

| | Presupuesto Fijo 2016 | Previsión a 31/12/2015 | % | Presupuesto 2016 | % | Δ Prev-Presup | % |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Ingresos | 440.840,00 € | 2.534.707,31 € | 100,00% | 2.246.522,59 € | 100,00% | -288.184,72 € | -11,37% |
| Recaudación | 100.000,00 € | 285.247,82 € | 11,25% | 156.600,00 € | 6,97% | -128.647,82 € | -45,10% |
| Aportaciones Club Cámara | 100.000,00 € | 60.000,00 € | 2,37% | 100.000,00 € | 4,45% | 40.000,00 € | 66,67% |
| Patrocinios | 0,00 € | 225.247,82 € | 8,89% | 56.600,00 € | 2,52% | -168.647,82 € | -74,87% |
| Gestión de Proyectos | 164.800,00 € | 2.056.948,42 € | 81,15% | 1.913.882,59 € | 85,19% | -143.065,83 € | -6,96% |
| Internacional y Turismo | 120.000,00 € | 1.190.955,99 € | 46,99% | 617.290,00 € | 27,48% | -573.665,99 € | -48,17% |
| Innovación y Competitividad | 21.800,00 € | 393.468,43 € | 15,52% | 307.260,95 € | 13,68% | -86.207,48 € | -21,91% |
| Excelencia y Emprendimiento | 23.000,00 € | 472.524,00 € | 18,64% | 989.331,64 € | 44,04% | 516.807,64 € | 109,37% |
| Exposiciones y Congresos | 121.040,00 € | 137.511,08 € | 5,43% | 121.040,00 € | 5,39% | -16.471,08 € | -11,98% |
| Ferias | 32.000,00 € | 48.300,00 € | 1,91% | 32.000,00 € | 1,42% | -16.300,00 € | -33,75% |
| Congresos | 21.040,00 € | 17.500,00 € | 0,69% | 21.040,00 € | 0,94% | 3.540,00 € | 20,23% |
| Otros | 68.000,00 € | 71.711,08 € | 2,83% | 68.000,00 € | 3,03% | -3.711,08 € | -5,18% |
| Alquileres y Arrendamientos | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 2,17% | 55.000,00 € | 2,45% | 0,00 € | 0,00% |
| Gastos Variables | -77.500,00 € | -1.313.260,12 € | -51,81% | -936.500,00 € | -41,69% | 376.760,12 € | -28,69% |
| Gestión de Proyectos | -13.500,00 € | -1.239.896,75 € | -48,92% | -872.500,00 € | -38,84% | 367.396,75 € | -29,63% |
| Internacional y Turismo | -13.500,00 € | -1.030.934,24 € | -40,67% | -308.500,00 € | -13,73% | 722.434,24 € | -70,08% |
| Innovación y Competitividad | 0,00 € | -79.312,51 € | -3,13% | -24.000,00 € | -1,07% | 55.312,51 € | -69,74% |
| Excelencia y Emprendimiento | 0,00 € | -129.650,00 € | -5,11% | -540.000,00 € | -24,04% | -410.350,00 € | 316,51% |
| Exposiciones y Congresos | -64.000,00 € | -73.363,37 € | -2,89% | -64.000,00 € | -2,85% | 9.363,37 € | -12,76% |
| Ferias | -2.000,00 € | -14.382,12 € | -0,57% | -2.000,00 € | -0,09% | 12.382,12 € | -86,09% |
| Congresos | -2.000,00 € | -1.181,25 € | -0,05% | -2.000,00 € | -0,09% | -818,75 € | 69,31% |
| Otros | 0,00 € | -600,00 € | -0,02% | 0,00 € | 0,00% | 600,00 € | -100,00% |
| General | -60.000,00 € | -57.200,00 € | -2,26% | -60.000,00 € | -2,67% | -2.800,00 € | 4,90% |
| Margen de Contribución | 363.340,00 € | 1.221.447,19 € | 48,19% | 1.310.022,59 € | 58,31% | 88.575,40 € | 7,25% |
| Gastos Fijos | -744.235,25 € | -953.626,20 € | -37,62% | -744.235,25 € | -33,13% | 209.390,95 € | -21,96% |
| Personal | -578.355,25 € | -775.426,20 € | -30,59% | -578.355,25 € | -25,74% | 197.070,95 € | -25,41% |
| Gastos Local N.I. | -56.100,00 € | -61.600,00 € | -2,43% | -56.100,00 € | -2,50% | 5.500,00 € | -8,93% |
| Gastos Material N.I. | -40.000,00 € | -45.200,00 € | -1,78% | -40.000,00 € | -1,78% | 5.200,00 € | -11,50% |
| RRPP, Publicidad | -10.080,00 € | -11.400,00 € | -0,45% | -10.080,00 € | -0,45% | 1.320,00 € | -11,58% |
| Otros Tributos | -34.700,00 € | -30.000,00 € | -1,18% | -34.700,00 € | -1,54% | -4.700,00 € | 15,67% |
| Servicios Profesionales | -25.000,00 € | -30.000,00 € | -1,18% | -25.000,00 € | -1,11% | 5.000,00 € | -16,67% |
| EBITDA | -380.895,25 € | 267.820,99 € | 10,57% | 565.787,34 € | 25,19% | 297.966,35 € | 111,26% |
| Amortizaciones | -239.564,37 € | -239.564,37 € | -9,45% | -239.564,37 € | -10,66% | 0,00 € | 0,00% |
| EBIT | -620.459,62 € | 28.256,62 € | 1,11% | 326.222,97 € | 14,52% | 297.966,35 € | 1054,50% |
| Subvención Capital | 44.680,45 € | 44.680,45 € | 1,76% | 44.680,45 € | 1,99% | 0,00 € | 0,00% |
| Reversión Deterioro Créditos | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,39% | 10.000,00 € | 0,45% | 0,00 € | 0,00% |
| BAII | -565.779,17 € | 82.937,07 € | 3,27% | 380.903,42 € | 16,96% | 297.966,35 € | 359,27% |
| Intereses Financieros | -160.000,00 € | -165.000,00 € | -6,51% | -165.000,00 € | -7,34% | 0,00 € | 0,00% |
| BAI | -725.779,17 € | -82.062,93 € | -3,24% | 215.903,42 € | 9,61% | 297.966,35 € | -363,09% |
| Impuestos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | |
| Resultado Neto | -725.779,17 € | -82.062,93 € | -3,24% | 215.903,42 € | 9,61% | 297.966,35 € | -363,09% |
| Amortizaciones | 239.564,37 € | 239.564,37 € | 9,45% | 239.564,37 € | 10,66% | 0,00 € | 0,00% |
| Subvención Capital | -44.680,45 € | -44.680,45 € | -1,76% | -44.680,45 € | -1,99% | 0,00 € | 0,00% |
| Cash Flow Operativo | -530.895,25 € | 112.820,99 € | 4,45% | 410.787,34 € | 18,29% | 297.966,35 € | 264,11% |