

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2018

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

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO DE 2018

INGRESOS	PTO. 2018
CAPITULO 02: RECURSO NO PERMANENTE	
0201 POR SERVICIOS PRESTADOS	
020101 CERTIFICACIONES	120.000,00 €
020102 CUADERNOS ATA	4.000,00 €
020103 ASISTENCIA CURSILLOS Y ASESORAMIENTO	30.000,00 €
020104 SERVICIO TELEFONO	1.000,00 €
020105 SERVICIO FOTOCOPIAS	4.000,00 €
020106 VENTA DE LIBROS E IMPRESOS	1.000,00 €
020108 SERVICIO LOCALES	76.000,00 €
020109 INFORMACION COMERCIAL	1.000,00 €
020111 OTRAS CERTIFICACIONES	2.000,00 €
020112 VIVERO VIRTUAL	18.000,00 €
020113 CONSULTORIAS Y ASESORIAS	12.000,00 €
TOTAL 0201: POR SERVICIOS PRESTADOS	269.000,00 €
0203 PATRIMONIALES	
020301 INTERESES CTAS CORRIENTES	6.000,00 €
TOTAL 0203: PATRIMONIALES	6.000,00 €
0204 POR OTROS CONCEPTOS	
020401 CUOTAS VOLUNTARIAS	85.000,00 €
020402 SUBVENCIONES	327.000,00 €
020403 OTROS INGRESOS	326.000,00 €
TOTAL 0204: POR OTROS CONCEPTOS	738.000,00 €
TOTAL CAPITULO 02: RECURSO NO PERMANENTE	1.013.000,00 €
TOTAL INGRESOS	1.013.000,00 €

GASTOS	PTO. 2018
CAPITULO 03: GASTOS DE PERSONAL	
personal	
030101 SUELDOS	36.000,00 €
030102 ANTIGUEDAD	26.000,00 €
030104 INCENTIVO COMPLEMENTO PERSONAL	16.000,00 €
personal	
030201 SUELDOS	329.000,00 €
030203 INCENTIVOS	8.000,00 €
030205 ANTIGUEDAD	63.000,00 €
previsión social	
030301 PREVISION SOCIAL	136.000,00 €
TOTAL CAPITULO 03: GASTOS DE PERSONAL	614.000,00 €
CAPITULO 04: GASTOS DE LOCAL	
040102 LIMPIEZA	21.000,00 €
040103 CONSERVACION Y REPARACION	4.000,00 €
040104 ELECTRICIDAD	17.000,00 €
040105 AGUA	3.000,00 €
040106 CALEFACCION Y REFRIGERACION	6.000,00 €
040108 SEGUROS	6.000,00 €
040110 COMUNIDAD EDIFICIO	2.000,00 €
TOTAL CAPITULO 04: GASTOS DE LOCAL	59.000,00 €
CAPITULO 05: GASTOS DE MATERIAL	
no inventariable	
050101 MATERIAL DE OFICINA	3.000,00 €
050102 CORREOS Y TELEGRAFOS	3.000,00 €
050104 TELEFONOS	14.000,00 €
050107 ACTUALIZACION DE APLICACIONES	1.000,00 €
050109 OTROS GASTOS	13.000,00 €
total no inventariable	34.000,00 €

PTO.2018

inmovilizado y otras partidas inventariables

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	36.000,00 €

CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS

060102 REPRESENTACIONES

060102 REPRESENTACIONES	6.000,00 €
TOTAL CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	6.000,00 €

CAPITULO 07: GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES

publicaciones

070101 EDICIONES PROPIAS
total 0701

070101 EDICIONES PROPIAS	2.000,00 €
total 0701	2.000,00 €

suscripciones

070201 PRENSA
total 0702

070201 PRENSA	1.000,00 €
total 0702	1.000,00 €

publicidad

070301 PUBLICIDAD
total 0703

070301 PUBLICIDAD	19.000,00 €
total 0703	19.000,00 €

TOTAL CAPITULO 07: GASTOS DE PUB.

TOTAL CAPITULO 07: GASTOS DE PUB.	22.000,00 €
--	--------------------

CAPITULO 08: VIAJES Y DIETAS

viajes

080101 NACIONALES
080102 INTERNACIONALES
080103 OTROS DESPLAZAMIENTOS
total 0801

080101 NACIONALES	2.000,00 €
080102 INTERNACIONALES	4.000,00 €
080103 OTROS DESPLAZAMIENTOS	4.000,00 €
total 0801	10.000,00 €

dietas

080201 ESTANCIAS
total 0802

080201 ESTANCIAS	7.000,00 €
total 0802	7.000,00 €

TOTAL CAPITULO 08: VIAJES Y DIETAS

TOTAL CAPITULO 08: VIAJES Y DIETAS	17.000,00 €
---	--------------------

	PTO. 2018
CAPITULO 09: FORMACION	
090106 CURSILLOS	12.000,00 €
TOTAL CAPITULO 09: FORMACION	12.000,00 €
CAPITULO 10: ESTUDIOS Y ASIST. TEC. COMERCIO INT. Y EXTERIOR	
estudios y asistencia comercio exterior	
100203 PROMOCION MERCADOS INTERNACIONALES	148.000,00 €
total 1002	148.000,00 €
TOTAL CAPITULO 10: COMERCIO IN. Y EXT.	148.000,00 €
CAPITULO 12: GASTOS DE OTROS SERVICIOS	
120102 FOTOCOPIADORA	6.000,00 €
120104 CUADERNOS ATA	4.000,00 €
120106 AUDITORIAS Y ASESORIAS	70.000,00 €
120107 TRANSPORTES Y FLETES	1.000,00 €
TOTAL CAPITULO 12: GASTOS DE OTROS SERVICIOS	81.000,00 €
CAPITULO 13: CUOTAS A ORGANISMOS	
130105 CONSEJO GALEGO DE CAMARAS	5.000,00 €
TOTAL CAPITULO 13: CUOTAS A ORGANISMOS	5.000,00 €
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 €

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2018 Y COMPARATIVA 2017

DETALLE POR CAPÍTULO

INGRESOS	2018 PRESUPUESTO		2017 PRESUPUESTO		2018/2017	
	€	%	€	%	€	%
CAPITULO 02: (RCNP) RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	1.013.000,00 €		1.071.000,00 €		-58.000,00 €	-5,42 %
TOTAL INGRESOS	1.013.000,00 €		1.071.000,00 €		-58.000,00 €	-5,42 %
GASTOS						
CAPITULO 03:GASTOS DE PERSONAL	614.000,00 €		603.000,00 €		11.000,00 €	1,82 %
CAPITULO 04:GASTOS DE LOCAL	59.000,00 €		60.000,00 €		-1.000,00 €	-1,67 %
CAPITULO 05: GASTOS DE MATERIAL	36.000,00 €		34.000,00 €		2.000,00 €	5,88 %
CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	6.000,00 €		5.000,00 €		1.000,00 €	20,00 %
CAPITULO 07:GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	22.000,00 €		20.000,00 €		2.000,00 €	10,00 %
CAPITULO 08:GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	17.000,00 €		13.000,00 €		4.000,00 €	30,77 %
CAPITULO 09:GASTOS DE FORMACION	12.000,00 €		15.000,00 €		-3.000,00 €	-20,00 %
CAPITULO 10: GASTOS DE COM. INT. Y EXT.	148.000,00€		250.000,00 €		-102.000,00 €	-40,80 %
CAPITULO 12:GASTOS DE OTROS SERVICIOS	81.000,00 €		52.000,00 €		29.000,00 €	55,77 %
CAPITULO 13:CUOTAS A ORGANISMOS	5.000,00 €		6.000,00 €		-1.000,00 €	-16,67 %
CAPITULO 14.GASTOS DE IMPUESTOS	11.000,00 €		11.000,00 €		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	1.013.000,00 €		1.071.000,00 €		-58.000,00 €	-5,42 %