

Execució del pressupost de l'ICGC a data 31 de març de 2022

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

PARTIDA PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	% EXECUCIÓ
301.0001	Venda de publicacions	50.000,00	0,00	50.000,00	10.266,21	21%
319.0009	Prestació d'altres serveis a entitats dins del sector públic	1.256.987,50	0,00	1.256.987,50	0,00	0%
319.0010	Prestació d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	413.012,50	0,00	413.012,50	24.418,00	6%
399.0009	Altres ingressos diversos	0,00	0,00	0,00	946,93	-
410.0002	Del Departament de la Presidència	198.050,56	0,00	198.050,56	0,00	0%
410.0003	Del Departament d'Interior	43.976,59	0,00	43.976,59	7.995,74	18%
410.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	19.116.177,06	0,00	19.116.177,06	4.704.044,28	25%
410.0013	Del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	1.049.900,00	0,00	1.049.900,00	207.750,00	20%
430.6000	Del Patronat de la Muntanya de Montserrat	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0%
440.6810	Del Servei Meteorològic de Catalunya	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0%
448.0001	D'altres entitats participades pel SP Generalitat	95.172,45	0,00	95.172,45	0,00	0%
470.0001	D'empreses privades	0,00	0,00	0,00	0,00	-
493.0009	Altres transferències corrents de la UE	125.000,00	0,00	125.000,00	21.183,75	17%
520.0001	Interessos de comptes corrents	500,00	0,00	500,00	0,00	0%
521.0001	Altres interessos de dipòsits	0,00	0,00	0,00	4,76	-
534.0001	Altres ingressos financers	1.000,00	0,00	1.000,00	323,67	32%
830.0004	Del Departament de Territori i Sostenibilitat	2.541.368,04	0,00	2.541.368,04	635.342,01	25%
TOTAL		25.243.144,70	0,00	25.243.144,70	5.612.275,35	22%

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
130.0001	Retribucions bàsiques	11.922.792,75	0,00	11.922.792,75	2.468.440,76	21%
130.0002	Retribucions complementàries	0,00	0,00	0,00	17.745,47	-
130.0003	Altres remuneracions	0,00	0,00	0,00	0,00	-
131.0001	Retribucions bàsiques	420.477,70	0,00	420.477,70	242.316,83	58%
132.0001	Retribucions bàsiques i altres remuneracions	123.844,28	0,00	123.844,28	27.068,76	22%
160.0001	Seguretat Social	3.499.519,10	0,00	3.499.519,10	859.562,24	25%
200.0002	Altes lloguers i canons de terrenys, bens naturals edif. I altres	122.000,00	0,00	122.000,00	49.121,84	40%
204.0001	Altes lloguers i canons	37.000,00	0,00	37.000,00	7.637,88	21%
210.0001	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edif. I altres construc.	248.824,00	0,00	248.824,00	35.397,52	14%
211.0001	Conservació, reparació i manteniment material de transport	290.000,00	0,00	290.000,00	118.780,80	41%
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	956.569,32	0,00	956.569,32	286.339,34	30%
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immob.material	32.000,00	0,00	32.000,00	872,96	3%
220.0001	Material ordinari no inventariable	136.122,00	0,00	136.122,00	34.748,02	26%
220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	50.256,00	0,00	50.256,00	19.388,61	39%
221.0001	Aigua i energia	316.085,00	0,00	316.085,00	59.440,60	19%
221.0002	Combustible pera a mitjans de transport	129.122,00	0,00	129.122,00	12.585,88	10%
221.0003	Vestuari	10.568,00	0,00	10.568,00	162,24	2%
221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres	22.758,00	0,00	22.758,00	0,00	0%
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	21.000,00	0,00	21.000,00	531,50	3%
222.0003	Comunicacions veu i dades adquirits altres entitats	137.000,00	0,00	137.000,00	19.714,54	14%
223.0001	Transports	26.000,00	0,00	26.000,00	808,29	3%
224.0001	Despeses d'assegurances	207.885,00	0,00	207.885,00	86.044,31	41%
225.0001	Tributs	145.000,00	0,00	145.000,00	115.092,55	79%
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	80.000,00	0,00	80.000,00	820,36	1%
226.0004	Jurídics i contenciosos	19.856,00	0,00	19.856,00	13.500,03	68%
226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	41.000,00	0,00	41.000,00	1.952,97	5%
226.0011	Formació del personal propi	116.000,00	0,00	116.000,00	15.182,45	13%
226.0089	Altres despeses diverses	198.600,00	0,00	198.600,00	129.566,27	65%
227.0001	Neteja i sanejament	84.000,00	0,00	84.000,00	29.362,09	35%
227.0002	Seguretat	190.000,00	0,00	190.000,00	52.419,90	28%
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	2.617.331,07	0,00	2.617.331,07	237.272,64	9%
228.0001	Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	0,00	0,00	0,00	19.612,88	-
228.0003	Solucions TIC CTTI- serveis recurrents	165.166,44	0,00	165.166,44	0,00	0%
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	220.000,00	0,00	220.000,00	22.548,04	10%
310.0002	Interesos de préstecs llarg termini en eur fora del sector públic	65.000,00	0,00	65.000,00	12.401,36	19%
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	10.000,00	0,00	10.000,00	1.110,53	11%
349.0001	Altres despeses financeres	9.000,00	0,00	9.000,00	200,15	2%
448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0%
610.0001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	653.476,76	0,00	653.476,76	0,00	0%
613.0001	Inversions per contractes d'arrend. Financer en edificis i altres construccions	91.492,74	0,00	91.492,74	34.475,41	38%
620.0001	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	22.684,00	0,00	22.684,00	574,75	3%
620.0003	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge-En curs	0,00	0,00	0,00	825,39	-
623.0001	Inversions per contractes d'arrend. Financer en maquinària, instal·lacions	49.345,72	0,00	49.345,72	0,00	0%
640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	6.000,00	0,00	6.000,00	605,96	10%
650.0001	Inversions en equips de procés de dades	320.000,00	0,00	320.000,00	114.578,40	36%
670.0001	Fons bibliogràfic	0,00	0,00	0,00	0,00	-
670.0002	Altres immobilitzats material	1.398.368,82	0,00	1.398.368,82	6.051,06	0%
680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00	213.136,55	-
TOTAL		25.243.144,70	0,00	25.243.144,70	5.367.998,13	21%

Barcelona, a 31 de març de 2022