

SECCIÓN PRIMERA: INGRESOS

CAPÍTULO 01.- INGRESOS POR RECURSOS PERMANENTES

01.01.- PREVISIONES DEL EJERCICIO

	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIFERENCIA
01.01.01.- 2% I.A.E.	0,00	0,00	0,00
01.01.03.- 0,70% Cuotas de Sociedades	0,00	0,00	0,00
01.01.04.- 0,15 % R.A.E.	0,00	0,00	0,00
01.01.05.- Participación cuotas otras Cámaras	0,00	0,00	0,00
01.01.06.- R.C.P. Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOT. PARCIAL 01.01	0,00	0,00	0,00

01.02.- PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

01.02.01.- Todos los conceptos	0,00	0,00	0,00
TOT. PARCIAL 01.02	0,00	0,00	0,00

01.03.- MINORACIÓN DE RECURSOS PERMANENTES

01.03.01.- Costes de Recaudación	0,00	0,00	0,00
01.03.02.- Fallidos y devoluciones	0,00	0,00	0,00
01.03.03.- Bajas	0,00	0,00	0,00
01.03.04.- Participación cuotas otras Cámaras	0,00	0,00	0,00
<i>a deducir</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

TOTAL CAPÍTULO 01	0,00	0,00	0,00
--------------------------	-------------	-------------	-------------

CAPÍTULO 02.- INGRESOS POR RECURSOS NO PERMANENTES

02.01.- POR SERVICIOS PRESTADOS

02.01.01.- Certificaciones, compulsas y cuadernos ATA	81.474,59	71.699,43	-9.775,16
02.01.03.- Asistencias a Cursos y Asesoramiento	75.000,00	58.911,27	-16.088,73
02.01.07.- Servicios informativos censo	300,00	43,08	-256,92
02.01.08.- Servicios Técnicos	48.000,00	34.081,36	-13.918,64
TOTAL PARCIAL 02.01.	204.774,59	164.735,14	-40.039,45

02.02.- POR PUBLICACIONES

02.02.02.- Publicidad	0,00	0,00	0,00
02.02.03.- Venta de publicaciones de la Cámara	0,00	423,06	423,06
TOTAL PARCIAL 02.02.	0,00	423,06	423,06

02.03.- PATRIMONIALES

02.03.01.- Intereses de c/c y otras imposiciones	200,00	0,00	-200,00
02.03.04.- Renta de inmuebles	42.000,00	26.457,88	-15.542,12
TOTAL PARCIAL 02.03.	42.200,00	26.457,88	-15.742,12

02.04.- POR OTROS CONCEPTOS

02.04.02.- Subvenciones - Programas Europeos	518.466,58	724.320,21	205.853,63
02.04.03.- Otros ingresos	35.500,00	47.829,08	12.329,08
TOTAL PARCIAL 02.04	553.966,58	772.149,29	218.182,71

TOTAL CAPÍTULO 02	800.941,17	963.765,37	162.824,20
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO

TOTAL CAPÍTULO 01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 02	800.941,17	963.765,37	162.824,20
TOTAL INGRESOS	800.941,17	963.765,37	162.824,20



SECCIÓN SEGUNDA.- GASTOS

CAPÍTULO 03.- DE PERSONAL

03.01.- PERSONAL DE PLANTILLA

	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIFERENCIA
03.01.01.- Sueldos	157.386,88	170.851,49	13.464,61
03.01.02.- Antigüedad	33.179,81	33.474,34	294,53
03.01.03.- Complemento de destino	97.889,09	104.396,51	6.507,42
03.01.04.- Complemento de productividad	0,00	933,35	933,35
03.01.05.- Complemento nómina	0,00	1.166,69	1.166,69
03.01.06.- Complemento transitorio	20.978,43	20.978,30	-0,13
03.01.07.- Gratificaciones	19.546,53	19.429,80	-116,73
TOTAL PARCIAL 03.01.	328.980,74	351.230,48	22.249,74

03.03.- PREVISION SOCIAL

03.03.01.- Seguros Sociales	103.239,30	112.003,25	8.763,95
03.03.02.- Otros Seguros	3.500,00	1.701,00	-1.799,00
03.03.05.- Formación Personal	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 03.03	106.739,30	113.704,25	8.763,95

03.04.- OTROS GASTOS

03.04.01.- Seguros Convenio	4.079,50	0,00	-4.079,50
03.04.02.- Vestuario Personal	100,00	0,00	-100,00
TOTAL PARCIAL 03.04	4.179,50	0,00	-4.179,50

TOTAL CAPÍTULO 03	439.899,54	464.934,73	26.834,19
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

CAPÍTULO 04.- GASTOS DE LOCAL

04.01.- NO INVENTARIABLES

04.01.01.- Alquileres	4.000,00	10.903,32	6.903,32
04.01.02.- Limpieza	17.500,00	14.657,43	-2.842,57
04.01.03.- Conservación y reparación	30.109,38	12.534,79	-17.574,59
04.01.04.- Electricidad	23.221,80	22.139,57	-1.082,23
04.01.05.- Agua	7.452,20	3.818,32	-3.633,88
04.01.06.- Comunidad de Vecinos	3.500,00	1.909,85	-1.590,15
04.01.08.- Seguros	8.500,00	7.442,05	-1.057,95
TOTAL PARCIAL 04.01	94.283,38	73.405,33	-20.878,05

04.02.- INVENTARIABLES

04.02.01.- Adquisiciones de inmuebles	0,00	0,00	0,00
04.02.02.- Instalaciones	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 04.02	0,00	0,00	0,00

TOTAL CAPÍTULO 04	94.283,38	73.405,33	-20.878,05
--------------------------	------------------	------------------	-------------------

CAPÍTULO 05.- GASTOS DE MATERIAL

05.01.- NO INVENTARIABLES

05.01.01.- Material de oficina e impresos	1.500,00	2.701,23	1.201,23
05.01.02.- Correos y Telégrafos	5.287,00	527,45	-4.759,55
05.01.03.- Reparto de correspondencia	500,00	0,00	-500,00
05.01.04.- Teléfonos	21.253,81	11.682,41	-9.571,40
05.01.06.- Mto. máquinas convencionales	1.000,00	0,00	-1.000,00
05.01.07.- Mto. equipos informáticos	2.200,00	6.856,70	4.656,70
05.01.11.- Material para actividades formativas	1.000,00	1.879,34	879,34
TOTAL PARCIAL 05.01	32.740,81	23.647,13	-9.093,68

05.02.- INMOVILIZADO Y OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES

05.02.01.- Mobiliario	500,00	0,00	-500,00
05.02.02.- Máquinas y equipos de oficina	500,00	0,00	-500,00
05.02.03.- Biblioteca	0,00	0,00	0,00
05.02.05.- Equipos informáticos	1.000,00	0,00	-1.000,00
05.02.06.- Aplicaciones informáticas	500,00	0,00	-500,00
05.02.07.- Marcas Registradas	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 05.02	2.500,00	0,00	-2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 05	35.240,81	23.647,13	-11.593,68
--------------------------	------------------	------------------	-------------------

CAPÍTULO 06.- DE RELACIONES PÚBLICAS		PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIFERENCIA
06.01.01.-	Actos y recepciones	2.500,00	664,58	-1.835,42
06.01.02.-	Gastos de representación	300,00	0,00	-300,00
06.01.03.-	Atención relaciones actividades	700,00	4.684,36	3.984,36
06.01.04.-	Donativos y Subvenciones	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 06		3.500,00	5.348,94	1.848,94
CAPÍTULO 07.- DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES				
07.01.- PUBLICACIONES				
07.01.01.-	Publicaciones de la Cámara	0,00	0,00	0,00
07.01.02.-	Memoria de trabajos y económica	0,00	0,00	0,00
07.01.03.-	Circulares y boletines de información	0,00	0,00	0,00
07.01.04.-	Boletín informativo	0,00	0,00	0,00
07.01.05.-	Otras publicaciones	100,00	0,00	-100,00
TOTAL PARCIAL 07.01		100,00	0,00	-100,00
07.02.- SUSCRIPCIONES				
07.02.01.-	Prensa	0,00	210,83	210,83
07.02.02.-	Publicaciones especializadas	500,00	0,00	-500,00
TOTAL PARCIAL 07.02		500,00	210,83	-289,17
07.03.- PUBLICIDAD				
07.03.01.-	Publicidad	13.475,00	5.069,10	-8.405,90
07.03.02.-	Promoción	20.742,40	26.531,01	5.788,61
TOTAL PARCIAL 07.03		34.217,40	31.600,11	-2.617,29
TOTAL CAPÍTULO 07		34.817,40	31.810,94	-3.006,46
CAPÍTULO 08.- VIAJES Y DIETAS				
08.01.- VIAJES				
08.01.01.-	Viajes nacionales	0,00	336,82	336,82
08.01.02.-	Viajes internacionales	5.000,00	12.395,15	7.395,15
08.01.03.-	Otros desplazamientos	8.394,00	15.664,33	7.270,33
TOTAL PARCIAL 08.01		13.394,00	28.396,30	15.002,30
08.02.- ESTANCIAS				
08.02.01.-	Estancias nacionales	8.876,40	471,44	-8.404,96
08.02.02.-	Estancias internacionales	1.669,60	15.527,09	13.857,49
08.02.03.-	Otras estancias	500,00	0,00	-500,00
TOTAL PARCIAL 08.02		11.046,00	15.998,53	4.952,53
08.03.- OTROS GASTOS DE VIAJE				
08.03.01.-	Otros gastos viajes nacionales	2.617,60	554,06	-2.063,54
08.03.02.-	Otros gastos viajes internacionales	0,00	829,72	829,72
08.03.04.-	Seguro de accidentes	0,00	1.349,28	1.349,28
TOTAL PARCIAL 08.03		2.617,60	2.733,06	115,46
TOTAL CAPÍTULO 08		27.057,60	47.127,89	20.070,29
CAPÍTULO 09.- FORMACIÓN				
09.01.- SERVICIO DE FORMACIÓN DE LA CÁMARA				
09.01.02.-	Becas	0,00	0,00	0,00
09.01.03.-	Servicios profesionales en formación	0,00	0,00	0,00
09.01.04.-	Seguros	0,00	3.453,20	3.453,20
TOTAL PARCIAL 09.01		0,00	3.453,20	3.453,20
09.02.- FORMACIÓN PROFESIONAL				
09.02.01.-	Formación Profesional	97.400,00	105.961,90	8.561,90
TOTAL PARCIAL 09.02		97.400,00	105.961,90	8.561,90
TOTAL CAPÍTULO 09		97.400,00	109.415,10	12.015,10

CAPÍTULO 10.- ESTUDIOS Y AS. TEC. AL COM. E INDUST	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIFERENCIA
10.01. PROMOCIÓN DE MERCADOS NACIONALES			
10.01.01.- Estudios relac. con la economía nacional	0,00	0,00	0,00
TOTAL PARCIAL 10.01	0,00	0,00	0,00
10.02. PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES			
10.02.01.- Promoción de mercados internacionales	0,00	4.240,00	4.240,00
10.02.03.- Otros medios de fomento del com. exterior	0,00	0,00	0,00
10.02.04.- Asistencia a congre. sobre com. exter.	0,00	0,00	0,00
10.02.05.- Otros medios de fomento del com. exterior	0,00	172,33	172,33
TOTAL PARCIAL 10.02	0,00	4.412,33	4.412,33
TOTAL CAPÍTULO 10	0,00	4.412,33	4.412,33
CAPÍTULO 11.- LONJAS, FERIAS Y EXPOSICIONES			
11.01.01.- Concurrencia a ferias y exposiciones	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 11	1.000,00	0,00	-1.000,00
CAPÍTULO 12.- GASTOS DE OTROS SERVICIOS			
12.01.02.- Certificados, compulsas y cuadernos ATA	2.000,00	1.976,16	-23,84
12.01.05.- Fotocopiadora	4.900,00	1.314,28	-3.585,72
12.01.06.- Auditoría	5.500,00	4.298,15	-1.201,85
12.01.07.- Gabinete de prensa	200,00	0,00	-200,00
12.01.08.- Servicios diversos	18.100,00	33.684,05	15.584,05
12.01.09.- Servicios Internet	2.500,00	543,25	-1.956,75
12.01.10.- Servicios de Asesorías Externas	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 12	33.200,00	41.815,89	8.615,89
CAPÍTULO 13.- CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS			
13.01.01.- Consejo Superior de Cámaras	14.042,44	57.271,34	43.228,90
13.01.02.- Cámara de Comercio Internacional	0,00	0,00	0,00
13.01.03.- Consejo de cámaras de Extremadura I	0,00	0,00	0,00
13.01.04.- Otras Aportaciones	0,00	0,00	0,00
13.01.05.- Cámara Luso Española	0,00	0,00	0,00
13.01.06.- Fundación San Benito de Alcántara	0,00	0,00	0,00
13.01.07.- Agreco	0,00	0,00	0,00
13.01.08.- Asociación Cámaras Caminos Jacobeos	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 13	14.042,44	57.271,34	43.228,90
CAPÍTULO 14.- IMPUESTOS			
14.01.01.- Impuestos sobre personas jurídicas	3.000,00	3.961,52	961,52
14.01.02.- Impuestos sobre bienes propiedad de la Cámara	10.000,00	9.338,35	-661,65
14.01.03.- Ajustes IVA	0,00	-592,69	-592,69
TOTAL CAPÍTULO 14	13.000,00	12.707,18	-292,82
CAPÍTULO 15.- AMORTIZACIONES FINANCIERAS			
15.01.03.- Gastos financieros	4.500,00	14.194,07	9.694,07
15.01.04.- Dotación Fondo Reserva	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO 15	4.500,00	14.194,07	9.694,07
CAPÍTULO 16.- IMPREVISTOS			
16.00.00.- ÚNICO	3.000,00	0,00	-3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 16	3.000,00	0,00	-3.000,00



PRESUPUESTO ORDINARIO 2019, POR CAPÍTULO

RESUMEN POR CAPÍTULOS

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	800.941,17	963.765,37	162.824,20
TOTAL INGRESOS.....	800.941,17	963.765,37	162.824,20

GASTOS

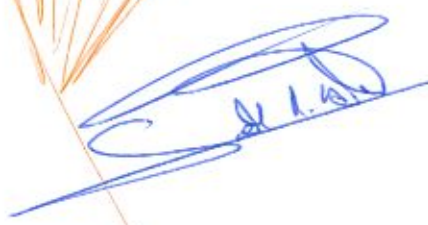
03.- Personal	439.899,54	464.934,73	25.035,19
04.- Local	94.283,38	73.405,33	-20.878,05
05.- Material	35.240,81	23.647,13	-11.593,68
06.- Relaciones públicas	3.500,00	5.348,94	1.848,94
07.- Publicaciones y suscripciones	34.817,40	31.810,94	-3.006,46
08.- Viajes y dietas	27.057,60	47.127,89	20.070,29
09.- Formación	97.400,00	109.415,10	12.015,10
10.- Estudios y asistencia téc. al com. y a la ind.	0,00	4.412,33	4.412,33
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.- Otros servicios	33.200,00	41.815,89	8.615,89
13.- Cuotas a distintos organismos	14.042,44	57.271,34	43.228,90
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	13.000,00	12.707,18	-292,82
15.- Amortizaciones financieras	4.500,00	14.194,07	9.694,07
16.- Imprevistos	3.000,00	0,00	-3.000,00
TOTAL GASTOS	800.941,17	886.090,87	85.149,70

SUPERÁVIT

77.674,50

EL COMITÉ EJECUTIVO




PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 POR PROGRAMAS

RESUMEN POR PROGRAMAS - ACTIVIDADES GENERALES

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
CAPÍTULOS			
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	221.474,59	211.448,63	-10.025,96
TOTAL INGRESOS	221.474,59	211.448,63	-10.025,96
GASTOS			
03.- Personal	20.842,20	21.859,12	1.016,92
04.- Local	33.500,00	18.411,20	-15.088,80
05.- Material	12.500,00	5.254,45	-7.245,55
06.- Relaciones públicas	3.500,00	2.984,71	-515,29
07.- Publicaciones y suscripciones	2.000,00	1.646,15	-353,85
08.- Viajes y dietas	11.650,00	9.986,94	-1.663,06
09.- Formación	10.000,00	10.323,77	323,77
10.- Estudios y asistencia téc. al com. y a la ind.	0,00	4.240,00	4.240,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	1.000,00	0,00	-1.000,00
12.- Otros servicios	31.643,00	30.286,52	-1.356,48
13.- Cuotas a distintos organismos	0,00	0,00	0,00
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	13.000,00	12.707,18	-292,82
15.- Amortizaciones financieras	4.500,00	14.177,27	9.677,27
16.- Imprevistos	3.000,00	0,00	-3.000,00
TOTAL GASTOS	147.135,20	131.877,31	-15.257,89
	SUPERÁVIT	79.571,32	

EL COMITÉ EJECUTIVO



RESUMEN POR PROGRAMAS - (1112) INNOCAMARAS

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	26.800,00	12.718,99	-14.081,01
TOTAL INGRESOS.....	26.800,00	12.718,99	-14.081,01

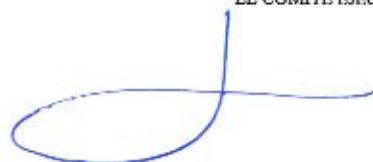
GASTOS

03.- Personal	30.000,00	11.398,65	-18.601,35
04.- Local	1.000,00	0,00	-1.000,00
05.- Material	1.000,00	0,00	-1.000,00
06.- Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
07.- Publicaciones y suscripciones	1.500,00	0,00	-1.500,00
08.- Viajes y dietas	0,00	0,00	0,00
09.- Formación	0,00	0,00	0,00
10.- Estudios y asistencia téc. al com. y a la ind.	0,00	0,00	0,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	0,00	0,00	0,00
13.- Cuotas a distintos organismos	1.340,00	6.566,84	5.226,84
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	34.840,00	17.965,49	-16.874,51

DÉFICIT

-5.246,50

EL COMITÉ EJECUTIVO






RESUMEN POR PROGRAMAS - (1113) TIC'S CAMARAS

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	26.800,00	23.146,37	-3.653,63
TOTAL INGRESOS.....	26.800,00	23.146,37	-3.653,63

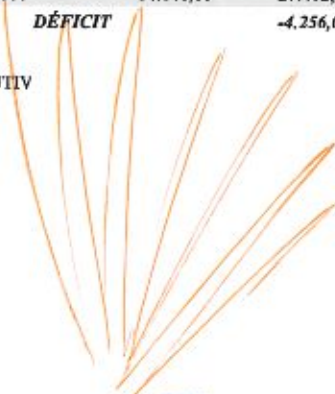
GASTOS

03.- Personal	30.000,00	19.552,90	-10.447,10
04.- Local	1.000,00	0,00	-1.000,00
05.- Material	1.000,00	5,20	-994,80
06.- Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
07.- Publicaciones y suscripciones	1.500,00	0,00	-1.500,00
08.- Viajes y dietas	0,00	497,72	497,72
09.- Formación	0,00	0,00	0,00
10.- Estudios y asistencia téc. al com. y a la ind.	0,00	0,00	0,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	0,00	0,00	0,00
13.- Cuotas a distintos organismos	1.340,00	7.346,58	6.006,58
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	34.840,00	27.402,40	-7.437,60

DÉFICIT

-4.256,03

EL COMITÉ EJECUTIVO




RESUMEN POR PROGRAMAS - (1114) TURISMO

INGRESOS

CAPÍTULOS

	<i>PRESUPUESTADO</i>	<i>EJECUTADO</i>	<i>DIFERENCIA</i>
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	15.000,00	13.232,93	-1.767,07
TOTAL INGRESOS.....	15.000,00	13.232,93	-1.767,07

GASTOS

03.- Personal	15.000,00	12.319,82	-2.680,18
04.- Local	500,00	0,00	-500,00
05.- Material	500,00	0,00	-500,00
06.- Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
07.- Publicaciones y suscripciones	2.750,00	0,00	-2.750,00
08.- Viajes y dietas	0,00	0,00	0,00
09.- Formación	0,00	0,00	0,00
10.- Estudios y asistencia técn. al com. y a la ind.	0,00	0,00	0,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	0,00	0,00	0,00
13.- Cuotas a distintos organismos	750,00	2.004,05	1.254,05
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	19.500,00	14.323,87	-5.176,13

DÉFICIT

-1.090,94

EL COMITÉ EJECUTIV



RESUMEN POR PROGRAMAS - (1115) PLAN COMERCIO MINO

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	25.000,00	31.650,52	6.650,52
TOTAL INGRESOS.....	25.000,00	31.650,52	6.650,52

GASTOS

03.- Personal	10.000,00	8.399,23	-1.600,77
04.- Local	1.500,00	0,00	-1.500,00
05.- Material	1.500,00	19,51	-1.480,49
06.- Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
07.- Publicaciones y suscripciones	0,00	17.399,21	17.399,21
08.- Viajes y dietas	0,00	756,14	756,14
09.- Formación	2.400,00	1.956,99	-443,01
10.- Estudios y asistencia téc. al com. y a la ind.	0,00	0,00	0,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	9.600,00	3.327,60	-6.272,40
13.- Cuotas a distintos organismos	1.000,00	0,00	-1.000,00
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....	26.000,00	31.858,68	5.858,68

DÉFICIT

-208,16

EL COMITÉ EJECUTIV



RESUMEN POR PROGRAMAS - (1117) PAEM

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	34.544,00	49.480,00	14.936,00
TOTAL INGRESOS.....	34.544,00	49.480,00	14.936,00

GASTOS

03.- Personal	35.000,00	36.156,63	1.156,63
04.- Local	3.740,00	0,00	-3.740,00
05.- Material	2.440,00	6.453,21	4.013,21
06.- Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
07.- Publicaciones y suscripciones	2.000,00	1.821,56	-178,44
08.- Viajes y dictas	0,00	0,00	0,00
09.- Formación	0,00	6.951,14	6.951,14
10.- Estudios y asistencia téc. al com. y a la ind.	0,00	0,00	0,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	0,00	0,00	0,00
13.- Cuotas a distintos organismos	863,60	0,00	-863,60
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....	44.043,60	51.382,54	7.338,94

DÉFICIT

-1.902,54

EL COMITÉ EJECUTIV



RESUMEN POR PROGRAMAS - (1120) ESPAÑA EMPRENDE

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	26.104,00	0,00	-26.104,00
TOTAL INGRESOS.....	26.104,00	0,00	-26.104,00

GASTOS

03.- Personal	20.000,00	0,00	-20.000,00
04.- Local	1.352,00	0,00	-1.352,00
05.- Material	1.352,00	0,00	-1.352,00
06.- Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
07.- Publicaciones y suscripciones	3.400,00	0,00	-3.400,00
08.- Viajes y dietas	0,00	0,00	0,00
09.- Formación	0,00	0,00	0,00
10.- Estudios y asistencia técn. al com. y a la ind.	0,00	0,00	0,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	0,00	0,00	0,00
13.- Cuotas a distintos organismos	522,08	0,00	-522,08
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	26.626,08	0,00	-26.626,08

DÉFICIT 0,00

EL COMITÉ EJECUTIVO



RESUMEN POR PROGRAMAS - (1119) FP DUAL

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	20.664,00	33.343,75	12.679,75
TOTAL INGRESOS.....	20.664,00	33.343,75	12.679,75

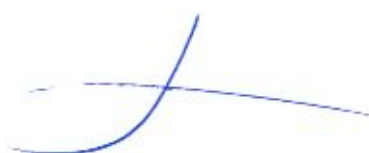
GASTOS

03.- Personal	20.000,00	26.276,68	6.276,68
04.- Local	832,00	1.612,54	780,54
05.- Material	832,00	1.821,36	989,36
06.- Relaciones públicas	0,00	40,13	40,13
07.- Publicaciones y suscripciones	3.000,00	3.570,23	570,23
08.- Viajes y dietas	0,00	73,60	73,60
09.- Formación	0,00	0,00	0,00
10.- Estudios y asistencia técn. al com. y a la ind.	0,00	0,00	0,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	0,00	0,00	0,00
13.- Cuotas a distintos organismos	493,28	0,00	-493,28
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	25.157,28	33.394,54	8.237,26

DÉFICIT

-50,79

EL COMITÉ EJECUTIVO





RESUMEN POR PROGRAMAS - (1121) CETEIS

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	61.767,98	99.409,65	37.641,67
TOTAL INGRESOS.....	61.767,98	99.409,65	37.641,67

GASTOS

03.- Personal	47.357,30	90.195,91	42.838,61
04.- Local	10.500,00	0,00	-10.500,00
05.- Material	4.500,00	79,39	-4.420,61
06.- Relaciones públicas	0,00	1.584,79	1.584,79
07.- Publicaciones y suscripciones	17.000,00	2.564,22	-14.435,78
08.- Viajes y dietas	3.000,00	2.415,66	-584,34
09.- Formación	0,00	0,00	0,00
10.- Estudios y asistencia téc. al com. y a la ind.	0,00	0,00	0,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	0,00	5.495,18	5.495,18
13.- Cuotas a distintos organismos	0,00	0,00	0,00
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	82.357,30	102.335,15	19.977,85
	DÉFICIT	-2.925,50	

EL COMITÉ EJECUTIV



RESUMEN POR PROGRAMAS - (4400) PIP

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	47.869,60	42.800,86	-5.068,74
TOTAL INGRESOS.....	47.869,60	42.800,86	-5.068,74

GASTOS

03.- Personal	50.000,00	32.584,91	-17.415,09
04.- Local	750,00	0,00	-750,00
05.- Material	750,00	414,04	-335,96
06.- Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
07.- Publicaciones y suscripciones	1.667,40	0,00	-1.667,40
08.- Viajes y dictas	6.669,60	6.206,06	-463,54
09.- Formación	0,00	0,00	0,00
10.- Estudios y asistencia téc. al com. y a la ind.	0,00	172,33	172,33
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	0,00	0,00	0,00
13.- Cuotas a distintos organismos	2.393,48	9.453,04	7.059,56
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS.....	62.230,48	48.830,38	-13.400,10

DÉFICIT

-6.029,52

EL COMITÉ EJECUTIV



RESUMEN POR PROGRAMAS - (4401) XPANDE

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	12.240,00	31.984,47	19.744,47
TOTAL INGRESOS.....	12.240,00	31.984,47	19.744,47

GASTOS

03.- Personal	15.300,00	27.007,05	11.707,05
04.- Local	0,00	0,00	0,00
05.- Material	0,00	0,00	0,00
06.- Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
07.- Publicaciones y suscripciones	0,00	0,00	0,00
08.- Viajes y dietas	0,00	905,74	905,74
09.- Formación	0,00	0,00	0,00
10.- Estudios y asistencia téc. al com. y a la ind.	0,00	0,00	0,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	0,00	0,00	0,00
13.- Cuotas a distintos organismos	612,00	9.196,95	8.584,95
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	15.912,00	37.109,74	21.197,74
	DÉFICIT	-5.125,27	

EL COMITÉ EJECUTIVO



RESUMEN POR PROGRAMAS - (4402)XPANDE DIGITAL

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	8.000,00	9.957,83	1.957,83
TOTAL INGRESOS.....	8.000,00	9.957,83	1.957,83

GASTOS

03.- Personal	10.000,00	7.155,44	-2.844,56
04.- Local	0,00	0,00	0,00
05.- Material	0,00	0,00	0,00
06.- Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
07.- Publicaciones y suscripciones	0,00	0,00	0,00
08.- Viajes y dietas	0,00	2.249,36	2.249,36
09.- Formación	0,00	0,00	0,00
10.- Estudios y asistencia técn. al com. y a la ind.	0,00	0,00	0,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	0,00	0,00	0,00
13.- Cuotas a distintos organismos	400,00	2.703,88	2.303,88
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	10.400,00	12.108,68	1.708,68

DÉFICIT -2.150,85

EL COMITÉ EJECUTIV



RESUMEN POR PROGRAMAS - (8810/8814) VIVEROS

INGRESOS

CAPÍTULOS

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
01.- Recursos permanentes	0,00	0,00	0,00
02.- Recursos no permanentes	61.000,00	62.996,53	1.996,53
TOTAL INGRESOS.....	61.000,00	62.996,53	1.996,53

GASTOS

03.- Personal	0,00	0,00	0,00
04.- Local	25.666,38	27.569,77	1.903,39
05.- Material	8.866,81	7.820,81	-1.046,00
06.- Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00
07.- Publicaciones y suscripciones	0,00	0,00	0,00
08.- Viajes y dietas	150,00	0,00	-150,00
09.- Formación	0,00	0,00	0,00
10.- Estudios y asistencia téc. al com. y a la ind.	0,00	0,00	0,00
11.- Lonjas, ferias y exposiciones	0,00	0,00	0,00
12.- Otros servicios	900,00	516,67	-383,33
13.- Cuotas a distintos organismos	0,00	0,00	0,00
14.- Impuestos, contribuciones y arbitrios	0,00	0,00	0,00
15.- Amortizaciones financieras	0,00	0,00	0,00
16.- Imprevistos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	35.583,19	35.907,25	324,06

SUPERÁVIT

27.089,28

EL COMITÉ EJECUTIV

