



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCIÓN
010101	APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPRESAS	30.000,00	4.408,25	14,69%
****0101	APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPRESAS	30.000,00	4.408,25	14,69%
010201	PATROCINIOS Y OTROS	15.000,00	0,00	0,00%
****0102	PATROCINIOS Y OTROS	15.000,00	0,00	0,00%
010301	RECURSOS PERMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	13.676,97	227,95%
010302	MINORACION	2.500,00	1.102,91	44,12%
****0103	RECURSOS PERMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	12.574,06	359,26%
*****01	APORTACIONES DE EMPRESAS	48.500,00	16.982,31	35,02%



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
020101	CONVENIOS FORMACIÓN Y EMPLEO	558.800,00	317.917,21	56,89%
020102	CONVENIOS COMERCIO INTERIOR Y TURISMO	100.000,00	103.000,00	103,00%
020103	CONVENIOS ECONOMIA /INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE	69.400,00	96.217,40	138,64%
020104	CONVENIOS ANTENAS	135.000,00	326.268,00	241,68%
020105	CONVENIOS CREACIÓN DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD	288.000,00	320.076,78	111,14%
020106	CONVENIOS INTERNACIONALIZACIÓN	401.000,00	386.874,27	96,48%
****0201	CONVENIOS ADMINISTRACIONES	1.552.200,00	1.550.353,66	99,88%
020207	ASISTENCIA A CURSOS Y SERVICIOS DE EMPLEO	260.000,00	189.628,99	72,93%
020208	SERVICIOS A EMPRESAS ECONOMIA E INDUSTRIA	45.000,00	0,00	0,00%
020209	SERVICIOS A EMPRESAS CREACION EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD	40.500,00	37.504,21	92,60%
020210	SERVICIOS A EMPRESAS INTERNACIONALIZACION	278.500,00	180.854,16	64,94%
020211	OTROS SERVICIOS A EMPRESAS (INFORMATICA Y OTROS)	20.000,00	27.517,34	137,59%
020212	DOCUMENTACIÓN EXPORTACIÓN	600.000,00	640.038,18	106,67%
020213	CERTIFICACIONES, ETIQUETAS Y LISTADOS	38.000,00	21.325,48	56,12%
020214	ALQUILERES SALONES Y AULAS	25.000,00	29.139,01	116,56%
****0202	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	1.307.000,00	1.126.007,37	86,15%
020301	INTERESES	1.000,00	4.341,18	434,12%
****0203	PATRIMONIALES	1.000,00	4.341,18	434,12%
020401	RECURSOS EVENTUALES	2.000,00	0,00	0,00%
020402	VENTA PARTICIPACIONES DE FERIA ZARAGOZA (Primer cobro)	2.997.070,00	2.897.070,00	96,66%
****0204	RECURSOS EVENTUALES	2.999.070,00	2.897.070,00	96,60%
*****02	RECURSOS NO PERMANENTES	5.859.270,00	5.577.772,21	95,20%

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
030101	SUELDOS	600.000,00	522.091,63	87,02%
030102	ANTIGÜEDAD	112.000,00	100.279,57	89,54%
030103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	300.000,00	289.438,38	96,48%
030104	GRATIFICACIONES	320.000,00	296.217,06	92,57%
030105	PLUS DE TRANSPORTE	41.000,00	35.259,56	86,00%
****0301	PERSONAL DE PLANTILLA	1.373.000,00	1.243.286,20	90,55%
030301	SEGURIDAD SOCIAL Y AYUDA FAMILIAR	453.000,00	421.104,64	92,96%
030302	SEGUROS DE VIDA	10.300,00	10.743,04	104,30%
030303	PENSIONES /JUBILACIONES PARCIAL/PREJUBILACIONES	140.000,00	61.348,39	43,82%
****0303	PREVISIÓN SOCIAL	603.300,00	493.196,07	81,75%
030401	VESTUARIO DEL PERSONAL	1.000,00	629,60	62,96%
****0304	OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.000,00	629,60	62,96%
030501	FONDO DE PENSIONES	40.300,00	0,00	0,00%
****0305	FONDO DE PENSIONES	40.300,00	0,00	0,00%
030601	SERVICIOS PRESTADOS	5.000,00	15.758,40	315,17%
****0306	SERVICIOS PRESTADOS	5.000,00	15.758,40	315,17%
*****03	GASTOS DE PERSONAL	2.022.600,00	1.752.870,27	86,66%

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
040101	LIMPIEZA	65.000,00	55.261,12	85,02%
040102	ELECTRICIDAD	65.000,00	49.474,45	76,11%
040103	SEGUROS	7.500,00	7.342,57	97,90%
040104	CONSERVACIÓN	42.000,00	53.211,70	126,69%
040105	SEGURIDAD	6.000,00	7.932,59	132,21%
****0401	LOCAL (NO INVENTARIABLE)	185.500,00	173.222,43	93,38%
*****04	GASTOS DE LOCAL	185.500,00	173.222,43	93,38%

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
050101	MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	5.676,23	81,09%
050102	REPARTO DE CORRESPONDENCIA	4.000,00	3.685,95	92,15%
050103	COMUNICACIONES	26.000,00	14.843,07	57,09%
050104	ALQUILER - MANTENIMIENTO	50.000,00	32.009,08	64,02%
****0501	MATERIAL (NO INVENTARIABLE)	87.000,00	56.214,33	64,61%
050201	MOBILIARIO E INSTALACIONES	24.000,00	0,00	0,00%
050202	EQUIPO DE OFICINA E INFORMÁTICO	28.000,00	70.638,33	252,28%
****0502	MATERIAL (INVENTARIABLE)	52.000,00	70.638,33	135,84%
*****05	GASTOS DE MATERIAL	139.000,00	126.852,66	91,26%



<i>CAPÍTULOS</i>		<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>060101</i>	<i>ACTOS Y RECEPCIONES</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.963,48</i>	<i>83,03%</i>
<i>****0601</i>	<i>RELACIONES PÚBLICAS</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.963,48</i>	<i>83,03%</i>
<i>*****06</i>	<i>RELACIONES PÚBLICAS</i>	<i>12.000,00</i>	<i>9.963,48</i>	<i>83,03%</i>



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
070101	CATÁLOGOS - OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	0,00%
****0701	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	0,00%
070201	PRENSA	2.500,00	0,00	0,00%
070202	SUSCRIPCIONES Y MONOGRAFÍAS	4.200,00	4.647,54	110,66%
070203	ENCUADERNACIÓN	3.000,00	0,00	0,00%
070204	BASES DE DATOS	21.000,00	3.334,98	15,88%
****0702	GASTOS DE SUSCRIPCIONES	30.700,00	7.982,52	26,00%
*****07	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	32.700,00	7.982,52	24,41%

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015 - GASTOS



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
080101	NACIONALES	10.000,00	7.938,72	79,39%
080102	INTERNACIONALES	0,00	1.219,95	0,00%
****0801	VIAJES	10.000,00	9.158,67	91,59%
*****08	VIAJES	10.000,00	9.158,67	91,59%



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
090101	FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES	136.000,00	43.067,34	31,67%
090102	FORMACIÓN ABIERTA DE CATÁLOGO	177.100,00	121.018,39	68,33%
090103	FORMACIÓN A MEDIDA	9.600,00	27.027,45	281,54%
090104	EMPLEO Y COLABORACIONES	2.000,00	3.267,00	163,35%
090105	PROGRAMAS FORMACION DUAL	12.000,00	5.087,80	42,40%
090106	PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACION Y EMPLEO (PICE)	134.000,00	35.719,51	26,66%
****0901	FORMACIÓN Y EMPLEO	470.700,00	235.187,49	49,97%
*****09	FORMACIÓN Y EMPLEO	470.700,00	235.187,49	49,97%



<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>COMERCIO INTERIOR</i>	<i>13.000,00</i>	<i>73.037,63</i>	<i>561,83%</i>
<i>INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE</i>	<i>14.000,00</i>	<i>30.580,98</i>	<i>218,44%</i>
PROMOCION EMPRESARIAL	27.000,00	103.618,61	383,77%
<i>ANTENAS</i>	<i>100.000,00</i>	<i>215.791,54</i>	<i>215,79%</i>
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL	100.000,00	215.791,54	215,79%
CREACION DE EMPRESAS Y ASESORIA COMPETITIVIDAD	59.200,00	52.106,96	88,02%
*****1001 ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS	186.200,00	371.517,11	199,53%



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
100201	MISIONES COMERCIALES Y FERIAS INTERNACIONALES	25.000,00	27.672,44	110,69%
100202	ASESORIA Y CONSULTORIA DE INICIACION	81.600,00	78.223,49	95,86%
100203	PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS	9.300,00	4.966,63	53,40%
100204	FORMACIÓN / SEMINARIOS / JORNADAS	3.500,00	8.816,84	251,91%
100205	OTROS PROGRAMAS DE PROMOCION	19.000,00	24.228,39	127,52%
100206	DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN	105.000,00	75.688,62	72,08%
100207	OTROS GASTOS	2.000,00	677,12	33,86%
****1002	INTERNACIONALIZACIÓN	245.400,00	220.273,53	89,76%
*****10	ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	431.600,00	591.790,64	137,12%



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
120101	COMUNICACIÓN E IMAGEN	8.500,00	10.161,24	119,54%
120102	AUDITORÍAS	40.000,00	45.534,63	113,84%
120103	OTROS SERVICIOS	56.000,00	95.049,29	169,73%
****1201	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	104.500,00	150.745,16	144,25%
*****12	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	104.500,00	150.745,16	144,25%



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
130101	CONSEJO ARAGONES DE CÁMARAS	200.000,00	244.318,92	122,16%
130102	FUNDACION BASILIO PARAISO	190.000,00	154.014,00	81,06%
130103	OTROS ORGANISMOS	30.000,00	117.097,79	390,33%
****1301	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	420.000,00	515.430,71	122,72%
*****13	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	420.000,00	515.430,71	122,72%



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
140101	IMPUESTOS LOCALES CAMARA	76.000,00	59.929,49	78,85%
140102	IMPUESTOS LOCALES FERIA (IBI)	210.000,00	209.864,00	99,94%
140103	IMPUESTOS ESTATALES	50.000,00	0,00	0,00%
140104	IMPUESTOS VENTA PARTICIPACIONES DE FERIA ZARAGOZA (FRACCIONADO 4 AÑOS / CRITERIO DE CAJA)	785.000,00	358.558,25	45,68%
****1401	IMPUESTOS	1.121.000,00	628.351,74	56,05%
*****14	IMPUESTOS	1.121.000,00	628.351,74	56,05%



CAPÍTULOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
150101	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	586.170,00	501.676,22	85,59%
150102	INTERESES DE PRÉSTAMOS	360.000,00	415.755,09	115,49%
****1501	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	946.170,00	917.431,31	96,96%
*****15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	946.170,00	917.431,31	96,96%



<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>160101 DIVERSOS E IMPREVISTOS</i>	<i>12.000,00</i>	<i>23.171,72</i>	<i>193,10%</i>
<i>****1601 DIVERSOS E IMPREVISTOS</i>	<i>12.000,00</i>	<i>23.171,72</i>	<i>193,10%</i>
<i>*****16 DIVERSOS E IMPREVISTOS</i>	<i>12.000,00</i>	<i>23.171,72</i>	<i>193,10%</i>

RESUMEN - LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015



INGRESOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
CAPÍTULOS				
*****01	APORTACIONES DE EMPRESAS	48.500,00	16.982,31	35,02%
*****02	RECURSOS NO PERMANENTES	5.859.270,00	5.577.772,21	95,20%
TOTAL		5.907.770,00	5.594.754,52	94,70%
GASTOS		PRESUPUESTO	LIQUIDACION	EJECUCION
CAPÍTULOS				
*****03	GASTOS DE PERSONAL	2.022.600,00	1.752.870,27	86,66%
*****04	GASTOS DE LOCAL	185.500,00	173.222,43	93,38%
*****05	GASTOS DE MATERIAL	139.000,00	126.852,66	91,26%
*****06	RELACIONES PÚBLICAS	12.000,00	9.963,48	83,03%
*****07	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	32.700,00	7.982,52	24,41%
*****08	VIAJES	10.000,00	9.158,67	91,59%
*****09	FORMACIÓN Y EMPLEO	470.700,00	235.187,49	49,97%
*****10	ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	431.600,00	591.790,64	137,12%
*****12	GASTOS DE OTROS SERVICIOS	104.500,00	150.745,16	144,25%
*****13	CUOTAS A DISTINTOS ORGANISMOS	420.000,00	515.430,71	122,72%
*****14	IMPUESTOS	1.121.000,00	628.351,74	56,05%
*****15	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	946.170,00	917.431,31	96,96%
*****16	DIVERSOS E IMPREVISTOS	12.000,00	23.171,72	193,10%
TOTAL		5.907.770,00	5.142.158,80	87,04%
SUPERAVIT		0,00	452.595,72	

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2015 - GASTOS



<i>CAPÍTULOS</i>	<i>PRESUPUESTO</i>	<i>LIQUIDACION</i>	<i>EJECUCION</i>
<i>COMERCIO INTERIOR</i>	<i>10.000,00</i>	<i>47.960,42</i>	<i>479,60%</i>
<i>TURISMO</i>	<i>3.000,00</i>	<i>25.077,21</i>	<i>835,91%</i>
<i>COMERCIO INTERIOR Y TURISMO</i>	<i>13.000,00</i>	<i>73.037,63</i>	<i>561,83%</i>
<i>SUBCONTRATACION</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.647,48</i>	<i>44,12%</i>
<i>ASESORAMIENTO TECNICO / JORNADAS</i>	<i>5.000,00</i>	<i>701,58</i>	<i>14,03%</i>
<i>OTROS PROYECTOS</i>	<i>3.000,00</i>	<i>27.231,92</i>	<i>907,73%</i>
<i>INDUSTRIA</i>	<i>14.000,00</i>	<i>30.580,98</i>	<i>218,44%</i>
<i>ANTENAS - AYUNTAMIENTOS Y COMARCAS</i>	<i>100.000,00</i>	<i>215.791,54</i>	<i>215,79%</i>
<i>ANTENAS</i>	<i>100.000,00</i>	<i>215.791,54</i>	<i>215,79%</i>
<i>ATENCION INICIAL AL EMPRENDEDOR</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>IMPULSO Y FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.639,07</i>	<i>160,65%</i>
<i>CONSOLIDACION Y TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS</i>	<i>2.800,00</i>	<i>4.923,32</i>	<i>175,83%</i>
<i>ASESORIA JURIDICA</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.035,24</i>	<i>69,02%</i>
<i>PLAN DE INNOVACION (SATI)</i>	<i>47.400,00</i>	<i>36.509,33</i>	<i>77,02%</i>
<i>CREACIÓN DE EMPRESAS Y COMPETITIVIDAD</i>	<i>59.200,00</i>	<i>52.106,96</i>	<i>88,02%</i>
*****1001 <i>ASISTENCIA TÉCNICA AL COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS</i>	<i>186.200,00</i>	<i>371.517,11</i>	<i>199,53%</i>

* ANEXO CAPITULO 1001 (Hoja 10)