



Execució del pressupost de l'ICGC a data 31 de desembre de 2017

Article	Descripció de l'ingrés	Pressupost 2017 (1)	Modificacions	Pressupost 2017	Drets liquidats	Percentatge d'execució
30	Venda de béns	100.000,00	0,00	100.000,00	82.562,26	82,56%
31	Prestació de serveis	2.205.360,00	945.000,00	3.150.360,00	3.310.217,40	105,07%
39	Altres ingressos	2.000,00	36.900,00	38.900,00	49.026,00	126,03%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		2.307.360,00	981.900,00	3.289.260,00	3.441.805,66	104,64%
40	Transferències del sector públic estatal	15.000,00	0,00	15.000,00	33.057,00	220,38%
41	Transferències de l'administració de la Generalitat	17.611.149,11	201.532,41	17.812.681,52	17.517.709,47	98,34%
47	D'empreses privades	5.000,00	1.255,40	6.255,40	11.790,95	188,49%
49	Altres transferències de l'exterior	30.000,00	77.183,75	107.183,75	107.183,75	100,00%
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		17.661.149,11	279.971,56	17.941.120,67	17.669.741,17	98,49%
52	Interessos de dipòsit	1.000,00	0,00	1.000,00	14,17	1,42%
53	Altres ingressos financers	500,00	0,00	500,00	10.611,85	2122,37%
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		1.500,00	0,00	1.500,00	10.626,02	708,40%
63	Alienació de material de transport	0,00	61.659,26	61.659,26	2.100,00	3,41%
65	Alienació d'eipus per a procés de dades i telecomunicacions	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS		0,00	62.659,26	62.659,26	3.100,00	4,95%
77	D'empreses privades	0,00	63.744,60	63.744,60	63.744,60	100,00%
CAPÍTOL 7 D'EMPRESES PRIVADES		0,00	63.744,60	63.744,60	63.744,60	100,00%
81	Reintegraments de préstecs i bestretes	0,00	0,00	0,00	185.317,65	-
83	Aportacions de la Generalitat a Fons Propis	2.541.368,04	0,00	2.541.368,04	2.541.368,04	100,00%
87	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	1.286.324,16	1.286.324,16	0,00	0,00%
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		2.541.368,04	1.286.324,16	3.827.692,20	2.726.685,69	71,24%
		22.511.377,15	2.674.599,58	25.185.976,73	23.915.703,14	94,96%

Article	Descripció de la despesa	Pressupost 2017 (1)	Modificacions	Pressupost 2017	Obligacions concretes	Percentatge d'execució
12	Personal funcionari	35.180,33	0,00	35.180,33	23.880,23	67,88%
13	Personal laboral	10.987.426,19	201.532,41	11.188.958,60	11.143.422,97	99,59%
16	Assegurances i cotitzacions socials	3.086.329,82	0,00	3.086.329,82	2.956.708,48	95,80%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL		14.108.936,34	201.532,41	14.310.468,75	14.124.011,68	98,70%
20	Lloguers i cànon	154.492,00	-18.150,00	136.342,00	135.544,79	99,42%
21	Conservació i reparació	1.362.799,00	38.050,00	1.400.849,00	1.377.963,66	98,37%
22	Material, subministraments i altres	4.019.781,77	1.258.883,68	5.278.665,45	4.996.347,53	94,65%
23	Indemnitzacions per raó del servei	220.000,00	77.000,00	297.000,00	290.066,26	97,67%
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		5.757.072,77	1.355.783,68	7.112.856,45	6.799.922,24	95,60%
31	Despeses financeres préstecs en euros	86.000,00	-2.400,00	83.600,00	80.887,61	96,76%
34	Altres despeses financeres	18.000,00	2.400,00	20.400,00	17.457,02	85,57%
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES		104.000,00	0,00	104.000,00	98.344,63	94,56%
60	Inversions en terrenys i béns naturals	0,00	94,74	94,74	94,74	100,00%
61	Inversions en edificis i altres construccions	57.168,00	0,00	57.168,00	57.167,03	100,00%
62	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	70.832,00	9.830,00	80.662,00	77.146,78	95,64%
63	Inversions en material de transport	0,00	771.659,26	771.659,26	598.450,28	77,55%
64	Inversions en mobiliari i estris	5.000,00	74.000,00	79.000,00	74.971,46	94,90%
65	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	250.000,00	2.248.124,63	2.498.124,63	1.937.573,28	77,56%
67	Inversions en altre immobilitzat material	2.148.368,04	-2.116.625,14	31.742,90	33.219,20	104,65%
68	Inversions en immobilitzat immaterial	10.000,00	130.200,00	140.200,00	187.387,10	133,66%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS		2.541.368,04	1.117.283,49	3.658.651,53	2.966.009,87	81,07%
83	Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic	0,00	0,00	0,00	184.517,65	-
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	184.517,65	-
		22.511.377,15	2.674.599,58	25.185.976,73	24.172.806,07	95,98%

(1) Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017

Barcelona, a 31 de desembre de 2017.

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