



## Execució del pressupost de l'ICGC a data 31 de desembre de 2015

Article	Descripció de l'ingrés	Pressupost inicial 2015 (1)	Modificacions	Pressupost definitiu 2015	Drets liquidats a 31-12-2015	Percentatge d'execució
30	Venda de béns	100.000,00		100.000,00	100.942,63	100,94%
31	Prestació de serveis	2.400.000,00	1.240.299,05	3.640.299,05	3.522.513,64	96,76%
39	Altres ingressos	30.000,00	28,83	30.028,83	30.028,84	100,00%
<b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>		<b>2.530.000,00</b>	<b>1.240.327,88</b>	<b>3.770.327,88</b>	<b>3.653.485,11</b>	<b>96,90%</b>
40	Transferències del sector públic estatal	20.000,00	4.792,09	24.792,09	28.903,66	116,58%
41	Transferències de l'administració de la Generalitat	17.316.177,06	840.891,43	18.157.068,49	18.157.068,49	100,00%
44	Transferències d'altres entitats participades del sector públic de la Generalitat	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
47	D'empreses privades	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.008,01	100,16%
49	Altres transferències de l'exterior	80.000,00	-22.971,87	57.028,13	64.722,58	113,49%
<b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		<b>17.436.177,06</b>	<b>827.711,65</b>	<b>18.263.888,71</b>	<b>18.275.702,74</b>	<b>100,06%</b>
52	Interessos de dipòsit	1.000,00	0,00	1.000,00	588,99	58,90%
53	Altres ingressos financers	500,00	55.391,35	55.891,35	56.484,13	101,06%
<b>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		<b>1.500,00</b>	<b>55.391,35</b>	<b>56.891,35</b>	<b>57.073,12</b>	<b>100,32%</b>
77	Transferències d'empreses privades	0,00	0,00	0,00	4.991,99	-
<b>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991,99</b>	<b>-</b>
81	Reintegrant de préstecs de personal	0,00	0,00	0,00	245.408,26	-
83	Aportacions de la Generalitat a Fons Propis	588.368,04	0,00	588.368,04	588.368,04	100,00%
87	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	931.862,63	931.862,63	0,00	0,00%
<b>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>		<b>588.368,04</b>	<b>931.862,63</b>	<b>1.520.230,67</b>	<b>833.776,30</b>	<b>54,85%</b>
		<b>20.556.045,10</b>	<b>3.055.293,51</b>	<b>23.611.338,61</b>	<b>22.825.029,26</b>	<b>96,67%</b>

Article	Descripció de la despesa	Pressupost inicial 2015 (1)	Modificacions	Pressupost definitiu 2015	Obligacions concretes a 31-05-2015	Percentatge d'execució
12	Personal funcionari	34.676,83		34.676,83	34.676,84	100,00%
13	Personal laboral	10.542.410,96	336.735,84	10.879.146,80	10.888.744,10	100,09%
16	Assegurances i cotitzacions socials	3.009.940,05	-72.591,99	2.937.348,06	2.958.812,17	100,73%
<b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>		<b>13.587.027,84</b>	<b>264.143,85</b>	<b>13.851.171,69</b>	<b>13.882.233,11</b>	<b>100,22%</b>
20	Lloguers i cànon	369.896,60	-215.405,02	154.491,58	153.916,50	99,63%
21	Conservació i reparació	1.341.214,46	313.480,51	1.654.694,97	1.614.778,75	97,59%
22	Material, subministraments i altres	4.281.282,97	1.697.740,64	5.979.023,61	5.770.531,15	96,51%
23	Indemnitzacions per raó del servei	280.000,00	238.344,69	518.344,69	480.700,81	92,74%
<b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>		<b>6.272.394,03</b>	<b>2.034.160,82</b>	<b>8.306.554,85</b>	<b>8.019.927,21</b>	<b>96,55%</b>
31	Despeses financeres préstecs en euros	102.255,19	-11.580,70	90.674,49	97.069,38	107,05%
34	Altres despeses financeres	6.000,00	11.580,70	17.580,70	39.840,15	226,61%
<b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>		<b>108.255,19</b>	<b>0,00</b>	<b>108.255,19</b>	<b>136.909,53</b>	<b>126,47%</b>
61	Inversions en edificis i altres construccions	70.000,00	-24.093,78	45.906,22	45.906,20	100,00%
62	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	70.000,00	8.300,00	78.300,00	78.233,35	99,91%
63	Inversions en material de transport	0,00	36.000,00	36.000,00	35.784,11	99,40%
64	Inversions en mobiliari i estris	5.000,00	-3.523,52	1.476,48	2.122,18	143,73%
65	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	393.368,04	765.686,52	1.159.054,56	1.150.780,87	99,29%
67	Inversions en altre immobilitzat material	50.000,00	-25.380,38	24.619,62	24.629,41	100,04%
83	Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic	0,00	0,00	0,00	245.408,26	-
<b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>		<b>588.368,04</b>	<b>756.988,84</b>	<b>1.345.356,88</b>	<b>1.582.864,38</b>	<b>117,65%</b>
		<b>20.556.045,10</b>	<b>3.055.293,51</b>	<b>23.611.338,61</b>	<b>23.621.934,23</b>	<b>100,04%</b>

(1) Pressupost aprovat per la Llei 2/2015, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2015

Barcelona, a 31 de desembre de 2015.

Parc de Montjuïc  
08038 Barcelona  
Tel. (34) 93 567 15 00  
Fax (34) 93 567 15 67  
icgc@icgc.cat  
www.icgc.cat