

## RESUMEN - LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018

INGRESOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCIÓN
<b>CAPÍTULOS</b>				
*****01	APORTACIONES DE EMPRESAS	540.200,00	424.105,02	78,51%
*****02	RECURSOS NO PERMANENTES	3.957.050,00	4.186.025,28	105,79%
<b>TOTAL</b>		<b>4.497.250,00</b>	<b>4.610.130,30</b>	<b>102,51%</b>
GASTOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCIÓN
<b>CAPÍTULOS</b>				
*****03	GASTOS DE PERSONAL	1.789.900,00	1.637.989,19	91,51%
*****04	GASTOS DE LOCAL	187.600,00	165.900,37	88,43%
*****05	GASTOS DE MATERIAL	127.700,00	112.089,88	87,78%
*****06	RELACIONES PÚBLICAS	9.000,00	11.263,45	125,15%
*****07	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	13.600,00	12.174,48	89,52%
*****08	VIAJES	8.000,00	6.459,73	80,75%
*****09	FORMACIÓN Y EMPLEO	940.700,00	777.255,53	82,63%
*****10	ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	377.250,00	425.978,34	112,92%
*****11	ACTIVIDAD DEL CLUB CAMARA	129.500,00	160.517,81	123,95%
*****12	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	140.000,00	292.735,07	209,10%
*****13	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	146.000,00	301.315,22	206,38%
*****14	IMPUESTOS	171.000,00	175.966,08	102,90%
*****15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	445.000,00	604.738,06	135,90%
*****16	DIVERSOS E IMPREVISTOS	12.000,00	13.519,95	112,67%
<b>TOTAL</b>		<b>4.497.250,00</b>	<b>4.697.903,16</b>	<b>104,46%</b>
<b>RESULTADO</b>			<b>-87.772,86</b>	

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - INGRESOS

<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>010101 SOCIOS CLUB CAMARA / APORTACIONES VOLUNTARIAS</i>	<i>490.200,00</i>	<i>370.646,34</i>	<i>75,61%</i>
<i>****0101 APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPRESAS</i>	<i>490.200,00</i>	<i>370.646,34</i>	<i>75,61%</i>
<i>010201 PATROCINIOS Y OTROS</i>	<i>50.000,00</i>	<i>53.458,68</i>	<i>106,92%</i>
<i>****0102 PATROCINIOS Y OTROS</i>	<i>50.000,00</i>	<i>53.458,68</i>	<i>106,92%</i>
<i>*****01 APORTACIONES DE EMPRESAS</i>	<i>540.200,00</i>	<i>424.105,02</i>	<i>78,51%</i>

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - INGRESOS

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
020101	CONVENIOS FORMACIÓN Y EMPLEO	1.013.000,00	872.549,24	86,14%
020102	CONVENIOS COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	130.000,00	130.230,22	100,18%
020103	CONVENIOS ATENCION AL TERRITORIO	21.000,00	21.000,00	100,00%
020104	CONVENIOS CREACIÓN DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD	251.000,00	283.504,35	112,95%
020105	CONVENIOS INTERNACIONALIZACIÓN	401.000,00	380.986,88	95,01%
****0201	CONVENIOS ADMINISTRACIONES	1.816.000,00	1.688.270,69	92,97%
020201	ASISTENCIA A CURSOS Y SERVICIOS DE EMPLEO	632.000,00	526.266,69	83,27%
020202	SERVICIOS A EMPRESAS COMERCIO /INDUSTRIA / TURISMO	50.000,00	19.196,69	38,39%
020203	SERVICIOS A EMPRESAS CREACION EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD	77.000,00	54.162,77	70,34%
020204	SERVICIOS A EMPRESAS INTERNACIONALIZACION	264.300,00	106.999,85	40,48%
020205	OTROS SERVICIOS A EMPRESAS (INFORMATICA Y OTROS)	13.900,00	9.413,67	67,72%
020206	DOCUMENTACIÓN EXPORTACIÓN	660.000,00	724.001,03	109,70%
020207	CERTIFICACIONES, ETIQUETAS Y LISTADOS	19.000,00	21.547,22	113,41%
020208	ALQUILERES SALONES Y AULAS	20.000,00	25.919,55	129,60%
****0202	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	1.736.200,00	1.487.507,47	85,68%
020301	INTERESES	1.500,00	374,76	24,98%
****0203	PATRIMONIALES	1.500,00	374,76	24,98%
020401	RECURSOS EVENTUALES	3.350,00	9.872,36	294,70%
020402	VENTA CENTRO FORMACION	400.000,00	1.000.000,00	250,00%
****0204	RECURSOS EVENTUALES	403.350,00	1.009.872,36	250,37%
*****02	RECURSOS NO PERMANENTES	3.957.050,00	4.186.025,28	105,79%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
030101	SUELDOS	599.500,00	576.278,53	96,13%
030102	ANTIGÜEDAD	94.800,00	94.904,55	100,11%
030103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	268.400,00	245.813,90	91,58%
030104	GRATIFICACIONES	322.000,00	288.404,69	89,57%
030105	PLUS DE TRANSPORTE	39.800,00	37.973,19	95,41%
****0301	PERSONAL DE PLANTILLA	1.324.500,00	1.243.374,86	93,88%
030301	SEGURIDAD SOCIAL Y AYUDA FAMILIAR	400.000,00	367.443,54	91,86%
030302	SEGUROS DE VIDA	10.000,00	7.542,78	75,43%
030303	PENSIONES /JUBILACIONES PARCIAL/PREJUBILACIONES	4.400,00	2.589,55	58,85%
****0303	PREVISIÓN SOCIAL	414.400,00	377.575,87	91,11%
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	40.000,00	0,00	0,00%
****0305	FONDO DE PENSIONES	40.000,00	0,00	0,00%
030601	SERVICIOS PRESTADOS	10.000,00	17.038,46	170,38%
****0306	SERVICIOS PRESTADOS	10.000,00	17.038,46	170,38%
*****03	GASTOS DE PERSONAL	1.789.900,00	1.637.989,19	91,51%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
040101	LIMPIEZA	62.000,00	58.700,83	94,68%
040102	ELECTRICIDAD	55.000,00	42.078,62	76,51%
040103	SEGUROS	5.600,00	8.927,23	159,41%
040104	CONSERVACIÓN	50.000,00	34.436,15	68,87%
040105	SEGURIDAD	15.000,00	21.757,54	145,05%
****0401	LOCAL (NO INVENTARIABLE)	187.600,00	165.900,37	88,43%
*****04	GASTOS DE LOCAL	187.600,00	165.900,37	88,43%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
050101	MATERIAL DE OFICINA	9.000,00	7.147,37	79,42%
050102	REPARTO DE CORRESPONDENCIA	4.500,00	4.975,28	110,56%
050103	COMUNICACIONES	19.200,00	17.433,65	90,80%
050104	ALQUILER - MANTENIMIENTO	40.000,00	48.281,86	120,70%
****0501	MATERIAL (NO INVENTARIABLE)	72.700,00	77.838,16	107,07%
050201	MOBILIARIO E INSTALACIONES	25.000,00	18.716,05	74,86%
050202	EQUIPO DE OFICINA /INFORMÁTICO Y DESARROLLO	30.000,00	15.535,67	51,79%
****0502	MATERIAL (INVENTARIABLE)	55.000,00	34.251,72	62,28%
*****05	GASTOS DE MATERIAL	127.700,00	112.089,88	87,78%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>060101 ACTOS Y RECEPCIONES</i>	<i>9.000,00</i>	<i>11.263,45</i>	<i>125,15%</i>
<i>****0601 RELACIONES PÚBLICAS</i>	<i>9.000,00</i>	<i>11.263,45</i>	<i>125,15%</i>
<i>*****06 RELACIONES PÚBLICAS</i>	<i>9.000,00</i>	<i>11.263,45</i>	<i>125,15%</i>

## LOIQUIDACION PRESUPUESTO 2018- GASTOS

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
070101	CATÁLOGOS - OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	4.386,01	219,30%
****0701	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00	4.386,01	219,30%
070201	PRENSA	1.800,00	1.350,96	75,05%
070202	SUSCRIPCIONES Y MONOGRAFÍAS	2.500,00	488,63	19,55%
070203	ENCUADERNACIÓN	1.500,00	0,00	0,00%
070204	BASES DE DATOS	5.800,00	5.948,88	102,57%
****0702	GASTOS DE SUSCRIPCIONES	11.600,00	7.788,47	67,14%
*****07	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	13.600,00	12.174,48	89,52%



## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>080101 NACIONALES</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.060,19</i>	<i>121,20%</i>
<i>080102 INTERNACIONALES</i>	<i>3.000,00</i>	<i>399,54</i>	<i>13,32%</i>
<i>****0801 VIAJES</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.459,73</i>	<i>80,75%</i>
<i>*****08 VIAJES</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.459,73</i>	<i>80,75%</i>

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>090101 FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES</i>	<i>115.600,00</i>	<i>128.239,62</i>	<i>110,93%</i>
<i>090102 FORMACIÓN ABIERTA DE CATÁLOGO</i>	<i>397.000,00</i>	<i>361.714,44</i>	<i>91,11%</i>
<i>090103 FORMACIÓN A MEDIDA</i>	<i>22.800,00</i>	<i>50.587,22</i>	<i>221,87%</i>
<i>090104 EMPLEO Y COLABORACIONES</i>	<i>1.000,00</i>	<i>5.082,00</i>	<i>508,20%</i>
<i>090106 PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACION Y EMPLEO (PICE)</i>	<i>404.300,00</i>	<i>231.632,25</i>	<i>57,29%</i>
<i>****0901 FORMACIÓN Y EMPLEO</i>	<i>940.700,00</i>	<i>777.255,53</i>	<i>82,63%</i>
<i>*****09 FORMACIÓN Y EMPLEO</i>	<i>940.700,00</i>	<i>777.255,53</i>	<i>82,63%</i>

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO</i>	<i>100.500,00</i>	<i>132.888,49</i>	<i>132,23%</i>
<i>ATENCION AL TERRITORIO</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.494,03</i>	<i>112,71%</i>
<i>ECONOMIA DIGITAL</i>	<i>64.300,00</i>	<i>54.342,46</i>	<i>84,51%</i>
<i>INICIATIVAS EMPRESARIALES</i>	<i>7.250,00</i>	<i>33.741,67</i>	<i>465,40%</i>
<b>****1001</b> CREACION DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD	<b>175.150,00</b>	<b>224.466,65</b>	<b>128,16%</b>

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
COMERCIO INTERIOR/INDUSTRIA	60.000,00	106.154,89	176,92%
TURISMO	40.500,00	26.733,60	66,01%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	100.500,00	132.888,49	132,23%
ANTENAS - AYUNTAMIENTOS Y COMARCAS	3.100,00	3.494,03	112,71%
ATENCION AL TERRITORIO	3.100,00	3.494,03	112,71%
ECONOMIA DIGITAL	64.300,00	54.342,46	84,51%
ECONOMIA DIGIAL	64.300,00	54.342,46	84,51%
IMPULSO Y FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES	6.000,00	30.914,90	515,25%
CONSOLIDACION Y TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS	1.000,00	2.414,20	241,42%
ASESORIA JURIDICA	250,00	412,57	165,03%
INICIATIVAS EMPRESARIALES	7.250,00	33.741,67	465,40%
****1001 CREACION DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD	175.150,00	224.466,65	128,16%

\* ANEXO CAPITULO 1001 (Hoja 10)

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
100201	MISIONES COMERCIALES Y FERIAS INTERNACIONALES	31.300,00	24.864,47	79,44%
100202	ASESORIA Y CONSULTORIA DE INICIACION	48.600,00	35.704,94	73,47%
100203	PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS	3.000,00	14.793,60	493,12%
100204	FORMACIÓN / SEMINARIOS / JORNADAS	13.000,00	14.162,25	108,94%
100205	OTROS PROGRAMAS DE PROMOCION	24.200,00	37.477,94	154,87%
100206	DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN	80.000,00	71.551,73	89,44%
100207	OTROS GASTOS	2.000,00	2.956,76	147,84%
****1002	INTERNACIONALIZACIÓN	202.100,00	201.511,69	99,71%
*****10	ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	377.250,00	425.978,34	112,92%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>110101 ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN</i>	<i>75.000,00</i>	<i>95.936,88</i>	<i>127,92%</i>
<i>110102 ACCIONES DE NETWORKING</i>	<i>35.000,00</i>	<i>46.139,79</i>	<i>131,83%</i>
<i>110103 MATERIAL DE PROMOCION</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.173,41</i>	<i>93,11%</i>
<i>110104 OTROS SERVICIOS</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.267,73</i>	<i>96,90%</i>
<i>****1101 GASTOS DE ACTIVIDAD CLUB CAMARA</i>	<i>129.500,00</i>	<i>160.517,81</i>	<i>123,95%</i>
<i>*****11 GASTOS DE ACTIVIDAD CLUB CAMARA</i>	<i>129.500,00</i>	<i>160.517,81</i>	<i>123,95%</i>

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
120101	COMUNICACIÓN E IMAGEN	35.000,00	35.237,92	100,68%
120102	AUDITORÍAS	53.000,00	63.518,60	119,85%
120103	OTROS SERVICIOS	52.000,00	193.978,55	373,04%
****1201	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	140.000,00	292.735,07	209,10%
*****12	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	140.000,00	292.735,07	209,10%

\*OTROS SERVICIOS: Incluye informes jurídicos y acondicionamiento del Centro de Formación para la venta (114.863 euros)

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
130101	CONSEJO ARAGONES DE CÁMARAS	40.000,00	39.000,00	97,50%
130102	FUNDACION BASILIO PARAISO	100.000,00	252.000,00	252,00%
130103	OTROS ORGANISMOS	6.000,00	10.315,22	171,92%
****1301	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	146.000,00	301.315,22	206,38%
*****13	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	146.000,00	301.315,22	206,38%

FUNDACION BASILIO PARAISO: Dotación extraordinaria para el ejercicio de la actividad y para restablecer el equilibrio patrimonial según Patronato de Fundaciones DGA.



## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
140101 <i>IMPUESTOS LOCALES CAMARA</i>	57.500,00	60.031,45	104,40%
140102 <i>IMPUESTOS LOCALES FERIA (IBI)</i>	113.500,00	115.934,63	102,15%
140103 <i>IMPUESTOS ESTATALES</i>	0,00	0,00	---
<b>****1401 <i>IMPUESTOS</i></b>	<b>171.000,00</b>	<b>175.966,08</b>	<b>102,90%</b>
<b>*****14 <i>IMPUESTOS</i></b>	<b>171.000,00</b>	<b>175.966,08</b>	<b>102,90%</b>

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
150101	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	322.000,00	336.863,32	104,62%
150102	INTERESES DE PRÉSTAMOS	123.000,00	122.327,96	99,45%
150103	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	145.546,78	
****1501	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	445.000,00	604.738,06	135,90%
*****15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	445.000,00	604.738,06	135,90%

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018 - GASTOS

<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>160101    DIVERSOS E IMPREVISTOS</i>	<i>12.000,00</i>	<i>13.519,95</i>	<i>112,67%</i>
<i>*****1601    DIVERSOS E IMPREVISTOS</i>	<i>12.000,00</i>	<i>13.519,95</i>	<i>112,67%</i>
<i>*****16    DIVERSOS E IMPREVISTOS</i>	<i>12.000,00</i>	<i>13.519,95</i>	<i>112,67%</i>