PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2026

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios			Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Desviación	%Desv 2026/2025	%Desv/2025
Ingresos Presupuestarios			**4.146.029,38**	**3.343.381,59**	**-802.647,79**	**80,64%**	**-19,36%**
Capítulo 01. RECURSOS PERMANENTES			**-44.966,80**	**-46.985,94**	**-2.019,14**	**104,49%**	**4,49%**
01.03	Minoración de Ingresos Recurso Cameral Permanente.		44.966,80	46.985,94	2.019,14	104,49%	4,49%
Capítulo 02. RECURSOS NO PERMANENTES			**4.190.996,18**	**3.390.367,53**	**-800.628,65**	**80,90%**	**-19,10%**
Recursos no Permanentes (Autofinanciación)			4.190.996,18	3.390.367,53	-800.628,65	80,90%	-19,10%
02,04,01	Ingresos por Programas del Plan de Internacionalización		489.958,72	310.045,00	-179.913,72	63,28%	-36,72%
02,04,02	Ingresos por Programas del Plan de Formación y Empleo		2.455.029,38	2.056.232,87	-398.796,51	83,76%	-16,24%
02,04,03	Ingresos por Programas de Innovación y Competitividad.		417.483,08	210.269,66	-207.213,42	50,37%	-49,63%
	Ingresos patrimoniales y otros.		828.525,00	813.820,00	-14.705,00	98,23%	-1,77%
02,04,04	Palacio Exposiciones y Congresos		135.000,00	120.000,00	-15.000,00	88,89%	-11,11%
	Aportaciones Voluntarias				0,00		
	Otros		693.525,00	693.820,00	295,00	100,04%	0,04%
TOTAL GASTOS			**4.146.029,38**	**3.343.381,59**	**-802.647,79**	**80,64%**	**-19,36%**
Capítulo 03.	**GASTOS DE PERSONAL**		**779.323,28**	**842.357,72**	**63.034,44**	**108,09%**	**8,09%**
Capítulo 04.	**GASTOS DE LOCAL**		**108.300,00**	**108.300,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
Capítulo 04.02	**OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES**		**316.000,00**	**341.000,00**	**25.000,00**	**107,91%**	**7,91%**
		INSTALACIONES LOCAL	20.000,00	45.000,00	25.000,00		
		DOTACIONES	296.000,00	296.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 05.	**GASTOS DE MATERIAL**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
Capítulo 05.02	**OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES**			**45.000,00**	**45.000,00**		
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**		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
		Viajes	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
Capítulo 9.	**GASTOS DE FORMACION**		**1.896.574,12**	**1.218.899,93**	**-677.674,19**	**64,27%**	**-35,73%**
	Actividades de Programas del Plan de Formación y Empleo		**1.857.458,83**	**1.179.731,49**	**-677.727,34**	**63,51%**	**-36,49%**
Capítulo 10.	**ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA COMERCIO E INDUSTRIA**		**614.831,98**	**371.497,74**	**-243.334,24**	**60,42%**	**-39,58%**
	Actividades de Programas del Plan de Internacionalización		**412.831,98**	**169.497,74**	**-243.334,24**	**41,06%**	**-58,94%**
	Programas Internacionalización-CSC		**372.000,00**	**127.000,00**	-245.000,00	34,14%	-65,86%
	Gastos de personal		**40.831,98**	**42.497,74**	1.665,76	104,08%	4,08%

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2026

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios			Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Desviación	%Desv 2026/2025	%Desv/2025
	Actividades de Programas de Innovacióny Competitividad.		202.000,00	202.000,00	0,00	100,00%	0,00%
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		25.000,00	25.000,00	0,00		
		Otros	25.000,00	25.000,00	0,00		
		SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00	25.000,00	0,00		
Capítulo 13.	CUOTAS A ORGANISMOS		35.000,00	45.326,20	10.326,20	129,50%	29,50%
		ORGANISMOS	35.000,00	45.326,20	10.326,20	129,50%	29,50%
Capítulo 14.	IMPUESTOS		125.000,00	125.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 15.	GASTOS FINANCIEROS		60.000,00	35.000,00	-25.000,00	58,33%	-41,67%
Capítulo 16.	IMPREVISTOS		0,00	0,00	0,00		
Total Resultado			**0,00**	**0,00**	**0,00**		