

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2025

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Desviación	%Desv 2025/2024	%Desv/2024
Ingresos Presupuestarios		3.807.997,52	4.146.029,38	338.031,86	108,88%	8,88%
Capítulo 01. RECURSOS PERMANENTES		-39.336,96	-44.966,80	-5.629,84	114,31%	14,31%
01.03	Minoración de Ingresos Recurso Cameral Permanente.	39.336,96	44.966,80	5.629,84	114,31%	14,31%
Capítulo 02. RECURSOS NO PERMANENTES		3.847.334,48	4.190.996,18	343.661,70	108,93%	8,93%
Recursos no Permanentes (Autofinanciación)		3.847.334,48	4.190.996,18	343.661,70	108,93%	8,93%
Ingresos por Programas del Plan de Internacionalización		632.669,21	489.958,72	-142.710,49	77,44%	-22,56%
Ingresos por Programas del Plan de Formación y Empleo		2.016.432,13	2.455.029,38	438.597,25	121,75%	21,75%
Ingresos por Programas de Innovación y Competitividad.		412.620,70	417.483,08	4.862,38	101,18%	1,18%
Ingresos patrimoniales y otros.		785.612,44	828.525,00	42.912,56	105,46%	5,46%
Palacio Exposiciones y Congresos		153.200,00	135.000,00	-18.200,00	88,12%	-11,88%
Aportaciones Voluntarias				0,00		
Otros		632.412,44	693.525,00	61.112,56	109,66%	9,66%
TOTAL GASTOS		3.807.997,52	4.146.029,38	338.031,86	108,88%	8,88%
Capítulo 03. GASTOS DE PERSONAL		627.427,95	779.323,28	151.895,33	124,21%	24,21%
Capítulo 04. GASTOS DE LOCAL		98.300,00	108.300,00	10.000,00	110,17%	10,17%
Capítulo 04.02 OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES		310.361,65	316.000,00	5.638,35	101,82%	1,82%
	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS	15.367,00	20.000,00	4.633,00		
	DOTACIONES	294.994,65	296.000,00	1.005,35	100,34%	0,34%
Capítulo 05. GASTOS DE MATERIAL		62.500,00	30.000,00	-32.500,00	48,00%	-52,00%
Capítulo 05.02 OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES						
Capítulo 06 GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS		12.000,00	12.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Relaciones Públicas, publicidad. Institucionales	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 07 GASTOS DE PUBLICACIONES		1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Publicaciones y Suscrpciones	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 08 GASTOS DE VIAJES Y DIETAS		20.000,00	18.000,00	-2.000,00	90,00%	-10,00%
	Viajes	20.000,00	18.000,00	-2.000,00	90,00%	-10,00%
Capítulo 9. GASTOS DE FORMACION		1.642.486,90	1.896.574,12	254.087,22	115,47%	15,47%
	Actividades de Programas del Plan de Formación y Empleo	1.604.338,65	1.857.458,83	253.120,18	115,78%	15,78%
Capítulo 10. ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA COMERCIO E INDUSTRIA		606.286,84	614.831,98	8.545,14	101,41%	1,41%
	Actividades de Programas del Plan de Internacionalización	426.286,84	412.831,98	-13.454,86	96,84%	-3,16%
	Programas Internacionalización-CSC	386.000,00	372.000,00	-14.000,00	96,37%	-3,63%
	Gastos de personal	40.286,84	40.831,98	545,14	101,35%	1,35%

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2025

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios		Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Desviación	%Desv 2025/2024	%Desv/2024
	Actividades de Programas de Innovación y Competitividad.	180.000,00	202.000,00	22.000,00	112,22%	12,22%
Capítulo 11.	LONJAS Y EXPOSICIONES	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Gastos patrimoniales y otros.	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Palacio Exposiciones y Congresos	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Otros			0,00		
Capítulo 12.	OTROS SERVICIOS	80.000,00	25.000,00	-55.000,00		
	Otros	80.000,00	25.000,00	-55.000,00		
	SERVICIOS PROFESIONALES	80.000,00	25.000,00	-55.000,00		
Capítulo 13.	CUOTAS A ORGANISMOS	31.873,93	35.000,00	3.126,07	109,81%	9,81%
	ORGANISMOS	31.873,93	35.000,00	3.126,07	109,81%	9,81%
Capítulo 14.	IMPUESTOS	130.000,00	125.000,00	-5.000,00	96,15%	-3,85%
Capítulo 15.	GASTOS FINANCIEROS	60.760,25	60.000,00	-760,25	98,75%	-1,25%
Capítulo 16.	IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00		

Total Resultado		0,00	0,00	0,00		
------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--	--