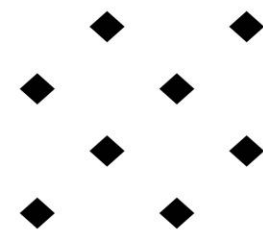




TANCAMENT PRESSUPOST

2023 CESB



Tancament pressupost 2023

Amb l'aprovació del Pla de Mandat 2021-2025 i la renovació de l'equip tècnic el Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB, des d'ara) obre una nova etapa d'activitat que requereix la realització de treballs tècnics, informes, documents i estudis i dictàmens sobre aquells sectors, activitats, projectes i aspectes més rellevants de l'exercici o amb millors perspectives de futur per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat, així com realitzar jornades i seminaris sobre qüestions d'interès social, laboral i econòmic de la ciutat, i d'actes per a la presentació pública dels diferents dictàmens, informes i documents del consell.

La dotació pressupostària necessària durant l'exercici 2023 respecte a l'exercici 2022 s'ha incrementat en un 23,97% respecte al total del pressupost.

El capítol 1-Sous i salaris i capítol ha increment un 8,06 % respecte l'any anterior, per la incorporació d'un funcionari interí per cobrir un lloc d'auxiliar administratiu amb l'objectiu de millorar la implementació de la millora dels circuits administratius i de gestió de les agendes dels membres del CESB.

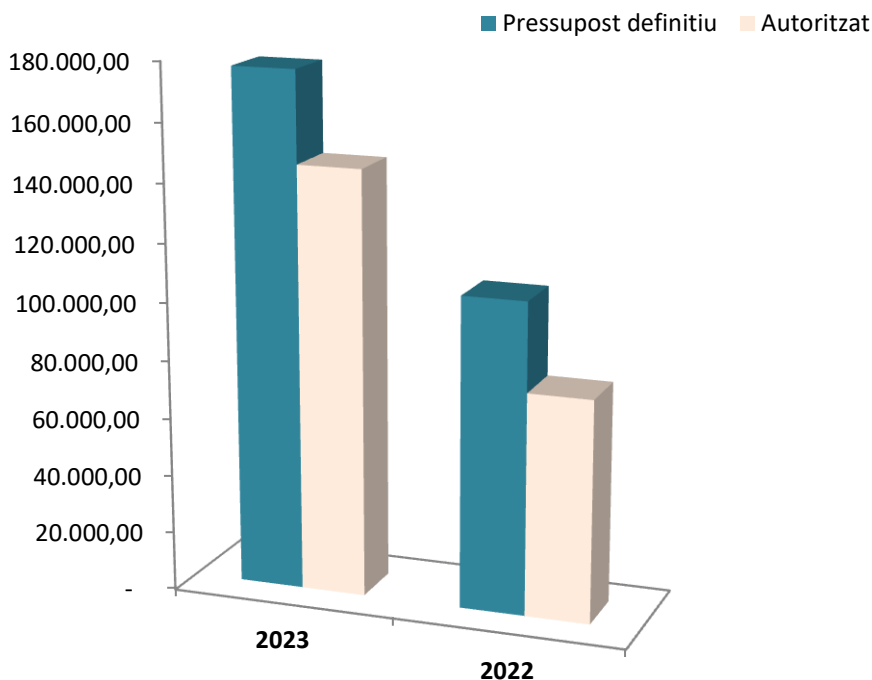
El capítol 2- Béns Corrents i Serveis, ha incrementat un 65,35 % respecte l'any anterior en virtut de l'aprovació de l'ampliació de pressupost per valor de 70.000 euros.

I finalment el capítol 4- Transferències corrent, no té cap modificació respecte l'any 2022.

2023				2022				Variacions 23/22
Capítol	Pressupost inicial	Modificació	Pressupost definitiu	Capítol	Pressupost inicial	Modificació	Pressupost definitiu	
1- Sous i Salaris	176.909,33	94.851,28	271.760,61	1- Sous i Salaris	189.585,87	61.893,51	251.479,38	8,06%
2- Bens Corrents i Serveis	107.109,00	70.000,00	177.109,00	2- Bens Corrents i Serveis	107.109,00	-	107.109,00	65,35%
4- Transferències Corrents	18.000,00	-	18.000,00	4- Transferències Corrents	18.000,00	-	18.000,00	0,00%
Total Pressupost 2022	302.018,33	164.851,28	466.869,61	Total Pressupost 2022	314.694,87	61.893,51	376.588,38	23,97%

Anàlisi del pressupost autoritzat i comparativa amb l'any 2022:

	Pressupost definitiu	Autoritzat	% autoritzat/presst.definitiu
2023	177.109,00	146.027,56	82,5%
2022	107.109,00	76.770,77	71,7%



Les autoritzacions del pressupost 2023 respecte al pressupost definitiu representen un 82,5% del pressupost. Per l'exercici 2022 l'execució d'autoritzat va ser d'un 71,7%.

Resum de l'execució del capítol 2 i 4 del pressupost del Consell Econòmic i Social de Barcelona:

I- Execució capítol 2- Bens Corrents i Serveis

Durant el període corresponent a l'exercici 2023, s'han realitzat estudis, informes jornades per un import autoritzat de 146.027,56 €, un 82% respecte al pressupost definitiu.

Capítol 2 -Bens Corrents i Serveis		Pressupost inicial	Modificació	Pressupost definitiu	Autoritzat	Disposat	Obligat	Disponible
2- Bens Corrents i Serveis		107.109,00	70.000,00	177.109,00	146.027,56	142.778,43	100.061,83	31.081,44

Detall execució autoritzat contractes capítol 2:

Detall executat capítol 2 a data 11-12-2023			146.027,56
22601- Atencions protocolàries i representatives	Nº Contracte	Tercer	Import
	P2300059	A1 Generica	2.000,00
22610- Despeses compra de serveis	Nº Contracte	Tercer	Import
	22003065	Fundacio Privada BCN Formacio Professional	4.794,79
	22003924	Associacio Pacte Industrial Regio Metropolitana	12.475,70
	23000727	Deloitte	16.335,00
	23001506	Producciones MIC	1.808,95
	001_23001797	WEB	2.500,00
	23000045	A1 Generica	2.000,00
	23000872	A1 Generica	3.000,00
	23002773	COORDINACIO I ORGANITZACIO JORNADES EDUCACIO I TREBALL	7.260,00
			50.174,44
22706- Estudis i treballs tecnicos	Nº Contracte	Tercer	Import
	22004032	Innovacion y Consultoria en Politicas Publicas	14.810,40
	23000830	Centre d'estudis demogràfics	10.496,75
	P2300855	Memoria 30 anys CESB	9.000,00
	23000551	Assessorament en materia laboral (E. Rojo)	10.500,00
	23002061	Fundacio Bosch i Gimpera	14.682,32
	23003096	Estudi Mobilitat	6.733,65
	23003295	Previsió despesa Universitat Valencia	3.630,00
		69.853,12	
23300 -Altres indemnitzacions	Nº Contracte	Tercer	Import
	22XF1295	Francesc Castellana	24.000,00

II- Execució capítol 4- Transferències Corrents

Els diferents agents econòmics que componen el CESB col·laboren en l'elaboració de diferents documents, com la Memòria Socioeconòmica de Barcelona, l'Informe sobre el mercat laboral a la ciutat, els informes sobre atur o barris i diferents dictàmens i informes. Pel que fa a la realització d'activitats, al marge de les reunions periòdiques del ple, la comissió executiva i altres comissions i grups de treball, destacar la col·laboració en l'organització de jornades, la participació als debats dels temes sotmesos a discussió als diferents òrgans i comissions de treball, així com les reunions amb grups municipals, experts i altres institucions.

Detall execució subvencions capítol 4:

GRUP I -CENTRALS SINDICALS MES REPRESENTATIVES		
Beneficiari	NIF	Import
UGT	G-08.496.622	4.250,00
CCOO	G-08.496.606	4.250,00
Total GRUP I		8.500,00
GRUP II - ORGANITZACIONS EMPRESARIALS MES REPRESENTATIVES		
Beneficiari	NIF	Import
FTN	G-08.486.607	4.250,00
PIMEC	G- 61.512.257	4.250,00
Total GRUP II		8.500,00
GRUP III - INSTITUCIONS REPRESENTATIVES DE LA VIDA POLITICA, CIVICA, CULTURAL, PROFESIONAL , TERRITORIAL I SOCIAL DE LA CIUTAT		
Beneficiari	NIF	Import
FCTC	G-62.015.789	1.000,00
Total GRUP III		1.000,00
Total transferències		18.000,00