



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 2019, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, expediente 5C19CCE00002, que comprende 14 folios de un total 23 que figuran en el documento administrativo electrónico titulado "PPTO 2019.pdf", remitido por el ente cameral en fecha 05/02/2019, número CSV: bdba9168-aa04-613b-440732405321, pudiendo ser consultada su autenticidad en la página web siguiente: <https://sede.carm.es/verificardocumentos>.

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 2019



Cámara
Murcia

MEMORIA



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

El proyecto de Presupuesto para 2019 contempla unos ingresos totales de 2.746.000 € y unos gastos de 2.632.000 €, lo que supone que se liquidará con un saldo positivo de 114.000 €, que tras las amortizaciones, que se efectuarán por importe de 220.000 €, supondrá un déficit contable de 106.000 €, a liquidar con cargo a reservas.

INGRESOS TOTALES	2.746.000
GASTOS TOTALES	2.632.000
DIFERENCIA	114.000
AMORTIZACIONES	-220.000
DÉFICIT CONTABLE	-106.000

INGRESOS

En el ejercicio 2019 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 además de todos los gastos que conlleva ejecutar dichos programas. Concretamente los Programas que estamos desarrollando y los importes que con criterios conservadores se han estimado como ingresos para la Cámara en 2019 son:

Programa	Importe
Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres (PAEM)	38.500
Plan Integral de Apoyo al Comercio (Cª España)	100.000
Dirección Gral. de Comercio de Murcia	50.000
Subvención Comunidad Autónoma	80.000
España Emprende	45.000
FP Dual	42.000
PICE	500.000
TIC Cámaras	15.000
InnoCámaras	22.000
Turismo	15.000
Expande; Expande digital y Plan Int.Promoción	35.000
Otros (CES, Rehab.Fachada..)	7.500
Total	950.000

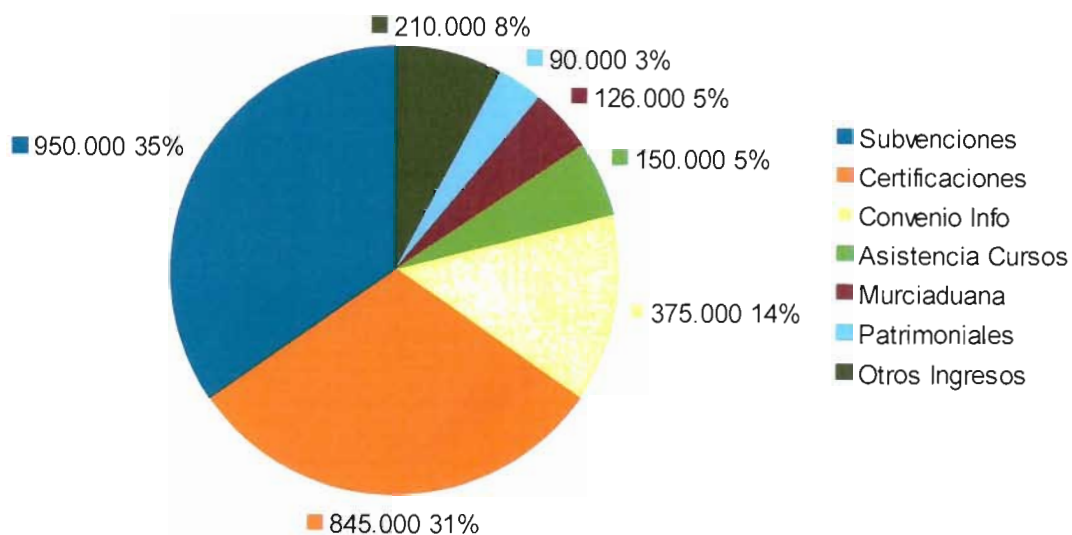


A estos ingresos habría que añadir los recibidos desde el INFO, en aras a los Convenios firmados con dicho organismo en materia de comercio exterior, tanto de Fondos Feder como de Fondos Propios, que ascienden a 375.000 €.

Otra partida importante es la proveniente de la expedición de documentos y certificaciones por la que se estima que ingresaremos 845.000 €, cantidad similar a la ya ejecutada en 2018, más la cantidad de 15.000 € que se ingresarán por la venta de los impresos necesarios para dichos documentos, ya que a partir de 2019 se volverán a cobrar.

Por otra parte, señalar que se espera un incremento respecto al presupuesto anterior de los ingresos en concepto de Asistencia a Cursos, al estar previsto aumentar la oferta de diferentes cursos de pago. Ello unido a la actividad que se lleva a cabo en el Centro de Formación, que hasta ahora se ha destinado mayoritariamente al desarrollo de las actividades formativas incluidas en los programas subvencionados con fondos europeos y, en menor cantidad, al programa formativo tradicional de la Cámara.

Dentro del capítulo de Ingresos, cabe señalar que los ingresos generados por la Aduana, permiten un año más autofinanciar su funcionamiento, tras la actualización de las tarifas.



TOTAL INGRESOS: 2.746.000 €



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 incrementa por segundo año la tabla salarial en un 3% como consecuencia de lo pactado en la negociación del Convenio de empresa tras cinco años de congelación salarial . Además para 2019 se han contemplado las nuevas contrataciones realizadas a mediados y finales de 2018, para el puesto de Secretario General y para la Delegación abierta en Yecla respectivamente. Esta última contratación se ha realizado con un contrato de obra y servicio en base al convenio firmado con el Excelentísimo Ayuntamiento de Yecla y cuyo sueldo se financia por este acuerdo.

Por lo que respecta a Formación y consecuentemente con los ingresos presupuestados por este concepto, la previsión de gastos asciende significativamente al ofertar un programa propio más ambicioso que en años anteriores en los que la actividad estaba centrada principalmente en los cursos generados bajo el desarrollo de los programas europeos.

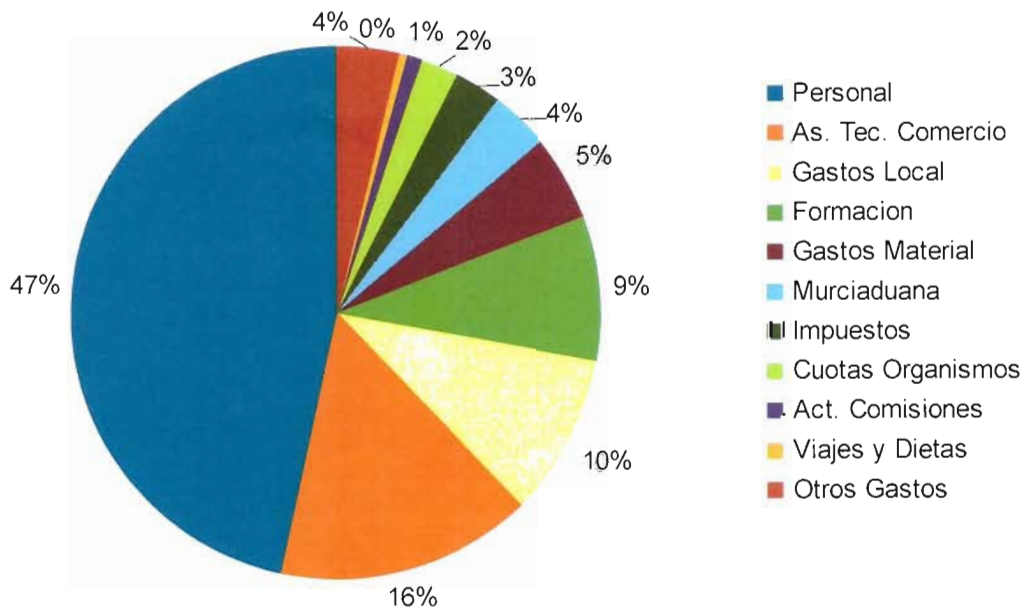
Los gastos en concepto de las actividades de Comercio Interior se mantienen porque todas las actuaciones llevadas a cabo, así como los gastos salariales del personal que las desarrolla se van a imputar a las subvenciones recibidas a tal efecto y contempladas en la correspondiente partida presupuestaria.

Para las actividades de Comercio Exterior, ocurre lo mismo salvo que los gastos relativos a las actuaciones de este capítulo sí se ve incrementado, ya que se pretenden llevar a cabo más Misiones, cuestión contemplada en las conversaciones con el Instituto de Fomento para ampliar el número de acciones adjudicadas a la Cámara de Murcia, así como el importe del Convenio de Fondos Propios.

El Capítulo de Otras Actividades Comisiones presupuesta el importe de la ejecución del Programa de Turismo de la Cámara de España, este año por un importe menor e íntegramente financiado con fondos europeos.

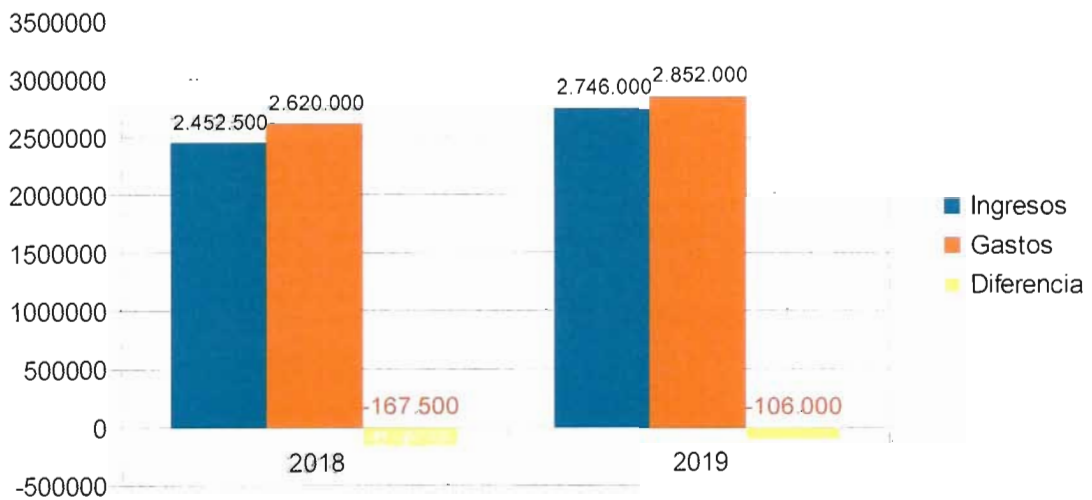
Dentro de los convenios de colaboración con Organismos y Entidades sin fines de lucro, mantenemos el ya existente con CROEM.

El cumplimiento de las previsiones reflejadas en el Presupuesto de 2019 supone recuperar la senda de la autofinanciación perdida tras los cambios legislativos que suprimieron las cuotas empresariales.



TOTAL GASTOS: 2.852.000 €

COMPARATIVA PRESUPUESTOS 2018 - 2019





Cámara
Murcia

PLANTILLA PERSONAL

PLANTILLA PERSONAL 2019		
PLANTILLA CAMARA	CATEGORIA	
1	JOSE DANIEL MARTÍN GONZÁLEZ	Secretario
2	ENRIQUE TORRES TORTOSA	Secretario
3	VALENTIN IZQUIERDO	Vicesecretario
4	ISABEL HERNANDEZ MIÑARRO	Oficial Mayor
5	JAVIER PEREZ GARCIA	Jefe Neg. A
6	ISABEL GARCIA PEREZ	Jefe Neg. A
7	LEANDRO LLAMAS PEREZ	Tit. Sup. B
8	JULIA URIOL GIMENO	Tit. Sup. B
9	LEONARDO R. PEREZ MOLINA	Tit. Sup. B
10	JAVIER TORTOSA MANZANARES	Tit. Sup. B
11	CARLOS PEREZ RODENAS	Tit. Medio A
12	P. JAVIER MTNEZ. FRANCO	Tit. Sup. B
13	JUAN CARLOS GARCIA LOZANO	Jefe Neg. A
14	RUBEN MARIN SAEZ	Oficial 1ª A
15	FERNANDO MOMPEAN CONESA	Jefe Neg. A
16	Mª SOLEDAD PIÑERO MARIN	Jefe Neg. A
17	LUCIA LOPEZ LOPEZ	Tit. Medio A
18	MACARENA AYCART LOPEZ	Tit. Sup. B
19	ANDRES CABALLERO ALCARAZ	Tit. Sup. B
20	Mª BELEN ROMERO PELEGRIN	Tit. Sup. B
21	TERESA RIQUELME RIQUELME	Admtvo. A
22	EVA Mª GUERRERO CABALLERO	Oficial 1º B
23	CELIA MARIA MTNEZ.FLORENSA	Oficial 2º A
24	ANTONIA HERNANDEZ NICOLAS	Admtvo. B
25	JOSE MARTINEZ BERNAL	Conserje 2
26	FCO.GINES MARTINEZ TEROL	Conduct.-Orden.
27	MARGARITA ZAMORA LOPEZ	Tit. Sup. C
28	CARMEN OLMO PEDRERO	Tit. Medio A
29	MARIA DEL MAR MORENO ORTIN	Tit. Sup. C
30	ISABEL BAÑON FORTE	Oficial 2º A
PLANTILLA MURCIADUANA	CATEGORIA	
31	FERNANDO NAVARRO LORENTE	Jefe R.Aduana
32	CRISTOBAL AYLLON GARCIA	Oficial 1º R.A.



Cámara
Murcia

PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	
INGRESOS			
01. RECURSOS PERMENENTES			
01.01			Previsiones Ejercicio
01.01.01			2 por 100 Impto. Activ. Ecas.
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
	Total 01.01.	0,00	0,00 #DIV/0!
01.03			Minoracion de Recursos
01.03.01			Confección Matricula y Recibos
01.03.02			Tanto por 100 Recaudación - Gastos
01.03.03			Bajas y Devoluciones
01.03.04			Participación Cuotas a otras Camaras
	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	850.000,00	845.000,00	Certificaciones
02.01.03	100.000,00	150.000,00	Asistencias Cursos y asesorm.
02.01.05	0,00	0,00	Servicio Fotocopias
02.01.06	1.000,00	15.000,00	Venta Impresos
02.01.07	3.000,00	4.000,00	Cuadernos ATA
02.01.09	5.000,00	10.000,00	Servicio Salones
02.01.12	0,00	0,00	Centro Idiomas Región de Murcia
02.01.14	1.000,00	1.000,00	Informacion Empresarial
	Total 02.01.	960.000,00	1.025.000,00 6,77

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	
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.	30.000,00	20.000,00	
02.03.04. Renta Bienes Inmuebles	70.000,00	70.000,00	
Total 02.03.	100.000,00	90.000,00	-10,00
02.04. Otros Conceptos			
02.04.02. Subvenciones	827.500,00	950.000,00	
02.04.03. Otros Ingresos	120.000,00	180.000,00	
02.04.04. Ingresos Plan Promoción INFO/Camara	300.000,00	375.000,00	
Total 02.04.	1.247.500,00	1.505.000,00	20,64
02.05. Ingresos CIE			
02.05.01 Despacho Mercancias CIE	130.000,00	110.000,00	
02.05.02. Alquiler Despachos CIE	15.000,00	16.000,00	
Total 02.05.	145.000,00	126.000,00	-13,10
TOTAL CAPITULO 02.	2.452.500,00	2.746.000,00	11,97
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:	2.452.500,00	2.746.000,00	11,97

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

GASTOS	PRESUPUESTO		
	2018	2019	
03. PERSONAL			
03.01. Plantilla			
03.01.01. Sueldos			
03.01.02. Antigüedad			
01.03.04. Incentivos			
01.03.05. Complementos			
Total 03.01.	0,00	0,00	#DIV/0!
03.02. Contratado			
03.02.01. Sueldos	900.000,00	998.000,00	10,89
03.02.04. Complementos			
03.02.05. Antigüedad			
Total 03.02.	900.000,00	998.000,00	10,89
03.03. Prevision Social			
03.03.01. Seguros Sociales	240.000,00	300.000,00	
03.03.02. Seguros de Vida	2.000,00	3.000,00	
03.03.03. Pensiones	0,00	0,00	
03.03.04. Jubilaciones	0,00	0,00	
03.03.05. Formación del Personal	5.000,00	5.500,00	
Total 03.03.	247.000,00	308.500,00	24,90
03.04. Otros Gastos			
03.04.02. Vestuario del Personal	2.000,00	1.000,00	
03.04.03. Asesoramiento Laboral	4.000,00	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	
Total 03.04.	21.000,00	20.000,00	-4,76
TOTAL CAPITULO 03.	1.168.000,00	1.326.500,00	13,57

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	
04. GASTOS DE LOCAL			
04.01. No Inventariable			
04.01.02. Limpieza	40.000,00	40.000,00	
04.01.03. Conservacion y Reparaciones	5.000,00	4.000,00	
04.01.04. Electricidad	40.000,00	40.000,00	
04.01.05. Agua	5.000,00	5.000,00	
04.01.06. Calefaccion y Refrigeracion	5.000,00	6.000,00	
04.01.07. Ascensores	8.000,00	8.000,00	
04.01.08. Seguros	4.000,00	5.000,00	
04.01.09. Amortización Edificios	150.000,00	170.000,00	
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	264.000,00	285.000,00	7,95
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.	264.000,00	285.000,00	7,95

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

	PRESUPUESTO PRESUPUESTO		
	2018	2019	
05. GASTOS DE MATERIAL			
05.01. No Inventariable			
05.01.01. Material de Oficina	4.000,00	5.000,00	
05.01.02. Correos y Telegrafos	1.000,00	2.000,00	
05.01.03. Reparto Correspondencia	1.000,00	2.000,00	
05.01.04. Telefonos	50.000,00	45.000,00	
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	20.000,00	
05.01.11. Amortiz. Mobiliario e Instal. CIE	0,00		
Total 05.01	111.000,00	104.000,00	-6,31
05.02. Inmov. Partidas Invent.			
05.02.01. Mobiliario	1.000,00	2.000,00	
05.02.02. Maquinas y Equipos Oficina	0,00	0,00	
05.02.04. Instalaciones	33.000,00	35.000,00	
05.02.05. Centro Proceso Datos	2.000,00	5.000,00	
05.02.06. Automóvil Cámara	0,00		
Total 05.02.	36.000,00	42.000,00	16,67
TOTAL CAPITULO 05.	147.000,00	146.000,00	-0,68
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 2019

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	
07. PUBLICACIONES Y SUSCRIP.			
07.01. Publicaciones			
07.01.01. Memoria Economica	6.000,00	5.000,00	
07.01.03. Circulares y Boletines	1.500,00	2.000,00	
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.	7.500,00	7.000,00	-6,67
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	8.500,00	-5,56
08. VIAJES Y DIETAS			
08.01. Viajes			
08.01.01. Nacionales	2.000,00	2.500,00	
08.01.02. Internacionales	3.000,00	3.500,00	
08.01.03. Otros Desplazamientos	500,00	1.000,00	
08.01.04. Gastos Vehiculo propio	3.000,00	3.000,00	
Total 08.01.	8.500,00	10.000,00	17,65
08.02. Dietas			
08.02.01. Estancias	1.500,00	2.000,00	
08.02.02. Dietas	2.000,00	2.000,00	
Total 08.02.	3.500,00	4.000,00	14,29
TOTAL CAPITULO 08.	12.000,00	14.000,00	16,67

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>2018</u>	<u>PRESUPUESTO</u> <u>2019</u>	
10. ESTUD.ASIST.TECN.COMERCIO			
10.01. Estud. y Asist. Tecnica al Comercio			
10.01.10. Otras Act. Comision Com. Interior	150.000,00	150.000,00	
10.01.11. Otras Act. Comision Industria	60.000,00	30.000,00	
Total 10.01.	210.000,00	180.000,00	-14,29
10.02. Estudios Fomento Com. Exterior			
10.02.03. Promocion Mercados Internaciones	250.000,00	265.000,00	
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. Comision Com. Exterior	0,00	0,00	
Total 10.02.	250.000,00	265.000,00	6,00
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	460.000,00	445.000,00	-3,26

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO 2018 PRESUPUESTO 2019

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	2.000,00	2.000,00	
	Total 11.01	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 11	2.000,00	2.000,00	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	25.000,00	55.000,00	
12.01.08	Centro de Proceso de Datos	10.000,00	13.000,00	
12.01.10	Corte Arbitraje	1.500,00	1.500,00	
12.01.11	Publicidad y Propaganda	16.000,00	15.000,00	
	Total 12.01	55.500,00	87.500,00	57,66
	TOTAL CAPITULO 12	55.500,00	87.500,00	57,66

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	
		2018	2019	
13	CUOTAS A DISTINTOS ORG.			
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	1.000,00	
13.01.15	Camaras Españolas en el Extranjero	0,00	0,00	
	Total 13.01	4.000,00	5.000,00	25,00
13.02.	Convenios de Colaboración			
13.02.01	C. de C. con Org. y Entid. sin fines lucro	60.000,00	60.000,00	
	Total 13.02	60.000,00	60.000,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 13	64.000,00	65.000,00	1,56
14	IMPUESTOS			
14.01.	Impuestos			
14.01.01	Personas Jurídicas	60.000,00	40.000,00	
14.01.03	Contribuciones	40.000,00	42.000,00	
	Total 14.01	100.000,00	82.000,00	-18,00
	TOTAL CAPITULO 14	100.000,00	82.000,00	-18,00

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	
		2018	2019	
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	10.000,00	0,00	
	Total 16.02	10.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 16	10.000,00	0,00	-100,00
17	OTRAS ACTIVID. COMISIONES			
17.01	Otras Actividades Comisiones			
17.01.01	Actividades Comisión Turismo	40.000,00	10.000,00	
17.01.02	Actividades Comisión Transportes	1.000,00	1.500,00	
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	13.000,00	15.000,00	
17.01.07	Gabinete de Estudios	0,00	0,00	
	Total 17.01	54.000,00	26.500,00	-50,93
	TOTAL CAPITULO 17	54.000,00	26.500,00	-50,93

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	
18	CENTRO INSPEC. EXPORTACION			
18.01	Personal C.I.E.			
18.01.01	Remuneraciones Fijas	47.000,00	49.000,00	
18.01.03	Seguridad Social C.I.E.	15.000,00	15.500,00	
18.01.04	Otros Gastos Personal	1.000,00	1.000,00	
	Total 18.01	63.000,00	65.500,00	3,97
18.02	Gastos Local C.I.E.			
18.02.01	Conservación y Reparación	2.000,00	2.000,00	
18.02.02	Agua y Limpieza	30.000,00	20.000,00	
18.02.03	Electricidad	11.000,00	13.000,00	
18.02.05	Adquisiciones e Instalaciones	0,00	0,00	
18.02.07	Arrendamientos	2.500,00	2.500,00	
	Total 18.02	45.500,00	37.500,00	-17,58
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			
	Total 18.04	0,00	0,00	#DIV/0!
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	108.500,00	103.000,00	-5,07
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	2.620.000,00	2.852.000,00	8,85
	DIFERENCIA	-167.500,00	-106.000,00	0,00

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019**PRESUPUESTO PRESUPUESTO**
2018 2019**RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS**

Variac.

01.	RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
02.	RECURSOS NO PERMANENTES	2.452.500,00	2.746.000,00	100,00	11,97
	TOTAL INGRESOS	2.452.500,00	2.746.000,00	100,00	11,97

RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS

03.	PERSONAL	1.168.000,00	1.326.500,00	46,51	13,57
04.	GASTOS DE LOCAL	264.000,00	285.000,00	9,99	7,95
05.	GASTOS DE MATERIAL	147.000,00	146.000,00	5,12	-0,68
06.	RELACIONES PUBLICAS	10.000,00	10.000,00	0,35	0,00
07.	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	9.000,00	8.500,00	0,30	-5,56
08.	VIAJES Y DIETAS	12.000,00	14.000,00	0,49	16,67
09.	FORMACION	155.000,00	250.000,00	8,77	61,29
10.	ESTUDIOS ASIST.TEC.COMERCIO	460.000,00	445.000,00	15,60	-3,26
11.	LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES	2.000,00	2.000,00	0,07	0,00
12.	GASTOS OTROS SERVICIOS	55.500,00	87.500,00	3,07	57,66
13.	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	64.000,00	65.000,00	2,28	1,56
14.	IMPUESTOS	100.000,00	82.000,00	2,88	-18,00
15.	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	0,04	0,00
16.	IMPREVISTOS	10.000,00	0,00	0,00	-100,00
17.	OTRAS ACTIVIDADES COMISIONES	54.000,00	26.500,00	0,93	-50,93
18.	CENTRO INSPECCION EXPORTACION	108.500,00	103.000,00	3,61	-5,07
	TOTAL GASTOS	2.620.000,00	2.852.000,00	100	8,85
	DIFERENCIA	-167.500,00	-106.000,00		

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO 2018 PRESUPUESTO 2019

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS

			%	Variac.
PREVISION INGRESOS REALES	2.452.500,00	2.746.000,00		11,97
Recursos Permanentes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Recursos No Permanentes	2.452.500,00	2.746.000,00	100,00	11,97
PREVISION GASTOS REALES	2.620.000,00	2.852.000,00		8,85
Gastos Fijos (Estructura):	1.703.000,00	1.876.000,00	65,78	10,16
03. Personal	1.168.000,00	1.326.500,00		13,57
04. Gastos de Local	114.000,00	115.000,00		0,88
05. Gastos de Material	92.000,00	96.000,00		4,35
12. Gastos Otros Servicios	55.500,00	87.500,00		57,66
13. Cuotas a distintos Organismos	64.000,00	65.000,00		1,56
14. Impuestos	100.000,00	82.000,00		-18,00
15. Amortizaciones Financieras	1.000,00	1.000,00		0,00
18. Centro Inspección Exportacion	108.500,00	103.000,00		-5,07
Gastos Variables (Actividades):	712.000,00	756.000,00	26,51	6,18
06. Relaciones Publicas	10.000,00	10.000,00		0,00
07. Publicaciones y Suscripciones	9.000,00	8.500,00		-5,56
08. Viajes y Dietas	12.000,00	14.000,00		16,67
09. Formación	155.000,00	250.000,00		61,29
10. Est. y Asist. Tecn. al Comercio	460.000,00	445.000,00		-3,26
11. Lonjas, Ferias y Exposiciones	2.000,00	2.000,00		0,00
16. Imprevistos	10.000,00	0,00		-100,00
17. Otras Activ. Comisiones	54.000,00	26.500,00		-50,93
Amortizaciones:	205.000,00	220.000,00	7,71	7,32

DILI...