



# **PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014** **RESUMS DELS ESTATS D'INGRESSOS I DE DESPESES**

| Àmbit : Agrupació Presidència                       |                                                    |                       |                                          |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Classificació de despeses per Articles i Subsectors |                                                    |                       |                                          |                                         |                                |
| (Imports en €)                                      |                                                    |                       |                                          |                                         |                                |
| Codi                                                | Articles/Subsectors                                | Subsector Generalitat | Subsector ent. autònomes administratives | Subsector ent. autònomes comerc. i fin. | Subsector entitats dret públic |
| 10                                                  | Alts càrrecs                                       | 2.563.103,15          | 234.703,65                               | 79.014,75                               | 684.000,00                     |
| 11                                                  | Personal eventual                                  | 2.738.546,30          | 0,00                                     | 0,00                                    | 207.500,00                     |
| 12                                                  | Personal funcionari                                | 24.779.422,67         | 4.856.373,78                             | 459.628,88                              | 120.120,15                     |
| 13                                                  | Personal laboral                                   | 4.109.465,08          | 6.847.789,62                             | 1.824.634,21                            | 9.874.312,63                   |
| 15                                                  | Incentius rendiment i activitats extraordinàries   | 91.108,86             | 19.729,65                                | 212,52                                  | 0,00                           |
| 16                                                  | Assegurances i cotitzacions socials                | 7.239.673,30          | 3.181.581,50                             | 716.509,64                              | 2.778.102,75                   |
| 17                                                  | Pensions i altres prestacions socials              | 7.441,94              | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>1</b>                                            | <b>REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>                  | <b>41.528.761,30</b>  | <b>15.140.178,20</b>                     | <b>3.080.000,00</b>                     | <b>13.664.035,53</b>           |
| 20                                                  | Lloguers i cànon                                   | 4.152.091,23          | 331.482,14                               | 220.800,00                              | 1.936.495,00                   |
| 21                                                  | Conservació i reparació                            | 1.503.427,17          | 1.216.437,67                             | 95.200,00                               | 1.695.471,00                   |
| 22                                                  | Material, subministraments i altres                | 34.174.226,52         | 6.134.134,74                             | 1.434.522,00                            | 9.956.092,53                   |
| 23                                                  | Indemnitzacions per raó del servei                 | 1.091.900,00          | 219.750,00                               | 50.000,00                               | 208.271,00                     |
| 24                                                  | Despeses de publicacions                           | 56.500,00             | 168.289,00                               | 0,00                                    | 15.000,00                      |
| 25                                                  | Prestació de serveis amb mitjans aliens            | 0,00                  | 80.000,00                                | 0,00                                    | 1.130.000,00                   |
| <b>2</b>                                            | <b>DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>         | <b>40.978.144,92</b>  | <b>8.150.093,55</b>                      | <b>1.800.522,00</b>                     | <b>14.941.329,53</b>           |
| 30                                                  | Despeses financeres deute públic en euros          | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 31                                                  | Despeses financeres préstecs en euros              | 0,00                  | 0,00                                     | 14.110,62                               | 3.555,00                       |
| 32                                                  | Despeses financeres deute públic en divises        | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 33                                                  | Despeses financeres dels préstecs en divises       | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 34                                                  | Altres despeses financeres                         | 0,00                  | 0,00                                     | 500,00                                  | 252,00                         |
| <b>3</b>                                            | <b>DESPESES FINANCERES</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>14.610,62</b>                        | <b>3.807,00</b>                |
| 40                                                  | Al sector públic estatal                           | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 41                                                  | A l'Administració de la Generalitat                | 0,00                  | 112.677,00                               | 0,00                                    | 0,00                           |
| 42                                                  | Al SCS, ICS i ICASS                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 43                                                  | A entitats autònomes de la Generalitat             | 36.684.990,16         | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 44                                                  | A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. | 33.216.338,62         | 105.000,00                               | 0,00                                    | 0,00                           |
| 45                                                  | A comunitats autònomes                             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 46                                                  | A ens i corporacions locals                        | 25.000,00             | 2.376.720,68                             | 0,00                                    | 0,00                           |
| 47                                                  | A empreses privades                                | 6.100.000,00          | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 48                                                  | A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. | 5.499.600,00          | 16.681.816,48                            | 10,00                                   | 3.414.834,00                   |
| 49                                                  | A l'exterior                                       | 120.000,00            | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>4</b>                                            | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                     | <b>81.645.928,78</b>  | <b>19.276.214,16</b>                     | <b>10,00</b>                            | <b>3.414.834,00</b>            |
| 50                                                  | Fons de Contingència                               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>5</b>                                            | <b>FONS DE CONTINGÈNCIA</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
|                                                     | <b>OPERACIONS CORRENTS</b>                         | <b>164.152.835,00</b> | <b>42.566.485,91</b>                     | <b>4.895.142,62</b>                     | <b>32.024.006,06</b>           |
| 60                                                  | Inversions en terrenys i béns naturals             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 61                                                  | Inversions en edificis i altres construccions      | 2.856.927,73          | 429.826,84                               | 26.775,38                               | 1.101.000,00                   |
| 62                                                  | Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge  | 0,00                  | 86.000,00                                | 0,00                                    | 15.000,00                      |
| 63                                                  | Inversions en material de transport                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 64                                                  | Inversions en mobiliari i estris                   | 0,00                  | 15.500,00                                | 0,00                                    | 500,00                         |
| 65                                                  | Invers. equips de procés dades i telecomunicacions | 0,00                  | 6.000,00                                 | 0,00                                    | 373.698,00                     |
| 66                                                  | Inversions en béns destinats a l'ús general        | 0,00                  | 3.000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                           |
| 67                                                  | Inversions en altre immobilitzat material          | 15.000,00             | 10.500,00                                | 0,00                                    | 11.361,70                      |
| 68                                                  | Inversions en immobilitzat immaterial              | 0,00                  | 226.929,60                               | 0,00                                    | 97.000,00                      |
| <b>6</b>                                            | <b>INVERSIONS REALS</b>                            | <b>2.871.927,73</b>   | <b>777.756,44</b>                        | <b>26.775,38</b>                        | <b>1.598.559,70</b>            |
| 70                                                  | Al sector públic estatal                           | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 71                                                  | A l'Administració de la Generalitat                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 72                                                  | Al SCS, ICS i ICASS                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 73                                                  | A entitats autònomes de la Generalitat             | 10.365.075,85         | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 74                                                  | A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. | 4.000,00              | 7.595,00                                 | 0,00                                    | 0,00                           |
| 75                                                  | A comunitats autònomes                             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 76                                                  | A ens i corporacions locals                        | 0,00                  | 8.488.614,32                             | 0,00                                    | 0,00                           |
| 77                                                  | A empreses privades                                | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 78                                                  | A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. | 655.416,67            | 1.097.100,09                             | 0,00                                    | 0,00                           |
| 79                                                  | A l'exterior                                       | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>7</b>                                            | <b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>                   | <b>11.024.492,52</b>  | <b>9.593.309,41</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
|                                                     | <b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>                       | <b>13.896.420,25</b>  | <b>10.371.065,85</b>                     | <b>26.775,38</b>                        | <b>1.598.559,70</b>            |
|                                                     | <b>OPERACIONS NO FINANCERES</b>                    | <b>178.049.255,25</b> | <b>52.937.551,76</b>                     | <b>4.921.918,00</b>                     | <b>33.622.565,76</b>           |
| 80                                                  | Adquisició de deute en euros                       | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 81                                                  | Adquisició de deute en divises                     | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 82                                                  | Concessió préstecs i bestretes al sector públic    | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 83                                                  | Concessió préstecs i bestretes fora sector públic  | 27.000,00             | 44.010,00                                | 15.000,00                               | 5.000,00                       |
| 84                                                  | Constitució de dipòsits i fiances                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 85                                                  | Adquis. particip. societats amb caràcter temporal  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 87                                                  | Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. | 226.447.115,58        | 0,00                                     | 0,00                                    | 226.391.537,00                 |
| 89                                                  | Altres variacions d'actius financers               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>8</b>                                            | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                 | <b>226.474.115,58</b> | <b>44.010,00</b>                         | <b>15.000,00</b>                        | <b>226.396.537,00</b>          |
| 90                                                  | Amortització de deute públic en euros              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 91                                                  | Amortització préstecs i altres crèdits en euros    | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 92                                                  | Amortització de deute públic en divises            | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 93                                                  | Amortització de préstecs i altres crèdits en divis | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 94                                                  | DEVOLUCIÓ DE FIANCES I DIPÒSITS                    | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| 95                                                  | ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS             | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                           |
| <b>9</b>                                            | <b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                    |
|                                                     | <b>OPERACIONS FINANCERES</b>                       | <b>226.474.115,58</b> | <b>44.010,00</b>                         | <b>15.000,00</b>                        | <b>226.396.537,00</b>          |
|                                                     |                                                    |                       |                                          |                                         |                                |
|                                                     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>404.523.370,83</b> | <b>52.981.561,76</b>                     | <b>4.936.918,00</b>                     | <b>260.019.102,76</b>          |



# **PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014** **RESUMS DELS ESTATS D'INGRESSOS I DE DESPESES**

**Àmbit : Agrupació Presidència**

**Classificació de despeses per Articles i Subsectors**

(Imports en €)

| Subsector societats mercantils | Subsector consorcis | Subsector fundacions |  |  | Total                   | Despeses consolidables | Total consolidat      |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|--|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 3.560.821,55            | 0,00                   | 3.560.821,55          |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 2.946.046,30            | 0,00                   | 2.946.046,30          |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 30.215.545,48           | 0,00                   | 30.215.545,48         |
| 94.147.835,46                  | 498.833,74          | 282.588,56           |  |  | 117.585.459,30          | 0,00                   | 117.585.459,30        |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 111.051,03              | 0,00                   | 111.051,03            |
| 28.560.584,28                  | 155.433,88          | 85.500,00            |  |  | 42.717.385,35           | 0,00                   | 42.717.385,35         |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 7.441,94                | 0,00                   | 7.441,94              |
| <b>122.708.419,74</b>          | <b>654.267,62</b>   | <b>368.088,56</b>    |  |  | <b>197.143.750,95</b>   | <b>0,00</b>            | <b>197.143.750,95</b> |
| 15.185.606,26                  | 70.000,00           | 0,00                 |  |  | 21.896.474,63           | 90.271,00              | 21.806.203,63         |
| 2.215.187,30                   | 8.000,00            | 0,00                 |  |  | 6.733.723,14            | 7.251,00               | 6.726.472,14          |
| 152.215.546,66                 | 1.839.082,38        | 1.178.778,48         |  |  | 206.932.383,31          | 14.620.847,00          | 192.311.536,31        |
| 2.527.123,73                   | 20.000,00           | 5.500,00             |  |  | 4.122.544,73            | 0,00                   | 4.122.544,73          |
| 0,00                           | 0,00                | 47.500,00            |  |  | 287.289,00              | 0,00                   | 287.289,00            |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 1.210.000,00            | 0,00                   | 1.210.000,00          |
| <b>172.143.463,95</b>          | <b>1.937.082,38</b> | <b>1.231.778,48</b>  |  |  | <b>241.182.414,81</b>   | <b>14.718.369,00</b>   | <b>226.464.045,81</b> |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 306.858,00                     | 1.794.583,33        | 0,00                 |  |  | 2.119.106,95            | 26.588,00              | 2.092.518,95          |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 724.676,00                     | 650,00              | 0,00                 |  |  | 726.078,00              | 0,00                   | 726.078,00            |
| <b>1.031.534,00</b>            | <b>1.795.233,33</b> | <b>0,00</b>          |  |  | <b>2.845.184,95</b>     | <b>26.588,00</b>       | <b>2.818.596,95</b>   |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 112.677,00              | 0,00                   | 112.677,00            |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 36.684.990,16           | 36.684.990,16          | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 33.321.338,62           | 22.168.525,09          | 11.152.813,53         |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 2.401.720,68            | 0,00                   | 2.401.720,68          |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 6.100.000,00            | 0,00                   | 6.100.000,00          |
| 0,00                           | 0,00                | 6.052.132,96         |  |  | 31.648.393,44           | 0,00                   | 31.648.393,44         |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 120.000,00              | 0,00                   | 120.000,00            |
| <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>6.052.132,96</b>  |  |  | <b>110.389.119,90</b>   | <b>58.853.515,25</b>   | <b>51.535.604,65</b>  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>295.883.417,69</b>          | <b>4.386.583,33</b> | <b>7.652.000,00</b>  |  |  | <b>551.560.470,61</b>   | <b>73.598.472,25</b>   | <b>477.961.998,36</b> |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 71.600,00                      | 0,00                | 0,00                 |  |  | 4.486.129,95            | 0,00                   | 4.486.129,95          |
| 2.611.701,07                   | 0,00                | 0,00                 |  |  | 2.712.701,07            | 0,00                   | 2.712.701,07          |
| 180.000,00                     | 0,00                | 0,00                 |  |  | 180.000,00              | 0,00                   | 180.000,00            |
| 40.000,00                      | 0,00                | 0,00                 |  |  | 56.000,00               | 0,00                   | 56.000,00             |
| 129.426,54                     | 5.000,00            | 0,00                 |  |  | 514.124,54              | 0,00                   | 514.124,54            |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 3.000,00                | 0,00                   | 3.000,00              |
| 5.000,00                       | 0,00                | 0,00                 |  |  | 41.861,70               | 0,00                   | 41.861,70             |
| 870.134,07                     | 4.000,00            | 0,00                 |  |  | 1.198.063,67            | 0,00                   | 1.198.063,67          |
| <b>3.907.861,68</b>            | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  |  | <b>9.191.880,93</b>     | <b>0,00</b>            | <b>9.191.880,93</b>   |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 10.365.075,85           | 10.365.075,85          | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 11.595,00               | 4.000,00               | 7.595,00              |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 8.488.614,32            | 0,00                   | 8.488.614,32          |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 1.752.516,76            | 0,00                   | 1.752.516,76          |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |  | <b>20.617.801,93</b>    | <b>10.369.075,85</b>   | <b>10.248.726,08</b>  |
| <b>3.907.861,68</b>            | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |  |  | <b>29.809.682,86</b>    | <b>10.369.075,85</b>   | <b>19.440.607,01</b>  |
| <b>299.791.279,37</b>          | <b>4.395.583,33</b> | <b>7.652.000,00</b>  |  |  | <b>581.370.153,47</b>   | <b>83.967.548,10</b>   | <b>497.402.605,37</b> |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 91.010,00               | 0,00                   | 91.010,00             |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 452.838.652,58          | 451.496.537,00         | 1.342.115,58          |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |  | <b>452.929.662,58</b>   | <b>451.496.537,00</b>  | <b>1.433.125,58</b>   |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 140.238,12                     | 0,00                | 0,00                 |  |  | 140.238,12              | 0,00                   | 140.238,12            |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| 0,00                           | 0,00                | 0,00                 |  |  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>140.238,12</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |  | <b>140.238,12</b>       | <b>0,00</b>            | <b>140.238,12</b>     |
| <b>140.238,12</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |  | <b>453.069.900,70</b>   | <b>451.496.537,00</b>  | <b>1.573.363,70</b>   |
|                                |                     |                      |  |  |                         |                        |                       |
| <b>299.931.517,49</b>          | <b>4.395.583,33</b> | <b>7.652.000,00</b>  |  |  | <b>1.034.440.054,17</b> | <b>535.464.085,10</b>  | <b>498.975.969,07</b> |