

## Execució del pressupost de l'ICGC a data 31 de desembre de 2020

### L LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	% EXECUCIÓ
301.0001	Venda de publicacions	65.000,00	0,00	65.000,00	40.213,54	62%
319.0009	Prestació d'altres serveis a entitats dins del sector públic	767.793,40	0,00	767.793,40	366.640,24	48%
319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	648.476,00	0,00	648.476,00	1.092.898,83	169%
399.0009	Altres ingressos diversos	0,00	50.472,00	50.472,00	51.516,81	102%
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	100%
410.0002	Del Departament de Presidència	200.880,42	0,00	200.880,42	0,00	0%
410.0003	Del Departament d'Interior	10.786,01	0,00	10.786,01	10.786,01	100%
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	18.988.325,80	777.350,91	19.765.676,71	19.765.676,71	100%
410.0008	Del Departament de Governació, Adm. Públiques i Habitatge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
410.0013	Del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca	57.586,00	0,00	57.586,00	105.491,48	183%
430.6000	Del Patronat de la Muntanya de Montserrat	250.000,00	0,00	250.000,00	96.422,54	39%
440.6360	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	0,00	0,00	0,00	305.700,27	-
440.6540	Agència Catalana de l'Aigua	0,00	0,00	0,00	139.266,88	-
440.6550	Agència de Residus de Catalunya	0,00	0,00	0,00	45.996,78	-
440.6810	Servei Meteorològic de Catalunya	46.194,60	46.624,59	92.819,19	185.443,90	200%
441.7695	Vallter SA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
442.6930	Autoritat del Transport Metropolità	0,00	0,00	0,00	32.897,15	-
448.0001	D'altres entitats participades pel SP Generalitat	378.433,39	210.501,38	588.934,77	74.832,48	13%
462.0001	De diputacions	0,00	32.272,80	32.272,80	92.419,07	286%
470.0001	D'empreses privades	10.000,00	0,00	10.000,00	4.955,03	50%
493.0009	Altres transferències corrents de la UE	115.000,00	0,00	115.000,00	122.137,09	106%
520.0001	Interessos de comptes corrents	500,00	0,00	500,00	0,00	0%
521.0001	Altres interessos de dipòsits	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0%
534.0001	Altres ingressos financers	0,00	0,00	0,00	411,36	-
770.0001	D'empreses privades	0,00	60.000,00	60.000,00	65.044,97	108%
814.0001	Reintegrament de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	28.902,68	-
830.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	2.041.368,04	23.889,87	2.065.257,91	2.065.257,91	100%
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	1.001.440,40	1.001.440,40	0,00	0%
<b>TOTAL</b>		<b>23.581.343,66</b>	<b>2.204.676,95</b>	<b>25.786.020,61</b>	<b>24.695.036,73</b>	<b>96%</b>

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	0,00	1.167,92	1.167,92	1.167,92	100%
130.0001	Retribucions bàsiques	11.755.371,71	329.932,89	12.085.304,60	11.060.478,90	92%
130.0002	Retribucions complementàries	0,00	0,00	0,00	97.034,71	-
130.0003	Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	0,00	-
131.0001	Retribucions bàsiques	561.475,14	0,00	561.475,14	1.047.957,80	187%
132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	118.467,84	0,00	118.467,84	150.267,44	127%
160.0001	Seguretat Social	3.503.823,58	0,00	3.503.823,58	3.350.430,89	96%
200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals edif. i altres	122.000,00	22.301,32	144.301,32	83.738,46	58%
204.0001	Altres lloguers i cànon	37.000,00	0,00	37.000,00	35.198,33	95%
210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edif. i altres co	148.824,00	0,00	148.824,00	221.706,21	149%
211.0001	Conservació, reparació i manteniment material de transport	270.000,00	0,00	270.000,00	245.218,84	91%
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	718.869,00	708.346,58	1.427.215,58	1.050.987,71	74%
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immob.material	32.000,00	0,00	32.000,00	4.186,78	13%
220.0001	Material ordinari no inventariable	135.000,00	0,00	135.000,00	44.528,18	33%
220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	50.000,00	0,00	50.000,00	49.316,40	99%
221.0001	Aigua i energia	269.536,00	0,00	269.536,00	177.598,28	66%
221.0002	Combustible pera a mitjans de transport	124.000,00	0,00	124.000,00	68.263,24	55%
221.0003	Vestuari	10.568,00	0,00	10.568,00	2.945,28	28%
221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	22.758,00	0,00	22.758,00	1.310,59	6%
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.000,00	0,00	21.000,00	2.833,41	13%
222.0003	Comunicacions veu i dades adquirits altres entitats	137.000,00	0,00	137.000,00	141.414,87	103%
223.0001	Transports	26.000,00	0,00	26.000,00	16.591,38	64%
224.0001	Despeses d'assegurances	207.885,00	0,00	207.885,00	121.353,83	58%
225.0001	Tributs	145.000,00	0,00	145.000,00	179.992,81	124%
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	80.000,00	0,00	80.000,00	11.048,64	14%
226.0004	Jurídics i contenciosos	19.856,00	0,00	19.856,00	49.611,88	250%
226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	141.000,00	0,00	141.000,00	16.708,09	12%
226.0011	Formació del personal propi	105.000,00	0,00	105.000,00	77.088,76	73%
226.0089	Altres despeses diverses	185.673,00	0,00	185.673,00	292.409,39	157%
227.0001	Neteja i sanejament	79.000,00	0,00	79.000,00	121.717,00	154%
227.0002	Seguretat	190.000,00	0,00	190.000,00	206.989,40	109%
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	1.871.886,92	779.374,80	2.651.261,72	2.522.242,18	95%
228.0001	Solucions tecnològiques adquirides al CTTI	0,00	0,00	0,00	117.148,44	-
228.0003	Solucions TIC CTTI- serveis recurrents	145.981,43	0,00	145.981,43	0,00	0%
230.0001	Dietes, locomocions i trasllats	220.000,00	0,00	220.000,00	73.263,13	33%
310.0002	Interessos de préstecs llarg termini en eur fora del sector públic	65.000,00	0,00	65.000,00	61.558,46	95%
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	10.000,00	0,00	10.000,00	3.438,29	34%
349.0001	Altres despeses financeres	9.000,00	0,00	9.000,00	2.032,84	23%
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	110.743,80	-26.523,66	84.220,14	0,00	0%
613.0001	Inversions per contractes d'arrend. Financer en edificis i altres construccions	76.602,94	0,00	76.602,94	125.948,62	164%
620.0001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	22.684,00	0,00	22.684,00	58.588,04	258%
620.0003	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge- en curs	0,00	0,00	0,00	6.606,66	-
623.0001	Inversions per contractes d'arrend. Financer en maquinària, instal·lacions	49.345,68	0,00	49.345,68	0,00	0%
6300001	Inversions en material de transport	0,00	84.389,20	84.389,20	77.391,84	92%
640.0001	Inversions en mobiliari i estris	6.000,00	4.790,49	10.790,49	12.842,28	119%
650.0001	Inversions en equips de procés de dades	290.000,00	597.125,17	887.125,17	1.885.834,81	213%
670.0001	Fons bibliogràfic	1.485.991,62	-1.485.991,62	0,00	31.947,82	-
670.0002	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	1.033.502,71	1.033.502,71	0,00	0%
680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	156.261,15	156.261,15	147.115,43	94%
831.0001	Préstecs i bestretes concedits al personal a curt termini	0,00	0,00	0,00	28.902,68	-
<b>TOTAL</b>		<b>23.581.343,66</b>	<b>2.204.676,95</b>	<b>25.786.020,61</b>	<b>24.084.954,94</b>	<b>93%</b>

Barcelona, a 31 de desembre de 2020