



## RESUM I OBSERVACIONS DEL DOCUMENT *SEGUIMENT PRESSUPOSTARI PER DEPARTAMENTS I PROGRAMES A 31 D'AGOST DE 2012* DEL CONSORCI DE TURISME

A petició de la Segona Tinència d'Alcaldia s'estén aquest resum i observacions sobre el document *Seguiment Pressupostari per Departaments i Programes a 31 d'agost de 2012* emès pel Consorci de Turisme de Barcelona.

El document realitzat pel Consorci indica l'estat d'execució de les despeses del pressupost que a 31 d'agost del 2012 és del 85,3% i dels ingressos al 63,3%. Segons informació facilitada per la administració del consorci, l'estat d'execució més avançat de les despeses es deu al fet que una gran part de les despeses ja comptabilitzades estan anualitzades, mentre que els ingressos només es comptabilitzen a mida que es realitzen.

Seguiment del pressupost 31/08/2012	Ingressos		Despeses		Resultat	
	Pressupost	Realitzat 31.8	Pressupost	Realitzat 31.8	Pressupost	Realitzat 31.8
Serveis Generals d'Estructura	1.854.050,00	1.215.333,33	3.135.041,00	2.483.317,62	- 1.280.991,00	- 1.267.984,29
Departaments i programes	40.527.500,00	25.632.016,82	39.246.509,00	33.676.789,79	1.280.991,00	- 8.044.772,97
Totals	42.381.550,00	26.847.350,15	42.381.550,00	36.160.107,41	-	- 9.312.757,26

D'acord amb el pressupost, l'entitat té previst la realització d'activitats amb finançament extern que li reportarà un resultat positiu de 1.280 milers d'euros, i que ajudarà al finançament de les despeses d'estructura. Tanmateix l'estat d'execució de les despeses directes d'aquestes activitats es troben al 85,8% pel mateix motiu expressat en el paràgraf anterior.

Les activitats que ja es preveuen deficitàries són: *comunicació i qualitat, informàtica i noves tecnologies, Barcelona Cultura, Barcelona Premium, estudis i prospeccions*, i finalment *institucionals i assessorament*. A més de les esmentades activitats, a 31 d'agost són també deficitàries *productes turístics i servei d'atenció al turista i promoció*, d'acord amb el següent quadre:



Departaments i programes	Resultat	
	Pressupost	Realitzat 31.8
Personal	- 4.913.009,00	- 2.751.200,00
<b>Despeses Directes</b>		
Comunicació i Qualitat	- 40.000,00	- 29.089,36
Informàtica i noves tec.	- 130.000,00	- 101.000,42
Gastronomia	41.500,00	53.334,70
Productes turístics	1.004.800,00	- 4.314.459,52
Marketing	248.000,00	159.816,92
B CB	412.000,00	314.014,55
B CC	85.000,00	120.448,30
Servei At. Al turista	4.272.500,00	- 1.389.148,25
Promoció	85.000,00	- 176.229,85
Barcelona Sports	3.000,00	13.164,12
Barcelona Cultura	- 34.000,00	- 27.651,38
Barcelona Premium	- 50.000,00	- 35.440,60
Barcelona Sustainable Tourism	-	-
Estudis i prospeccions	- 118.500,00	- 127.033,59
Logística i vendes on line	534.700,00	353.900,93
Institucionals. Assess. i altres	- 120.000,00	- 107.949,52
<b>Totals</b>	<b>1.280.991,00</b>	<b>- 8.044.522,97</b>

Pel que fa al comportament dels ingressos de grans partides *Logística i vendes on-line* es la que presenta un augment més tímid 1,3 %, respecte del mateix període de l'any anterior. Els ingressos del paquet de *Productes turístics* (Bus turístic, Barcelona Card, Barcelona Pass, Barcelona Walking Tours i Mirador Colom) estan al 73,8% d'estat d'execució i tenen una variació anual positiva del 12,2%. Per últim els ingressos derivats de *Serveis d'Atenció al turista* l'increment d'ingressos és del 4,2% acumulats.

Barcelona a 10 de octubre de 2012.

Elena Talens Gracia  
Directora de Programa de Consortis i Fundacions



# **SEGUIMENT PRESSUPOSTARI**

**per Departaments i Programes**

**a 31 d'agost de 2012**

**Barcelona, setembre 2012**

## INGRESSOS

	PRESSUPOSTOS			REALITZAT			
	Tancament 2011	Pressupost a 31.08.2012	Comparatiu Pressupost %	Ingressos a 31.08.11	% S/Pressupost	Ingressos a 31.08.2012	% S/Pressupost
Aportacions Institucionals	2.284.101,21	1.713.050,00	-25,0	1.522.733,33	66,67	1.122.000,00	65,5
Aportacions Finalistes	617.406,24	522.000,00	-15,5	180.000,00	29,15	0,00	0,0
Altres Subvencions	0,00	1.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Ingressos Patrimonials	208.940,50	140.000,00	-33,0	76.666,67	36,69	93.333,33	66,7
Venda d'articles, productes i serveis	36.573.010,97	37.522.000,00	2,6	22.084.481,84	60,38	23.556.694,22	62,8
Quotes i reinversions	1.557.988,80	1.508.500,00	-3,2	1.362.974,78	87,48	1.425.452,04	94,5
Fires i Workshops	298.152,16	275.000,00	-7,8	294.191,67	98,67	100.925,68	36,7
Publicitat i Patrocini	326.083,96	700.000,00	114,7	299.123,00	91,73	548.944,88	78,4
Romanent	0,00	0,00	0,0	160.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>41.865.683,84</b>	<b>42.381.550,00</b>	<b>1,2</b>	<b>25.980.171,29</b>	<b>62,06</b>	<b>26.847.350,15</b>	<b>63,3</b>

## DESPESSES

	PRESSUPOSTOS			REALITZAT			
	Tancament 2011	Pressupost a 31.08.2012	Comparatiu Pressupost %	Despeses 31.08.11	% S/Pressupost	Despeses a 31.08.2012	% S/Pressupost
Despeses personal	4.989.212,27	5.150.000,00	3,2	3.275.966,59	65,66	3.317.247,21	64,4
Despeses generals	1.007.941,50	1.128.200,00	11,9	649.647,30	64,45	793.641,88	70,3
Inversions	1.013.738,98	170.000,00	-83,2	776.916,36	76,64	107.061,86	63,0
Material i suport logístic	78.883,24	99.684,40	26,4	58.265,07	73,86	86.726,05	87,0
Publicacions	488.346,50	553.018,00	13,2	452.351,96	92,63	441.666,87	79,9
Accions promocionals	1.690.741,44	1.482.712,73	-12,3	1.331.338,72	78,74	1.075.905,03	72,6
Serveis i productes exteriors	31.177.244,66	32.198.084,87	3,3	27.510.650,28	88,24	29.321.291,84	91,1
ICF, Altres entitats i Amortitzacions	642.257,02	1.599.850,00	149,1	1.076.666,67	67,30	1.016.566,67	63,5
<b>TOTAL DESPESSES</b>	<b>41.088.365,61</b>	<b>42.381.550,00</b>	<b>3,1</b>	<b>35.131.802,95</b>	<b>85,50</b>	<b>36.160.107,41</b>	<b>85,3</b>

## INGRESSOS

		Pressupost aprovat 2012	% (vertical)	Pressupost a 31.08.2012	% (vertical)	Drets reconeguts 31.08.2012	% (horitzontal)	Drets compromesos 31.08.2012	% (horitzontal)	Total 31.08.2012	% (horitzontal)
	<b>A) Serveis Generals</b>	<b>1.854.050,00</b>	<b>4,5</b>	<b>1.854.050,00</b>	<b>4,4</b>	<b>1.081.789,58</b>	<b>58,3</b>	<b>133.543,75</b>	<b>7,2</b>	<b>1.215.333,33</b>	<b>65,6</b>
400.01	Ajuntament de Barcelona	1.142.000,00	2,8	1.142.000,00	2,7	760.000,00	66,5	1.333,33	0,1	761.333,33	66,7
400.02	Cambra de Comerç	541.000,00	1,3	541.000,00	1,3	270.455,50	50,0	90.211,17	16,7	360.666,67	66,7
400.03	Fundació Barcelona Promoció	30.050,00	0,1	30.050,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
421	Subvenció de l' Estat	1.000,00	0,0	1.000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
450	Generalitat de Catalunya	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
520	Interessos de comptes bancaris	140.000,00	0,3	140.000,00	0,3	51.334,08	36,7	41.999,25	30,0	93.333,33	66,7
870	Romanent de tressoreria	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<b>B) Departaments i Programes</b>	<b>39.126.000,00</b>	<b>95,5</b>	<b>40.527.500,00</b>	<b>95,6</b>	<b>25.632.016,82</b>	<b>63,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>25.632.016,82</b>	<b>63,2</b>
1	Vendes on-line	1.900.000,00	4,6	1.900.000,00	4,5	1.201.645,90	63,2	0,00	0,0	1.201.645,90	63,2
2	Productes / Serveis CITB	24.100.000,00	58,8	25.500.000,00	60,2	17.682.185,13	69,3	0,00	0,0	17.682.185,13	69,3
3	Venda altres serveis	25.000,00	0,1	25.000,00	0,1	39.118,70	156,5	0,00	0,0	39.118,70	156,5
4	Productes Turístics	10.100.000,00	24,6	10.097.000,00	23,8	4.633.744,49	45,9	0,00	0,0	4.633.744,49	45,9
5	Quotes i reinversions	1.504.000,00	3,7	1.508.500,00	3,6	1.425.452,04	94,5	0,00	0,0	1.425.452,04	94,5
6	Fires / Workshops	275.000,00	0,7	275.000,00	0,6	100.925,68	36,7	0,00	0,0	100.925,68	36,7
7	Publicitat / Patrocini	700.000,00	1,7	700.000,00	1,7	548.944,88	78,4	0,00	0,0	548.944,88	78,4
8	Aportacions finalistes	522.000,00		522.000,00	1,2	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>40.980.050,00</b>	<b>100,0</b>	<b>42.381.550,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26.713.806,40</b>	<b>63,0</b>	<b>133.543,75</b>	<b>0,3</b>	<b>26.847.350,15</b>	<b>63,3</b>

0,00

# DESPESES

		Pressupost aprovat 2012	% (vertical)	Pressupost a 31.08.2012	% (vertical)	Facturat 31.08.2012	% (horitzontal)	Despeses autoritzades 31.08.2012	% (horitzontal)	Total 31.08.2012	% (horitzontal)
	<b>A) Serveis Generals</b>	<b>7.948.050,00</b>	<b>19,4</b>	<b>8.048.050,00</b>	<b>19,0</b>	<b>4.336.213,79</b>	<b>53,9</b>	<b>898.303,83</b>	<b>11,2</b>	<b>5.234.517,62</b>	<b>65,0</b>
130	Personal laboral	4.150.000,00	10,1	4.150.000,00	9,8	2.651.222,62	63,9	0,00	0,0	2.651.222,62	63,9
160	Seguretat Social Empreses	940.000,00	2,3	940.000,00	2,2	495.268,36	52,7	129.104,00	13,7	624.372,36	66,4
162	Formació del personal	10.000,00	0,0	10.000,00	0,0	8.318,90	83,2	0,00	0,0	8.318,90	83,2
163	Altres despeses socials	50.000,00	0,1	50.000,00	0,1	17.145,95	34,3	16.187,38	32,4	33.333,33	66,7
202	Arrendaments locals	420.000,00	1,0	420.000,00	1,0	255.721,51	60,9	24.278,49	5,8	280.000,00	66,7
203	Arrendaments màquines	14.000,00	0,0	14.000,00	0,0	15.233,67	108,8	0,00	0,0	15.233,67	108,8
212	Manteniment edificis	40.800,00	0,1	40.800,00	0,1	36.605,43	89,7	0,00	0,0	36.605,43	89,7
213	Manteniment màquines i estris oficina	35.000,00	0,1	35.000,00	0,1	12.142,02	34,7	11.191,31	32,0	23.333,33	66,7
216	Manteniment equips informàtics	18.000,00	0,0	18.000,00	0,0	8.513,58	47,3	3.486,42	19,4	12.000,00	66,7
220	Impresos i material d'of. no inventariable	50.000,00	0,1	50.000,00	0,1	39.435,95	78,9	0,00	0,0	39.435,95	78,9
221.01	Suministrament: electricitat	80.000,00	0,2	80.000,00	0,2	50.904,34	63,6	2.428,99	3,0	53.333,33	66,7
221.02	Suministrament: aigua	3.100,00	0,0	3.100,00	0,0	543,48	17,5	1.523,19	49,1	2.066,67	66,7
222.01	Comunicacions: telefòniques	100.000,00	0,2	100.000,00	0,2	76.658,47	76,7	0,00	0,0	76.658,47	76,7
222.02	Comunicacions: postals	22.000,00	0,1	22.000,00	0,1	8.345,71	37,9	6.320,96	28,7	14.666,67	66,7
223	Transport i missatgeria	60.000,00	0,1	60.000,00	0,1	34.320,02	57,2	5.679,98	9,5	40.000,00	66,7
224	Assegurances	15.300,00	0,0	15.300,00	0,0	20.308,36	132,7	0,00	0,0	20.308,36	132,7
226.01	Assessories, nòmines i auditories	95.000,00	0,2	95.000,00	0,2	51.583,26	54,3	11.750,07	12,4	63.333,33	66,7
226.02	Serveis externs: neteja	120.000,00	0,3	120.000,00	0,3	70.245,80	58,5	9.754,20	8,1	80.000,00	66,7
226.03	Serveis externs: seguretat	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
226.04	Altres despeses generals	55.000,00	0,1	55.000,00	0,1	30.927,08	56,2	5.739,59	10,4	36.666,67	66,7
622	Infraestructures	4.000,00	0,0	107.000,00	0,3	70.322,69	65,7	0,00	0,0	70.322,69	65,7
625	Mobiliari i utilatge	4.000,00	0,0	4.000,00	0,0	0,00	0,0	2.666,67	66,7	2.666,67	66,7
626	Equips informàtics	6.000,00	0,0	51.000,00	0,1	27.402,76	53,7	0,00	0,0	27.402,76	53,7
640	Inversions de caràcter immaterial	6.000,00	0,0	8.000,00	0,0	6.472,24	80,9	197,50	2,5	6.669,74	83,4
228.01	Dotació amortitza, provissions i pendent assignació	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
300	Interessos i despeses préstec Spanair	1.524.850,00	3,7	1.524.850,00	3,6	348.571,59	22,9	667.995,08	43,8	1.016.566,67	66,7
45/46	Transferències Agència Turisme i Diputació	125.000,00	88,85	75.000,00	0,2	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<b>B) Departaments i Programes</b>	<b>33.032.000,00</b>	<b>80,6</b>	<b>34.333.500,00</b>	<b>81,0</b>	<b>24.263.735,35</b>	<b>70,7</b>	<b>6.661.854,44</b>	<b>19,4</b>	<b>30.925.589,79</b>	<b>90,1</b>
1	<b>MATERIALS I SUPORT LOGÍSTIC</b>	<b>77.184,40</b>	<b>0,2</b>	<b>99.684,40</b>	<b>0,2</b>	<b>75.264,51</b>	<b>75,5</b>	<b>11.461,54</b>	<b>11,5</b>	<b>86.726,05</b>	<b>87,0</b>
1.1	Correus i mailing	49.000,00	0,1	78.000,00	0,2	65.340,07	83,8	8.526,54	10,9	73.866,61	94,7
1.2	Material d'oficina i varis	28.184,40	0,1	21.684,40	0,1	9.924,44	45,8	2.935,00	13,5	12.859,44	59,3
2	<b>PUBLICACIONS</b>	<b>551.018,00</b>	<b>1,3</b>	<b>553.018,00</b>	<b>1,3</b>	<b>394.291,94</b>	<b>71,3</b>	<b>47.374,93</b>	<b>8,6</b>	<b>441.666,87</b>	<b>79,9</b>
21	Informatives i promocionals	551.018,00	1,3	553.018,00	1,3	394.291,94	71,3	47.374,93	8,6	441.666,87	79,9
3	<b>ACCIONS PROMOCIONALS</b>	<b>1.519.212,73</b>	<b>3,7</b>	<b>1.482.712,73</b>	<b>3,5</b>	<b>849.857,49</b>	<b>57,3</b>	<b>226.047,54</b>	<b>15,2</b>	<b>1.075.905,03</b>	<b>72,6</b>
3.1	Viatges i estades	114.109,98	0,3	113.609,98	0,3	85.123,56	74,9	7.874,26	6,9	92.997,82	81,9
3.2	Fires	453.308,34	1,1	448.308,34	1,1	323.394,06	72,1	72.784,26	16,2	396.178,32	88,4
3.3	Workshops	396.548,84	1,0	332.148,84	0,8	96.317,60	29,0	76.968,19	23,2	173.285,79	52,2
3.4	Fam-trips, inspeccions i recon.	105.149,62	0,3	95.399,62	0,2	47.136,99	49,4	14.378,81	15,1	61.515,80	64,5
3.5	Publicitat	140.689,30	0,3	147.689,30	0,3	68.959,83	46,7	21.698,70	14,7	90.658,53	61,4
3.6	Altres despeses promocionals	121.600,00	0,3	150.600,00	0,4	85.417,88	56,7	10.197,56	6,8	95.615,44	63,5
3.7	Altres despeses de comunicació	128.500,00	0,3	117.650,00	0,3	86.182,67	73,3	16.406,38	13,9	102.589,05	87,2
3.8	Representacions institucionals	29.956,59	0,1	57.956,59	0,1	42.208,42	72,8	1.739,38	3,0	43.947,80	75,8
3.9	Material Promocional	29.350,06	0,1	19.350,06	0,0	15.116,48	78,1	4.000,00	20,7	19.116,48	98,8
4	<b>SERVEIS I PRODUCTES EXTERIORS</b>	<b>30.884.584,87</b>	<b>75,4</b>	<b>32.198.084,87</b>	<b>76,0</b>	<b>22.944.321,41</b>	<b>71,3</b>	<b>6.376.970,43</b>	<b>19,8</b>	<b>29.321.291,84</b>	<b>91,1</b>
4.1	Enquestes i estudis	128.000,00	0,3	128.000,00	0,3	33.630,14	26,3	82.949,13	64,8	116.579,27	91,1
4.2	Serveis de suport: personal extern	4.251.963,20	10,4	4.509.963,20	10,6	3.384.936,83	75,1	836.275,02	18,5	4.221.211,85	93,6
4.3	Altres treballs exteriors	1.484.121,67	3,6	1.539.621,67	3,6	605.565,98	39,3	106.124,18	6,9	711.690,16	46,2
4.4	Mercaderies	25.020.500,00	61,1	26.020.500,00	61,4	18.920.188,46	72,7	5.351.622,10	20,6	24.271.810,56	93,3
	<b>TOTAL</b>	<b>40.980.050,00</b>	<b>100,0</b>	<b>42.381.550,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28.599.949,14</b>	<b>67,5</b>	<b>7.560.158,27</b>	<b>17,8</b>	<b>36.160.107,41</b>	<b>85,3</b>

**A) SERVEIS GENERALS I D'ESTRUCTURA**

	INGRESSOS	Pressupost aprovat 2012	% (vertical)	Pressupost a 31.08.2012	% (vertical)	Drets reconeguts 31.08.2012	% (horitzontal)	Drets compromesos 31.08.2012	% (horitzontal)	Total 31.08.2012	% (horitzontal)
400.01	Ajuntament de Barcelona	1.142.000,00	61,6	1.142.000,00	61,6	760.000,00	66,5	1.333,33	0,1	761.333,33	66,7
400.02	Cambra de Comerç	541.000,00	29,2	541.000,00	29,2	270.455,50	50,0	90.211,17	16,7	360.666,67	66,7
400.03	Fundació Barcelona Promoció	30.050,00	1,6	30.050,00	1,6	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
421	Subvenció de l'Estat	1.000,00	0,1	1.000,00	0,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
450	Generalitat de Catalunya	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
520	Interessos de comptes bancaris	140.000,00	7,6	140.000,00	7,6	51.334,08	36,7	41.999,25	30,0	93.333,33	66,7
302	Altres ingressos	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
870	Romanent de tresoreria	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.854.050,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.854.050,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.081.789,58</b>	<b>58,3</b>	<b>133.543,75</b>	<b>7,2</b>	<b>1.215.333,33</b>	<b>65,6</b>

	DESPESES	Pressupost aprovat 2012	% (vertical)	Pressupost a 31.08.2012	% (vertical)	Facturat 31.08.2012	% (horitzontal)	Despeses autoritzades 31.08.2012	% (horitzontal)	Total 31.08.2012	% (horitzontal)
130	Personal laboral	594.608,00	16,7	594.608,00	16,2	404.721,00	68,1	3.124,00	0,5	407.845,00	68,6
160	Seguretat Social Empreses	117.663,00	3,3	117.663,00	3,2	68.619,00	58,3	19.130,00	16,3	87.749,00	74,6
162	Formació del personal	10.000,00	0,3	10.000,00	0,3	8.318,90	83,2	0,00	0,0	8.318,90	83,2
163	Altres despeses socials	50.000,00	1,4	50.000,00	1,4	17.145,95	34,3	16.187,38	32,4	33.333,33	66,7
202	Arrendaments locals	420.000,00	11,8	420.000,00	11,4	255.721,51	60,9	24.278,49	5,8	280.000,00	66,7
203	Arrendaments màquines	14.000,00	0,4	14.000,00	0,4	15.233,67	108,8	0,00	0,0	15.233,67	108,8
212	Manteniment edificis	40.800,00	1,1	40.800,00	1,1	36.605,43	89,7	0,00	0,0	36.605,43	89,7
213	Manteniment màquines i estris oficina	35.000,00	1,0	35.000,00	1,0	12.142,02	34,7	11.191,31	32,0	23.333,33	66,7
216	Manteniment equips informàtics	18.000,00	0,5	18.000,00	0,5	8.513,58	47,3	3.486,42	19,4	12.000,00	66,7
220	Impresos i material d'of. no inventariable	50.000,00	1,4	50.000,00	1,4	39.435,95	78,9	0,00	0,0	39.435,95	78,9
221.01	Suministrament: electricitat	80.000,00	2,2	80.000,00	2,2	50.904,34	63,6	2.428,99	3,0	53.333,33	66,7
221.02	Suministrament: aigua	3.100,00	0,1	3.100,00	0,1	543,48	17,5	1.523,19	49,1	2.066,67	66,7
222.01	Comunicacions: telefòniques	100.000,00	2,8	100.000,00	2,7	76.658,47	76,7	0,00	0,0	76.658,47	76,7
222.02	Comunicacions: postals	22.000,00	0,6	22.000,00	0,6	8.345,71	37,9	6.320,96	28,7	14.666,67	66,7
223	Transport i missatgeria	60.000,00	1,7	60.000,00	1,6	34.320,02	57,2	5.679,98	9,5	40.000,00	66,7
224	Assegurances	15.300,00	0,4	15.300,00	0,4	20.308,36	132,7	0,00	0,0	20.308,36	132,7
226.01	Assessories, nòmines i auditories	95.000,00	2,7	95.000,00	2,6	51.583,26	54,3	11.750,07	12,4	63.333,33	66,7
226.02	Serveis externs: neteja	120.000,00	3,4	120.000,00	3,3	70.245,80	58,5	9.754,20	8,1	80.000,00	66,7
226.03	Serveis externs: seguretat	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
226.04	Altres despeses generals	55.000,00	1,5	55.000,00	1,5	30.927,08	56,2	5.739,59	10,4	36.666,67	66,7
622	Infraestructures	4.000,00	0,1	107.000,00	2,9	70.322,69	65,7	0,00	0,0	70.322,69	65,7
625	Mobiliari i utilatge	4.000,00	0,1	4.000,00	0,1	0,00	0,0	2.666,67	66,7	2.666,67	66,7
626	Equips informàtics	6.000,00	0,2	51.000,00	1,4	27.402,76	53,7	0,00	0,0	27.402,76	53,7
640	Inversions de caràcter immaterial	6.000,00	0,2	8.000,00	0,2	6.472,24	80,9	197,50	2,5	6.669,74	83,4
8.02/229.04	Amortitz. Provisions i pendent assignació	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
300	Interessos i despeses préstec Spanair	1.524.850,00	42,7	1.524.850,00	41,5	348.571,59	22,9	667.995,08	0,0	1.016.566,67	66,7
45/46	Transferències Agència Turisme i Diputació	125.000,00	3,5	75.000,00	2,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<b>TOTAL</b>	<b>3.570.321,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3.670.321,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1.663.062,81</b>	<b>45,3</b>	<b>791.453,83</b>	<b>21,6</b>	<b>2.454.516,64</b>	<b>66,9</b>

## B) RESUM INGRESSOS I DESPESES PER CONCEPTES (Departaments i Programes)

	INGRESSOS	Pressupost aprovat 2012	% (vertical)	Pressupost a 31.08.2012	% (vertical)	Drets reconeguts 31.08.2012	% (horitzontal)	Drets compromesos 31.08.2012	% (horitzontal)	Total 31.08.2012	% (horitzontal)
1	Vendes on-line	1.900.000,00	4,9	1.900.000,00	4,7	1.201.645,90	63,2	0,00	0,0	1.201.645,90	63,2
2	Productes / Serveis CITB	24.100.000,00	61,6	25.500.000,00	62,9	17.682.185,13	69,3	0,00	0,0	17.682.185,13	69,3
3	Venda altres serveis	25.000,00	0,1	25.000,00	0,1	39.118,70	156,5	0,00	0,0	39.118,70	156,5
4	Productes Turfstics	10.100.000,00	25,8	10.097.000,00	24,9	4.633.744,49	45,9	0,00	0,0	4.633.744,49	45,9
5	Quotes	1.504.000,00	3,8	1.508.500,00	3,7	1.425.452,04	94,5	0,00	0,0	1.425.452,04	94,5
6	Fires / Workshops	275.000,00	0,7	275.000,00	0,7	100.925,68	36,7	0,00	0,0	100.925,68	36,7
7	Publicitat / Patrocini	700.000,00	1,8	700.000,00	1,7	548.944,88	78,4	0,00	0,0	548.944,88	78,4
8	Aportacions finalistes	522.000,00	1,3	522.000,00	1,3	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<b>TOTAL</b>	<b>39.126.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40.527.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>25.632.016,82</b>	<b>63,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>25.632.016,82</b>	<b>63,2</b>

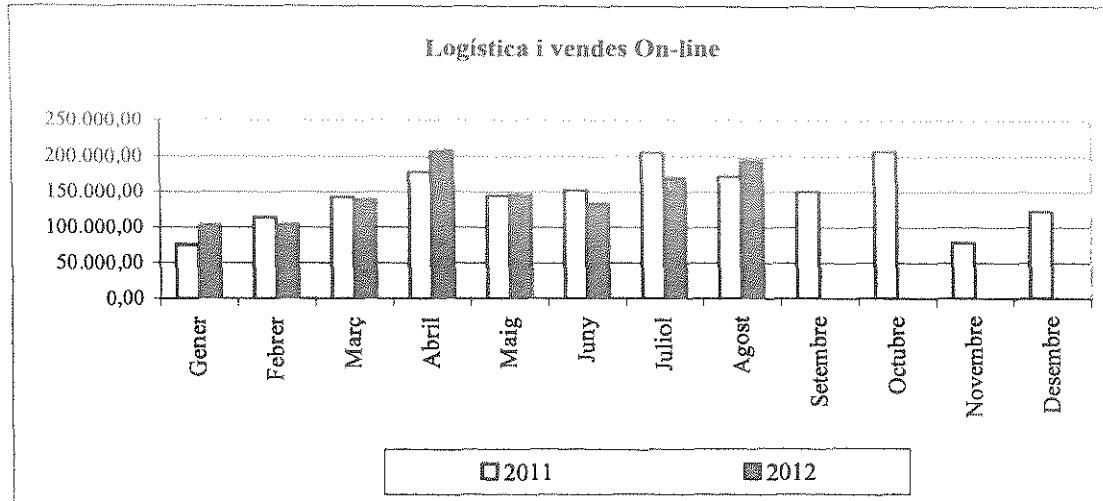
	DESPESES	Pressupost aprovat 2012	% (vertical)	Pressupost a 31.08.2012	% (vertical)	Facturat 31.08.2012	% (horitzontal)	Despeses autoritzades 31.08.2012	% (horitzontal)	Total compromès 31.08.2012	% (horitzontal)
	<b>A) PERSONAL</b>	<b>4.913.009,00</b>	<b>12,9</b>	<b>4.913.009,00</b>	<b>12,5</b>	<b>2.673.150,00</b>	<b>54,4</b>	<b>78.050,00</b>	<b>1,6</b>	<b>2.751.200,00</b>	<b>56,0</b>
	<b>B) DESPESA DIRECTA</b>	<b>33.032.000,00</b>	<b>87,1</b>	<b>34.333.500,00</b>	<b>87,5</b>	<b>24.263.735,35</b>	<b>70,7</b>	<b>6.661.854,44</b>	<b>19,4</b>	<b>30.925.589,79</b>	<b>90,1</b>
1	<b>MATERIALS I SUPORT LOGÍSTIC</b>	<b>77.184,40</b>	<b>0,2</b>	<b>99.684,40</b>	<b>0,3</b>	<b>75.264,51</b>	<b>75,5</b>	<b>11.461,54</b>	<b>11,5</b>	<b>86.726,05</b>	<b>87,0</b>
1.1	Correus i mailing	49.000,00	0,1	78.000,00	0,2	65.340,07	83,8	8.526,54	10,9	73.866,61	94,7
1.2	Material d'oficina i varis	28.184,40	0,1	21.684,40	0,1	9.924,44	45,8	2.935,00	13,5	12.859,44	59,3
2	<b>PUBLICACIONS</b>	<b>551.018,00</b>	<b>1,5</b>	<b>553.018,00</b>	<b>1,4</b>	<b>394.291,94</b>	<b>71,3</b>	<b>47.374,93</b>	<b>8,6</b>	<b>441.666,87</b>	<b>79,9</b>
2.1	Informatives i promocionals	551.018,00	1,5	553.018,00	1,4	394.291,94	71,3	47.374,93	8,6	441.666,87	79,9
3	<b>ACCIONS PROMOCIONALS</b>	<b>1.519.212,73</b>	<b>4,0</b>	<b>1.482.712,73</b>	<b>3,8</b>	<b>849.857,49</b>	<b>57,3</b>	<b>226.047,54</b>	<b>15,2</b>	<b>1.075.905,03</b>	<b>72,6</b>
3.1	Viatges i estades	114.109,98	0,3	113.609,98	0,3	85.123,56	74,9	7.874,26	6,9	92.997,82	81,9
3.2	Fires	453.308,34	1,2	448.308,34	1,1	323.394,06	72,1	72.784,26	16,2	396.178,32	88,4
3.3	Workshops	396.548,84	1,0	332.148,84	0,8	96.317,60	29,0	76.968,19	23,2	173.285,79	52,2
3.4	Fam-trips, inspeccions i recon.	105.149,62	0,3	95.399,62	0,2	47.136,99	49,4	14.378,81	15,1	61.515,80	64,5
3.5	Publicitat	140.689,30	0,4	147.689,30	0,4	68.959,83	46,7	21.698,70	14,7	90.658,53	61,4
3.6	Altres despeses promocionals	121.600,00	0,3	150.600,00	0,4	85.417,88	56,7	10.197,56	6,8	95.615,44	63,5
3.7	Altres despeses de comunicació	128.500,00	0,3	117.650,00	0,3	86.182,67	73,3	16.406,38	13,9	102.589,05	87,2
3.8	Representacions institucionals	29.956,59	0,1	57.956,59	0,1	42.208,42	72,8	1.739,38	3,0	43.947,80	75,8
3.9	Material Promocional	29.350,06	0,1	19.350,06	0,0	15.116,48	78,1	4.000,00	20,7	19.116,48	98,8
4	<b>SERVEIS I PRODUCTES EXTERIORS</b>	<b>30.884.584,87</b>	<b>81,4</b>	<b>32.198.084,87</b>	<b>82,0</b>	<b>22.944.321,41</b>	<b>71,3</b>	<b>6.376.970,43</b>	<b>19,8</b>	<b>29.321.291,84</b>	<b>91,1</b>
4.1	Enquestes i estudis	128.000,00	0,3	128.000,00	0,3	33.630,14	26,3	82.949,13	64,8	116.579,27	91,1
4.2	Serveis de suport: personal extern	4.251.963,20	11,2	4.509.963,20	11,5	3.384.936,83	75,1	836.275,02	18,5	4.221.211,85	93,6
4.3	Altres treballs exteriors	1.484.121,67	3,9	1.539.621,67	3,9	605.565,98	39,3	106.124,18	6,9	711.690,16	46,2
4.4	Mercaderies	25.020.500,00	65,9	26.020.500,00	66,3	18.920.188,46	72,7	5.351.622,10	20,6	24.271.810,56	93,3
	<b>TOTAL</b>	<b>37.945.009,00</b>	<b>100,0</b>	<b>39.246.509,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26.936.885,35</b>	<b>68,6</b>	<b>6.739.904,44</b>	<b>17,2</b>	<b>33.676.789,79</b>	<b>85,8</b>



**C) RESUM D' INGRESSOS I DESPESES PER DEPARTAMENTS I PROGRAMES**

	INGRESSOS	Pressupost aprovat 2012	% (vertical)	Pressupost a 31.08.2012	% (vertical)	Drets reconeguts 31.08.2012	% (horizantal)	Drets compromesos 31.08.2012	% (horizantal)	Total 31.08.2012	% (horizantal)
103	Comunicació i Qualitat	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
104	Informàtica i Noves Tecnologies	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
505	Gastronomia	121.500,00	0,3	121.500,00	0,3	114.699,12	94,4	0,00	0,0	114.699,12	94,4
200	Productes Turístics	10.124.800,00	25,9	10.124.800,00	25,0	4.650.237,46	45,9	0,00	0,0	4.650.237,46	45,9
300	Marketing	440.000,00	1,1	440.000,00	1,1	298.616,50	67,9	0,00	0,0	298.616,50	67,9
309	Campanya Especial	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
400	BCB	1.612.000,00	4,1	1.612.000,00	4,0	1.282.137,68	79,5	0,00	0,0	1.282.137,68	79,5
401	BO&CT	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
500	BCC	225.000,00	0,6	225.000,00	0,6	186.591,25	82,9	0,00	0,0	186.591,25	82,9
600	Servei d'Atenció al Turista	24.172.500,00	61,8	25.572.500,00	63,1	17.761.928,29	69,5	0,00	0,0	17.761.928,29	69,5
800	Promoció	360.000,00	0,9	360.000,00	0,9	4.769,30	1,3	0,00	0,0	4.769,30	1,3
507	Barcelona Sports	18.000,00	0,0	18.000,00	0,0	17.377,00	96,5	0,00	0,0	17.377,00	96,5
506	Barcelona Cultura	61.000,00	0,2	61.000,00	0,2	55.294,50	90,6	0,00	0,0	55.294,50	90,6
508	Barcelona Premium	40.000,00	0,1	40.000,00	0,1	46.400,00	116,0	0,00	0,0	46.400,00	116,0
509	Barcelona Sustainable Tourism	0,00	0,0	1.500,00	0,0	250,00	0,0	0,00	0,0	250,00	0,0
901	Estudis i prospeccions	16.500,00	0,0	16.500,00	0,0	3.321,88	20,1	0,00	0,0	3.321,88	20,1
700	Logística,distribució i vendes online	1.934.700,00	4,9	1.934.700,00	4,8	1.210.566,85	62,6	0,00	0,0	1.210.566,85	62,6
900	Estudis i Assessorament	0,00	0,0	0,00	0,0	76,99	0,0	0,00	0,0	76,99	0,0
902	Spanair	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<b>Total</b>	<b>39.126.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40.527.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>25.632.266,82</b>	<b>63,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>25.632.266,82</b>	<b>63,2</b>

	DESPESES DIRECTES	Pressupost aprovat 2012	% (vertical)	Pressupost a 31.08.2012	% (vertical)	Facturat 31.08.2012	% (horizantal)	Despeses Autoritzades 31.08.2012	% (horizantal)	Total 31.08.2012	% (horizantal)
103	Prensa i Comunicació	40.000,00	0,1	40.000,00	0,1	24.142,43	60,4	4.946,93	12,4	29.089,36	72,7
104	Informàtica i Noves Tecnologies	130.000,00	0,4	130.000,00	0,4	69.412,39	53,4	31.588,03	24,3	101.000,42	77,7
505	Barcelona Gastronomia	80.000,00	0,2	80.000,00	0,2	55.759,42	69,7	5.605,00	7,0	61.364,42	76,7
200	Productes Turístics	8.870.000,00	26,9	9.120.000,00	26,6	7.339.031,20	80,5	1.625.665,78	17,8	8.964.696,98	98,3
300	Marketing	192.000,00	0,6	192.000,00	0,6	116.787,05	60,8	22.012,53	11,5	138.799,58	72,3
309	Campanya Especial	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
400	BCB	1.200.000,00	3,6	1.200.000,00	3,5	756.455,17	63,0	211.667,96	17,6	968.123,13	80,7
500	BCC	140.000,00	0,4	140.000,00	0,4	59.893,50	42,8	6.249,45	4,5	66.142,95	47,2
600	Servei d'Atenció al Turista	20.300.000,00	61,5	21.300.000,00	62,0	14.559.287,40	68,4	4.591.789,14	21,6	19.151.076,54	89,9
800	Promoció	275.000,00	0,8	275.000,00	0,8	160.689,22	58,4	20.309,93	7,4	180.999,15	65,8
507	Barcelona Sports	15.000,00	0,0	15.000,00	0,0	4.212,88	28,1	0,00	0,0	4.212,88	28,1
506	Barcelona Cultura	95.000,00	0,3	95.000,00	0,3	66.336,63	69,8	16.609,25	17,5	82.945,88	87,3
508	Barcelona Premium	90.000,00	0,3	90.000,00	0,3	77.884,60	86,5	3.956,00	4,4	81.840,60	90,9
509	Barcelona Sustainable Tourism	0,00	0,0	1.500,00	0,0	250,00	0,0	0,00	0,0	250,00	0,0
901	Estudis i Prospeccions	135.000,00	0,4	135.000,00	0,4	56.983,77	42,2	73.371,70	54,3	130.355,47	96,6
700	Logística,distribució i vendes on line	1.400.000,00	4,2	1.400.000,00	4,1	810.583,18	57,9	46.082,74	3,3	856.665,92	61,2
900	Institucionals, assessorament i altres	70.000,00	0,2	120.000,00	0,3	106.026,51	88,4	2.000,00	1,7	108.026,51	90,0
902	Spanair	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<b>Total</b>	<b>33.032.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>34.333.500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24.263.735,35</b>	<b>70,7</b>	<b>6.661.854,44</b>	<b>19,4</b>	<b>30.925.589,79</b>	<b>90,1</b>

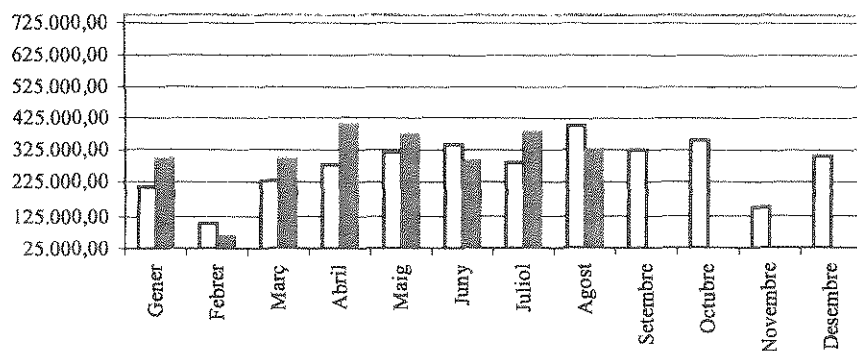


Mes	Ingressos mensuals			Ingressos acumulats		
	2011	2012	%	2011	2012	%
Gener	75.132,66	102.918,32	37,0	75.132,66	102.918,32	37,0
Febrer	114.208,68	104.365,03	-8,6	189.341,34	207.283,35	9,5
Març	143.141,40	139.434,77	-2,6	332.482,74	346.718,12	4,3
Abril	178.102,96	208.552,69	17,1	510.585,70	555.270,81	8,8
Maig	144.746,44	146.322,98	1,1	655.332,14	701.593,79	7,1
Juny	153.008,55	134.637,50	-12,0	808.340,69	836.231,29	3,5
Juliol	206.382,65	171.570,52	-16,9	1.014.723,34	1.007.801,81	-0,7
Agost	173.067,36	195.052,28	12,7	1.187.790,70	1.202.854,09	1,3
Setembre	151.132,33			1.338.923,03		
Octubre	207.530,91			1.546.453,94		
Novembre	78.331,47			1.624.785,41		
Desembre	122.519,01			1.747.304,42		
<b>Total</b>	<b>1.747.304,42</b>	<b>1.202.854,09</b>	<b>68,8</b>	<b>1.747.304,42</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>8,7</b>

## INGRESSOS DEL PROGRAMA PRODUCTES TURÍSTICS

(Barcelona Bus Turístic, Barcelona Card, Barcelona Pass, Barcelona Walking Tours i Mirador de Colom)

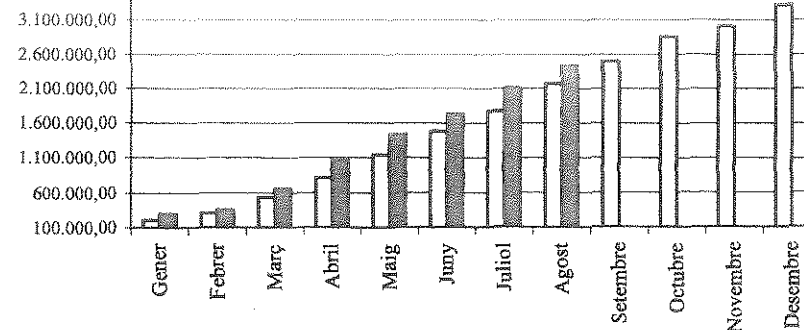
### Total ingressos PT per mesos



□ 2011

■ 2012

### Ingressos PT acumulat

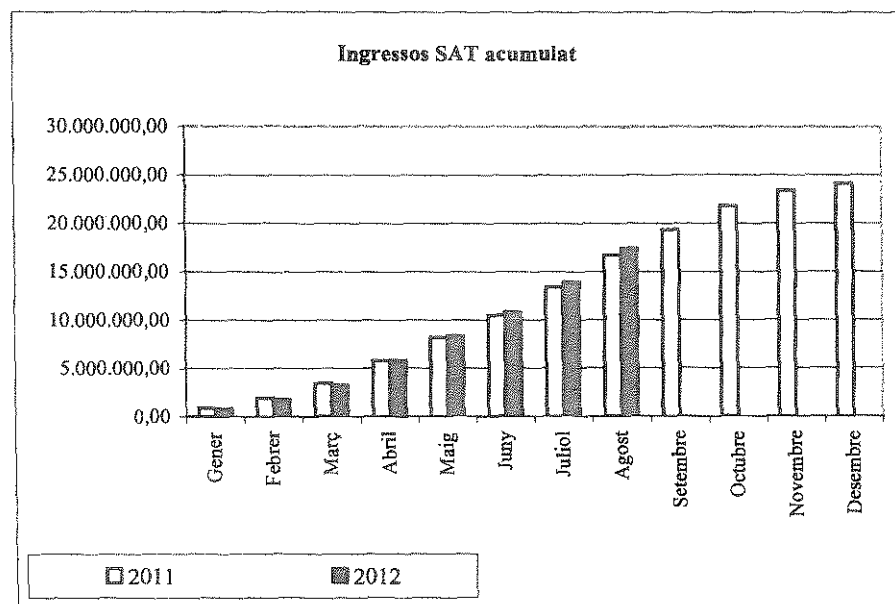
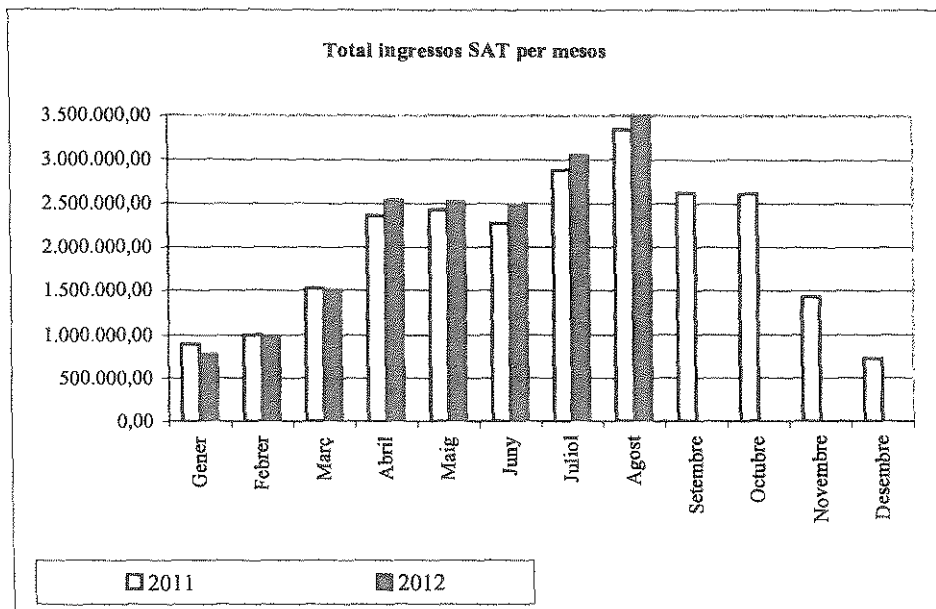


□ 2011

■ 2012

Mes	Ingressos mensuals			Ingressos acumulats		
	2011	2012	%	2011	2012	%
Gener	209.018,57	299.332,63	43,2	209.018,57	299.332,63	43,2
Febrer	104.801,72	62.650,78	-40,2	313.820,29	361.983,41	15,3
Març	229.671,37	297.993,52	29,7	543.491,66	659.976,93	21,4
Abril	278.982,64	406.251,98	45,6	822.474,30	1.066.228,91	29,6
Maig	319.349,10	373.929,21	17,1	1.141.823,40	1.440.158,12	26,1
Juny	343.669,68	290.481,34	-15,5	1.485.493,08	1.730.639,46	16,5
Juliol	286.468,40	382.155,71	33,4	1.771.961,48	2.112.795,17	19,2
Agost	402.537,23	327.069,78	-18,7	2.174.498,71	2.439.864,95	12,2
Setembre	326.253,08			2.500.751,79		
Octubre	356.420,63			2.857.172,42		
Novembre	152.250,72			3.009.423,14		
Desembre	307.914,18			3.317.337,32		
<b>Total</b>	<b>3.307.337,32</b>	<b>2.439.864,95</b>	<b>73,8</b>	<b>3.317.337,32</b>	<b>3.495.000,00</b>	<b>5,4</b>

## INGRESSOS DEL SERVEI D'ATENCIÓ AL TURISTA



Mes	Ingressos mensuals			Ingressos acumulats		
	2011	2012	%	2011	2012	%
Gener	898.577,99	783.914,61	-12,8	898.577,99	783.914,61	-12,8
Febrer	1.004.598,59	989.648,18	-1,5	1.903.176,58	1.773.562,79	-6,8
Març	1.525.017,96	1.514.137,01	-0,7	3.428.194,54	3.287.699,80	-4,1
Abril	2.361.553,71	2.540.104,79	7,6	5.789.748,25	5.827.804,59	0,7
Maig	2.425.073,03	2.520.826,92	3,9	8.214.821,28	8.348.631,51	1,6
Juny	2.270.414,59	2.490.358,28	9,7	10.485.235,87	10.838.989,79	3,4
Juliol	2.880.200,31	3.049.355,07	5,9	13.365.436,18	13.888.344,86	3,9
Agost	3.340.455,37	3.512.329,83	5,1	16.705.891,55	17.400.674,69	4,2
Setembre	2.618.981,97			19.324.873,52		
Octubre	2.614.785,95			21.762.572,28		
Novembre	1.429.443,37			23.369.102,84		
Desembre	725.842,50			24.094.945,34		
<b>Total</b>	<b>24.094.945,34</b>	<b>17.400.674,69</b>	<b>72,2</b>	<b>24.094.945,34</b>	<b>24.100.000,00</b>	<b>0,0</b>