACIONES FINANCIERAS	4.000,00	8.149,89	2.000,00	3.000,00	0,08	-25,00
16. IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
17. OTRAS ACTIVIDADES COMISIONES	27.500,00	21.207,50	19.710,00	25.000,00	0,64	-9,09
18. CENTRO INSPECCION EXPORTACION	122.000,00	123.395,35	113.313,55	125.000,00	3,22	2,46
TOTAL GASTOS	3.657.200,00	3.294.188,07	4.014.246,55	3.883.000,00	100	6,17
DIFERENCIA	-137.200,00	-36.744,36	-317.346,55	-53.000,00		



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

	PRESUPUESTO		ESTIMADO PRESUPUESTO		% Variac.	
	2023	LIQUIDADO 2.022	2023	2024		
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS						
PREVISION INGRESOS REALES	3.520.000,00	3.257.443,71	3.696.900,00	3.830.000,00		8,81
Recursos No Permanentes	3.520.000,00	3.257.443,71	3.696.900,00	3.830.000,00	100,00	8,81
PREVISION GASTOS REALES	3.657.200,00	3.294.188,07	4.014.246,55	3.883.000,00		6,17
Gastos Fijos (Estructura):	2.285.200,00	1.906.483,65	2.390.071,55	2.169.000,00	55,86	-5,08
03. Personal	1.450.700,00	1.367.615,82	1.490.934,00	1.510.000,00		4,09
04. Gastos de Local	121.500,00	125.210,47	117.974,00	126.000,00		3,70
05. Gastos de Material	299.500,00	63.101,87	365.650,00	74.500,00		-75,13
12. Gastos Otros Servicios	119.500,00	58.684,93	133.800,00	130.500,00		9,21
13. Cuotas a distintos Organismo	75.000,00	74.500,03	74.500,00	105.000,00		40,00
14. Impuestos	93.000,00	85.825,29	91.900,00	95.000,00		2,15
15. Amortizaciones Financieras	4.000,00	8.149,89	2.000,00	3.000,00		-25,00
18. Centro Inspección Exportacio	122.000,00	123.395,35	113.313,55	125.000,00		2,46
Gastos Variables (Actividades):	1.147.000,00	1.196.153,08	1.425.175,00	1.489.000,00	38,35	29,82
06. Relaciones Publicas	11.000,00	10.823,89	11.200,00	12.000,00		9,09
07. Publicaciones y Suscripciones	7.500,00	4.716,96	4.565,00	6.500,00		-13,33
08. Viajes y Dietas	20.000,00	14.205,76	20.700,00	24.500,00		22,50
09. Formación	475.000,00	503.694,94	450.000,00	500.000,00		5,26
10. Est. y Asist. Tecn. al Comerci	605.000,00	641.504,03	919.000,00	920.000,00		52,07
11. Lonjas, Ferias y Exposiciones	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
16. Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00		###
17. Otras Activ. Comisiones	27.500,00	21.207,50	19.710,00	25.000,00		-9,09
Amortizaciones:	225.000,00	191.551,34	199.000,00	225.000,00	5,79	0,00

