



PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES I INVERSIONS EXERCICI 2023

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI 2023

EXERCICI 2023

Nº COMPTE	INGRESSOS	PUBLI C/ PRIVA T	EXERCICI 2022			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				EXERCICI 2023	
			PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/2022	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	PRESSUPOST	Comparació pressupost 2022-2023 %
	A) RECURSOS PERMANENTS		1.760,00	2.158,93	22,67%	0,00	0,00	0,00	2.158,93	2.158,93	22,67%
	1. Quotes per RCP netes de l' exercici	RU	210,00	451,98	115,23%	0,00	0,00	0,00	451,98	451,98	115,23%
	2. Quotes per RCP d' exercicis anteriors	RU	1.257,00	1.420,91	13,04%	0,00	0,00	0,00	1.420,91	1.420,91	13,04%
	3. Recàrrecs	RU	293,00	286,04	-2,38%	0,00	0,00	0,00	286,04	286,04	-2,38%
	4. Quotes per RCP a rebre d' altres cambres	RU	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	RU	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	A') DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP		-293,00	-330,35	12,75%	0,00	0,00	0,00	-330,35	-330,35	12,75%
(604)	6. Despeses de recaptació	RU	-293,00	-330,35	12,75%	0,00	0,00	0,00	-330,35	-330,35	12,75%
	7. Quotes de RCP a distribuir a altres organismes	RU	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8. Quotes RCP obligatòries a organismes	RU	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	B) RECURSOS NO PERMANENTS		1.225.131,09	1.203.265,40	-1,78%	527.732,10	694.952,55	79.774,68	9.830,00	1.312.289,33	7,11%
	1. Prestacions de Serveis i altres ingressos		1.145.131,09	1.103.265,40	-3,66%	451.072,30	671.612,35	79.774,68	9.830,00	1.212.289,33	5,81%
70900	a) Serveis Prestats		968.484,97	942.074,34	-2,73%	392.668,30	671.612,35	3.000,00	0,00	1.067.280,65	10,20%
	a1.-Certificacions	RU	320.000,00	285.181,20	-10,88%	291.206,00	0,00	0,00	0,00	291.206,00	-9,00%
	a2.-Cursos	RR	19.900,00	13.156,92	-33,88%	4.744,85	14.234,55	0,00	0,00	18.979,40	-4,63%
	a4.-Informació comercial	RR	1.575,00	940,52	-40,28%	0,00	1.178,07	0,00	0,00	1.178,07	-25,20%
	a5.-Utilització sales	RR	3.600,00	19.311,00	19,31%	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-16,67%
	a6.-Certificats Digitals	RR	10.440,00	8.942,16	-14,35%	0,00	10.395,89	0,00	0,00	10.395,89	-0,42%
	a8.-Gestió de recobriment deutes CEX	RR	1.500,00	0,00	-100,00%	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
	a9.-Compulses	RU	100,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a10.-Tramitació Integral CEX	RR	10.350,00	10.742,23	3,79%	10.905,91	0,00	0,00	0,00	10.905,91	5,37%
	a11.-Agendes personalitzades PPI	RR	3.000,00	163,12	-94,56%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-16,67%
	a15.-Servei de traduccions	RR	1.500,00	616,75	-58,88%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-33,33%
	a16.-Identificació contactes internacionals	RR	2.000,00	1.108,50	-44,58%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
	a17.-Formació a mida (In Company)	RU	2.000,00	3.980,00	99,00%	2.057,50	6.172,50	0,00	0,00	8.230,00	311,50%
	a24.-Plans Estratègics	RU	35.400,00	34.095,00	-3,69%	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	-59,04%
	a30.-Encàrrecs de Gestió - CGCC	RU	84.136,00	123.036,00	46,23%	58.448,00	56.000,00	0,00	0,00	114.448,00	36,03%
	a32.-Creació d'empreses	RR	3.200,00	1.440,00	-55,00%	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	-28,13%
	a33.-Assistència Informàtica	RR	515,00	265,00	-48,54%	0,00	265,00	0,00	0,00	265,00	-48,54%
	a35.-Certificacions ATA	RU	14.500,00	17.535,59	20,94%	18.306,04	0,00	0,00	0,00	18.306,04	26,25%
	a44.-Consultes i Assessorament Internacionals	RU	120,00	20,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a45.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PICE	RU	334.167,17	286.079,81	-14,39%	0,00	273.103,30	0,00	0,00	273.103,30	-18,27%
	a46.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PLAN APOYO COMERCIO MINORISTA	RU	36.000,00	37.022,60	2,84%	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00%
	a49.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - FP DUAL	RU	0,00	0,00	0,00%	0,00	33.998,64	0,00	0,00	33.998,64	0,00%
	a51.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - XPANDE / XPANDE DIGITAL	RU	0,00	8.683,44	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a52.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - P.I.P	RU	0,00	1.022,60	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a53.-Formació - Altres serveis	RU	300,00	4.290,00	1330,00%	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	166,67%
	a57.-Assessorament empresarial	RR	200,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	a59.-Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - ACELERAPYME	RU	74.301,80	94.132,90	26,69%	0,00	222.664,40	0,00	0,00	222.664,40	199,68%
	a60.-Oficina Fons Europeus	RU	9.700,00	5.225,00	-46,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
70910	b) Venda de Publicacions	RR	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70990	d) Altres Ingressos		129.222,81	106.789,90	-17,36%	52.640,00	0,00	31.540,00	9.830,00	94.010,00	-27,25%
	d1.-Altres ingressos	RR	4.600,00	4.626,15	0,57%	0,00	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00	13,70%
	d2.-Missions empresarials	RU	44.000,00	30.004,55	-31,81%	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00%
	d4.-Ingressos per Actes	RR	1.000,00	1.404,91	40,49%	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	180,00%
	d5.-Club Cambrà Export	RR	10.560,00	8.640,00	-18,18%	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	-18,18%
	d6.-Club Bàsic	RR	1.320,00	1.630,00	23,48%	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	27,27%
	d7.-Club Cambrà Business	RR	26.640,00	26.280,00	-1,35%	0,00	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00	-4,05%
	d8.-Programa INTERREG-POCTEFA	RU	32.702,81	28.504,29	-12,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L' EXERCICI 2023						EXERCICI 2023					
Nº COMPTE	INGRESSOS	PUBLI C/ PRIVA T	EXERCICI 2022			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				EXERCICI 2023	
			PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/2022	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	PRESSUPOST	Comparació pressupost 2022-2023 %
	d9.-Aportacions Econòmiques Voluntàries	PU	4.200,00	4.200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	9,52%
	d11.-Club Cambra Digital (TICNEGOCIOS)	PR	4.200,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	d12.-Club Cambra VIP	PR	0,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
71*	e) Variació de serveis en curs	PU	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	PU	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		35.859,31	36.086,69	0,63%	0,00	0,00	37.234,68	0,00	37.234,68	3,84%
	g1.-Loguers pisos immoble	PR	7.300,75	7.332,05	0,43%	0,00	0,00	7.422,76	0,00	7.422,76	1,67%
	g3.-Altres lloguers	PR	28.558,56	28.754,64	0,69%	0,00	0,00	29.811,92	0,00	29.811,92	4,39%
72	h) Patrocinis a l' explotació	PR	11.564,00	18.314,47	58,37%	5.764,00	0,00	8.000,00	0,00	13.764,00	19,02%
	2. Subvencions, donacions, llegats a l' activitat		80.000,00	100.000,00	25,00%	76.659,80	23.340,20	0,00	0,00	100.000,00	25,00%
740	a) Subvencions, donacions i llegats a l' explotació oficials	PU	80.000,00	100.000,00	25,00%	76.659,80	23.340,20	0,00	0,00	100.000,00	25,00%
778	C) INGRESSOS EXCEPCIONALS	PR	0,00	13,38	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	D) INGRESSOS FINANCERS		5.430,98	12.453,37	129,30%	0,00	0,00	0,00	6.364,47	6.364,47	17,19%
	1. De participacions en instruments de patrimoni		5.300,00	12.199,40	130,18%	0,00	0,00	0,00	6.110,50	6.110,50	15,29%
7602, 7603	b) En tercers	PR	5.300,00	12.199,40	130,18%	0,00	0,00	0,00	6.110,50	6.110,50	15,29%
	2. De valors negociables i altres instruments financers		130,98	253,97	93,90%	0,00	0,00	0,00	253,97	253,97	93,90%
764, (6956), 7956, (6504)	c) Interessos de demora per Recurs Cameral Permanent	PU	135,00	253,97	88,13%	0,00	0,00	0,00	253,97	253,97	88,13%
	E) TOTAL INGRESSOS (A-A'+B+C+D)		1.232.029,07	1.217.560,73	-1,17%	527.732,10	694.952,55	79.774,68	18.023,05	1.320.482,38	7,18%
122	EXCEDENT DE RENDIMENTS DE RCP D' EXERCICIS ANTERIORS F) EXCEDENTS PENDENTS D' APLICACIÓ ALS PLANS CAMERALS DELS RENDIMENTS DEL RCP										

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2023
EXERCICI 2023

Nº COMPT	DESPESES	EXERCICI 2022			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				EXERCICI 2023	
		PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/2022	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	PRESSUPOST	Comparació pressupost 2022-2023 %
	G) DESPESES DE L' ACTIVITAT	377.181,15	345.951,30	-8,28%	104.164,20	216.991,04	32.454,84	6.645,95	360.256,030	-4,49%
	1. Altres accions realitzades	88.339,04	79.018,24	-10,55%	83.745,57	5.033,21	89,81	6.645,95	95.514,540	8,12%
	a) Subvencions i premis	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00%
	Beques Programa PICE	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00%
	b) Viatges i estades	64.020,04	51.670,96	-19,29%	61.873,00	4.330,99	77,28	5.718,73	72.000,000	12,46%
(601)	Viatges nacionals	1.800,00	9.783,20	443,51%	810,45	3.844,51	68,60	5.076,36	9.799,920	444,44%
	Missions empresarials	60.000,00	40.004,22	-33,33%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,000	0,00%
	Comissions treball CGCC - CSC (Oº i assistència)	400,00	572,20	43,05%	49,62	235,38	4,20	310,80	600,000	50,00%
	Estades i congressos	1.500,00	927,68	-38,15%	960,00	0,00	0,00	0,00	960,000	-36,00%
	Dietes	320,04	383,66	19,88%	52,93	251,10	4,48	331,57	640,080	100,00%
	c) Publicacions i subscripcions	1.699,00	1.940,35	14,21%	148,03	702,22	12,53	927,22	1.790,000	5,36%
(602)	Publicacions	0,00	89,81	0,00%	7,44	35,31	0,63	46,62	90,000	0,00%
	Subscripcions	1.699,00	1.850,54	8,92%	140,59	666,91	11,90	880,60	1.700,000	0,06%
	d) Compra de material i altres	21.120,00	23.906,93	13,20%	21.724,54	0,00	0,00	0,00	21.724,540	2,86%
(603)	Material ATA	6.120,00	8.906,93	45,54%	6.407,11	0,00	0,00	0,00	6.407,110	4,69%
(607), 608, 609	Material Certificat Origen	15.000,00	15.000,00	0,00%	15.317,43	0,00	0,00	0,00	15.317,430	2,12%
	2. Accions realitzades per tercers	288.842,11	266.933,06	-7,59%	20.418,630	211.957,830	32.365,030	0,000	264.741,490	-8,34%
	Formació Cursos	12.420,00	5.088,00	-59,03%	2.182,63	6.547,89	0,00	0,00	8.730,520	-29,71%
	Agendes personalitzades PPI	1.900,00	0,00	-100,00%	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,000	5,26%
	Tramitació Integral CEX	7.800,00	8.056,50	3,29%	8.179,43	0,00	0,00	0,00	8.179,430	4,86%
	Servei de traduccions	1.192,08	660,71	-44,58%	800,00	0,00	0,00	0,00	800,000	-32,89%
	Identificació Contactes Internacionals	1.390,00	1.611,89	15,96%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,000	-20,86%
	Gestió de recobriment deutes CEX	945,00	0,00	-100,00%	945,00	0,00	0,00	0,00	945,000	0,00%
	Plans Estratègics	3.520,00	4.796,20	36,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00%
	WEB INIT / Assistència informàtica	100,00	100,00	0,00%	0,00	20,00	0,00	0,00	20,000	-80,00%
	Certificats Digitals Camerfirma	2.220,00	1.631,70	-26,50%	0,00	2.019,94	0,00	0,00	2.019,940	-9,01%
	Informació comercial	1.103,60	1.103,60	0,00%	0,00	889,39	0,00	0,00	889,390	-19,41%
	Club Cambra	1.500,00	0,00	-100,00%	137,07	0,00	362,93	0,00	500,000	-66,67%
	Formació a mida (In Company)	1.400,00	2.120,00	51,43%	1.234,50	3.703,50	0,00	0,00	4.938,000	252,71%
	Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PICE	175.546,40	131.523,73	-25,08%	0,00	138.051,65	0,00	0,00	138.051,650	-21,36%
	Actes organitzats Cambra	16.200,00	59.957,03	270,11%	0,00	0,00	31.145,00	0,00	31.145,000	92,25%
	Ús de Sales de Cambra	0,00	1.246,91	0,00%	0,00	0,00	857,10	0,00	857,100	0,00%
	Gestió Patrocini	2.891,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00%
	ACTIVITATS DEMO	0,00	784,82	0,00%	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,000	0,00%
	Programa INTERREG-POCTEFA	29.696,71	24.888,79	-16,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00%
	Consultes i Assessorament Internacionals	0,00	561,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
	Desp. PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN - Enc. Gestió - C.C.E	0,00	1.369,59	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
	Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - PLAN APOYO COMERCIO MINORISTA	9.000,00	11.019,73	22,44%	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,000	12,22%
	Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - TICCÁMARAS	0,00	2.883,80	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
	Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - FP DUAL	0,00	196,32	0,00%	0,00	3.999,92	0,00	0,00	3.999,920	0,00%
	Encàrrecs de Gestió - CGCC - EEN	1.250,00	4.182,00	234,56%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,000	100,00%
	Encàrrecs de Gestió - C.C.E. - ACELERAPYME	8.267,32	1.266,74	-84,68%	0,00	46.625,54	0,00	0,00	46.625,540	463,97%
	Oficina Fons Europeus	7.500,00	1.884,00	-74,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00%
	Club Digital (Ticnegocios)	3.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2023
EXERCICI 2023

Nº COMPT	DESPESES	EXERCICI 2022			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				EXERCICI 2023	
		PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/2022	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	PRESSUPOST	Comparació pressupost 2022-2023 %
(694)	3. Deteriorament d' existències	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
	H) DESPESES DE PERSONAL	622.651,69	618.225,02	-0,71%	125.483,29	437.416,50	11.704,46	82.369,30	656.973,550	5,51%
(640)	1. Sous, salaris i assimilats	470.324,07	461.940,27	-1,78%	95.888,66	333.008,37	8.952,57	55.317,62	493.167,220	4,86%
(641)	2. Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
(642)	3. Càrregues socials	138.376,12	137.308,15	-0,77%	28.311,95	98.323,56	2.643,32	16.333,00	145.611,830	5,23%
(649)	4. Altres despeses de personal	13.951,50	18.976,60	36,02%	1.282,68	6.084,57	108,57	10.718,68	18.194,500	30,41%
	Pensions	2.684,50	2.684,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	2.684,50	2.684,500	0,00%
	Assegurances Personal	6.767,00	10.828,06	60,01%	860,00	4.079,92	72,80	5.387,20	10.400,000	53,69%
	Assegurances Ple Cambra	4.100,00	4.100,00	0,00%	372,98	1.769,27	31,57	2.336,18	4.510,000	10,00%
	Desp. Personal formació continua	400,00	1.364,04	241,01%	49,62	235,38	4,20	310,80	600,000	50,00%
(643)	5. Aportacions a sistemes complementaris de pensions	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
(644), 79700	6. Provisions	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
	I) ALTRES DESPESES DE L' ACTIVITAT	233.384,00	280.196,66	20,06%	18.264,10	77.035,76	14.575,71	132.626,43	242.502,000	3,91%
	1. Serveis exteriors	214.267,00	259.831,01	21,27%	17.850,60	75.074,26	10.055,71	118.429,43	221.410,000	3,33%
(621)	a) Arrendaments i cànon	3.094,00	3.950,83	27,69%	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,000	13,45%
	Despeses comunitat delegacions	3.094,00	3.950,83	27,69%	0,00	0,00	0,00	3.510,00	3.510,000	13,45%
(622)	b) Reparacions i conservació	84.396,00	83.669,34	-0,86%	4.486,89	21.284,24	3.510,79	29.124,08	58.406,000	-30,80%
	Reparacions	12.000,00	12.000,00	0,00%	992,40	4.707,60	84,00	6.216,00	12.000,000	0,00%
	Reparacions - LLOGUERS	1.980,00	1.980,00	0,00%	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,000	-24,24%
	Conservacions i manteniment	48.075,00	48.075,00	0,00%	1.873,57	8.887,56	158,59	11.735,28	22.655,000	-52,88%
	Conservacions i reparacions delegacions	433,00	519,84	20,06%	0,00	0,00	0,00	745,00	745,000	72,06%
	Conservacions i manteniment - LLOGUERS	1.540,00	1.540,00	0,00%	0,00	0,00	840,00	0,00	840,000	-45,45%
	Conservacions i manteniment - POLÍGON	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	75,00	75,000	-62,50%
	Neteja	19.200,00	18.386,50	-4,24%	1.620,92	7.689,08	137,20	10.152,80	19.600,000	2,08%
	Neteja - Delegacions	200,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	200,00	200,000	0,00%
	Neteja - Lloguers	768,00	768,00	0,00%	0,00	0,00	791,00	0,00	791,000	2,99%
(623)	c) Serveis de professionals independents	28.675,00	50.655,90	76,66%	2.096,77	16.946,38	177,48	13.133,37	32.354,000	12,83%
	Assessorament jurídic	5.248,03	5.248,03	4,13%	575,59	2.730,41	48,72	3.605,28	6.960,000	38,10%
	Processos informàtics	5.627,00	5.822,18	3,47%	388,61	1.843,42	32,89	2.434,08	4.699,000	-16,49%
	Auditories	6.150,00	8.421,60	36,94%	697,57	3.309,05	59,05	4.369,33	8.435,000	37,15%
	Estudis i Informes	6.895,00	26.868,67	289,68%	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,000	1,52%
	Formació del personal	1.000,00	255,00	-74,50%	82,70	392,30	7,00	518,00	1.000,000	0,00%
	Assessorament laboral	3.963,00	4.040,42	1,95%	352,30	1.671,20	29,82	2.206,68	4.260,000	7,49%
(624)	d) Transports	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
(625)	e) Primes d' assegurances	7.345,00	7.106,92	-3,24%	473,46	2.245,92	765,08	3.690,50	7.175,000	-2,31%
	Assegurances	5.135,00	5.506,14	7,23%	473,46	2.245,92	40,08	2.965,54	5.725,000	11,49%
	Assegurances Delegacions	640,00	640,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	725,00	725,000	13,28%
	Assegurances Lloguers	1.570,00	960,78	-38,80%	0,00	0,00	725,00	0,00	725,000	-53,82%
(626)	f) Serveis bancaris i similars	4.030,00	4.035,00	0,12%	317,90	1.508,00	26,91	1.991,19	3.844,000	-4,62%
	Serveis bancaris	3.980,00	3.980,00	0,00%	317,90	1.508,00	26,91	1.991,19	3.844,000	-3,42%
	Serveis bancaris delegacions	50,00	55,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-100,00%
(627)	g) Publicitat, propaganda i relacions públiques	26.816,00	33.677,33	25,59%	2.905,67	13.783,46	245,95	18.199,92	35.135,000	31,02%
	Publicitat Cambra	10.726,00	13.238,03	23,42%	1.273,58	6.041,42	107,80	7.977,20	15.400,000	43,58%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2023
EXERCICI 2023

Nº COMPT	DESPESES	EXERCICI 2022			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				EXERCICI 2023	
		PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/2022	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	PRESSUPOST	Comparació pressupost 2022-2023 %
	Actes	420,00	1.658,53	294,89%	57,48	272,65	4,87	360,00	695,000	65,48%
	Representacions	6.630,00	8.527,80	28,62%	669,87	3.177,63	56,70	4.195,80	8.100,000	22,17%
	Obsequis	1.600,00	1.898,33	18,65%	165,40	784,60	14,00	1.036,00	2.000,000	25,00%
	Serveis de premsa	7.440,00	8.354,64	12,29%	739,34	3.507,16	62,58	4.630,92	8.940,000	20,16%
(628)	h) Subministraments	34.500,00	48.822,44	41,51%	3.058,49	14.508,43	5.243,89	27.905,19	50.716,000	47,00%
	Electricitat	10.980,00	19.926,12	81,48%	1.724,46	8.180,24	145,96	10.801,34	20.852,000	89,91%
	Electricitat - Delegacions	1.800,00	1.630,00	-9,44%	0,00	0,00	0,00	1.633,00	1.633,000	-9,28%
	Electricitat - Lloguers	2.130,00	3.019,39	41,76%	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,000	45,31%
	Electricitat - Polígon	1.620,00	2.655,37	63,91%	0,00	0,00	0,00	3.215,00	3.215,000	98,46%
	Aigua	990,00	1.052,73	6,34%	85,59	406,03	7,25	536,13	1.035,000	4,55%
	Aigua - Delegacions	280,00	251,30	-10,25%	0,00	0,00	0,00	280,00	280,000	0,00%
	Aigua - Lloguers	438,00	483,67	10,43%	0,00	0,00	480,00	0,00	480,000	9,59%
	Calefacció i refrigeració	5.500,00	9.315,23	69,37%	778,62	3.693,50	65,91	4.876,97	9.415,000	71,18%
	Calefacció i refrigeració - Delegacions	740,00	1.260,53	70,34%	0,00	0,00	0,00	800,00	800,000	8,11%
	Calefacció i refrigeració - Lloguers	920,00	1.534,54	66,80%	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,000	53,26%
	Telèfon	6.546,00	5.324,37	-18,66%	469,82	2.228,66	39,77	2.942,75	5.681,000	-13,21%
	Telèfon - Delegacions	1.776,00	1.605,58	-9,60%	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,000	14,86%
	Telèfon - polígon	780,00	763,61	-2,10%	0,00	0,00	0,00	780,00	780,000	0,00%
(629)	i) Altres serveis	25.411,00	27.913,25	9,85%	4.511,42	4.797,83	85,61	20.875,14	30.270,000	19,12%
	Material d'oficina	5.585,00	5.585,25	-24,32%	372,98	1.769,27	31,57	2.336,18	4.510,000	-38,89%
	Sistemes d'alarmes de seguretat	684,00	848,13	24,00%	59,54	282,46	5,04	372,96	720,000	5,26%
	Franqueig correspondència Cambra	150,00	150,00	0,00%	15,71	74,54	1,33	98,42	190,000	26,67%
	Repartiment de correspondència	850,00	810,00	-4,71%	66,99	317,76	5,67	419,58	810,000	-4,71%
	Quotes a diferents organismes	5.962,00	5.962,00	0,00%	3.500,00	0,00	0,00	2.825,00	6.325,000	6,09%
	Altres despeses	6.000,00	6.000,00	0,00%	496,20	2.353,80	42,00	3.108,00	6.000,000	0,00%
	Altres despeses delegacions	4.385,00	6.352,03	44,86%	0,00	0,00	0,00	4.215,00	4.215,000	-3,88%
	Despeses eleccions	0,00	2.205,84	0,00%	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,000	0,00%
b),(631),(633),(634), 636, 638,	2. Tributs	14.117,00	15.365,65	8,85%	0,00	0,00	4.485,00	11.607,00	16.092,000	13,99%
	Impost de societats	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
	Contribucions	5.400,00	5.397,53	-0,05%	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,000	0,00%
	Contribucions - Delegacions	1.759,00	1.747,65	-0,65%	0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,000	0,34%
	Contribucions - Lloguers	3.950,00	3.935,78	-0,36%	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,000	0,00%
	Contribucions - POLIGON	875,00	870,71	-0,49%	0,00	0,00	0,00	880,00	880,000	0,57%
	Altres impostos Ajuntament	505,00	1.968,70	289,84%	0,00	0,00	0,00	2.487,00	2.487,000	392,48%
	Altres impostos - Delegacions	1.083,00	909,24	-16,04%	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,000	-0,74%
	Altres impostos - Lloguers	545,00	536,04	-1,64%	0,00	0,00	535,00	0,00	535,000	-1,83%
	Ajustaments negatius impostos indirectes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
	Ajustaments positius impostos indirectes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
(652), (697), 79740, 79790	3. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	5.000,00	5.000,00	0,00%	413,50	1.961,50	35,00	2.590,00	5.000,000	0,00%
(651), (659)	4. Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
(68)	J) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT	42.667,68	44.714,50	4,80%	0,00	0,00	0,00	40.750,80	40.750,800	-4,49%
	K) VARIACIONS DE LES PROVISIONS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%

PRESSUPOST ORDINARI D' INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L'EXERCICI 2023
EXERCICI 2023

Nº COMPT	DESPESES	EXERCICI 2022			DISTRIBUCIÓ PER LÍNIES D'ACTIVITAT				EXERCICI 2023	
		PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/2022	EXECUTAT %	Internacionalització	Desenv. Empresarial	Altres activitats	Estructura	PRESSUPOST	Comparació pressupost 2022-2023 %
	L) PÈRDUES PROCEDENTS DE L' IMMOBILITZAT I DESP. EXTRAORD.	25.000,00	30.699,36	22,80%	1.654,00	7.846,00	140,00	10.360,00	20.000,000	-20,00%
671),(672),(673), 770, 771, 7 (678)	1. Resultats per alienacions i altres	0,00	571,05	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
	2. Resultats excepcionals	25.000,00	30.128,31	20,51%	1.654,00	7.846,00	140,00	10.360,00	20.000,000	-20,00%
	M) DESPESES FINANCERES	0,00	-0,08	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
622),(6623),(6624),(665),(66 (668), 768	1. Despeses financeres	0,00	-0,08	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
	b) Per deutes amb tercers	0,00	-0,08	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
	2. Variació del valor raonable en instruments financers	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00%
	3. Diferències de canvi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	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	0,000	0,00%
	N) TOTAL DESPESES (F + G + H + I + J + K + L+M)	1.300.884,52	1.319.786,76	1,45%	249.565,59	739.289,30	58.875,01	272.752,48	1.320.482,380	1,51%
	O) EXCEDENT D' OPERACIONS INTERROMPUDES									
	P) DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (E+F-N*)	-68.855,45	-102.226,03	48,46%	278.166,51	-44.336,75	20.899,67	-254.729,43	0,000	

RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESOS I DESPESES 2023				
	PRESSUPOST 2022	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/2022	PRESSUPOST 2023	Comparació pressupost 2022- 2023 %
I. + INGRESSOS ORDINARIS	1.232.029,07	1.217.560,73	1.320.482,38	7,18%
II. - DESPESES ORDINARIES	1.300.884,52	1.319.786,76	1.320.482,38	1,51%
RESULTAT DEL PRESSUPOST ORDINARI	-68.855,45	-102.226,03	0,00	-100,00%
+ APLICACIÓ DEL FONS DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	
+ APLICACIÓ DE ROMANENTS	68.855,45	102.226,03	0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	

PRESSUPOST ORDINARI D' INVERSIONS CORRESPONENT A L'EXERCICI 2023

Nº COMPTE	CONCEPTE	Exercici 2022 PRESSUPOST	EXECUTAT PROVISIONAL A 31/12/2022	EXECUTAT %		Exercici 2023 PRESSUPOST	Comparació Pressupost 2022-2023 %
	IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
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%
204	3. Drets de traspàs	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
206	4. Aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
250	5. Accions	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
	IMMOBILITZACIONS MATERIALS	40.444,00	47.114,23	16,49%		36.000,00	-10,99%
210	1. Terrenys i béns naturals	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
211	2. Construccions	35.884,00	43.779,81	22,00%		27.000,00	-24,76%
214	3. Altres instal·lacions	2.560,00	1.734,11	-32,26%		2.000,00	-21,88%
215	4. Mobiliari	2.000,00	635,38	-68,23%		5.000,00	150,00%
216	5. Equips per a processos d'informació	0,00	964,93	0,00%		2.000,00	0,00%
-	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	40.444,00	47.114,23	16,49%		36.000,00	-10,99%