

ICFO - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A 31/12/2021

CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	% EXECUCIÓ
3	319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	195.000,00 €	- 191.000,00 €	4.000,00 €	3.017,44 €	75%
3	319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	139.084,85 €	99%
3		Subtotal per capítol	195.000,00 €	- 51.000,00 €	144.000,00 €	142.102,29 €	99%
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	2.700.000,00 €	2.030.000,00 €	4.730.000,00 €	4.729.033,79 €	100%
4	410.0004	Del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori	- €	660.000,00 €	660.000,00 €	659.026,31 €	100%
4	410.0021	Del Departament de Recerca i Universitats	5.573.172,00 €	1.613.274,00 €	7.186.446,00 €	7.186.446,00 €	100%
4	448.0001	Transferències corrents d'altres entitats participades pel sector públic de la Gen	677.268,00 €	- 49.000,00 €	628.268,00 €	628.213,57 €	100%
4	460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	100%
4	470.0001	D'empreses privades	1.300.000,00 €	- 989.000,00 €	311.000,00 €	310.601,46 €	100%
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	3.300.000,00 €	- 10.000,00 €	3.290.000,00 €	3.289.796,50 €	100%
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	6.571.399,85 €	2.224.000,00 €	8.795.399,85 €	8.794.764,37 €	100%
4	499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	150.000,00 €	121.000,00 €	271.000,00 €	270.899,56 €	100%
4		Subtotal per capítol	20.271.839,85 €	5.780.274,00 €	26.052.113,85 €	26.048.781,56 €	100%
5	521.0001	Altres ingressos de dipòsit	35.000,00 €	- 16.000,00 €	19.000,00 €	18.954,75 €	100%
5	534.0001	Altres ingressos financers	9.000,00 €	- 1.500,00 €	7.500,00 €	7.225,78 €	96%
5		Subtotal per capítol	44.000,00 €	- 17.500,00 €	26.500,00 €	26.180,53 €	99%
7	702.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	308.067,00 €	- 308.067,00 €	- €	- €	
7	710.0004	Del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori	- €	285.000,00 €	285.000,00 €	284.804,69 €	100%
7	710.0021	Del Departament de Recerca i Universitats	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	100%
7		Subtotal per capítol	308.067,00 €	- 376.933,00 €	685.000,00 €	684.804,69 €	100%
8	830.0021	Del Departament de Recerca i Universitats	1.451.390,15 €	- 1.160.000,00 €	291.390,15 €	289.507,62 €	99%
8	870.0001	Romanents de Tresoreria d'anys anteriors	- €	- €	- €	- €	
8		Subtotal per capítol	1.451.390,15 €	- 1.160.000,00 €	291.390,15 €	289.507,62 €	99%
Total Ingressos			22.270.297,00 €	4.928.707,00 €	27.199.004,00 €	27.191.376,69 €	100%
1	130.0001	Personal laboral fix (Retribucions bàsiques)	2.277.790,00 €	350.000,00 €	2.627.790,00 €	2.606.136,38 €	99%
1	131.0001	Personal laboral temporal (Retribucions bàsiques)	7.800.000,00 €	1.375.000,00 €	9.175.000,00 €	9.159.013,29 €	100%
1	160.0001	Quota Patronal	2.721.000,00 €	675.046,78 €	3.396.046,78 €	3.360.001,63 €	99%
1		Subtotal per capítol	12.798.790,00 €	2.400.046,78 €	15.198.836,78 €	15.125.151,30 €	100%
2	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres const.	98.696,44 €	- 60.000,00 €	38.696,44 €	1.791,04 €	5%
2	202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i d'altre imm. mat.	75.000,00 €	20.000,00 €	95.000,00 €	62.537,45 €	66%
2	204.0001	Altres lloguers i cànon	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	988,74 €	4%
2	210.0001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	198.863,89 €	80%
2	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	120.322,86 €	80%
2	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	367.000,00 €	- 310.000,00 €	57.000,00 €	36.636,36 €	64%
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	1.145.250,00 €	822.500,00 €	1.967.750,00 €	1.877.337,94 €	95%
2	220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	6.049,11 €	20%
2	221.0001	Aigua i energia	600.000,00 €	- 45.000,00 €	555.000,00 €	534.772,37 €	96%
2	221.0089	Altres subministraments	80.000,00 €		80.000,00 €	54.518,55 €	68%
2	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres assimilats	30.000,00 €		30.000,00 €	29.577,42 €	99%
2	224.0001	Despeses d'assegurances	50.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	52.122,03 €	69%
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	30.000,00 €		30.000,00 €	21.956,57 €	73%
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	100.000,00 €	- 50.000,00 €	50.000,00 €	27.902,68 €	56%
2	226.0011	Formació del personal propi	70.000,00 €	100.000,00 €	170.000,00 €	143.607,74 €	84%
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	700,00 €	60.000,00 €	60.700,00 €	30.955,79 €	51%
2	226.0089	Altres despeses diverses	1.650.435,42 €	1.050.000,00 €	2.700.435,42 €	2.666.295,19 €	99%
2	227.0001	Neteja i sanejament	145.000,00 €	50.000,00 €	195.000,00 €	168.461,98 €	86%
2	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques i jurídiques	225.000,00 €	25.000,00 €	250.000,00 €	220.673,88 €	88%
2	227.0012	Actuacions de control	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	13.200,00 €	26%
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	9.233,32 €	26%
2	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	500.000,00 €	- 350.000,00 €	150.000,00 €	108.273,34 €	72%
2	240.0001	Despeses de publicacions	60.000,00 €	115.000,00 €	175.000,00 €	135.248,58 €	77%
2		Subtotal per capítol	5.242.081,86 €	1.977.500,00 €	7.219.581,86 €	6.521.326,83 €	90%
3	310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic	75.000,00 €	- 50.000,00 €	25.000,00 €	282,89 €	1%
3	349.0001	Altres despeses financeres	45.000,00 €		45.000,00 €	13.557,41 €	30%
3		Subtotal per capítol	120.000,00 €	- 50.000,00 €	70.000,00 €	13.840,30 €	20%
4	4800030	Beques	80.000,00 €	130.000,00 €	210.000,00 €	162.175,32 €	77%
4		Subtotal per capítol	80.000,00 €	130.000,00 €	210.000,00 €	162.175,32 €	77%
6	6100001	Inversions en edificis i altres construccions	1.050.000,00 €	- 1.050.000,00 €	- €	- €	
6	620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	500.000,00 €	2.500.000,00 €	3.000.000,00 €	2.971.623,82 €	99%
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0%
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	50.000,00 €	221.160,22 €	271.160,22 €	256.670,63 €	95%
6	680.0001	Inversions en Immobilitzat Immaterial	150.000,00 €		150.000,00 €	118.634,16 €	79%
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	75.000,00 €		75.000,00 €	37.978,77 €	51%
6		Subtotal per capítol	1.835.000,00 €	1.671.160,22 €	3.506.160,22 €	3.384.907,38 €	97%
9	912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a ll.t.	1.403.023,27 €	- 1.050.000,00 €	353.023,27 €	296.100,00 €	84%
9	912.0002	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a ll.t.	791.401,87 €	- 150.000,00 €	641.401,87 €	622.628,14 €	97%
9		Subtotal per capítol	2.194.425,14 €	- 1.200.000,00 €	994.425,14 €	918.728,14 €	92%
Total Despeses			22.270.297,00 €	4.928.707,00 €	27.199.004,00 €	26.126.129,27 €	96%
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)			- €	- €	- €	1.065.247,42 €	