



Pressupost ordinari d'ingressos i despeses 2017

Aprovat pel Consell General en sessió celebrada el 21 de desembre de 2016

PRESSUPOST 2017 PER CAPÍTOLS, ARTICLES I PARTIDES

INGRESSOS

		<u>Euros</u>	<u>Euros</u>	<u>%</u>
3	Recursos generats per l'activitat		57.911.400,00	91,3%
30	Venda de productes i serveis		40.650.000,00	64,1%
300,00	Venda productes i serveis on line	4.500.000,00		
300,01	Venda de productes i serveis CITB	36.000.000,00		
300,02	Venda altres serveis	150.000,00		
34	Venda de productes turístics		14.500.000,00	22,9%
340.00	Venda de productes turístics	14.500.000,00		
35	Prestació de serveis		2.477.400,00	3,9%
350.01	Quotes i reinversions BCB, sector privat	1.544.400,00		
350.02	Quotes BSL i BSC, sector privat	125.000,00		
350.03	Quotes Barcelona Food & Wine, sector privat	105.000,00		
350.04	Quotes Barcelona Cultura	60.000,00		
350.05	Quotes Barcelona Esports , sector privat	20.000,00		
350.06	Quotes Barcelona Premium, sector privat	60.000,00		
350.07	Quotes BarcelonaShop, sector privat	20.000,00		
350.08	Quotes Barcelona Sostenible, sector privat	15.000,00		
350.09	Quotes Barcelona Pirineus, sector privat	15.000,00		
350.10	Quotes Barcelona Mar, sector privat	25.000,00		
350.11	Quotes Barcelona Wedding, sector privat	90.000,00		
350.12	Quotes Barcelona Card i Barcelona Pass, sector privat	20.000,00		
351	Participació fires i workshops	378.000,00		
36	Patrocinis		284.000,00	0,4%
360,00	Patrocinis	175.000,00		
360.01	Insercions publicitàries	109.000,00		
4	Transferències Corrents		5.499.000,00	8,7%
40	Aportacions de l'Ajuntament de Barcelona		5.167.000,00	8,1%
400,00	Aportació institucional Ajuntament de Barcelona	1.142.000,00		
400,01	Aportacions finalistes Ajuntament de Barcelona	75.000,00		
400.02	Aportacions Impost d'Estades a Establiments Turístics	3.950.000,00		
45	Aportacions Corporacions de Dret Públic		12.000,00	0,0%
450.00	Aportacions Cambra de Comerç de Barcelona	12.000,00		
46	Aportacions de les Diputacions		320.000,00	0,5%
460,00	Aportacions de la Diputació de Barcelona	320.000,00		
5	Ingressos patrimonials		25.000,00	0,0%
52	Ingressos comptes bancaris		25.000,00	0,0%
520	Interessos de comptes bancaris	25.000,00		

Total ingressos	63.435.400,00	63.435.400,00	100,0%
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

PRESSUPOST 2017 PER CAPÍTOLS, ARTICLES I PARTIDES
DESPESES

	<u>Euros</u>	<u>Euros</u>	<u>%</u>	
1	Despeses de Personal	7.135.000,00	11,2%	
13	Personal Laboral	5.600.000,00	8,8%	
130,00	Retribucions personal laboral	5.600.000,00		
16	Quotes, prestacions i despeses S.S. a càrrec de l'empresa	1.535.000,00	2,4%	
160,00	Seguretat Social Empresa	1.450.000,00		
162,00	Formació de Personal	40.000,00		
163,00	Altres despeses socials	45.000,00		
2	Despeses en bens corrents i serveis sector privat	54.150.400,00	85,4%	
20	Arrendaments	541.000,00	0,9%	
202,00	Arrendaments locals	525.000,00		
203,00	Arrendament màquines	16.000,00		
21	Manteniment, reparació i conservació	92.000,00	0,1%	
212,00	Manteniment edificis	45.000,00		
213,00	Manteniment maquinària i estris d'oficina	32.000,00		
216,00	Manteniment equips informàtics	15.000,00		
22	Material, subministraments i altres	52.737.400,00	83,1%	
220,01	Material d'oficina no inventariable	57.000,00		
220,02	Adquisició de Premsa, Llibres i altres publicacions	3.000,00		
22101	Energia elèctrica	85.000,00		
221,02	Aigua	7.500,00		
221,07	Compres de Mercaderies	40.445.000,00		
	- Compra mercaderies Productes Turístics: 5.948.000			
	- Compra mercaderies Serveis d'Atenció al Turista:31.097.000			
	- Compra mercaderies On line: 2.800.000			
	- Compra mercaderies resta programes: 100.000			
222,01	Comunicacions telefòniques	210.000,00		
222,02	Comunicacions postals	11.000,00		
223	Transports i missatgeria	55.000,00		
224	Assegurances	25.000,00		
226,02	Publicitat, difusió i campanyes promocionals	3.400.900,00		
226,06	Reunions, conferències i cursos	1.220.000,00		
226,10	Altres despeses generals	70.000,00		
227,00	Neteja edificis i locals	140.000,00		
227,06	Estudis i treballs tècnics	125.000,00		
227,07	Assessories jurídiques i nòmines	80.000,00		
227,09	Gestió productes turístics	5.295.000,00		
	- Personal extenalitzat: 5.000.000			
	- Altres despeses de gestió: 295.000			
227,10	Gestió serveis d'atenció al turista	1.498.000,00		
227,12	Auditories	10.000,00		
23	Indemnitzacions per raó de servei	430.000,00	0,7%	
230,00	Dietes	130.000,00		
231,00	Locomoció	300.000,00		
24	Despeses de publicacions	350.000,00	0,6%	
240,00	Despeses d'edició i distribució	350.000,00		
3	Despeses financeres	247.650,00	0,4%	
310	Préstec ICF	247.650,00		
4	Transferències corrents	125.000,00	0,2%	
45	A comunitats Autònomes	125.000,00	0,2%	
451	Agència Catalana de Turisme	125.000,00		
6	Inversions reals	125.000,00	0,2%	
62	Inversió nova	120.000,00	0,2%	
622	Inversió en infraestructures	5.000,00		
625	Mobiliari i utilitatge	5.000,00		
626	Equips informàtics	110.000,00		
64	Inversions de caràcter immaterial	5.000,00	0,0%	
640	Inversions de caràcter immaterial	5.000,00		
9	Passius financers	1.652.350,00	2,6%	
91	Amortització de préstecs	1.652.350,00	2,6%	
910	Amortització préstec ICF	1.142.000,00		
913	Amortització préstec SAS	510.350,00		
Total despeses		63.435.400,00	63.435.400,00	100,0%