

PROPOSTA DE PRESSUPOST 2018

INGRESSOS PER PARTIDES

Partides	Conceptes	Proposta pressupost 2018
300.00	Vendes on line	2.600.000,00
300.01	Vendes productes i serveis CITB	25.000.000,00
300.02	Venda altres serveis	300.000,00
340	Venda productes turístics	12.350.000,00
	Total venda serveis i gestió productes	40.250.000,00
350.01	Quotes i reinversions BCB	1.550.000,00
350.02	Quotes BSL i BSC	125.000,00
350.03	Quotes Barcelona Food & Wine	105.000,00
350.04	Quotes Barcelona Cultura	60.000,00
350.05	Quotes Barcelona Esports	20.000,00
350.06	Quotes Barcelona Premium	61.000,00
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	34.000,00
350.12	Quotes Barcelona Card	24.000,00
	Totals quotes i reinversions	2.039.000,00
351	Participació Fires i Workshops	250.000,00
360.00	Patrocini	190.000,00
360.01	Insercions publicitàries	135.000,00
	Totals publicitat, patrocini i accions promocionals	575.000,00
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
	Aportacions ajuntament i impost turístic	5.717.000,00
450.00	Aportacions Cambra de Comerç de Barcelona	15.000,00
460.00	Aportacions de la Diputació de Barcelona	320.000,00
520	Interessos de comptes bancaris	10.000,00
534	Participació benefici inversions financeres	20.000,00
820	Reintegrament préstecs c/t	6.000,00
821	Reintegrament préstecs ll/t	30.000,00
	TOTAL INGRESSOS	48.982.000,00

DESPESES PER PARTIDES

Partides	Conceptes	Proposta 2018
130.00	Retribucions personal laboral	5.400.000,00
160.00	Seguretat Social	1.300.000,00
162.00	Formació de Personal	20.000,00
163.00	Altres despeses socials	45.000,00
	Total capítol 1	6.765.000,00
202.00	Arrendaments locals	530.000,00
203.00	Arrendaments màquines	8.500,00
212.00	Manteniment edificis	35.000,00
213.00	Manteniment maquinària i estris d'oficina	20.000,00
216.00	Manteniment equips informàtics	15.000,00
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	30.000.000,00
222.01	Comunicacions telefòniques	130.000,00
222.02	Comunicacions postals	5.000,00
223.00	Transports i missatgeria	50.000,00
224.00	Assegurances	25.000,00
225.00	Tributs estatals: IS	250.000,00
226.00	Atencions protocol·làries i representatives	31.300,00
226.02	Publicitat, difusió i campanyes promocionals	1.738.620,00
226.06	Reunions, conferències i cursos	1.069.287,00
226.10	Altres despeses generals	78.000,00
227.00	Neteja edificis i locals	145.000,00
227.06	Estudis i treballs tècnics	85.000,00
227.07	Assessories jurídiques i nòmines	75.000,00
227.09	Gestió productes turístics	4.900.000,00
227.10	Gestió serveis d'atenció al turista	700.000,00
227.12	Auditories	12.000,00
230.00	Dietes	50.340,00
230.01	Allotjament viatges del personal	81.020,00
231.00	Locomoció	131.753,00
240.00	Despeses d'edició i distribució	327.180,00
	Total capítol 2	40.605.000,00
310	Préstec ICF	200.000,00
319	Altres despeses financeres	200.000,00
	Totals capítol 3	400.000,00
451	Agència Catalana de Turisme	25.000,00
622	Inversió en infraestructures	5.000,00
625	Mobiliari i utillatge	2.000,00
626	Equips informàtics	20.000,00
640	Inversions de caràcter immaterial	3.000,00
	Total capítol 6	30.000,00
820	Préstecs a curt termini	15.000,00
910	Amortització préstecs ICF	1.142.000,00
	TOTAL DESPESES	48.982.000,00