

Execució del pressupost de l'ICGC a data 31 de desembre de 2019

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	INICIALS (*)	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	% EXECUCIÓ
301.0001	Venda de publicacions	100.000,00	0,00	100.000,00	54.387,20	54%
319.0009	Prestació d'altres serveis a entitats dins del sector públic	500.000,00	294.497,22	794.497,22	673.033,21	85%
319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	1.705.360,00	605.393,58	2.310.753,58	1.449.022,32	63%
399.0009	Altres ingressos diversos	2.000,00	11.947,38	13.947,38	9.316,87	67%
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	15.000,00	0,00	15.000,00	19.488,40	130%
410.0002	Del Departament de Presidència	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0%
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	17.316.177,06	2.084.981,82	19.401.158,88	19.065.004,03	98%
410.0008	Del Departament de Governació, Adm. Públiques i Habitatge	294.972,05	0,00	294.972,05	0,00	-
410.0013	Del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca	0,00	0,00	0,00	59.504,14	-
440.6360	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	0,00	0,00	0,00	248.673,25	-
440.6540	Agència Catalana de l'Aigua	0,00	0,00	0,00	90.826,49	-
440.6550	Agència de Residus de Catalunya	0,00	0,00	0,00	54.265,94	-
440.6810	Servei Meteorològic de Catalunya	0,00	0,00	0,00	47.734,42	-
441.7695	Vallter SA	0,00	0,00	0,00	11.703,75	-
442.6930	Autoritat del Transport Metropolità	0,00	0,00	0,00	8.224,29	-
462.0001	De diputacions	0,00	116.680,32	116.680,32	28.304,58	24%
470.0001	D'empreses privades	5.000,00	11.964,27	16.964,27	4.664,07	27%
493.0009	Altres transferències corrents de la UE	30.000,00	100.413,73	130.413,73	168.453,95	129%
520.0001	Interessos de comptes corrents	300,00	0,00	300,00	0,00	0%
521.0001	Altres interessos de dipòsits	700,00	0,00	700,00	103,03	15%
534.0001	Altres ingressos financers	500,00	0,00	500,00	107,99	22%
650.0001	Alienació d'equips per a procés de dades i telecomunicacions	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100%
770.0001	D'empreses privades	0,00	65.335,93	65.335,93	65.335,93	100%
814.0001	Reintegrament de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	114.422,95	-
830.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	2.541.368,04	-1.000.000,00	1.541.368,04	1.388.885,96	90%
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	1.806.680,04	1.806.680,04	0,00	0%
TOTAL		22.511.377,15	4.101.394,29	26.612.771,44	23.601.962,77	89%

(*) Prórroga dels pressupostos 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



II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	INICIALS (*)	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	% EXECUCIÓ
120.0001	Retribucions bàsiques	20.681,23	-19.902,62	778,61	778,61	100%
121.0001	Retribucions complementàries	14.499,10	-14.499,10	0,00	0,00	-
130.0001	Retribucions bàsiques	10.313.459,14	1.032.606,23	11.346.065,37	10.742.083,25	95%
130.0002	Retribucions complementàries	0,00	0,00	0,00	110.067,44	-
131.0001	Retribucions bàsiques	555.860,76	0,00	555.860,76	966.897,29	174%
131.0003	Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	21.777,37	-
132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	118.106,29	0,00	118.106,29	116.299,37	98%
160.0001	Seguretat Social	3.086.329,82	220.748,00	3.307.077,82	3.285.724,08	99%
200.0002	Altes lloguers i canons de terrenys, bens naturals edif. i altres	119.492,00	0,00	119.492,00	121.232,47	101%
204.0001	Altes lloguers i canons	35.000,00	0,00	35.000,00	31.932,00	91%
210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edif. i al	215.124,00	1.103,13	216.227,13	173.363,54	80%
211.0001	Conservació, reparació i manteniment material de transport	297.435,00	1.524,56	298.959,56	200.985,85	67%
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	840.000,00	23.667,56	863.667,56	1.018.020,37	118%
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immob.material	10.240,00	0,00	10.240,00	10.508,26	103%
220.0001	Material ordinari no inventariable	125.480,00	289,96	125.769,96	114.165,64	91%
220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	38.500,00	0,00	38.500,00	42.644,68	111%
221.0001	Aigua i energia	265.400,00	18.120,20	283.520,20	254.497,22	90%
221.0002	Combustible pera a mitjans de transport	120.672,00	0,00	120.672,00	131.565,52	109%
221.0003	Vestuari	11.680,00	0,00	11.680,00	16.446,77	141%
221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	23.200,00	86,60	23.286,60	16.605,78	71%
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	20.317,41	0,00	20.317,41	3.108,77	15%
222.0003	Comunicacions veu i dades adquirits altres entitats	136.000,00	13.201,07	149.201,07	134.811,51	90%
223.0001	Transports	24.955,00	0,00	24.955,00	23.008,57	92%
224.0001	Despeses d'assegurances	207.152,00	0,00	207.152,00	110.757,00	53%
225.0001	Tributs	140.567,00	0,00	140.567,00	171.392,59	122%
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	80.000,00	0,00	80.000,00	13.596,09	17%
226.0004	Jurídics i contenciosos	20.000,00	0,00	20.000,00	17.454,86	87%
226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	140.500,00	0,00	140.500,00	52.093,41	37%
226.0011	Formació del personal propi	96.894,20	0,00	96.894,20	158.399,41	163%
226.0089	Altres despeses diverses	198.500,00	108.167,50	306.667,50	358.714,65	117%
227.0001	Neteja i sanejament	86.750,00	0,00	86.750,00	98.080,96	113%
227.0002	Seguretat	182.500,00	0,00	182.500,00	228.210,14	125%
227.0005	Estudis i dictàmens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0%
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	2.000.000,00	2.405.474,53	4.405.474,53	3.072.845,84	70%
228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	99.714,16	0,00	99.714,16	91.081,29	91%
230.0001	Dietes, locomocions i trasllats	220.000,00	97.837,15	317.837,15	260.844,98	82%
310.0001	Interesos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0%
310.0002	Interesos de préstecs llarg termini en eur fora del sector públic	81.000,00	0,00	81.000,00	68.402,23	84%
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	10.000,00	0,00	10.000,00	3.715,57	37%
349.0001	Altres despeses financeres	8.000,00	0,00	8.000,00	860,12	11%
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	0,00	154.639,60	154.639,60	0,00	0%
613.0001	Inversions per contractes d'arrend. Financer en edificis i altres constru	57.168,00	0,00	57.168,00	119.104,85	208%
620.0001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge	21.487,25	166.426,60	187.913,85	65.719,16	35%
620.0003	Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge- en curs	0,00	489,68	489,68	203.566,89	41571%
623.0001	Inversions per contractes d'arrend. Financer en maquinària, instal·laci	49.344,75	0,00	49.344,75	0,00	0%
640.0001	Inversions en mobiliari i estris	5.000,00	64.038,90	69.038,90	65.733,68	95%
650.0001	Inversions en equips de procés de dades	250.000,00	907.063,61	1.157.063,61	765.599,26	66%
670.0001	Inversions en altre immobilitzat material	2.148.368,04	-1.604.536,97	543.831,07	67.100,05	12%
670.0005	Inversions en altre immobilitzat material-en curs	0,00	29.197,35	29.197,35	274.346,49	940%
680.0001	Inversions en immobilitzat immaterial	0,00	200.000,00	200.000,00	242,58	0%
680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	10.000,00	0,00	10.000,00	190.569,79	1906%
760.0001	A incorporacions locals	0,00	295.650,75	295.650,75	295.650,75	100%
831.0001	Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini	0,00	0,00	0,00	114.422,95	-
TOTAL		22.511.377,15	4.101.394,29	26.612.771,44	24.405.029,95	92%

(*) Pròrroga dels pressupostos de 2017

Barcelona, a 31 de desembre de 2019

