

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2019

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

Indice

1.-	<u>PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2019</u>	<u>Página</u>	3.
2.-	<u>DILIGENCIAS DE APROBACION.</u>	<u>Página</u>	8.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO DE 2019

INGRESOS

PTO. 2019

CAPITULO 02: RECURSO NO PERMANENTE

0201 POR SERVICIOS PRESTADOS

020101	CERTIFICACIONES	130.000,00 €
020102	CUADERNOS ATA	4.000,00 €
020103	ASISTENCIA CURSILLOS Y ASESORAMIENTO	16.000,00 €
020104	SERVICIO TELEFONO	1.000,00 €
020105	SERVICIO FOTOCOPIAS	7.000,00 €
020106	VENTA DE LIBROS E IMPRESOS	1.000,00 €
020108	SERVICIO LOCALES	80.000,00 €
020109	INFORMACION COMERCIAL	1.000,00 €
020111	OTRAS CERTIFICACIONES	4.000,00 €
020112	VIVERO VIRTUAL	18.000,00 €
020113	CONSULTORIAS Y ASESORIAS	12.000,00 €

TOTAL 0201: POR SERVICIOS PRESTADOS

274.000,00 €

0203 PATRIMONIALES

020301 INTERESES CTAS CORRIENTES

1.000,00 €

TOTAL 0203: PATRIMONIALES

1.000,00 €

0204 POR OTROS CONCEPTOS

020401 CUOTAS VOLUNTARIAS

180.000,00 €

020402 SUBVENCIONES

417.000,00 €

020403 OTROS INGRESOS

438.000,00 €

TOTAL 0204: POR OTROS CONCEPTOS

1.035.000,00 €

TOTAL CAPITULO 02: RECURSO NO PERMANENTE

1.310.000,00 €

TOTAL INGRESOS 1.310.000,00 €

GASTOS PTO. 2019

CAPITULO 03: GASTOS DE PERSONAL

personal	030201	SUELDOS	372.000,00 €
	030203	INCENTIVOS	22.000,00 €
	030205	ANTIGUEDAD	75.000,00 €
previsión social	030301	PREVISION SOCIAL	145.000,00 €

TOTAL CAPITULO 03: GASTOS DE PERSONAL 614.000,00 €

CAPITULO 04: GASTOS DE LOCAL

040102	LIMPIEZA	21.000,00 €
040103	CONSERVACION Y REPARACION	5.000,00 €
040104	ELECTRICIDAD	17.000,00 €
040105	AGUA	3.000,00 €
040106	CALEFACCION Y REFRIGERACION	5.000,00 €
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	23.000,00 €
	050102	CORREOS Y TELEGRAFOS	1.000,00 €
	050104	TELEFONOS	13.000,00 €
	050107	ACTUALIZACION DE APLICACIONES	1.000,00 €
	050109	OTROS GASTOS	8.000,00 €

total no inventariable 46.000,00 €

	PTO.2019
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 €
<hr/>	
CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	
060102 REPRESENTACIONES	26.000,00 €
TOTAL CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	26.000,00 €
<hr/>	
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 €
total 0702	1.000,00 €
publicidad	
070301 PUBLICIDAD	28.000,00 €
total 0703	28.000,00 €
TOTAL CAPITULO 07: GASTOS DE PUB.	31.000,00 €
<hr/>	
CAPITULO 08: VIAJES Y DIETAS	
viajes	
080101 NACIONALES	2.000,00 €
080102 INTERNACIONALES	10.000,00 €
080103 OTROS DESPLAZAMIENTOS	2.000,00 €
total 0801	14.000,00 €
dietas	
080201 ESTANCIAS	1.000,00 €
total 0802	1.000,00 €

TOTAL CAPITULO 08: VIAJES Y DIETAS		15.000,00 €
CAPITULO 09: FORMACION		
090106 CURSILLOS	PTO. 2018	76.000,00 €
TOTAL CAPITULO 09: FORMACION		76.000,00 €
CAPITULO 10: ESTUDIOS Y ASIST. TEC. COMERCIO INT. Y EXTERIOR		
estudios y asistencia comercio exterior		
100203 PROMOCION MERCADOS INTERNACIONALES		331.000,00 €
total 1002		331.000,00 €
TOTAL CAPITULO 10: COMERCIO IN. Y EXT.		331.000,00 €
CAPITULO 12: GASTOS DE OTROS SERVICIOS		
120102 FOTOCOPIADORA		6.000,00 €
120104 CUADERNOS ATA		4.000,00 €
120106 AUDITORIAS Y ASESORIAS		80.000,00 €
120107 TRANSPORTES Y FLETES		1.000,00 €
TOTAL CAPITULO 12: GASTOS DE OTROS SERVICIOS		91.000,00 €
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		12.000,00 €
TOTAL CAPITULO 14: GASTOS DE IMPUESTOS		12.000,00 €
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 2019 Y COMPARATIVA 2018

DETALLE POR CAPÍTULO

	2019 PRESUPUESTO	2018 PRESUPUESTO	%	2019/2018
	€	€		€
INGRESOS				
CAPITULO 02: (RCNP) RECURSO CAMERAL NO PERMANENTE	1.310.000,00 €	1.013.000,00 €	29,32 %	297.000,00 €
TOTAL INGRESOS	1.310.000,00 €	1.013.000,00 €	29,32 %	297.000,00 €
GASTOS				
CAPITULO 03:GASTOS DE PERSONAL	614.000,00 €	614.000,00 €	0 %	0 €
CAPITULO 04:GASTOS DE LOCAL	59.000,00 €	59.000,00 €	0 %	0 €
CAPITULO 05: GASTOS DE MATERIAL	48.000,00 €	36.000,00 €	33,33 %	12.000,00 €
CAPITULO 06: GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS	26.000,00 €	6.000,00 €	333,33 %	20.000,00 €
CAPITULO 07:GASTOS DE PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	31.000,00 €	22.000,00 €	40,91 %	9.000,00 €
CAPITULO 08:GASTOS DE VIAJES Y DIETAS	15.000,00 €	17.000,00 €	-11,76 %	2.000,00 €
CAPITULO 09:GASTOS DE FORMACION	76.000,00 €	12.000,00 €	533,33 %	64.000,00 €
CAPITULO 10: GASTOS DE COM. INT. Y EXT.	331.000,00€	148.000,00€	-123,65 %	183.000,00 €
CAPITULO 12:GASTOS DE OTROS SERVICIOS	91.000,00 €	81.000,00 €	12,35 %	10.000,00 €
CAPITULO 13:CUOTAS A ORGANISMOS	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 %	0 €
CAPITULO 14.GASTOS DE IMPUESTOS	12.000,00 €	11.000,00 €	9,09 %	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 €
TOTAL GASTOS	1.310.000,00 €	1.013.000,00 €	29,32%	297.000,00 €

DILIGENCIA DEL COMITÉ EJECUTIVO PROPONIENDO AL PLENO LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL 2019.

EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, A 29 DE OCTUBRE DE 2018.

DILIGENCIA HACIENDO CONSTAR LA FECHA EN LA QUE EL PLENO APROBÓ ESTE PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL 2019.
EL PRESENTE PRESUPUESTO ORDINARIO HA SIDO APROBADO POR EL PLENO EN SU SESION CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2018.

EL PRESIDENTE

FDO.: JOSE SIERRA FERNANDEZ

FDO.: ROSA MARY CARDESO TRILLO

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