PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2027

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios			Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Desviación	%Desv 2027/2026	%Desv/2026
Ingresos Presupuestarios			**3.343.381,59**	**3.105.048,84**	**-238.332,75**	**92,87%**	**-7,13%**
Capítulo 01. RECURSOS PERMANENTES			**-46.985,94**	**-48.177,79**	**-1.191,85**	**102,54%**	**2,54%**
01.03	Minoración de Ingresos Recurso Cameral Permanente.		46.985,94	48.177,79	1.191,85	102,54%	2,54%
Capítulo 02. RECURSOS NO PERMANENTES			**3.390.367,53**	**3.153.226,63**	**-237.140,90**	**93,01%**	**-6,99%**
Recursos no Permanentes (Autofinanciación)			3.390.367,53	3.153.226,63	-237.140,90	93,01%	-6,99%
02,04,01	Ingresos por Programas del Plan de Internacionalización		310.045,00	328.564,75	18.519,75	105,97%	5,97%
02,04,02	Ingresos por Programas del Plan de Formación y Empleo		2.056.232,87	1.643.650,06	-412.582,81	79,94%	-20,06%
02,04,03	Ingresos por Programas de Innovación y Competitividad.		210.269,66	233.311,82	23.042,16	110,96%	10,96%
	Ingresos patrimoniales y otros.		813.820,00	947.700,00	133.880,00	116,45%	16,45%
02,04,04	Palacio Exposiciones y Congresos		120.000,00	120.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	Aportaciones Voluntarias				0,00		
	Otros		693.820,00	827.700,00	133.880,00	119,30%	19,30%
TOTAL GASTOS			**3.343.381,59**	**3.105.048,84**	**-238.332,75**	**92,87%**	**-7,13%**
Capítulo 03.	**GASTOS DE PERSONAL**		**842.357,72**	**779.107,47**	**-63.250,25**	**92,49%**	**-7,51%**
Capítulo 04.	**GASTOS DE LOCAL**		**108.300,00**	**108.300,00**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**
Capítulo 04.02	**OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES**		**341.000,00**	**325.000,00**	**-16.000,00**	**95,31%**	**-4,69%**
		INSTALACIONES LOCAL	45.000,00	30.000,00	-15.000,00		
		DOTACIONES	296.000,00	295.000,00	-1.000,00	99,66%	-0,34%
Capítulo 05.	**GASTOS DE MATERIAL**		**30.000,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**166,67%**	**66,67%**
Capítulo 05.02	**OTRAS PARTIDAS INVENTARIABLES**		**45.000,00**	**10.000,00**	**-35.000,00**		
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**		**1.218.899,93**	**1.228.423,42**	**9.523,49**	**100,78%**	**0,78%**
	Actividades de Programas del Plan de Formación y Empleo		**1.179.731,49**	**1.055.635,63**	**-124.095,86**	**89,48%**	**-10,52%**
Capítulo 10.	**ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA COMERCIO E INDUSTRIA**		**371.497,74**	**237.891,75**	**-133.605,99**	**64,04%**	**-35,96%**
	Actividades de Programas del Plan de Internacionalización		**169.497,74**	**90.891,75**	**-78.605,99**	**53,62%**	**-46,38%**
	Programas Internacionalización-CSC		**127.000,00**	**47.308,74**	-79.691,26	37,25%	-62,75%
	Gastos de personal		**42.497,74**	**43.583,01**	1.085,27	102,55%	2,55%

PRESUPUESTO DE INGRESOS, ACTIVIDADES, GASTOS E INVERSION 2027

Conceptos y Epígrafes Presupuestarios			Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Desviación	%Desv 2027/2026	%Desv/2026
	Actividades de Programas de Innovacióny Competitividad.		202.000,00	147.000,00	-55.000,00	72,77%	-27,23%
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		45.326,20	45.326,20	0,00	100,00%	0,00%
		ORGANISMOS	45.326,20	45.500,00	173,80	100,38%	0,38%
Capítulo 14.	IMPUESTOS		125.000,00	125.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Capítulo 15.	GASTOS FINANCIEROS		35.000,00	15.000,00	-20.000,00	42,86%	-57,14%
Capítulo 16.	IMPREVISTOS		0,00	0,00	0,00		
Total Resultado			**0,00**	**0,00**	**0,00**		