

ICFO - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A 31/12/2020							
CAPÍTOL	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	NOM DE L'APLICACIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS/OBLIGACIONS RECONEGUTS/DES	% EXECUCIÓ
3	3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	195.000,00 €	- 5.000,00 €	190.000,00 €	189.847,67 €	100%
3	319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	- €	865.000,00 €	865.000,00 €	861.774,16 €	100%
3		Subtotal per capítol	195.000,00 €	860.000,00 €	1.055.000,00 €	1.051.621,83 €	100%
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	2.700.000,00 €	308.000,00 €	3.008.000,00 €	3.006.833,96 €	100%
4	410.0021	Del departament d'Empresa i Coneixement	5.573.172,00 €	495.000,00 €	6.068.172,00 €	6.064.178,00 €	100%
4	448.0001	Transferències corrents d'altres entitats participades pel sector públic de la Generalita	677.268,00 €	- 175.000,00 €	502.268,00 €	500.690,68 €	100%
4	460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	- €	- €	- €	- €	0%
4	470.0001	D'empreses privades	1.300.000,00 €	- 870.000,00 €	430.000,00 €	426.359,39 €	99%
4	482.0001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius	3.300.000,00 €	- 1.905.000,00 €	1.395.000,00 €	1.392.100,58 €	100%
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	6.571.399,85 €	8.300.000,00 €	14.871.399,85 €	14.866.422,33 €	100%
4	499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €	638.877,53 €	319%
4		Subtotal per capítol	20.271.839,85 €	6.203.000,00 €	26.474.839,85 €	26.895.462,47 €	102%
5	521.0001	Altres ingressos de dipòsit	35.000,00 €	- 20.000,00 €	15.000,00 €	14.049,94 €	94%
5	534.0001	Altres ingressos financers	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	7.324,04 €	81%
5		Subtotal per capítol	44.000,00 €	- 20.000,00 €	24.000,00 €	21.373,98 €	89%
7	702.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	308.067,00 €	- €	308.067,00 €	308.068,00 €	100%
7		Subtotal per capítol	308.067,00 €	- €	308.067,00 €	308.068,00 €	100%
8	830.0021	Del departament d'Empresa i Coneixement	1.451.390,15 €	- 60.000,00 €	1.391.390,15 €	1.374.877,03 €	99%
8	870.0001	Romanents de Tresoreria d'anys anteriors	- €	1.757.263,83 €	1.757.263,83 €	- €	0%
8		Subtotal per capítol	1.451.390,15 €	1.697.263,83 €	3.148.653,98 €	1.374.877,03 €	44%
Total Ingressos			22.270.297,00 €	8.740.263,83 €	31.010.560,83 €	29.651.403,31 €	96%
1	130.0001	Personal laboral fix (Retribucions bàsiques)	2.277.790,00 €	600.000,00 €	2.877.790,00 €	2.569.972,51 €	89%
1	131.0001	Personal laboral temporal (Retribucions bàsiques)	7.800.000,00 €	1.500.000,00 €	9.300.000,00 €	9.029.978,01 €	97%
1	160.0001	Quota Patronal	2.721.000,00 €	835.263,83 €	3.556.263,83 €	3.302.709,85 €	93%
1		Subtotal per capítol	12.798.790,00 €	2.935.263,83 €	15.734.053,83 €	14.902.660,37 €	95%
2	200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres const.	98.696,44 €	- €	98.696,44 €	- €	0%
2	202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i d'altre imm. mat.	75.000,00 €	30.000,00 €	105.000,00 €	84.627,16 €	81%
2	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	367.000,00 €	- €	367.000,00 €	344.533,44 €	94%
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	1.145.250,00 €	600.000,00 €	1.745.250,00 €	1.577.226,78 €	90%
2	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	4.476,91 €	30%
2	221.0001	Aigua i energia	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	399.628,65 €	67%
2	221.0089	Altres subministraments	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	25.110,87 €	31%
2	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres assimilats	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	29.093,46 €	97%
2	224.0001	Despeses d'assegurances	50.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €	55.888,72 €	75%
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	15.012,80 €	50%
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	14.739,73 €	15%
2	226.0011	Formació del personal propi	70.000,00 €	30.000,00 €	100.000,00 €	84.460,00 €	84%
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	700,00 €	15.000,00 €	15.700,00 €	6.948,76 €	44%
2	226.0089	Altres despeses diverses	1.650.435,42 €	610.000,00 €	2.260.435,42 €	2.058.211,49 €	91%
2	227.0001	Neteja i sanejament	145.000,00 €	60.000,00 €	205.000,00 €	150.993,83 €	74%
2	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques i jurídiques	225.000,00 €	- €	225.000,00 €	75.047,41 €	33%
2	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	108.086,62 €	22%
2	240.0001	Despeses de publicacions	60.000,00 €	75.000,00 €	135.000,00 €	97.575,61 €	72%
2		Subtotal per capítol	5.242.081,86 €	1.445.000,00 €	6.687.081,86 €	5.131.662,24 €	77%
3	310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	13.687,11 €	18%
3	349.0001	Altres despeses financeres	45.000,00 €	60.000,00 €	105.000,00 €	11.171,69 €	11%
3		Subtotal per capítol	120.000,00 €	60.000,00 €	180.000,00 €	24.858,80 €	14%
4	4800030	Beques	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	79.390,84 €	99%
4		Subtotal per capítol	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	79.390,84 €	99%
6	6100001	Inversions en edificis i altres construccions	1.050.000,00 €	- 1.050.000,00 €	- €	- €	0%
6	620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	500.000,00 €	5.000.000,00 €	5.500.000,00 €	4.516.678,79 €	82%
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	2.074,80 €	21%
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	50.000,00 €	225.000,00 €	275.000,00 €	224.900,01 €	82%
6	680.0001	Inversions en immobilitzat immaterial	150.000,00 €	125.000,00 €	275.000,00 €	223.418,31 €	81%
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	42.440,02 €	57%
6		Subtotal per capítol	1.835.000,00 €	4.300.000,00 €	6.135.000,00 €	5.009.511,93 €	82%
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 €	- €	1.403.023,27 €	1.403.021,99 €	100%
9	912.0002	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a ll.t.	791.401,87 €	- €	791.401,87 €	791.331,18 €	100%
9		Subtotal per capítol	2.194.425,14 €	- €	2.194.425,14 €	2.194.353,17 €	100%
Total Despeses			22.270.297,00 €	8.740.263,83 €	31.010.560,83 €	27.342.437,35 €	88%
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)			- €	- €	- €	2.308.965,96 €	