

## **Pressupost ordinari d'ingressos i despeses 2019**

Aprovat pel Consell General en sessió celebrada el 19 de desembre de 2018

**PRESSUPOST 2019**

Aprovat pel Consell General del 19/12/2018

Pàgina 1

**Pressupost d'ingressos**

<b>Partides</b>	<b>Conceptes</b>	<b>Proposta 2019</b>	<b>Proposta 2019</b>
<b>3</b>	<b>Recursos generats per l'activitat</b>		<b>47.763.778,00</b>
<b>30</b>	<b>Venda de productes i serveis</b>		<b>30.931.746,00</b>
300.00	Vendes on line	2.666.809,00	
300.01	Vendes productes i serveis SAT	28.014.937,00	
300.02	Venda altres serveis varis	250.000,00	
300.03	Venda productes turístics a TTOO	7.473.706,00	
<b>34</b>	<b>Venda i gestió de productes turístics</b>		<b>6.400.000,00</b>
340	Venda i gestió de productes turístics	6.400.000,00	
<b>35</b>	<b>Quotes per prestació de serveis</b>		<b>2.588.326,00</b>
350.00	Quotes BCB	538.000,00	
350.01	Serveis BCB	1.164.000,00	
350.02	Quotes BSL i BSC	130.000,00	
350.03	Quotes Barcelona Food & Wine	101.000,00	
350.04	Quotes Barcelona Cultura	65.000,00	
350.05	Quotes Barcelona Esports	20.500,00	
350.06	Quotes Barcelona Premium	63.000,00	
350.07	Quotes Barcelona Tickets	17.000,00	
350.08	Quotes Barcelona Sostenible	25.000,00	
350.09	Quotes Barcelona Pirineus	13.640,00	
350.10	Quotes Barcelona Mar	12.000,00	
350.11	Quota Wedding	35.000,00	
350.12	Quotes Barcelona Card	18.000,00	
351	Participació Fires i Workshops	386.186,00	
<b>36</b>	<b>Patrocini i publicitat</b>		<b>370.000,00</b>
360.00	Patrocini	170.000,00	
360.01	Insercions publicitàries	200.000,00	
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>		<b>6.344.901,00</b>
<b>40</b>	<b>Transferències Ajuntament de Barcelona</b>		<b>5.949.901,00</b>
400.00	Aportacions institucional Ajuntament de Barcelona	1.142.000,00	
400.01	Aportacions finalistes Ajuntament de Barcelona	307.901,00	
400.02	Aportacions Impost Turístic	4.500.000,00	
<b>45</b>	<b>Aportacions Corporacions de Dret Públic</b>		<b>15.000,00</b>
450.00	Aportacions Cambra de Comerç de Barcelona	15.000,00	
<b>46</b>	<b>Aportacions de les Diputacions</b>		<b>380.000,00</b>
460.00	Aportacions de la Diputació de Barcelona	380.000,00	
<b>5</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>		<b>56.000,00</b>
520	Interessos de comptes bancaris	46.000,00	
534	Participació benefici inversions financeres	10.000,00	
<b>8</b>	<b>Actius financers</b>		<b>36.000,00</b>
820	Reintegrament préstecs c/t	6.000,00	
821	Reintegrament préstecs ll/t	30.000,00	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>54.200.679,00</b>	<b>54.200.679,00</b>

**Pressupost de despeses**

<b>Partides</b>	<b>Conceptes</b>	<b>Proposta 2019</b>	<b>Proposta 2019</b>
<b>1</b>	<b>Despeses de personal</b>		<b>7.315.125,00</b>
<b>13</b>	<b>Personal laboral</b>		<b>5.664.160,00</b>
130.00	Retribucions personal laboral	5.664.160,00	
<b>16</b>	<b>Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>1.650.965,00</b>
160.00	Seguretat Social	1.585.965,00	
162.00	Formació de Personal	20.000,00	
163.00	Altres despeses socials	45.000,00	
<b>2</b>	<b>Despeses en bens corrents i serveis</b>		<b>45.328.554,00</b>
<b>20</b>	<b>Arrendaments</b>		<b>535.000,00</b>
202.00	Arrendaments locals	520.000,00	
203.00	Arrendaments màquines	15.000,00	
<b>21</b>	<b>Manteniments, reparacions i conservacions</b>		<b>201.000,00</b>
212.00	Manteniment edificis	86.000,00	
213.00	Manteniment maquinària i estris d'oficina	25.000,00	
216.00	Manteniment equips informàtics	90.000,00	
<b>22</b>	<b>Materials, subministraments i altres</b>		<b>43.947.554,00</b>
220.01	Material d'oficina no inventariable	35.000,00	
220.02	Adquisició de Premsa, Llibres i altres publicacions	3.000,00	
221.01	Energia elèctrica	62.000,00	
221.02	Aigua	4.000,00	
221.07	Compres de Mercaderies	33.931.216,00	
222.01	Comunicacions telefòniques	142.800,00	
222.02	Comunicacions postals	6.000,00	
223.00	Transports i missatgeria	63.000,00	
224.00	Assegurances	25.000,00	
225.00	Tributs estatals: IS	45.000,00	
226.00	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00	
226.02	Publicitat, difusió i campanyes promocionals	1.719.538,00	
226.06	Reunions, conferències i cursos	1.697.500,00	
226.10	Altres despeses generals	78.000,00	
227.00	Neteja edificis i locals	157.500,00	
227.06	Estudis i treballs tècnics	61.000,00	
227.07	Assessories jurídiques i nòmines	180.000,00	
227.09	Gestió productes turístics	4.600.000,00	
227.10	Gestió serveis d'atenció al turista	800.000,00	
227.11	Altres despeses de gestió de productes i intermediació.	320.000,00	
227.12	Auditories	12.000,00	
<b>23</b>	<b>Indemnitzacions per raó de servei</b>		<b>345.000,00</b>
230.00	Dietes	50.000,00	
230.01	Allotjament viatges del personal	95.000,00	
231.00	Locomoció	200.000,00	
<b>24</b>	<b>Despeses de publicacions</b>		<b>300.000,00</b>
240.00	Despeses d'edició i distribució	300.000,00	
<b>3</b>	<b>Despeses financeres</b>		<b>345.000,00</b>
<b>31</b>	<b>De préstecs i altres operacions financeres</b>		<b>345.000,00</b>
310	Préstec ICF	145.000,00	
319	Altres despeses financeres	200.000,00	
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>		<b>25.000,00</b>
451	Agencia Catalana de Turisme	25.000,00	
<b>6</b>	<b>Inversions reals</b>		<b>30.000,00</b>
<b>62</b>	<b>Inversió nova associada al funcionament dels serveis</b>		<b>27.000,00</b>
622	Inversió en infraestructures	5.000,00	
625	Mobiliari i utilatge	2.000,00	
626	Equips informàtics	20.000,00	
<b>64</b>	<b>Inversions de caràcter immaterial</b>		<b>3.000,00</b>
640	Inversions de caràcter immaterial	3.000,00	
<b>8</b>	<b>Actius financers</b>		<b>15.000,00</b>
820	Préstecs a curt termini	15.000,00	
<b>9</b>	<b>Passius financers</b>		<b>1.142.000,00</b>
910	Amortització préstecs ICF	1.142.000,00	
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>54.200.679,00</b>	<b>54.200.679,00</b>

**PROPOSTA DE PRESSUPOST 2019**  
(PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS)

**Pressupost d'ingressos**

Partides	Conceptes	Proposta 2019	Serveis generals	Informació i intermediació	Accions
<b>3</b>	<b>Recursos generats per l'activitat</b>	<b>47.763.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.723.452,00</b>	<b>3.040.326,00</b>
<b>30</b>	<b>Venda de productes i serveis</b>	<b>38.405.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.255.452,00</b>	<b>150.000,00</b>
300.00	Vendes on line	2.666.809,00		2.666.809,00	
300.01	Vendes productes i serveis SAT	28.014.937,00		28.014.937,00	
300.02	Venda altres serveis varis	250.000,00		100.000,00	150.000,00
300.03	Venda productes turístics a TTOO	7.473.706,00		7.473.706,00	
<b>34</b>	<b>Venda i gestió de productes turístics</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
340	Venda gestió de productes turístics BBT	6.400.000,00		6.400.000,00	
<b>35</b>	<b>Quotes per prestació de serveis</b>	<b>2.588.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.553.326,00</b>
350.01	Quotes BCB	538.000,00		0,00	538.000,00
350.01	Serveis BCB	1.164.000,00			1.164.000,00
350.02	Quotes BSL i BSC	130.000,00		0,00	130.000,00
350.03	Quotes Barcelona Food & Wine	101.000,00		0,00	101.000,00
350.04	Quotes Barcelona Cultura	65.000,00		0,00	65.000,00
350.05	Quotes Barcelona Esports	20.500,00		0,00	20.500,00
350.06	Quotes Barcelona Premium	63.000,00		0,00	63.000,00
350.07	Quotes Barcelona Tickets	17.000,00		17.000,00	
350.08	Quotes Barcelona Sostenible	25.000,00		0,00	25.000,00
350.09	Quotes Barcelona Pirineus	13.640,00		0,00	13.640,00
350.10	Quotes Barcelona Mar	12.000,00		0,00	12.000,00
350.11	Quota Wedding	35.000,00		0,00	35.000,00
350.12	Quotes Barcelona Card	18.000,00		18.000,00	
351	Participació Fires i Workshops	386.186,00		0,00	386.186,00
<b>36</b>	<b>Patrocini i publicitat</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>337.000,00</b>
360.00	Patrocini	170.000,00		0,00	170.000,00
360.01	Insercions publicitàries	200.000,00		33.000,00	167.000,00
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>6.344.901,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.132.901,00</b>
<b>40</b>	<b>Transferències Ajuntament de Barcelona</b>	<b>5.949.901,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.901,00</b>
400.00	Aportacions institucional Ajuntament de Barcelona	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00	
400.01	Aportacions finalistes Ajuntament de Barcelona	307.901,00		0,00	307.901,00
400.02	Aportacions ajuntament i impost turístic	4.500.000,00		0,00	4.500.000,00
<b>45</b>	<b>Aportacions Corporacions de Dret Públic</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
450.00	Aportacions Cambra de Comerç de Barcelona	15.000,00		0,00	15.000,00
<b>46</b>	<b>Aportacions de la Diputació de Barcelona</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
460.00	Aportacions de la Diputació de Barcelona	380.000,00		70.000,00	310.000,00
<b>5</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>56.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
520	Interessos de comptes bancaris	46.000,00	46.000,00	0,00	
534	Participació benefici inversions financeres	10.000,00		10.000,00	
619	Venda inversions reals	0,00	0,00	0,00	
820	Reintegrament préstecs c/t	6.000,00	6.000,00	0,00	
821	Reintegrament préstecs ll/t	30.000,00	30.000,00	0,00	
940	Dipòsits rebuts	0,00	0,00		
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>54.200.679,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>44.803.452,00</b>	<b>8.173.227,00</b>

## Pressupost de despeses

Partides	Conceptes	Proposta 2019	9201 Serv. Grals	Informació i intermediació	4321 Accions
<b>1</b>	<b>Despeses de personal</b>	<b>7.315.125,00</b>	<b>1.060.599,27</b>	<b>3.611.394,83</b>	<b>2.643.130,90</b>
<b>13</b>	<b>Personal laboral</b>	<b>5.664.160,00</b>	<b>777.811,93</b>	<b>2.838.589,71</b>	<b>2.047.758,36</b>
130.00	Retribucions personal laboral	5.664.160,00	777.811,93	2.838.589,71	2.047.758,36
<b>16</b>	<b>Quotes, prestacions i desp. socials a càrrec de l'empresa</b>	<b>1.650.965,00</b>	<b>282.787,34</b>	<b>772.805,12</b>	<b>595.372,54</b>
160.00	Seguretat Social	1.585.965,00	217.787,34	772.805,12	595.372,54
162.00	Formació de Personal	20.000,00	20.000,00	0,00	
163.00	Altres despeses socials	45.000,00	45.000,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Despeses en bens corrents i serveis</b>	<b>45.328.554,00</b>	<b>1.546.300,00</b>	<b>39.650.216,00</b>	<b>4.132.038,00</b>
<b>20</b>	<b>Arrendaments</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
202.00	Arrendaments locals	520.000,00	520.000,00	0,00	
203.00	Arrendaments màquines	15.000,00	15.000,00	0,00	
<b>21</b>	<b>Manteniment, reparacions i conservacions</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212.00	Manteniment edificis	86.000,00	86.000,00	0,00	
213.00	Manteniment maquinària i estris d'oficina	25.000,00	25.000,00	0,00	
216.00	Manteniment equips informàtics	90.000,00	90.000,00	0,00	
<b>22</b>	<b>Materials, subministraments i altres</b>	<b>43.947.554,00</b>	<b>810.300,00</b>	<b>39.583.716,00</b>	<b>3.553.538,00</b>
220.01	Material d'oficina no inventariable	35.000,00	35.000,00	0,00	
220.02	Adquisició de Premsa, Llibres i altres publicacions	3.000,00		0,00	3.000,00
221.01	Energia elèctrica	62.000,00	62.000,00	0,00	
221.02	Aigua	4.000,00	4.000,00	0,00	
221.07	Compres de Mercaderies	33.931.216,00		33.788.716,00	142.500,00
222.01	Comunicacions telefòniques	142.800,00	142.800,00	0,00	
222.02	Comunicacions postals	6.000,00	6.000,00	0,00	
223.00	Transports i missatgeria	63.000,00	63.000,00	0,00	
224.00	Assegurances	25.000,00	25.000,00	0,00	
225.00	Tributs estatals: IS	45.000,00	45.000,00	0,00	
226.00	Atencions protocol·làries i representatives	15.000,00		0,00	15.000,00
226.02	Publicitat, difusió i campanyes promocionals	1.709.538,00		75.000,00	1.634.538,00
226.06	Reunions, conferències i cursos	1.697.500,00		0,00	1.697.500,00
226.10	Altres despeses generals	78.000,00	78.000,00	0,00	
227.00	Neteja edificis i locals	157.500,00	157.500,00	0,00	
227.06	Estudis i treballs tècnics	61.000,00		0,00	61.000,00
227.07	Assessories jurídiques i nòmines	180.000,00	180.000,00	0,00	
227.09	Gestió productes turístics	4.600.000,00		4.600.000,00	
227.10	Gestió serveis d'atenció al turista	800.000,00		800.000,00	
227.11	Altres despeses de gestió de productes i intermed.	320.000,00		320.000,00	
227.12	Auditories	12.000,00	12.000,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Indemnitzacions per raó de serveis</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>332.500,00</b>
230.00	Dietes	50.000,00		2.500,00	47.500,00
230.01	Allotjament viatges del personal	95.000,00		4.000,00	91.000,00
231.00	Locomoció	200.000,00		6.000,00	194.000,00
<b>24</b>	<b>Despeses de publicacions</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>246.000,00</b>
240.00	Despeses d'edició i distribució	300.000,00		54.000,00	246.000,00
<b>3</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>345.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>De préstecs i altres operacions financeres</b>	<b>345.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
310	Préstec ICF	145.000,00	145.000,00	0,00	
319	Altres despeses financeres	200.000,00		200.000,00	
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
451	Agencia Catalana de Turisme	25.000,00		0,00	25.000,00
<b>6</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>Inversió nova associada al funcionament dels serveis</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
622	Inversió en infraestructures	5.000,00	5.000,00	0,00	
625	Mobiliari i utilatge	2.000,00	2.000,00	0,00	
626	Equips informàtics	20.000,00	20.000,00	0,00	
<b>64</b>	<b>Inversions de caràcter immaterial</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
640	Inversions de caràcter immaterial	3.000,00	3.000,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Actius financers</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
820	Préstecs a curt termini	15.000,00	15.000,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Passius financers</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
913	Amortització préstecs SAS	0,00	0,00		
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>54.200.679,00</b>	<b>3.938.899,27</b>	<b>43.461.610,83</b>	<b>6.800.168,90</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.714.899,27</b>	<b>1.341.841,17</b>	<b>1.373.058,10</b>