



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITAT
 Secció: DEUTE
 Servei: DEUTE (DT01)

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
911	226.0004	Jurídics i contenciosos	200.000,00		
	226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	335.600,00		
	226.0089	Altres despeses diverses	420.000,00		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		955.600,00	
	227.0008	Intèrprets i traductors	3.500,00		
	227.0013	Treballs tècnics	758.805,00		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	111.400,00		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>		873.705,00	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		1.829.305,00	
	240.0001	Despeses de publicacions	1.900,00		
		<i>CONCEPTE 240 Despeses de publicacions</i>		1.900,00	
		ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS		1.900,00	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			1.831.205,00
	300.0001	Interessos llarg termini del deute públic en euros	500.000.000,00		
	300.0002	Interessos curt termini del deute públic en euros	5.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 300 Interessos del deute públic en euros</i>		505.000.000,00	
	302.0001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació del deute públic en euros	15.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 302 Despeses emis., modif. i canc. deute public euros</i>		15.000.000,00	
	309.0001	Altres despeses financeres del deute públic en euros	2.188.170,26		
		<i>CONCEPTE 309 Altres despeses financeres deute públic en euros</i>		2.188.170,26	
		ARTICLE 30 DESPESES FINANCERES DEUTE PÚBLIC EN EUROS		522.188.170,26	
	310.0001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	150.000.000,00		
	310.0002	Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector públic	1.263.452.063,32		
	310.0003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	5.000.000,00		
	310.0004	Interessos derivats de la gestió de pagaments	30.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs en euros</i>		1.448.452.063,32	
	312.0001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels préstecs en euros	40.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 312 Despeses emis., modif. i canc. préstecs en euros</i>		40.000.000,00	
	319.0001	Altres despeses financeres dels préstecs en euros	20.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 319 Altres despeses financeres dels préstecs en euros</i>		20.000.000,00	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRÉSTECES EN EUROS		1.508.452.063,32	
	320.0001	Interessos del deute públic en divises	30.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 320 Interessos del deute públic en divises</i>		30.000.000,00	
	322.0001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació del deute públic en divises	5.000,00		
		<i>CONCEPTE 322 Despeses emis., modif. i canc. deute públ. divises</i>		5.000,00	
		ARTICLE 32 DESPESES FINANCERES DEUTE PÚBLIC EN DIVISES		30.005.000,00	
	340.0001	Despeses financeres d'interessos de demora derivats d'impostos	10.000.000,00		
	340.0002	Despeses financeres en concepte d'interessos de demora	5.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 340 Despeses fin. derivades de la gestió de pagaments</i>		15.000.000,00	
	342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	350.000,00		
		<i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i>		350.000,00	
	349.0001	Altres despeses financeres	1.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>		1.000.000,00	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		16.350.000,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			2.076.995.233,58
	900.0001	Cancel·lació de deute públic en euros	2.527.590.829,74		
		<i>CONCEPTE 900 Cancel·lació de deute públic en euros</i>		2.527.590.829,74	
		ARTICLE 90 AMORTITZACIÓ DE DEUTE PÚBLIC EN EUROS		2.527.590.829,74	
	910.0003	Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres AAPP	18.250.359,99		
		<i>CONCEPTE 910 Cancel·lació de préstecs en euros del sector públi</i>		18.250.359,99	
	912.0001	Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini	2.835.854.975,98		
		<i>CONCEPTE 912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros</i>		2.835.854.975,98	
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		2.854.105.335,97	
	920.0001	Cancel·lació de deute públic en divises	415.814.611,80		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014
ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Àmbit: Subsector GENERALITAT
Secció: DEUTE
Servei: DEUTE (DT01)

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
		<i>CONCEPTE 920 Cancel·lació de deute públic en divises</i>		415.814.611,80	
		ARTICLE 92 AMORTITZACIÓ DE DEUTE PÚBLIC EN DIVISES		415.814.611,80	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			5.797.510.777,51
		PROGRAMA 911 DEUTE PÚBLIC			7.876.337.216,09
		SERVEI DT01 DEUTE			7.876.337.216,09
		SECCIÓ DEUTE			7.876.337.216,09