



## **Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2018**

Exercici Comptable: 2018

**SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 30/06/2018****Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per econòmica))**

Econ.	Descripció	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES		Drets reconeguts nets	Recaptació neta
		Previsions inicials	Previsions definitives		
30000	Venda productes i serveis on line	4.500.000,00	3.300.000,00	1.303.002,50	1.261.099,57
30001	Venda de productes i serveis CITB	36.000.000,00	27.600.000,00	12.946.745,23	12.795.621,44
30002	Venda altres serveis	150.000,00	400.000,00	194.457,04	132.846,03
30003	Venda productes turístics	0,00	0,00	2.983.048,11	1.571.077,10
34000	Gestió de productes turístics	14.500.000,00	14.056.000,00	2.174.037,54	0,00
35001	Quotes i reinversions BCB	1.544.400,00	1.750.000,00	1.361.532,50	421.985,37
35002	Quotes Barcelona Shopping Line	125.000,00	135.000,00	116.295,53	26.844,63
35003	Quotes Food & Wine	105.000,00	106.000,00	93.607,25	57.829,88
35004	Quotes Barceloana Cultura	60.000,00	66.000,00	51.503,60	26.721,89
35005	Quotes Barcelona Esports	20.000,00	20.400,00	20.600,00	10.300,00
35006	Quotes Barcelona Premium	60.000,00	66.000,00	61.910,00	53.528,62
35007	Quotes Barcelona Tickets	20.000,00	17.000,00	14.242,41	8.111,66
35008	Quotes Barcelona Sustainable Tourism	15.000,00	16.000,00	15.389,80	10.536,28
35009	Quotes Barcelona Pirineus	15.000,00	15.000,00	13.641,85	10.254,99
35010	Quotes Barcelona Mar	25.000,00	12.000,00	11.342,87	8.273,10
35011	Quotes Wedding & BMD	90.000,00	40.000,00	31.264,99	26.637,89
35012	Quotes Barcelona Card / Pass	20.000,00	24.000,00	16.200,00	11.037,00
351	Participació a fires i workshops	378.000,00	370.000,00	185.148,94	96.875,01
36000	Patrocinis	175.000,00	170.000,00	146.303,60	100.000,00
36001	Insercions publicitàries	109.000,00	203.000,00	148.426,10	101.070,00
40000	Aportacions Ajuntament de Barcelona	1.142.000,00	1.142.000,00	190.000,00	190.000,00
40001	Aportacions finalistes Ajuntament de BCN	75.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
40002	Aportacions Impost d'Estades Turístiques	3.950.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
45000	Aportacions Cambra de Comerç de Barcelona	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
46000	Aportacions Diputació de Barcelona	320.000,00	380.000,00	0,00	0,00
520	Interessos de comptes bancaris	25.000,00	10.000,00	20.284,80	20.284,80
534	Participació benefici CBT	0,00	20.000,00	0,00	0,00
820	Reintegrament de préstecs i avançaments concedits a cu	0,00	6.000,00	0,00	0,00
821	Reintegrament de préstecs i avançaments concedits a ll	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>63.435.400,00</b>	<b>54.672.400,00</b>	<b>22.301.984,66</b>	<b>17.143.935,26</b>

Exercici Comptable: 2018

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 30/06/2018****Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))**

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		Obligacions reconegudes netes	Pagaments
		Inicials	Definitius		
13000	Retribucions personal laboral	1.823.392,00	1.823.392,00	865.281,35	865.281,35
16000	Seguretat Social.	472.732,00	472.732,00	203.635,52	203.635,52
22107	Compra de mercaderies	300.000,00	300.000,00	33.848,97	32.341,12
22600	Atencions protocol·laries i representatius	0,00	19.300,00	1.454,83	1.374,83
22602	Publicitat, difusió i campanyes publicitàries	3.425.900,00	2.328.620,00	668.940,90	588.785,05
22606	Reunions, conferències i cursos.	1.220.000,00	1.058.687,00	582.913,02	442.332,60
22706	Estudis i treballs tècnics.	125.000,00	189.000,00	9.060,70	2.952,28
23000	Dietes	47.840,00	47.840,00	26.640,26	26.640,26
23001	Allotjaments viatges del personal	0,00	94.020,00	40.250,94	38.133,99
23100	Locomoció	294.000,00	200.753,00	142.722,59	121.113,66
24000	Despeses d'edició i distribució.de publicacions	196.000,00	273.180,00	111.362,73	75.867,99
451	Agència Catalana de Turisme	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00
13000	Retribucions personal laboral	2.706.802,00	2.706.802,00	1.271.228,24	1.271.228,24
16000	Seguretat Social.	701.763,00	701.763,00	299.171,16	299.171,16
22107	Compra de mercaderies	39.645.000,00	34.340.000,00	15.952.957,42	4.642.699,89
22602	Publicitat, difusió i campanyes publicitàries	75.000,00	75.000,00	29.767,53	22.388,03
22709	Gestió productes turístics.	5.795.000,00	4.500.000,00	2.110.482,10	1.299.384,76
22710	Gestió serveis d'atenció al turista	1.498.000,00	700.000,00	194.061,67	131.713,76
22711	Altres despeses de gestió de productes i intermediació	0,00	300.000,00	153.440,16	132.132,62
23000	Dietes	2.500,00	2.500,00	191,45	191,45
23001	Allotjaments viatges del personal	0,00	4.000,00	725,23	725,23
23100	Locomoció	6.000,00	6.000,00	1.102,89	1.102,89
24000	Despeses d'edició i distribució.de publicacions	54.000,00	54.000,00	56.697,03	53.610,73
319	Altres despeses financeres	0,00	200.000,00	99.849,67	99.849,67
13000	Retribucions personal laboral	1.069.806,00	869.806,00	381.771,40	381.771,40
16000	Seguretat Social.	275.505,00	225.505,00	89.846,17	89.846,17
16200	Formació del personal.	40.000,00	20.000,00	3.803,05	3.363,05
16300	Altres despeses socials	45.000,00	45.000,00	25.725,00	25.725,00
20200	Arrendaments locals	525.000,00	524.000,00	254.659,34	250.591,43
20300	Arrendaments màquines	16.000,00	8.500,00	6.656,58	6.162,77
21200	Manteniment edificis	45.000,00	86.000,00	49.122,03	42.674,60
21300	Manteniment maquinària i estris d'oficina	32.000,00	20.000,00	9.141,39	7.805,91

Exercici Comptable: 2018

**SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 30/06/2018****Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Ap.Press. (IGAE; per orgànica/programa/econòmica))**

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		Obligacions reconegudes netes	Pagaments
		Inicials	Definitius		
21600	Mantenimnet equips informàtics	15.000,00	87.000,00	44.843,83	40.225,19
22001	Material d'oficina no inventariable	57.000,00	45.000,00	7.420,29	6.486,78
22002	Adquisició premsa, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	499,30	499,30
22101	Energia elèctrica	85.000,00	60.000,00	24.089,26	21.680,94
22102	Aigua	7.500,00	4.000,00	1.591,26	1.425,43
22201	Comunicacions telefòniques	210.000,00	160.000,00	64.981,05	63.552,93
22202	Comunicacions postals	11.000,00	5.000,00	2.723,98	2.948,36
223	Transports i missatgeria	55.000,00	55.000,00	23.250,61	17.588,94
224	Assegurances	25.000,00	25.000,00	19.862,31	19.553,92
22500	Tributs estatals.	0,00	250.000,00	11.094,81	11.094,81
22610	Altres despeses generals	70.000,00	78.000,00	34.906,40	33.114,27
22700	Neteja i acondicionament.	140.000,00	145.000,00	65.471,58	52.138,62
22707	Assessories jurídiques i nòmines	80.000,00	135.000,00	68.914,18	56.309,59
22712	Auditories	10.000,00	12.000,00	10.811,23	3.721,15
23000	Dietes	79.660,00	0,00	0,00	0,00
310	Interessos.préstec ICF	247.650,00	200.000,00	66.711,61	66.711,61
622	Inversió en infraestructures	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
625	Mobiliari i utilitatge	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
626	Equips informàtics	110.000,00	20.000,00	5.547,51	5.547,51
640	Inversions de caràcter immaterial	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
820	Préstecs a curt termini.	0,00	15.000,00	0,00	0,00
910	Amortització de préstecs ICF	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00
913	Amortització de préstecs SAS	510.350,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>63.435.400,00</b>	<b>54.672.400,00</b>	<b>24.129.230,53</b>	<b>11.563.196,76</b>