



PRESSUPOST CAMBRA COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA 2018

	Distribució per línies d'activitat							
	Pressupost 2017	Realitzat (*) 31/12/2017	Pressupost 2018	Variació %	Pressupost Internacionalitzat	Pressupost Desenvolupament	Pressupost Altres activitats	Pressupost Estructura
<b>INGRESSOS</b>								
<b>A) RECURSOS PERMANENTS</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>
1. <b>Quotes per RCP netes de l'exercici</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Emissió de rebuts any en curs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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
c) Devolucions de rebuts, any en curs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. <b>Quotes per RCP d'exercicis anteriors</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Pèrdues i variació de deteriorament per RCP, anys anteriors	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. <b>Recàrrecs</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Emissió de recàrrecs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Devolucions de recàrrecs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Pèrdues i variació de deteriorament per recàrrecs	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. <b>Quotes per RCP a rebre d'altres cambres</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Quotes per RCP a rebre d'altres cambres (IS, IRPF)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quotes per RCP a rebre del Fons Intercameral (IAE)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5. <b>Variació de provisions per cobraments en litigi</b>								
A) <b>DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. <b>Despeses de recaptació</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7. <b>Quotes RCP a distribuir a altres organismes</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Quotes per RCP a distribuir a altres cambres (IS, IRPF)	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
8. <b>Quotes RCP obligatòries a organismes</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a) Quotes de RCP al Consell Superior de Cambres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Quotes de RCP al Consell General de Cambres de Catalunya	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) RECURSOS NO PERMANENTS</b>	<b>436.000,00</b>	<b>486.095,54</b>	<b>499.000,00</b>	<b>14,45</b>	<b>196.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
1. <b>Prestacions de Serveis i altres Ingressos</b>	<b>358.000,00</b>	<b>389.177,38</b>	<b>395.000,00</b>	<b>10,34</b>	<b>185.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
a) <del>Serveis Prestats</del>	<del>340.000,00</del>	<del>367.145,08</del>	<del>375.000,00</del>		<del>185.000,00</del>	<del>30.000,00</del>	<del>98.000,00</del>	<del>62.000,00</del>
b) <del>Vendes de Publicacions</del>								
c) <del>Ingressos per arrendaments</del>								
d) <del>Altres Ingressos</del>								
e) <del>Vendes de serveis en curs</del>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
f) Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu								
g) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent								
h) Patrocinis a l'explotació	18.000,00	22.032,30	20.000,00		0,00		20.000,00	
2. <b>Subvencions, donacions, llegats a l'activitat</b>	<b>78.000,00</b>	<b>96.918,16</b>	<b>104.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
a) Subvencions, donacions i llegats a l'explotació oficials	78.000,00	96.918,16	104.000,00		11.000,00	3.000,00	90.000,00	0,00
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
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
<b>C) INGRESSOS EXCEPCIONALS</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>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>
1. <b>De participacions en instruments de patrimoni</b>								
a) En empreses del grup i associades								
b) En tercers								
2. <b>De valors negociables y altres instruments financers</b>								
a) D'empreses del grup i associades								
b) De tercers	0,00	434,66	0,00		0,00		0,00	1.000,00
c) Interessos de demora per Recurs Cameral Permanent		0,00						
<b>E) TOTAL INGRESSOS (A - A' + B + C + D)</b>	<b>436.000,00</b>	<b>486.095,54</b>	<b>499.000,00</b>	<b>14,45</b>	<b>196.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>EXCEDEN I DE RENDIMENTS DE RCP D'EXERCICIS ANTERIORS</b>								
<b>F) EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ ALS PLANS CAMERALS DELS RENDIMENTS DEL RCP</b>								

(\*) Resultat provisional

PRESSUPOST CAMBRA COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA 2018

Distribució per línies d'activitat

	Pressupost	Realitzat (*)	Pressupost	Variació %	Internacionalització i desenvolupament emp			Estructura
	2017	31/12/2017	2018		Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat
<b>DESPESES</b>								
<b>G) DESPESES DE L'ACTIVITAT</b>	<b>73.250,96</b>	<b>77.468,54</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9,21</b>	<b>47.883,28</b>	<b>21.500,00</b>	<b>7.767,68</b>	<b>2.849,04</b>
1. Altres accions realitzades	15.000,00	17.867,41	20.000,00		10.000,00	4.500,00	4.400,00	1.100,00
2. Accions realitzades per tercers	58.250,96	59.601,13	60.000,00		37.883,28	17.000,00	3.367,68	1.749,04
3. Deteriorament d'existències								
<b>H) DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>261.249,04</b>	<b>284.558,59</b>	<b>294.252,92</b>	<b>12,63</b>	<b>138.140,94</b>	<b>65.712,63</b>	<b>43.570,24</b>	<b>46.829,11</b>
1. Sous, salaris i assimilats	169.172,92	185.169,53	189.167,51		77.346,67	49.278,70	28.924,37	33.617,77
2. Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00					0,00
3. Càrregues socials	61.689,32	52.457,69	63.085,41		25.794,27	16.433,93	9.645,87	11.211,34
4. Altres despeses de personal	30.386,80	46.931,37	42.000,00		35.000,00		5.000,00	2.000,00
5. Aportacions a sistemes complementaris de pensions								
6. Provisions								
<b>J) ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT</b>	<b>81.000,00</b>	<b>88.229,37</b>	<b>94.247,08</b>	<b>16,35</b>	<b>10.024,71</b>	<b>8.024,71</b>	<b>12.037,06</b>	<b>64.160,60</b>
1. Serveis exteriors	73.000,00	76.229,37	82.247,08	12,67	10.024,71	8.024,71	12.037,06	52.160,60
a) Arrendaments i cànon	1.200,00	1.788,50	2.000,00		2.000,00			
b) Reparacions i conservació	5.000,00	4.225,91	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.500,00	6.500,00
c) Serveis de professionals independents	20.000,00	12.335,84	15.000,00		1.500,00	1.500,00	2.250,00	9.750,00
d) Transports					0,00	0,00	0,00	0,00
e) Primes d'asseguracions	6.500,00	6.365,98	6.500,00		650,00	650,00	975,00	4.225,00
f) Serveis bancaris i similars	800,00	430,46	600,00		60,00	60,00	90,00	390,00
g) Publicitat, propaganda i relacions públiques	10.000,00	11.101,36	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.500,00	6.500,00
h) Subministraments	12.500,00	13.259,95	13.000,00		1.300,00	1.300,00	1.950,00	8.450,00
i) Altres serveis	17.000,00	26.721,37	25.147,08		2.514,71	2.514,71	3.772,06	16.345,60
2. Tributs	8.000,00	12.000,00	12.000,00		0,00			12.000,00
3. Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials								
4. Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
<b>J) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.281,13</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>K) VARIACIONS DE LES PROVISIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
1. Excessos de provisions								
2. Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
<b>L) PERDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT I DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,10</b>	<b>10.000,00</b>					<b>10.000,00</b>
1. Resultats per alienacions i altres								
2. Resultats excepcionals		2.520,10						
3. Despeses excepcionals (eleccions)	0,00	0,00	10.000,00					
<b>M) DESPESES FINANCERES</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.984,92</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		<b>3.600,00</b>
1. Despeses financeres	4.500,00	3.984,92	4.500,00		450,00	450,00		3.600,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades								
b) Per deutes amb tercers	4.500,00	3.984,92	4.500,00		450,00	450,00		3.600,00
c) Per actualització de provisions	0,00	0,00	0,00					
2. Variació del valor raonable en instruments financers								
a) Cartera de negoci i altres								
b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda								
3. Diferències de canvi								
4. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers								
a) Deteriorament i pèrdues								
b) Resultats per alienacions i altres								
<b>N) TOTAL DESPESES (F + G + H + I + J + K + L)</b>	<b>436.000,00</b>	<b>473.042,65</b>	<b>499.000,00</b>	<b>14,45</b>	<b>196.498,93</b>	<b>95.687,34</b>	<b>63.374,98</b>	<b>143.438,75</b>
<b>O) EXCEDENT D'OPERACIONS INTERROMPUDES</b>								
<b>APLICACIÓ DE ROMANENTS D'EXERCICIS ANTERIORS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>P) DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (E + F - M + N')</b>	<b>0,00</b>	<b>13.052,89</b>	<b>0,00</b>					