



PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS, DESPESES I INVERSIONS
-
EXERCICI 2021

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI 2021

EXERCICI 2021

Nº COMPTA	INGRESSOS	PUBLI C/ PRIVA T	Exercici 2020			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2021	Comparació pressupost 2020- 2021 %
			PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/20	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
	A) RECURSOS PERMANENTS		751,84	751,84	0,00%	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00	-0,38%
700	1. Quotes per RCP netes de l' exercici	PU	353,87	353,87	0,00%	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	-0,53%
	a) Emissió de rebuts any en curs		353,87	353,87	0,00%	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	-0,53%
11/12, (69510/11/12),(650)	2. Quotes per RCP d' exercicis anteriors	PU	290,66	290,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	-0,23%
	a) Pèrdues i variació de deteriorament per RCP, anys anteriors		290,66	290,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	-0,23%
701	3. Recàrrecs	PU	107,31	107,31	0,00%	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	-0,29%
	a) Emissió de recàrrecs		107,31	107,31	0,00%	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	-0,29%
42/50/51/52,(69540/41/42)	4. Quotes per RCP a rebre d' altres cambres	PU	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5. Variació de provisions per cobraments en litigi	PU	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	A') DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP		-107,31	-107,31	0,00%	0,00	0,00	0,00	-107,00	-107,00	-0,29%
(604)	6. Despeses de recaptació	PU	-107,31	-107,31	0,00%	0,00	0,00	0,00	-107,00	-107,00	-0,29%
	7. Quotes de RCP a distribuir a altres organismes	PU	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8. Quotes RCP obligatòries a organismes	PU	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	B) RECURSOS NO PERMANENTS		1.027.346,86	1.259.934,67	22,64%	467.515,00	646.957,29	71.153,00	56.822,00	1.242.447,29	20,94%
70900	1. Prestacions de Serveis i altres ingressos		920.346,86	1.112.152,67	20,84%	387.515,00	646.957,29	71.153,00	11.822,00	1.117.447,29	-44,90%
	a) Serveis Prestats		743.796,96	957.584,07	28,74%	357.375,00	479.873,18	5.750,00	0,00	842.998,18	13,34%
	a1.-Certificacions	PU	270.000,00	289.170,00	7,10%	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	7,41%
	a2.-Cursos	PR	18.000,00	20.642,15	14,68%	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-11,11%
	a4.-Informació comercial	PR	800,00	801,91	0,24%	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	6,25%
	a5.-Utilització sales	PR	5.930,00	5.250,52	-11,46%	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-7,25%
	a6.-Certificats Digitals	PR	6.380,00	11.767,42	84,44%	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	9,72%
	a7.-Comissions conjuntes CGCC	PU	200,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a8.-Gestió de recobriment deutes CEX	PR	1.000,00	2.069,64	106,96%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	50,00%
	a9.-Compulses	PU	60,00	242,00	303,33%	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	316,67%
	a10.-Tramitació Integral CEX	PR	8.000,00	10.660,64	33,26%	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-25,00%
	a11.-Agendes personalitzades PPI	PR	6.000,00	7.306,81	21,78%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-50,00%
	a15.-Servei de traduccions	PR	1.500,00	1.698,39	13,23%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
	a16.-Identificació contactes internacionals	PR	1.100,50	2.180,50	98,14%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	81,74%
	a17.-Formació a mida (In Company)	PR	1.842,00	3.542,00	92,29%	875,00	2.625,00	0,00	0,00	3.500,00	90,01%
	a24.-Plans Estratègics	PU	0,00	58.070,08	0,00%	15.000,00	8.970,00	0,00	0,00	23.970,00	0,00%
	a30.-Encàrrecs de Gestió - CGCC	PU	38.400,00	49.717,45	29,47%	17.000,00	33.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30,21%
	a32.-Creació d'empreses	PR	5.000,00	3.056,61	-38,87%	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	-38,00%
	a33.-Assistència Informàtica	PR	230,00	815,00	254,35%	0,00	815,00	0,00	0,00	815,00	254,35%
	a35.-Certificacions ATA	PU	14.000,00	10.810,02	-22,79%	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-21,43%
	a37.-Agendes Nacionals	PR	2.200,00	1.003,50	-54,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a44.-Consultes i Assessorament Internacionals	PR	1.500,00	467,50	-68,83%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-66,67%
	a45.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PICE	PU	271.075,50	373.703,53	37,86%	0,00	354.613,18	0,00	0,00	354.613,18	30,82%
	a46.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PLAN APOYO COMERCIO MINORISTA	PU	41.400,00	37.987,12	-8,24%	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-27,54%
	a47.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - TICCÁMARAS	PU	4.587,20	5.600,78	22,10%	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-56,40%
	a48.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - INNOCÁMARAS	PU	0,00	2.198,21	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a49.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - FP DUAL	PU	36.864,96	37.435,98	1,55%	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-45,75%
	a50.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - TURISMO	PU	2.201,80	4.545,72	106,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a51.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - XPANDE / XPANDE DIGITAL	PU	0,00	15.109,89	0,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	a53.-Formació - Altres serveis	PR	1.325,00	1.326,53	0,12%	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	-62,26%
	a56.-Outsourcing Internacional	PR	4.200,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a57.-Assessorament empresarial	PR	0,00	404,17	0,00%	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00%
	a58.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - SOSTENIBILITAT	PU	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
70910	b) Venda de Publicacions	PR	315,00	90,00	-71,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
70990	d) Altres ingressos		126.015,90	113.824,64	-9,67%	24.400,00	167.084,11	31.600,00	8.765,00	231.849,11	83,98%
	d1.-Altres ingressos	PR	4.600,00	4.730,03	2,83%	0,00	0,00	0,00	4.565,00	4.565,00	-0,76%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI 2021
EXERCICI 2021

Nº COMPTE	INGRESSOS	PUBLI C/ PRIVA T	Exercici 2020			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2021	Comparació pressupost 2020- 2021 %
			PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/20	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
	d2.-Missions empresarials	PU	21.020,00	14.900,00	-29,12%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-52,43%
	d4.-Ingressos per Actes	PR	5.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-80,00%
	d5.-Club Cambra Export	PR	12.480,00	6.880,00	-44,87%	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	15,38%
	d6.-Club Bàsic	PR	3.240,00	1.630,00	-49,69%	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	11,11%
	d7.-Club Cambra Business	PR	21.600,00	18.630,00	-13,75%	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	25,00%
	d8.-Ingressos procedents programa INTERREG-POCTEFA	PU	53.875,90	62.854,61	16,67%	0,00	107.084,11	0,00	0,00	107.084,11	98,76%
	d9.-Aportacions Econòmiques Voluntàries	PU	4.200,00	4.200,00	0,00%	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00%
	d10.-Ingressos procedents programa ACELERA PYME	PU	0,00	0,00	0,00%	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
71*	e) Variació de serveis en curs		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73	f) Treballs realitzats per l' entitat per al seu actiu		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75	g) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent		30.719,00	30.289,50	-1,70%	0,00	0,00	29.343,00	3.057,00	32.400,00	5,47%
	g1.-Lloguers pisos immoble	PR	7.140,00	7.151,99	0,17%	0,00	0,00	7.157,00	0,00	7.157,00	0,24%
	g3.-Altres lloguers	PR	23.579,00	23.137,51	-1,87%	0,00	0,00	22.186,00	3.057,00	25.243,00	7,06%
72	h) Patrocini a l' explotació	PR	19.500,00	10.364,46	-46,85%	5.740,00	0,00	4.460,00	0,00	10.200,00	-47,69%
	2. Subvencions, donacions, llegats a l' activitat		107.000,00	147.782,00	38,11%	80.000,00	0,00	0,00	45.000,00	125.000,00	16,82%
740	a) Subvencions, donacions i llegats a l' explotació oficials	PU	107.000,00	147.782,00	38,11%	80.000,00	0,00	0,00	45.000,00	125.000,00	16,82%
778	C) INGRESSOS EXCEPCIONALS	PU	0,00	9.286,92	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	D) INGRESSOS FINANCERS		2.636,83	1.485,23	-43,67%	0,00	0,00	1.350,00	135,00	1.485,00	-43,68%
	1. De participacions en instruments de patrimoni	PR	2.500,00	1.348,03	-46,08%	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	-46,00%
7602, 7603	b) En tercers	PR	2.500,00	1.348,03	-46,08%	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	-46,00%
	2. De valors negociables i altres instruments financers	PR	136,83	137,20	0,27%	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	-1,34%
764, (6956), 7956, (6504)	c) Interessos de demora per Recurs Cameral Permanent	PU	136,83	136,83	0,00%	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	-1,34%
	E) TOTAL INGRESSOS (A-A'+B+C+D)		1.030.628,22	1.271.351,35	23,36%	467.515,00	646.957,29	72.503,00	57.599,00	1.244.574,29	20,76%
122	EXCEDENT DE RENDIMENTS DE RCP D' EXERCICIS ANTERIORS										
	F) EXCEDENTS PENDENTS D' APLICACIÓ ALS PLANS CAMERALS DELS RENDIMENTS DEL RCP										

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021
EXERCICI 2021

Nº COMPT	DESPESES	Nota	Exercici 2020			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2021
			PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/20	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	
	G) DESPESES DE L' ACTIVITAT		326.278,69	339.776,12	4,14%	66.038,66	281.176,83	23.355,31	1.252,69	371.823,49
	1. Altres accions realitzades		96.611,20	68.000,41	-29,61%	42.597,72	8.379,70	675,90	1.167,19	52.820,51
	a) Subvencions i premis		4.292,00	3.333,00	-22,34%	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Beques Programa PICE		4.292,00	3.333,00	-22,34%	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	b) Viatges i estades		76.796,00	45.963,23	-40,15%	28.247,42	4.649,97	470,36	812,25	34.180,00
(601)	Viatges nacionals		3.000,00	2.853,35	-4,89%	669,02	1.318,39	371,34	641,25	3.000,00
	Missions empresarials		70.236,00	38.909,14	-44,60%	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
	Comissions treball CGCC - CSC (O ^e i assistència)		330,00	333,81	1,15%	89,20	175,79	49,51	85,50	400,00
	Estades i congressos		1.600,00	1.804,73	12,80%	900,00	900,00	0,00	0,00	1.800,00
	Dietes		350,00	383,52	9,58%	89,20	175,79	49,51	85,50	400,00
	Desplaçaments i dietes - PICE		480,00	1.079,53	124,90%	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	Desplaçaments i dietes - POCTEFA		800,00	599,15	-25,11%	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	c) Publicacions i subscripcions		1.858,20	1.627,95	-12,39%	370,30	729,73	205,54	354,94	1.660,51
(602)	Publicacions		100,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subscripcions		1.619,00	1.627,95	0,55%	370,30	729,73	205,54	354,94	1.660,51
	Subscripcions delegacions		139,20	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Compra de material i altres		13.665,00	17.076,23	24,96%	13.980,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00
(603)	Material ATA		6.500,00	6.372,06	-1,97%	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
	Material Certificat Origen		5.000,00	8.501,14	70,02%	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Material formació		2.165,00	2.203,03	1,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(607), 608, 609	2. Accions realitzades per tercers		229.667,49	271.775,71	18,33%	23.440,94	272.797,13	22.679,41	85,50	319.002,98
	Formació Cursos		6.000,00	7.546,29	25,77%	1.450,00	4.350,00	0,00	0,00	5.800,00
	Agendes personalitzades CEX		4.875,00	4.631,25	-5,00%	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Tramitació Integral CEX		2.500,00	6.953,33	178,13%	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	Servei de traduccions		1.400,00	1.595,10	13,94%	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
	Identificació Contactes Internacionals		790,00	1.195,60	51,34%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	Gestió de recobriment deutes CEX		510,00	1.303,11	155,51%	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
	Plans Estratègics		10.000,00	35.672,20	256,72%	6.257,82	3.742,18	0,00	0,00	10.000,00
	WEB INIT / Assistència informàtica		0,00	335,22	0,00%	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00
	Certificats Digitals Camerfirma		850,00	1.689,68	98,79%	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
	Informació comercial		200,00	956,90	378,45%	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
	Club Cambra		15.000,00	7.946,36	-47,02%	4.216,00	0,00	8.959,00	0,00	13.175,00
	Formació a mida (In Company)		900,00	1.975,45	119,49%	487,50	1.462,50	0,00	0,00	1.950,00
	Formació programes Especials - PICE		111.228,00	142.165,49	27,81%	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
	Agendes nacionals		1.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actes organitzats Cambra		36.250,00	2.460,56	-93,21%	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	Ús de Sales de Cambra		975,00	772,50	-20,77%	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00
	Altres accions per serveis Cambra		60,00	114,44	90,73%	89,20	175,79	49,51	85,50	400,00
	Gestió Patrocinis		4.200,00	840,00	-80,00%	512,10	0,00	397,90	0,00	910,00

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021

EXERCICI 2021

Nº COMPT	DESPESES	Nota	Exercici 2020			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2021
			PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/20	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	
	Conferències no formatives		350,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despeses ocasionades per programa INTERREG-POCTEFA		22.039,49	34.654,73	57,24%	0,00	88.844,78	0,00	0,00	88.844,78
	Consultes i Assessorament Internacionals		200,00	67,50	-66,25%	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	Desp. PLAN APOYO COMERCIO MINORISTA - Enc. Gestió - C.C.E		1.915,00	9.941,63	419,15%	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
	Desp. TICCÁMARAS - Enc. Gestió - C.C.E		300,00	76,12	-74,63%	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
	Desp. INNOCÁMARAS - Enc. Gestió - C.C.E		0,00	4.603,98	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desp. XPANDE / XPANDE DIGITAL - Enc. Gestió - C.C.E		2.725,00	2.797,94	2,68%	1.100,32	0,00	0,00	0,00	1.100,32
	Desp. Programa Competitivdad Turisme - Enc. Gestió - C.C.E		1.000,00	818,91	-18,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desp. Programa FP DUAL - Enc. Gestió - C.C.E		800,00	661,42	-17,32%	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	Promoció Turisme		1.500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despeses programa ACELERA PYME		0,00	0,00	0,00%	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	OUTSOURCING		2.100,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - SOSTENIBILITAT		0,00	0,00	0,00%	0,00	426,88	0,00	0,00	426,88
(694)	3. Deteriorament d' existències		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H) DESPESES DE PERSONAL		572.738,26	597.544,73	4,33%	140.771,79	275.640,48	75.162,50	132.547,33	624.122,10
(640)	1. Sous, salaris i assimilats		378.727,16	442.904,39	16,95%	105.434,00	207.771,63	58.520,52	101.057,94	472.784,09
(641)	2. Indemnitzacions		66.400,00	17.500,00	-73,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(642)	3. Càrregues socials		115.056,60	129.145,63	12,25%	32.985,07	63.232,50	15.336,12	26.549,82	138.103,51
(649)	4. Altres despeses de personal		12.554,50	7.994,71	-36,32%	2.352,72	4.636,35	1.305,86	4.939,57	13.234,50
	Pensions		2.684,50	2.684,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.684,50	2.684,50
	Assegurances Personal		6.420,00	2.664,46	-58,50%	1.639,10	3.230,06	909,77	1.571,07	7.350,00
	Assegurances Ple Cambra		2.850,00	2.645,75	-7,17%	624,42	1.230,50	346,58	598,50	2.800,00
	Desp. Personal formació continua		600,00	0,00	-100,00%	89,20	175,79	49,51	85,50	400,00
(643)	5. Aportacions a sistemes complementaris de pensions		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(644), 79700	6. Provisions		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I) ALTRES DESPESES DE L' ACTIVITAT		288.150,77	235.145,56	-18,39%	52.362,50	93.925,28	40.828,93	76.140,45	263.257,16
	1. Servels exteriors		272.365,25	212.070,90	-22,14%	52.362,50	93.925,28	36.562,43	64.253,45	247.103,66
(621)	a) Arrendaments i cànon		2.895,00	3.133,93	8,25%	0,00	0,00	0,00	3.196,61	3.196,61
	Despeses comunitat delegacions		2.895,00	3.133,93	8,25%	0,00	0,00	0,00	3.196,61	3.196,61
(622)	b) Reparacions i conservació		128.252,75	52.359,57	-59,17%	26.386,12	51.997,33	20.921,46	25.775,95	125.080,86
	Reparacions		4.000,00	5.662,82	41,57%	1.338,05	2.636,78	742,67	1.282,50	6.000,00
	Reparacions - LLOGUERS		1.930,00	2.896,54	50,08%	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Conservacions i manteniment		98.869,75	25.092,78	-74,62%	21.185,63	41.749,09	11.758,96	20.306,32	95.000,00
	Conservacions i reparacions delegacions		147,00	165,89	12,85%	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00
	Conservacions i manteniment - LLOGUERS		646,00	466,80	-27,74%	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00
	Conservacions i manteniment - POLÍGON		60,00	113,78	89,63%	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
	Neteja		20.000,00	16.980,26	-15,10%	3.862,44	7.611,46	2.143,83	3.702,13	17.319,86

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021
EXERCICI 2021

Nº COMPT	DESPESES	Nota	Exercici 2020			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2021
			PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/20	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	
	Neteja - Delegacions		600,00	200,00	-66,67%	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Neteja - Lloguers		2.000,00	780,70	-60,97%	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
(623)	c) Serveis de professionals independents		24.682,50	27.969,35	13,32%	5.150,81	10.150,35	2.858,93	4.937,02	23.097,11
	Assessorament jurídic		12.013,50	12.391,04	3,14%	932,77	1.838,16	517,73	894,06	4.182,72
	Processos informàtics		3.585,00	5.422,12	51,24%	1.215,39	2.395,08	674,59	1.164,94	5.450,00
	Auditories		4.845,00	4.398,50	-9,22%	1.694,85	3.339,93	940,72	1.624,51	7.600,01
	Formació del personal		675,00	988,69	46,47%	223,01	439,46	123,78	213,75	1.000,00
	Assessorament laboral		3.564,00	4.769,00	33,81%	1.084,79	2.137,72	602,11	1.039,76	4.864,38
(624)	d) Transports		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(625)	e) Primes d' assegurances		6.571,00	5.784,07	-11,98%	845,19	1.665,57	1.249,12	2.230,12	5.990,00
	Assegurances		5.375,00	4.585,36	-14,69%	845,19	1.665,57	469,12	1.610,12	4.590,00
	Assegurances Delegacions		416,00	419,37	0,81%	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00
	Assegurances Lloguers		780,00	779,34	-0,08%	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
(626)	f) Serveis bancaris i similars		3.200,00	3.669,37	14,67%	735,92	1.450,23	408,47	825,38	3.420,00
	Serveis bancaris		3.000,00	3.366,03	12,20%	735,92	1.450,23	408,47	705,38	3.300,00
	Serveis bancaris delegacions		200,00	303,34	51,67%	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
(627)	g) Publicitat, propaganda i relacions públiques		20.140,00	29.249,28	45,23%	6.653,24	13.111,11	3.692,84	6.377,09	29.834,28
	Publicitat Cambra		8.750,00	8.870,43	1,38%	2.017,73	3.976,20	1.119,93	1.933,98	9.047,84
	Actes		700,00	366,16	-47,69%	83,29	164,14	46,23	79,83	373,49
	Obsequis		1.050,00	2.366,76	125,41%	538,36	1.060,91	298,81	516,01	2.414,09
	Representacions		2.800,00	4.493,41	60,48%	1.022,10	2.014,19	567,31	979,68	4.583,28
	Serveis de premsa		6.840,00	13.152,52	92,29%	2.991,76	5.895,67	1.660,56	2.867,59	13.415,58
(628)	h) Subministraments		40.155,00	34.136,16	-14,99%	5.189,90	10.227,38	5.932,26	12.662,08	34.011,62
	Electricitat		12.000,00	10.321,06	-13,99%	2.347,70	4.626,45	1.303,08	2.250,26	10.527,49
	Electricitat - Lloguers		1.750,00	1.452,70	-16,99%	0,00	0,00	1.481,75	0,00	1.481,75
	Electricitat - Polígon		4.500,00	2.375,61	-47,21%	0,00	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00
	Aigua		900,00	791,36	-12,07%	180,01	354,73	99,91	172,54	807,19
	Aigua - Lloguers		360,00	352,63	-2,05%	0,00	0,00	359,68	0,00	359,68
	Calefacció i refrigeració		5.500,00	4.991,72	-9,24%	1.135,45	2.237,55	630,22	1.088,32	5.091,54
	Calefacció i refrigeració - Lloguers		1.700,00	1.186,48	-30,21%	0,00	0,00	1.210,21	0,00	1.210,21
	Telèfon		6.875,00	6.711,93	-2,37%	1.526,74	3.008,65	847,41	1.463,38	6.846,18
	Telèfon - polígon		890,00	656,14	-26,28%	0,00	0,00	0,00	756,72	756,72
	Electricitat - Delegacions		2.094,00	1.613,98	-22,92%	0,00	0,00	0,00	1.646,26	1.646,26
	Aigua - Delegacions		256,00	247,68	-3,25%	0,00	0,00	0,00	252,63	252,63
	Calefacció i refrigeració - Delegacions		626,00	632,77	1,08%	0,00	0,00	0,00	645,43	645,43
	Telèfon - Delegacions		2.704,00	2.802,10	3,63%	0,00	0,00	0,00	2.801,54	2.801,54
(629)	i) Altres serveis		46.469,00	55.769,17	20,01%	7.401,32	5.323,31	1.499,35	8.249,20	22.473,18
	Material d'oficina		4.500,00	4.213,46	-6,37%	958,42	1.888,70	531,97	918,64	4.297,73
	Franqueig correspondència Cambra		300,00	351,45	17,15%	79,94	157,54	44,37	76,63	358,48

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021

EXERCICI 2021

Nº COMPT	DESPESES	Nota	Exercici 2020			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2021
			PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/20	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	
	Repartiment de correspondència		1.300,00	800,89	-38,39%	182,17	359,00	101,11	174,61	816,89
	Quotes a diferents organismes		3.819,00	5.429,25	42,16%	4.700,00	0,00	0,00	730,00	5.430,00
	Altres despeses		32.700,00	39.327,34	20,27%	1.338,05	2.636,78	742,67	1.282,50	6.000,00
	Altres despeses delegacions		3.200,00	5.002,02	56,31%	0,00	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00
	Sistemes d'alarmes de seguretat		650,00	644,76	-0,81%	142,74	281,29	79,23	136,82	640,08
0),(631),(633),(634), 636, 638,	2. Tributs		15.785,52	14.827,33	-6,07%	0,00	0,00	4.266,50	11.887,00	16.153,50
	Contribucions		5.441,72	5.441,72	0,00%	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
	Contribucions - Delegacions		1.676,00	1.913,96	14,20%	0,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00
	Contribucions - Lloguers		3.795,08	3.795,08	0,00%	0,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
	Contribucions - POLÍGON		861,72	861,72	0,00%	0,00	0,00	0,00	878,50	878,50
	Altres impostos Ajuntament		2.423,00	2.598,64	7,25%	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	Altres impostos - Delegacions		1.065,00	840,20	-21,11%	0,00	0,00	0,00	856,50	856,50
	Altres impostos - Lloguers		523,00	389,08	-25,61%	0,00	0,00	396,50	0,00	396,50
	Ajustaments positius impostos indirectes		0,00	-1.013,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(652), (697), 79740, 79790	3. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		0,00	8.247,33	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(651), (659)	4. Altres despeses de gestió corrent		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(68)	J) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT		64.146,66	51.388,65	-19,89%	0,00	0,00	0,00	48.682,41	48.682,41
	K) VARIACIONS DE LES PROVISIONS		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79710, 79720, 79750, 79760	1. Excessos de provisions		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(691),(692),(693), 790, 771, 79	2. Deteriorament i pèrdues		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L) PÈRDUES PROCEDENTS DE L' IMMOBILITZAT I DESP. EXTRAORD.		3.913,00	43.596,89	1014,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(671),(672),(673), 770, 771, 77	1. Resultats per alienacions i altres		0,00	285,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(678)	2. Resultats excepcionals		3.913,00	43.311,49	1006,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M) DESPESES FINANCERES		61,00	1.407,57	2207,49%	0,00	0,00	0,00	16,79	16,79
6622),(6623),(6624),(665),(668	1. Despeses financeres		61,00	1.407,57	2207,49%	0,00	0,00	0,00	16,79	16,79
	b) Per deutes amb tercers		61,00	60,26	-1,21%	0,00	0,00	0,00	16,79	16,79
	d) Altres		0,00	1.347,31	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Variació del valor raonable en instruments financers		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(668), 768	3. Diferències de canvi		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Deteriorament i resultat per alienació d' instruments financers		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N) TOTAL DESPESES (F + G + H + I + J + K + L+M)		1.255.288,38	1.268.859,52	1,08%	259.172,95	650.742,59	139.346,74	258.639,67	1.307.901,95
	O) EXCEDENT D' OPERACIONS INTERROMPUDES									

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021

EXERCICI 2021

Nº COMPT	DESPESES	Nota	Exercici 2020			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2021
			PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/20	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	
	P) DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (E+F-N*)		-224.660,16	2.491,83	-101,11%	208.342,05	-3.785,30	-66.843,74	-201.040,67	-63.327,66

RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESOS I DESPESES 2021				
	PRESSUPOST 2020	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/20	PRESSUPOST 2021	Comparació pressupost 2020- 2021 %
I. + INGRESSOS ORDINARIS	1.030.628,22	1.271.351,35	1.244.574,29	20,76%
II. - DESPESES ORDINARIES	1.255.288,38	1.268.859,52	1.307.901,95	4,19%
RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI	-224.660,16	2.491,83	-63.327,66	-71,81%
+ APLICACIÓ DEL FONS DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	
+ APLICACIÓ DE ROMANENTS	224.660,16	0,00	63.327,66	
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	2.491,83	0,00	

PRESSUPOST ORDINARI D' INVERSIONS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021

Nº COMPTE	CONCEPTE	Exercici 2020 PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/20	TOTAL PRESSUPOST 2021	Comparació Pressupost 2020-2021 %
	IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	1. Concessions administratives	0,00	0,00	0,00	0,00%
203	2. Propietat industrial i intel·lectual	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3. Drets de traspàs	0,00	0,00	0,00	0,00%
206	4. Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	0,00%
	IMMOBILITZACIONS MATERIALS	10.400,00	5.083,22	105.154,00	911,10%
210	1. Terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00%
211	2. Construccions	0,00	0,00	87.170,00	0,00%
214	3. Altres instal·lacions	4.500,00	0,00	10.484,00	132,98%
215	4. Mobiliari	0,00	1.745,92	3.000,00	0,00%
216	5. Equips per a processos d'informació	5.900,00	3.337,30	4.500,00	-23,73%
-	6. Elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00%
-	7. Béns del patrimoni històric i cultural	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00		
	TOTAL INVERSIONS	10.400,00	5.083,22	105.154,00	911,10%