

Pressupost ordinari d'ingressos i despeses 2023

Aprovat pel Consell General en sessió celebrada el 19 de desembre de 2022

PROPOSTA PRESSUPOST 2023

Pressupost d'ingressos

Partides	Conceptes	Proposta 2023	
3	Recursos generats per l'activitat		36.045.000,00
30	Venda de productes i serveis		28.425.000,00
300.00	Venda productes i serveis on line	2.700.000,00	
300.01	Venda de productes i serveis SAT	20.700.000,00	
300.02	Venda altres serveis	300.000,00	
300.03	Venda de productes turístics TTOO	4.725.000,00	
34	Venda i gestió de productes turístics		4.800.000,00
340	Gestió de productes turístics BBT	4.800.000,00	
35	Quotes per prestació de serveis		2.100.000,00
350.00	Quotes Membres	800.000,00	
350.01	Serveis BCB	1.280.000,00	
350.02	Serveis Barcelona Card i Tickets	20.000,00	
36	Patrocini, publicitat i accions promocionals		720.000,00
360.00	Patrocini	150.000,00	
360.01	Insercions publicitàries	170.000,00	
360.02	Participació a fires i workshops	400.000,00	
4	Transferències corrents		8.272.000,00
40	Transferències Ajuntament de Barcelona		7.902.000,00
400.00	Aportacions Ajuntament de Barcelona	5.642.000,00	
400.01	Encomana i Observatori de Turisme de Barcelona	960.000,00	
400.02	Aportacions extraordinàries per accions promocionals	1.300.000,00	
46	Aportacions de les Diputacions		370.000,00
460.00	Aportacions de la Diputació de Barcelona	370.000,00	
5	Ingressos patrimonials		25.000,00
520	Interessos i altes ingressos financers	25.000,00	
534	Participació benefici inversions financeres	0,00	
8	Actius financers		10.000,00
820	Reintegrament préstecs c/t	2.000,00	
821	Reintegrament préstecs ll/t	8.000,00	
TOTAL INGRESSOS		44.352.000,00	44.352.000,00

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2023

Pressupost de despeses

Partides	Conceptes	Proposta 2023	
1	Despeses de personal		6.846.000,00
13/4	Personal laboral i prejubilacions		5.390.000,00
130.00	Retribucions personal laboral	5.040.000,00	
147.00	Contribució a plans de prejubiacions	350.000,00	
16	Quotes i despeses socials a càrrec de l'empresa		1.456.000,00
160.00	Seguretat Social	1.386.000,00	
162.00	Formació de Personal	25.000,00	
163.00	Altres despeses socials	45.000,00	
2	Despeses corrents en bens i serveis		36.088.000,00
20	Arrendaments		521.000,00
202.00	Arrendaments locals	506.000,00	
203.00	Arrendaments màquines	15.000,00	
21	Reparacions, manteniment i conservació		243.200,00
212.00	Manteniment edificis	120.000,00	
213.00	Manteniment maquinària i estris d'oficina	13.200,00	
216.00	Manteniment equips informàtics	110.000,00	
22	Materials, subministraments i altres		34.883.800,00
220.01	Material d'oficina no inventariable	35.000,00	
220.02	Adquisició de Premsa, Llibres i altres publicacions	2.500,00	
221.01	Energia elèctrica	90.000,00	
221.02	Aigua	4.400,00	
221.07	Compra de mercaderies	25.582.499,00	
222.01	Comunicacions telefòniques	165.000,00	
222.02	Comunicacions postals	1.100,00	
223.00	Transports i missatgeria	55.000,00	
224.00	Assegurances	17.600,00	
225.00	Tributs estatals: IS	25.000,00	
226.00	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00	
226.02	Publicitat, difusió i campanyes promocionals	2.299.001,00	
226.06	Reunions, conferències i cursos	1.950.000,00	
226.10	Altres despeses generals	68.200,00	
227.00	Neteja edificis i locals	126.500,00	
227.06	Estudis i treballs tècnics	200.000,00	
227.07	Assessories jurídiques i nòmines	230.000,00	
227.09	Gestió productes turístics	3.500.000,00	
227.10	Gestió serveis d'atenció al turista	200.000,00	
227,11	Altres despeses de gestió de productes i intermediació.	300.000,00	
227.12	Auditories	22.000,00	
23	Indemnitzacions per raó del servei		375.000,00
230.00	Dietes	60.000,00	
230.01	Allotjament viatges del personal	125.000,00	
231.00	Locomoció	190.000,00	
24	Despeses de publicacions		65.000,00
240.00	Despeses d'edició i distribució	65.000,00	
3	Despeses financeres		265.000,00
31	De préstecs i altres operacions financeres		265.000,00
310	Préstec ICF	65.000,00	
319	Altres despeses financeres	200.000,00	
6	Inversions reals		6.000,00
62	Inversió nova associada al funcionament dels serveis		5.000,00
622	Inversió en infraestructures	0,00	
625	Mobiliari i utilatge	5.000,00	
626	Equips informàtics	0,00	
64	Inversions de caràcter immaterial		1.000,00
640	Inversions de caràcter immaterial	1.000,00	
8	Actius financers		5.000,00
820	Préstecs a curt termini	5.000,00	
9	Passius financers		1.142.000,00
910	Amortització préstecs ICF	1.142.000,00	
	TOTAL DESPESES	44.352.000,00	44.352.000,00