



PRESSUPOST CAMBRA COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA 2019

	Distribució per línies d'activitat							
	Pressupost 2018	Realitzat (*) 31/12/2018	Pressupost 2019	Variació %	Pressupost Internacionalitzat	Pressupost Desenvolupament	Pressupost Altres activitats	Pressupost Estructura
INGRESSOS								
A) RECURSOS PERMANENTS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Quotes per RCP netes de l'exercici	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. Quotes per RCP d'exercicis anteriors	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. Recàrrecs	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. Quotes per RCP a rebre d'altres cambres	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. Variació de provisions per cobraments en litigi								
A) DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Despeses de recaptació	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Quotes RCP a distribuir a altres organismes	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. Quotes RCP obligatòries a organismes	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) RECURSOS NO PERMANENTS	499.000,00	593.461,29	548.000,00	9,82	110.000,00	26.000,00	340.000,00	72.000,00
1. Prestacions de Serveis i altres Ingressos	395.000,00	336.685,08	360.000,00	-8,86	107.000,00	21.000,00	160.000,00	72.000,00
a) Serveis Prestats	375.000,00	325.052,85	340.000,00		107.000,00	21.000,00	140.000,00	72.000,00
b) Venda de Publicacions								
c) Ingressos per arrendaments								
d) Altres Ingressos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
e) Variació de serveis en curs								
f) Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu								
g) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent								
h) Patrocinis a l'explotació	20.000,00	11.632,23	20.000,00		0,00		20.000,00	
2. Subvencions, donacions, llegats a l'activitat	104.000,00	256.776,21	188.000,00	80,77	3.000,00	5.000,00	180.000,00	0,00
a) Subvencions, donacions i llegats a l'explotació oficials	104.000,00	256.776,21	188.000,00		3.000,00	5.000,00	180.000,00	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
c) Altres subvencions, donacions i llegats transferits a l'excedent de l'exercici	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
C) INGRESSOS EXCEPCIONALS	0,00	0,00	0,00		0,00			
D) INGRESSOS FINANCERS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1. De participacions en instruments de patrimoni								
a) En empreses del grup y associades								
b) En tercers								
2. De valors negociables y altres instruments financers								
a) D'empreses del grup i associades								
b) De tercers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00
c) Interessos de demora per Recurs Cameral Permanent			0,00					
E) TOTAL INGRESSOS (A - A' + B + C + D)	499.000,00	593.461,29	548.000,00	9,82	110.000,00	26.000,00	340.000,00	72.000,00
EXCEDENT DE RENDIMENTS DE RCP D'EXERCICIS ANTERIORS								
F) EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ ALS PLANS CAMERALS DELS RENDIMENTS DEL RCP								

(*) Resultat provisional



PRESSUPOST CAMBRA COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TORTOSA 2019

Distribució per línies d'activitat

	Pressupost	Realitzat (*)	Pressupost	Variació %	Distribució per línies d'activitat			
	2018	31/12/2018	2019		Internacionalització	Col·laborament emp	Altres activitats	Estructura
					Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat	Pressupostat
DESPESES								
G) DESPESES DE L'ACTIVITAT	80.000,00	89.142,39	82.000,00	2,50	57.600,00	8.500,00	13.450,96	2.449,04
1. Altres accions realitzades	20.000,00	10.758,83	12.000,00		7.600,00	1.500,00	2.200,00	700,00
2. Accions realitzades per tercers	60.000,00	78.383,56	70.000,00		50.000,00	7.000,00	11.250,96	1.749,04
3. Deteriorament d'existències								
H) DESPESES DE PERSONAL	294.252,92	323.971,84	303.386,95	3,10	56.117,44	47.397,18	186.702,17	13.170,16
1. Sous, salaris i assimilats	189.167,51	208.633,81	189.386,95		31.602,42	33.951,78	115.831,29	8.001,46
2. Indemnitzacions	0,00	280,92	0,00					0,00
3. Càrregues socials	63.085,41	77.936,04	75.000,00		12.515,02	13.445,40	45.870,88	3.168,70
4. Altres despeses de personal	42.000,00	37.121,07	39.000,00		12.000,00		25.000,00	2.000,00
5. Aportacions a sistemes complementaris de pensions								
6. Provisions								
I) ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT	94.247,08	114.501,53	132.413,05	40,50	13.841,31	11.841,31	17.761,96	88.968,48
1. Serveis exteriors	82.247,08	107.501,53	120.413,05	46,40	13.841,31	11.841,31	17.761,96	76.968,48
a) Arrendaments i cànon	2.000,00	2.277,56	2.000,00				2.000,00	2.000,00
b) Reparacions i conservació	10.000,00	4.915,96	6.000,00		600,00	600,00	900,00	3.900,00
c) Serveis de professionals independents	15.000,00	16.602,98	16.000,00		1.600,00	1.600,00	2.400,00	10.400,00
d) Transports					0,00	0,00	0,00	0,00
e) Primes d'assegurances	6.500,00	6.426,02	6.500,00		650,00	650,00	975,00	4.225,00
f) Serveis bancaris i similars	600,00	507,19	600,00		60,00	60,00	90,00	390,00
g) Publicitat, propaganda i relacions públiques	10.000,00	17.619,61	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.500,00	6.500,00
h) Subministraments	13.000,00	14.001,05	15.000,00		1.500,00	1.500,00	2.250,00	9.750,00
i) Altres serveis	25.147,08	45.151,16	64.313,05		6.431,31	6.431,31	9.646,96	41.803,48
2. Tributs	12.000,00	7.000,00	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
J) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT	16.000,00	16.426,23	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
K) VARIACIONS DE LES PROVISIONS	0,00	35.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1. Excessos de provisions								
2. Deteriorament i pèrdues	0,00	35.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
L) PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	10.000,00	2.520,10	10.000,00					10.000,00
1. Resultats per alienacions i altres								
2. Resultats excepcionals		2.520,10						
3. Despeses excepcionals (eleccions)	10.000,00	0,00	10.000,00					
M) DESPESES FINANCERES	4.500,00	3.692,41	4.200,00	-6,67	420,00	420,00		3.360,00
1. Despeses financeres	4.500,00	3.692,41	4.200,00		420,00	420,00		3.360,00
a) Per deutes amb empreses del grup i associades								
b) Per deutes amb tercers	4.500,00	3.692,41	4.200,00		420,00	420,00		3.360,00
c) Per actualització de provisions	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								
N) TOTAL DESPESES (F + G + H + I + J + K + L)	499.000,00	585.254,50	548.000,00	9,82	127.978,75	68.158,49	217.915,09	133.947,68
O) EXCEDENT D'OPERACIONS INTERROMPUDES								
APLICACIÓ DE ROMANENTS D'EXERCICIS ANTERIORS	0,00		0,00					
P) DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (E + F - M + N')	0,00	8.206,79	0,00					