



Execució del pressupost de l'ICGC a data 31 de desembre de 2018

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	% EXECUCIÓ
		(1)	(2)	(3=1+2)		
301.0001	Venda de publicacions	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	76.692,85	102%
319.0009	Prestació d'altres serveis a entitats dins del sector públic	500.000,00	0,00	500.000,00	1.111.049,97	222%
319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	1.705.360,00	725.000,00	2.430.360,00	2.290.310,52	94%
399.0009	Altres ingressos diversos	2.000,00	0,00	2.000,00	8.885,05	444%
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	15.000,00	0,00	15.000,00	26.631,50	178%
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	17.316.177,06	121.162,89	17.437.339,95	17.437.339,95	100%
410.0008	Del Departament de Governació, Adm. Públiques i Habitatge	294.972,05	0,00	294.972,05	0,00	0%
462.0001	De diputacions	0,00	144.419,33	144.419,33	265.925,74	184%
470.0001	D'empreses privades	5.000,00	-699,78	4.300,22	10.365,82	241%
493.0009	Altres transferències corrents de la UE	30.000,00	0,00	30.000,00	78.683,10	262%
520.0001	Interessos de comptes corrents	300,00	0,00	300,00	0,00	0%
521.0001	Altres interessos de dipòsits	700,00	-1.000,00	-300,00	0,00	0%
534.0001	Altres ingressos financers	500,00	1.000,00	1.500,00	8.804,59	587%
650.0001	Alienació d'equips per a procés de dades i telecomunicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	-
770.0001	D'empreses privades	0,00	5.699,78	5.699,78	65.699,78	1153%
814.0001	Reintegrant de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	157.029,93	-
830.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	2.541.368,04	0,00	2.541.368,04	2.181.035,65	86%
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	1.774.355,56	1.774.355,56	0,00	0%
TOTAL		22.511.377,15	2.744.937,78	25.256.314,93	23.718.454,45	94%

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

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	% EXECUCIÓ
		(1) INICIALS	(2) MODIFICACIONS	(3=1+2) DEFINITIVES		
1.200.001	Retribucions bàsiques	20.681,23	-20.242,28	438,95	438,95	100%
1.210.001	Retribucions complementàries	14.499,10	-14.499,10	0,00	0,00	-
1.300.001	Retribucions bàsiques	10.313.459,14	498.394,66	10.811.853,80	10.554.050,00	98%
1.310.001	Retribucions bàsiques	555.860,76	0,00	555.860,76	764.738,84	138%
1.320.001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	118.106,29	0,00	118.106,29	113.034,42	96%
1.330.001	Indemnitzacions del personal d'empreses públiques	0,00	0,00	0,00	45.484,13	-
1.600.001	Seguretat Social	3.086.329,82	-34.021,06	3.052.308,76	3.051.481,41	100%
2.000.002	Altres lloguers i canons de terrenys, bens naturals edif. i altres	119.492,00	0,00	119.492,00	119.608,08	100%
2.040.001	Altres lloguers i canons	35.000,00	-12.110,98	22.889,02	23.759,29	104%
2.100.001	Conservació, rep. i mant. terrenys, béns naturals, edif. i altres	215.124,00	0,00	215.124,00	163.353,60	76%
2.110.001	Conservació, reparació i manteniment material de transport	297.435,00	0,00	297.435,00	282.567,12	95%
2.120.001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés d	840.000,00	55.185,03	895.185,03	927.657,52	104%
2.130.001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immob.material	10.240,00	0,00	10.240,00	5.273,02	51%
2.200.001	Material ordinari no inventariable	125.480,00	0,00	125.480,00	157.945,34	126%
2.200.002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	38.500,00	-699,78	37.800,22	37.874,72	100%
2.210.001	Aigua i energia	265.400,00	0,00	265.400,00	228.844,58	86%
2.210.002	Combustible pera a mitjans de transport	120.672,00	0,00	120.672,00	122.384,80	101%
2.210.003	Vestuari	11.680,00	0,00	11.680,00	6.465,05	55%
2.210.006	Compres de mercaderies i matèries primeres	23.200,00	0,00	23.200,00	19.085,94	82%
2.220.001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	20.317,41	0,00	20.317,41	4.168,82	21%
2.220.003	Comunicacions veu i dades adquirits altres entitats	136.000,00	0,00	136.000,00	108.182,14	80%
2.230.001	Transports	24.955,00	0,00	24.955,00	19.367,07	78%
2.240.001	Despeses d'assegurances	207.152,00	0,00	207.152,00	108.094,67	52%
2.250.001	Tributs	140.567,00	0,00	140.567,00	208.254,75	148%
2.260.003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	80.000,00	0,00	80.000,00	17.009,53	21%
2.260.004	Jurídics i contenciosos	20.000,00	0,00	20.000,00	9.938,62	50%
2.260.005	Organització de reunions, conferències i cursos	140.500,00	0,00	140.500,00	89.303,21	64%
2.260.011	Formació del personal propi	96.894,20	0,00	96.894,20	153.001,46	158%
2.260.089	Altres despeses diverses	198.500,00	0,00	198.500,00	198.338,39	100%
2.270.001	Neteja i sanejament	86.750,00	0,00	86.750,00	96.863,47	112%
2.270.002	Seguretat	182.500,00	0,00	182.500,00	210.273,30	115%
2.270.005	Estudis i dictàmens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0%
2.270.089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	2.000.000,00	1.380.649,11	3.380.649,11	3.253.621,63	96%
2.280.001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	99.714,16	0,00	99.714,16	80.420,04	81%
2.300.001	Dietes, locomocions i trasllats	220.000,00	73.500,00	293.500,00	279.829,16	95%
3.100.001	Interesos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	5.000,00	0,00	5.000,00	484,84	10%
3.100.002	Interesos de préstecs llarg termini en eur fora del sector públic	81.000,00	0,00	81.000,00	74.874,10	92%
3.420.001	Comissions i altres despeses bancàries	10.000,00	0,00	10.000,00	12.573,45	126%
3.490.001	Altres despeses financeres	8.000,00	0,00	8.000,00	2.417,69	30%
6.100.001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	0,00	366.119,26	366.119,26	0,00	0%
6.130.001	Inversions per contractes d'arrend. financer en edificis i altres	57.168,00	0,00	57.168,00	112.632,98	197%
6.200.001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge	21.487,25	0,00	21.487,25	52.977,42	247%
6.200.003	Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge-en curs	0,00	0,00	0,00	37.519,26	-
6.230.001	Inversions per contractes d'arrend. Financer en maquinària, in	49.344,75	0,00	49.344,75	0,00	0%
6.300.001	Inversions en material de transport	0,00	221.000,00	221.000,00	218.982,93	99%
6.400.001	Inversions en mobiliari i estris	5.000,00	7.000,00	12.000,00	14.216,21	118%
6.500.001	Inversions en equips de procés de dades	250.000,00	2.204.832,40	2.454.832,40	1.278.127,98	52%
6.700.001	Inversions en altre immobilitzat material	2.148.368,04	-2.110.419,48	37.948,56	10.285,64	27%
6.700.005	Inversions en altre immobilitzat material-En curs	0,00	0,00	0,00	6.415,93	-
6.800.001	Inversions en immobilitzat immaterial	0,00	300,00	300,00	287,40	96%
6.800.002	Inversions en aplicacions informàtiques	10.000,00	129.950,00	139.950,00	155.179,29	111%
8.310.001	Préstecs i bestres concedits al personal a curt termini	0,00	0,00	0,00	157.029,93	-
TOTAL		22.511.377,15	2.744.937,78	25.256.314,93	23.594.718,12	93%

Barcelona, a 31 de desembre de 2018.