

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y  
GASTOS PARA EL AÑO 2017**



**Cámara**  
Murcia

**MEMORIA**

## **MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**

El proyecto de Presupuesto para 2017 contempla unos ingresos totales de 2.460.500 € y unos gastos de 2.645.000 €, lo que supone que se liquidará con un saldo negativo de 184.500 €, que tras las amortizaciones, que se efectuarán por importe de 205.000 €, supondrá un déficit contable de 389.500 €, a liquidar con cargo a reservas.

En el ejercicio 2017 se espera que finalmente, tras dos años transcurridos, la Cámara de Comercio de España pueda efectuar la puesta en marcha de los programas y planes financiados con fondos europeos, y que canalizarán la ejecución de los fondos asignados a las comunidades autónomas susceptibles de recibirlos y cuyas cuantías están regionalizadas. Estos programas que en 2016 deberían estar a pleno funcionamiento, se han demorado en espera de la consideración de la Cámara de España como organismo intermedio FEDER, lo cual es inminente y nuestros técnicos han efectuado la formación precisa y disponen de los correspondiente manuales de gestión.

### **INGRESOS**

De los 2,46 millones previstos de ingresos, tan solo 0,34 millones es la cantidad contemplada como ingresos del INFO por acciones de internacionalización ya que para 2017 la Cámara, como Entidad Colaboradora, financiará las actuaciones con fondos FEDER, otorgándose las ayudas y bolsas de viaje directamente a las empresas participantes. Paralelamente, en 2016 se procedió a la extinción de los cuatro contratos que se mantenían con cargo al Plan de Promoción exterior con personal que prestaba sus funciones exclusivamente en las dependencias del INFO, por lo que en 2017 no es necesario suscribir convenio que dé cobertura a estos contratos.

Como subvenciones se consideran 0,69 millones de €, de los que más de 0,4 millones provienen de programas con la Cámara de España que permiten una alta imputación de costes de personal.

En este ejercicio se prevé recuperar la actividad docente en las renovadas instalaciones del Centro de Formación y desarrollar el tradicional programa de cursos que ha estado ralentizado los dos últimos años, por lo que se han presupuestado algo más de 200.000 €, con independencia de lo que se perciba por formación subvencionada.

Capítulo importante de los ingresos es el correspondiente a certificaciones que se ha estimado para 2017 en 0,85 millones de €, y que viene experimentando un incremento año tras año, por la favorable evolución de las exportaciones y por la emisión de certificados de libre venta y pertenencia al censo, en modelos normalizados por la Cámara de España. Los ingresos patrimoniales se reducen significativamente dados los bajos tipos de interés, aunque se prevé una pequeña partida por expectativas de arrendamiento de algún local en el remodelado edificio de C/ Frutos Baeza.

Igualmente se ha previsto recuperar las tasas que estaban establecidas para el despacho de mercancías en la Aduana de CITMUSA, que se fijaron en 1995 en el emplazamiento de Nonduermas y que en el año 1999 se redujeron al 50% en virtud de un convenio suscrito con el INFO, que sufragaba con un importe aproximado al del coste de esta reducción, para promoción de la aduana, mientras no se dispusiese de las nuevas instalaciones. Al entrar en funcionamiento la Aduana de CITMUSA, en el año 2009, este convenio venció, pero el Comité Ejecutivo acordó mantener las tasas con la reducción del 50%. En la actualidad, dada la falta de vías de financiación de la Cámara así como de ayudas, se ha acordado volver a establecer las tasas en las cuantías que regían en el año 95.

## GASTOS

En relación con los gastos, se continúa con la política de contención y se adecuan a la ejecución real. En cifras globales y al igual que en el ejercicio precedente, se ven condicionados por el cambio en la ejecución del Plan Regional de Promoción Exterior.

En materia de personal se incrementan la tabla salarial en un 1%. En 2016 se han amortizado los cuatro puestos de trabajadores adscritos al Plan en el INFO y se ha procedido al despido de un empleado de la Aduana que por sus condiciones físicas no podía desarrollar su trabajo, estando los dos últimos años de baja laboral. Esta persona ha sido sustituida por el trabajador que interinamente cubría su baja.

En gastos de material, y en el correspondiente a inventariable, se ha previsto la renovación de los equipos informáticos que se encuentran totalmente amortizados y con un elevado grado de obsolescencia que dificulta enormemente la realización de las tareas.

En materia de Formación, además del gasto correspondiente a los cursos del programa de formación de la Cámara, se ha previsto el de los cursos subvencionados por el SEF y el de los correspondientes al programa PICE, subvencionado por el FSE, a través de la Cámara de España.

El descenso que se produce en la cuantía del gasto del capítulo de Estudios y Asistencia Técnica al Comercio, viene motivado por la no existencia del Convenio con el INFO para cobertura del personal adscrito al Plan, así como porque las ayudas a la internacionalización se conceden directamente a las empresas sin intermediación de la cámara como sucedía anteriormente.

En el Capítulo de Convenios de colaboración se ha efectuado una dotación de 60.000 €, para el convenio con CROEM y otra de 2.000 € para un convenio a suscribir con IFEPA

Murcia, octubre de 2016

**PLANTILLA DE PERSONAL**

PLANTILLA PERSONAL		CATE
2017		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	Admtvo. 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	JOSE MARTINEZ BERNAL	Conserje 2
12	CELIA MARIA MTNEZ.FLORENSA	Oficial 2º B
13	FERNANDO MOMPEAN CONESA	Jefe Neg. A
14	P. JAVIER MTNEZ. FRANCO	Tit.Super.B
15	Mª SOLEDAD PIÑERO MARIN	Jefe Neg. A
16	LEANDRO LLAMAS PEREZ	Tit. Super. B
17	EVA Mª GUERRERO CABALLERO	Oficial 2º A
18	RUBEN MARIN SAEZ	Oficial 1ª A
19	JAVIER TORTOSA MANZANARES	Tit. Sup. B
20	LUCIA LOPEZ LOPEZ	Tit.Medio A
21	MACARENA AYCART LOPEZ	Tit. Super.B
22	ANDRES CABALLERO ALCARAZ	Tit. Super.B
23	Mª BELEN ROMERO PELEGRIN	Tit. Sup. B
24	FCO.GINES MARTINEZ TEROL	Conduct.-Orde
25	TERESA RIQUELME RIQUELME	Aux.Adm.B
26	FERNANDO NAVARRO LORENTE	Conserje 2ª
27	CRISTOBAL AYLLON GARCIA	Ordenanza
	TOTAL MES	
	TOTAL AÑO	



**PRESUPUESTO**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

	PRESUPUESTO PRESUPUESTO	
	2016	2017
<b>INGRESOS</b>		
<b>01. RECURSOS PERMANENTES</b>		
01.01 Previsiones Ejercicio		
01.01.01. 2 por 100 Impto. Activ. Ecas.	0,00	
01.01.03. 0,75 por 100 Cuotas Sociedades	0,00	
01.01.04. 1,5 por 1000 I.R.P.F.	0,00	
01.01.05. Participación Cuotas de otras Camaras	0,00	
<b>Total 01.01.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 #DIV/0!</b>
01.03. Minoracion de Recursos		
01.03.01. Confección Matricula y Recibos	0,00	
01.03.02. Tanto por 100 Recaudación - Gastos	0,00	
01.03.03. Bajas y Devoluciones	0,00	
01.03.04. Participación Cuotas a otras Camaras	0,00	
<b>Total 01.03.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 #DIV/0!</b>
<b>TOTAL CAPITULO 01.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 #DIV/0!</b>
<b>02. RECURSOS NO PERMANENTES</b>		
02.01. Servicios Prestados		
02.01.01. Certificaciones	800.000,00	850.000,00
02.01.03. Asistencias Cursos y asesorm.	200.000,00	208.000,00
02.01.05. Servicio Fotocopias	0,00	0,00
02.01.06. Venta Impresos	3.500,00	2.000,00
02.01.07. Cuadernos ATA	5.500,00	5.500,00
02.01.09. Servicio Salones	2.000,00	3.000,00
02.01.12. Centro Idiomas Región de Murcia	30.000,00	20.000,00
02.01.14. Información Empresarial	1.000,00	1.000,00
<b>Total 02.01.</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.089.500,00</b>
		4,56



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	
02.02. Publicaciones			
02.02.03. Venta Publicaciones de Camara	0,00	0,00	
<b>Total 02.02.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
02.03. Patrimoniales			
02.03.01. Intereses Acreedores de c/c.	180.000,00	65.000,00	
02.03.04. Renta Bienes Inmuebles	0,00	50.000,00	
<b>Total 02.03.</b>	<b>180.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	-36,11
02.04. Otros Conceptos			
02.04.02. Subvenciones	800.000,00	696.000,00	
02.04.03. Otros Ingresos	20.000,00	80.000,00	
02.04.04. Ingresos Plan Promoción INFO/Camara	500.000,00	345.000,00	
<b>Total 02.04.</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	-15,08
02.05. Ingresos CIE			
02.05.01. Despacho Mercancías CIE	50.000,00	120.000,00	
02.05.02. Alquiler Despachos CIE	15.000,00	15.000,00	
<b>Total 02.05.</b>	<b>65.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	107,69
<b>TOTAL CAPITULO 02.</b>	<b>2.607.000,00</b>	<b>2.460.500,00</b>	-5,62
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>2.607.000,00</b>	<b>2.460.500,00</b>	-5,62



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

GASTOS	PRESUPUESTO PRESUPUESTO		
	2016	2017	
<b>03. PERSONAL</b>			
03.01. Plantilla			
03.01.01. Sueldos	0,00		
03.01.02. Antigüedad			
01.03.04. Incentivos			
01.03.05. Complementos			
<b>Total 03.01.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
03.02. Contratado			
03.02.01. Sueldos	895.000,00	796.000,00	
03.02.04. Complementos	5.000,00	4.000,00	
03.02.05. Antigüedad			
<b>Total 03.02.</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-11,11</b>
03.03. Prevision Social			
03.03.01. Seguros Sociales	237.000,00	240.000,00	
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	0,00	
03.03.05. Formación del Personal	1.500,00	5.000,00	
<b>Total 03.03.</b>	<b>243.500,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>1,85</b>
03.04. Otros Gastos			
03.04.02. Vestuario del Personal	2.000,00	2.000,00	
03.04.03. Asesoramiento Laboral	3.500,00	4.000,00	
03.04.04. Otros Gastos Sociales	8.000,00	8.000,00	
03.04.05. Censura de Cuentas	7.000,00	7.000,00	
<b>Total 03.04.</b>	<b>20.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2,44</b>
<b>TOTAL CAPITULO 03.</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>-8,16</b>



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	
<b>04. GASTOS DE LOCAL</b>			
04.01. No Inventariable			
04.01.02. Limpieza	42.000,00	50.000,00	
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	6.000,00	
04.01.06. Calefaccion y Refrigeracion	5.000,00	5.000,00	
04.01.07. Ascensores	6.000,00	7.000,00	
04.01.08. Seguros	10.000,00	10.000,00	
04.01.09. Amortización Edificios	140.000,00	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	
<b>Total 04.01</b>	<b>261.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>8,05</b>
04.02. Inventariable			
04.02.01. Adquisicion Inmuebles	0,00	0,00	
04.02.02. Instalaciones	0,00	0,00	
<b>Total 04.02.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CAPITULO 04.</b>	<b>261.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>8,05</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	
<b>05. GASTOS DE MATERIAL</b>			
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	2.000,00	
05.01.04. Telefonos	40.000,00	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	
<b>Total 05.01</b>	<b>101.500,00</b>	<b>112.000,00</b>	10,34
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	3.000,00	32.000,00	
05.02.06. Automóvil Cámara	0,00	0,00	
<b>Total 05.02.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	966,67
<b>TOTAL CAPITULO 05.</b>	<b>104.500,00</b>	<b>144.000,00</b>	37,80
<b>06. RELACIONES PUBLICAS</b>			
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	
<b>Total 06.01.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00
<b>TOTAL CAPITULO 06.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	
<b>07. PUBLICACIONES Y SUSCRIP.</b>			
07.01. Publicaciones			
07.01.01. Memoria Economica	6.000,00	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	
<b>Total 07.01.</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	0,00
07.02. Suscripciones			
07.02.01. Prensa	1.000,00	1.500,00	
07.02.02. Public. Especializadas	0,00	0,00	
<b>Total 07.02.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	50,00
<b>TOTAL CAPITULO 07.</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	5,88
<b>08. VIAJES Y DIETAS</b>			
08.01. Viajes			
08.01.01. Nacionles	2.000,00	2.500,00	
08.01.02. Internaciones	5.000,00	4.000,00	
08.01.03. Otros Desplazamientos	500,00	500,00	
08.01.04. Gastos Vehiculo propio	3.000,00	3.000,00	
<b>Total 08.01.</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	-4,76
08.02. Dietas			
08.02.01. Estancias	1.000,00	1.500,00	
08.02.02. Dietas	1.000,00	2.000,00	
<b>Total 08.02.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	75,00
<b>TOTAL CAPITULO 08.</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	8,00



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	
<b>09. FORMACION</b>			
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	320.000,00	451.000,00	
09.01.10. Otras Actividades Comisión Formacion	0,00	0,00	
09.01.11. Centro Idiomas Región de Murcia	20.000,00	20.000,00	
<b>Total 09.01.</b>	<b>340.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>38,53</b>
<b>TOTAL CAPITULO 09</b>	<b>340.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>38,53</b>



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	
<b>10. ESTUD.ASIST.TECN.COMERCIO</b>			
10.01. Estud. y Asist. Técnica al Comercio			
10.01.10. Otras Act. Comisión Com. Interior	15.000,00	191.000,00	
10.01.11. Otras Act. Comisión Industria	2.000,00	2.000,00	
<b>Total 10.01.</b>	<b>17.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>###</b>
10.02. Estudios Fomento Com. Exterior			
10.02.03. Promoción Mercados Internacionales	745.000,00	303.000,00	
10.02.04. Asist. Congresos Com. Exterior	0,00		
10.02.05. Otras Medidas Fomento Com.Exterior	0,00		
10.02.06. Gastos Prog. Nuevos Exportadores	0,00		
10.02.10. Otras Activ. Comisión Com. Exterior	50.000,00		
<b>Total 10.02.</b>	<b>795.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>-61,89</b>
10.03. Estudios Econs. Regionales y Otros			
10.03.01. Estudios Economía Regional	0,00	0,00	
<b>Total 10.03.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>TOTAL CAPITULO 10</b>	<b>812.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>-38,92</b>



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

PRESUPUESTO PRESUPUESTO  
2016 2017

**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	2.000,00	
	<b>Total 11.01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	100,00
	<b>TOTAL CAPITULO 11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	100,00

**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	25.000,00	
12.01.08	Centro de Proceso de Datos	10.000,00	10.000,00	
12.01.10	Corte Arbitaje	1.500,00	1.500,00	
12.01.11	Publicidad y Propaganda	15.000,00	16.000,00	
	<b>Total 12.01</b>	<b>49.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	12,12
	<b>TOTAL CAPITULO 12</b>	<b>49.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	12,12



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

		PRESUPUESTO 2016		PRESUPUESTO 2017	
<b>13</b>	<b>CUOTAS A DISTINTOS ORG.</b>				
13.01.	Cuotas a distintos Organismos				
13.01.01	Consejo Superior de Cámaras	1.000,00	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		
	<b>Total 13.01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		0,00
13.02.	Convenios de Colaboración				
13.02.01	C. de C. con Org. y Entid. sin fines lucro	60.000,00	62.000,00		
	<b>Total 13.02</b>	<b>60.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		3,33
	<b>TOTAL CAPITULO 13</b>	<b>64.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		3,12
<b>14</b>	<b>IMPUESTOS</b>				
14.01.	Impuestos				
14.01.01	Personas Jurídicas	60.000,00	60.000,00		
14.01.03	Contribuciones	40.000,00	40.000,00		
	<b>Total 14.01</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		0,00
	<b>TOTAL CAPITULO 14</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		0,00



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

		PRESUPUESTO PRESUPUESTO		
		2016	2017	
<b>15</b>	<b>AMORTIZAC. FINANCIERAS</b>			
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	
	<b>Total 15.01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00
	<b>TOTAL CAPITULO 15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>IMPREVISTOS</b>			
16.01	Imprevistos			
16.01.01	Imprevistos	0,00	0,00	
	<b>Total 16.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.02	Gastos Proceso Electoral			
16.02.01	Gastos Proceso Electoral	12.000,00	12.000,00	
	<b>Total 16.02</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	0,00
	<b>TOTAL CAPITULO 16</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	0,00
<b>17</b>	<b>OTRAS ACTIVID. COMISIONES</b>			
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	15.000,00	13.000,00	
17.01.07	Gabinete de Estudios	0,00	0,00	
	<b>Total 17.01</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-11,76
	<b>TOTAL CAPITULO 17</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-11,76



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	
		2016	2017	
<b>18</b>	<b>CENTRO INSPEC. EXPORTACION</b>			
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	13.000,00	
18.01.04	Otros Gastos Personal	1.000,00	1.000,00	
	<b>Total 18.01</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-0,83</b>
18.02	Gastos Local C.I.E.			
18.02.01	Conservación y Reparación	1.000,00	2.000,00	
18.02.02	Agua y Limpieza	28.000,00	28.000,00	
18.02.03	Electricidad	16.000,00	11.000,00	
18.02.05	Adquisiciones e Instalaciones	0,00	0,00	
18.02.07	Arrendamientos	2.500,00	2.500,00	
	<b>Total 18.02</b>	<b>47.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>-8,42</b>
18.03	Gastos de Material C.I.E.			
18.03.04	Mobiliario y Equipos	0,00	0,00	
	<b>Total 18.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
18.04	Otros Gastos			
18.04.05	Otros Gastos e Imprevistos	0,00	500,00	
18.04.06	Seguros	2.500,00	0,00	
	<b>Total 18.04</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-80,00</b>
18.05	Amortizaciones Financieras			
18.05.01	Amortizaciones Financieras	0,00	0,00	
	<b>Total 18.05.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 18</b>	<b>110.500,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>-5,88</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>3.067.500,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>-7,09</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-389.500,00</b>	<b>0,00</b>



**Cámara**  
Murcia



**RESUMEN**



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

**PRESUPUESTO PRESUPUESTO**  
2016 2017

**RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS**

Variac.

01.	RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	
02.	RECURSOS NO PERMANENTES	2.607.000,00	2.460.500,00	100,00	-5,62
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.607.000,00</b>	<b>2.460.500,00</b>	<b>100</b>	<b>-5,62</b>

**RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS**

03.	PERSONAL	1.164.000,00	1.069.000,00	37,51	-8,16
04.	GASTOS DE LOCAL	261.000,00	282.000,00	9,89	8,05
05.	GASTOS DE MATERIAL	104.500,00	144.000,00	5,05	37,80
06.	RELACIONES PUBLICAS	10.000,00	10.000,00	0,35	0,00
07.	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	8.500,00	9.000,00	0,32	5,88
08.	VIAJES Y DIETAS	12.500,00	13.500,00	0,47	8,00
09.	FORMACION	340.000,00	471.000,00	16,53	38,53
10.	ESTUDIOS ASIST.TEC.COMERCIO	812.000,00	496.000,00	17,40	-38,92
11.	LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES	1.000,00	2.000,00	0,07	100,00
12.	GASTOS OTROS SERVICIOS	49.500,00	55.500,00	1,95	12,12
13.	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	64.000,00	66.000,00	2,32	3,12
14.	IMPUESTOS	100.000,00	100.000,00	3,51	0,00
15.	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	0,04	0,00
16.	IMPREVISTOS	12.000,00	12.000,00	0,42	0,00
17.	OTRAS ACTIVIDADES COMISIONES	17.000,00	15.000,00	0,53	-11,76
18.	CENTRO INSPECCION EXPORTACION	110.500,00	104.000,00	3,65	-5,88
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.067.500,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>100</b>	<b>-7,09</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>-460.500,00</b>	<b>-389.500,00</b>		



**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017**

PRESUPUESTO PRESUPUESTO  
2016 2017

**ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS**

			%	Variac.
<b>PREVISION INGRESOS REALES</b>	2.607.000,00	2.460.500,00		-5,62
Recursos Permanentes	0,00	0,00	0,00	
Recursos No Permanentes	2.607.000,00	2.460.500,00	100,00	-5,62
<b>PREVISION GASTOS REALES</b>	3.067.500,00	2.850.000,00		-7,09
<b>Gastos Fijos (Estructura):</b>	<b>1.659.500,00</b>	<b>1.616.500,00</b>	56,72	-2,59
03. Personal	1.164.000,00	1.069.000,00		-8,16
04. Gastos de Local	121.000,00	132.000,00		9,09
05. Gastos de Material	49.500,00	89.000,00		79,80
12. Gastos Otros Servicios	49.500,00	55.500,00		12,12
13. Cuotas a distintos Organismos	64.000,00	66.000,00		3,12
14. Impuestos	100.000,00	100.000,00		0,00
15. Amortizaciones Financieras	1.000,00	1.000,00		0,00
18. Centro Inspección Exportacion	110.500,00	104.000,00		-5,88
<b>Gastos Variables (Actividades):</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>1.028.500,00</b>	36,09	-15,21
06. Relaciones Publicas	10.000,00	10.000,00		0,00
07. Publicaciones y Suscripciones	8.500,00	9.000,00		5,88
08. Viajes y Dietas	12.500,00	13.500,00		8,00
09. Formación	340.000,00	471.000,00		38,53
10. Est. y Asist. Tecn. al Comercio	812.000,00	496.000,00		-38,92
11. Lonjas, Ferias y Exposiciones	1.000,00	2.000,00		100,00
16. Imprevistos	12.000,00	12.000,00		0,00
17. Otras Activ. Comisiones	17.000,00	15.000,00		-11,76
<b>Amortizaciones:</b>	<b>195.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	7,19	5,13



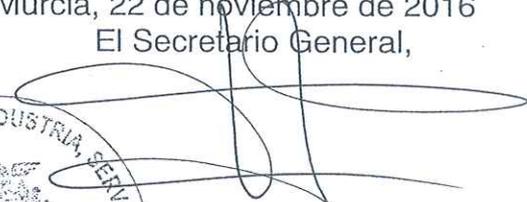
....GENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CAMARA  
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y  
NAVEGACIÓN DE MURCIA

El presente Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos, correspondiente al ejercicio de 2017, 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, 22 de noviembre de 2016  
El Secretario General,

VºBº  
El Presidente  



El presente Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos, correspondiente al ejercicio de 2017 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, 13 de diciembre de 2016  
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 · Bellas Calasparra · Campos del Río · Caravaca · Cehégín · Ceutí · Cieza · Fortuna · Jumilla · Librilla · Lorquí · Molina de Segura · Moratalla · Mula · Murcia · Ojós · Pliego · Ricote · San Javier · San Pedro del Pinar · Santomera · Torre Pacheco · Las Torres de Cotillas · Totana · Ulea · Villanueva del Segura · Yecla

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 del Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos para el año 2017 de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, que consta de 17 folios numerados del 1 al 17, debidamente foliados y sellados.

Murcia, a 10 de enero de 2017,  
LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR,



*Francisca*  
Edo. Francisca Cabrera Sánchez.