



Cambra de Comerç
de Girona

***LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ORDINARI
D'INGRESSOS I DESPESES
exercici 2015***



Cambra de Comerç
de Girona

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI D'INGRESSOS:

INGRESSOS		EXERCICI 2015			
DESCRIPCIÓ	NOTA	PRESSUPOST	REALITZAT	DESVIACIÓ	%
A) RECURSOS PERMANENTS	7-10	-45,000.00	-6,751.80	-38,248.20	-85.00
1. Quotes per RCP netes de l'exercici		0.00	0.00	0.00	100.00
a) Emissió de rebuts any en curs		0.00		0.00	100.00
b) Pèrdues i variació de deteriorament per		0.00		0.00	100.00
c) Devolucions de rebuts, any en curs		0.00		0.00	100.00
2. Quotes per RCP d'exercicis anteriors		8,000.00	7,782.25	217.75	-2.72
a) Pèrdues i variació de deteriorament per		8,000.00	7,782.25	217.75	-2.72
3. Recàrrecs		0.00	932.86	-932.86	
a) Emissió de recàrrecs		0.00	2,510.25	-2,510.25	
b) Devolucions de recàrrecs		0.00	0.00	0.00	100.00
c) Pèrdues i variació de deteriorament per		0.00	-1,577.39	1,577.39	100.00
4. Quotes per RCP a rebre d'altres cambres		-53,000.00	-15,466.91	-37,533.09	-70.82
a) Quotes per RCP a rebre d'altres cambres		5,000.00	12,116.73	-7,116.73	142.33
b) Quotes per RCP a rebre del Fons		-58,000.00	-27,583.64	-30,416.36	100.00
5. Variació de provisions per cobraments	11	0.00	0.00	0.00	100.00
A') DETRIMENTS ALS INGRESSOS PER RCP		-9,270.00	-5,477.84	-3,792.16	-40.91
6. Despeses de recaptació		-3,000.00	-3,134.35	134.35	4.48
7. Quotes de RCP a distribuir a altres		0.00	-1,865.99	1,865.99	
a) Quotes per RCP a distribuir d'altres		0.00	-68.15	68.15	
b) Quotes per RCP a distribuir del Fons		0.00	-1,797.84	1,797.84	
8. Quotes RCP obligatòries a organismes		-6,270.00	-477.50	-5,792.50	-92.38
a) Quotes de RCP al Consell Superior		0.00	-477.50	477.50	
b) Quotes per RCP al Consell General de		-6,270.00	0.00	-6,270.00	-100.00
B) RECURSOS NO PERMANENTS		1,430,215.00	1,434,541.92	-4,326.92	0.30
1. Prestacions de Serveis i altres ingressos		818,765.00	858,866.90	-40,101.90	4.90
a) Serveis Prestats	10	292,475.00	268,105.06	24,369.94	-8.33
b) Venda de Publicacions		0.00	125.40	-125.40	100.00
c) Ingressos per arrendaments	10	1,600.00	1,183.75	416.25	100.00
d) Altres ingressos	10	477,050.00	542,395.87	-65,345.87	13.70
g) Ingressos accessoris i altres de		31,200.00	29,368.89	1,831.11	-5.87
h) Patrocinis a l'explotació		16,440.00	17,687.93	-1,247.93	7.59
2. Subvencions, donacions, llegats		611,450.00	575,675.02	35,774.98	-5.85
a) Subvencions, donacions i llegats	13	611,450.00	575,675.02	35,774.98	-5.85
D) INGRESSOS FINANCERS		16,500.00	10,552.10	5,947.90	-36.05
2. De valors negociables i altres instruments		16,500.00	10,552.10	5,947.90	-36.05
a) D'empreses del grup i associades		0.00	89.52	-89.52	100.00
b) De tercers		16,500.00	10,089.84	6,410.16	-38.85
c) Interessos de demora per Recurs		0.00	372.74	-372.74	100.00
E) TOTAL INGRESSOS(A-A'+B+C+D)		1,392,445.00	1,432,864.38	-40,419.38	2.90



Cambra de Comerç
de Girona

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ORDINARI DE DESPESES:

DESPESES		EXERCICI 2015			
DESCRIPCIÓ	NOTA	PRESSUPOST	REALITZAT	DESVIACIÓ	%
G) DESPESES DE L'ACTIVITAT		133,350.00	78,943.97	54,406.03	-40.80
1. Altres accions realitzades	13	133,350.00	78,943.97	54,406.03	-40.80
H) DESPESES DE PERSONAL		847,530.00	904,914.10	-57,384.10	6.77
1. Sous, salaris i assimilats		634,050.00	684,994.11	-50,944.11	8.03
2. Indemnitzacions		0.00	215.38	-215.38	100.00
3. Càrregues socials	10	188,560.00	192,410.35	-3,850.35	2.04
4. Altres despeses de personal	10	24,920.00	27,294.26	-2,374.26	9.53
I) ALTRES DESPESES DE L'ACTIVITAT		481,370.00	524,597.96	-43,227.96	8.98
1. Serveis exteriors		467,250.00	491,350.75	-24,100.75	5.16
a) Arrendaments i cànon		9,070.00	14,198.25	-5,128.25	56.54
b) Reparacions i conservació		60,680.00	81,170.91	-20,490.91	33.77
c) Serveis de professionals independents		42,340.00	35,637.22	6,702.78	-15.83
d) Transports		5,000.00	1,141.49	3,858.51	-77.17
e) Primes d'assegurances		9,770.00	7,794.34	1,975.66	-20.22
f) Serveis bancaris i similars		900.00	351.09	548.91	-60.99
g) Publicitat, prop. i relacions públiques		19,200.00	39,978.55	-20,778.55	108.22
h) Subministraments		57,300.00	59,010.41	-1,710.41	2.99
i) Altres serveis		262,990.00	252,068.49	10,921.51	-4.15
2. Tributs		14,120.00	16,678.02	-2,558.02	18.12
3. Pèrdues deterior. i variac. Prov. Op. Cials		0.00	15,914.33	-15,914.33	100.00
4. Altres despeses de gestió		0.00	654.86	-654.86	100.00
J) DOTACIONS AMORTITZACIONS IMMOBILITZAT		23,760.00	47,483.73	-23,723.73	99.85
M) DESPESES FINANCERES		700.00	16,198.72	-15,498.72	2,214.10
1. Despeses financeres		700.00	1,820.60	-1,120.60	160.09
b) Per deutes amb tercers		700.00	1,820.60	-1,120.60	160.09
3. Diferències de canvi		0.00	0.05	-0.05	100.00
4. Deteriorament i resultat per alineació d'instruments financers		0.00	14,378.07	-14,378.07	100.00
a) Deteriorament i pèrdues		0.00	14,378.07	-14,378.07	100.00
b) Resultats per alineacions i altres		0.00	0.00		100.00
N) TOTAL DESPESES (G+H+I+J+K+L+M)		1,486,710.00	1,572,138.48	-85,428.48	5.75
P) DESVIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (E+F-N)		-94,265.00	-139,274.10	45,009.10	