

Execució del pressupost de l'ICGC a data 31 de desembre de 2021

I. 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	48.839,57	75%
319.0009	Prestació d'altres serveis a entitats dins del sector públic	767.793,40	30.000,00	797.793,40	337.777,61	42%
319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	648.476,00	285.237,90	933.713,90	707.549,90	76%
399.0009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	654.816,36	-
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	10.956,46	102%
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	18.988.325,80	-156.931,82	18.831.393,98	19.299.634,36	102%
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	59.748,22	117.334,22	168.771,34	144%
430.6000	Del Patronat de la Muntanya de Montserrat	250.000,00	0,00	250.000,00	252.383,49	101%
440.6360	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00	-
440.6540	Agència Catalana de l'Aigua	0,00	0,00	0,00	0,00	-
440.6550	Agència de Residus de Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00	-
440.6810	Servei Meteorològic de Catalunya	46.194,60	96.767,93	142.962,53	146.352,71	102%
441.7695	Vallter SA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
442.6930	Autoritat del Transport Metropolità	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448.0001	D'altres entitats participades pel SP Generalitat	378.433,39	284.238,92	662.672,31	628.686,86	95%
462.0001	De diputacions	0,00	0,00	0,00	80.460,60	-
470.0001	D'empreses privades	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0%
493.0009	Altres transferències corrents de la UE	115.000,00	0,00	115.000,00	289.244,40	252%
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	46,77	-
650.0001	Alienació d'equips per a procés de dades i telecomunicacions	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100%
770.0001	D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	-
814.0001	Reintegrament de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
830.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	2.041.368,04	500.000,00	2.541.368,04	2.541.368,04	100%
870.0001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	1.568.780,77	1.568.780,77	0,00	-
TOTAL		23.581.343,66	2.832.841,92	26.414.185,58	25.331.888,47	96%

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 RECONEGUDES NETES	% EXECUCIÓ
120.0001	Retribucions bàsiques	0,00	0,00	0,00	1.959,69	-
130.0001	Retribucions bàsiques	11.755.371,71	400.921,64	12.156.293,35	11.286.205,91	93%
130.0002	Retribucions complementàries	0,00	0,00	0,00	113.008,51	-
130.0003	Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	0,00	-
131.0001	Retribucions bàsiques	561.475,14	0,00	561.475,14	1.079.960,57	192%
132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	118.467,84	0,00	118.467,84	123.873,32	105%
160.0001	Seguretat Social	3.503.823,58	11.489,25	3.515.312,83	3.317.769,15	94%
200.0002	Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals edif. i altres	122.000,00	0,00	122.000,00	145.627,79	119%
204.0001	Altres lloguers i cànons	37.000,00	0,00	37.000,00	42.342,15	114%
210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edif. i altres construc.	148.824,00	2.748,01	151.572,01	302.681,12	200%
211.0001	Conservació, reparació i manteniment material de transport	270.000,00	3.460,17	273.460,17	188.687,26	69%
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	718.869,00	386.338,44	1.105.207,44	1.050.773,15	95%
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immob.material	32.000,00	0,00	32.000,00	5.061,95	16%
220.0001	Material ordinari no inventariable	135.000,00	213,04	135.213,04	51.327,38	38%
220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	50.000,00	0,00	50.000,00	37.878,07	76%
221.0001	Aigua i energia	269.536,00	17.104,14	286.640,14	184.723,84	64%
221.0002	Combustible per a a mitjans de transport	124.000,00	0,00	124.000,00	116.978,45	94%
221.0003	Vestuari	10.568,00	0,00	10.568,00	9.414,88	89%
221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	22.758,00	7,28	22.765,28	19.626,02	86%
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.000,00	0,00	21.000,00	4.133,02	20%
222.0003	Comunicacions veu i dades adquirits altres entitats	137.000,00	1.796,03	138.796,03	120.862,17	87%
223.0001	Transports	26.000,00	0,00	26.000,00	8.146,50	31%
224.0001	Despeses d'assegurances	207.885,00	0,00	207.885,00	102.473,26	49%
225.0001	Tributs	145.000,00	0,00	145.000,00	175.777,32	121%
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	80.000,00	0,00	80.000,00	3.727,48	5%
226.0004	Jurídics i contenciosos	19.856,00	8.801,52	28.657,52	46.719,93	163%
226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	141.000,00	0,00	141.000,00	28.664,92	20%
226.0011	Formació del personal propi	105.000,00	0,00	105.000,00	69.127,70	66%
226.0089	Altres despeses diverses	185.673,00	7.574,98	193.247,98	350.037,38	181%
227.0001	Neteja i sanejament	79.000,00	0,00	79.000,00	132.536,04	168%
227.0002	Seguretat	190.000,00	0,00	190.000,00	210.124,31	111%
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	1.543.507,46	3.415.394,38	3.258.577,42	95%
228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	0,00	0,00	0,00	112.248,03	-
228.0003	Solucions TIC CTTI- serveis recurrents	145.981,43	0,00	145.981,43	0,00	0%
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	220.000,00	13.879,96	233.879,96	87.247,44	37%
310.0002	Interessos de préstecs llarg termini en eur fora del sector públic	65.000,00	0,00	65.000,00	54.321,46	84%
340.0002	Despeses financeres en concepte d'interessos de demora	0,00	0,00	0,00	1.308,63	-
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	10.000,00	0,00	10.000,00	2.914,42	29%
349.0001	Altres despeses financeres	9.000,00	0,00	9.000,00	15,39	0%
448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100%
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	110.743,80	0,00	110.743,80	14.184,70	13%
613.0001	Inversions per contractes d'arrend. financer en edificis i altres construccions	76.602,94	0,00	76.602,94	133.185,62	-
620.0001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge	22.684,00	0,00	22.684,00	80.103,47	353%
620.0003	Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge- en curs	0,00	0,00	0,00	25.008,15	-
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	0,00	0,00	0,00	-
640.0001	Inversions en mobiliari i estris	6.000,00	0,00	6.000,00	9.849,83	-
650.0001	Inversions en equips de procés de dades	290.000,00	405.000,00	695.000,00	864.767,93	124%
670.0001	Fons bibliogràfic	1.485.991,62	-1.485.991,62	0,00	0,00	-
670.0002	Inversions en altre immobilitzat material	0,00	1.485.991,62	1.485.991,62	59.372,59	4%
680.0001	Inversions en immobilitzat immaterial	0,00	0,00	0,00	441,82	-
680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	75.354,98	-
TOTAL		23.581.343,66	2.832.841,92	26.414.185,58	24.139.132,12	91%

Barcelona, a 31 de desembre de 2021