

PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOST INICIAL INGRESSOS	Exercici 2007 PRESSUPOST INICIAL	Exercici 2007 Realitzat 30/09 com a mínim	Exercici 2008 PRESSUPOST INICIAL	VARIACIÓ %
A) INGRESSOS PER RECURS CAMERAL PERMANENT	833.925,85	1.003.777,85	843.104,07	1,10
1. Previsions de l'exercici	865.453,55	951.822,47	917.217,18	5,98
1.1. Impost de Societats	581.852,33	613.907,68	607.768,60	4,45
1.2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques	106.407,92	122.191,70	100.197,19	-5,84
1.3. Impost d'Activitats Econòmiques	177.193,30	215.723,09	209.251,39	18,09
2. Pendants d'exercicis anteriors	-2.000,00	-1.253,59	-1.750,00	-12,50
3. Recàrrecs	2.000,00	2.075,23	2.877,65	43,88
4. Quotes per recurs cameral permanent a rebre d'altres cambres	61.392,30	72.328,26	72.328,26	17,81
5. Variacions provisions cobraments en litigi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MINORACIONS	-92.920,00	-21.194,52	-147.569,02	58,81
6. Despeses de recaptació	-23.920,00	-25.434,39	-35.269,02	47,45
7. Quotes per recurs cameral permanent a distribuir a d'altres cambres	-32.000,00	4.239,87	-68.300,00	113,44
8. Quota al Consell Superior de Cambres	-37.000,00	0,00	-44.000,00	18,92
B) INGRESSOS DE L'ACTIVITAT	398.099,95	321.303,80	454.832,19	14,25
1. Per serveis prestats	127.223,25	96.728,12	141.958,82	11,58
2. Per publicacions	6.918,55	6.674,86	10.141,13	46,58
3. Altres ingressos	538,26	4.263,00	5.911,36	998,24
4. Per arrendaments	106.899,89	73.014,26	129.620,88	21,25
5. Subvencions	156.520,00	140.623,56	167.200,00	6,82
6. Patrocinis	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Amortització de subvencions de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
C) TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (A+B)	1.232.025,80	1.325.081,65	1.297.936,26	5,35
D) INGRESSOS FINANCERS	3.500,00	2.608,98	3.544,54	1,27
E) INGRESSOS EXTRAORDINARIS	0,00	0,00	0,00	0,00
I. TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI (C+D+E)	1.235.525,80	1.327.690,63	1.301.480,80	5,34

PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOST INICIAL DESPESES	Exercici 2007 PRESSUPOST INICIAL	Exercici 2007 Realitzat 30/09 com a mínim	EXERCICI 2008 DISTRIBUCIÓ MÍNIMA PER PROGRAMES					T O T A L
			Internacionalització	D. Empresarial	Altres Activitats	D'estructura		
F) DESPESES DE PERSONAL	430.468,02	299.985,17	244.263,85	39.972,19	99.066,80	74.154,13	457.456,97	
1. Sous i salaris	350.064,20	240.233,53	198.897,80	33.060,01	81.529,27	61.114,28	374.601,36	
2. Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Previsió social	80.320,00	59.662,77	45.327,85	6.899,86	17.494,40	13.010,27	82.732,38	
4. Altres despeses de personal	83,82	88,87	38,20	12,32	43,13	29,58	123,23	
5. Aportacions a sistemes complementaris de pensions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Aplicacions de les provisions per pensions i oblig. similars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G) ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	781.162,63	491.067,70	226.254,49	269.793,63	213.457,64	116.448,24	825.954,00	
1. Subvencions i premis	3.704,04	2.735,81	3.793,66				3.793,66	
a) Formació	833,40	600,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	
b) Atres subvencions	2.870,64	2.135,81	2.961,66	0,00	0,00	0,00	2.961,66	
2. Viatges, estades i dietes	11.800,00	7.783,06	3.658,00	1.180,00	4.130,00	2.832,00	11.800,00	
3. Serveis exteriors	606.485,95	368.641,12	183.218,25	257.134,73	134.208,12	86.066,89	660.627,99	
a) Arrendaments cànons	89.866,18	67.179,33	33.108,00	10.680,00	40.816,62	25.632,00	110.236,62	
b) Reparacions i conservació	3.894,31	3.516,74	1.511,73	487,65	1.706,79	1.170,35	4.876,52	
c) Publicitat, propaganda i relacions públiques	70.360,00	64.723,92	22.955,93	23.705,14	25.917,98	17.772,33	90.351,38	
d) Serveis de professionals independents	61.491,86	42.346,02	16.663,75	28.411,26	17.817,80	8.612,94	71.505,75	
e) Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f) Primes d'assegurances	5.718,27	1.980,78	1.326,66	427,95	1.497,84	1.027,09	4.279,54	
g) Serveis bancaris i similars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
h) Subministraments	26.162,06	17.654,26	7.588,98	2.448,06	8.568,20	5.875,34	24.480,58	
i) Altres serveis	348.993,27	171.240,07	100.063,20	190.974,67	37.882,89	25.976,84	354.897,60	
4. Tributs	121.906,00	75.148,41	20.150,00	6.500,00	57.693,38	15.600,00	99.943,38	
5. Publicacions i subscripcions	37.266,64	36.759,30	15.434,58	4.978,90	17.426,14	11.949,35	49.788,97	
H) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT	21.952,88	12.204,75	5.246,41	1.692,39	5.923,37	4.061,74	16.923,91	
1. Dotació amortització de l'immobilitzat mat. i immat.	21.952,88	12.204,75	5.246,41	1.692,39	5.923,37	4.061,74	16.923,91	

PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOST INICIAL DESPESES	Exercici 2007 PRESSUPOST INICIAL	Exercici 2007 Realitzat 30/09 com a mínim	EXERCICI 2008 DISTRIBUCIÓ MÍNIMA PER PROGRAMES				
			Internacionalització	D.Empresarial	Altres Activitats	D'estructura	T O T A L
I) VARIACIONS DE LES PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Del fons de reserva de l'art. 11 de la Llei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Per depreciació de l'immobilitzat material i immaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Per depreciació de béns del patrimoni històric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Per a conservació i manteniment dels béns del patrimoni històric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. De la provisió per insolvències de tràfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Del pla cameral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J) PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMMOBILITZAT I DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pèrdues procedents de l'immobili. mater. i de béns del Pat. Hist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pèrd. procedents de particip. en capital a llarg term. en empr. del grp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pèrd. procedents de particip. en capital a llarg term. en empr. assoc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Despeses extraordinàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K) DESPESES FINANCERES	1.942,27	826,39	355,24	114,59	401,08	275,01	1.145,92
1. Despeses financeres	1.942,27	826,39	355,24	114,59	401,08	275,01	1.145,92
2. Variació provisions d'inversions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. TOTAL DESPESES (F+G+H+I+J+K)	1.235.525,80	804.084,01	476.119,99	311.572,80	318.848,89	194.939,12	1.301.480,80

ANNEX N.2

PRESSUPOST ORDINARI D'INVERSIONS 2007	Exercici 2007 PRESSUPOST INICIAL	Exercici 2007 Realitzat 30/09 com a mínim	Exercici 2008 PRESSUPOST INICIAL	VARIACIÓ %
O) IMMOBILITZAT IMMATERIAL	14.000,00	0,00	10.000,00	-28,57
2. Propietat industrial	14.000,00	0,00	10.000,00	-28,57
3. Software	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer	0,00	0,00	0,00	0,00
P) IMMOBILITZAT MATERIAL	60.000,00	0,00	40.000,00	-33,33
1. Terrenys	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Edificis	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Instal·lacions	60.000,00	0,00	20.000,00	-66,67
4. Mobiliari	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5. Equips per a procés d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Elements de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Immobilitzacions materials en curs	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) IMMOBILITZAT FINANCER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INVERSIONS (O + P + Q)	74.000,00	0,00	50.000,00	-32,43