



Execució del pressupost de l'ICGC a data 31 de desembre de 2016

Article	Descripció de l'ingrés	Pressupost prorrogat (1)	Modificacions	Pressupost 2016	Drets liquidats	Percentatge d'execució
30	Venda de béns	100.000,00	0,00	100.000,00	95.539,29	95,54%
31	Prestació de serveis	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.403.396,56	100,14%
39	Altres ingressos	30.000,00	451.077,83	481.077,83	484.852,80	100,78%
CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS		2.530.000,00	451.077,83	2.981.077,83	2.983.788,65	100,09%
40	Transferències del sector públic estatal	20.000,00	0,00	20.000,00	38.975,93	194,88%
41	Transferències de l'administració de la Generalitat	17.316.177,06	450.000,00	17.766.177,06	17.766.177,06	100,00%
44	Transferències d'altres entitats participades del sector públic de la Generalitat	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
47	D'empreses privades	10.000,00	-4.804,58	5.195,42	5.195,42	100,00%
49	Altres transferències de l'exterior	80.000,00	0,00	80.000,00	63.829,57	79,79%
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS		17.436.177,06	445.195,42	17.881.372,48	17.874.177,98	99,96%
52	Interessos de dipòsit	1.000,00	0,00	1.000,00	2.305,64	230,56%
53	Altres ingressos financers	500,00	0,00	500,00	3.366,28	673,26%
CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS		1.500,00	0,00	1.500,00	5.671,92	378,13%
65	Alienació d'eipus per a procés de dades i telecomunicacions	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
77	D'empreses privades	0,00	4.804,58	4.804,58	4.804,58	100,00%
CAPÍTOL 7 D'EMPRESES PRIVADES		0,00	4.804,58	4.804,58	4.804,58	100,00%
81	Reintegraments de préstecs i bestretes	0,00	0,00	0,00	163.657,39	-
83	Aportacions de la Generalitat a Fons Propis	588.368,04	990.000,00	1.578.368,04	1.578.368,04	100,00%
87	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	134.957,66	134.957,66	0,00	0,00%
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		588.368,04	1.124.957,66	1.713.325,70	1.742.025,43	101,68%
		20.556.045,10	2.027.735,49	22.583.780,59	22.612.168,56	100,13%

Article	Descripció de la despesa	Pressupost prorrogat (1)	Modificacions	Pressupost 2016	Obligacions concretes	Percentatge d'execució
12	Personal funcionari	34.676,83	1.553,95	36.230,78	36.230,96	100,00%
13	Personal laboral	10.542.410,96	495.850,38	11.038.261,34	11.031.274,47	99,94%
16	Assegurances i cotitzacions socials	3.009.940,05	-119.325,61	2.890.614,44	2.890.630,26	100,00%
CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL		13.587.027,84	378.078,72	13.965.106,56	13.958.135,69	99,95%
20	Loquers i cànon	369.896,60	-230.000,00	139.896,60	134.009,63	95,79%
21	Conservació i reparació	1.341.214,46	147.000,00	1.488.214,46	1.466.347,54	98,53%
22	Material, subministraments i altres	4.281.282,97	718.259,44	4.999.542,41	4.641.950,96	92,85%
23	Indemnitzacions per raó del servei	280.000,00	5.000,00	285.000,00	271.625,73	95,31%
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS		6.272.394,03	640.259,44	6.912.653,47	6.513.933,86	94,23%
31	Despeses financeres préstecs en euros	102.255,19	-10.000,00	92.255,19	87.345,41	94,68%
34	Altres despeses financeres	6.000,00	10.000,00	16.000,00	17.333,09	108,33%
CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES		108.255,19	0,00	108.255,19	104.678,50	96,70%
61	Inversions en edificis i altres construccions	70.000,00	-18.620,61	51.379,39	51.379,39	100,00%
62	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	70.000,00	45.500,00	115.500,00	122.417,18	105,99%
63	Inversions en material de transport	0,00	16.935,14	16.935,14	16.935,14	100,00%
64	Inversions en mobiliari i estris	5.000,00	277,27	5.277,27	4.777,27	90,53%
65	Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions	393.368,04	922.617,52	1.315.985,56	319.737,80	24,30%
67	Inversions en altre immobilitzat material	50.000,00	-31.061,99	18.938,01	19.659,58	103,81%
68	Inversions en immobilitzat immaterial	0,00	73.750,00	73.750,00	71.979,38	97,60%
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS		588.368,04	1.009.397,33	1.597.765,37	606.885,74	37,98%
83	Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic	0,00	0,00	0,00	164.457,39	-
CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS		0,00	0,00	0,00	164.457,39	-
		20.556.045,10	2.027.735,49	22.583.780,59	21.348.091,18	94,53%

(1) DECRET 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016

Barcelona, a 31 de desembre de 2016.

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