

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS
Y GASTOS PARA EL AÑO 2016**



Cámara
Murcia

MEMORIA



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

El proyecto de Presupuesto para 2016 contempla unos ingresos totales de 2.607.000 € y unos gastos de 3.067.500 € lo que supone que se liquidará con un saldo negativo de 265.500 €, que tras las amortizaciones, que se efectuarán por importe de 195.000 €, supondrá un déficit contable de 460.500 €, a liquidar con cargo a reservas.

En el ejercicio 2016 se continuará con la puesta en marcha de los programas y planes financiados con fondos europeos a través del Consejo Superior de Cámaras, y que canalizará la ejecución de los fondos asignados a las comunidades autónomas susceptibles de recibirlos y cuyas cuantías están regionalizadas. Estos programas que en 2015 deberían estar a pleno funcionamiento, han sufrido retrasos en su diseño y aprobación, por lo que los fondos asignados se irán deslizando a ejercicios posteriores.

INGRESOS

De los 2,6 millones previstos de ingresos, tan solo 0,5 millones es la cantidad contemplada por el Plan de Promoción Exterior, ya que para 2016 únicamente se prevé un convenio para la cobertura del personal de plan, al actuar las cámaras como Entidades Colaboradoras y financiarse las actuaciones con fondos FEDER, otorgándose las ayudas y bolsas de viaje directamente a las empresas participantes, al contrario que anteriormente que las abonaba el propio Plan. Como subvenciones se consideran 0,8 millones de €, de los que 0,4 provienen de programas con la Cámara de España y 0,3 de los citados fondos FEDER

Capítulo cada vez más importante de los ingresos es el correspondiente a certificaciones que se ha estimado para 2016 en 0,8 millones de €, que es cantidad similar a la que se va a ejecutar el presente año. Junto con los certificados de origen, se están emitiendo en modelo normalizado por la Cámara de España para todo el Estado certificados de libre venta y pertenencia al censo, entre otros.

Los ingresos patrimoniales se mantiene en cifras similares dados los bajos tipos de interés, aunque pueden experimentar un incremento si se arriendan los nuevos locales disponibles en el remodelado edificio de C/ Frutos Baeza.

GASTOS

En relación con los gastos, se continúa con la política de contención y se adecuan a la ejecución real. En cifras globales se ven condicionados por el



Cámara

Murcia

cambio en la ejecución del Plan Regional de Promoción Exterior y por la practica inexistencia de financiación pública de las actividades de formación.

En materia de personal se incrementan la tabla salarial en un 1% tras 5 años de congelación y se produce un ascenso de categoría. Por el contrario en 2015 se ha producido una jubilación cuya vacante se ha previsto amortizar.

En el Capitulo de Convenios de colaboración se ha efectuado una dotación de 60.000 €, cantidad idéntica a la que en 2015 se asignó al convenio con CROEM y que al no estar dotada hubo que hacer un presupuesto extraordinario.

Murcia, octubre de 2015



Cámara
Murcia

PLANTILLA DE PERSONAL

PLANTILLA PERSONAL		CATE		
2015		GORIA		
PLANTILLA				
1	ENRIQUE TORRES TORTOSA	Secretario		
2	ISABEL HERNANDEZ MIÑARRO	Oficial Mayor		
3	JAVIER PEREZ GARCIA	Jefe Neg. A		
4	ISABEL GARCIA PEREZ	Jefe Neg. A		
5	ANTONIA HERNANDEZ	Admto. B		
6	JULIA URIOL GIMENO	Tit. Sup. B		
7	LEONARDO R. PEREZ MOLINA	Tit. Super.B		
8	VALENTIN IZQUIERDO	Vicesecretario		
9	CARLOS PEREZ RODENAS	Tit. Medio A		
10	JUAN CARLOS GARCIA LOZANO	Jefe Neg. B		
11	GINES MARTINEZ MANZANO	Conduct.-Orden.	25%	
12	JOSE MARTINEZ BERNAL	Conserje 2		
13	CELIA MARIA MTNEZ.FLORENSA	Oficial 2º B		
14	FERNANDO MOMPEAN CONESA	Jefe Neg. A		
15	P. JAVIER MTNEZ. FRANCO	Tit.Super.B		
16	Mª SOLEDAD PIÑERO MARIN	Jefe Neg. A		
17	LEANDRO LLAMAS PEREZ	Tit. Super. B		
18	EVA Mª GUERRERO CABALLERO	Oficial 2º A		
19	RUBEN MARIN SAEZ	Oficial 1º A		
20	JAVIER TORTOSA MANZANARES	Tit. Sup. B		
21	LUCIA LOPEZ LOPEZ	Tit.Medio A		
22	MACARENA AYCART LOPEZ	Tit. Super.B		
23	ANDRES CABALLERO ALCARAZ	Tit. Super.B		
24	Mª BELEN ROMERO PELEGRIN	Tit. Sup. B		
25	FCO.GINES MARTINEZ TEROL	Conduct.-Orden.	75%	
26	TERESA RIQUELME	Aux.Adm.B		
27	FERNANDO NAVARRO	Conserje 2º		
28	CRISTOBAL AYLLON	Ordenanza		
29	CARLOS A. BARTOLOME BUITRAG	Oficial 1º A		
30	Mª.VANESSA RUBIO RIERA	Tit.Super.C		
31	CARMEN V. CHAZARRA ZAPATA	Tit.Medio A		
32	SUSANA GARCIA MEROÑO	Tit. Sup. B		
33	Mª ISABEL RUIZ CASTELLANO	Tit. Super. C		



Cámara
Murcia

PRESUPUESTO



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
INGRESOS		
01. RECURSOS PERMENENTES		
01.01. Previsiones Ejercicio		
01.01.01. 2 por 100 Impto. Activ. Ecas.	0,00	0,00
01.01.03. 0,75 por 100 Cuotas Sociedades		
01.01.04. 1,5 por 1000 I.R.P.F.		
01.01.05. Participación Cuotas de otras Camaras	0,00	0,00
Total 01.01.	0,00	0,00 #DIV/0!
01.03. Minoracion de Recursos		
01.03.01. Confección Matricula y Recibos	0,00	0,00
01.03.02. Tanto por 100 Recaudación - Gastos	0,00	0,00
01.03.03. Bajas y Devoluciones	0,00	0,00
01.03.04. Participación Cuotas a otras Camaras	0,00	0,00
Total 01.03.	0,00	0,00 #DIV/0!
TOTAL CAPITULO 01.	0,00	0,00 #DIV/0!
02. RECURSOS NO PERMANENTES		
02.01. Servicios Prestados		
02.01.01. Certificaciones	700.000,00	800.000,00
02.01.03. Asistencias Cursillos y asesorm.	100.000,00	200.000,00
02.01.05. Servicio Fotocopias	0,00	0,00
02.01.06. Venta Impresos	3.500,00	3.500,00
02.01.07. Cuadernos ATA	5.000,00	5.500,00
02.01.09. Servicio Salones	2.000,00	2.000,00
02.01.12. Centro Idiomas Región de Murcia	25.000,00	30.000,00
02.01.14. Informacion Empresarial	1.000,00	1.000,00
Total 02.01.	836.500,00	1.042.000,00 24,57



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	
02.02. Publicaciones			
02.02.03. Venta Publicaciones de Camara	0,00	0,00	
Total 02.02.	0,00	0,00	#DIV/0!
02.03. Patrimoniales			
02.03.01. Intereses Acreedores de c/c.	180.000,00	180.000,00	
02.03.04. Renta Bienes Inmuebles	0,00	0,00	
Total 02.03.	180.000,00	180.000,00	0,00
02.04. Otros Conceptos			
02.04.02. Subvenciones	1.515.000,00	800.000,00	
02.04.03. Otros Ingresos	15.000,00	20.000,00	
02.04.04. Ingresos Plan Promoción INFO/Camara	1.550.000,00	500.000,00	
Total 02.04.	3.080.000,00	1.320.000,00	-57,14
02.05. Ingresos CIE			
02.05.01. Despacho Mercancias CIE	45.000,00	50.000,00	
02.05.02. Alquiler Despachos CIE	15.000,00	15.000,00	
Total 02.05.	60.000,00	65.000,00	8,33
TOTAL CAPITULO 02.	4.156.500,00	2.607.000,00	-37,28
TOTAL PRESUPUESTO INGRESO!	4.156.500,00	2.607.000,00	-37,28



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

GASTOS	PRESUPUESTO PRESUPUESTO		
	2015	2016	
03. PERSONAL			
03.01. Plantilla			
03.01.01. Sueldos	76.000,00		
03.01.02. Antigüedad			
01.03.04. Incentivos			
01.03.05. Complementos			
Total 03.01.	76.000,00	0,00	-100,00
03.02. Contratado			
03.02.01. Sueldos	820.000,00	895.000,00	
03.02.04. Complementos	4.500,00	5.000,00	
03.02.05. Antigüedad			
Total 03.02.	824.500,00	900.000,00	9,16
03.03. Prevision Social			
03.03.01. Seguros Sociales	250.000,00	237.000,00	
03.03.02. Seguros de Vida	3.000,00	3.000,00	
03.03.03. Pensiones	0,00	0,00	
03.03.04. Jubilaciones	2.000,00	2.000,00	
03.03.05. Formación del Personal	1.500,00	1.500,00	
Total 03.03.	256.500,00	243.500,00	-5,07
03.04. Otros Gastos			
03.04.02. Vestuario del Personal	2.000,00	2.000,00	
03.04.03. Asesoramiento Laboral	3.500,00	3.500,00	
03.04.04. Otros Gastos Sociales	8.000,00	8.000,00	
03.04.05. Censura de Cuentas	7.000,00	7.000,00	
Total 03.04.	20.500,00	20.500,00	0,00
TOTAL CAPITULO 03.	1.177.500,00	1.164.000,00	-1,15



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	
04. GASTOS DE LOCAL			
04.01. No Inventariable			
04.01.02. Limpieza	40.000,00	42.000,00	
04.01.03. Conservacion y Reparaciones	2.000,00	2.000,00	
04.01.04. Electricidad	45.000,00	45.000,00	
04.01.05. Agua	4.000,00	4.000,00	
04.01.06. Calefaccion y Refrigeracion	5.000,00	5.000,00	
04.01.07. Ascensores	8.500,00	6.000,00	
04.01.08. Seguros	12.000,00	10.000,00	
04.01.09. Amortización Edificios	133.000,00	140.000,00	
04.01.10. Gastos Comunidad	5.500,00	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	257.000,00	261.000,00	1,56
04.02. Inventariable			
04.02.01. Adquisicion Inmuebles	0,00		
04.02.02. Instalaciones	0,00	0,00	0,00
Total 04.02.	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 04.	257.000,00	261.000,00	1,56



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	
05. GASTOS DE MATERIAL			
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	1.500,00	1.500,00	
05.01.04. Telefonos	50.000,00	40.000,00	
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	30.000,00	25.000,00	
05.01.11. Amortiz. Mobiliario e Instal. CIE	0,00	0,00	
Total 05.01	116.500,00	101.500,00	-12,88
05.02. Inmov. Partidas Invent.			
05.02.01. Mobiliario	0,00	0,00	
05.02.02. Maquinas y Equipos Oficina	0,00	0,00	
05.02.04. Instalaciones	0,00	0,00	
05.02.05. Centro Proceso Datos	2.000,00	3.000,00	
05.02.06. Automóvil Cámara	0,00	0,00	
Total 05.02.	2.000,00	3.000,00	50,00
TOTAL CAPITULO 05.	118.500,00	104.500,00	-11,81
06. RELACIONES PUBLICAS			
06.01. Relaciones Publicas			
06.01.01. Actos y Recepciones	0,00	0,00	
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	0,00
TOTAL CAPITULO 06.	10.000,00	10.000,00	0,00



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	
07. PUBLICACIONES Y SUSCRIP.			
07.01. Publicaciones			
07.01.01. Memoria Economica	6.500,00	6.000,00	
07.01.03. Circulares y Boletines	1.500,00	1.500,00	
07.01.04. Revistas	0,00	0,00	
07.01.05. Colaboracion en Publicac.	0,00	0,00	
07.01.06. Otras Publicaciones	0,00	0,00	
Total 07.01.	8.000,00	7.500,00	-6,25
07.02. Suscripciones			
07.02.01. Prensa	1.500,00	1.000,00	
07.02.02. Public. Especializadas	500,00	0,00	
Total 07.02.	2.000,00	1.000,00	-50,00
TOTAL CAPITULO 07.	10.000,00	8.500,00	-15,00
08. VIAJES Y DIETAS			
08.01. Viajes			
08.01.01. Naciones	2.000,00	2.000,00	
08.01.02. Internacionales	5.000,00	5.000,00	
08.01.03. Otros Desplazamientos	500,00	500,00	
08.01.04. Gastos Vehiculo propio	3.000,00	3.000,00	
Total 08.01.	10.500,00	10.500,00	0,00
08.02. Dietas			
08.02.01. Estancias	1.000,00	1.000,00	
08.02.02. Dietas	2.000,00	1.000,00	
Total 08.02.	3.000,00	2.000,00	-33,33
TOTAL CAPITULO 08.	13.500,00	12.500,00	-7,41



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

09. FORMACION

09.01. Formacion			
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. Cursos	250.000,00	320.000,00	
09.01.10. Otras Actividades Comisión Formacion	409.500,00	0,00	
09.01.11. Centro Idiomas Región de Murcia	20.000,00	20.000,00	
Total 09.01.	679.500,00	340.000,00	-49,96

TOTAL CAPITULO 09 679.500,00 340.000,00 -49,96



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	
10. ESTUD.ASIST.TECN.COMERCIO			
10.01. Estud. y Asist. Tecnica al Comercio			
10.01.10. Otras Act. Comision Com. Interior	15.000,00	15.000,00	
10.01.11. Otras Act. Comision Industria	128.000,00	2.000,00	
Total 10.01.	143.000,00	17.000,00	-88,11
10.02. Estudios Fomento Com. Exterior			
10.02.03. Promocion Mercados Internaciones	1.295.000,00	745.000,00	
10.02.04. Asist. Congresos Com. Exterior		0,00	
10.02.05. Otras Medidas Fomento Com.Exterior	200.000,00	0,00	
10.02.06. Gastos Prog. Nuevos Exportadores		0,00	
10.02.10. Otras Activ. Comision Com. Exterior		50.000,00	
Total 10.02.	1.495.000,00	795.000,00	-46,82
10.03. Estudios Econs. Regionales y Otros			
10.03.01. Estudios Economia Regional	0,00	0,00	
Total 10.03.	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL CAPITULO 10	1.638.000,00	812.000,00	-50,43



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	
11 LONJAS FERIAS EXPOSICIONES			
11.01. Lonjas, Ferias y Exposiciones			
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	1.000,00	1.000,00	
Total 11.01	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 11	1.000,00	1.000,00	0,00
12 GASTOS DE OTROS SERVICIOS			
12.01 Gastos Otros Servicios			
12.01.02 Fotocopiadora	1.500,00	1.500,00	
12.01.04 Cuadernos ATA	1.500,00	1.500,00	
12.01.05 SCOP -Servicio Cameral de orient.p.	0,00	0,00	
12.01.07 Otros Servicios	20.000,00	20.000,00	
12.01.08 Centro de Proceso de Datos	10.000,00	10.000,00	
12.01.10 Corte Arbitraje	1.500,00	1.500,00	
12.01.11 Publicidad y Propaganda	13.000,00	15.000,00	
Total 12.01	47.500,00	49.500,00	4,21
TOTAL CAPITULO 12	47.500,00	49.500,00	4,21



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2015 2016

13	CUOTAS A DISTINTOS ORG.			
13.01.	Cuotas a distintos Organismos			
13.01.01	Consejo Superior de Cámaras	1.500,00	1.000,00	
13.01.03	Cámara de Comercio Internacional	1.500,00	1.500,00	
13.01.04	Otros Organismos	1.500,00	1.500,00	
13.01.09	Consejo Cámaras Región Murcia	0,00	0,00	
13.01.15	Camaras Españolas en el Extranjero	0,00	0,00	
	Total 13.01	4.500,00	4.000,00	-11,11
13.02.	Convenios de Colaboración			
13.02.01	C. de C. con Org. y Entid. sin fines lucro	0,00	60.000,00	
	Total 13.02	0,00	60.000,00	#DIV/0!
	TOTAL CAPITULO 13	4.500,00	64.000,00	###

14 IMPUESTOS

14.01.	<i>Impuestos</i>			
14.01.01	Personas Jurídicas	60.000,00	60.000,00	
14.01.03	Contribuciones	41.000,00	40.000,00	
	Total 14.01	101.000,00	100.000,00	-0,99
	TOTAL CAPITULO 14	101.000,00	100.000,00	-0,99



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

		PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	
15	AMORTIZAC. FINANCIERAS			
15.01	Amortizaciones Financieras			
15.01.01	Gastos Financ.-Intereses Préstamos	1.000,00	1.000,00	
15.01.03	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	12.000,00	
	Total 16.02	12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 16	12.000,00	12.000,00	0,00
17	OTRAS ACTIVID. COMISIONES			
17.01	Otras Actividades Comisiones			
17.01.01	Actividades Comisión Turismo	1.000,00	1.000,00	
17.01.02	Actividades Comisión Transportes	1.000,00	1.000,00	
17.01.03	Actividades Comisión Ec. y Hacienda	0,00	0,00	
17.01.04	Actividades Com. Trt. y Med. Ambiente	0,00	0,00	
17.01.06	Premios Mercurio	16.000,00	15.000,00	
17.01.07	Gabinete de Estudios	0,00	0,00	
	Total 17.01	18.000,00	17.000,00	-5,56
	TOTAL CAPITULO 17	18.000,00	17.000,00	-5,56



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

	PRESUPUESTO		
	2015	2016	
18 CENTRO INSPEC. EXPORTACION			
18.01 Personal C.I.E.			
18.01.01 Remuneraciones Fijas	46.000,00	46.000,00	
18.01.03 Seguridad Social C.I.E.	13.500,00	13.500,00	
18.01.04 Otros Gastos Personal	1.000,00	1.000,00	
Total 18.01	60.500,00	60.500,00	0,00
18.02 Gastos Local C.I.E.			
18.02.01 Conservación y Reparación	1.000,00	1.000,00	
18.02.02 Agua y Limpieza	25.000,00	28.000,00	
18.02.03 Electricidad	16.000,00	16.000,00	
18.02.05 Adquisiciones e Instalaciones	0,00	0,00	
18.02.07. Arrendamientos	2.500,00	2.500,00	
Total 18.02	44.500,00	47.500,00	6,74
18.03 Gastos de Material C.I.E.			
18.03.04 Mobiliario y Equipos	0,00	0,00	
Total 18.03	0,00	0,00	#DIV/0!
18.04 Otros Gastos			
18.04.05 Otros Gastos e Imprevistos	0,00	0,00	
18.04.06 Seguros	2.500,00	2.500,00	
Total 18.04	2.500,00	2.500,00	0,00
18.05 Amortizaciones Financieras			
18.05.01. Amortizaciones Financieras	0,00	0,00	
Total 18.05.	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL CAPITULO 18	107.500,00	110.500,00	2,79
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	4.196.500,00	3.067.500,00	-26,90
DIFERENCIA	-40.000,00	-460.500,00	0,00



Cámara
Murcia

RESUMEN



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS				Variac.
01.	RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
02.	RECURSOS NO PERMANENTES	4.156.500,00	2.607.000,00	100,00 -37,28
	TOTAL INGRESOS	4.156.500,00	2.607.000,00	100 -37,28

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS				
03.	PERSONAL	1.177.500,00	1.164.000,00	37,95 -1,15
04.	GASTOS DE LOCAL	257.000,00	261.000,00	8,51 1,56
05.	GASTOS DE MATERIAL	118.500,00	104.500,00	3,41 -11,81
06.	RELACIONES PUBLICAS	10.000,00	10.000,00	0,33 0,00
07.	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	10.000,00	8.500,00	0,28 -15,00
08.	VIAJES Y DIETAS	13.500,00	12.500,00	0,41 -7,41
09.	FORMACION	679.500,00	340.000,00	11,08 -49,96
10.	ESTUDIOS ASIST.TEC.COMERCIO	1.638.000,00	812.000,00	26,47 -50,43
11.	LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES	1.000,00	1.000,00	0,03 0,00
12.	GASTOS OTROS SERVICIOS	47.500,00	49.500,00	1,61 4,21
13.	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	4.500,00	64.000,00	2,09 1322,22
14.	IMPUESTOS	101.000,00	100.000,00	3,26 -0,99
15.	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	0,03 0,00
16.	IMPREVISTOS	12.000,00	12.000,00	0,39 0,00
17.	OTRAS ACTIVIDADES COMISIONES	18.000,00	17.000,00	0,55 -5,56
18.	CENTRO INSPECCION EXPORTACION	107.500,00	110.500,00	3,60 2,79
	TOTAL GASTOS	4.196.500,00	3.067.500,00	100 -26,90
	DIFERENCIA	-40.000,00	-460.500,00	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO 2016

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS

			%	Variac.
PREVISION INGRESOS REALES	4.156.500,00	2.607.000,00		-37,28
Recursos Permanentes	0,00	0,00	0,00	
Recursos No Permanentes	4.156.500,00	2.607.000,00	100,00	-37,28
PREVISION GASTOS REALES	4.196.500,00	3.067.500,00		-26,90
Gastos Fijos (Estructura):	1.621.500,00	1.659.500,00	54,10	2,34
03. Personal	1.177.500,00	1.164.000,00		-1,15
04. Gastos de Local	124.000,00	121.000,00		-2,42
05. Gastos de Material	58.500,00	49.500,00		-15,38
12. Gastos Otros Servicios	47.500,00	49.500,00		4,21
13. Cuotas a distintos Organismos	4.500,00	64.000,00		1322,22
14. Impuestos	101.000,00	100.000,00		-0,99
15. Amortizaciones Financieras	1.000,00	1.000,00		0,00
18. Centro Inspección Exportacion	107.500,00	110.500,00		2,79
Gastos Variables (Actividades):	2.382.000,00	1.213.000,00	39,54	-49,08
06. Relaciones Publicas	10.000,00	10.000,00		0,00
07. Publicaciones y Suscripciones	10.000,00	8.500,00		-15,00
08. Viajes y Dietas	13.500,00	12.500,00		-7,41
09. Formación	679.500,00	340.000,00		-49,96
10. Est. y Asist. Tecn. al Comercio	1.638.000,00	812.000,00		-50,43
11. Lonjas, Ferias y Exposiciones	1.000,00	1.000,00		0,00
16. Imprevistos	12.000,00	12.000,00		0,00
17. Otras Activ. Comisiones	18.000,00	17.000,00		-5,56
Diferencia Ingresos - Gastos	153.000,00	-265.500,00		
Amortizaciones:	193.000,00	195.000,00	6,36	1,04



Cámara

Murcia

Plaza San Bartolomé, 3 · 30004 Murcia

Tel.: 968 22 94 00 · Fax 968 22 94 24

www.cocin-murcia.es

C.I.F.: Q-3073001

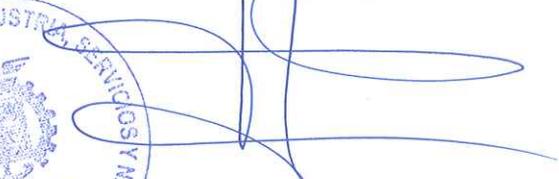


....GENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MURCIA

El presente Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos, correspondiente al ejercicio de 2016, ha sido confeccionado 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, 1 de diciembre de 2015
El Secretario General,

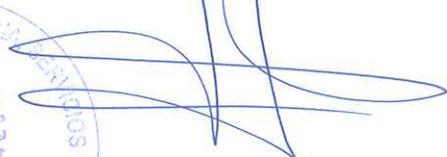
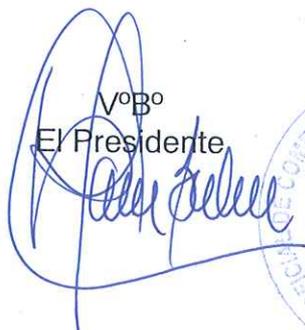
VºBº
El Presidente



El presente Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos, correspondiente al ejercicio de 2016 de esta Cámara de Comercio, redactado y sancionado por el Comité Ejecutivo, ha sido aprobado por el Pleno de la Corporación en su sesión celebrada en el día de hoy, y de ello certifico como Secretario.

Murcia, 1 de diciembre de 2015
El Secretario General,

VºBº
El Presidente



MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA CÁMARA DE MURCIA

Abanilla · Abarán · Águilas · Albudeite · Alcantarilla · Los Alcázares · Aledo · Alguazas · Alhama de Murcia · Archena · Beniel · Blanca · Bullas · Calasparra · Campos del Río · Caravaca · Cehegín · Ceutí · Cieza · Fortuna · Jumilla · Librilla · Lorquí · Molina de Segura · Moratalla · Mula · Murcia · Ojós · Pliego · Ricote · San Javier · San Pedro del Pinatar · Santomera · Torre Pacheco · Las Torres de Cotillas · Totana · Ulea · Villanueva del Segura · Yecla

De Conformidad con lo establecido en el artº. 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 para el año 2016 de la C.O.C.I.N. de Murcia, que consta de 15 folios numerados del 1 al 15, debidamente foliados y sellados.

Murcia, a 22 de diciembre de 2015,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO
Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR,



Fdo.- Francisca Cabrera Sánchez