

**CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2017**

---

**Indice**

1.-	<u>PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2017</u>	<u>Página</u>	<u>3.</u>
2.-	<u>DILIGENCIAS DE APROBACION.</u>	<u>Página</u>	<u>9.</u>

1.- PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2017.

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS 2017



PTO. 2017

INGRESOS

CAPITULO 02: RECURSO NO PERMANENTE

0201 POR SERVICIOS PRESTADOS

O20101 CERTIFICACIONES	120.000,00 €
O20102 CUADERNOS ATA	2.000,00 €
O20103 ASISTENCIA CURSILLOS Y ASESORAMIENTO	30.000,00 €
O20104 SERVICIO TELEFONO	1.000,00 €
O20105 SERVICIO FOTOCOPIAS	1.000,00 €
O20106 VENTA DE LIBROS E IMPRESOS	1.000,00 €
O20108 SERVICIO LOCALES	76.000,00 €
O20109 INFORMACION COMERCIAL	1.000,00 €
O20111 OTRAS CERTIFICACIONES	1.000,00 €
O20112 VIVERO VIRTUAL	12.000,00 €
O20113 CONSULTORIAS Y ASESORIAS	2.000,00 €

TOTAL 0201: POR SERVICIOS PRESTADOS 247.000,00 €

0203 PATRIMONIALES

O20301 INTERESES CTAS CORRIENTES	6.000,00 €
----------------------------------	------------

TOTAL 0203: PATRIMONIALES 6.000,00 €

0204 POR OTROS CONCEPTOS

O20401 CUOTAS VOLUNTARIAS	85.000,00 €
O20402 SUBVENCIONES	441.000,00 €
O20403 OTROS INGRESOS	292.000,00 €

TOTAL 0204: POR OTROS CONCEPTOS 818.000,00 €

TOTAL CAPITULO 02: RECURSO NO PERMANENTE 1.071.000,00 €

TOTAL INGRESOS. 1.071.000,00 €

PTO. 2017

**GASTOS**

**CAPITULO 03: GASTOS DE PERSONAL**

personal		
	O30101 SUELDOS	36.000,00 €
	O30102 ANTIGUEDAD	26.000,00 €
	O30104 INCENTIVO COMPLEMENTO PERSONAL	16.000,00 €
personal		
	O30201 SUELDOS	326.000,00 €
	O30203 INCENTIVOS	8.000,00 €
	O30205 ANTIGUEDAD	58.000,00 €
previsión social		
	O30301 PREVISION SOCIAL	133.000,00 €

**TOTAL CAPITULO 03: GASTOS DE PERSONAL**

**603.000,00 €**

**CAPITULO 04: GASTOS DE LOCAL**

	O40102 LIMPIEZA	21.000,00 €
	O40103 CONSERVACION Y REPARACION	4.000,00 €
	O40104 ELECTRICIDAD	17.000,00 €
	O40105 AGUA	3.000,00 €
	O40106 CALEFACCION Y REFRIGERACION	6.000,00 €
	O40108 SEGUROS	5.000,00 €
	O40110 COMUNIDAD EDIFICIO	4.000,00 €

**TOTAL CAPITULO 04: GASTOS DE LOCAL**

**60.000,00 €**

**CAPITULO 05: GASTOS DE MATERIAL**

PTO. 2017

no inventariable

O50101 MATERIAL DE OFICINA	1.000,00 €
O50102 CORREOS Y TELEGRAFOS	1.000,00 €
O50104 TELEFONOS	15.000,00 €
O50107 ACTUALIZACION DE APLICACIONES	2.000,00 €
O50109 OTROS GASTOS	13.000,00 €
<b>total no inventariable</b>	<b>32.000,00 €</b>

inmovilizado y otras partidas inventariables

O50201 MOBILIARIO	1.000,00 €
O50202 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000,00 €
<b>total inmovilizado y otras partidas inventariables</b>	<b>2.000,00 €</b>

**TOTAL CAPITULO 05: GASTOS DE MATERIAL 34.000,00 €**

**CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS**

O60102 REPRESENTACIONES	5.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>5.000,00 €</b>

<b>CAPITULO 07: GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES</b>		
publicaciones		
	O70101 EDICIONES PROPIAS	2.000,00 €
total 0701		2.000,00 €
suscripciones		
	O70201 PRENSA	1.000,00 €
	70202 PUBLICACIONES ESPECIALES	0,00 €
total 0702		1.000,00 €
publicidad		
	O70301 PUBLICIDAD	17.000,00 €
total 0703		17.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 07: GASTOS DE PUB.</b>		<b>20.000,00 €</b>

<b>CAPITULO 08: VIAJES Y DIETAS</b>		
viajes		
	O80101 NACIONALES	2.000,00 €
	O80102 INTERNACIONALES	5.000,00 €
	O80103 OTROS DESPLAZAMIENTOS	4.000,00 €
total 0801		11.000,00 €
dietas		
	O80201 ESTANCIAS	2.000,00 €
	O80202 DIETAS	0,00 €
total 0802		2.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 08: VIAJES Y DIETAS</b>		<b>13.000,00 €</b>

<b>CAPITULO 09: FORMACION</b>		
	O90106 CURSILLOS	15.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO 09: FORMACION</b>		<b>15.000,00 €</b>

CAPITULO 10: ESTUDIOS Y ASIST. TEC. COMERCIO INT. Y EXTERIOR estudios y asistencia comercio exterior			
100203 PROMOCION MERCADOS INTERNACIONALES		250.000,00 €	
total 1002		250.000,00 €	
TOTAL CAPITULO 10: COMERCIO IN. Y EXT.		250.000,00 €	
CAPITULO 12: GASTOS DE OTROS SERVICIOS			
120102 FOTOCOPIADORA		6.000,00 €	
120104 CUADERNOS ATA		4.000,00 €	
120106 AUDITORIAS Y ASESORIAS		41.000,00 €	
120107 TRANSPORTES Y FLETES		1.000,00 €	
TOTAL CAPITULO 12: GASTOS DE OTROS SERVICIOS		52.000,00 €	
CAPITULO 13: CUOTAS A ORGANISMOS			
130104 OTROS ORGANISMOS		1.000,00 €	
130105 CONSEJO GALEGO DE CAMARAS		5.000,00 €	
TOTAL CAPITULO 13: CUOTAS A ORGANISMOS		6.000,00 €	
CAPITULO 14: GASTOS DE IMPUESTOS			
140103 CONTRIBUCIONES		11.000,00 €	
TOTAL CAPITULO 14: GASTOS DE IMPUESTOS		11.000,00 €	
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 €	
			8



**PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2017 Y COMPARATIVA 2016**

**DETALLE POR CAPÍTULO**

	2017 PRESUPUESTO	2016 PRESUPUESTO	2017/2016 PRESUPUESTO	€
			%	
<b>INGRESOS</b>				
CAPITULO 01: (RCP) RECURSO CAMERAL PERMANENTE	1.071.000,00	1.018.000,00	5,21%	53.000,00
CAPITULO 02: (RCNP) RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	1.071.000,00	1.018.000,00	5,21%	53.000,00
<b>SOS</b>				
<b>GASTOS</b>				
	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>	<b>%</b>	<b>€</b>
CAPITULO 03:GASTOS DE PERSONAL	603.000,00 €	607.000,00 €	-0,66%	-4.000,00 €
CAPITULO 04:GASTOS DE LOCAL	60.000,00 €	58.000,00 €	3,45%	2.000,00 €
CAPITULO 05: GASTOS DE MATERIAL	34.000,00 €	32.000,00 €	6,25%	2.000,00 €
CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	5.000,00 €	3.000,00 €	66,67%	2.000,00 €
CAPITULO 07:GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	20.000,00 €	21.000,00 €	-4,76%	-1.000,00 €
CAPITULO 08:GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	13.000,00 €	19.000,00 €	-31,58%	-6.000,00 €
CAPITULO 09:GASTOS DE FORMACION	15.000,00 €	45.000,00 €	-66,67%	-30.000,00 €
CAPITULO 10: GASTOS DE COM. INT. Y EXT.	250.000,00 €	157.000,00 €	59,24%	93.000,00 €
CAPITULO 12:GASTOS DE OTROS SERVICIOS	52.000,00 €	58.000,00 €	-10,34%	-6.000,00 €
CAPITULO 13:CUOTAS A ORGANISMOS	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00%	0,00 €
CAPITULO 14.GASTOS DE IMPUESTOS	11.000,00 €	10.000,00 €	10,00%	1.000,00 €
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 €
<b>TOS</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>5,21%</b>	<b>53.000,00 €</b>

2.- DILIGENCIAS DE APROBACION.

DILIGENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO PROPONIENDO AL PLENO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL 2017.

EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, A 25 DE OCTUBRE DE 2016.

DILIGENCIA HACIENDO CONSTAR LA FECHA EN LA QUE EL PLENO APROBÓ ESTE PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL 2017.  
EL PRESENTE PRESUPUESTO ORDINARIO HA SIDO APROBADO POR EL PLENO EN SU SESION CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2016.

EL PRESIDENTE



FDO.: JESÚS ASOREY CARRIL

EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES



FDO.: FERNANDO BARROS FORNOS

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

