



DILIGENCIA

Para hacer constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley 12/2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia, se aprueba el Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos del año 2023 de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Murcia (Exp. 5C22CCE00012), que comprende 14 folios que figuran anexados al presente documento.

En Murcia, a la fecha de la firma electrónica

LA CONSEJERA DE EMPRESA, ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS

María del Valle Miguélez Santiago

08/03/2023 20:19:08

MIGUELEZ SANTIAGO, M^a DEL VALLE

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-1be91080-hde6-2de2-dba8-00505691b6280



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	
INGRESOS					
02. RECURSOS NO PERMANENTES					
02.01. Servicios Prestados					
02.01.01. Certificaciones	900.000,00	887.827,50	830.000,00	900.000,00	
02.01.03. Asistencias Cursos y asesorm.	70.000,00	50.248,45	46.000,00	60.000,00	
02.01.05. Servicio Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.06. Venta Impresos	20.000,00	14.362,00	13.000,00	20.000,00	
02.01.07. Cuadernos ATA	4.000,00	1.547,83	3.500,00	4.000,00	
02.01.09. Servicio Salones	20.000,00	21.807,19	16.000,00	20.000,00	
02.01.12. Centro Idiomas Región de Murcia	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01.14. Informacion Empresarial	500,00	54,16	100,00	500,00	
Total 02.01.	1.014.500,00	975.847,13	908.600,00	1.004.500,00	-0,99



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	
02.02. Publicaciones					
02.02.03. Venta Publicaciones de Camara	0,00	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.	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
02.03.04. Renta Bienes Inmuebles	130.000,00	57.900,00	137.500,00	140.000,00	18,52
Total 02.03.	135.000,00	57.900,00	137.500,00	160.000,00	
02.04. Otros Conceptos					
02.04.02. Subvenciones	1.300.000,00	1.227.233,78	1.500.000,00	1.700.000,00	
02.04.03. Otros Ingresos	150.000,00	107.279,97	130.000,00	130.000,00	
02.04.04. Ingresos Plan Promoción INFO/Camara	385.000,00	391.547,39	375.000,00	400.000,00	
Total 02.04.	1.835.000,00	1.726.061,14	2.005.000,00	2.230.000,00	21,53
02.05. Ingresos CIE					
02.05.01. Despacho Mercancias CIE	110.000,00	85.050,00	80.500,00	100.000,00	
02.05.02. Alquiler Despachos CIE	25.000,00	20.162,24	22.500,00	25.000,00	
02.05.05. Otros Ingresos CIE	500,00	440,00	100,00	500,00	
Total 02.05.	135.500,00	105.652,24	103.000,00	125.500,00	-7,38
TOTAL CAPITULO 02.	3.120.000,00	2.865.460,51	3.154.100,00	3.520.000,00	12,82
TOTAL PRESUPUESTO INGRESO	3.120.000,00	2.865.460,51	3.154.100,00	3.520.000,00	12,82



PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO 2023

GASTOS	PRESUPUESTO	LIQUIDADO	ESTIMADO PRESUPUESTO		
	2022	2.021	2022	2023	
03. PERSONAL					
03.02. Contratado					
03.02.01. Sueldos	1.080.000,00	1.021.923,28	1.050.000,00	1.100.000,00	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.	1.080.000,00	1.021.923,28	1.050.000,00	1.100.000,00	1,85
03.03. Prevision Social					
03.03.01. Seguros Sociales	325.000,00	306.547,45	295.000,00	320.000,00	
03.03.02. Seguros de Vida	3.500,00	3.066,31	3.500,00	3.500,00	
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	4.820,75	1.000,00	5.000,00	
Total 03.03.	333.500,00	314.434,51	299.500,00	328.500,00	-1,50
03.04. Otros Gastos					
03.04.02. Vestuario del Personal	1.000,00	346,00	500,00	1.000,00	
03.04.03. Asesoramiento Laboral	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
03.04.04. Otros Gastos Sociales	9.000,00	9.137,19	9.500,00	10.000,00	
03.04.05. Censura de Cuentas	7.000,00	6.534,00	6.500,00	7.000,00	
Total 03.04.	17.000,00	16.017,19	16.500,00	22.200,00	30,59
TOTAL CAPITULO 03.	1.430.500,00	1.352.374,98	1.366.000,00	1.450.700,00	1,41



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	
04. GASTOS DE LOCAL					
04.01. No Inventariable					
04.01.02. Limpieza	40.000,00	39.798,04	40.500,00	42.000,00	
04.01.03. Conservacion y Reparaciones	2.000,00	437,45	1.500,00	2.000,00	
04.01.04. Electricidad	35.000,00	23.683,80	39.000,00	35.000,00	
04.01.05. Agua	5.000,00	3.435,69	3.500,00	5.000,00	
04.01.06. Calefaccion y Refrigeracion	7.000,00	8.266,92	9.000,00	9.000,00	
04.01.07. Ascensores	8.000,00	8.463,60	8.700,00	9.500,00	
04.01.08. Seguros	5.000,00	4.709,90	4.800,00	5.000,00	
04.01.09. Amortización Edificios	170.000,00	169.459,58	169.000,00	170.000,00	
04.01.10. Gastos Comunidad	5.000,00	4.321,70	4.500,00	5.000,00	
04.01.11. Otros Servicios	2.000,00	2.044,31	8.000,00	9.000,00	
04.01.12. Amortización Edificio CIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 04.01	279.000,00	264.621,19	288.500,00	291.500,00	4,48
04.02. Inventariable					
04.02.01. Adqsiccion Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02.02. Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 04.02.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 04.	279.000,00	264.621,19	288.500,00	291.500,00	4,48



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO PRESUPUESTO		
			2022	2023	
05. GASTOS DE MATERIAL					
05.01. No Inventariable					
05.01.01. Material de Oficina	3.000,00	2.346,10	4.000,00	3.500,00	
05.01.02. Correos y Telegrafos	5.000,00	4.378,70	6.000,00	6.000,00	
05.01.03. Reparto Correspondencia	1.000,00	854,96	800,00	1.000,00	
05.01.04. Telefonos	37.000,00	39.832,32	36.500,00	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	30.000,00	22.434,15	22.000,00	25.000,00	
05.01.09. Amortiz. Elementos Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01.10. Amortiz. Equipo Proc. Informatico	25.000,00	30.487,36	30.000,00	30.000,00	
05.01.11. Amortiz. Mobiliario e Instal. CIE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 05.01	101.000,00	100.333,59	99.300,00	102.500,00	1,49
05.02. Inmov. Partidas Invent.					
05.02.01. Mobiliario	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
05.02.02. Maquinas y Equipos Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02.04. Instalaciones	10.000,00	9.291,59	5.000,00	120.000,00	
05.02.05. Centro Proceso Datos	15.000,00	19.043,33	14.000,00	130.000,00	
05.02.06. Automóvil Cámara					
Total 05.02.	27.000,00	28.334,92	19.000,00	252.000,00	833,33
TOTAL CAPITULO 05.	128.000,00	128.668,51	118.300,00	354.500,00	176,95
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	3.367,02	3.500,00	6.000,00	
06.01.04. Atenciones Sociales	4.000,00	8.794,99	3.500,00	5.000,00	
06.01.05. Premio Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 06.01.	10.000,00	12.162,01	7.000,00	11.000,00	10,00
TOTAL CAPITULO 06.	10.000,00	12.162,01	7.000,00	11.000,00	10,00



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	
07. PUBLICACIONES Y SUSCRIP.					
07.01. Publicaciones					
07.01.01. Memoria Economica	4.000,00	3.039,52	3.500,00	4.000,00	
07.01.03. Circulares y Boletines	2.000,00	1.500,40	375,00	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.	6.000,00	4.539,92	3.875,00	6.000,00	0,00
07.02. Suscripciones					
07.02.01. Prensa	1.500,00	1.112,76	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	1.112,76	1.200,00	1.500,00	0,00
TOTAL CAPITULO 07.	7.500,00	5.652,68	5.075,00	7.500,00	0,00
08. VIAJES Y DIETAS					
08.01. Viajes					
08.01.01. Nacionales	2.500,00	1.479,41	1.500,00	2.500,00	
08.01.02. Internacionales	3.500,00	0,00	7.600,00	10.000,00	
08.01.03. Otros Desplazamientos	1.000,00	732,19	500,00	1.000,00	
08.01.04. Gastos Vehiculo propio	2.500,00	1.578,80	1.800,00	2.500,00	
Total 08.01.	9.500,00	3.790,40	11.400,00	16.000,00	68,42
08.02. Dietas					
08.02.01. Estancias	2.000,00	551,52	600,00	2.000,00	
08.02.02. Dietas	2.000,00	510,00	1.000,00	2.000,00	
Total 08.02.	4.000,00	1.061,52	1.600,00	4.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 08.	13.500,00	4.851,92	13.000,00	20.000,00	48,15



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	
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	300.000,00	309.863,93	460.000,00	475.000,00	
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.	300.000,00	309.863,93	460.000,00	475.000,00	58,33
TOTAL CAPITULO 09	300.000,00	309.863,93	460.000,00	475.000,00	58,33



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO PRESUPUESTO		
			2022	2023	
10. ESTUD.ASIST.TECN.COMERCIO					
10.01. Estud. y Asist. Técnica al Comercio					
10.01.10. Otras Act. Comision Com. Interior	150.000,00	138.543,61	145.000,00	150.000,00	
10.01.11. Otras Act. Comision Industria	15.000,00	21.674,33	20.000,00	20.000,00	
Total 10.01.	165.000,00	160.217,94	165.000,00	170.000,00	3,03
10.02. Estudios Fomento Com. Exterior					
10.02.03. Promocion Mercados Internaciones	400.000,00	225.037,68	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 Actív. Comision Com. Exterior	35.000,00	41.228,25	25.000,00	35.000,00	
Total 10.02.	435.000,00	266.265,93	395.000,00	435.000,00	0,00
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	600.000,00	426.483,87	560.000,00	605.000,00	0,83



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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 Fotocopiadora	1.500,00	1.234,20	3.000,00	2.500,00	
12.01.04 Cuadernos ATA	1.000,00	348,39	1.000,00	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	40.000,00	53.043,84	38.000,00	90.000,00	
12.01.08 Centro de Proceso de Datos	15.000,00	14.491,73	12.000,00	15.000,00	
12.01.10 Corte Arbitraje	1.000,00	156,63	500,00	1.000,00	
12.01.11 Publicidad y Propaganda	8.000,00	2.994,75	1.200,00	10.000,00	
Total 12.01	66.500,00	72.269,54	55.700,00	119.500,00	79,70
TOTAL CAPITULO 12	66.500,00	72.269,54	55.700,00	119.500,00	79,70



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.04 Otros Organismos	2.000,00	3.267,43	4.700,00	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	3.500,00	3.267,43	4.700,00	5.000,00	42,86
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	70.000,00	0,00
Total 13.02	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO 13	73.500,00	73.267,43	74.700,00	75.000,00	2,04
14 IMPUESTOS					
14.01. Impuestos					
14.01.01 Personas Jurídicas	25.000,00	18.299,66	42.000,00	45.000,00	
14.01.03 Contribuciones	48.000,00	45.984,14	47.500,00	48.000,00	
Total 14.01	73.000,00	64.283,80	89.500,00	93.000,00	27,40
TOTAL CAPITULO 14	73.000,00	64.283,80	89.500,00	93.000,00	27,40



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	
15 AMORTIZAC. FINANCIERAS					
15.01 Amortizaciones Financieras					
15.01.01 Gastos Financ.-Intereses Préstamos	3.000,00	9.292,63	8.000,00	4.000,00	
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	3.000,00	9.292,63	8.000,00	4.000,00	33,33
TOTAL CAPITULO 15	3.000,00	9.292,63	8.000,00	4.000,00	33,33
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total 16.02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 16	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
17 OTRAS ACTIVID. COMISIONES					
17.01 Otras Actividades Comisiones					
17.01.01 Actividades Comisión Turismo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
17.01.02 Actividades Comisión Transportes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17.01.03 Actividades Comisión Ec. y Hacienda	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.04 Actividades Com. Trl.y Med. Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.01.06 Premios Mercurio	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	
17.01.07 Gabinete de Estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 17.01	22.500,00	1.500,00	21.500,00	27.500,00	22,22
TOTAL CAPITULO 17	22.500,00	1.500,00	21.500,00	27.500,00	22,22



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	
18 CENTRO INSPEC. EXPORTACION					
18.01 Personal C.I.E.					
18.01.01 Remuneraciones Fijas	58.000,00	54.363,64	52.000,00	58.000,00	
18.01.03 Seguridad Social C.I.E.	17.000,00	16.807,03	16.800,00	17.000,00	
18.01.04 Otros Gastos Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total 18.01	75.000,00	71.170,67	68.800,00	75.000,00	0,00
18.02 Gastos Local C.I.E.					
18.02.01 Conservación y Reparación	5.000,00	5.124,35	2.500,00	5.000,00	
18.02.02 Agua y Limpieza	23.000,00	23.437,77	22.700,00	25.000,00	
18.02.03 Electricidad	13.000,00	11.013,54	13.500,00	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	2.200,00	2.500,00	
Total 18.02	43.500,00	41.753,66	40.900,00	46.500,00	6,90
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	0,00	1.372,47	350,00	500,00	
18.04.05 Otros Gastos e Imprevistos	0,00	177,20	0,00	0,00	
18.04.06 Seguros					
Total 18.04	0,00	1.549,67	350,00	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	118.500,00	114.474,00	110.050,00	122.000,00	2,95
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	3.141.500,00	2.839.766,49	3.177.325,00	3.657.200,00	16,42
DIFERENCIA	-21.500,00	25.694,02	-23.225,00	-137.200,00	0,00



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023		Variac.
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPITULOS						
02. RECURSOS NO PERMANENTES	3.120.000,00	2.865.460,51	3.154.100,00	3.520.000,00	100,00	12,82
TOTAL INGRESOS	3.120.000,00	2.865.460,51	3.154.100,00	3.520.000,00	100,00	12,82
RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS						
03. PERSONAL	1.430.500,00	1.352.374,98	1.366.000,00	1.450.700,00	39,67	1,41
04. GASTOS DE LOCAL	279.000,00	264.621,19	288.500,00	291.500,00	7,97	4,48
05. GASTOS DE MATERIAL	128.000,00	128.668,51	118.300,00	354.500,00	9,69	176,95
06. RELACIONES PUBLICAS	10.000,00	12.162,01	7.000,00	11.000,00	0,30	10,00
07. PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	7.500,00	5.652,68	5.075,00	7.500,00	0,21	0,00
08. VIAJES Y DIETAS	13.500,00	4.851,92	13.000,00	20.000,00	0,55	48,15
09. FORMACION	300.000,00	309.863,93	460.000,00	475.000,00	12,99	58,33
10. ESTUDIOS ASIST.TEC.COMERCIO	600.000,00	426.483,87	560.000,00	605.000,00	16,54	0,83
11. LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03	0,00
12. GASTOS OTROS SERVICIOS	66.500,00	72.269,54	55.700,00	119.500,00	3,27	79,70
13. CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	73.500,00	73.267,43	74.700,00	75.000,00	2,05	2,04
14. IMPUESTOS	73.000,00	64.283,80	89.500,00	93.000,00	2,54	27,40
15. AMORTIZACIONES FINANCIERAS	3.000,00	9.292,63	8.000,00	4.000,00	0,11	33,33
16. IMPREVISTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
17. OTRAS ACTIVIDADES COMISIONES	22.500,00	1.500,00	21.500,00	27.500,00	0,75	22,22
18. CENTRO INSPECCION EXPORTACION	118.500,00	114.474,00	110.050,00	122.000,00	3,34	2,95
TOTAL GASTOS	3.141.500,00	2.839.766,49	3.177.325,00	3.657.200,00	100	16,42
DIFERENCIA	-21.500,00	25.694,02	-23.225,00	-137.200,00		



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO 2022	LIQUIDADO 2.021	ESTIMADO PRESUPUESTO			
			2022	2023		
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS						
PREVISION INGRESOS REALES	3.120.000,00	2.865.460,51	3.154.100,00	3.520.000,00		12,82
Recursos No Permanentes	3.120.000,00	2.865.460,51	3.154.100,00	3.520.000,00	100,00	12,82
PREVISION GASTOS REALES	3.141.500,00	2.839.766,49	3.177.325,00	3.657.200,00		16,42
Gastos Fijos (Estructura):	1.947.000,00	1.856.870,99	1.889.750,00	2.285.200,00	62,48	17,37
03. Personal	1.430.500,00	1.352.374,98	1.366.000,00	1.450.700,00		1,41
04. Gastos de Local	109.000,00	95.161,61	119.500,00	121.500,00		11,47
05. Gastos de Material	73.000,00	75.747,00	68.300,00	299.500,00		310,27
12. Gastos Otros Servicios	66.500,00	72.269,54	55.700,00	119.500,00		79,70
13. Cuotas a distintos Organismos	73.500,00	73.267,43	74.700,00	75.000,00		2,04
14. Impuestos	73.000,00	64.283,80	89.500,00	93.000,00		27,40
15. Amortizaciones Financieras	3.000,00	9.292,63	8.000,00	4.000,00		33,33
18. Centro Inspección Exportacio	118.500,00	114.474,00	110.050,00	122.000,00		2,95
Gastos Variables (Actividades):	969.500,00	760.514,41	1.066.575,00	1.147.000,00	31,36	18,31
06. Relaciones Publicas	10.000,00	12.162,01	7.000,00	11.000,00		10,00
07. Publicaciones y Suscripciones	7.500,00	5.652,68	5.075,00	7.500,00		0,00
08. Viajes y Dietas	13.500,00	4.851,92	13.000,00	20.000,00		48,15
09. Formación	300.000,00	309.863,93	460.000,00	475.000,00		58,33
10. Est. y Asist. Tecn. al Comerci	600.000,00	426.483,87	560.000,00	605.000,00		0,83
11. Lonjas, Ferias y Exposiciones	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
16. Imprevistos	15.000,00	0,00	0,00	0,00		-100,00
17. Otras Activ. Comisiones	22.500,00	1.500,00	21.500,00	27.500,00		22,22
Amortizaciones:	225.000,00	222.381,09	221.000,00	225.000,00	6,15	0,00

