



PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS, DESPESES I INVERSIONS

-

EXERCICI 2019

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI 2019					DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				TOTAL PRESSUPOST 2019	Comparació % 2018-2019	
Nº COMPTE	INGRESSOS	PUBL IC / PRIV AT	Exercici 2018			Exercici 2019					
			PRESSUPOST	REALITZAT 31/12/18 (NO TANCAT)	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
	INGRESSOS										
	A) RECURSOS PERMANENTS		18.000,00	16.115,38	-10,47%	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
	1. Quotes per RCP netes de l' exercici	PU	3.000,00	909,33	-69,69%	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
700	a) Emissió de rebuts any en curs		3.000,00	909,33	-69,69%	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	2. Quotes per RCP d' exercicis anteriors	PU	10.000,00	12.527,28	25,27%	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	20,00%
11/12, (69510/11/12),(650	a) Pèrdues i variació de deteriorament per RCP, anys anteriors		10.000,00	12.527,28	25,27%	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	20,00%
	3. Recàrrecs	PU	5.000,00	2.678,77	-46,42%	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-40,00%
701	a) Emissió de recàrrecs		5.000,00	2.678,77	-46,42%	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-40,00%
	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%
640/4142/50/51/52,(69540/4142/50/5	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		-5.000,00	-2.678,77	-46,42%	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-40,00%
(604)	6. Despeses de recaptació	PU	-5.000,00	-2.678,77	-46,42%	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-40,00%
	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		1.127.817,00	1.099.167,24	-2,54%	455.940,47	583.747,22	130.962,20	0,00	1.170.649,89	3,80%
	1. Prestacions de Serveis i altres ingressos		971.873,00	949.622,81	-2,29%	422.340,47	525.947,22	115.962,20	0,00	1.064.249,89	9,51%
70900	a) Serveis Prestats		728.041,00	675.059,82	-7,28%	347.490,47	485.744,82	6.500,00	0,00	839.735,29	15,34%
	a1.-Certificacions	PU	230.000,00	225.107,00	-2,13%	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00%
	a2.-Cursos	PR	60.000,00	53.081,95	-11,53%	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	8,33%
	a3.-Conferències	PR	2.660,00	1.382,00	-48,05%	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-43,61%
	a4.-Informació comercial	PR	4.000,00	1.183,37	-70,42%	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	-67,50%
	a5.-Utilització sales	PR	3.000,00	4.012,00	33,73%	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	a6.-Certificats Digitals	PR	6.500,00	22.278,00	242,74%	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	253,85%
	a7.-Comissions conjuntes CGCC	PU	400,00	221,82	-44,55%	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	25,00%
	a8.-Gestió de recobriment deutes CEX	PR	0,00	2.031,31	0,00%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
	a9.-Compulses	PU	300,00	344,00	14,67%	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	66,67%
	a10.-Tramitació Integral CEX	PU	10.000,00	8.700,98	-12,99%	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-10,00%
	a11.-Agendes personalitzades PPI	PR	4.000,00	2.830,00	-29,25%	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-27,50%
	a15.-Servei de traduccions	PR	1.500,00	1.125,77	-24,95%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
	a16.-Identificació contactes internacionals	PR	1.000,00	1.176,50	17,65%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%
	a17.-Formació a mida (In Company)	PR	6.000,00	19.445,70	224,10%	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	316,67%
	a20.-Web.init / Web.Shop / Web.extend	PR	1.500,00	240,00	-84,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a21.-Diagnosi WEB	PR	300,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a24.-Plans Estratègics	PR	700,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a30.-Encàrrecs de Gestió - CGCC	PU	48.550,00	35.670,70	-26,53%	31.326,72	9.785,00	0,00	0,00	41.111,72	-15,32%
	a32.-Creació d'empreses	PR	5.000,00	2.075,00	-58,50%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	a33.-Assistència Informàtica	PR	650,00	0,00	-100,00%	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	-61,54%
	a34.-Consolidació Exportació	PU	6.000,00	1.662,50	-72,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a35.-Certificacions ATA	PU	19.000,00	12.296,93	-35,28%	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-31,58%
	a36.-Estudis i informes	PU	500,00	1.250,00	150,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a37.-Agendes Nacionals	PR	1.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI 2019						DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				TOTAL PRESSUPOST 2019	Comparació % 2018-2019
Nº COMPTE	INGRESSOS	PUBL IC / PRIV AT	Exercici 2018			Exercici 2019					
			PRESSUPOST	REALITZAT 31/12/18 (NO TANCAT)	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
	a38.-Plans de MK Nacionals	PR	500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a44.-Consultes i Assessorament Internacionals	PR	9.780,00	1.419,00	-85,49%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-84,66%
	a45.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PICE	PU	190.000,00	225.178,28	18,51%	0,00	292.338,82	0,00	0,00	292.338,82	53,86%
	a46.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PLAN APOYO COMERCIO MINORISTA	PU	40.000,00	26.453,37	-33,87%	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
	a46.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PLAN INTERNACIONALIZACIÓ	PU	32.708,00	0,00	-100,00%	563,50	0,00	0,00	0,00	563,50	-98,28%
	a47.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - TICCÁMARAS	PU	10.000,00	3.918,80	-60,81%	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-30,00%
	a48.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - INNOCÁMARAS	PU	14.000,00	4.149,72	-70,36%	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	-5,71%
	a49.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - FP DUAL	PU	6.000,00	5.434,90	-9,42%	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	233,33%
	a50.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - TURISMO	PU	4.000,00	1.960,26	-50,99%	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	350,00%
	a51.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - XPANDE / XPANDE DIGITAL	PU	8.493,00	8.762,17	3,17%	14.235,73	0,00	0,00	0,00	14.235,73	67,62%
	a52.-Formació - Drets examens	PR	0,00	1.103,26	0,00%	0,00	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00	0,00%
	a53.-Formació - Altres serveis	PR	0,00	564,53	0,00%	300,00	400,00	0,00	0,00	700,00	0,00%
	a54.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - INNOXPORT	PU	0,00	0,00	0,00%	1.164,52	0,00	0,00	0,00	1.164,52	0,00%
70910	b) Venda de Publicacions	PR	0,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00%
70990	d) Altres ingressos		179.350,00	222.035,37	23,80%	63.200,00	32.202,40	52.000,00	0,00	147.402,40	-17,81%
	d1.-Altres ingressos	PU	800,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	d2.-Missions empresarials	PU	60.000,00	52.034,82	-13,28%	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-26,67%
	d3.-Delegacions	PU	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	d4.-Ingressos per Actes	PR	10.400,00	1.689,17	-83,76%	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-3,85%
	d5.-Club Cambra Export	PR	21.120,00	15.360,00	-27,27%	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	-9,09%
	d6.-Club Bàsic	PR	4.440,00	2.280,00	-48,65%	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-32,43%
	d7.-Club Cambra Business	PR	33.840,00	24.120,00	-28,72%	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6,38%
	d8.-Ingressos procedents programa INTERREG-POCTEFA	PU	48.750,00	126.551,38	159,59%	0,00	32.202,40	0,00	0,00	32.202,40	-33,94%
	d9.-Aportacions Econòmiques Voluntàries	PU	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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		37.552,00	32.510,26	-13,43%	0,00	0,00	42.962,20	0,00	42.962,20	14,41%
	g1.-Lloguers pisos immoble	PR	7.060,00	7.071,23	0,16%	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	2,69%
	g3.-Altres lloguers	PR	30.492,00	25.439,03	-16,57%	0,00	0,00	35.712,20	0,00	35.712,20	17,12%
72	h) Patrocini a l' explotació	PR	26.930,00	20.017,36	-25,67%	11.500,00	8.000,00	14.500,00	0,00	34.000,00	26,25%
	2. Subvencions, donacions, llegats a l' activitat		155.944,00	149.544,43	-4,10%	33.600,00	57.800,00	15.000,00	0,00	106.400,00	-31,77%
740	a) Subvencions, donacions i llegats a l' explotació oficials	PU	155.944,00	145.544,43	-6,67%	33.600,00	57.800,00	15.000,00	0,00	106.400,00	-31,77%
746	b) Subvencions, donacions i llegats de capital transferits a l' excedent de l' exercici	PU	0,00	4.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
747	c) Altres subvencions, donacions i llegats transferits a l' excedent de l' exercici	PU	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
778	C) INGRESSOS EXCEPCIONALS	PU	0,00	19,16	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	D) INGRESSOS FINANCERS		6.312,00	9.293,92	47,24%	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	42,59%
	1. De participacions en instruments de patrimoni	PR	12,00	5.705,21	47443,42%	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	49900,00%
7600, 7601	a) En empreses del grup i associades	PR	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7602, 7603	b) En tercers	PR	12,00	5.705,21	47443,42%	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	49900,00%
	2. De valors negociables i altres instruments financers	PR	6.300,00	3.588,71	-43,04%	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-52,38%
611, 76200, 76201, 76210	a) D' empreses del grup i associades	PR	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI 2019						DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				TOTAL PRESSUPOST 2019	Comparació % 2018-2019
Nº COMPTE	INGRESSOS	PUBLIC / PRIV AT	Exercici 2018			Exercici 2019					
			PRESSUPOST	REALITZAT 31/12/18 (NO TANCAT)	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
76202, 76203, 76212, 76213, 76214, 76215, 76216, 76217, 76218, 76219, 76220, 76221, 76222, 76223, 76224, 76225, 76226, 76227, 76228, 76229, 76230, 76231, 76232, 76233, 76234, 76235, 76236, 76237, 76238, 76239, 76240, 76241, 76242, 76243, 76244, 76245, 76246, 76247, 76248, 76249, 76250, 76251, 76252, 76253, 76254, 76255, 76256, 76257, 76258, 76259, 76260, 76261, 76262, 76263, 76264, (6956), 7956, (6504)	b) De tercers	PR	4.500,00	0,04	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	c) Interessos de demora per Recurs Cameral Permanent	PR	1.800,00	3.588,67	99,37%	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	66,67%
	E) TOTAL INGRESSOS (A-A'+B+C+D)		1.147.129,00	1.121.916,93	-2,20%	455.940,47	583.747,22	130.962,20	24.000,00	1.194.649,89	4,14%
	EXCEDENT DE RENDIMENTS DE RCP D' EXERCICIS ANTERIORS		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
122	F) EXCEDENTS PENDENTS D' APLICACIÓ ALS PLANS CAMERALS DELS RENDIMENTS DEL RCP		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019					DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				TOTAL PRESSUPOST 2019	Comparació % 2018-2019	
Nº COMPTE	DESPESES	Nota	Exercici 2018			Exercici 2019					
			PRESSUPOST	REALITZAT 31/12/18 (NO TANCAT)	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
	DESPESES										
	G) DESPESES DE L' ACTIVITAT		391.122,00	489.575,66	25,17%	135.845,43	311.396,27	37.924,56	1.253,94	486.420,20	24,37%
(600),(601),(602),(603), 606, 611	1. Altres accions realitzades		121.040,00	123.583,82	2,10%	101.290,43	10.970,27	1.924,56	753,94	114.939,20	-5,04%
	a) Subvencions i premis		12.000,00	10.836,00	-9,70%	1.250,00	1.500,00	0,00	0,00	2.750,00	-77,08%
	Subvencions a formació		2.500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Subvencions per altres activitats		5.000,00	5.250,00	5,00%	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-75,00%
	Beques Programa PICE		4.500,00	3.186,00	-29,20%	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-66,67%
	b) Viatges i estades		82.950,00	96.018,14	15,75%	88.000,00	7.950,00	1.800,00	0,00	97.750,00	17,84%
(601)	Viatges nacionals		10.000,00	5.021,48	-49,79%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00	-55,00%
	Missions empresarials		65.000,00	71.345,75	9,76%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23,08%
	Internacionals		5.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Comissions treball CGCC - CSC (Oº i assistència)		400,00	1.053,70	163,43%	200,00	400,00	0,00	0,00	600,00	50,00%
	Estades i congressos		0,00	12.986,52	0,00%	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
	Dietes		1.200,00	1.136,27	-5,31%	300,00	300,00	300,00	0,00	900,00	-25,00%
	Desplaçaments i dietes - PICE		350,00	845,01	141,43%	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	114,29%
	Desplaçaments i dietes - POCTEFA		1.000,00	3.629,41	262,94%	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00%
(602)	c) Publicacions i subscripcions		1.490,00	1.976,60	32,66%	240,43	520,27	124,56	753,94	1.639,20	10,01%
	Publicacions		200,00	139,73	-30,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Subscripcions		1.150,00	1.697,67	47,62%	240,43	520,27	124,56	614,74	1.500,00	30,43%
	Subscripcions delegacions		140,00	139,20	-0,57%	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	-0,57%
(603)	d) Compra de material i altres		24.600,00	14.753,08	-40,03%	11.800,00	1.000,00	0,00	0,00	12.800,00	-47,97%
	Material ATA		14.000,00	7.907,06	-43,52%	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-42,86%
	Material Certificat Origen		2.900,00	3.240,19	11,73%	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	13,79%
	Material Club Cambra		200,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Material formació		4.500,00	3.605,83	0,00%	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	-66,67%
	Material programes Especials - PICE		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
(607), 608, 609	2. Accions realitzades per tercers		270.082,00	365.991,84	35,51%	34.555,00	300.426,00	36.000,00	500,00	371.481,00	37,54%
	Formació Cursos		48.000,00	27.999,40	-41,67%	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-37,50%
	Formació Conferències		2.128,00	1.744,59	-18,02%	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	-48,31%
	Formació SOC / CIFO		2.000,00	300,00	-85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Agendes personalitzades CEX		3.200,00	2.187,50	-31,64%	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-31,25%
	Tramitació Integral CEX		8.000,00	3.838,02	-52,02%	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-51,25%
	Servei de traduccions		1.200,00	950,60	-20,78%	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
	Identificació Contactes Internacionals		800,00	1.789,80	123,73%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	125,00%
	Gestió de recobriment deutes CEX		0,00	-379,28	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%
	Plans Estratègics		1.000,00	11.136,97	1013,70%	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00%
	Web iní./ Web Shop / Web extend		1.200,00	9,99	-99,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Certificats Digitals Camerfirma		5.200,00	10.415,74	100,30%	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	92,31%
	Informació comercial		3.200,00	1.029,36	-67,83%	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-68,75%
	Club Cambra		47.500,00	21.308,73	-55,14%	8.000,00	0,00	13.500,00	0,00	21.500,00	-54,74%
	Formació a mida (In Company)		4.800,00	12.842,96	167,56%	2.500,00	11.500,00	0,00	0,00	14.000,00	191,67%
	Consolidació a l'Exportació		4.800,00	1.520,00	-68,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Formació programes Especials - PICE		60.000,00	120.548,93	100,91%	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	200,00%
	Agendes nacionals		500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019						DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				TOTAL PRESSUPOST 2019	Comparació % 2018-2019
Nº COMPTE	DESPESES	Nota	Exercici 2018			Exercici 2019					
			PRESSUPOST	REALITZAT 31/12/18 (NO TANCAT)	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
	Esmorzars Cambra		300,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Actes organitzats Cambra		15.000,00	23.250,45	55,00%	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	33,33%
	Ús de Sales de Cambra		400,00	618,36	54,59%	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	25,00%
	Altres accions per serveis Cambra		100,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Assegurances Programa PICE		500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Assegurances Cursos SOC		180,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Gestió Patrociniis		3.000,00	3.350,00	11,67%	1.500,00	700,00	2.000,00	0,00	4.200,00	40,00%
	Conferències no formatives		3.750,00	8.948,26	138,62%	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	108,00%
	Despeses ocasionades per programa INTERREG-POCTEFA		40.000,00	63.272,23	58,18%	0,00	29.736,00	0,00	0,00	29.736,00	-25,66%
	Consultes i Assessorament Internacionals		7.824,00	530,00	-93,23%	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-92,97%
	Desp. PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN - Enc. Gestió - C.C.E		0,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00%
	Desp. PLAN APOYO COMERCIO MINORISTA - Enc. Gestió - C.C.E		2.000,00	897,18	-55,14%	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	-57,50%
	Desp. TICCÁMARAS - Enc. Gestió - C.C.E		500,00	0,00	-100,00%	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
	Desp. INNOCÁMRAS - Enc. Gestió - C.C.E		500,00	214,33	-57,13%	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Desp. XPANDE / XPANDE DIGITAL - Enc. Gestió - C.C.E		0,00	1.895,77	0,00%	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00	0,00%
	Desp. Programa Competitividad Turisme - Enc. Gestió - C.C.E		500,00	471,72	-5,66%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
	Desp. Programa FP DUAL - Enc. Gestió - C.C.E		1.000,00	2.267,12	126,71%	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	125,00%
	Formació - CONFORCAT		0,00	21.809,90	0,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
	Formació - Drets Examen		0,00	1.986,00	0,00%	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00%
	Despeses projecte - INCYDE		0,00	17.000,00	0,00%	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	Promoció Turisme		1.000,00	2.237,21	123,72%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-50,00%
	H) DESPESES DE PERSONAL		576.330,92	549.021,17	-4,74%	95.722,99	206.046,17	47.978,87	213.211,26	562.959,29	-2,32%
(640)	1. Sous, salaris i assimilats		441.287,08	406.478,71	-7,89%	72.244,62	156.328,81	37.427,52	165.594,20	431.595,15	-2,20%
(641)	2. Indemnitzacions		0,00	148,41	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(642)	3. Càrregues socials		125.059,34	127.383,22	1,86%	22.228,11	47.011,95	9.903,64	41.735,94	120.879,65	-3,34%
(649)	4. Altres despeses de personal		9.984,50	15.010,83	50,34%	1.250,26	2.705,41	647,71	5.881,12	10.484,50	5,01%
	Pensions		2.684,50	2.684,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.684,50	2.684,50	0,00%
	Assegurances personal		7.300,00	11.598,15	58,88%	1.122,03	2.427,93	581,28	2.868,76	7.000,00	-4,11%
	Desp. Personal formació continua		0,00	728,18	0,00%	128,23	277,48	66,43	327,86	800,00	0,00%
	I) ALTRES DESPESES DE L' ACTIVITAT		173.375,00	188.278,67	8,60%	22.690,34	42.414,96	22.499,79	55.013,91	142.619,00	-17,74%
	1. Serveis exteriors		168.725,00	171.838,34	1,85%	22.690,34	42.414,96	18.139,79	58.888,91	142.134,00	-15,76%
(621)	a) Arrendaments i cànon		6.360,00	6.969,80	9,59%	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-46,54%
	Lloguers i despeses comunitat		3.060,00	3.913,17	27,88%	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-36,27%
	Despeses comunitat delegacions		3.300,00	3.056,63	-7,37%	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	-56,06%
(622)	b) Reparacions i conservació		46.200,00	57.802,56	25,11%	7.867,32	17.023,94	4.975,80	18.517,94	48.385,00	4,73%
	Reparacions		3.500,00	2.152,10	-38,51%	334,78	724,42	173,44	767,36	2.000,00	-42,86%
	Conservacions		22.000,00	31.561,03	43,46%	4.184,74	9.055,29	2.167,98	9.591,99	25.000,00	13,64%
	Conservacions i reparacions delegacions		200,00	178,35	-10,83%	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	-17,50%
	Neteja		20.000,00	22.292,12	11,46%	3.347,80	7.244,23	1.734,38	7.673,59	20.000,00	0,00%
	Neteja delegacions		500,00	640,00	28,00%	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	-36,00%
	Conservacions i manteniment - LLOGUERS		0,00	550,80	0,00%	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
	Reparacions - LLOGUERS		0,00	428,16	0,00%	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00%
(623)	c) Serveis de professionals independents		20.650,00	23.662,54	14,59%	2.561,06	5.541,84	1.326,79	5.870,31	15.300,00	-25,91%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019						DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				TOTAL PRESSUPOST 2019	Comparació % 2018-2019
Nº COMPTE	DESPESES	Nota	Exercici 2018			Exercici 2019					
			PRESSUPOST	REALITZAT 31/12/18 (NO TANCAT)	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
	Assessorament jurídic		4.400,00	5.277,98	19,95%	836,95	1.811,06	433,59	1.918,40	5.000,00	13,64%
	Processos informàtics		2.100,00	2.465,81	17,42%	334,78	724,42	173,44	767,36	2.000,00	-4,76%
	Auditories		7.000,00	6.733,87	-3,80%	1.088,03	2.354,38	563,67	2.493,92	6.500,00	-7,14%
	Formació del personal		5.000,00	7.324,68	46,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Serveis professionals delegacions		500,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Assessorament laboral		1.650,00	1.860,20	12,74%	301,30	651,98	156,09	690,63	1.800,00	9,09%
(625)	e) Primes d' assegurances		5.900,00	6.435,69	9,08%	870,43	1.883,50	1.150,94	2.395,13	6.300,00	6,78%
	Assegurances		5.500,00	5.297,68	-3,68%	870,43	1.883,50	450,94	1.995,13	5.200,00	-5,45%
	Assegurances Delegacions		400,00	411,19	2,80%	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00%
	Assegurances Lloguers		0,00	726,82	0,00%	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00%
(626)	f) Serveis bancaris i similars		2.150,00	4.158,14	93,40%	418,47	905,53	216,80	1.134,20	2.675,00	24,42%
	Serveis bancaris		2.000,00	3.825,37	91,27%	418,47	905,53	216,80	959,20	2.500,00	25,00%
	Serveis bancaris delegacions		150,00	332,77	121,85%	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	16,67%
(627)	g) Publicitat, propaganda i relacions públiques		19.000,00	13.128,12	-30,90%	1.791,06	3.875,66	927,90	4.105,38	10.700,00	-43,68%
	Publicitat Cambra		5.000,00	4.428,08	-11,44%	585,86	1.267,74	303,52	1.342,88	3.500,00	-30,00%
	Actes		4.000,00	2.895,39	-27,62%	418,47	905,53	216,80	959,20	2.500,00	-37,50%
	Obsequis		2.500,00	1.100,14	-55,99%	200,87	434,65	104,06	460,42	1.200,00	-52,00%
	Representacions		3.000,00	3.330,63	11,02%	418,47	905,53	216,80	959,20	2.500,00	-16,67%
	Serveis de premsa		4.500,00	1.373,88	-69,47%	167,39	362,21	86,72	383,68	1.000,00	-77,78%
(628)	h) Subministraments		39.250,00	40.932,91	4,29%	3.866,71	8.367,08	8.013,20	12.863,01	33.110,00	-15,64%
	Electricitat		19.000,00	11.952,03	-37,09%	1.924,98	4.165,43	997,27	4.412,32	11.500,00	-39,47%
	Electricitat lloguers		0,00	1.665,87	0,00%	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
	Electricitat - polígon		0,00	5.052,31	0,00%	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
	Aigua		1.250,00	941,86	-24,65%	133,91	289,77	69,37	306,95	800,00	-36,00%
	Aigua lloguers		0,00	366,07	0,00%	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00%
	Calefacció i refrigeració		7.000,00	4.546,43	-35,05%	719,78	1.557,51	372,89	1.649,82	4.300,00	-38,57%
	Calefacció i refrigeració - Lloguer		0,00	1.561,01	0,00%	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
	Telèfon		8.000,00	7.830,78	-2,12%	1.088,04	2.354,37	563,67	2.493,92	6.500,00	-18,75%
	Telèfon - polígon		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00%
	Delegacions		4.000,00	7.016,55	75,41%	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
(629)	i) Altres serveis		29.215,00	18.748,58	-35,83%	5.315,29	4.817,41	1.528,36	10.602,94	22.264,00	-23,79%
	Material d'oficina		4.000,00	4.241,23	6,03%	669,56	1.448,85	346,88	1.534,71	4.000,00	0,00%
	Franqueig correspondència Cambra		400,00	373,99	-6,50%	50,22	108,66	26,02	115,10	300,00	-25,00%
	Repartiment de correspondència		1.375,00	1.254,06	-8,80%	200,87	434,65	104,06	460,42	1.200,00	-12,73%
	Quotes a diferents organismes		3.765,00	3.573,41	-5,09%	3.089,00	0,00	375,00	0,00	3.464,00	-7,99%
	Altres despeses		8.000,00	7.449,80	-6,88%	1.171,73	2.535,48	607,03	2.685,76	7.000,00	-12,50%
	Material oficina Delegacions		50,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	Altres despeses delegacions		1.000,00	1.022,80	2,28%	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-50,00%
	Despeses eleccions		10.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-50,00%
	Sistemes d'alarmes de seguretat		625,00	833,29	33,33%	133,91	289,77	69,37	306,95	800,00	28,00%
30),(631),(633),(634), 636, 638, 6	2. Tributs		4.650,00	16.440,33	253,56%	0,00	0,00	4.360,00	-3.875,00	485,00	-89,57%
	Impost de societats		-10.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	50,00%
	Contribucions		10.250,00	6.112,64	-40,36%	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-41,46%
	Contribucions Delegacions		0,00	1.675,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00%
	Contribucions Lloguers		0,00	4.360,78	0,00%	0,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019					DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				TOTAL PRESSUPOST 2019	Comparació % 2018-2019	
Nº COMPTE	DESPESES	Nota	Exercici 2018			Exercici 2019					
			PRESSUPOST	REALITZAT 31/12/18 (NO TANCAT)	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
	Altres impostos Ajuntament		2.000,00	2.422,34	21,12%	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	20,00%
	Altres impostos delegacions		2.400,00	1.058,11	-55,91%	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-56,25%
(652), (697), 79740, 79790	Ajustaments negatius impostos indirectes		0,00	811,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(651), (659)	3. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(68)	4. Altres despeses de gestió corrent		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	J) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT		52.000,00	55.450,36	6,64%	0,00	0,00	0,00	47.988,00	47.988,00	-7,72%
	K) VARIACIONS DE LES PROVISIONS		0,00	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	0,00%
(691),(692),(693), 790, 791, 792	2. Deteriorament i pèrdues		0,00	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.		0,00	21.631,78	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(671),(672),(673), 770, 771, 772	1. Resultats per alienacions i altres		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(676)	2. Resultats excepcionals		0,00	21.631,78	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	M) DESPESES FINANCERES		250,00	147,21	-41,12%	0,00	0,00	0,00	114,16	114,16	-54,34%
(6620), (6621)	1. Despeses financeres		250,00	147,21	-41,12%	0,00	0,00	0,00	114,16	114,16	-54,34%
(6622),(6623),(6624),(665),(669)	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	0,00%
(668), 768	b) Per deutes amb tercers		250,00	147,21	-41,12%	0,00	0,00	0,00	114,16	114,16	-54,34%
	2. Variació del valor raonable en instruments financers		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3. Diferències de canvi		0,00	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	0,00%
	N) TOTAL DESPESES (F + G + H + I + J + K + L+M)		1.193.077,92	1.304.104,85	9,31%	254.258,76	559.857,40	108.403,22	317.581,27	1.240.100,65	3,94%
	O) EXCEDENT D' OPERACIONS INTERROMPUDES					0,00	0,00	0,00	0,00		
	P) DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (E+F-N*)		-45.948,92	-182.187,92	296,50%	201.681,71	23.889,82	22.558,98	-293.581,27	-45.450,76	

RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESOS I DESPESES 2019				
	Exercici 2018 PRESSUPOST	REALITZAT 31/12/18 (NO TANCAT)	Pressupost Exercici 2019	Comparació % 2018-2019
I. + INGRESSOS ORDINARIS	1.147.129,00	1.121.916,93	1.194.649,89	4,14%
II. - DESPESES ORDINARIES	1.193.077,92	1.304.104,85	1.240.100,65	3,94%
RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI	-45.948,92	-182.187,92	-45.450,76	-1,08%
+ APLICACIÓ DEL FONS DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	
+ APLICACIÓ DE ROMANENTS	45.948,92	182.187,92	45.450,76	
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	

PRESSUPOST ORDINARI D' INVERSIONS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019

Nº COMPTE	CONCEPTE	Exercici 2018 PRESSUPOST	REALITZAT 31/12/18	Exercici 2019 PRESSUPOST	Comparació % 2018-2019
	IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES	3.500,00	1.717,35	2.000,00	-42,86%
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	3.500,00	1.717,35	2.000,00	-42,86%
	IMMOBILITZACIONS MATERIALS	13.000,00	10.024,91	3.500,00	-73,08%
210	1. Terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00%
211	2. Construccions	0,00	2.551,09	0,00	0,00%
214	3. Altres instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00%
215	4. Mobiliari	10.000,00	4.420,44	1.500,00	-85,00%
216	5. Equips per a processos d'informació	3.000,00	3.053,38	2.000,00	-33,33%
-	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%
	TOTAL INVERSIONS	16.500,00	11.742,26	5.500,00	-66,67%