

## **Pressupost ordinari d'ingressos i despeses 2020**

Aprovat pel Consell General en sessió celebrada el 29 de gener de 2020

## **PRESSUPOST 2020**

Aprovat pel Consell General del 29/01/2020

Pàgina 1

### **Pressupost d'ingressos**

<b>Partides</b>	<b>Conceptes</b>	<b>Proposta 2020</b>	
<b>3</b>	<b>Recursos generats per l'activitat</b>		<b>48.821.990,00</b>
<b>30</b>	<b>Venda de productes i serveis</b>		<b>40.150.000,00</b>
300.00	Venda productes i serveis on line	3.100.000,00	
300.01	Venda de productes i serveis SAT	27.500.000,00	
300.02	Venda altres serveis	250.000,00	
300.03	Venda de productes turístics TTOO	9.300.000,00	
<b>34</b>	<b>Venda i gestió de productes turístics</b>		<b>6.100.000,00</b>
340	Gestió de productes turístics BBT	6.100.000,00	
<b>35</b>	<b>Quotes per prestació de serveis</b>		<b>1.956.990,00</b>
350.00	Quotes BCB	560.000,00	
350.01	Serveis BCB	922.300,00	
350.02	Quotes BSL i BSC	118.400,00	
350.03	Quotes Barcelona Food & Wine	93.590,00	
350.04	Quotes Barcelona Cultura	60.000,00	
350.05	Quotes Barcelona Esports	20.000,00	
350.06	Quotes Barcelona Premium	70.000,00	
350.07	Quotes Barcelona Tickets	17.000,00	
350.08	Quotes Barcelona Sustainable Tourism	24.000,00	
350.09	Quotes Barcelona Pirineus	13.200,00	
350.10	Quotes Barcelona Mar	11.500,00	
350.11	Quotes Wedding	35.000,00	
350.12	Quotes Barcelona Card	12.000,00	
<b>36</b>	<b>Patrocinis, publicitat i accions promocionals</b>		<b>615.000,00</b>
360.00	Patrocinis	135.000,00	
360.01	Insercions publicitàries	100.000,00	
360,02	Participació a fires i workshops	380.000,00	
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>		<b>6.643.732,00</b>
<b>40</b>	<b>Transferències Ajuntament de Barcelona</b>		<b>6.113.732,00</b>
400.00	Aportacions Ajuntament de Barcelona	5.642.000,00	
400.01	Aportacions finalistes Ajuntament de Barcelona	471.732,00	
<b>46</b>	<b>Aportacions de les Diputacions</b>		<b>530.000,00</b>
460.00	Aportacions de la Diputació de Barcelona	530.000,00	
<b>5</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>		<b>47.000,00</b>
520	Interessos i altes ingressos financers	46.000,00	
534	Participació benefici inversions financeres	1.000,00	
<b>8</b>	<b>Actius financers</b>		<b>20.000,00</b>
820	Reintegrament préstecs c/t	5.000,00	
821	Reintegrament préstecs ll/t	15.000,00	
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>55.532.722,00</b>	<b>55.532.722,00</b>

**PRESSUPOST 2020****Pressupost de despeses**

Partides	Conceptes	Proposta 2020	
<b>1</b>	<b>Despeses de personal</b>		<b>7.536.300,00</b>
<b>13</b>	<b>Personal laboral</b>		<b>5.854.800,00</b>
130.00	Retribucions personal laboral	5.854.800,00	
<b>16</b>	<b>Quotes i despeses socials a càrrec de l'empresa</b>		<b>1.681.500,00</b>
160.00	Seguretat Social	1.606.500,00	
162.00	Formació de Personal	30.000,00	
163.00	Altres despeses socials	45.000,00	
<b>2</b>	<b>Despeses corrents en bens i serveis</b>		<b>46.472.422,00</b>
<b>20</b>	<b>Arrendaments</b>		<b>545.400,00</b>
202.00	Arrendaments locals	530.400,00	
203.00	Arrendaments màquines	15.000,00	
<b>21</b>	<b>Reparacions, manteniment i conservació</b>		<b>260.000,00</b>
212.00	Manteniment edificis	140.000,00	
213.00	Manteniment maquinària i estris d'oficina	20.000,00	
216.00	Manteniment equips informàtics	100.000,00	
<b>22</b>	<b>Materials, subministraments i altres</b>		<b>45.050.382,00</b>
220.01	Material d'oficina no inventariable	40.000,00	
220.02	Adquisició de Premsa, Llibres i altres publicacions	1.000,00	
221.01	Energia elèctrica	65.000,00	
221.02	Aigua	4.000,00	
221.07	Compra de mercaderies	35.653.200,00	
222.01	Comunicacions telefòniques	85.000,00	
222.02	Comunicacions postals	3.000,00	
223.00	Transports i missatgeria	55.000,00	
224.00	Assegurances	25.000,00	
225.00	Tributs estatals: IS	75.000,00	
226.00	Atencions protocol·làries i representatives	5.000,00	
226.02	Publicitat, difusió i campanyes promocionals	1.850.000,00	
226.06	Reunions, conferències i cursos	1.350.492,00	
226.10	Altres despeses generals	85.000,00	
227.00	Neteja edificis i locals	165.000,00	
227.06	Estudis i treballs tècnics	310.000,00	
227.07	Assessories jurídiques i nòmines	160.000,00	
227.09	Gestió productes turístics	4.400.000,00	
227.10	Gestió serveis d'atenció al turista	312.000,00	
227.11	Altres despeses de gestió de productes i intermediació.	393.690,00	
227.12	Auditories	13.000,00	
<b>23</b>	<b>Indemnitzacions per raó del servei</b>		<b>390.000,00</b>
230.00	Dietes	60.000,00	
230.01	Allotjament viatges del personal	90.000,00	
231.00	Locomoció	240.000,00	
<b>24</b>	<b>Despeses de publicacions</b>		<b>226.640,00</b>
240.00	Despeses d'edició i distribució	226.640,00	
<b>3</b>	<b>Despeses financeres</b>		<b>320.000,00</b>
<b>31</b>	<b>De préstecs i altres operacions financeres</b>		<b>320.000,00</b>
310	Préstec ICF	110.000,00	
319	Altres despeses financeres	210.000,00	
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>		<b>15.000,00</b>
451	Organismes i agències de la Comunitat Autònoma	15.000,00	
<b>6</b>	<b>Inversions reals</b>		<b>35.000,00</b>
<b>62</b>	<b>Inversió nova associada al funcionament dels serveis</b>		<b>25.000,00</b>
622	Inversió en infraestructures	10.000,00	
625	Mobiliari i utilatge	5.000,00	
626	Equips informàtics	10.000,00	
<b>64</b>	<b>Inversions de caràcter immaterial</b>		<b>10.000,00</b>
640	Inversions de caràcter immaterial	10.000,00	
<b>8</b>	<b>Actius financers</b>		<b>12.000,00</b>
820	Préstecs a curt termini	12.000,00	
<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>55.532.722,00</b>	<b>55.532.722,00</b>

**PRESSUPOST 2020****(PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS)****Pressupost d'ingressos**

Partides	Conceptes	Proposta 2020	Serveis generals	Informació i intermediació	Accions
<b>3</b>	<b>Recursos generats per l'activitat</b>	<b>48.821.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.162.000,00</b>	<b>2.659.990,00</b>
<b>30</b>	<b>Venda de productes i serveis</b>	<b>40.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
300.00	Venda productes i serveis on line	3.100.000,00		3.100.000,00	
300.01	Venda de productes i serveis SAT	27.500.000,00		27.500.000,00	
300.02	Venda altres serveis	250.000,00		100.000,00	150.000,00
300.03	Venda de productes turístics TTOO	9.300.000,00		9.300.000,00	
<b>34</b>	<b>Venda i gestió de productes turístics</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
340	Gestió de productes turístics BBT	6.100.000,00		6.100.000,00	
<b>35</b>	<b>Quotes per prestació de serveis</b>	<b>1.956.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.927.990,00</b>
350.00	Quotes BCB	560.000,00			560.000,00
350.01	Serveis BCB	922.300,00			922.300,00
350.02	Quotes BSL i BSC	118.400,00			118.400,00
350.03	Quotes Barcelona Food & Wine	93.590,00			93.590,00
350.04	Quotes Barcelona Cultura	60.000,00			60.000,00
350.05	Quotes Barcelona Esports	20.000,00			20.000,00
350.06	Quotes Barcelona Premium	70.000,00			70.000,00
350.07	Quotes Barcelona Tickets	17.000,00		17.000,00	
350.08	Quotes Barcelona Sustainable Tourism	24.000,00			24.000,00
350.09	Quotes Barcelona Pirineus	13.200,00			13.200,00
350.10	Quotes Barcelona Mar	11.500,00			11.500,00
350.11	Quotes Wedding	35.000,00			35.000,00
350.12	Quotes Barcelona Card	12.000,00		12.000,00	
<b>36</b>	<b>Patrocinis, publicitat i accions promocionals</b>	<b>615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
360.00	Patrocinis	135.000,00		0,00	135.000,00
360.01	Insercions publicitàries	100.000,00		33.000,00	67.000,00
360.02	Participació a fires i workshops	380.000,00		0,00	380.000,00
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>6.643.732,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.451.732,00</b>
<b>40</b>	<b>Transferències Ajuntament de Barcelona</b>	<b>6.113.732,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971.732,00</b>
400.00	Aportacions Ajuntament de Barcelona	5.642.000,00	1.142.000,00	0,00	4.500.000,00
400.01	Aportacions finalistes Ajuntament de Barcelona	471.732,00	0,00	0,00	471.732,00
<b>46</b>	<b>Aportacions de les Diputacions</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
460.00	Aportacions de la Diputació de Barcelona	530.000,00		50.000,00	480.000,00
<b>5</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
520	Interessos i altes ingressos financers	46.000,00	46.000,00	0,00	
534	Participació benefici inversions financeres	1.000,00		1.000,00	
<b>8</b>	<b>Actius financers</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
820	Reintegrament préstecs c/t	5.000,00	5.000,00	0,00	
821	Reintegrament préstecs ll/t	15.000,00	15.000,00	0,00	
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>55.532.722,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>46.213.000,00</b>	<b>8.111.722,00</b>

**PRESSUPOST 2020****(PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS)****Pressupost d'ingressos**

Partides	Conceptes	Proposta 2020	Serveis generals	Informació i intermediació	Accions
<b>3</b>	<b>Recursos generats per l'activitat</b>	<b>48.821.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.162.000,00</b>	<b>2.659.990,00</b>
<b>30</b>	<b>Venda de productes i serveis</b>	<b>40.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
300.00	Venda productes i serveis on line	3.100.000,00		3.100.000,00	
300.01	Venda de productes i serveis SAT	27.500.000,00		27.500.000,00	
300.02	Venda altres serveis	250.000,00		100.000,00	150.000,00
300.03	Venda de productes turístics TTOO	9.300.000,00		9.300.000,00	
<b>34</b>	<b>Venda i gestió de productes turístics</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
340	Gestió de productes turístics BBT	6.100.000,00		6.100.000,00	
<b>35</b>	<b>Quotes per prestació de serveis</b>	<b>1.956.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.927.990,00</b>
350.00	Quotes BCB	560.000,00			560.000,00
350.01	Serveis BCB	922.300,00			922.300,00
350.02	Quotes BSL i BSC	118.400,00			118.400,00
350.03	Quotes Barcelona Food & Wine	93.590,00			93.590,00
350.04	Quotes Barcelona Cultura	60.000,00			60.000,00
350.05	Quotes Barcelona Esports	20.000,00			20.000,00
350.06	Quotes Barcelona Premium	70.000,00			70.000,00
350.07	Quotes Barcelona Tickets	17.000,00		17.000,00	
350.08	Quotes Barcelona Sustainable Tourism	24.000,00			24.000,00
350.09	Quotes Barcelona Pirineus	13.200,00			13.200,00
350.10	Quotes Barcelona Mar	11.500,00			11.500,00
350.11	Quotes Wedding	35.000,00			35.000,00
350.12	Quotes Barcelona Card	12.000,00		12.000,00	
<b>36</b>	<b>Patrocinis, publicitat i accions promocionals</b>	<b>615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
360.00	Patrocinis	135.000,00		0,00	135.000,00
360.01	Insercions publicitàries	100.000,00		33.000,00	67.000,00
360.02	Participació a fires i workshops	380.000,00		0,00	380.000,00
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>6.643.732,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.451.732,00</b>
<b>40</b>	<b>Transferències Ajuntament de Barcelona</b>	<b>6.113.732,00</b>	<b>1.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971.732,00</b>
400.00	Aportacions Ajuntament de Barcelona	5.642.000,00	1.142.000,00	0,00	4.500.000,00
400.01	Aportacions finalistes Ajuntament de Barcelona	471.732,00	0,00	0,00	471.732,00
<b>46</b>	<b>Aportacions de les Diputacions</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
460.00	Aportacions de la Diputació de Barcelona	530.000,00		50.000,00	480.000,00
<b>5</b>	<b>Ingressos patrimonials</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
520	Interessos i altes ingressos financers	46.000,00	46.000,00	0,00	
534	Participació benefici inversions financeres	1.000,00		1.000,00	
<b>8</b>	<b>Actius financers</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
820	Reintegrament préstecs c/t	5.000,00	5.000,00	0,00	
821	Reintegrament préstecs ll/t	15.000,00	15.000,00	0,00	
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>55.532.722,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>46.213.000,00</b>	<b>8.111.722,00</b>