

## **Pressupost ordinari d'ingressos i despeses 2018**

Aprovat pel Consell General en sessió celebrada el 21 de febrer de 2018

## PRESSUPOST 2018

### Pressupost d'ingressos

Partides	Conceptes	Proposta 2018	Proposta 2018
<b>3</b>	<b>Recursos generats per l'activitat</b>		<b>48.366.400,00</b>
<b>30</b>	<b>Venda de productes i serveis</b>		<b>31.300.000,00</b>
300.00	Vendes on line	3.300.000,00	
300.01	Vendes productes i serveis CITB	27.600.000,00	
300.02	Venda altres serveis	400.000,00	
<b>34</b>	<b>Venda i gestió de productes turístics</b>		<b>14.056.000,00</b>
340	Venda i gestió de productes turístics	14.056.000,00	
<b>35</b>	<b>Quotes per prestació de serveis</b>		<b>2.637.400,00</b>
350.01	Quotes i reinversions BCB	1.750.000,00	
350.02	Quotes BSL i BSC	135.000,00	
350.03	Quotes Barcelona Food & Wine	106.000,00	
350.04	Quotes Barcelona Cultura	66.000,00	
350.05	Quotes Barcelona Esports	20.400,00	
350.06	Quotes Barcelona Premium	66.000,00	
350.07	Quotes Barcelona Tickets	17.000,00	
350.08	Quotes Barcelona Sostenible	16.000,00	
350.09	Quotes Barcelona Pirineus	15.000,00	
350.10	Quotes Barcelona Mar	12.000,00	
350.11	Quota Wedding	40.000,00	
350.12	Quotes Barcelona Card	24.000,00	
351	Participació Fires i Workshops	370.000,00	
<b>36</b>	<b>Patrocini i publicitat</b>		<b>373.000,00</b>
360.00	Patrocini	170.000,00	
360.01	Insercions publicitàries	203.000,00	
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>		<b>6.112.000,00</b>
<b>40</b>	<b>Transferències Ajuntament de Barcelona</b>		<b>5.717.000,00</b>
400.00	Aportacions institucional Ajuntament de Barcelona	1.142.000,00	
400.01	Aportacions finalistes Ajuntament de Barcelona	75.000,00	
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>30.000,00</b>
520	Interessos de comptes bancaris	10.000,00	
534	Participació benefici inversions financeres	20.000,00	
<b>8</b>	<b>Actius financers</b>		<b>36.000,00</b>
820	Reintegrant préstecs c/t	6.000,00	
821	Reintegrant préstecs ll/t	30.000,00	
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>54.544.400,00</b>	<b>54.544.400,00</b>

## Pressupost de despeses

Partides	Conceptes	Proposta 2018	Proposta 2018
<b>1</b>	<b>Despeses de personal</b>		<b>6.865.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Personal laboral</b>		<b>5.400.000,00</b>
130.00	Retribucions personal laboral	5.400.000,00	
<b>16</b>	<b>Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>1.465.000,00</b>
160,00	Seguretat Social	1.400.000,00	
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>46.067.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Arrendaments</b>		<b>532.500,00</b>
202.00	Arrendaments locals	524.000,00	
203.00	Arrendaments màquines	8.500,00	
<b>21</b>	<b>Manteniments, reparacions i conservacions</b>		<b>193.000,00</b>
212.00	Manteniment edificis	86.000,00	
213.00	Manteniment maquinària i estris d'oficina	20.000,00	
216.00	Manteniment equips informàtics	87.000,00	
<b>22</b>	<b>Materials, subministraments i altres</b>		<b>44.659.607,00</b>
220.01	Material d'oficina no inventariable	45.000,00	
220.02	Adquisició de Premsa, Llibres i altres publicacions	3.000,00	
221.01	Energia elèctrica	60.000,00	
221.02	Aigua	4.000,00	
221.07	Compres de Mercaderies	34.640.000,00	
222.01	Comunicacions telefòniques	160.000,00	
222.02	Comunicacions postals	5.000,00	
223,00	Transports i missatgeria	55.000,00	
224,00	Assegurances	25.000,00	
225.00	Tributs estatals: IS	250.000,00	
226.00	Atencions protocol·làries i representatives	19.300,00	
226.02	Publicitat, difusió i campanyes promocionals	2.403.620,00	
226.06	Reunions, conferències i cursos	1.058.687,00	
226.10	Altres despeses generals	78.000,00	
227.00	Neteja edificis i locals	145.000,00	
227.06	Estudis i treballs tècnics	61.000,00	
227.07	Assessories jurídiques i nòmines	135.000,00	
227.09	Gestió productes turístics	4.500.000,00	
227.10	Gestió serveis d'atenció al turista	700.000,00	
227,11	Altres despeses de gestió de productes i intermed.	300.000,00	
227.12	Auditories	12.000,00	
<b>23</b>	<b>Indemnitacions per raó de servei</b>		<b>355.113,00</b>
230.00	Dietes	50.340,00	
230.01	Allotjament viatges del personal	98.020,00	
231.00	Locomoció	206.753,00	
<b>24</b>	<b>Despeses de publicacions</b>		<b>327.180,00</b>
240.00	Despeses d'edició i distribució	327.180,00	
<b>3</b>	<b>Despeses financeres</b>		<b>400.000,00</b>
<b>31</b>	<b>De préstecs i altres operacions finan ceres</b>		<b>400.000,00</b>
310	Préstec ICF	200.000,00	
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 utilitatge	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>54.544.400,00</b>	<b>54.544.400,00</b>