



# PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES I INVERSIONS

-

## EXERCICI 2016

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI 2016				EXERCICI 2016 DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				PRESSUPOST 2016	Comparació %		
Nº COMPTE	Nota	Exercici 2015 PRESSUPOST	Exercici 2015 TANCAMENT 30/09/2015	Exercici 2015 Executat %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats			Estructura	
		<b>INGRESSOS</b>									
		<b>A) RECURSOS PERMANENTS</b>									
		<b>1. Quotes per RCP netes de l' exercici</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.106,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
700		a) Emissió de rebuts any en curs	0,00	2.157,46	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		a1.-Impost Societats	0,00	129,43	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		a2.-Impost sobre la renda de les persones físiques	0,00	1.266,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		a3.-Impost d'activitats econòmiques	0,00	761,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
79500/01/02, (69500/01/02),(6500)		b) Pèrdues i variació de deteriorament per RCP any en curs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
(703)		c) Devolucions de rebuts, any en curs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
79510/11/12, (69510/11/12),(6501),(705)		<b>2. Quotes per RCP d' exercicis anteriors</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.521,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		a) Pèrdues i variació de deteriorament per RCP, anys anteriors	0,00	-27.521,35	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>3. Recàrrecs</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
701		a) Emissió de recàrrecs	0,00	2.011,88	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
(704)		b) Devolucions de recàrrecs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7952,(6952),(6502)		c) Pèrdues i variació de deteriorament per recàrrecs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>4. Quotes per RCP a rebre d' altres cambres</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.754,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
70200,70201		a) Quotes per RCP a rebre d' altres cambres (IS, IRPF)	0,00	2.667,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70202		b) Quotes per RCP a rebre del Fons Intercameral (IAE)	0,00	-28.421,21	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
79540/41/42/50/51/52,(69540/41/42/50/51/52)		<b>5. Variació de provisions per cobraments en litigi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>A) DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP</b>	<b>-6.019,05</b>	<b>-15.441,90</b>	<b>156,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-753,60</b>	<b>-753,60</b>	<b>-87,48%</b>
(604)		<b>6. Despeses de recaptació</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.012,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>7. Quotes de RCP a distribuir a altres organismes</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.910,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
(70700),(70701)		a) Quotes per RCP a distribuir a d' altres cambres (IS, IRPF)	0,00	-472,89	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
(70702)		b) Quotes per RCP a distribuir al Fons Intercameral (IAE)	0,00	-7.437,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
(60500)		<b>8. Quotes RCP obligatòries a organismes</b>	<b>-6.019,05</b>	<b>-5.519,09</b>	<b>-8,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-753,60</b>	<b>-753,60</b>	<b>-87,48%</b>
(60510)		a) Quotes de RCP al Consell Superior de Cambres	-500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-60,00%
		b) Quotes per RCP al Consell General de Cambres de Catalunya	-5.519,05	-5.519,09	0,00%	0,00	0,00	0,00	-553,60	-553,60	-89,97%
		<b>B) RECURSOS NO PERMANENTS</b>	<b>1.094.383,00</b>	<b>481.645,60</b>	<b>-55,99%</b>	<b>646.504,46</b>	<b>537.906,62</b>	<b>48.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.581,08</b>	<b>12,63%</b>
		<b>1. Prestacions de Serveis i altres ingressos</b>	<b>1.066.383,00</b>	<b>440.664,24</b>	<b>-58,68%</b>	<b>576.504,46</b>	<b>534.906,62</b>	<b>48.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.581,08</b>	<b>8,74%</b>
70900		<b>a) Serveis Prestats</b>	<b>913.688,00</b>	<b>341.772,50</b>	<b>-62,59%</b>	<b>486.199,46</b>	<b>526.706,62</b>	<b>3.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.121,08</b>	<b>11,21%</b>
		a1.-Certificacions	237.000,00	189.510,00	-20,04%	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	8,44%
		a2.-Cursos	200.000,00	29.634,46	-85,18%	25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
		a3.-Conferències	2.500,00	0,00	-100,00%	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	-40,00%
		a4.-Llistats i etiquetes	2.000,00	2.768,80	38,44%	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	90,00%
		a5.-Utilització sales	3.500,00	1.486,45	-57,53%	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-14,29%
		a6.-Camerfirma	37.000,00	15.318,00	-58,60%	0,00	24.570,00	0,00	0,00	24.570,00	-33,59%
		a7.-Comissions conjuntes CGCC	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		a8.-Gestió de recobriment deutes CEX	7.700,00	700,00	-90,91%	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-96,75%
		a9.-Compulses	115,00	210,95	83,43%	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	86,96%
		a10.-Tramitació integral	15.000,00	7.319,07	-51,21%	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	-18,33%
		a11.-Agendes Personalitzades - PPI	15.600,00	5.277,50	-66,17%	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	-25,00%
		a12.-Iniciació a l'Exportació	16.250,00	7.537,03	-53,62%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-26,15%
		a14.-Recuperació IVA Estranger	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		a15.-Servei de traduccions	2.000,00	3.253,35	62,67%	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-70,00%
		a16.-Identificació contactes internacionals	2.035,00	1.250,30	-38,56%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22,85%
		a17.-Formació a mida (In Company)	6.500,00	323,10	-95,03%	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-53,85%
		a18.-Formació SOC / CIFO	1.500,00	0,00	-100,00%	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
		a20.-Web.init / Web.Shop / Web.extend	6.600,00	3.630,00	-45,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-24,24%
		a21.-Diagnosi WEB	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
		a22.-Producció Idees Competitives	4.500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
		a23.-R+D+Empresa	10.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
		a24.-Plans Estratègics	5.000,00	0,00	-100,00%	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-40,00%
		a25.-Eficiència Energètica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		a26.-Client Misteriós	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		a27.-Valoració Traspassos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		a28.-Focus Group	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		a29.-Diagnosi Comercials	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		a30.-Encàrrecs de Gestió	268.583,00	27.787,34	-89,65%	83.839,46	297.686,62	0,00	0,00	381.526,08	42,05%
		a31.-Pla Continuitat empresarial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		a32.-Autoempresa	6.655,00	2.299,17	-65,45%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-24,87%
		a33.-Assistència Informàtica	0,00	0,00	0,00%	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00%
		a34.-Consolidació Exportació	33.600,00	30.378,00	-9,59%	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	55,95%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI 2016			EXERCICI 2016 DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				PRESSUPOST 2016	Comparació %		
Nº COMPTE	Nota	Exercici 2015 PRESSUPOST	Exercici 2015 TANCAMENT 30/09/2015	Exercici 2015 Executat %	Internacionalització	Desenv. Empresarial			Altres activitats	Estructura
	a35.-Certificats ATA	15.000,00	10.828,98	-27,81%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	a36.-Estudis i Informes	8.750,00	0,00	-100,00%	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-88,57%
	a37.-Agendes Nacionals	2.400,00	1.500,00	-37,50%	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	150,00%
	a38.-Plans de MK	500,00	0,00	-100,00%	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%
	a39.-Diagnosis Internacionals	1.000,00	700,00	-30,00%	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	180,00%
	a40.-Empresa Exporta	2.400,00	0,00	-100,00%	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	266,67%
	a41.-Borsa Subcontractació CEX	0,00	60,00	0,00%	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00%
	a42.-Patents i Marques	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70910	<b>b) Venda de Publicacions</b>	<b>100,00</b>	<b>55,00</b>	<b>-45,00%</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>-45,00%</b>
70920	<b>c) Ingressos per arrendaments</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
70990	<b>d) Altres ingressos</b>	<b>123.150,00</b>	<b>57.580,71</b>	<b>-53,24%</b>	<b>65.250,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.850,00</b>	<b>-21,36%</b>
	d1.-Altres ingressos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	d2.-Missions empresarials	46.750,00	24.556,00	-47,47%	38.250,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	-18,18%
	d3.-Delegacions	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	d4.-Ingressos per Actes	0,00	7.584,71	0,00%	3.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
	d5.-Club Cambra Export	32.640,00	13.440,00	-58,82%	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-26,47%
	d6.-Club Bàsic Autoempresa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
	d7.-Club Cambra Business	43.760,00	12.000,00	-72,58%	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	-50,64%
71*	<b>e) Variació de serveis en curs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
73	<b>f) Treballs realitzats per l' entitat per al seu actiu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75	<b>g) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent</b>	<b>17.845,00</b>	<b>17.785,12</b>	<b>-0,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.905,00</b>	<b>-16,48%</b>
	g1.-Lloguers pisos immoble	7.050,00	5.511,27	-21,83%	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00%
	g2.-Lloguers local poligon	2.000,00	6.576,24	228,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	g3.-Altres lloguers	8.795,00	5.697,61	-35,22%	0,00	0,00	7.855,00	0,00	7.855,00	-10,69%
72	<b>h) Patrocinis a l' explotació</b>	<b>11.600,00</b>	<b>23.470,91</b>	<b>102,34%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>172,84%</b>
740	<b>2. Subvencions, donacions, llegats a l' activitat</b>	<b>28.000,00</b>	<b>40.981,36</b>	<b>46,36%</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>160,71%</b>
746	a) Subvencions, donacions i llegats a l' explotació oficials	28.000,00	40.981,36	46,36%	70.000,00	3.000,00	0,00	0,00	73.000,00	160,71%
747	b) Subvencions, donacions i llegats de capital transferits a l' excedent de l' exercici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
778	c) Altres subvencions, donacions i llegats transferits a l' excedent de l' exercici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>C) INGRESSOS EXCEPCIONALS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>D) INGRESSOS FINANCERS</b>	<b>65.015,00</b>	<b>65.238,74</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.012,00</b>	<b>47.012,00</b>	<b>-27,69%</b>
	<b>1. De participacions en instruments de patrimoni</b>	<b>15,00</b>	<b>9,40</b>	<b>-37,33%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>-20,00%</b>
7600, 7601	a) En empreses del grup i associades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7602, 7603	b) En tercers	15,00	9,40	-37,33%	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	-20,00%
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	<b>2. De valors negociables i altres instruments financers</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.229,34</b>	<b>0,35%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-27,69%</b>
7612, 7613, 76202, 76203, 76212	a) D' empreses del grup i associades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76213, 767, 769	b) De tercers	65.000,00	63.914,66	-1,67%	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	-27,69%
764, (6956), 7956, (6504)	c) Interessos de demora per Recurs Cameral Permanent	0,00	1.314,68	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>E) TOTAL INGRESSOS (A-A'+B+C+D)</b>	<b>1.153.378,95</b>	<b>485.089,71</b>	<b>-57,94%</b>	<b>646.504,46</b>	<b>537.906,62</b>	<b>48.170,00</b>	<b>46.258,40</b>	<b>1.278.839,48</b>	<b>10,88%</b>
	<b>EXCEDENT DE RENDIMENTS DE RCP D' EXERCICIS ANTERIORS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
122	<b>F) EXCEDENTS PENDENTS D' APLICACIÓ ALS PLANS CAMERALS DELS RENDIMENTS DEL RCP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Nº COMPTE	Nota	Exercici 2015 PRESSUPOST	Exercici 2015 TANCAMENT 30/09/2015	Exercici 2015 Executat %	EXERCICI 2016 DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				PRESSUPOST 2016	Comparació %
					Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
		<b>DESPESES</b>								
		<b>495.984,50</b>	<b>267.247,99</b>	<b>-46,12%</b>	<b>265.750,00</b>	<b>252.330,00</b>	<b>8.145,00</b>	<b>120,00</b>	<b>526.345,00</b>	<b>6,12%</b>
00),(601),(602),(603), 606, 6		<b>128.955,27</b>	<b>108.247,88</b>	<b>-16,06%</b>	<b>124.940,00</b>	<b>124.865,00</b>	<b>3.695,00</b>	<b>120,00</b>	<b>153.620,00</b>	<b>19,13%</b>
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2.250,00	2.250,00	0,00%	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	133,33%
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0,00	3.525,00	0,00%	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
(601)		20.000,00	13.002,81	-34,99%	12.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
		64.302,00	45.184,30	-29,73%	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	5,75%
		11.000,00	12.510,74	13,73%	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	54,55%
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		5.000,00	10.054,38	101,09%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
		2.000,00	2.005,71	0,29%	1.590,00	665,00	395,00	0,00	2.650,00	32,50%
(602)		400,00	527,92	31,98%	200,00	200,00	100,00	0,00	500,00	25,00%
		3.800,00	1.838,76	-51,61%	500,00	300,00	200,00	0,00	1.000,00	-73,68%
		119,00	118,80	-0,17%	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,84%
(603)		14.000,00	11.315,51	-19,17%	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	8,57%
		0,00	58,71	0,00%	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00	0,00%
		0,00	2.917,25	0,00%	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
		3.000,00	2.863,11	0,00%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
		3.084,27	74,88	0,00%	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-51,37%
(607), 608, 609		<b>367.029,23</b>	<b>159.000,11</b>	<b>-56,68%</b>	<b>140.810,00</b>	<b>227.465,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.725,00</b>	<b>1,55%</b>
		150.000,00	12.164,34	-91,89%	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%
		2.000,00	0,00	-100,00%	400,00	800,00	0,00	0,00	1.200,00	-40,00%
		23.000,00	24.541,34	6,70%	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8,70%
		12.000,00	6.060,92	-49,49%	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-25,00%
		6.100,00	5.676,29	-6,95%	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-14,75%
		500,00	2.978,15	495,63%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
		1.100,00	0,00	-100,00%	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	18,18%
		5.000,00	595,00	-88,10%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-98,00%
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8.328,00	11.004,50	32,14%	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	-62,18%
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		7.500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
		3.500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
		4.000,00	0,00	-100,00%	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-50,00%
		0,00	924,32	0,00%	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00%
		5.500,00	3.139,50	-42,92%	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	-22,73%
		28.000,00	11.569,52	-58,68%	0,00	18.427,00	0,00	0,00	18.427,00	-34,19%
		1.000,00	4.239,42	323,94%	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	250,00%
		38.680,00	20.308,00	-47,50%	14.210,00	14.790,00	0,00	0,00	29.000,00	-25,03%
		4.000,00	0,00	-100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	-75,00%
		6.720,00	27.360,92	307,16%	44.150,00	0,00	0,00	0,00	44.150,00	556,99%
		1.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
		58.601,23	12.180,00	-79,22%	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-74,40%
		500,00	330,00	-34,00%	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	260,00%
		0,00	958,54	0,00%	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00%
		0,00	14.377,15	0,00%	2.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
		0,00	534,45	0,00%	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00%
		0,00	57,75	0,00%	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%	15.000,00	23.198,00	300,00	0,00	38.498,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%
(694)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>517.503,42</b>	<b>367.445,45</b>	<b>-29,00%</b>	<b>160.121,18</b>	<b>147.761,29</b>	<b>107.823,19</b>	<b>107.632,39</b>	<b>523.338,05</b>	<b>1,13%</b>
(640)		<b>392.960,40</b>	<b>279.966,66</b>	<b>-28,75%</b>	<b>122.384,61</b>	<b>112.937,64</b>	<b>82.411,95</b>	<b>80.214,29</b>	<b>397.948,49</b>	<b>1,27%</b>
(641)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
(642)		<b>113.958,52</b>	<b>84.977,02</b>	<b>-25,43%</b>	<b>35.491,54</b>	<b>32.751,92</b>	<b>23.899,47</b>	<b>23.262,14</b>	<b>115.405,06</b>	<b>1,27%</b>
(649)		<b>10.584,50</b>	<b>2.911,77</b>	<b>-76,36%</b>	<b>2.245,03</b>	<b>2.071,74</b>	<b>1.511,77</b>	<b>4.155,96</b>	<b>9.984,50</b>	<b>-5,67%</b>
		2.684,50	1.917,50	-28,57%	0,00	0,00	0,00	2.684,50	2.684,50	0,00%
		7.900,00	584,27	-92,60%	2.245,03	2.071,74	1.511,77	1.471,46	7.300,00	-7,59%

Nº COMPTE	Nota	Exercici 2015 PRESSUPOST	Exercici 2015 TANCAMENT 30/09/2015	Exercici 2015 Executat %	EXERCICI 2016 DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				PRESSUPOST 2016	Comparació %
					Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(643)	5. Aportacions a sistemes complementaris de pensions	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(644), 79700	6. Provisions	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>J) ALTRES DESPESES DE L' ACTIVITAT</b>	<b>246.412,15</b>	<b>152.572,01</b>	<b>-38,08%</b>	<b>40.159,52</b>	<b>38.309,48</b>	<b>26.482,00</b>	<b>115.659,00</b>	<b>220.610,00</b>	<b>-10,47%</b>
	1. Serveis exteriors	220.483,65	142.192,64	-35,51%	40.159,52	38.309,48	26.482,00	91.169,00	196.120,00	-11,05%
(621)	a) Arrendaments i cànons	4.200,00	2.917,23	-30,54%	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4,76%
	Lloguers i despeses comunitat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Despeses comunitat delegacions	4.200,00	2.917,23	-30,54%	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4,76%
	Lloguers temporals d'equips	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(622)	b) Reparacions i conservació	65.175,00	39.725,49	-39,05%	8.922,50	8.922,50	5.949,00	36.341,00	60.135,00	-7,73%
	Reparacions	16.000,00	2.669,96	-83,31%	1.680,00	1.680,00	1.120,00	6.720,00	11.200,00	-30,00%
	Conservacions	26.000,00	19.691,51	-24,26%	3.887,00	3.887,00	2.592,00	15.549,00	25.915,00	-0,33%
	Conservacions i reparacions delegacions	25,00	21,48	-14,08%	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00%
	Neteja	22.400,00	16.892,54	-24,59%	3.355,50	3.355,50	2.237,00	13.422,00	22.370,00	-0,13%
	Neteja delegacions	750,00	450,00	-40,00%	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-20,00%
(623)	c) Serveis de professionals independents	25.500,00	23.009,00	-9,77%	6.832,50	6.832,50	5.355,00	10.680,00	29.700,00	16,47%
	Assessorament jurídic	4.700,00	6.932,39	47,50%	1.845,00	1.845,00	1.230,00	3.280,00	8.200,00	74,47%
	Processos informàtics	2.000,00	756,17	-62,19%	506,25	506,25	337,50	900,00	2.250,00	12,50%
	Auditories	7.500,00	6.944,23	-7,41%	1.530,00	1.530,00	1.020,00	2.720,00	6.800,00	-9,33%
	Estudis i informes	1.500,00	0,00	-100,00%	225,00	225,00	150,00	400,00	1.000,00	-33,33%
	Formació del personal	6.500,00	5.392,85	-17,03%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	7.200,00	10,77%
	Serveis professionals delegacions	1.800,00	1.874,82	4,16%	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	55,56%
(624)	Assessorament laboral	1.500,00	1.108,54	-26,10%	326,25	326,25	217,50	580,00	1.450,00	-3,33%
	d) Transports	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(625)	e) Primes d'assegurances	5.627,00	4.613,09	-18,02%	1.234,13	1.234,12	822,75	2.634,00	5.925,00	5,30%
	Assegurances	5.200,00	4.176,56	-19,68%	1.234,13	1.234,12	822,75	2.194,00	5.485,00	5,48%
	Assegurances Delegacions	427,00	436,53	2,23%	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	3,04%
(626)	f) Serveis bancaris i similars	2.285,00	1.767,21	-22,66%	438,75	438,75	292,50	1.040,00	2.210,00	-3,28%
	Serveis bancaris	2.000,00	1.573,55	-21,32%	438,75	438,75	292,50	780,00	1.950,00	-2,50%
	Serveis bancaris delegacions	285,00	193,66	-32,05%	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	-8,77%
(627)	g) Publicitat, propaganda i relacions públiques	49.450,00	18.350,11	-62,89%	7.176,00	7.176,00	4.959,00	11.624,00	30.935,00	-37,44%
	Publicitat Cambra	16.000,00	6.373,29	-60,17%	2.025,00	2.025,00	1.350,00	3.400,00	8.800,00	-45,00%
	Publicitat cursos	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Publicitat conferències	500,00	69,32	-86,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Mailings cursos	100,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Mailings conferències	50,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Mailings altres activitats	500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Opuscles cursos	2.750,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Opuscles conferències	250,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Opuscles altres activitats	3.000,00	0,00	-100,00%	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	-50,00%
	Actes	5.000,00	4.376,26	-12,47%	990,00	990,00	660,00	1.760,00	4.400,00	-12,00%
	Obsequis	2.500,00	129,80	-94,81%	562,50	562,50	375,00	1.000,00	2.500,00	0,00%
	Representacions	8.700,00	4.043,85	-53,52%	900,00	900,00	600,00	1.600,00	4.000,00	-54,02%
	Serveis de premsa	9.000,00	3.292,89	-63,41%	2.173,50	2.173,50	1.449,00	3.864,00	9.660,00	7,33%
	Comissions treball Consell Cambres	100,00	64,70	-35,30%	25,00	25,00	25,00	0,00	75,00	-25,00%
	Relacions públiques delegacions	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(628)	h) Subministraments	44.000,00	33.178,11	-24,60%	9.883,13	9.883,12	6.588,75	17.570,00	43.925,00	-0,17%
	Electricitat	21.000,00	17.339,60	-17,43%	4.876,88	4.876,87	3.251,25	8.670,00	21.675,00	3,21%
	Aigua	1.000,00	810,65	-18,94%	270,00	270,00	180,00	480,00	1.200,00	20,00%
	Calefacció i refrigeració	5.500,00	4.704,75	-14,46%	1.608,75	1.608,75	1.072,50	2.860,00	7.150,00	30,00%
	Telèfon	13.000,00	6.984,89	-46,27%	2.160,00	2.160,00	1.440,00	3.840,00	9.600,00	-26,15%
	Delegacions	3.500,00	3.338,22	-4,62%	967,50	967,50	645,00	1.720,00	4.300,00	22,86%
(629)	i) Altres serveis	24.246,65	18.632,40	-23,15%	5.672,51	3.822,49	2.515,00	7.280,00	19.290,00	-20,44%
	Material d'oficina	7.000,00	2.854,24	-59,23%	855,00	855,00	570,00	1.475,00	3.755,00	-46,36%
	Material equips proceds dades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Diplomes cursos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Franqueig correspondència cursos	2.000,00	1.521,62	-23,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Franqueig correspondència conferències	150,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Franqueig correspondència Cambra	450,00	1.485,35	230,08%	61,88	61,87	41,25	105,00	270,00	-40,00%
	Repartiment de correspondència	700,00	1.209,62	72,80%	347,63	347,62	231,75	573,00	1.500,00	114,29%
	Quotes a diferents organismes	2.966,65	2.669,17	-10,03%	2.050,00	200,00	100,00	400,00	2.750,00	-7,30%
	Altres despeses	10.000,00	7.691,68	-23,08%	2.250,00	2.250,00	1.500,00	4.000,00	10.000,00	0,00%

Nº COMPTE	Nota	Exercici 2015 PRESSUPOST	Exercici 2015 TANCAMENT 30/09/2015	Exercici 2015 Executat %	EXERCICI 2016 DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				PRESSUPOST 2016	Comparació %	
					Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura			
		0,00	31,24	0,00%	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00%	
		980,00	475,15	-51,52%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-48,98%	
		0,00	694,33	0,00%	108,00	108,00	72,00	192,00	480,00	0,00%	
		<b>25.928,50</b>	<b>10.771,20</b>	<b>-58,46%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.490,00</b>	<b>24.490,00</b>	<b>-5,55%</b>	
		10.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	
		11.650,00	8.695,71	-25,36%	0,00	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	-12,02%	
		1.978,50	1.012,00	-48,85%	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	12,21%	
		2.300,00	1.063,49	-53,76%	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	-12,17%	
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>0,00</b>	<b>-391,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>59.990,00</b>	<b>1.300,06</b>	<b>-97,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,02%</b>	
		<b>K) VARIACIONS DE LES PROVISIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>1. Excessos de provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>2. Deteriorament i pèrdues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>L) PÈRDUES PROCEDENTS DE L' IMMOBILITZAT I DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.301,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>1. Resultats per alienacions i altres</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.611,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>2. Resultats excepcionals</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>M) DESPESES FINANCERES</b>	<b>550,00</b>	<b>374,56</b>	<b>-31,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>-31,82%</b>	
		<b>1. Despeses financeres</b>	<b>550,00</b>	<b>307,87</b>	<b>-44,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>-31,82%</b>	
		a) Per deutes amb empreses del grup i associades	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		b) Per deutes amb tercers	550,00	224,53	-59,18%	0,00	0,00	0,00	375,00	-31,82%	
		c) Per actualització de provisions	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		d) Altres	0,00	83,34	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>2. Variació del valor raonable en instruments financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		a) Cartera de negoci i altres	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		b) Imputació al resultat de l' exercici per actius financers disponibles per a la venda	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>3. Diferències de canvi</b>	<b>0,00</b>	<b>66,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>4. Deteriorament i resultat per alienació d' instruments financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>N) TOTAL DESPESES (F + G + H + I + J + K + L+M)</b>	<b>1.320.440,07</b>	<b>705.638,46</b>	<b>-46,56%</b>	<b>466.030,70</b>	<b>438.400,77</b>	<b>142.450,19</b>	<b>283.786,39</b>	<b>1.330.668,05</b>	<b>0,77%</b>
		<b>O) EXCEDENT D' OPERACIONS INTERROMPUDES</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>P) DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (E+F-N*)</b>	<b>-167.061,12</b>	<b>-220.548,75</b>	<b>32,02%</b>	<b>180.473,76</b>	<b>99.505,84</b>	<b>-94.280,19</b>	<b>-237.527,99</b>	<b>-51.828,57</b>	

<b>RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESOS I DESPESES</b>				
	<b>Pressupost 2015</b>	<b>realitzat a 30/09/2015</b>	<b>Pressupost 2016</b>	<b>Comparació</b>
I. + INGRESSOS ORDINARIS	1.153.378,95	485.089,71	1.278.839,48	10,88%
II. - DESPESES ORDINARIES	1.320.440,07	705.638,46	1.330.668,05	0,77%
<b>RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI</b>	<b>-167.061,12</b>	<b>-220.548,75</b>	<b>-51.828,57</b>	<b>-68,98%</b>
+ APLICACIÓ DEL FONS DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	
+ APLICACIÓ DE ROMANENTS	167.061,12	220.548,75	51.828,57	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PRESSUPOST ORDINARI D' INVERSIONS CORRESPONENT A L' EXERCICI 2016**

Nº COMPTE		Exercici 2015 PRESSUPOST	Exercici 2015 tancament 30/09/2015	Pressupost Exercici 2016	Comparació %
	<b>IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>75,00%</b>
	1. Concessions administratives	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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%
	4. Aplicacions informàtiques	2.000,00	0,00	3.500,00	75,00%
	<b>IMMOBILITZACIONS MATERIALS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-82.138,52</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	1. Terrenys i béns naturals	0,00	-4.725,21	0,00	0,00%
	2. Construccions	0,00	-77.763,68	0,00	0,00%
	3. Altres instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4. Mobiliari	2.000,00	274,53	2.000,00	0,00%
	5. Equips per a processos d'informació	2.000,00	75,84	3.000,00	50,00%
	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%
	<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-82.138,52</b>	<b>8.500,00</b>	<b>41,67%</b>