

**ORZAMENTO DE INCOLSA PARA O EXERCICIO 2007**

	<u>Base</u>	<u>IVE</u>	<u>Total</u>
<b>INGRESOS</b>	<b>3.498.375,67</b>	<b>245.340,11</b>	<b>3.743.715,77</b>
<b>ACHEGA DO CONCELLO DE SANTIAGO</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
A. Ordinaria (Capítulo II)	500.000,00	0,00	500.000,00
Plan Compt. / Programa de Promoción en Europa (Capítulo VII)	510.300,00	0,00	510.300,00
Outros (Capítulo VII)	39.700,00	0,00	39.700,00
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>787.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.000,00</b>
Plano Competitividade-DXT	162.000,00	0,00	162.000,00
Plano Competitividade-Consorcio	175.000,00	0,00	175.000,00
SCFC-Ministerio de Cultura	60.000,00	0,00	60.000,00
Promoción e Dinamización Turística -Consorcio	100.000,00	0,00	100.000,00
Turismo Gastronómico-Deputación	50.000,00	0,00	50.000,00
Curtocircuito 2007-Xunta e outras	60.000,00	0,00	60.000,00
Curtocircuito 2007-Deputación	140.000,00	0,00	140.000,00
Curtocircuito 2007-Caixa Galicia	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>S.C.C.B</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>75.400,00</b>
Cuotas Asociados	65.000,00	10.400,00	75.400,00
<b>INGRESOS PRODUTOS TURÍSTICOS</b>	<b>231.655,67</b>	<b>37.064,91</b>	<b>268.720,57</b>
Merchandising Propio	15.267,24	2.442,76	17.710,00
Compostur	125.000,00	20.000,00	145.000,00
Transporte Turístico	40.000,00	6.400,00	46.400,00
Publicidade Horarios Aeroporto	9.000,00	1.440,00	10.440,00
Cafetería Granxa do Xesto	7.888,43	1.262,15	9.150,57
Publicidade en Web, "En Compostela"...	34.500,00	5.520,00	40.020,00
<b>CONVENIO DE PROMOCIÓN EN EUROPA</b>	<b>1.364.720,00</b>	<b>197.875,20</b>	<b>1.562.595,20</b>
Asociación Hostelería de Santiago	70.000,00	0,00	70.000,00
Turgalicia	1.224.720,00	195.955,20	1.420.675,20
Cámara de Comercio de Santiago	70.000,00	1.920,00	71.920,00

<b>GASTOS</b>	<b>3.558.375,67</b>	134.841,15	<b>3.693.216,81</b>
<b>PERSONAL</b>	<b>524.471,92</b>	0,00	<b>524.471,92</b>
Soldos e Salarios e Seg. Social	501.585,23	0,00	501.585,23
Outros Gastos de Personal	22.886,69	0,00	22.886,69
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>190.000,00</b>	30.400,00	<b>220.400,00</b>
Gastos Funcionamiento	190.000,00	30.400,00	220.400,00
<b>CURTOCIRCUITO 2006</b>	<b>206.896,55</b>	33.103,45	<b>240.000,00</b>
Festival Curtocircuito 2006	206.896,55	33.103,45	240.000,00
<b>PLANO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>	<b>2.094.834,59</b>	3.510,30	<b>2.098.344,89</b>
<b>PLANO DE COMPETITIVIDADE E PROMOCIÓN</b>	<b>532.172,60</b>	67.827,40	<b>600.000,00</b>
<b>FORMACIÓN</b>	<b>10.000,00</b>	0,00	<b>10.000,00</b>
<b>RESULTADO CONTABILIDADE ORZAMENTARIA</b>	<b>-60.000,00</b>	110.498,96	<b>50.498,96</b>
<b>AXUSTES de BALANCE E CONTÁBEIS</b>	<b>60.000,00</b>		<b>-50.498,96</b>
AMORTIZACIÓNS	-25.000,00		-25.000,00
INMOBILIZADO (Tratado como gasto ata agora)	75.000,00		75.000,00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS (Corrección do consumo de Exist.)	10.000,00		10.000,00
AXUSTES IVE Repercutido			-245.340,11
AXUSTES IVE Soportado			134.841,15
<b>RESULTADO CONT. FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>