

# LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2022

## Codi i nom de l'entitat

9390 FUNDACIO INSTITUT D'ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA

## ESTAT DE DESPESES

APLIC.	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIÓ	PRESSUPOST AJUSTAT	EXECUTAT	GRAU EXECUCIÓ
<b>Programa (tres dígits)</b>						
130.0001	Personal laboral fix (Retribucions bàsiques)	516.430,56	14.584,00	531.014,56	2.416.634,01	99,57%
131.0001	Personal laboral: substitucions i eventualitats (Retribucions bàsiques)	1.895.975,99		1.895.975,99		
132.0001	Personal laboral d'alta direcció i assimilat (Retribucions bàsiques i altres remuneracions)					
160.0001	Seguretat Social	733.214,73		733.214,73	695.099,53	94,80%
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>		<b>3.145.621,28</b>	<b>14.584,00</b>	<b>3.160.205,28</b>	<b>3.111.733,54</b>	<b>98,47%</b>
200.0002	Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	84.000,00		84.000,00	60.801,26	72,38%
202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	150,00		150,00	586,09	390,73%
210.0001	Conservació reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions					
212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	3.000,00		3.000,00	8.867,61	295,59%
213.0001	Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	250.000,00		250.000,00		
220.0001	Material ordinari no inventariable	3.200,00		3.200,00	5.653,50	176,67%
220.0002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions					
221.0001	Aigua i energia	16.000,00		16.000,00	13.864,19	86,65%
221.0006	Compres de mercaderies i matèries primeres					
221.0089	Altres subministraments					
222.0001	Despeses postals, missatgeria i altres similars	50,00		50,00	1.095,17	2190,34%
222.0003	Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats	9.000,00		9.000,00	9.613,51	106,82%
224.0001	Despeses d'assegurances	5.400,00		5.400,00	9.128,68	169,05%
225.0001	Tributs	15.000,00		15.000,00	28.493,86	189,96%
226.0003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals		145.000,00	145.000,00	144.797,03	99,86%
226.0005	Organització de reunions, conferències					
226.0011	Formació dels empleats públics	4.500,00		4.500,00	150,00	3,33%
226.0039	Despeses per serveis bancaris					
226.0089	Altres despeses diverses	3.943.600,00	1.610.500,00	5.554.100,00	1.292.468,86	23,27%
227.0001	Neteja i sanejament	13.000,00		13.000,00	7.613,88	58,57%
227.0005	Estudis i dictàmens					
227.0012	Actuacions de control (auditories)	7.300,00		7.300,00	7.700,00	105,48%
227.0013	Treballs tècnics	85.000,00		85.000,00	57.509,57	67,66%
227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques					
228.0003	Serveis informàtics realitzats per altres entitats		0,00	0,00		
230.0001	Dietes, locomoció i trasllats	800,00	80.000,00	80.800,00	80.136,69	99,18%
240.0001	Despeses de publicacions					
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>		<b>4.440.000,00</b>	<b>1.835.500,00</b>	<b>6.275.500,00</b>	<b>1.728.479,90</b>	<b>27,54%</b>
310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic de la Generalitat					
342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	5.000,00		5.000,00	8.297,13	165,94%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.297,13</b>	<b>165,94%</b>
442.xxxx	A consorcis del SP o adscrits de la Generalitat (nominatives)(xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'art. 3.1.a.1 de l'ordre)					
443.xxxx	A fundacions del SP o adscrites de la Generalitat (nominatives) (xxxx correspon al codi de l'entitat, segons l'art. 3.1.a.1 de l'ordre)					
448.0001	A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat					
480.0030	Beques					
483.0001	Premis					
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
620.0001	Inversions en maquinària i utilatge					
620.0004	Inversions i instal·lacions tècniques i altres instal·lacions		200.000,00	200.000,00		
640.0001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi				413,60	
650.0001	Inversions en equips de procés de dades				17.058,75	
680.0002	Inversions en aplicacions informàtiques				22.673,99	
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>40.146,34</b>	<b>0,00</b>
840.0001	Dipòsits constituïts					
841.0001	Fiances constituïdes					
<b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic Gen. a ll.t.					
912.0002	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a ll.t.					
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>7.590.621,28</b>	<b>2.050.084,00</b>	<b>9.640.705,28</b>	<b>4.888.656,91</b>	<b>50,71%</b>

## ESTAT D'INGRESSOS

APLIC.	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIÓ	PRESSUPOST AJUSTAT	EXECUTAT	GRAU EXECUCIÓ
<b>Programa (tres dígits)</b>						
319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	487.885,28		487.885,28	137.642,47	28,21%
319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	300.000,00	5.500,00	305.500,00	940.028,82	307,70%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>787.885,28</b>	<b>5.500,00</b>	<b>793.385,28</b>	<b>1.077.671,29</b>	<b>135,83%</b>
402.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	1.614.225,00		1.614.225,00	2.310.336,42	143,12%
410.0004	Del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori	4.220.000,00	230.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	100,00%
410.0010	Del Departament de Cultura					
410.0012	Del Departament de Salut					
410.0025	Del Departament de Recerca i Universitats	832.236,00	14.584,00	846.820,00	846.820,00	100,00%
440.0001	D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat					

442.0001	De consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
442.6800	AGAUR	20.775,00		20.775,00	8.593,15	41,36%
443.0001	De fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat					
448.0001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat					
481.0001	De fundacions					
493.0009	Altres transferències corrents de la UE	115.000,00		115.000,00	119.241,98	
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>6.802.236,00</b>	<b>1.844.584,00</b>	<b>8.646.820,00</b>	<b>9.334.991,55</b>	<b>107,96%</b>
534.0001	Altres ingressos financers	500,00		500,00	359,42	71,88%
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>359,42</b>	<b>71,88%</b>
702.0019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat					
710.0025	Del Departament de Recerca i Universitats					
742.0001	De consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
743.0001	De fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat					
781.0001	De fundacions					
793.0009	Altres transferències de capital de la Unió Europea					
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
830.0025	Aportacions de capital del Departament de Recerca i Universitats					
<b>TOTAL CAPÍTOL 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
912.0001	Préstecs de fora del sector públic de la Generalitat a ll.t.					
912.0002	Préstecs i bestretes reemborsables atorgades per altres administracions a ll.t.					
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>7.590.621,28</b>	<b>2.050.084,00</b>	<b>9.640.705,28</b>	<b>10.613.022,26</b>	<b>110,09%</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>					<b>5.724.365,35</b>	
	Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria				0,00	
	Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat				8.119.806,16	
	Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat				2.399.727,64	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>					<b>4.286,83</b>	
	Resultats extraordinaris de l'exercici				1.811,35	
<b>RESULTAT PÈRDUES I GUANYS</b>					<b>6.098,18</b>	