

PROPOSTA DE ORZAMENTO DE INCOLSA PARA O ANO 2006

ORZAMENTO

INGRESOS	2.291.453,59
ACHEGA DO CONCELLO DE SANTIAGO	779.741,00
A. Ordinaria (Capítulo II)	434.200,00
Plan Compt. / Programa de Promoción en Europa (Capítulo VII)	345.541,00
Programas Europeos	0,00
SUBVENCIONS	320.000,00
Plano Competiti-Deputación	200.000,00
Curtocircuito 2006-Deputación	90.000,00
Curtocircuito 2006-Caixa Galicia	30.000,00
S.C.C.B	62.661,97
Cuotas Asociados	62.661,97
INGRESOS PRODUTOS TURÍSTICOS	99.917,02
Merchandising Propio	15.400,00
Compostur	20.880,00
Compostelavisión	20.880,00
Publicidade Horarios Aeroporto	0,00
Cafetería Granxa do Xesto	7.957,02
Publicidade en Web, "En Compostela"...	34.800,00
CONVENIO DE PROMOCION EN EUROPA	1.027.973,60
Asociación Hostelería de Santiago	60.000,00
Turgalicia	907.653,60
Cámara de Comercio de Santiago	60.320,00
OUTROS INGRESOS	1.160,00

GASTOS	2.179.954,34
---------------	---------------------

PERSOAL	407.351,66
----------------	-------------------

Personal Estructura	290.375,78
Seguridade Social	97.275,89
Outros Gastos de Personal	19.700,00

FUNCIONAMENTO	119.198,61
----------------------	-------------------

Gastos Funcionamiento	119.198,61
-----------------------	------------

CURTOCIRCUITO 2006	120.000,00
---------------------------	-------------------

Festival Curtocircuito 2006	120.000,00
-----------------------------	------------

CONVENIO DE PROMOCIÓN EN EUROPA	1.304.100,00
--	---------------------

Programa de Promoción	1.304.100,00
-----------------------	--------------

PROMOCIÓN E PLANO DE COMPETITIVIDADE	219.304,07
---	-------------------

Promoción	19.304,07
Plano completo (SCCB, Qdd, SCFC...)	200.000,00

FORMACIÓN	10.000,00
------------------	------------------

RESULTADO CONTABILIDADE ORZAMENTARIA	111.499,25
---	-------------------

AXUSTES de BALANCE E CONTÁBEIS	-111.499,25
---------------------------------------	--------------------

AMORTIZACIÓNS	-20.366,85
INMOBILIZADO (Tratado como gasto ata agora)	10.000,00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS (Corrección do consumo de Exist.)	
AXUSTES IVE Repercutido	-164.374,15
AXUSTES IVE Soportado	63.241,75
OUTROS	

RESULTADO CONT. FINANCEIRA	0,00
-----------------------------------	-------------