

PRESUPUESTO 2014 - INGRESOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN
010104	APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00%
****0101	APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00%
010201	PATROCINIOS Y OTROS	25.000,00	0,00	0,00%
****0102	PATROCINIOS Y OTROS	25.000,00	0,00	0,00%
010301	RECURSOS PERMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	71.388,02	71,39%
010302	MINORACION	20.000,00	2.925,95	14,63%
****0103	RECURSOS PERMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	68.462,07	85,58%
*****01	APORTACIONES DE EMPRESAS	105.000,00	68.462,07	65,20%

PRESUPUESTO 2014 - INGRESOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
020101	CONVENIOS FORMACIÓN Y TECNOLOGIAS	330.900,00	257.100,79	77,70%
020102	CONVENIOS COMERCIO INTERIOR Y TURISMO	152.500,00	152.603,25	100,07%
020103	CONVENIOS ECONOMIA /INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE	35.000,00	37.190,08	106,26%
020105	CONVENIOS ANTENAS	245.000,00	304.000,00	124,08%
020106	CONVENIOS CREACIÓN DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD	207.000,00	225.929,03	109,14%
020107	CONVENIOS INTERNACIONALIZACIÓN Y UNIÓN EUROPEA	726.500,00	675.575,65	92,99%
****0201	CONVENIOS ADMINISTRACIONES	1.696.900,00	1.652.398,80	97,38%
020208	ASISTENCIA A CURSOS, SERVICIOS DE EMPLEO Y TECNOLOGIAS	575.000,00	562.071,96	97,75%
020210	SERVICIOS A EMPRESAS ECONOMIA E INDUSTRIA	6.000,00	5.760,00	96,00%
020212	SERVICIOS A EMPRESAS CREACION EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD	17.000,00	24.071,49	141,60%
020213	ACCIONES COMERCIALES	65.000,00	75.822,07	116,65%
020214	SERVICIOS A EMPRESAS INTERNACIONALIZACION	222.000,00	204.316,47	92,03%
020215	OTROS SERVICIOS A EMPRESAS (INFORMATICA Y OTROS)	28.000,00	45.814,01	163,62%
020216	DOCUMENTACIÓN EXPORTACIÓN	600.000,00	620.419,60	103,40%
020217	ETIQUETAS Y LISTADOS	25.000,00	26.255,61	105,02%
020218	CERTIFICACIONES	13.000,00	14.416,05	110,89%
020219	ALQUILERES SALONES Y AULAS	25.000,00	24.010,06	96,04%
****0202	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	1.576.000,00	1.602.957,32	101,71%
020203	INTERESES	1.200,00	1.903,31	158,61%
****0203	PATRIMONIALES	1.200,00	1.903,31	158,61%
020401	RECURSOS EVENTUALES	3.000,00	0,00	0,00%
****0204	RECURSOS EVENTUALES	3.000,00	0,00	0,00%
*****02	RECURSOS NO PERMANENTES	3.277.100,00	3.257.259,43	99,39%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
030101	SUELDOS	604.400,00	559.244,85	92,53%
030102	ANTIGÜEDAD	114.400,00	104.557,52	91,40%
030103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	277.360,00	294.988,96	106,36%
030104	GRATIFICACIONES	332.300,00	308.713,25	92,90%
030105	PLUS DE TRANSPORTE	41.200,00	38.029,16	92,30%
030106	INDEMNIZACIONES	13.940,00	13.933,71	99,95%
****0301	PERSONAL DE PLANTILLA	1.383.600,00	1.319.467,45	95,36%
030301	SEGURIDAD SOCIAL Y AYUDA FAMILIAR	422.000,00	441.427,10	104,60%
030302	SEGUROS DE VIDA	12.000,00	10.931,13	91,09%
030303	PENSIONES / JUBILACIONES PARCIAL/PREJUBILACIONES	179.500,00	164.825,79	91,82%
****0303	PREVISION SOCIAL	613.500,00	617.184,02	100,60%
030401	VESTUARIO DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00%
****0304	OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00%
030501	FONDO DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00%
****0305	FONDO DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00%
030601	SERVICIOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00%
****0306	SERVICIOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00%
*****03	GASTOS DE PERSONAL	1.998.100,00	1.936.651,47	96,92%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION DEFINITIVA</i>	<i>EJECUCION</i>
040101 LIMPIEZA	68.000,00	71.363,77	104,95%
040102 ELECTRICIDAD	65.000,00	53.976,52	83,04%
040103 SEGUROS	12.700,00	12.459,76	98,11%
040104 CONSERVACIÓN	28.000,00	26.376,36	94,20%
040105 SEGURIDAD	6.000,00	5.946,51	99,11%
****0401 LOCAL (NO INVENTARIABLE)	179.700,00	170.122,92	94,67%
*****04 GASTOS DE LOCAL	179.700,00	170.122,92	94,67%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
050101	MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	5.991,93	85,60%
050102	REPARTO DE CORRESPONDENCIA	6.500,00	3.385,65	52,09%
050103	COMUNICACIONES	27.000,00	25.816,06	95,62%
050104	ALQUILER - MANTENIMIENTO	50.000,00	48.520,63	97,04%
****0501	MATERIAL (NO INVENTARIABLE)	90.500,00	83.714,27	92,50%
050201	MOBILIARIO E INSTALACIONES	12.000,00	0,00	0,00%
050202	EQUIPO DE OFICINA E INFORMÁTICO	15.000,00	4.880,05	32,53%
****0502	MATERIAL (INVENTARIABLE)	27.000,00	4.880,05	18,07%
*****05	GASTOS DE MATERIAL	117.500,00	88.594,32	75,40%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
060101	ACTOS Y RECEPCIONES	15.000,00	8.755,39	58,37%
*****0601	RELACIONES PÚBLICAS	15.000,00	8.755,39	58,37%
*****06	RELACIONES PÚBLICAS	15.000,00	8.755,39	58,37%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
070101	CATÁLOGOS - OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00	2.500,00	20,83%
****0701	GASTOS DE PUBLICACIONES	12.000,00	2.500,00	20,83%
070201	PRENSA	2.500,00	0,00	0,00%
070202	SUSCRIPCIONES Y MONOGRAFÍAS	4.200,00	3.908,02	93,05%
070203	ENCUADERNACIÓN	3.500,00	1.796,60	51,33%
070204	BASES DE DATOS	21.000,00	20.582,65	98,01%
****0702	GASTOS DE SUSCRIPCIONES	31.200,00	26.287,27	84,25%
*****07	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	43.200,00	28.787,27	66,64%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
080101	NACIONALES	10.000,00	7.917,61	79,18%
080102	INTERNACIONALES	3.000,00	0,00	0,00%
*****0801	VIAJES Y DIETAS	13.000,00	7.917,61	60,90%
*****08	VIAJES Y DIETAS	13.000,00	7.917,61	60,90%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
090101	FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES	160.000,00	79.298,01	49,56%
090102	FORMACIÓN ABIERTA DE CATÁLOGO	286.500,00	293.293,31	102,37%
090103	FORMACIÓN A MEDIDA	60.000,00	56.219,82	93,70%
090104	EMPLEO Y COLABORACIONES	5.000,00	1.724,25	34,49%
090109	PROGRAMAS FORMACION DUAL	10.000,00	8.123,76	81,24%
****0901	FORMACIÓN Y EMPLEO	521.500,00	438.659,15	84,11%
090201	PLAN DE INNOVACION (SATI)	44.600,00	40.622,96	91,08%
****0902	TECNOLOGIAS	44.600,00	40.622,96	91,08%
*****09	FORMACIÓN, EMPLEO Y TECNOLOGIAS	566.100,00	479.282,11	84,66%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
COMERCIO INTERIOR	17.000,00	28.703,99	168,85%
INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE	25.000,00	6.548,80	26,20%
PROMOCION EMPRESARIAL	42.000,00	35.252,79	83,94%
ANTENAS	180.000,00	178.367,13	99,09%
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL	180.000,00	178.367,13	99,09%
CREACION DE EMPRESAS Y ASESORIA EMPRESARIAL	14.500,00	15.082,70	104,02%
****1001 ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS	236.500,00	228.702,62	96,70%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
100201001	MISIONES COMERCIALES Y FERIAS INTERNACIONALES	40.000,00	69.958,75	174,90%
100201004	ASESORIA Y CONSULTORIA DE INICIACION	84.000,00	83.352,48	99,23%
100201005	PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS	5.000,00	8.407,54	168,15%
100201007	FORMACIÓN / SEMINARIOS / JORNADAS	4.000,00	6.205,38	155,13%
100201008	OTROS PROGRAMAS DE PROMOCION	39.000,00	19.357,67	49,64%
100201011	DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN	140.000,00	105.829,25	75,59%
100201012	OTROS GASTOS	1.000,00	1.286,48	128,65%
****100201	INTERNACIONALIZACIÓN	313.000,00	294.397,55	94,06%
*****10	ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	549.500,00	523.100,17	95,20%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION DEFINITIVA</i>	<i>EJECUCION</i>
110101 <i>CONCURRENCIA A FERIAS</i>	5.000,00	0,00	0,00%
*****1101 <i>LONJAS / FERIAS / EXPOSICIONES</i>	5.000,00	0,00	0,00%
*****11 <i>LONJAS / FERIAS / EXPOSICIONES</i>	5.000,00	0,00	0,00%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
120101	COMUNICACIÓN E IMAGEN	30.000,00	19.937,39	66,46%
120102	AUDITORÍAS	42.000,00	43.296,92	103,09%
120103	OTROS SERVICIOS	70.000,00	89.930,64	128,47%
****1201	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	142.000,00	153.164,95	107,86%
*****12	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	142.000,00	153.164,95	107,86%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
130101	CONSEJO ARAGONES DE CÁMARAS	5.000,00	5.170,86	103,42%
130102	FUNDACION BASILIO PARAISO	120.000,00	95.331,20	79,44%
130103	OTROS ORGANISMOS	25.000,00	20.091,80	80,37%
****1301	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	150.000,00	120.593,86	80,40%
*****13	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	150.000,00	120.593,86	80,40%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
140101	IMPUESTOS LOCALES	68.000,00	71.850,68	105,66%
140103	IMPUESTO ESTATALES	15.000,00	0,00	0,00%
****1401	IMPUESTOS	83.000,00	71.850,68	86,57%
*****14	IMPUESTOS	83.000,00	71.850,68	86,57%

NOTA

IMPUESTOS ESTATALES. En esta partida se recoge el gasto por Impuesto sobre Sociedades, resultando en este ejercicio base imponible negativa por importe de 88.740 euros, generándose un crédito fiscal por ese importe.

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
150101	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	315.000,00	320.837,25	101,85%
150103	INTERESES DE PRÉSTAMOS	330.000,00	374.740,16	113,56%
*****1501	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	645.000,00	695.577,41	107,84%
*****15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	645.000,00	695.577,41	107,84%

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
160101	DIVERSOS E IMPREVISTOS	15.000,00	9.409,15	62,73%
*****1601	DIVERSOS E IMPREVISTOS	15.000,00	9.409,15	62,73%
*****16	DIVERSOS E IMPREVISTOS	15.000,00	9.409,15	62,73%

PRESUPUESTO 2014



INGRESOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
CAPÍTULOS				
*****01	APORTACIONES DE EMPRESAS	105.000,00	68.462,07	65,20%
*****02	RECURSOS NO PERMANENTES	3.277.100,00	3.257.259,43	99,39%
TOTAL		3.382.100,00	3.325.721,50	98,33%
GASTOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
CAPÍTULOS				
*****03	GASTOS DE PERSONAL	1.998.100,00	1.936.651,47	96,92%
*****04	GASTOS DE LOCAL	179.700,00	170.122,92	94,67%
*****05	GASTOS DE MATERIAL	117.500,00	88.594,32	75,40%
*****06	RELACIONES PÚBLICAS	15.000,00	8.755,39	58,37%
*****07	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	43.200,00	28.787,27	66,64%
*****08	VIAJES Y DIETAS	13.000,00	7.917,61	60,90%
*****09	FORMACIÓN, EMPLEO Y TECNOLOGIAS	566.100,00	479.282,11	84,66%
*****10	ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	549.500,00	523.100,17	95,20%
*****11	LONJAS/FERIAS/EXPOSICIONES	5.000,00	0,00	0,00%
*****12	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	142.000,00	153.164,95	107,86%
*****13	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	150.000,00	120.593,86	80,40%
*****14	IMPUESTOS	83.000,00	71.850,68	86,57%
*****15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	645.000,00	695.577,41	107,84%
*****16	DIVERSOS E IMPREVISTOS	15.000,00	9.409,15	62,73%
TOTAL		4.522.100,00	4.293.807,31	94,95%
DEFICIT		-1.140.000,00	-968.085,81	

PRESUPUESTO 2014 - GASTOS



CAPÍTULOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACION DEFINITIVA	EJECUCION
ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA	11.000,00	23.403,99	212,76%
RELEVO GENERACIONAL Y CONSOLIDACION	6.000,00	5.300,00	88,33%
COMERCIO INTERIOR	17.000,00	28.703,99	168,85%
SUBCONTRATACION	15.000,00	5.814,65	38,76%
ASESORAMIENTO TECNICO / JORNADAS	6.000,00	734,15	12,24%
OTROS PROYECTOS (LIFE CONNECT)	4.000,00	0,00	0,00%
INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE	25.000,00	6.548,80	26,20%
ANTENAS - AYUNTAMIENTOS Y COMARCAS	180.000,00	178.367,13	99,09%
ANTENAS	180.000,00	178.367,13	99,09%
ATENCION INICIAL AL EMPRENDEDOR	1.500,00	0,00	0,00%
IMPULSO Y FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES	8.000,00	10.804,74	135,06%
CONSOLIDACION Y TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS	3.500,00	2.733,88	78,11%
ASESORIA JURIDICA	1.500,00	1.544,08	102,94%
CREACIÓN DE EMPRESAS Y ASESORIA EMPRESARIAL	14.500,00	15.082,70	104,02%