

1.- PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2016.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO DE 2016

INGRESOS

PTO. 2016

CAPITULO 02: RECURSO NO PERMANENTE

0201 POR SERVICIOS PRESTADOS		
020101 CERTIFICACIONES	120.000,00 €	
020102 CUADERNOS ATA	2.000,00 €	
020103 ASISTENCIA CURSILLOS Y ASESORAMIENTO	62.000,00 €	
020104 SERVICIO TELEFONO	1.000,00 €	
020105 SERVICIO FOTOCOPIAS	1.000,00 €	
020106 VENTA DE LIBROS E IMPRESOS	1.000,00 €	
020108 SERVICIO LOCALES	72.000,00 €	
020109 INFORMACION COMERCIAL	1.000,00 €	
020111 OTRAS CERTIFICACIONES	1.000,00 €	
020112 VIVERO VIRTUAL	9.000,00 €	
020113 CONSULTORIAS Y ASESORIAS	6.000,00 €	
TOTAL 0201: POR SERVICIOS PRESTADOS	276.000,00 €	

0203 PATRIMONIALES

10.000,00 €

020301 INTERESES CTAS CORRIENTES

TOTAL 0203: PATRIMONIALES

10.000,00 €

0204 POR OTROS CONCEPTOS

185.000,00 €
493.000,00 €
54.000,00 €

020401 CUOTAS VOLUNTARIAS
020402 SUBVENCIONES
020403 OTROS INGRESOS

TOTAL 0204: POR OTROS CONCEPTOS

732.000,00 €

TOTAL CAPITULO 02: RECURSO NO PERMANENTE

1.018.000,00 €

TOTAL INGRESOS

1.018.000,00 €

GASTOS

CAPITULO 03: GASTOS DE PERSONAL

personal

030101	SUELDOS	39.000,00 €
030102	ANTIGUEDAD	30.000,00 €
030104	INCENTIVO COMPLEMENTO PERSONAL	17.000,00 €
030201	SUELDOS	326.000,00 €
030203	INCENTIVOS	8.000,00 €
030205	ANTIGUEDAD	54.000,00 €
030301	PREVISION SOCIAL	133.000,00 €

TOTAL CAPITULO 03: GASTOS DE PERSONAL

607.000,00 €

CAPITULO 04: GASTOS DE LOCAL

040102 LIMPIEZA

040103	CONSERVACION Y REPARACION	20.000,00 €
040104	ELECTRICIDAD	5.000,00 €
040105	AGUA	17.000,00 €
040106	CALEFACCION Y REFRIGERACION	3.000,00 €
040108	SEGUROS	6.000,00 €
040110	COMUNIDAD EDIFICIO	5.000,00 €

TOTAL CAPITULO 04: GASTOS DE LOCAL

58.000,00 €

CAPITULO 05: GASTOS DE MATERIAL

no inventariable

050101	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00 €
050102	CORREOS Y TELEGRAFOS	1.000,00 €
050104	TELEFONOS	15.000,00 €
050107	ACTUALIZACION DE APLICACIONES	1.000,00 €
050109	OTROS GASTOS	12.000,00 €

total no inventariable

30.000,00 €

PTO. 2016

inmovilizado y otras partidas inventariables	PTO.2016
050201 MOBILIARIO	1.000,00 €
050202 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000,00 €
total inmovilizado y otras partidas inventariables	2.000,00 €

TOTAL CAPITULO 05: GASTOS DE MATERIAL 32.000,00 €

CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS

060102 REPRESENTACIONES	3.000,00 €
-------------------------	------------

TOTAL CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS 3.000,00 €

CAPITULO 07: GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES

publicaciones	
070101 EDICIONES PROPIAS	2.000,00 €
total 0701	2.000,00 €
suscripciones	
070201 PRENSA	1.000,00 €
070202 PUBLICACIONES ESPECIALES	1.000,00 €
total 0702	2.000,00 €
publicidad	
070301 PUBLICIDAD	17.000,00 €
total 0703	17.000,00 €

TOTAL CAPITULO 07: GASTOS DE PUB. 21.000,00 €

CAPITULO 08: VIAJES Y DIETAS

viajes	
080101 NACIONALES	2.000,00 €
080102 INTERNACIONALES	5.000,00 €
080103 OTROS DESPLAZAMIENTOS	5.000,00 €
total 0801	12.000,00 €
dietas	
080201 ESTANCIAS	4.000,00 €
080202 DIETAS	3.000,00 €
total 0802	7.000,00 €

TOTAL CAPITULO 08: VIAJES Y DIETAS 19.000,00 €

	PTO. 2016
CAPITULO 09: FORMACION	
090106 CURSILLOS	45.000,00 €
TOTAL CAPITULO 09: FORMACION	45.000,00 €
CAPITULO 10: ESTUDIOS Y ASIST. TEC. COMERCIO INT. Y EXTERIOR	
estudios y asistencia comercio exterior	
100203 PROMOCION MERCADOS INTERNACIONALES	157.000,00 €
total 1002	157.000,00 €
TOTAL CAPITULO 10: COMERCIO IN. Y EXT.	157.000,00 €
CAPITULO 12: GASTOS DE OTROS SERVICIOS	
120102 FOTOCOPIADORA	6.000,00 €
120104 CUADERNOS ATA	4.000,00 €
120106 AUDITORIAS Y ASESORIAS	47.000,00 €
120107 TRANSPORTES Y FLETES	1.000,00 €
TOTAL CAPITULO 12: GASTOS DE OTROS SERVICIOS	58.000,00 €
CAPITULO 13: CUOTAS A ORGANISMOS	
130104 OTROS ORGANISMOS	1.000,00 €
130105 CONSELLO GALEGO DE CAMARAS	5.000,00 €
TOTAL CAPITULO 13: CUOTAS A ORGANISMOS	6.000,00 €
CAPITULO 14: GASTOS DE IMPUESTOS	
140103 CONTRIBUCIONES	10.000,00 €
TOTAL CAPITULO 14: GASTOS DE IMPUESTOS	10.000,00 €
CAPITULO 15: AMORTIZACIONES FINANCIERAS	
150101 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00 €
TOTAL CAPITULO 15: AMORTIZACIONES FINANCIERAS	1.000,00 €
CAPITULO 16: IMPREVISTOS	
160101 IMPREVISTOS	1.000,00 €
TOTAL CAPITULO 16: IMPREVISTOS	1.000,00 €

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2016 Y COMPARATIVA 2015

DETALLE POR CAPÍTULOS

INGRESOS	2016 PRESUPUESTO	2015 PRESUPUESTO	2016/2015	
			%	€
CAPITULO 01: (RCP) RECURSO CAMERAL PERMANENTE				
CAPITULO 02: (RCNP) RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	1.018.000,00	1.023.000,00	-0,49 %	-5.000,00
TOTAL INGRESOS	1.018.000,00	1.023.000,00	-0,49 %	-5.000,00

GASTOS	2016 PRESUPUESTO	2015 PRESUPUESTO	2016/2015	
			%	€
CAPITULO 03:GASTOS DE PERSONAL	607.000,00	605.000,00	0,33 %	2.000,00
CAPITULO 04:GASTOS DE LOCAL	58.000,00	58.000,00	0,00 %	0,00
CAPITULO 05: GASTOS DE MATERIAL	32.000,00	30.000,00	6,67 %	2.000,00
CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	3.000,00	3.000,00	0,00 %	0,00
CAPITULO 07:GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	21.000,00	22.000,00	-4,55 %	-1.000,00
CAPITULO 08:GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	19.000,00	30.000,00	-36,67 %	-11.000,00
CAPITULO 09:GASTOS DE FORMACION	45.000,00	45.000,00	0,00 %	0,00
CAPITULO 10: GASTOS DE COM. INT. Y EXT.	157.000,00	127.000,00	23,62 %	30.000,00
CAPITULO 12:GASTOS DE OTROS SERVICIOS	58.000,00	85.000,00	-31,76 %	-27.000,00
CAPITULO 13:CUOTAS A ORGANISMOS	6.000,00	6.000,00	0,00 %	0,00
CAPITULO 14.GASTOS DE IMPUESTOS	10.000,00	10.000,00	0,00 %	0,00
CAPITULO 15:AMORTIZACIONES FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	0,00 %	0,00
CAPITULO 16.IMPREVISTOS	1.000,00	1.000,00	0,00 %	0,00
TOTAL GASTOS	1.018.000,00	1.023.000,00	-0,49 %	-5.000,00

DILIGENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO PROPONIENDO AL PLENO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL 2016.

EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, A 26 DE OCTUBRE DE 2015.

DILIGENCIA HACIENDO CONSTAR LA FECHA EN LA QUE EL PLENO APROBÓ ESTE PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL 2016.
EL PRESENTE PRESUPUESTO ORDINARIO HA SIDO APROBADO POR EL PLENO EN SU SESION CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

EL PRESIDENTE

FDO.: JESÚS ASOREY CARRIL

DILIGENCIA DE APROBACIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO DE LA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LA XUNTA DE GALICIA.

EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES

FDO.: FERNANDO BARROS FORNOS