

PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS, DESPESES I INVERSIONS (MODIFICACIÓ)

-

EXERCICI 2020

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI 2020 - MODIFICACIÓ

EXERCICI 2020

Nº COMPTES	INGRESSOS	PÚBLIC / PRIVAT	Exercici 2019			PRESSUPOST INICIAL 2020	DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2020 - MODIFICACIÓ	Comparació pressupost 2019-2020 %	PPOST. INICIAL VS PPOST. MODIFICAT
			PRESSUPOST 2019	EXECUTAT 31/12/2019	EXECUTAT %		Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura			
	A) RECURSOS PERMANENTS		18.000,00	2.638,85	-85,34%	2.635,00	0,00	0,00	0,00	751,84	751,84	-95,82%	-1.883,16
700	1. Quotes per RCP netes de l' exercici	PU	3.000,00	1.080,38	-63,99%	1.081,00	0,00	0,00	0,00	353,87	353,87	-88,20%	-727,13
	a) Emissió de rebuts any en curs		3.000,00	1.080,38	-63,99%	1.081,00	0,00	0,00	0,00	353,87	353,87	-88,20%	-727,13
	2. Quotes per RCP d' exercicis anteriors	PU	12.000,00	1.129,41	-90,59%	1.129,00	0,00	0,00	0,00	290,66	290,66	-97,58%	-838,34
11/12, (69510/11/12),(650	a) Pèrdues i variació de deteriorament per RCP, anys anteriors		12.000,00	1.129,41	-90,59%	1.129,00	0,00	0,00	0,00	290,66	290,66	-97,58%	-838,34
701	3. Recàrrecs	PU	3.000,00	429,06	-85,70%	425,00	0,00	0,00	0,00	107,31	107,31	-96,42%	-317,69
	a) Emissió de recàrrecs		3.000,00	429,06	-85,70%	425,00	0,00	0,00	0,00	107,31	107,31	-96,42%	-317,69
	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	0,00%	0,00
42/50/51/52,(69540/41/42	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	0,00%	0,00
	A) DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP		-3.000,00	-429,06	-85,70%	-425,00	0,00	0,00	0,00	-107,31	-107,31	-96,42%	317,69
(604)	6. Despeses de recaptació	PU	-3.000,00	-429,06	-85,70%	-425,00	0,00	0,00	0,00	-107,31	-107,31	-96,42%	317,69
	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	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	0,00%	0,00
	B) RECURSOS NO PERMANENTS		1.170.649,89	1.104.534,91	-5,65%	1.364.782,84	432.259,30	492.638,56	102.449,00	0,00	1.027.346,86	-12,24%	-337.435,98
70900	1. Prestacions de Serveis i altres ingressos		1.064.249,89	1.024.534,91	-3,73%	1.199.502,84	391.259,30	441.638,56	87.449,00	0,00	920.346,86	-13,52%	-279.155,98
	a) Serveis Prestats		839.735,29	836.197,88	-0,42%	899.850,63	350.044,30	387.762,66	5.990,00	0,00	743.796,96	-11,42%	-156.053,67
	a1.-Certificacions	PU	230.000,00	270.196,00	17,48%	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	17,39%	0,00
	a2.-Cursos	PR	65.000,00	40.552,40	-37,61%	55.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-72,31%	-37.000,00
	a3.-Conferències	PR	1.500,00	0,00	-100,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-1.000,00
	a4.-Informació comercial	PR	1.300,00	383,76	-70,48%	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	-38,46%	-1.200,00
	a5.-Utilització sales	PR	6.000,00	9.543,33	59,06%	10.000,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	-1,17%	-4.070,00
	a6.-Certificats Digitals	PR	23.000,00	7.356,28	-68,02%	10.500,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	-72,26%	-4.120,00
	a7.-Comissions conjuntes CGCC	PU	500,00	858,76	71,75%	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-60,00%	-300,00
	a8.-Gestió de recobriment deutes CEX	PR	2.000,00	578,00	-71,10%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-50,00%	0,00
	a9.-Compulses	PU	500,00	60,00	-88,00%	135,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	-88,00%	-75,00
	a10.-Tramitació Integral CEX	PU	9.000,00	13.601,92	51,13%	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-11,11%	-7.000,00
	a11.-Agendes personalitzades PPI	PR	2.900,00	2.275,00	-21,55%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	106,90%	0,00
	a15.-Servei de traduccions	PR	1.500,00	139,62	-90,69%	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	1.000,00
	a16.-Identificació contactes internacionals	PR	2.000,00	720,00	-64,00%	1.000,00	1.100,50	0,00	0,00	0,00	1.100,50	-44,98%	100,50
	a17.-Formació a mida (In Company)	PU	25.000,00	13.795,98	-44,82%	20.000,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	-92,63%	-18.158,00
	a30.-Encàrrecs de Gestió - CGCC	PU	41.111,72	67.224,25	63,52%	42.200,00	32.700,00	5.700,00	0,00	0,00	38.400,00	-6,60%	-3.800,00
	a32.-Creació d'empreses	PR	5.000,00	2.325,00	-53,50%	10.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	-5.500,00
	a33.-Assistència Informàtica	PU	250,00	228,00	-8,80%	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	-8,00%	0,00
	a35.-Certificacions ATA	PU	13.000,00	22.153,53	70,41%	23.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,69%	-9.000,00
	a36.-Estudis i Informes	PU	0,00	-450,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	a37.-Agendes Nacionals	PR	0,00	1.950,00	0,00%	13.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00%	-11.000,00
	a44.-Consultes i Assessorament Internacionals	PR	1.500,00	335,00	-77,67%	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	1.000,00
	a45.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PICE	PU	292.338,82	284.875,94	-2,55%	285.777,90	0,00	271.075,50	0,00	0,00	271.075,50	-7,27%	-14.702,40
	a46.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PLAN APOYO COMERCIO MINORISTA	PU	40.000,00	35.844,47	-10,39%	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	3,50%	0,00
	a46.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PLAN INTERNACIONALIZACIÓ	PU	563,50	1.115,67	97,99%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-600,00
	a47.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - TICCÁMARAS	PU	7.000,00	5.202,48	-25,68%	11.567,60	0,00	4.587,20	0,00	0,00	4.587,20	-34,47%	-6.980,40
	a48.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - INNOCÁMARAS	PU	13.200,00	3.859,23	-70,76%	5.869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-5.869,78
	a49.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - FP DUAL	PU	20.000,00	36.864,96	84,32%	36.864,96	0,00	36.864,96	0,00	0,00	36.864,96	84,32%	0,00
	a50.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - TURISMO	PU	18.000,00	1.601,42	-91,10%	6.605,39	2.201,80	0,00	0,00	0,00	2.201,80	-87,77%	-4.403,59
	a51.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - XPANDE / XPANDE DIGITAL	PU	14.235,73	5.544,12	-61,05%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-15.000,00
	a52.-Formació - Drets examens	PR	1.471,00	1.075,99	-26,85%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-2.000,00
	a53.-Formació - Altres serveis	PR	700,00	466,12	-33,41%	500,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	89,29%	825,00
	a54.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - INNOXPORT	PU	1.164,52	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00
	a55.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - INCYDE	PU	0,00	5.920,65	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	a56.-Outsourcing Internacional	PR	0,00	0,00	0,00%	11.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00%	-7.200,00

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020
EXERCICI 2020

Nº COMPTE	DESPESES	Nota	Exercici 2019			PRESSUPOST INICIAL 2020	DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2020 - MODIFICACIÓ	Comparació pressupost 2019-2020 %	PPOST. INICIAL VS PPOST. MODIFICAT
			PRESSUPOST	EXECUTAT 31/12/2019	EXECUTAT %		Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura			
	G) DESPESES DE L' ACTIVITAT		486.420,20	464.922,84	-4,42%	473.580,13	111.413,79	164.349,13	49.005,49	1.510,28	326.278,69	-32,92%	-147.301,44
	1. Altres accions realitzades		114.939,20	121.067,14	5,33%	110.785,55	84.247,71	10.056,64	796,57	1.510,28	96.611,20	-15,95%	-14.174,35
	a) Subvencions i premis		2.750,00	4.992,00	81,53%	4.292,00	0,00	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	56,07%	0,00
	Subvencions per altres activitats		1.250,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00
	Beques Programa PICE		1.500,00	4.992,00	232,80%	4.292,00	0,00	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00	186,13%	0,00
	b) Viatges i estades		97.750,00	95.130,16	-2,68%	89.940,00	71.699,14	3.506,61	664,65	925,60	76.796,00	-21,44%	-13.144,00
	Viatges nacionals		4.500,00	6.658,13	47,96%	6.250,00	674,45	999,95	496,70	828,90	3.000,00	-33,33%	-3.250,00
	Missions empresarials		80.000,00	81.829,45	2,29%	78.000,00	70.236,00	0,00	0,00	0,00	70.236,00	-12,21%	-7.764,00
	Comissions treball CGCC - CSC (O ^a i assistència)		600,00	968,73	61,46%	150,00	110,00	110,00	110,00	0,00	330,00	-45,00%	180,00
	Estades i congressos		8.000,00	882,60	-88,97%	2.400,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00	-80,00%	-800,00
	Dietes		900,00	914,31	1,59%	840,00	78,69	116,66	57,95	96,70	350,00	-61,11%	-490,00
	Desplaçaments i dietes - PICE		750,00	522,27	-30,36%	300,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	-36,00%	180,00
	Desplaçaments i dietes - POCTEFA		3.000,00	3.354,67	11,82%	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	-73,33%	-1.200,00
	c) Publicacions i subscripcions		1.639,20	2.478,93	51,23%	1.858,20	548,57	593,03	131,92	584,68	1.858,20	13,36%	0,00
	Publicacions		0,00	722,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00
	Subscripcions		1.500,00	1.617,73	7,85%	1.619,00	448,57	593,03	131,92	445,48	1.619,00	7,93%	0,00
	Subscripcions delegacions		139,20	139,20	0,00%	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00%	0,00
	d) Compra de material i altres		12.800,00	18.466,05	44,27%	14.695,35	12.000,00	1.665,00	0,00	0,00	13.665,00	6,76%	-1.030,35
	Material ATA		8.000,00	8.831,05	10,39%	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-18,75%	-2.000,00
	Material Certificat Origen		3.300,00	6.259,56	89,68%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	51,52%	0,00
	Material formació		1.500,00	3.375,44	125,03%	1.195,35	500,00	1.665,00	0,00	0,00	2.165,00	44,33%	969,65
	2. Accions realitzades per tercers		371.481,00	343.855,70	-7,44%	362.794,58	27.166,08	154.292,49	48.208,92	0,00	229.667,49	-38,18%	-133.127,09
	Formació Cursos		30.000,00	15.359,05	-48,80%	20.831,02	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	6.000,00	-80,00%	-14.831,02
	Formació Conferències		1.100,00	0,00	-100,00%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-400,00
	Agendes personalitzades CEX		2.200,00	2.187,50	-0,57%	1.800,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	121,59%	3.075,00
	Tramitació Integral CEX		3.900,00	4.581,66	17,48%	5.052,59	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-35,90%	-2.552,59
	Servei de traduccions		1.200,00	419,00	-65,08%	300,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	16,67%	1.100,00
	Identificació Contactes Internacionals		1.800,00	1.044,00	-42,00%	600,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	-56,11%	190,00
	Gestió de recobriment deutes CEX		600,00	238,00	-60,33%	411,76	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-15,00%	98,24
	Plans Estratègics		3.000,00	10.142,97	238,10%	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	233,33%	-15.000,00
	Certificats Digitals Camerfirma		10.000,00	997,56	-90,02%	1.500,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	-91,50%	-650,00
	Informació comercial		1.000,00	162,02	-83,80%	844,38	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-80,00%	-644,38
	Club Cambra		21.500,00	17.242,16	-19,80%	32.037,80	5.016,08	0,00	9.983,92	0,00	15.000,00	-30,23%	-17.037,80
	Formació a mida (In Company)		14.000,00	9.135,93	-34,74%	13.244,35	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-93,57%	-12.344,35
	Consolidació a l'Exportació		0,00	190,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Formació programes Especials - PICE		180.000,00	130.111,43	-27,72%	114.370,00	0,00	111.228,00	0,00	0,00	111.228,00	-38,21%	-3.142,00
	Agendes nacionals		0,00	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	-5.000,00
	Actes organitzats Cambra		20.000,00	43.131,02	115,66%	40.000,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00	81,25%	-3.750,00
	Ús de Sales de Cambra		500,00	2.042,63	308,53%	1.950,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	95,00%	-975,00
	Altres accions per serveis Cambra		0,00	120,79	0,00%	125,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00%	-65,00
	Gestió Patrocini		4.200,00	4.520,00	7,62%	6.157,91	2.000,00	1.200,00	1.000,00	0,00	4.200,00	0,00%	-1.957,91
	Conferències no formatives		7.800,00	216,09	-97,23%	800,00	150,00	200,00	0,00	0,00	350,00	-95,51%	-450,00
	Despeses ocasionades per programa INTERREG-POCTEFA		29.736,00	35.409,03	19,08%	73.700,00	0,00	22.039,49	0,00	0,00	22.039,49	-25,88%	-51.660,51
	Creació d'empreses		0,00	62,97	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00
	Consultes i Assessorament Internacionals		550,00	0,00	-100,00%	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-63,64%	200,00
	Desp. PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN - Enc. Gestió - C.C.E		250,00	1.460,42	484,17%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-600,00
	Desp. PLAN APOYO COMERCIO MINORISTA - Enc. Gestió - C.C.E		850,00	1.916,99	125,53%	1.200,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	125,29%	715,00
	Desp. TICCÁMARAS - Enc. Gestió - C.C.E		500,00	2.584,14	416,83%	562,70	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	-40,00%	-262,70
	Desp. INNOCÁMARAS - Enc. Gestió - C.C.E		1.000,00	2.532,72	153,27%	3.042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-3.042,91
	Desp. XPANDE / XPANDE DIGITAL - Enc. Gestió - C.C.E		6.555,00	3.039,81	-53,63%	1.500,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	-58,43%	1.225,00
	Desp. Programa Competitividad Turisme - Enc. Gestió - C.C.E		500,00	514,52	2,90%	364,16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00%	635,84
	Desp. Programa FP DUAL - Enc. Gestió - C.C.E		2.250,00	3.201,94	42,31%	1.500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	-64,44%	-700,00

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020
EXERCICI 2020

Nº COMPTE	DESPESES	Nota	Exercici 2019			PRESSUPOST INICIAL 2020	DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2020 - MODIFICACIÓ	Comparació pressupost 2019-2020 %	PPOST. INICIAL VS PPOST. MODIFICAT
			PRESSUPOST	EXECUTAT 31/12/2019	EXECUTAT %		Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura			
	Desp. Programa EEN - Enc. Gestió - C.G.C.C.		0,00	2.131,38	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Formació - CONFORCAT		10.000,00	21.735,07	117,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00
	Formació - Drets Examen		990,00	1.327,39	34,08%	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	-1.600,00
	Despeses projecte - INCYDE		15.000,00	24.370,71	62,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00
	Promoció Turisme		500,00	1.726,80	245,36%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	200,00%	0,00
	OUTSOURCING		0,00	0,00	0,00%	5.700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00%	-3.600,00
(694)	3. Deteriorament d' existències		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	H) DESPESES DE PERSONAL		562.959,29	635.393,33	12,87%	613.410,06	132.277,99	199.634,13	81.228,13	159.598,01	572.738,26	1,74%	-40.671,80
(640)	1. Sous, salaris i assimilats		431.595,15	446.454,83	3,44%	452.141,74	85.145,90	126.235,77	62.702,78	104.642,71	378.727,16	-12,25%	-73.414,58
(641)	2. Indemnitzacions		0,00	39.830,13	0,00%	17.500,00	17.500,00	30.400,00	0,00	19.000,00	66.400,00	0,00%	-48.900,00
(642)	3. Càrregues socials		120.879,64	135.124,87	11,78%	131.213,82	28.187,10	40.426,97	17.953,34	28.489,19	115.056,60	-4,82%	-16.157,22
(649)	4. Altres despeses de personal		10.484,50	13.983,50	33,37%	12.554,50	1.944,99	2.571,39	572,01	7.466,11	12.554,50	19,74%	0,00
	Pensions		2.684,50	2.684,50	0,00%	2.684,50	0,00	0,00	0,00	2.684,50	2.684,50	0,00%	0,00
	Assegurances Personal		7.000,00	7.326,87	4,67%	6.420,00	1.778,75	2.351,61	523,12	1.766,52	6.420,00	-8,29%	0,00
	Assegurances Ple Cambra		0,00	3.628,05	0,00%	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00%	0,00
	Desp. Personal formació continua		800,00	344,08	-56,99%	600,00	166,24	219,78	48,89	165,09	600,00	-25,00%	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	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	0,00%	0,00
	I) ALTRES DESPESES DE L' ACTIVITAT		142.619,00	217.229,14	52,31%	278.312,25	59.403,32	87.183,16	51.506,13	90.058,16	288.150,77	102,04%	9.838,52
	1. Serveis exteriors		142.134,00	200.647,44	41,17%	262.672,25	59.403,32	87.183,16	47.188,05	78.590,72	272.365,25	91,63%	9.693,00
(621)	a) Arrendaments i cànon		3.400,00	6.881,50	102,40%	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	-14,85%	0,00
	Lloguers i despeses comunitat		1.950,00	3.987,14	104,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00
	Despeses comunitat delegacions		1.450,00	2.894,36	99,61%	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00	99,66%	0,00
(622)	b) Reparacions i conservació		48.385,00	64.692,92	33,70%	126.422,75	29.437,92	43.815,97	21.222,50	33.776,36	128.252,75	165,07%	1.830,00
	Reparacions		2.000,00	6.450,73	222,54%	4.000,00	1.108,26	1.465,18	325,93	1.100,63	4.000,00	100,00%	0,00
	Reparacions - LLOGUERS		400,00	34,56	-91,36%	100,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	382,50%	1.830,00
	Conservacions i manteniment		25.000,00	33.678,12	34,71%	98.869,75	22.788,37	35.024,90	14.690,90	26.365,58	98.869,75	295,48%	0,00
	Conservacions i reparacions delegacions		165,00	15,73	-90,47%	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	-10,91%	0,00
	Conservacions i manteniment - LLOGUERS		500,00	645,72	29,14%	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	646,00	29,20%	0,00
	Conservacions i manteniment - POLÍGON		0,00	55,26	0,00%	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00%	0,00
	Neteja		20.000,00	22.219,46	11,10%	20.000,00	5.541,29	7.325,89	1.629,67	5.503,15	20.000,00	0,00%	0,00
	Neteja - Delegacions		320,00	652,46	103,89%	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	87,50%	0,00
	Neteja - Lloguers		0,00	940,88	0,00%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00
(623)	c) Serveis de professionals independents		15.300,00	22.910,12	49,74%	23.743,50	6.057,58	8.753,45	3.169,77	6.701,70	24.682,50	61,32%	939,00
	Assessorament jurídic		5.000,00	5.686,94	13,74%	12.013,50	2.772,50	4.245,85	1.785,10	3.210,05	12.013,50	140,27%	0,00
	Processos informàtics		2.000,00	3.696,13	84,81%	3.585,00	993,28	1.313,17	292,12	986,43	3.585,00	79,25%	0,00
	Auditories		6.500,00	7.081,81	8,95%	4.845,00	1.342,38	1.774,70	394,79	1.333,13	4.845,00	-25,46%	0,00
	Formació del personal		0,00	4.589,84	0,00%	1.500,00	0,00	226,02	111,12	186,66	675,00	0,00%	-825,00
	Assessorament laboral		1.800,00	1.855,40	3,08%	1.800,00	798,22	1.193,71	586,64	985,43	3.564,00	98,00%	1.764,00
(624)	d) Transports		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
(625)	e) Primes d' assegurances		6.300,00	6.506,88	3,28%	6.517,00	1.489,22	1.968,83	1.217,97	1.894,98	6.571,00	4,30%	54,00
	Assegurances		5.200,00	5.365,96	3,19%	5.375,00	1.489,22	1.968,83	437,97	1.478,98	5.375,00	3,37%	0,00
	Assegurances Delegacions		400,00	415,74	3,94%	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	4,00%	0,00
	Assegurances Lloguers		700,00	725,18	3,60%	726,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	11,43%	54,00
(626)	f) Serveis bancaris i similars		2.675,00	4.188,63	56,58%	3.200,00	831,19	1.098,88	244,45	1.025,48	3.200,00	19,63%	0,00
	Serveis bancaris		2.500,00	3.826,83	53,07%	3.000,00	831,19	1.098,88	244,45	825,48	3.000,00	20,00%	0,00
	Serveis bancaris delegacions		175,00	361,80	106,74%	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	14,29%	0,00
(627)	g) Publicitat, propaganda i relacions públiques		10.700,00	23.603,72	120,60%	16.990,00	5.115,50	7.102,78	2.368,36	5.553,36	20.140,00	88,22%	3.150,00
	Publicitat Cambra		3.500,00	6.465,27	84,72%	5.600,00	1.959,73	2.930,69	1.440,26	2.419,32	8.750,00	150,00%	3.150,00
	Actes		2.500,00	1.366,28	-45,35%	700,00	193,95	256,41	57,04	192,60	700,00	-72,00%	0,00

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020

EXERCICI 2020

Nº COMPTES	DESPESES	Nota	Exercici 2019			PRESSUPOST INICIAL 2020	DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2020 - MODIFICACIÓ	Comparació pressupost 2019-2020 %	PPOST. INICIAL VS PPOST. MODIFICAT
			PRESSUPOST	EXECUTAT 31/12/2019	EXECUTAT %		Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura			
	Obsequis		1.200,00	563,84	-53,01%	1.050,00	290,92	384,61	85,56	288,91	1.050,00	-12,50%	0,00
	Representacions		2.500,00	8.722,58	248,90%	2.800,00	775,78	1.025,62	228,15	770,45	2.800,00	12,00%	0,00
	Serveis de premsa		1.000,00	6.485,75	548,58%	6.840,00	1.895,12	2.505,45	557,35	1.882,08	6.840,00	584,00%	0,00
(628)	h) Subministraments		33.110,00	39.940,67	20,63%	36.365,00	6.366,00	8.880,76	12.257,17	12.651,07	40.155,00	21,28%	3.790,00
	Electricitat		11.500,00	12.345,36	7,35%	12.600,00	2.687,97	4.018,19	1.975,47	3.318,37	12.000,00	4,35%	-600,00
	Electricitat - Lloguers		1.500,00	1.739,39	15,96%	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	16,67%	0,00
	Electricitat - Polígon		2.250,00	4.883,44	117,04%	840,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%	3.660,00
	Aigua		800,00	903,00	12,88%	900,00	249,36	329,67	73,34	247,63	900,00	12,50%	0,00
	Aigua - Lloguers		360,00	367,61	2,11%	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00
	Calefacció i refrigeració		4.300,00	4.938,58	14,85%	5.500,00	1.523,85	2.014,62	448,16	1.513,37	5.500,00	27,91%	0,00
	Calefacció i refrigeració - Lloguers		1.500,00	1.507,27	0,48%	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	13,33%	0,00
	Telèfon		6.500,00	6.667,59	2,58%	6.875,00	1.904,82	2.518,28	560,20	1.891,70	6.875,00	5,77%	0,00
	Telèfon - polígon		400,00	829,21	107,30%	160,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	122,50%	730,00
	Delegacions		4.000,00	5.759,22	43,98%	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	42,00%	0,00
(629)	i) Altres serveis		22.264,00	31.923,00	43,38%	46.539,00	10.105,91	15.562,49	6.707,83	14.092,77	46.469,00	108,72%	-70,00
	Material d'oficina		4.000,00	5.545,25	38,63%	4.500,00	1.246,79	1.648,33	366,68	1.238,20	4.500,00	12,50%	0,00
	Franqueig correspondència Cambra		300,00	320,04	6,68%	370,00	67,20	100,45	49,39	82,96	300,00	0,00%	-70,00
	Repartiment de correspondència		1.200,00	1.339,02	11,59%	1.300,00	360,18	476,18	105,93	357,71	1.300,00	8,33%	0,00
	Quotes a diferents organismes		3.464,00	4.002,77	15,55%	3.819,00	900,00	2.200,00	719,00	0,00	3.819,00	10,25%	0,00
	Altres despeses		7.000,00	9.110,77	30,15%	32.700,00	7.351,65	10.899,43	5.413,87	9.035,05	32.700,00	367,14%	0,00
	Altres despeses delegacions		500,00	3.599,55	619,91%	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	540,00%	0,00
	Despeses eleccions		5.000,00	7.364,32	47,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00
	Sistemes d'alarmes de seguretat		800,00	641,28	-19,84%	650,00	180,09	238,10	52,96	178,85	650,00	-18,75%	0,00
(631),(633),(634), 636, 638)	2. Tributs		485,00	16.581,70	3318,91%	15.640,00	0,00	0,00	4.318,08	11.467,44	15.785,52	3154,75%	145,52
	Impost de societats		-15.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00
	Contribucions		6.000,00	5.263,54	-12,27%	5.265,00	0,00	0,00	0,00	5.441,72	5.441,72	-9,30%	176,72
	Contribucions - Delegacions		1.675,00	1.675,07	0,00%	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00	0,06%	0,00
	Contribucions - Lloguers		4.360,00	3.838,12	-11,97%	3.838,00	0,00	0,00	3.795,08	0,00	3.795,08	-12,96%	-42,92
	Contribucions - POLÍGON		0,00	849,10	0,00%	850,00	0,00	0,00	0,00	861,72	861,72	0,00%	11,72
	Altres impostos Ajuntament		2.400,00	2.422,34	0,93%	2.423,00	0,00	0,00	0,00	2.423,00	2.423,00	0,96%	0,00
	Altres impostos - Delegacions		1.050,00	1.005,96	-4,19%	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1,43%	0,00
	Altres impostos - Lloguers		0,00	522,66	0,00%	523,00	0,00	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00%	0,00
	Ajustaments negatius impostos indirectes		0,00	1.004,91	0,00%	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00
(68)	J) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT		47.988,00	50.450,18	5,13%	64.146,66	0,00	0,00	0,00	64.146,66	64.146,66	33,67%	0,00
	K) VARIACIONS DE LES PROVISIONS		0,00	0,00	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	0,00%	0,00
891,(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	0,00%	0,00
	L) PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT I DESP. EXTRAORD.		0,00	8.410,01	0,00%	0,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00%	3.913,00
671),(672),(673), 770, 771, 772)	1. Resultats per alienacions i altres		0,00	132,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
(678)	2. Resultats excepcionals		0,00	8.277,51	0,00%	0,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	3.913,00	0,00%	3.913,00
	M) DESPESES FINANCERES		114,16	-24,08	-21,09%	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	-46,57%	0,00
	1. Despeses financeres		114,16	108,67	-4,81%	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	-46,57%	0,00
622),(6623),(6624),(665),(666)	b) Per deutes amb tercers		114,16	108,67	-4,81%	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	-46,57%	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	0,00	0,00%	0,00
(668), 768)	3. Diferències de canvi		0,00	32,17	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	-164,92	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 2020						EXERCICI 2020							
Nº COMPTE	DESPESES	Nota	Exercici 2019			PRESSUPOST INICIAL 2020	DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT - MODIFICACIÓ				TOTAL PRESSUPOST 2020 - MODIFICACIÓ	Comparació pressupost 2019-2020 %	PPOST. INICIAL VS PPOST. MODIFICAT
			PRESSUPOST	EXECUTAT 31/12/2019	EXECUTAT %		Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura			
(698), (699), 798, 799	a) Deteriorament i pèrdues		0,00	-164,92	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)		1.240.100,65	1.376.381,42	10,99%	1.429.510,10	303.095,10	455.079,42	181.739,75	315.374,11	1.255.288,38	1,22%	-174.221,72
	O) EXCEDENT D' OPERACIONS INTERROMPUDES												
	P) DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (E+F-N*)		-45.450,76	-263.232,48	479,16%	-56.167,26	129.164,20	37.559,14	-79.290,75	-312.092,75	-224.660,16		



RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESOS I DESPESES 2020 - MODIFICACIÓ

	PRESSUPOST 2019	EXECUTAT 31/12/2019	PRESSUPOST INICIAL 2020	TOTAL PRESSUPOST 2020 - MODIFICACIÓ	Comparació pressupost 2019-2020 %
I. + INGRESSOS ORDINARIS	1.194.649,89	1.113.148,94	1.373.342,84	1.030.628,22	-13,73%
II. - DESPESES ORDINARIES	1.240.100,65	1.376.381,42	1.429.510,10	1.255.288,38	1,22%
RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI	-45.450,76	-263.232,48	-56.167,26	-224.660,16	394,29%
+ APLICACIÓ DEL FONS DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ APLICACIÓ DE ROMANENTS	45.450,76	263.232,48	56.167,26	224.660,16	
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRESSUPOST ORDINARI D' INVERSIONS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020 - MODIFICACIÓ

Nº COMPTE	CONCEPTE	Exercici 2019 PRESSUPOST	REALITZAT 30/11/19	PRESSUPOST INICIAL 2020	TOTAL PRESSUPOST 2020 - MODIFICAT	Comparació Pressupost 2019-2020 %
	IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES	2.000,00	9.933,50	0,00	0,00	-100,00%
200	1. Concessions administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
203	2. Propietat industrial i intel·lectual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3. Drets de traspàs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
206	4. Aplicacions informàtiques	2.000,00	9.933,50	0,00	0,00	-100,00%
	IMMOBILITZACIONS MATERIALS	3.500,00	9.680,66	12.000,00	10.400,00	197,14%
210	1. Terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
211	2. Construccions	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00%
214	3. Altres instal·lacions	0,00	2.746,58	4.500,00	4.500,00	0,00%
215	4. Mobiliari	1.500,00	3.209,80	0,00	0,00	-100,00%
216	5. Equips per a processos d'informació	2.000,00	3.724,28	5.900,00	5.900,00	195,00%
-	6. Elements de transport	0,00	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	5.500,00	19.614,16	12.000,00	10.400,00	89,09%