



# PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES I INVERSIONS

-

## EXERCICI 2015

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI 2015				EXERCICI 2015 DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				PRESSUPOST 2015		Comparació	
Nº COMPTE		Nota	Exercici 2014 PRESSUPOST	Exercici 2014 Realitzat 31/12/14	Exercici 2014 Executat %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura		
	<b>INGRESSOS</b>										
	<b>A) RECURSOS PERMANENTS</b>		<b>0,00</b>	<b>33.924,98</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. Quotes per RCP netes de l' exercici</b>		<b>0,00</b>	<b>1.636,28</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>
700	a) Emissió de rebuts any en curs		0,00	1.636,28	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a1.-Impost Societats		0,00	79,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a2.-Impost sobre la renda de les persones físiques		0,00	1.337,95	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79500/01/02, (69500/01/02),(6500)	a3.-Impost d'activitats econòmiques		0,00	219,26	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(703)	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	0,00%
	c) Devolucions de rebuts, any en curs		0,00	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>21.935,03</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) Pèrdues i variació de deteriorament per RCP, anys anteriors		0,00	21.935,03	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>3. Recàrrecs</b>		<b>0,00</b>	<b>3.762,63</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>
701	a) Emissió de recàrrecs		0,00	3.762,63	0,00%	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	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	0,00%
	<b>4. Quotes per RCP a rebre d' altres cambres</b>		<b>0,00</b>	<b>6.591,04</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>
70200,70201	a) Quotes per RCP a rebre d' altres cambres (IS, IRPF)		0,00	6.591,04	0,00%	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	0,00	0,00%	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>0,00%</b>
	<b>A) DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP</b>		<b>-9.016,55</b>	<b>-15.471,73</b>	<b>71,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.019,05</b>	<b>-6.019,05</b>	<b>-33,24%</b>
(604)	<b>6. Despeses de recaptació</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.960,82</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>
(70700),(70701)	<b>7. Quotes de RCP a distribuir a altres organismes</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.527,00</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>
(70702)	a) Quotes per RCP a distribuir a d' altres cambres (IS, IRPF)		0,00	-1.527,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) Quotes per RCP a distribuir al Fons Intercameral (IAE)		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(60500)	<b>8. Quotes RCP obligatòries a organismes</b>		<b>-9.016,55</b>	<b>-9.983,91</b>	<b>10,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.019,05</b>	<b>-6.019,05</b>	<b>-33,24%</b>
(60510)	a) Quotes de RCP al Consell Superior de Cambres		0,00	-967,36	0,00%	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00%
	b) Quotes per RCP al Consell General de Cambres de Catalunya		-9.016,55	-9.016,55	0,00%	0,00	0,00	0,00	-5.519,05	-5.519,05	-38,79%
	<b>B) RECURSOS NO PERMANENTS</b>		<b>817.981,00</b>	<b>870.660,18</b>	<b>6,44%</b>	<b>506.872,00</b>	<b>522.291,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>43.760,00</b>	<b>1.094.383,00</b>	<b>33,79%</b>
70900	<b>1. Prestacions de Serveis i altres ingressos</b>		<b>815.481,00</b>	<b>799.216,18</b>	<b>-1,99%</b>	<b>491.872,00</b>	<b>509.291,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>43.760,00</b>	<b>1.066.383,00</b>	<b>30,77%</b>
	<b>a) Serveis Prestats</b>		<b>648.513,00</b>	<b>690.659,20</b>	<b>6,50%</b>	<b>400.782,00</b>	<b>509.291,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.688,00</b>	<b>40,89%</b>
	a1.-Certificacions		197.000,00	234.953,80	19,27%	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	20,30%
	a2.-Cursos		120.000,00	194.475,28	62,06%	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00	66,67%
	a3.-Conferències		0,00	0,00	0,00%	800,00	1.700,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
	a4.-Llistats i etiquetes cens		2.500,00	1.852,94	-25,88%	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-20,00%
	a5.-Utilització sales		4.770,00	3.051,41	-36,03%	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-26,62%
	a6.-Camerfirma		27.000,00	35.116,80	30,06%	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37,04%
	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		250,00	7.702,40	2980,96%	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	2980,00%
	a9.-Compulses		107,00	96,80	-9,53%	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	7,48%
	a10.-Tramitació integral		27.400,00	14.474,40	-47,17%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-45,26%
	a11.-Agendes Personalitzades - PPI		17.550,00	7.820,84	-55,44%	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	-11,11%
	a12.-Iniciació a l'Exportació		3.000,00	37.373,58	1145,79%	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	441,67%
	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		3.000,00	2.044,50	-31,85%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-33,33%
	a16.-Identificació contactes internacionals		3.500,00	2.035,50	-41,84%	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	-41,86%
	a17.-Formació a mida (In Company)		6.100,00	5.540,40	-9,17%	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6,56%
	a18.-Formació SOC / CIFO		5.500,00	0,00	-100,00%	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	-72,73%
	a20.-Web.init / Web.Shop / Web.extend		7.920,00	6.684,60	-15,60%	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	-16,67%
	a21.-Diagnosi WEB		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a22.-Producció Idees Competitives		6.300,00	0,00	-100,00%	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-28,57%
	a23.-R+D+Empresa		1.700,00	0,00	-100,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	488,24%
	a24.-Plans Estratègics		5.000,00	3.320,00	-33,60%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	a25.-Eficiència Energètica		4.225,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a26.-Client Misteriós		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a27.-Valoració Traspassos		1.100,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a28.-Focus Group		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 2015				EXERCICI 2015 DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				COMPTE	COMPARACIÓ	
Nº COMPTE		Exercici 2014 PRESSUPOST	Exercici 2014 Realitzat 31/12/14	Exercici 2014 Executat %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	PRESSUPOST 2015	Comparació
	a29.-Diagnosis Comercials	7.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a30.-Encàrrecs de Gestió	73.541,00	60.869,00	-17,23%	30.397,00	238.186,00	0,00	0,00	268.583,00	265,22%
	a31.-Pla Continuitat empresarial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a32.-Autoempresa	9.100,00	5.251,24	-42,29%	0,00	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	-26,87%
	a33.-Assistència Informàtica	450,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a34.-Consolidació Exportació	96.000,00	33.634,57	-64,96%	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	-65,00%
	a35.-Certificats ATA	15.000,00	15.099,14	0,66%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	a36.-Estudis i Informes	3.500,00	8.750,00	150,00%	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	150,00%
	a37.-Agendes Nacionals	0,00	392,00	0,00%	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00%
	a38.-Plans de MK	0,00	300,00	0,00%	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
	a39.-Diagnosis Internacionals	0,00	1.500,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	a40.-Empresa Exporta	0,00	8.320,00	0,00%	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00%
70910	<b>b) Venda de Publicacions</b>	<b>100,00</b>	<b>55,00</b>	<b>-45,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00%</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>
	c1.-Lloguers pisos immoble	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c2.-Lloguers local polígon	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c3.-Altres lloguers	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70990	<b>d) Altres ingressos</b>	<b>125.820,00</b>	<b>57.889,81</b>	<b>-53,99%</b>	<b>79.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.760,00</b>	<b>123.150,00</b>	<b>-2,12%</b>
	d1.-Altres ingressos	100,00	4.673,55	4573,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	d2.-Missions empresarials	77.220,00	45.236,76	-41,42%	46.750,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	-39,46%
	d3.-Delegacions	0,00	1.020,16	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	d4.-Ingressos per Actes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	d5.-Club Internacional - Export	12.000,00	1.920,00	-84,00%	32.640,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	172,00%
	d6.-Club Autoempresa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	d7.-Club Cambra	36.500,00	5.039,34	-86,19%	0,00	0,00	0,00	43.760,00	43.760,00	19,89%
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>25.048,00</b>	<b>24.968,86</b>	<b>-0,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,00</b>	<b>-28,76%</b>
	g1.-Lloguers pisos immoble	7.100,00	7.048,71	-0,72%	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	-0,70%
	g2.-Lloguers local polígon	13.653,00	13.626,04	-0,20%	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-85,35%
	g3.-Altres lloguers	4.295,00	4.294,11	-0,02%	0,00	0,00	8.795,00	0,00	8.795,00	104,77%
72	<b>h) Patrocinis a l' explotació</b>	<b>16.000,00</b>	<b>25.643,31</b>	<b>60,27%</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-27,50%</b>
740	<b>2. Subvencions, donacions, llegats a l' activitat</b>	<b>2.500,00</b>	<b>71.444,00</b>	<b>2757,76%</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1020,00%</b>
746	a) Subvencions, donacions i llegats a l' explotació oficials	2.500,00	71.444,00	2757,76%	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1020,00%
	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%
747	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%
778	<b>C) INGRESSOS EXCEPCIONALS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,27</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>47.265,00</b>	<b>49.850,10</b>	<b>5,47%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.015,00</b>	<b>65.015,00</b>	<b>37,55%</b>
	<b>1. De participacions en instruments de patrimoni</b>	<b>15,00</b>	<b>9,96</b>	<b>-33,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00%</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	9,96	-33,60%	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00%
	<b>2. De valors negociables i altres instruments financers</b>	<b>47.250,00</b>	<b>49.840,14</b>	<b>5,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>37,57%</b>
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	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%
7612, 7613, 76202, 76203, 76212	b) De tercers	47.250,00	48.315,60	2,26%	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	37,57%
76213, 767, 769										
764, (6956), 7956, (6504)	c) Interessos de demora per Recurs Cameral Permanent	0,00	1.524,54	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>856.229,45</b>	<b>944.361,80</b>	<b>10,29%</b>	<b>506.872,00</b>	<b>522.291,00</b>	<b>21.460,00</b>	<b>102.755,95</b>	<b>1.153.378,95</b>	<b>34,70%</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 2014			EXERCICI 2015 DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				Exercici 2015	Comparació	
		PRESSUPOST	REALITZAT	EXECUTAT	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura			PRESSUPOST
			31/12/2014	%	Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat			%
		<b>DESPESES</b>									
		<b>G) DESPESES DE L' ACTIVITAT</b>	<b>385.732,00</b>	<b>399.571,07</b>	<b>3,59%</b>	<b>230.383,00</b>	<b>231.445,50</b>	<b>4.997,00</b>	<b>29.159,00</b>	<b>495.984,50</b>	<b>28,58%</b>
00),(601),(602),(603), 606, 6		<b>1. Altres accions realitzades</b>	<b>134.632,00</b>	<b>119.297,21</b>	<b>-11,39%</b>	<b>110.495,00</b>	<b>13.344,27</b>	<b>4.997,00</b>	<b>119,00</b>	<b>128.955,27</b>	<b>-4,22%</b>
		Subvencions a formació	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Plans dinamització	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Subvencions a fires	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Subvencions per altres activitats	2.250,00	5.250,00	133,33%	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00%
		Subvencions de delegacions	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Subvencions Promoció industrial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(601)		Viatges nacionals	25.580,00	19.242,50	-24,78%	11.790,00	4.210,00	4.000,00	0,00	20.000,00	-21,81%
		Missions empresarials	77.000,00	56.619,10	-26,47%	64.302,00	0,00	0,00	0,00	64.302,00	-16,49%
		Internacionals	13.250,00	13.833,19	4,40%	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-16,98%
		Promoció internacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Promoció Industrial i Innovació	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
		Dietes	3.800,00	2.106,69	-44,56%	1.180,00	420,00	400,00	0,00	2.000,00	-47,37%
(602)		Publicacions	0,00	488,19	0,00%	235,00	85,00	80,00	0,00	400,00	0,00%
		Subscripcions	3.800,00	3.910,40	2,91%	2.738,00	545,00	517,00	0,00	3.800,00	0,00%
		Subscripcions delegacions	167,00	118,89	-28,81%	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	-28,74%
(603)		Material ATA i Certificat Origen	8.785,00	14.588,05	66,06%	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	59,36%
		Material Club Cambra	0,00	3.140,20	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Material formació	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Material formació SOC	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
		Material programes Especials	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.084,27	0,00	0,00	3.084,27	0,00%
(607), 608, 609		<b>2. Accions realitzades per tercers</b>	<b>251.100,00</b>	<b>280.273,86</b>	<b>11,62%</b>	<b>119.888,00</b>	<b>218.101,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29.040,00</b>	<b>367.029,23</b>	<b>46,17%</b>
		Formació Cursos	84.000,00	148.022,92	76,22%	45.000,00	105.000,00	0,00	0,00	150.000,00	78,57%
		Formació Conferències	0,00	2.880,84	0,00%	500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
		Formació SOC / CIFO	0,00	0,00	0,00%	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00%
		Agendes personalitzades CEX	13.500,00	7.558,12	-44,01%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-11,11%
		Tramitació CEX	8.800,00	4.626,31	-47,43%	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	-30,68%
		Traduccions i interpretacions	500,00	1.484,60	196,92%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
		Identificació Contactes Internacionals	1.100,00	562,99	-48,82%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
		Recobrament D'impagats	0,00	6.167,04	0,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
		Recuperació IVA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Iniciació Internacionalització	5.250,00	25.630,00	388,19%	8.328,00	0,00	0,00	0,00	8.328,00	58,63%
		Diagnosis Internacionals	0,00	520,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		R+D+Empresa	800,00	0,00	-100,00%	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	837,50%
		Producció Idees Competitives	4.500,00	0,00	-100,00%	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	-22,22%
		Plans Estratègics	4.000,00	6.166,00	54,15%	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
		Eficiència Energètica	3.900,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
		Web init./ Web Shop / Web extend	6.900,00	6.915,42	0,22%	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-20,29%
		Certificats digitals	24.000,00	26.858,02	11,91%	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	16,67%
		Informació comercial	1.950,00	1.188,39	-39,06%	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-48,72%
		Club Cambra	7.300,00	432,00	-94,08%	9.640,00	0,00	0,00	29.040,00	38.680,00	429,86%
		Formació a mida	4.800,00	4.850,39	1,05%	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-16,67%
		Consolidació Exportació	79.800,00	32.880,82	-58,80%	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	-91,58%
		Empresa Exporta	0,00	3.530,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
		Formació programes Especials	0,00	0,00	0,00%	0,00	58.601,23	0,00	0,00	58.601,23	0,00%
		Agendes nacionals	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
(694)		<b>3. Deteriorament d' existències</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>H) DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>517.606,90</b>	<b>515.018,75</b>	<b>-0,50%</b>	<b>134.315,17</b>	<b>122.517,35</b>	<b>108.169,87</b>	<b>152.201,03</b>	<b>517.203,42</b>	<b>-0,08%</b>
(640)		<b>1. Sous, salaris i assimilats</b>	<b>393.040,62</b>	<b>392.052,44</b>	<b>-0,25%</b>	<b>102.616,41</b>	<b>93.570,04</b>	<b>82.603,00</b>	<b>114.170,95</b>	<b>392.960,40</b>	<b>-0,02%</b>
(641)		<b>2. Indemnitzacions</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>
(642)		<b>3. Càrregues socials</b>	<b>113.981,78</b>	<b>110.273,74</b>	<b>-3,25%</b>	<b>29.758,76</b>	<b>27.135,31</b>	<b>23.954,87</b>	<b>33.109,58</b>	<b>113.958,52</b>	<b>-0,02%</b>
(649)		<b>4. Altres despeses de personal</b>	<b>10.584,50</b>	<b>12.692,57</b>	<b>19,92%</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.812,00</b>	<b>1.612,00</b>	<b>4.920,50</b>	<b>10.284,50</b>	<b>-2,83%</b>
		Pensions	2.684,50	2.684,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.684,50	2.684,50	0,00%

Nº COMPTE		Nota	Exercici 2014			EXERCICI 2015 DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				Exercici 2015	
			PRESSUPOST	REALITZAT	EXECUTAT	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	PRESSUPOST	Comparació
				31/12/2014	%	Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat		%
	Assegurances personal		7.900,00	6.029,88	-23,67%	1.940,00	1.812,00	1.612,00	2.236,00	7.600,00	-3,80%
	Desp. Personal formació continua		0,00	3.978,19	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(643)	<b>5. Aportacions a sistemes complementaris de pensions</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>
(644), 79700	<b>6. 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>0,00%</b>
	<b>J) ALTRES DESPESES DE L' ACTIVITAT</b>		<b>235.638,40</b>	<b>275.095,61</b>	<b>16,74%</b>	<b>34.354,94</b>	<b>20.229,62</b>	<b>12.764,38</b>	<b>179.063,21</b>	<b>246.412,15</b>	<b>4,57%</b>
	<b>1. Serveis exteriors</b>		<b>209.963,40</b>	<b>247.311,56</b>	<b>17,79%</b>	<b>34.354,94</b>	<b>20.229,62</b>	<b>12.764,38</b>	<b>153.134,71</b>	<b>220.483,65</b>	<b>5,01%</b>
(621)	<b>a) Arrendaments i cànon</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.135,43</b>	<b>-8,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-6,67%</b>
	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		4.500,00	4.135,43	-8,10%	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-6,67%
(622)	<b>b) Reparacions i conservació</b>		<b>48.980,00</b>	<b>62.778,30</b>	<b>28,17%</b>	<b>9.660,00</b>	<b>4.508,00</b>	<b>3.864,00</b>	<b>47.143,00</b>	<b>65.175,00</b>	<b>33,06%</b>
	Reparacions		5.000,00	12.842,64	156,85%	2.400,00	1.120,00	960,00	11.520,00	16.000,00	220,00%
	Conservacions		21.000,00	26.604,22	26,69%	3.900,00	1.820,00	1.560,00	18.720,00	26.000,00	23,81%
	Conservacions i reparacions delegacions		30,00	17,39	-42,03%	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	-16,67%
	Neteja		22.000,00	22.618,53	2,81%	3.360,00	1.568,00	1.344,00	16.128,00	22.400,00	1,82%
(623)	<b>c) Serveis de professionals independents</b>		<b>40.800,40</b>	<b>44.761,43</b>	<b>9,71%</b>	<b>3.554,94</b>	<b>1.658,97</b>	<b>1.422,38</b>	<b>18.863,71</b>	<b>25.500,00</b>	<b>-37,50%</b>
	Assessorament jurídic		4.400,00	5.125,44	16,49%	705,00	329,00	282,00	3.384,00	4.700,00	6,82%
	Processos informàtics		3.900,00	2.476,58	-36,50%	300,00	140,00	120,00	1.440,00	2.000,00	-48,72%
	Auditories		7.400,40	7.492,12	1,24%	1.124,94	524,97	450,38	5.399,71	7.500,00	1,35%
	Estudis i informes		16.000,00	19.785,24	23,66%	225,00	105,00	90,00	1.080,00	1.500,00	-90,63%
	Formació del personal		6.000,00	6.483,28	8,05%	975,00	455,00	390,00	4.680,00	6.500,00	8,33%
	Serveis de formació		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Serveis professionals delegacions		1.600,00	1.858,77	16,17%	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	12,50%
(624)	<b>d) Transports</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,67%</b>	<b>225,00</b>	<b>105,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00%</b>
(625)	<b>e) Primes d'assegurances</b>		<b>5.618,00</b>	<b>5.832,48</b>	<b>3,82%</b>	<b>780,00</b>	<b>364,00</b>	<b>312,00</b>	<b>4.171,00</b>	<b>5.627,00</b>	<b>0,16%</b>
	Assegurances		5.200,00	5.405,74	3,96%	780,00	364,00	312,00	3.744,00	5.200,00	0,00%
(626)	<b>f) Serveis bancaris i similars</b>		<b>2.650,00</b>	<b>2.801,02</b>	<b>5,70%</b>	<b>300,00</b>	<b>140,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>2.285,00</b>	<b>-13,77%</b>
	Serveis bancaris		2.400,00	2.156,90	-10,13%	300,00	140,00	120,00	1.440,00	2.000,00	-16,67%
(627)	<b>g) Publicitat, propaganda i relacions públiques</b>		<b>40.900,00</b>	<b>55.310,18</b>	<b>35,23%</b>	<b>8.525,00</b>	<b>7.789,00</b>	<b>3.472,00</b>	<b>29.664,00</b>	<b>49.450,00</b>	<b>20,90%</b>
	Publicitat Cambra		16.000,00	15.830,54	-1,06%	2.400,00	1.120,00	960,00	11.520,00	16.000,00	0,00%
	Publicitat cursos		2.500,00	744,15	-70,23%	300,00	700,00	0,00	0,00	1.000,00	-60,00%
	Publicitat conferències		0,00	1.270,50	0,00%	150,00	350,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
	Mailings cursos		100,00	135,07	35,07%	30,00	70,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
	Mailings conferències		0,00	0,00	0,00%	15,00	35,00	0,00	0,00	50,00	0,00%
	Mailings altres activitats		100,00	0,00	-100,00%	250,00	250,00	0,00	0,00	500,00	400,00%
	Opuscles cursos		4.000,00	2.749,63	-31,26%	500,00	2.250,00	0,00	0,00	2.750,00	-31,25%
	Opuscles conferències		0,00	242,00	0,00%	50,00	200,00	0,00	0,00	250,00	0,00%
	Opuscles altres activitats		3.000,00	2.981,00	-0,63%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
	Actes		5.000,00	14.575,17	191,50%	750,00	350,00	300,00	3.600,00	5.000,00	0,00%
	Obsequis		2.500,00	3.986,51	59,46%	375,00	175,00	150,00	1.800,00	2.500,00	0,00%
	Representacions		2.000,00	4.043,42	102,17%	1.305,00	609,00	522,00	6.264,00	8.700,00	335,00%
	Serveis de premsa		5.600,00	8.697,00	55,30%	1.350,00	630,00	540,00	6.480,00	9.000,00	60,71%
	Comissions treball Consell Cambres		0,00	55,19	0,00%	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00%
(628)	<b>h) Subministraments</b>		<b>44.890,00</b>	<b>43.874,31</b>	<b>-2,26%</b>	<b>6.075,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>32.660,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-1,98%</b>
	Electricitat		20.000,00	20.522,66	2,61%	3.150,00	1.470,00	1.260,00	15.120,00	21.000,00	5,00%
	Aigua		890,00	1.139,31	28,01%	150,00	70,00	60,00	720,00	1.000,00	12,36%
	Calefacció i refrigeració		7.000,00	5.304,91	-24,22%	825,00	385,00	330,00	3.960,00	5.500,00	-21,43%
	Telèfon		13.500,00	12.624,33	-6,49%	1.950,00	910,00	780,00	9.360,00	13.000,00	-3,70%
	Delegacions		3.500,00	4.283,10	22,37%	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
(629)	<b>i) Altres serveis</b>		<b>21.625,00</b>	<b>27.818,41</b>	<b>28,64%</b>	<b>5.460,00</b>	<b>2.934,65</b>	<b>1.144,00</b>	<b>14.708,00</b>	<b>24.246,65</b>	<b>12,12%</b>
	Material d'oficina		6.000,00	5.962,89	-0,62%	1.050,00	490,00	420,00	5.040,00	7.000,00	16,67%



<b>RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES</b>				
	<b>Pressupost 2014</b>	<b>realitzat a 31/10/14</b>	<b>Pressupost 2015</b>	<b>Comparació</b>
I. + INGRESSOS ORDINARIS	856.229,45	944.361,80	1.153.378,95	34,70%
II. - DESPESES ORDINARIES	1.199.315,30	1.264.431,19	1.320.140,07	10,07%
<b>RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI</b>	<b>-343.085,85</b>	<b>-320.069,39</b>	<b>-166.761,12</b>	<b>-51,39%</b>
+ APLICACIÓ DEL FONS DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	
+ APLICACIÓ DE ROMANENTS	343.085,85	320.069,39	166.761,12	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PRESSUPOST ORDINARI D' INVERSIONS CORRESPONENT A L' EXERCICI 2015**

Nº COMPTE		Pressupost Exercici 2014	Realització Exercici 31/10/2014	Pressupost Exercici 2015	Comparació 2014/2015
	<b>IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00%</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	2.000,00	0,00%
	<b>IMMOBILITZACIONS MATERIALS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>772,89</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00%</b>
	1. Terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2. Construccions	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3. Altres instal·lacions	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4. Mobiliari	2.000,00	173,94	2.000,00	0,00%
	5. Equips per a processos d'informació	2.000,00	598,95	2.000,00	0,00%
	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>772,89</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00%</b>