

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ"

RESUM PER CAPÍTOLS

Comparatiu 2022-2021

			2022	2021	DIFERENCIA	VARIACIÓ %
INGRESSOS	A.OPERACIONS CORRENTS	3 Taxes preus públics i d'altres ingressos	426.500,00	394.000,00	32.500,00	8,25%
		4 Transferències corrents	1.404.462,07	1.365.000,00	39.462,07	2,89%
		5 Ingressos patrimonials	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00%
		A.OPERACIONS CORRENTS	1.834.337,07	1.762.375,00	71.962,07	4,08%
	B.OPERACIONS DE CAPITAL	7. Transferències de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B.OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
	INGRESSOS			1.834.337,07	1.762.375,00	71.962,07
DESPESES	A.OPERACIONS CORRENTS	1 Despeses de personal	544.663,13	504.797,06	39.866,07	7,90%
		2 Despeses de béns corrents i serveis	1.089.143,94	1.051.047,94	38.096,00	3,62%
		4 Transferències corrents	200.000,00	206.000,00	-6.000,00	-2,91%
		A.OPERACIONS CORRENTS	1.833.807,07	1.761.845,00	71.962,07	4,08%
	B.OPERACIONS DE CAPITAL	6 Inversions reals	530,00	530,00	0,00	0,00%
		B.OPERACIONS DE CAPITAL	530,00	530,00	0,00	0,00%
	DESPESES			1.834.337,07	1.762.375,00	71.962,07

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ"**Detall del Pressupost d'Ingressos 2022**

Orgànica	Econòmica	Descripció	2022
43214	34920	Visites guiades-Preus públics visites guiades	32.000,00
43214	34921	Visites guiades-Preus P.visites guiades I.P.M.	26.000,00
43219	34909	Campanya de Nadal-Altres Preus Públics	10.000,00
43227	34925	Línia Merxandatge ciutat-Preus p.venda articles	20.000,00
43230	34926	Gaudí Centre-Preus públics entrades	285.000,00
43232	34909	Visites campanar-Preus públics	8.000,00
43233	34909	Visites estació enològica-Preus públics	2.500,00
43234	34909	Polsera Visit Reus-Preus públics	28.000,00
43235	34909	Visites Ruta del Modernisme-Preus públics	15.000,00
43200	40000	Aportació Ajuntament de Reus	1.149.462,07
43200	45080	Agència Promoció-PG-De la Generalitat	10.000,00
43200	46100	Agència de Promoció-PG-Diputació de Tarragona	10.000,00
43200	46101	Agència de Promoció-PG-Diputació de Tarragona	175.000,00
43200	47000	Agència de Promoció-PG-D'Empreses privades	60.000,00
43200	52000	Agència de Promoció-PG-Interessos de dipòsits	75,00
43200	55901	Agència promoció-PG-Altres aprofitaments especials	3.300,00
Total pressupost d'ingressos			1.834.337,07

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ"
Detall del Pressupost de Despeses 2022

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	2022
21360	43200	13000	Reus Promoció-PG-Retribucions bàsiques	243.320,95
21360	43200	131	Reus Promoció-PG-Laboral eventual	161.442,40
21360	43200	150	Reus Promoció-PG-Productivitat	31.200,00
21360	43200	16000	Reus Promoció-PG-Seguretat social	104.377,78
21360	43200	16204	Reus Promoció-PG-Despeses socials	4.322,00
21360	43200	206	Reus Promoció-PG-Arrendament equips processos informació	1.200,00
21360	43200	212	Reus Promoció-PG-Reparació mant.edificis	300,00
21360	43200	213	Reus Promoció-PG-Reparació mant.maquinària inst	1.200,00
21360	43230	213	Gaudí Centre-Reparació mant.maquinària inst	45.000,00
21360	43230	219	Gaudí Centre-Reparació mant.altre immob.material	10,00
21360	43200	22000	Reus Promoció-PG-Material d'oficina	4.500,00
21360	43200	22100	Reus Promoció-PG-Subministrament energia electr	4.000,00
21360	43230	22100	Gaudí Centre-Subministrament energia elèctrica	60.000,00
21360	43200	22101	Reus Promoció-PG-Subministrament aigua	3.000,00
21360	43230	22101	Gaudí Centre-Subministrament d'aigua	2.000,00
21360	43230	22104	Gaudí Centre-Subministrament vestuari	2.000,00
21360	43200	22200	Reus Promoció-PG-Comunicacions telefòniques	3.500,00
21360	43200	22201	Reus Promoció-PG-Comunicacions postals	800,00
21360	43200	224	Reus Promoció-PG-Primes d'assegurances	8.000,00
21360	43230	224	Gaudí Centre-Primes d'assegurances	2.000,00
21360	43200	225	Reus Promoció-PG-Tributs	2.500,00
21360	43200	22601	Reus Promoció-PG-Atencions protocolàries i representatives	5.000,00
21360	43200	22602	Reus Promoció-PG-Publicitat	40.000,00
21360	43236	22602	Reus Promoció-Accions promoció-Publicitat turística	15.000,00
21360	43237	22602	Reus Promoció-Patrocinis	16.500,00
21360	43238	22602	Reus Promoció-Recepció fam i presstrips-Treballs altres empreses	3.000,00
21360	43200	22699	Reus Promoció-PG-despeses diverses	7.000,00
21360	43230	22699	Gaudí Centre-Despeses diverses	1.333,94
21360	43200	22700	Reus Promoció-PG-Neteja	5.000,00
21360	43230	22700	Gaudí Centre-Neteja	35.000,00
21360	43200	22701	Reus Promoció-PG-Seguretat	1.300,00
21360	43200	22792	Reus Promoció-PG-Edició material gràfic	17.000,00
21360	43210	22799	Assistència a fires-Treballs realitzats altres emp	5.000,00
21360	43211	22799	Accions coop.Territori-Treb realitzats altres emp	15.000,00
21360	43212	22799	Taula de creuers-Treb realitzats altres empreses	29.000,00
21360	43213	22799	Reus capital vermut-Treb realitzats altr.empreses	10.000,00
21360	43214	22799	Visites guiades-Treb realitzats altres empreses	15.500,00
21360	43215	22799	Dinamització comerc.-Treb.realitzats altr.empreses	10.000,00
21360	43216	22799	Campanya primavera-Treb.realitzats altr.empreses	3.000,00
21360	43217	22799	Campanya estiu-Treb.realitzats altr.empreses	20.000,00
21360	43218	22799	Campanya tardor-Treb.realitzats altr.empreses	3.000,00
21360	43219	22799	Campanya Nadal-Treb.realitzats altr.empreses	90.000,00
21360	43220	22799	Mercat Nadal-Treb.realitzats altr.empreses	25.000,00
21360	43221	22799	Pla suport restaurac.Treb.realitzats altr.empreses	10.000,00
21360	43223	22799	Fira de l'Oli-Treb.realitzats altr.empreses	30.000,00
21360	43224	22799	Fira de Sant Jaume-Treb.realitzats altr.empreses	60.000,00
21360	43226	22799	Estudis esdeveniments-Treb.realitzats altr.empr.	15.000,00
21360	43227	22799	Línia merxandatge-Treb.realitzats altr.empreses	15.000,00
21360	43228	22799	Visit Reus-Treb.realitzats altr.empreses	8.000,00
21360	43229	22799	Estació enològica-Treb.realitzats altr.empr.	25.000,00
21360	43231	22799	Enllumenat Nadal-Treballs realitzats per altres empreses	70.000,00
21360	43235	22799	Visites ruta Modernisme-Treb realitzats altres empreses	8.500,00
21360	43240	22799	Taula Domènech i Montaner-Treb realitzats altres empreses	50.000,00

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ"
Detall del Pressupost de Despeses 2022

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	2022
21360	43239	22799	Gaudí Centre-Activitats extraordinàries-Treballs altres empreses	40.000,00
21360	43250	22799	Equipaments turístics-Gaudí centre-Personal serveis-Treballs altres empre	48.000,00
21360	43251	22799	Equipaments turístics-Oficina turisme-Personal serveis-Treballs altres emp	75.000,00
21360	43252	22799	Equipaments turístics-IPM-Personal serveis-Treballs altres empreses	12.000,00
21360	43252	22799	Equipaments turístics-IPM-Manteniment-Treballs altres empreses	6.000,00
21360	43253	22799	Equipaments turístics-Campanar-Personal serveis-Treballs altres empreses	8.000,00
21360	43253	22799	Equipaments turístics-Campanar-Manteniment-Treballs altres empreses	6.000,00
21360	43254	22799	Equipaments turístics-Estació Enològica-Personal serveis-Treballs altres en	12.000,00
21360	43255	22799	Equipaments turístics-Oficina St.Joan-Personal serveis-Treballs altres empi	12.000,00
21360	43256	22799	Equipaments turístics-Estació autobusos-Personal serveis-Treballs altres e	12.000,00
21360	43257	22799	Equipaments turístics-Informador carrer-Personal serveis-Treballs altres e	12.000,00
21360	43258	22799	Equipaments turístics-Casa Navas-Treballs altres empreses	15.000,00
21360	43259	22799	Equipaments turístics-Audioguies-Treballs altres empreses	19.000,00
21360	43200	23020	Reus Promoció-PG-Dietes	6.000,00
21360	43200	23120	Reus Promoció-PG-Locomoció	3.000,00
21360	43200	489	Reus Promoció-PG-A famílies i institucions sense à	200.000,00
21360	43200	625	Reus Promoció-PG-Mobiliari i estris	10,00
21360	43200	626	Reus Promoció-PG-Mobiliari i estris	10,00
21360	43200	629	Reus Promoció-PG-D'altres inversions	500,00
21360	43200	640	Reus Promoció-PG-D'altre immobilitzat immaterial	10,00
Total pressupost de despeses				1.834.337,07

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ"

Pressupost d'ingressos comparatiu 2022/2021

Orgànica	Econòmica	Descripció	2022	2021	Diferència	%
43214	34920	Visites guiades-Preus públics visites guiades	32.000,00	30.000,00	2.000,00	6,67%
43214	34921	Visites guiades-Preus P.visites guiades I.P.M.	26.000,00	23.000,00	3.000,00	13,04%
43219	34909	Campanya de Nadal-Altres Preus Públics	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
43227	34925	Línia Merxandatge ciutat-Preus p.venda articles	20.000,00	6.000,00	14.000,00	233,33%
43230	34926	Gaudí Centre-Preus públics entrades	285.000,00	277.000,00	8.000,00	2,89%
43232	34909	Visites campanar-Preus públics	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
43233	34909	Visites estació enològica-Preus públics	2.500,00	2.000,00	500,00	20,00%
43234	34909	Polsera Visit Reus-Preus públics	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
43235	34909	Visites Ruta del Modernisme-Preus públics	15.000,00	10.000,00	5.000,00	33,33%
Capítol 3			426.500,00	394.000,00	32.500,00	309,26%
43200	40000	Aportació Ajuntament de Reus	1.149.462,07	1.110.000,00	39.462,07	3,56%
43200	45080	Agència Promoció-PG-De la Generalitat	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
43200	46100	Agència de Promoció-PG-Diputació de Tarragona	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
43200	46101	Agència de Promoció-PG-Diputació de Tarragona	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
43200	47000	Agència de Promoció-PG-D'Empreses privades	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Capítol 4			1.404.462,07	1.365.000,00	39.462,07	2,89%
43200	52000	Agència de Promoció-PG-Interessos de dipòsits	75,00	75,00	0,00	0,00%
43200	55901	Agència promoció-PG-Altres aprofitaments especials	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
Capítol 5			3.375,00	3.375,00	0,00	0,00%
43230	700	De l'adició.gral.de l'Entitat local	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol 7			0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL			1.834.337,07	1.762.375,00	71.962,07	4,08%

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ"
Pressupost de despeses comparatiu 2022/2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	2022	2021	Diferència	%
21360	43200	13000	Reus Promoció-PG-Retribucions bàsiques	243.320,95	240.198,37	3.122,58	1,30%
21360	43200	131	Reus Promoció-PG-Laboral eventual	161.442,40	126.442,40	35.000,00	27,68%
21360	43200	150	Reus Promoció-PG-Productivitat	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00%
21360	43200	16000	Reus Promoció-PG-Seguretat social	104.377,78	103.038,29	1.339,49	1,30%
21360	43200	16204	Reus Promoció-PG-Despeses socials	4.322,00	3.918,00	404,00	10,31%
21360	43200	206	Reus Promoció-PG-Arrendament equips processos informació	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
21360	43200	212	Reus Promoció-PG-Reparació mant.edificis	300,00	300,00	0,00	0,00%
21360	43200	213	Reus Promoció-PG-Reparació mant.maquinària inst	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
21360	43230	213	Gaudí Centre-Reparació mant.maquinària inst	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00%
21360	43230	219	Gaudí Centre-Reparació mant.altre immob.material	10,00	10,00	0,00	0,00%
21360	43200	22000	Reus Promoció-PG-Material d'oficina	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
21360	43200	22100	Reus Promoció-PG-Subministrament energia electr	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
21360	43230	22100	Gaudí Centre-Subministrament energia elèctrica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
21360	43200	22101	Reus Promoció-PG-Subministrament aigua	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
21360	43230	22101	Gaudí Centre-Subministrament d'aigua	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21360	43230	22104	Gaudí Centre-Subministrament vestuari	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
21360	43200	22200	Reus Promoció-PG-Comunicacions telefòniques	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
21360	43200	22201	Reus Promoció-PG-Comunicacions postals	800,00	800,00	0,00	0,00%
21360	43200	224	Reus Promoció-PG-Primes d'assegurances	8.000,00	10.000,00	-2.000,00	-20,00%
21360	43230	224	Gaudí Centre-Primes d'assegurances	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00%
21360	43200	225	Reus Promoció-PG-Tributs	2.500,00	4.000,00	-1.500,00	-37,50%
21360	43200	22601	Reus Promoció-PG-Atencions protocolàries i representatives	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
21360	43200	22602	Reus Promoció-PG-Publicitat	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
21360	43236	22602	Reus Promoció-Accions promoció-Publicitat turística	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
21360	43237	22602	Reus Promoció-Patrocinis	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
21360	43238	22602	Reus Promoció-Recepció fam i presstrips-Treballs altres empreses	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
21360	43200	22699	Reus Promoció-PG-despeses diverses	7.000,00	8.737,94	-1.737,94	-24,83%
21360	43230	22699	Gaudí Centre-Despeses diverses	1.333,94	3.000,00	-1.666,06	-124,90%
21360	43200	22700	Reus Promoció-PG-Neteja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
21360	43230	22700	Gaudí Centre-Neteja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
21360	43200	22701	Reus Promoció-PG-Seguretat	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
21360	43200	22792	Reus Promoció-PG-Edició material gràfic	17.000,00	20.000,00	-3.000,00	-15,00%
21360	43210	22799	Assistència a fires-Treballs realitzats altres emp	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Pressupost de despeses comparatiu 2022/2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	2022	2021	Diferència	%
21360	43211	22799	Accions coop.Territori-Treb realitzats altres emp	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
21360	43212	22799	Taula de creuers-Treb realitzats altres empreses	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
21360	43213	22799	Reus capital vermut-Treb realitzats altr.empreses	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
21360	43214	22799	Visites guiades-Treb realitzats altres empreses	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
21360	43215	22799	Dinamització comerc.-Treb.realitzats altr.empreses	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
21360	43216	22799	Campanya primavera-Treb.realitzats altr.empreses	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00%
21360	43217	22799	Campanya estiu-Treb.realitzats altr.empreses	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
21360	43218	22799	Campanya tardor-Treb.realitzats altr.empreses	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40,00%
21360	43219	22799	Campanya Nadal-Treb.realitzats altr.empreses	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
21360	43220	22799	Mercat Nadal-Treb.realitzats altr.empreses	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
21360	43221	22799	Pla suport restaurac.Treb.realitzats altr.empreses	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
21360	43223	22799	Fira de l'Oli-Treb.realitzats altr.empreses	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
21360	43224	22799	Fira de Sant Jaume-Treb.realitzats altr.empreses	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
21360	43226	22799	Estudis esdeveniments-Treb.realitzats altr.empr.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
21360	43227	22799	Línia merxandatge-Treb.realitzats altr.empreses	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
21360	43228	22799	Visit Reus-Treb.realitzats altr.empreses	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
21360	43229	22799	Estació enològica-Treb.realitzats altr.empr.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
21360	43231	22799	Enllumenat Nadal-Treballs realitzats per altres empreses	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
21360	43235	22799	Visites ruta Modernisme-Treb realitzats altres empreses	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
21360	43240	22799	Taula Domènech i Montaner-Treb realitzats altres empreses	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
21360	43239	22799	Gaudí Centre-Activitats extraordinàries-Treballs altres empreses	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	-12,50%
21360	43250	22799	Equipaments turístics-Gaudí centre-Personal serveis-Treballs altres empr	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
21360	43251	22799	Equipaments turístics-Oficina turisme-Personal serveis-Treballs altres em	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
21360	43252	22799	Equipaments turístics-IPM-Personal serveis-Treballs altres empreses	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
21360	43252	22799	Equipaments turístics-IPM-Manteniment-Treballs altres empreses	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
21360	43253	22799	Equipaments turístics-Campanar-Personal serveis-Treballs altres empreses	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
21360	43253	22799	Equipaments turístics-Campanar-Manteniment-Treballs altres empreses	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
21360	43254	22799	Equipaments turístics-Estació Enològica-Personal serveis-Treballs altres e	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
21360	43255	22799	Equipaments turístics-Oficina St.Joan-Personal serveis-Treballs altres emp	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
21360	43256	22799	Equipaments turístics-Estació autobusos-Personal serveis-Treballs altres e	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
21360	43257	22799	Equipaments turístics-Informador carrer-Personal serveis-Treballs altres e	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
21360	43258	22799	Equipaments turístics-Casa Navas-Treballs altres empreses	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
21360	43259	22799	Equipaments turístics-Audioguies-Treballs altres empreses	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
21360	43200	23020	Reus Promoció-PG-Dietes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

Pressupost de despeses comparatiu 2022/2021

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	2022	2021	Diferència	%
21360	43200	23120	Reus Promoció-PG-Locomoció	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
21360	43200	489	Reus Promoció-PG-A famílies i institucions sense à	200.000,00	206.000,00	-6.000,00	-2,91%
21360	43200	625	Reus Promoció-PG-Mobiliari i estris	10,00	10,00	0,00	0,00%
21360	43200	626	Reus Promoció-PG-Mobiliari i estris	10,00	10,00	0,00	0,00%
21360	43200	629	Reus Promoció-PG-D'altres inversions	500,00	500,00	0,00	0,00%
21360	43200	640	Reus Promoció-PG-D'altre immobilitzat immaterial	10,00	10,00	0,00	0,00%
			Total	1.834.337,07	1.762.375,00	71.962,07	4,08%