



Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2019

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2019 fins 30/06/2019**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	2.666.809,00	2.666.809,00	1.531.521,65	1.525.912,93
30001	Venda de productes i serveis CITB	28.014.937,00	28.014.937,00	13.127.401,69	13.023.158,70
30002	Venda altres serveis	250.000,00	250.000,00	117.739,70	112.195,30
30003	Venda productes turístics	7.473.706,00	7.473.706,00	3.974.915,95	2.471.754,04
340	Gestió de Productes Turístics	6.400.000,00	6.400.000,00	1.827.815,65	0,00
35000	Quotes BCB	1.702.000,00	1.702.000,00	549.949,47	400.504,76
35001	Quotes i reinversions BCB	0,00	0,00	822.043,89	821.130,56
35002	Quotes Barcelona Shopping Line	130.000,00	130.000,00	129.109,30	19.050,88
35003	Quotes Food & Wine	101.000,00	101.000,00	80.693,71	61.311,11
35004	Quotes Barceloana Cultura	65.000,00	65.000,00	52.240,60	32.251,71
35005	Quotes Barcelona Esports	20.500,00	20.500,00	19.321,89	10.506,00
35006	Quotes Barcelona Premium	63.000,00	63.000,00	69.872,00	56.952,00
35007	Quotes Barcelona Tickets	17.000,00	17.000,00	14.732,22	10.157,11
35008	Quotes Barcelona Sustainable Tourism	25.000,00	25.000,00	21.023,18	15.369,02
35009	Quotes Barcelona Pirineus	13.640,00	13.640,00	14.327,48	9.943,87
35010	Quotes Barcelona Mar	12.000,00	12.000,00	11.113,83	8.774,04
35011	Quotes Wedding & BMD	35.000,00	35.000,00	33.658,00	17.799,64
35012	Quotes Barcelona Card / Pass	18.000,00	18.000,00	11.700,00	8.700,00
351	Participació a fires i workshops	386.186,00	386.186,00	185.999,51	90.574,51
36000	Patrocinis	170.000,00	170.000,00	115.800,00	50.100,00
36001	Insercions publicitàries	200.000,00	200.000,00	34.391,00	13.950,00
389	Altres reintegraments d'operacions corrents	0,00	0,00	19.057,00	19.057,00
40000	Aportacions Ajuntament de Barcelona	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00
40001	Aportacions finalistes Ajuntament de BCN	307.901,00	307.901,00	0,00	0,00
40002	Aportacions Impost d'Estades Turístiques	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
45000	Aportacions Cambra de Comerç de Barcelona	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
46000	Aportacions Diputació de Barcelona	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
520	Interessos de comptes bancaris	46.000,00	46.000,00	20.274,99	20.274,99
534	Participació benefici CBT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
820	Reintegrament de préstecs i avançaments concedits a c.t.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
821	Reintegrament de préstecs i avançaments concedits a ll.t.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
87010	Romanent per a despeses amb finançament afectat (Encomana)	0,00	248.227,30	0,00	0,00
TOTAL		54.200.679,00	54.448.906,30	23.926.702,71	18.799.428,17

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2019 fins 30/06/2019

Liquidació del pressupost de despeses (Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP))

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		Obligacions reconegudes netes	Pagaments
		Inicials	Definitius		
1	DESPESES DE PERSONAL	7.315.125,00	7.315.125,00	3.856.293,40	3.849.177,33
13	Personal laboral	5.664.159,99	5.664.159,99	3.143.281,81	3.143.281,81
130	Personal laboral	5.664.159,99	5.664.159,99	3.143.281,81	3.143.281,81
13000	Retribucions personal laboral	5.664.159,99	5.664.159,99	3.143.281,81	3.143.281,81
16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	1.650.965,01	1.650.965,01	713.011,59	705.895,52
160	Prestacions socials	1.585.965,01	1.585.965,01	665.775,68	665.775,68
16000	Seguretat Social	1.585.965,01	1.585.965,01	665.775,68	665.775,68
162	Formació del personal	20.000,00	20.000,00	20.504,95	13.388,88
16200	Formació del personal	20.000,00	20.000,00	20.504,95	13.388,88
163	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	45.000,00	45.000,00	26.730,96	26.730,96
16300	Altres despeses socials	45.000,00	45.000,00	26.730,96	26.730,96
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	45.328.554,00	45.576.781,30	21.577.083,75	11.940.273,55
20	Arrendaments i cànons	535.000,00	535.000,00	257.473,87	257.192,37
202	Arreendament locals	520.000,00	520.000,00	251.737,54	251.360,92
20200	Arrendaments locals	520.000,00	520.000,00	251.737,54	251.360,92
203	Arrendaments i cànons, màquines d'oficina	15.000,00	15.000,00	5.736,33	5.831,45
20300	Arrendaments màquines	15.000,00	15.000,00	5.736,33	5.831,45
21	Reparacions, manteniment i conservació	201.000,00	201.000,00	154.954,38	109.656,01
212	Reparacions, manteniment i conservació edificis i construccions	86.000,00	86.000,00	87.096,14	62.384,91
21200	Manteniment edificis	86.000,00	86.000,00	87.096,14	62.384,91
213	Reparacions, manteniment i conservació estris d'oficina	25.000,00	25.000,00	6.105,44	5.619,21
21300	Manteniment maquinària i estris d'oficina	25.000,00	25.000,00	6.105,44	5.619,21
216	Manteniment equips informàtics	90.000,00	90.000,00	61.752,80	41.651,89
21600	Mantenimnet equips informàtics	90.000,00	90.000,00	61.752,80	41.651,89
22	Compres de bens i serveis	43.947.554,00	44.195.781,30	20.854.508,69	11.308.417,16
220	Impressos i material d'oficina no inventariable	38.000,00	38.000,00	27.956,37	22.844,75
22001	Material d'oficina no inventariable	35.000,00	35.000,00	27.956,37	22.844,75
22002	Adquisició premsa, llibres i altres publicacions	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
221	Subministraments	33.997.216,00	33.997.216,00	17.275.487,12	8.870.568,48
22101	Energia elèctrica	62.000,00	62.000,00	23.797,65	22.065,50
22102	Aigua	4.000,00	4.000,00	1.975,76	1.712,16
22107	Compra de mercaderies	33.931.216,00	33.931.216,00	17.249.713,71	8.846.790,82
222	Comunicacions	148.800,00	148.800,00	46.507,61	44.193,01
22201	Comunicacions telefòniques	142.800,00	142.800,00	45.617,08	44.193,01
22202	Comunicacions postals	6.000,00	6.000,00	890,53	0,00
223	Transports i missatgeria	63.000,00	63.000,00	20.090,87	16.810,95
223	Transports i missatgeria	63.000,00	63.000,00	20.090,87	16.810,95
224	Assegurances	25.000,00	25.000,00	17.005,48	17.005,48
224	Assegurances	25.000,00	25.000,00	17.005,48	17.005,48
225	Tributs	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
225	Tributs	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2019 fins 30/06/2019

Liquidació del pressupost de despeses (Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP))

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Pagaments
		Inicials	Definitius	Obligacions reconegudes netes	
226	Despeses diverses	3.500.038,00	3.660.743,60	1.217.056,07	1.019.608,88
22600	Atencions protocol·làries i representatives	0,00	1.639,85	1.194,89	444,96
22602	Publicitat, difusió i campanyes publicitàries	160.705,60	1.341.738,37	716.957,62	100.308,37
22606	Reunions, conferències i cursos	0,00	941.722,52	280.753,07	93.309,13
22610	Altres despeses generals	0,00	24.088,03	20.703,30	3.384,73
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	87.521,70	2.878.948,22	1.317.385,61	933.019,56
22700	Neteja i acondicionament	0,00	61.454,43	42.438,31	19.016,12
22706	Estudis i treballs tècnics	87.521,70	249.058,54	41.796,48	15.326,66
22707	Assessories jurídiques i nòmines	0,00	88.873,36	55.246,07	14.665,49
22709	Gestió productes turístics	0,00	2.013.989,90	942.300,53	815.535,48
22710	Gestió serveis d'atenció al turista	0,00	191.862,63	130.195,11	61.667,52
22711	Altres despeses de gestió de productes i intermediació	0,00	273.709,36	105.409,11	6.808,29
22712	Auditories	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Indemnitzacions per raó del servei	0,00	217.323,50	181.549,02	21.400,22
230	Dietes	0,00	77.957,07	76.041,18	1.733,89
23000	Dietes	0,00	27.313,78	27.313,78	0,00
23001	Allotjaments viatges del personal	0,00	50.643,29	48.727,40	1.733,89
231	Locomoció	0,00	139.366,43	105.507,84	19.666,33
23100	Locomoció	0,00	139.366,43	105.507,84	19.666,33
24	Despeses de publicacions	0,00	170.361,17	83.458,99	23.738,58
240	Despeses de publicacions	0,00	170.361,17	83.458,99	23.738,58
24000	Despeses d'edició i distribució de publicacions	0,00	170.361,17	83.458,99	23.738,58
3	DESPESES FINANCERES	0,00	173.029,82	173.029,82	0,00
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros	0,00	173.029,82	173.029,82	0,00
310	Interessos préstec ICF	0,00	63.066,15	63.066,15	0,00
310	Interessos préstec ICF	0,00	63.066,15	63.066,15	0,00
319	Altres despeses financeres	0,00	109.963,67	109.963,67	0,00
319	Altres despeses financeres	0,00	109.963,67	109.963,67	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
45	A comunitats autònomes	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Agència Catalana de Turisme	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Agència Catalana de Turisme	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INVERSIONS REALS	0,00	20.883,76	7.054,56	8.468,15
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	0,00	12.415,61	7.054,56	0,00
622	Inversió en infraestructures	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Inversió en infraestructures	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliari i utilitatge	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Mobiliari i utilitatge	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Equips informàtics	0,00	12.415,61	7.054,56	0,00
626	Equips informàtics	0,00	12.415,61	7.054,56	0,00
64	Despeses en inversions de caràcter immaterial	0,00	8.468,15	0,00	8.468,15
640	Inversions de caràcter immaterial	0,00	8.468,15	0,00	8.468,15
640	Inversions de caràcter immaterial	0,00	8.468,15	0,00	8.468,15

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2019 fins 30/06/2019

Liquidació del pressupost de despeses (Per Econòmica: Capítol + Article + Concepte (MINHAP))

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS		Obligacions reconegudes netes	Pagaments
		Inicials	Definitius		
8	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Concessió préstecs al sector públic	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Préstecs a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Préstecs a curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00
910	Amortització de préstecs ICF	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00
910	Amortització de préstecs ICF	0,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00
	TOTAL	248.227,30	28.996.997,27	17.111.535,26	9.652.394,42