



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 Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos del año 2020, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia (Exp. 5C20CCE00002), que comprende 14 folios que figuran anexados al presente documento.

LA CONSEJERA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA

(Documento fechado y firmado electrónicamente al margen)

Ana Martínez Vidal

MARTINEZ VIDAL, ANA
18/09/2020 11:13:40

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-4234af66-f98f-506e-7b16-00505694280



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
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	0,00	0,00	###
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	0,00	0,00	###
TOTAL CAPITULO 01.	0,00	0,00	0,00	0,00	###
02. RECURSOS NO PERMANENTES					
02.01	Servicios Prestados				
02.01.01.	845.000,00	795.180,00	860.000,00	900.000,00	
02.01.03.	150.000,00	60.745,00	55.000,00	130.000,00	
02.01.05.	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.06.	15.000,00	360,00	18.000,00	20.000,00	
02.01.07.	4.000,00	3.007,68	3.500,00	4.000,00	
02.01.09.	10.000,00	2.205,00	19.500,00	15.000,00	
02.01.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.14.	1.000,00	524,07	500,00	1.000,00	
Total 02.01.	1.025.000,00	862.021,75	956.500,00	1.070.000,00	4,39



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
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	###
02.03. Patrimoniales					
02.03.01. Intereses Acreedores de c/c.	20.000,00	5.616,24	500,00	5.000,00	
02.03.04. Renta Bienes Inmuebles	70.000,00	54.896,04	0,00	40.000,00	
Total 02.03.	90.000,00	60.512,28	500,00	45.000,00	-50,00
02.04. Otros Conceptos					
02.04.02. Subvenciones	950.000,00	981.148,66	1.050.000,00	1.190.000,00	
02.04.03. Otros Ingresos	180.000,00	175.944,90	175.000,00	185.000,00	
02.04.04. Ingresos Plan Promoción INFO/Camara	375.000,00	245.094,28	300.000,00	385.000,00	
Total 02.04.	1.505.000,00	1.402.187,84	1.525.000,00	1.760.000,00	16,94
02.05. Ingresos CIE					
02.05.01. Despacho Mercancias CIE	110.000,00	81.060,00	95.000,00	110.000,00	
02.05.02. Alquiler Despachos CIE	16.000,00	14.944,08	16.500,00	16.000,00	
Total 02.05.	126.000,00	96.004,08	111.500,00	126.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 02.	2.746.000,00	2.420.725,95	2.593.500,00	3.001.000,00	9,29
TOTAL PRESUPUESTO INGRESO	2.746.000,00	2.420.725,95	2.593.500,00	3.001.000,00	9,29



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

		PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
GASTOS						
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	0,00	0,00	###
03.02.	Contratado					
03.02.01.	Sueldos	998.000,00	932.947,26	1.010.000,00	1.020.000,00	2,20
03.02.04.	Complementos	0,00	1.830,00	0,00		
03.02.05	Antigüedad					
	Total 03.02.	998.000,00	934.777,26	1.010.000,00	1.020.000,00	2,20
03.03.	Prevision Social					
03.03.01.	Seguros Sociales	300.000,00	277.631,30	295.000,00	310.000,00	
03.03.02.	Seguros de Vida	3.000,00	2.735,66	2.800,00	3.000,00	
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	5.500,00	5.177,44	3.500,00	5.000,00	
	Total 03.03.	308.500,00	285.544,40	301.300,00	318.000,00	3,08
03.04.	Otros Gastos					
03.04.02.	Vestuario del Personal	1.000,00	524,00	500,00	1.000,00	
03.04.03.	Asesoramiento Laboral	4.000,00	3.926,16	4.100,00	4.500,00	
03.04.04.	Otros Gastos Sociales	8.000,00	10.755,07	8.300,00	8.000,00	
03.04.05.	Censura de Cuentas	7.000,00	6.534,00	6.600,00	7.000,00	
	Total 03.04.	20.000,00	21.739,23	19.500,00	20.500,00	2,50
	TOTAL CAPITULO 03.	1.326.500,00	1.242.060,89	1.330.800,00	1.358.500,00	2,41



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
04. GASTOS DE LOCAL					
04.01 No Inventariable					
04.01.02. Limpieza	40.000,00	35.858,15	37.000,00	40.000,00	
04.01.03. Conservacion y Reparaciones	4.000,00	1.916,58	4.500,00	2.000,00	
04.01.04. Electricidad	40.000,00	36.626,07	35.000,00	40.000,00	
04.01.05. Agua	5.000,00	3.505,11	4.000,00	5.000,00	
04.01.06. Calefaccion y Refrigeracion	6.000,00	9.756,03	9.500,00	6.000,00	
04.01.07. Ascensores	8.000,00	7.269,40	7.500,00	8.000,00	
04.01.08. Seguros	5.000,00	5.046,95	4.500,00	5.000,00	
04.01.09. Amortización Edificios	170.000,00	169.408,76	170.000,00	170.000,00	
04.01.10. Gastos Comunidad	5.000,00	3.928,29	4.700,00	5.000,00	
04.01.11. Otros Servicios	2.000,00	3.705,29	2.200,00	2.000,00	
04.01.12. Amortización Edificio CIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 04.01	285.000,00	277.020,63	278.900,00	283.000,00	-0,70
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.	285.000,00	277.020,63	278.900,00	283.000,00	-0,70



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
05. GASTOS DE MATERIAL					
05.01. No Inventariable					
05.01.01. Material de Oficina	5.000,00	5.897,83	4.500,00	4.000,00	
05.01.02. Correos y Telegrafos	2.000,00	2.451,93	3.500,00	4.000,00	
05.01.03. Reparto Correspondencia	2.000,00	3.215,09	200,00	1.000,00	
05.01.04. Telefonos	45.000,00	32.436,87	42.000,00	40.000,00	
05.01.05. Alquiler Mat. y Maq. Convencionales	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.08. Amortiz. Mobiliario e Instalaciones	30.000,00	35.596,71	30.000,00	30.000,00	
05.01.09. Amortiz. Elementos Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.10. Amortiz. Equipo Proc. Informatico	20.000,00	24.845,97	20.000,00	20.000,00	
05.01.11. Amortiz. Mobiliario e Instal. CIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 05.01	104.000,00	104.444,40	100.200,00	99.000,00	-4,81
05.02. Inmov. Partidas Invent.					
05.02.01. Mobiliario	2.000,00	6.795,46	500,00	2.000,00	
05.02.02. Maquinas y Equipos Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04. Instalaciones	35.000,00	35.486,15	2.500,00	35.000,00	
05.02.05. Centro Proceso Datos	5.000,00	5.544,44	3.000,00	10.000,00	
05.02.06. Automóvil Cámara		0,00			
Total 05.02.	42.000,00	47.826,05	6.000,00	47.000,00	11,90
TOTAL CAPITULO 05.	146.000,00	152.270,45	106.200,00	146.000,00	0,00
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	4.000,00	3.356,21	6.000,00	6.000,00	
06.01.04. Atenciones Sociales	6.000,00	14.320,10	4.000,00	4.000,00	
06.01.05. Premio Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 06.01.	10.000,00	17.676,31	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 06.	10.000,00	17.676,31	10.000,00	10.000,00	0,00



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
07. PUBLICACIONES Y SUSCRIP.					
07.01. Publicaciones					
07.01.01. Memoria Economica	5.000,00	4.975,52	4.200,00	5.000,00	
07.01.03. Circulares y Boletines	2.000,00	1.996,50	1.500,00	2.000,00	
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.	7.000,00	6.972,02	5.700,00	7.000,00	0,00
07.02. Suscripciones					
07.02.01. Prensa	1.500,00	1.062,54	1.200,00	1.500,00	
07.02.02. Public. Especializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 07.02.	1.500,00	1.062,54	1.200,00	1.500,00	0,00
TOTAL CAPITULO 07.	8.500,00	8.034,56	6.900,00	8.500,00	0,00
08. VIAJES Y DIETAS					
08.01. Viajes					
08.01.01. Nacionales	2.500,00	2.219,25	2.500,00	2.500,00	
08.01.02. Internacionales	3.500,00	610,36	2.500,00	3.500,00	
08.01.03. Otros Desplazamientos	1.000,00	468,74	1.000,00	1.000,00	
08.01.04. Gastos Vehículo propio	3.000,00	3.492,99	1.700,00	2.500,00	
Total 08.01.	10.000,00	6.791,34	7.700,00	9.500,00	-5,00
08.02. Dietas					
08.02.01. Estancias	2.000,00	1.302,74	1.200,00	2.000,00	
08.02.02. Dietas	2.000,00	888,22	1.800,00	2.000,00	
Total 08.02.	4.000,00	2.190,96	3.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 08.	14.000,00	8.982,30	10.700,00	13.500,00	-3,57



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
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	250.000,00	311.383,55	350.000,00	300.000,00	
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.	250.000,00	311.383,55	350.000,00	300.000,00	20,00
TOTAL CAPITULO 09	250.000,00	311.383,55	350.000,00	300.000,00	20,00



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
10. ESTUD.ASIST.TECN.COMERCIO					
10.01. Estud. y Asist. Tecnica al Comercio					
10.01.10. Otras Act. Comision Com. Interior	150.000,00	174.007,49	180.000,00	150.000,00	
10.01.11. Otras Act. Comision Industria	30.000,00	24.095,44	1.000,00	10.000,00	
Total 10.01.	180.000,00	198.102,93	181.000,00	160.000,00	-11,11
10.02. Estudios Fomento Com. Exterior					
10.02.03. Promocion Mercados Internaciones	265.000,00	315.584,28	370.000,00	400.000,00	
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	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	
Total 10.02.	265.000,00	315.584,28	389.000,00	420.000,00	58,49
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	###
TOTAL CAPITULO 10	445.000,00	513.687,21	570.000,00	580.000,00	30,34



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
11 LONJAS FERIAS EXPOSICIONES					
11.01 Lonjas, Ferias y Exposiciones					
11.01.02 Bolsas de Subcontratación	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.03 Subvenciones Ferias y Exposiciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.04 Concurrencia a Ferias y Exposiciones	2.000,00	589,60	0,00	1.000,00	
Total 11.01	2.000,00	589,60	0,00	1.000,00	-50,00
TOTAL CAPITULO 11	2.000,00	589,60	0,00	1.000,00	-50,00
12 GASTOS DE OTROS SERVICIOS					
12.01 Gastos Otros Servicios					
12.01.02 Fotocopiadora	1.500,00	3.051,11	1.200,00	1.500,00	
12.01.04 Cuadernos ATA	1.500,00	874,64	500,00	1.000,00	
12.01.05 SCOP -Servicio Cameral de orient.p.	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.07 Otros Servicios	55.000,00	64.949,45	47.000,00	55.000,00	
12.01.08 Centro de Proceso de Datos	13.000,00	19.392,81	13.000,00	13.000,00	
12.01.10 Corte Arbitraje	1.500,00	996,21	500,00	1.000,00	
12.01.11 Publicidad y Propaganda	15.000,00	11.413,68	1.000,00	10.000,00	
Total 12.01	87.500,00	100.677,90	63.200,00	81.500,00	-6,86
TOTAL CAPITULO 12	87.500,00	100.677,90	63.200,00	81.500,00	-6,86



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
13 CUOTAS A DISTINTOS ORG.					
13.01 Cuotas a distintos Organismos					
13.01.01 Consejo Superior de Cámaras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.03 Cámara de Comercio Internacional	1.500,00	1.423,81	1.440,00	1.500,00	
13.01.04 Otros Organismos	1.500,00	1.478,00	1.500,00	2.000,00	
13.01.09 Consejo Cámaras Región Murcia	1.000,00	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	2.901,81	2.940,00	3.500,00	-30,00
13.02. Convenios de Colaboración					
13.02.01 C. de C. con Org. y Entid. sin fines lucro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	
Total 13.02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	16,67
TOTAL CAPITULO 13	65.000,00	62.901,81	62.940,00	73.500,00	13,08
14 IMPUESTOS					
14.01. Impuestos					
14.01.01 Personas Juridicas	40.000,00	10.922,34	15.000,00	40.000,00	
14.01.03 Contribuciones	42.000,00	41.166,07	42.600,00	43.000,00	
Total 14.01	82.000,00	52.088,41	57.600,00	83.000,00	1,22
TOTAL CAPITULO 14	82.000,00	52.088,41	57.600,00	83.000,00	1,22



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
15 AMORTIZAC. FINANCIERAS					
15.01 Amortizaciones Financieras					
15.01.01 Gastos Financ.-Intereses Préstamos	1.000,00	2.379,90	1.500,00	2.000,00	
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	1.000,00	2.379,90	1.500,00	2.000,00	100,00
TOTAL CAPITULO 15	1.000,00	2.379,90	1.500,00	2.000,00	100,00
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	###
17 OTRAS ACTIVID. COMISIONES					
17.01 Otras Actividades Comisiones					
17.01.01 Actividades Comisión Turismo	10.000,00	8.111,54	9.400,00	1.000,00	
17.01.02 Actividades Comisión Transportes	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
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	15.000,00	18.110,27	14.600,00	15.000,00	
17.01.07 Gabinete de Estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 17.01	26.500,00	27.421,81	25.200,00	17.000,00	-35,85
TOTAL CAPITULO 17	26.500,00	27.421,81	25.200,00	17.000,00	-35,85



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	
18 CENTRO INSP. EXPORTACION					
18.01 Personal C.I.E.					
18.01.01 Remuneraciones Fijas	49.000,00	50.113,82	51.000,00	50.000,00	
18.01.03 Seguridad Social C.I.E.	15.500,00	15.650,94	15.500,00	16.000,00	
18.01.04 Otros Gastos Personal	1.000,00	938,52	1.000,00	1.000,00	
Total 18.01	65.500,00	66.703,28	67.500,00	67.000,00	2,29
18.02 Gastos Local C.I.E.					
18.02.01 Conservación y Reparación	2.000,00	1.652,95	1.900,00	2.000,00	
18.02.02 Agua y Limpieza	20.000,00	20.912,87	16.000,00	20.000,00	
18.02.03 Electricidad	13.000,00	12.874,05	12.800,00	13.000,00	
18.02.05 Adquisiciones e Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.02.07 Arrendamientos	2.500,00	2.178,00	2.200,00	2.500,00	
Total 18.02	37.500,00	37.617,87	32.900,00	37.500,00	0,00
18.03 Gastos de Material C.I.E.					
18.03.04 Mobiliario y Equipos	0,00	478,07	0,00	0,00	
Total 18.03	0,00	478,07	0,00	0,00	###
18.04 Otros Gastos					
18.04.05 Otros Gastos e Imprevistos	0,00	89,42	0,00	0,00	
18.04.06 Seguros					
Total 18.04	0,00	89,42	0,00	0,00	###
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	###
TOTAL CAPITULO 18	103.000,00	104.888,64	100.400,00	104.500,00	1,46
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	2.852.000,00	2.882.063,97	2.974.340,00	3.062.000,00	7,36
DIFERENCIA	-106.000,00	-461.338,02	-380.840,00	-61.000,00	0,00



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020		
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS						
					Variac.	
01.	RECURSOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	###
02.	RECURSOS NO PERMANENTES	2.746.000,00	2.420.725,95	2.593.500,00	3.001.000,00	100,00 9,29
	TOTAL INGRESOS	2.746.000,00	2.420.725,95	2.593.500,00	3.001.000,00	100,00 9,29
RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS						
03.	PERSONAL	1.326.500,00	1.242.060,89	1.330.800,00	1.358.500,00	44,37 2,41
04.	GASTOS DE LOCAL	285.000,00	277.020,63	278.900,00	283.000,00	9,24 -0,70
05.	GASTOS DE MATERIAL	146.000,00	152.270,45	106.200,00	146.000,00	4,77 0,00
06.	RELACIONES PUBLICAS	10.000,00	17.676,31	10.000,00	10.000,00	0,33 0,00
07.	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	8.500,00	8.034,56	6.900,00	8.500,00	0,28 0,00
08.	VIAJES Y DIETAS	14.000,00	8.982,30	10.700,00	13.500,00	0,44 -3,57
09.	FORMACION	250.000,00	311.383,55	350.000,00	300.000,00	9,80 20,00
10.	ESTUDIOS ASIST.TEC.COMERCIO	445.000,00	513.687,21	570.000,00	580.000,00	18,94 30,34
11.	LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES	2.000,00	589,60	0,00	1.000,00	0,03 -50,00
12.	GASTOS OTROS SERVICIOS	87.500,00	100.677,90	63.200,00	81.500,00	2,66 -6,86
13.	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	65.000,00	62.901,81	62.940,00	73.500,00	2,40 13,08
14.	IMPUESTOS	82.000,00	52.088,41	57.600,00	83.000,00	2,71 1,22
15.	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	1.000,00	2.379,90	1.500,00	2.000,00	0,07 100,00
16.	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ###
17.	OTRAS ACTIVIDADES COMISIONES	26.500,00	27.421,81	25.200,00	17.000,00	0,56 -35,85
18.	CENTRO INSPECCION EXPORTACION	103.000,00	104.888,64	100.400,00	104.500,00	3,41 1,46
	TOTAL GASTOS	2.852.000,00	2.882.063,97	2.974.340,00	3.062.000,00	100 7,36
	DIFERENCIA	-106.000,00	-461.338,02	-380.840,00	-61.000,00	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

	PRESUPUESTO 2019	LIQUIDADO 2.018	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020		
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS						
					%	Variac.
PREVISION INGRESOS REALES	2.746.000,00	2.420.725,95	2.593.500,00	3.001.000,00		9,29
Recursos Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
Recursos No Permanentes	2.746.000,00	2.420.725,95	2.593.500,00	3.001.000,00	100,00	9,29
PREVISION GASTOS REALES	2.852.000,00	2.882.063,97	2.974.340,00	3.062.000,00		7,36
Gastos Fijos (Estructura):	1.876.000,00	1.764.437,19	1.781.540,00	1.912.000,00	62,44	1,92
03. Personal	1.326.500,00	1.242.060,89	1.330.800,00	1.358.500,00		2,41
04. Gastos de Local	115.000,00	107.611,87	108.900,00	113.000,00		-1,74
05. Gastos de Material	96.000,00	91.827,77	56.200,00	96.000,00		0,00
12. Gastos Otros Servicios	87.500,00	100.677,90	63.200,00	81.500,00		-6,86
13. Cuotas a distintos Organismos	65.000,00	62.901,81	62.940,00	73.500,00		13,08
14. Impuestos	82.000,00	52.088,41	57.600,00	83.000,00		1,22
15. Amortizaciones Financieras	1.000,00	2.379,90	1.500,00	2.000,00		100,00
18. Centro Inspección Exportacio	103.000,00	104.888,64	100.400,00	104.500,00		1,46
Gastos Variables (Actividades):	756.000,00	887.775,34	972.800,00	930.000,00	30,37	23,02
06. Relaciones Publicas	10.000,00	17.676,31	10.000,00	10.000,00		0,00
07. Publicaciones y Suscripciones	8.500,00	8.034,56	6.900,00	8.500,00		0,00
08. Viajes y Dietas	14.000,00	8.982,30	10.700,00	13.500,00		-3,57
09. Formación	250.000,00	311.383,55	350.000,00	300.000,00		20,00
10. Est. y Asist. Tecn. al Comercio	445.000,00	513.687,21	570.000,00	580.000,00		30,34
11. Lonjas, Ferias y Exposiciones	2.000,00	589,60	0,00	1.000,00		-50,00
16. Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00		###
17. Otras Activ. Comisiones	26.500,00	27.421,81	25.200,00	17.000,00		-35,85
Amortizaciones:	220.000,00	229.851,44	220.000,00	220.000,00	7,18	0,00

