

ICFO - LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST A 31/12/2022							
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	50.000,00 €		50.000,00 €	3.246,66 €	6%
3	319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	300.000,00 €		300.000,00 €	223.376,51 €	74%
3		Subtotal per capítol	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	226.623,17 €	65%
4	402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	2.943.905,40 €		2.943.905,40 €	8.885.845,30 €	302%
4	410.0025	Del Departament de Recerca i Universitats	7.888.937,00 €	159.778,00 €	8.048.715,00 €	15.061.661,00 €	187%
4	410.0004	Del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori	2.500.000,00 €		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	100%
4	448.0001	Transferències corrents d'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	512.829,00 €		512.829,00 €	1.088.391,68 €	212%
4	460.0009	Altres transferències d'ajuntaments	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	310.000,00 €	221%
4	470.0001	D'empreses privades	443.000,00 €		443.000,00 €	295.789,96 €	67%
4	4810001	De Fundacions	1.230.957,50 €		1.230.957,50 €	1.050.126,18 €	85%
4	493.0009	Altres transferències corrents de la UE	5.486.551,25 €	370.000,00 €	5.856.551,25 €	13.738.515,17 €	235%
4	499.0009	Altres transferències corrents de l'exterior	100.000,00 €		100.000,00 €	392.259,04 €	392%
4		Subtotal per capítol	21.106.180,15 €	669.778,00 €	21.775.958,15 €	43.322.588,33 €	199%
5	521.0001	Altres ingressos de dipòsit	5.000,00 €		5.000,00 €	54.989,71 €	1100%
5	534.0001	Altres ingressos financers	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	22.322,69 €	446%
5		Subtotal per capítol	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	77.312,40 €	773%
6	620.0001	Alienació de maquinària, instal·lacions i utilatge	- €		- €	611.064,00 €	
6		Subtotal per capítol	- €		- €	611.064,00 €	
7	781.0001	De Fundacions	20.000,00 €		20.000,00 €	- €	0%
7	710.0004	Del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori	- €		- €	- €	
7	793.0009	Altres transferències de capital de la Unió Europea	405.046,59 €		405.046,59 €	- €	0%
7	702.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	150.000,00 €		150.000,00 €	- €	0%
7		Subtotal per capítol	575.046,59 €	- €	575.046,59 €	- €	0%
8	830.0025	Aportacions de capital del Departament de Recerca i Universitats	790.141,00 €		790.141,00 €	3.490.366,00 €	442%
8	870.0001	Romanents de Tresoreria d'anys anteriors	- €		- €	- €	
8		Subtotal per capítol	790.141,00 €	- €	790.141,00 €	3.490.366,00 €	442%
Total Ingressos			22.826.367,74 €	674.778,00 €	23.501.145,74 €	47.727.953,90 €	203%
1	130.0001	Personal laboral fix (Retribucions bàsiques)	2.477.790,00 €	122.900,00 €	2.600.690,00 €	2.887.883,37 €	111%
1	131.0001	Personal laboral temporal (Retribucions bàsiques)	8.937.000,00 €	- €	8.937.000,00 €	10.155.349,66 €	114%
1	160.0001	Quota Patronal	3.084.840,00 €	36.878,00 €	3.121.718,00 €	3.715.554,95 €	119%
1		Subtotal per capítol	14.499.630,00 €	159.778,00 €	14.659.408,00 €	16.758.787,98 €	114%
2	202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i d'altre imm. mat.	84.627,00 €		84.627,00 €	64.967,82 €	77%
2	210.0001	Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions per compte propi	172.771,83 €	- €	172.771,83 €	228.005,43 €	132%
2	212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	203.464,79 €	- €	203.464,79 €	127.553,43 €	63%
2	213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	130.692,96 €	- €	130.692,96 €	172.118,67 €	132%
2	220.0001	Material ordinari no inventariable	2.077.226,78 €	- €	2.077.226,78 €	2.225.977,08 €	107%
2	220.0002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.476,91 €	5.000,00 €	9.476,91 €	7.734,45 €	82%
2	221.0001	Aigua i energia	717.536,69 €	- €	717.536,69 €	528.339,95 €	74%
2	221.0089	Altres subministraments	84.486,96 €	- €	84.486,96 €	130.960,99 €	155%
2	222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres assimilats	30.689,72 €	- €	30.689,72 €	29.385,82 €	96%
2	224.0001	Despeses d'assegurances	53.112,51 €	- €	53.112,51 €	57.565,07 €	108%
2	226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	36.210,16 €	121%
2	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	96.694,00 €	193%
2	226.0011	Formació del personal propi	64.460,00 €	40.000,00 €	104.460,00 €	196.358,51 €	188%
2	226.0039	Despeses per serveis bancaris	41.930,32 €	- €	41.930,32 €	36.902,41 €	88%
2	226.0089	Altres despeses diverses	1.702.340,40 €	- €	1.702.340,40 €	2.969.281,25 €	174%
2	227.0001	Neteja i sanejament	275.000,00 €	- €	275.000,00 €	165.011,60 €	60%
2	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques i jurídiques	51.047,41 €	50.000,00 €	101.047,41 €	235.857,15 €	233%
2	227.0012	Actuacions de control	54.000,00 €	- €	54.000,00 €	55.325,00 €	102%
2	228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	10.646,10 €	- €	10.646,10 €	9.661,28 €	91%
2	230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	150.000,00 €	35.000,00 €	185.000,00 €	535.482,03 €	289%
2	240.0001	Despeses de publicacions	66.409,00 €	30.000,00 €	96.409,00 €	144.136,78 €	150%
2		Subtotal per capítol	6.054.919,38 €	160.000,00 €	6.214.919,38 €	8.053.528,88 €	130%
3	310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic	- €	- €	- €	1.468,96 €	
3	349.0001	Altres despeses financeres	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	50.739,86 €	338%
3		Subtotal per capítol	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	52.208,82 €	348%
4	442.0001	A consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat				581.382,00 €	
4	443.0001	A fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat				851.633,00 €	
4	449.0001	A universitats públiques				1.541.863,00 €	
4	480.0030	Beques	161.628,94 €		161.628,94 €	119.837,76 €	74%
4		Subtotal per capítol	161.628,94 €	- €	161.628,94 €	3.094.715,76 €	1915%
6	610.0001	Inversions en edificis i altres construccions	- €		- €	- €	
6	620.0001	Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	996.231,63 €	300.000,00 €	1.296.231,63 €	5.135.926,51 €	396%
6	640.0001	Inversions en mobiliari i estris	35.000,00 €	40.000,00 €	75.000,00 €	112.277,86 €	150%
6	650.0001	Inversions en equips de procés de dades	182.166,54 €	- €	182.166,54 €	209.462,34 €	115%
6	680.0001	Inversions en Immobilitzat Immaterial	126.789,42 €	- €	126.789,42 €	91.619,97 €	72%
6	680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	20.117,34 €	45%
6		Subtotal per capítol	1.385.187,59 €	340.000,00 €	1.725.187,59 €	5.569.404,02 €	323%
9	912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a ll.t.	296.100,00 €		296.100,00 €	296.100,00 €	100%
9	912.0002	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a ll.t.	428.901,83 €		428.901,83 €	428.923,08 €	100%
9		Subtotal per capítol	725.001,83 €	- €	725.001,83 €	725.023,08 €	100%
Total Despeses			22.826.367,74 €	674.778,00 €	23.501.145,74 €	34.253.668,54 €	146%
Saldo pressupostari de l'exercici (Total drets reconeguts - Total obligacions reconegudes)			- €	- €	- €	13.474.285,36 €	