

## RESUMEN -LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 (31/12/2016)



INGRESOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
<b>CAPÍTULOS</b>				
*****01	APORTACIONES DE EMPRESAS	439.850,00	166.015,41	37,74%
*****02	RECURSOS NO PERMANENTES	3.955.600,00	2.641.019,02	66,77%
<b>TOTAL</b>		<b>4.395.450,00</b>	<b>2.807.034,43</b>	<b>63,86%</b>

GASTOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
<b>CAPÍTULOS</b>				
*****03	GASTOS DE PERSONAL	1.815.400,00	1.811.893,12	99,81%
*****04	GASTOS DE LOCAL	195.200,00	176.718,24	90,53%
*****05	GASTOS DE MATERIAL	116.600,00	167.728,45	143,85%
*****06	RELACIONES PÚBLICAS	9.000,00	16.732,17	185,91%
*****07	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	17.000,00	9.378,67	55,17%
*****08	VIAJES	11.500,00	7.868,01	68,42%
*****09	FORMACIÓN Y EMPLEO	772.700,00	460.777,54	59,63%
*****10	ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	393.450,00	375.909,62	95,54%
*****12	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	232.500,00	273.560,74	117,66%
*****13	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	201.000,00	320.869,79	159,64%
*****14	IMPUESTOS	168.500,00	167.515,11	99,42%
*****15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	452.600,00	462.165,12	102,11%
*****16	DIVERSOS E IMPREVISTOS	10.000,00	11.387,92	113,88%
<b>TOTAL</b>		<b>4.395.450,00</b>	<b>4.262.504,50</b>	<b>96,98%</b>

**RESULTADO****-1.455.470,07**

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 - INGRESOS (31/12/2016)



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
010101	APORTACIONES VOLUNTARIAS / CUOTAS CLUB CAMARA	416.350,00	151.245,78	36,33%
****0101	APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPRESAS	416.350,00	151.245,78	36,33%
010201	PATROCINIOS Y OTROS	20.000,00	12.023,50	60,12%
****0102	PATROCINIOS Y OTROS	20.000,00	12.023,50	60,12%
010301	RECURSOS PERMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	4.104,21	68,40%
010302	MINORACION	2.500,00	1.358,08	54,32%
****0103	RECURSOS PERMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	2.746,13	78,46%
*****01	APORTACIONES DE EMPRESAS	439.850,00	166.015,41	37,74%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 - INGRESOS (31/12/2016)



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
020101	CONVENIOS FORMACIÓN Y EMPLEO	626.100,00	743.387,24	118,73%
020102	CONVENIOS COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	100.000,00	125.016,00	125,02%
020103	CONVENIOS ATENCION AL TERRITORIO	35.000,00	21.000,00	60,00%
020104	CONVENIOS CREACIÓN DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD	298.300,00	229.258,00	76,85%
020105	CONVENIOS INTERNACIONALIZACIÓN	502.200,00	326.872,08	65,09%
****0201	CONVENIOS ADMINISTRACIONES	1.561.600,00	1.445.533,32	92,57%
020201	ASISTENCIA A CURSOS Y SERVICIOS DE EMPLEO	580.000,00	261.785,41	45,14%
020202	SERVICIOS A EMPRESAS COMERCIO E INDUSTRIA	7.000,00	1.300,00	18,57%
020203	SERVICIOS A EMPRESAS CREACION EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD	73.000,00	46.962,69	64,33%
020204	SERVICIOS A EMPRESAS INTERNACIONALIZACION	370.000,00	144.087,10	38,94%
020205	OTROS SERVICIOS A EMPRESAS (INFORMATICA Y OTROS)	22.000,00	28.278,75	128,54%
020206	DOCUMENTACIÓN EXPORTACIÓN	600.000,00	663.415,76	110,57%
020207	CERTIFICACIONES, ETIQUETAS Y LISTADOS	10.000,00	20.700,95	207,01%
020208	ALQUILERES SALONES Y AULAS	26.000,00	26.979,82	103,77%
****0202	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	1.688.000,00	1.193.510,48	70,71%
020301	INTERESES	2.000,00	660,56	33,03%
****0203	PATRIMONIALES	2.000,00	660,56	33,03%
020401	RECURSOS EVENTUALES	4.000,00	1.314,66	32,87%
020402	ALQUILER OPCION COMPRA CENTRO FORMACION	700.000,00	0,00	0,00%
****0204	RECURSOS EVENTUALES	704.000,00	1.314,66	0,19%
*****02	RECURSOS NO PERMANENTES	3.955.600,00	2.641.019,02	66,77%



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
030101	SUELDOS	575.000,00	586.624,46	102,02%
030102	ANTIGÜEDAD	112.000,00	105.539,68	94,23%
030103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	278.000,00	291.861,75	104,99%
030104	GRATIFICACIONES	307.000,00	315.749,79	102,85%
030105	PLUS DE TRANSPORTE	39.000,00	39.223,94	100,57%
****0301	PERSONAL DE PLANTILLA	1.311.000,00	1.338.999,62	102,14%
030301	SEGURIDAD SOCIAL Y AYUDA FAMILIAR	388.700,00	404.886,75	104,16%
030302	SEGUROS DE VIDA	11.000,00	10.990,00	99,91%
030303	PENSIONES /JUBILACIONES PARCIAL/PREJUBILACIONES	30.200,00	23.625,67	78,23%
****0303	PREVISIÓN SOCIAL	429.900,00	439.502,42	102,23%
030401	VESTUARIO DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00%
030402	FORMACION DEL PERSONAL	15.000,00	6.688,00	44,59%
****0304	OTROS GASTOS DE PERSONAL	16.000,00	6.688,00	41,80%
030501	FONDO DE PENSIONES	40.300,00	0,00	0,00%
****0305	FONDO DE PENSIONES	40.300,00	0,00	0,00%
030601	SERVICIOS PRESTADOS	18.200,00	26.703,08	146,72%
****0306	SERVICIOS PRESTADOS	18.200,00	26.703,08	146,72%
*****03	GASTOS DE PERSONAL	1.815.400,00	1.811.893,12	99,81%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 - GASTOS (31/12/2016)



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
040101	LIMPIEZA	74.000,00	66.739,51	90,19%
040102	ELECTRICIDAD	55.000,00	57.621,86	104,77%
040103	SEGUROS	7.700,00	5.522,81	71,72%
040104	CONSERVACIÓN	52.000,00	41.823,81	80,43%
040105	SEGURIDAD	6.500,00	5.010,25	77,08%
****0401	LOCAL (NO INVENTARIABLE)	195.200,00	176.718,24	90,53%
*****04	GASTOS DE LOCAL	195.200,00	176.718,24	90,53%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 - GASTOS (31/12/2016)



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
050101	MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	15.426,15	220,37%
050102	REPARTO DE CORRESPONDENCIA	3.500,00	4.871,66	139,19%
050103	COMUNICACIONES	22.000,00	20.885,40	94,93%
050104	ALQUILER - MANTENIMIENTO	47.100,00	57.191,36	121,43%
****0501	MATERIAL (NO INVENTARIABLE)	79.600,00	98.374,57	123,59%
050201	MOBILIARIO E INSTALACIONES	24.000,00	41.610,44	173,38%
050202	EQUIPO DE OFICINA E INFORMÁTICO	13.000,00	27.743,44	213,41%
****0502	MATERIAL (INVENTARIABLE)	37.000,00	69.353,88	187,44%
*****05	GASTOS DE MATERIAL	116.600,00	167.728,45	143,85%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 - GASTOS (31/12/2016)



<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>060101 ACTOS Y RECEPCIONES</i>	<i>9.000,00</i>	<i>16.732,17</i>	<i>185,91%</i>
<i>****0601 RELACIONES PÚBLICAS</i>	<i>9.000,00</i>	<i>16.732,17</i>	<i>185,91%</i>
<i>*****06 RELACIONES PÚBLICAS</i>	<i>9.000,00</i>	<i>16.732,17</i>	<i>185,91%</i>



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
070101	CATÁLOGOS - OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	0,00%
****0701	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	0,00%
070201	PRENSA	2.500,00	1.341,34	53,65%
070202	SUSCRIPCIONES Y MONOGRAFÍAS	4.500,00	2.318,60	51,52%
070203	ENCUADERNACIÓN	3.000,00	0,00	0,00%
070204	BASES DE DATOS	5.000,00	5.718,73	114,37%
****0702	GASTOS DE SUSCRIPCIONES	15.000,00	9.378,67	62,52%
*****07	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	17.000,00	9.378,67	55,17%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 - GASTOS (31/12/2016)



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
080101	NACIONALES	8.500,00	7.376,15	86,78%
080102	INTERNACIONALES	3.000,00	491,86	16,40%
****0801	VIAJES	11.500,00	7.868,01	68,42%
*****08	VIAJES	11.500,00	7.868,01	68,42%



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	EVOLUCIÓN	EJECUCION
090101	FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES	78.500,00	51.086,68	65,08%
090102	FORMACIÓN ABIERTA DE CATÁLOGO	399.100,00	151.783,75	38,03%
090103	FORMACIÓN A MEDIDA	30.200,00	37.389,44	123,81%
090104	EMPLEO Y COLABORACIONES	2.000,00	720,56	36,03%
090106	PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACION Y EMPLEO (PICE)	262.900,00	219.797,11	83,60%
****0901	FORMACIÓN Y EMPLEO	772.700,00	460.777,54	59,63%
*****09	FORMACIÓN Y EMPLEO	772.700,00	460.777,54	59,63%



<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</i>	<i>40.000,00</i>	<i>91.792,55</i>	<i>229,48%</i>
<b>PROMOCION EMPRESARIAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>91.792,55</b>	<b>229,48%</b>
<i>ATENCION AL TERRITORIO</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.351,09</i>	<i>407,02%</i>
<b>INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.351,09</b>	<b>407,02%</b>
<b>CREACION DE EMPRESAS Y ASESORIA COMPETITIVIDAD</b>	<b>52.500,00</b>	<b>55.752,71</b>	<b>106,20%</b>
<b>****1001 ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS</b>	<b>97.500,00</b>	<b>167.896,35</b>	<b>172,20%</b>

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 - GASTOS (31/12/2016)



<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>COMERCIO INTERIOR</i>	<i>10.000,00</i>	<i>66.007,78</i>	<i>660,08%</i>
<i>TURISMO</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.784,77</i>	<i>85,95%</i>
<i>COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</i>	<i>40.000,00</i>	<i>91.792,55</i>	<i>229,48%</i>
<i>ANTENAS - AYUNTAMIENTOS Y COMARCAS</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.351,09</i>	<i>407,02%</i>
<i>ATENCION AL TERRITORIO</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.351,09</i>	<i>407,02%</i>
<i>ATENCION INICIAL AL EMPRENDEDOR</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>IMPULSO Y FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES</i>	<i>7.500,00</i>	<i>4.730,10</i>	<i>63,07%</i>
<i>CONSOLIDACION Y TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.017,15</i>	<i>50,86%</i>
<i>ASESORIA JURIDICA</i>	<i>1.500,00</i>	<i>923,29</i>	<i>61,55%</i>
<i>EMPRESA DIGITAL</i>	<i>40.000,00</i>	<i>49.082,17</i>	<i>122,71%</i>
<i>CREACIÓN DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD</i>	<i>52.500,00</i>	<i>55.752,71</i>	<i>106,20%</i>
<b>*****1001</b> <i>ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS</i>	<i>97.500,00</i>	<i>167.896,35</i>	<i>172,20%</i>

\* ANEXO CAPITULO 1001 (Hoja 10)

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 - GASTOS (31/12/2016)



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
100201	MISIONES COMERCIALES Y FERIAS INTERNACIONALES	90.000,00	33.821,76	37,58%
100202	ASESORIA Y CONSULTORIA DE INICIACION	89.000,00	63.039,54	70,83%
100203	PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS	3.000,00	1.388,64	46,29%
100204	FORMACIÓN / SEMINARIOS / JORNADAS	3.750,00	10.150,17	270,67%
100205	OTROS PROGRAMAS DE PROMOCION	19.200,00	21.480,40	111,88%
100206	DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN	90.000,00	77.256,97	85,84%
100207	OTROS GASTOS	1.000,00	875,79	87,58%
****1002	INTERNACIONALIZACIÓN	295.950,00	208.013,27	70,29%
*****10	ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	393.450,00	375.909,62	95,54%



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
120101	COMUNICACIÓN E IMAGEN	64.000,00	110.358,96	172,44%
120102	AUDITORÍAS	120.000,00	117.526,03	97,94%
120103	OTROS SERVICIOS	48.500,00	45.675,75	94,18%
****1201	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	232.500,00	273.560,74	117,66%
*****12	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	232.500,00	273.560,74	117,66%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 - GASTOS (31/12/2016)



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
130101	CONSEJO ARAGONES DE CÁMARAS	55.000,00	60.756,58	110,47%
130102	FUNDACION BASILIO PARAISO	140.000,00	241.662,50	172,62%
130103	OTROS ORGANISMOS	6.000,00	18.450,71	307,51%
****1301	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	201.000,00	320.869,79	159,64%
*****13	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	201.000,00	320.869,79	159,64%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 - GASTOS (31/12/2016)



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
140101	IMPUESTOS LOCALES CAMARA	53.500,00	56.621,12	105,83%
140102	IMPUESTOS LOCALES FERIA (IBI)	90.000,00	110.893,99	123,22%
140103	IMPUESTOS ESTATALES	25.000,00	0,00	0,00%
****1401	IMPUESTOS	168.500,00	167.515,11	99,42%
*****14	IMPUESTOS	168.500,00	167.515,11	99,42%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 - GASTOS (31/12/2016)



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
150101	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	313.000,00	323.123,54	103,23%
150102	INTERESES DE PRÉSTAMOS	139.600,00	139.041,58	99,60%
****1501	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	452.600,00	462.165,12	102,11%
*****15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	452.600,00	462.165,12	102,11%



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
160101	DIVERSOS E IMPREVISTOS	10.000,00	11.387,92	113,88%
****1601	DIVERSOS E IMPREVISTOS	10.000,00	11.387,92	113,88%
*****16	DIVERSOS E IMPREVISTOS	10.000,00	11.387,92	113,88%