

Projecte

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2024

**EXECUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA A
OCTUBRE 2023**



**Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda**

NOTA

Per donar compliment a l'article 31.4 apartat k), del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en aquest llibre s'inclou l'estat d'execució del pressupost vigent del sector públic administratiu més ICS: Generalitat, Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut i Entitats Autònomes Administratives.

Aquesta documentació es troba en el següent enllaç:

<https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/sequiment-control-finances/execucio-pressupostaria/>

SUMARI

Generalitat de Catalunya.....	4
Servei Català de la Salut (CatSalut)	20
Institut Català de la Salut (ICS).....	27
Entitats Autònomes Administratives	34

Generalitat de Catalunya

Ingressos

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Aplicació codi	Aplicació	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
1											
	Impostos directes										
		1000001	IRPF (bestreta tram autonòmic)	12.785.868.230,00	0,00	0,00	12.785.868.230,00	10.654.890.191,70	10.654.890.191,70	83,33%	0,00
		1000002	IRPF (liquidació tram autonòmic)	971.452.070,00	0,00	0,00	971.452.070,00	1.019.730.340,02	1.019.730.340,02	104,97%	0,00
		1050001	Impost sobre grans establiments comercials	8.760.650,00	0,00	0,00	8.760.650,00	11.495.538,49	11.323.981,73	131,22%	171.556,76
		1100001	Impost sobre successions	732.577.190,00	0,00	0,00	732.577.190,00	702.433.816,49	641.352.281,03	95,89%	61.081.535,46
		1100002	Impost sobre donacions	146.470.520,00	0,00	0,00	146.470.520,00	125.049.190,20	122.036.222,46	85,37%	3.012.967,74
		1110001	Impost sobre el patrimoni	660.285.880,00	0,00	0,00	660.285.880,00	690.319.339,10	627.896.147,37	104,55%	62.423.191,73
		1120001	Impost sobre els habitatges buits	8.856.520,69	0,00	0,00	8.856.520,69	5.182.257,76	5.179.687,76	58,51%	2.570,00
		1130001	Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit	71.857.030,00	0,00	0,00	71.857.030,00	72.114.281,21	72.114.281,21	100,36%	0,00
		1140001	Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques	628.580,00	0,00	0,00	628.580,00	773.566,45	619.949,71	123,07%	153.616,74
1 Total				15.386.756.670,69	0,00	0,00	15.386.756.670,69	13.281.988.521,42	13.155.143.082,99	86,32%	126.845.438,43
2											
	Impostos indirectes										
		2000001	Impost sobre transmissions patrimonials	1.940.944.350,00	0,00	0,00	1.940.944.350,00	1.550.154.996,58	1.517.302.491,34	79,87%	32.852.505,24
		2010001	Impost sobre actes jurídics documentats	703.975.980,00	0,00	0,00	703.975.980,00	510.552.498,92	506.755.514,53	72,52%	3.796.984,39
		2020001	Impost sobre operacions societàries	13.253.070,00	0,00	0,00	13.253.070,00	11.377.113,79	11.298.841,93	85,85%	78.271,86
		2100001	IVA (bestreta participació en l'impost estatal)	8.300.042.960,00	0,00	0,00	8.300.042.960,00	6.916.702.466,60	6.916.702.466,60	83,33%	0,00
		2100002	IVA (liquidació participació en l'impost estatal)	-33.396.220,00	0,00	0,00	-33.396.220,00	-52.368.670,34	-52.368.670,34	156,81%	0,00
		2200001	Impost especial sobre labors del tabac (bestreta participació en l'impost estatal)	773.944.520,00	0,00	0,00	773.944.520,00	644.953.766,70	644.953.766,70	83,33%	0,00
		2210001	Impost especial sobre alcohols (bestreta participació en l'impost estatal)	145.417.810,00	0,00	0,00	145.417.810,00	121.181.508,00	121.181.508,00	83,33%	0,00
		2220001	Impost especial sobre hidrocarburs (bestreta participació en l'impost estatal)	1.518.351.160,00	0,00	0,00	1.518.351.160,00	1.265.292.633,30	1.265.292.633,30	83,33%	0,00
		2220002	Impost especial sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.501,90	-71.501,90		0,00
		2230001	Impost especial sobre l'electricitat (Bestreta)	256.718.830,00	0,00	0,00	256.718.830,00	213.932.358,30	213.932.358,30	83,33%	0,00
		2240001	Impost especial sobre determinats mitjans de transport	94.611.550,00	0,00	0,00	94.611.550,00	83.566.072,14	83.566.072,14	88,33%	0,00
		2260001	Liquidacions participació en impostos sobre consums específics	-208.608.200,00	0,00	0,00	-208.608.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		2270001	Impost sobre estades en establiments turístics	67.023.222,08	0,00	0,00	67.023.222,08	77.756.392,20	77.525.584,36	116,01%	230.807,84
		2320001	Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria	862.286,87	0,00	0,00	862.286,87	724.114,20	724.114,20	83,98%	0,00
		2330001	Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrògen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial	4.857.210,00	0,00	0,00	4.857.210,00	6.134.030,75	6.117.106,62	126,29%	16.924,13
		2290001	Impost sobre les begudes envasades	30.952.260,00	0,00	0,00	30.952.260,00	29.194.263,44	29.156.790,60	94,32%	37.472,84
		2200002	Impost especial sobre labors del tabac(liquidació)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.966.440,00	-50.966.440,00		0,00
		2210002	Impost especial sobre alcohols (liquidació)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.668.180,00	-13.668.180,00		0,00
		2220003	Impost especial sobre hidrocarburs (liquidació)	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.104.460,00	-93.104.460,00		0,00
		2230002	Impost especial sobre l'electricitat (liquidació)	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.796.694,51	-52.796.694,51		0,00
		2830001	Tributs sobre el joc	231.568.880,00	0,00	0,00	231.568.880,00	187.387.589,92	178.701.395,89	80,92%	8.686.194,03
		2820001	Gravamen de protecció civil	3.922.913,86	0,00	0,00	3.922.913,86	4.082.432,16	4.082.432,16	104,07%	0,00
		2340001	Impost sobre les emissions de diòxid de carbó i dels vehicles de tracció mecànica	54.531.031,52	0,00	0,00	54.531.031,52	51.258.385,45	6.737.990,15	94,00%	44.520.395,30
		2350001	Impost sobre instal·lacions que afecten al medi ambient	188.007.530,22	0,00	0,00	188.007.530,22	200.894.389,50	200.892.722,08	106,85%	1.667,42
		2360001	Impost sobre la deposició de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coïncineració	0,00	0,00	0,00	0,00	210.976,33	210.976,33		0,00
2 Total				14.086.981.144,55	0,00	0,00	14.086.981.144,55	11.612.380.041,53	11.522.158.818,48	82,43%	90.221.223,05
3											
	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos										
		3110001	Drets de matrícula	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451.399,95	4.451.399,95		0,00
		3110002	Inscripció a la prova d'accés de caràcter específic dels ensenyaments d'esports	0,00	0,00	0,00	0,00	80.802,95	80.802,95		0,00
		3120001	Drets d'allotjament i restauració	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	51.322,10	51.322,10	128,31%	0,00
		3130001	Comissions sobre avals i assegurances per operacions financeres	57.712,50	0,00	0,00	57.712,50	2.822.834,94	2.822.834,94	4891,20%	0,00
		3180001	D'atenció a usuaris de programes socials	176.000.000,00	0,00	0,00	176.000.000,00	133.876.330,86	120.486.054,83	76,07%	13.390.276,03
		3180002	D'atenció a usuaris de programes socio-sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00	185.023,98	155.512,82		29.511,16
		3180003	Mòdul sanitari per atenció a usuaris socio-sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00	710.118,21	706.769,31		3.348,90
		3190002	Per encàrrecs de gestió	0,00	1.536.349,97	0,00	1.536.349,97	1.536.349,97	1.536.349,97	100,00%	0,00
		3190003	Del Consell de Seguretat Nuclear	968.299,05	0,00	0,00	968.299,05	831.889,66	831.889,66	85,91%	0,00
		3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	665.613,76	323.592,44	66,69%	342.021,32
		3190010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	514.887,77	333.102,46	310,17%	181.785,31
		3200001	Taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	274.053,24	59.167,27		214.885,97
		3200200	Altres taxes per serveis i activitats de caràcter general	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	4.397,57	4.397,57	57,86%	0,00
		3200201	Taxa per la inscripció a convocatòries de selecció de personal	512.740,00	0,00	0,00	512.740,00	3.436.531,69	3.436.378,69	670,23%	153,00
		3200301	Taxa hotels entitats	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	127.936,45	25.084,15	85,29%	102.852,30
		3200400	Altres taxes per agricultura i ramaderia	0,00	0,00	0,00	0,00	171.010,85	170.909,65		101,20
		3200415	Taxa inscripció registres oficials d'explotacionsramaderes, d'establiments d'alimentació ani	0,00	0,00	0,00	0,00	31.604,10	31.604,10		0,00
		3200600	Altres taxes per assegurances i matèria financera, estadística i tributària	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,56	4.568,56		0,00
		3200701	Taxa per a la tramitació de la llicència comercialde la Generalitat per a grans establiments e	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	97.391,76	97.391,76	48,70%	0,00
		3200803	Taxa tramitació drets de propietat intel·lectual i pel servei que presta el Registre de la Pro	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	39.425,90	39.425,90	75,82%	0,00
		3200806	Taxa per les reproduccions d'arxius	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.200,63	8.200,63	34,17%	0,00
		3200810	Taxa per la tramitació de sol·licituds d'autorit.d'interv. arqueològiques i paleontològiques p	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	39.968,75	39.945,95	95,16%	22,80
		3200811	Taxa per l'emissió informes facultatius de les comissions territorials del patrimoni cultural	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.164,20	13.164,20	109,70%	0,00
		3200901	Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321.902,75	6.321.902,75		0,00
		3200902	Taxa per a la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes i inscripció prove	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.658,19	4.454.658,19		0,00
		3200907	Taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no uni	0,00	0,00	0,00	0,00	675.727,85	675.727,85		0,00
		3201000	Altres taxes per entitats jurídiques i mediació familiar	364.141,91	0,00	0,00	364.141,91	639.753,06	639.684,06	175,69%	69,00
		3201200	Altres taxes per fauna, natura i medi ambient	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	453.720,37	368.718,42	487,87%	85.001,95
		3201201	Taxa per l'expedició de llicències de caça i matricules d'àrees de caça	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.049.437,26	1.049.378,46	209,89%	58,80
		3201224	Taxa per l'avaluació i l'informe de projectes d'experimentació animal per la Comissió d'Exp	0,00	0,00	0,00	0,00	37.368,75	37.368,75		0,00
		3201400	Altres taxes per indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00		0,00
		3201401	Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autorització d'instal·lacions, insc	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.003.862,99	4.003.844,14	80,08%	18,85

Capítol codi	Capítol	Aplicació codi	Aplicació	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
3	Taxes, venda de béns	3201404	Taxa per al control i la supervisió dels organismes de control o de les empreses de distribució	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.641.578,70	1.641.578,70	131,33%	0,00
		3201405	Taxa per al control i supervisió dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.831.169,45	1.831.169,45	61,04%	0,00
		3201406	Taxa per la verificació de les dades de la declaració responsable de les instal·lacions i aparells	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.319.209,55	3.318.503,70	165,96%	705,85
		3201407	Taxa anotació resultat inspeccions periòdiques de les instal·lacions i aparells ind. en el Reg.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	524.708,30	524.708,30	34,98%	0,00
		3201408	Taxa inscripció de les inspeccions inicials, modificacions i les reformes que es fan als vehicles	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	403.241,40	403.241,40	134,41%	0,00
		3201409	Taxa per l'autorització de catagolació com a vehicle històric o per l'autorització de reecunys	65.637,19	0,00	0,00	65.637,19	24.805,55	24.805,55	37,79%	0,00
		3201412	Taxa per la revisió, el control i inspecció de certificats d'eficiència energètica d'edificis	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.046.103,87	2.045.120,47	102,31%	983,40
		3201413	Taxa verificació posterior dades declaració resp.de les empreses d'instal., mant.,rep., i op.	9.479,61	0,00	0,00	9.479,61	88.093,30	88.093,30	929,29%	0,00
		3201414	Taxa avaluació dels document que han de presentar els titulars dels establiments afectats p	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-37.544,82	-37.544,82	-18,77%	0,00
		3201500	Altres taxes per jocs i espectacles	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	115.137,59	115.137,59	88,57%	0,00
		3201501	Taxa per la prestació de serveis en matèria de jocs i apostes	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	4.422.677,28	4.422.677,28	78,98%	0,00
		3201703	Taxa per la llicència de pesca recreativa i matrícula d'embarcacions i aparells flotants per a	300.000,00	253.225,55	0,00	553.225,55	967.819,36	967.749,46	174,94%	69,90
		3202100	Altres taxes de salut	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	876.759,16	873.172,71	87,68%	3.586,45
		3202101	Taxa en matèria de protecció de la salut	2.694.000,00	0,00	0,00	2.694.000,00	1.912.431,79	1.435.652,88	70,99%	476.778,91
		3202102	Taxa pels serveis de tramitació d'autoritz. adm. i de comprovació tècnica sanitària en m	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	250.400,30	237.409,90	61,07%	12.990,40
		3202107	Taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales espejament i est	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	14.591.025,42	14.591.025,42	88,43%	0,00
		3202200	Altres taxes per seguretat privada, formació de personal policial i de protecció civil, mossos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	122.650,80	122.650,80	122,65%	0,00
		3202204	Taxa pels serveis prestats pel cos de Mossos d'Esquadra	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.467.259,38	1.422.938,28	63,79%	44.321,10
		3202205	Taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments	1.305.600,00	0,00	0,00	1.305.600,00	1.012.791,34	837.934,10	77,57%	174.857,24
		3202301	Taxa per les actuacions del Registre d'entitats, serveis i establiments Socials	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.955,50	6.955,50	57,96%	0,00
		3202303	Taxa per l'emissió dels informes d'estrangeria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	431.839,32	431.801,10	86,37%	38,22
		3202401	Taxa emissió certificacions de presentació de projectes tec. d'infraest. de telecomunicacio	0,00	0,00	0,00	0,00	18.498,55	18.498,55		0,00
		3202404	Taxa per acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIO	0,00	0,00	0,00	0,00	726.818,95	726.528,40		290,55
		3202406	Taxa verificació dades declaració responsable presentada pels instal·ladors de telecom. i in	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,50	6.474,50		0,00
		3202500	Altres taxes per transports, ordenació urbanística del litoral, domini públic i informes, actu	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.272,43	1.350.608,57		1.663,86
		3202503	Taxa per l'atorgament, rehab., pròrroga, visat o modif. de les autorit. de transport terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,05	37.379,05		0,00
		3202505	Taxa expedició títol de capacitat de transportista per carretera, transport de merdaderie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637.892,73	3.636.138,83		1.753,90
		3202600	Taxes per treball	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.146.921,55	1.146.322,95	114,69%	598,60
		3202602	Taxa per la tramitació de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres	1.825.437,25	0,00	0,00	1.825.437,25	4.309.900,57	4.309.900,57	236,10%	0,00
		3207600	Taxes per turisme	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3209301	Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l'àmbit de l'Administració de Justici	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.344.645,74	1.344.212,44	49,80%	433,30
		3600001	Contribucions servei d'incendis	28.001.956,20	0,00	0,00	28.001.956,20	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3800001	Reintegraments d'exercicis tancats llevat dels provinents d'ajuts i subvencions	10.000.000,00	856.410,32	0,00	10.856.410,32	11.608.321,98	6.224.526,31	106,93%	5.383.795,67
		3810001	Reintegraments de l'exercici corrent llevat dels provinents d'ajuts i subvencions	1.500.000,00	41.939,11	0,00	1.541.939,11	8.443.038,04	8.370.436,45	547,56%	72.601,59
		3900001	Recàrrec de constrenyiment	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.176.418,64	8.175.806,56	48096,58%	612,08
		3900002	Interessos de demora	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	9.189.350,23	5.893.756,14	2214,30%	3.295.594,09
		3900003	Multes i sancions	68.192.500,00	0,00	0,00	68.192.500,00	96.811.410,10	32.937.872,99	141,97%	63.873.537,11
		3990007	Pensions i prestacions per a menors tutelats per la Generalitat	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	254.637,22	254.637,22	16,98%	0,00
		3990009	Altres ingressos diversos	760.000,00	632.684,92	0,00	1.392.684,92	6.395.495,81	4.337.308,87	459,22%	2.058.186,94
		3200403	Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.095.159,45	1.095.087,03	156,45%	72,42
		3201702	Taxa pel permís de pesca	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	379.021,25	379.021,25	189,51%	0,00
		3200905	Taxa per la inscripció en les proves per a l'obtenció de determinats títols	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,95	-486,95		0,00
		3201213	Taxa pels serveis d'autorització ambientals	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	721.356,75	664.105,95	120,23%	57.250,80
		3202524	Taxa per la utilització o l'aprofitament del domini públic viari	0,00	0,00	0,00	0,00	396.227,73	322.444,69		73.783,04
		3202302	Taxa per la inspecció de serveis i establiments socials	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.346,95	10.346,95	51,73%	0,00
		3200402	Taxa per a la gestió tècnica facultativa dels serveis agrònomic	0,00	0,00	0,00	0,00	48.896,85	48.896,85		0,00
		3200404	Taxa pels serveis de laboratori de sanitat agrària dependents del Departament en matèria	0,00	0,00	0,00	0,00	134.244,37	134.244,37		0,00
		3201202	Taxa pels permisos de caça d'ocells aquàtics i de caça major, excepte el senglar, a les zones	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,99	8.779,99		0,00
		3201203	Taxa pels permisos de caça major i menor dins de les reserves nacionals de caça i reserves	0,00	0,00	0,00	0,00	75.658,15	75.658,15		0,00
		3201219	Taxa expedició precintes caça major a les àrees privades de caça i a les àrees locals de caça	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	313,20		0,00
		3201700	Altres taxes per pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	22.599,30	22.472,25		127,05
		3010001	Venda de publicacions	15,00	0,00	0,00	15,00	5.458,43	4.028,55	36389,53%	1.429,88
		3202122	Taxes per expedició de recepta farmacèutica o producte sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.931,83	-275.931,83		0,00
		3200700	Altres taxes per comerç	0,00	0,00	0,00	0,00	334,20	334,20		0,00
		3201207	Taxa per l'ocupació de terrenys forestals prop. de la Generalitat i l'ocupació dels camins ran	0,00	0,00	0,00	0,00	19.684,77	19.684,77		0,00
		3200904	Taxa inscripció prova d'accés cicles formatius grau mitjà i cicles formatius grau superior esp	0,00	0,00	0,00	0,00	165.111,75	165.111,75		0,00
		3201801	Taxa pels drets d'inscripció a les proves per l'obtenció dels certif. de coneix. de català que c	503.000,00	17.909,35	0,00	520.909,35	520.909,35	520.909,35	100,00%	0,00
		3900004	Sancions Prevenció Riscos Laborals	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	9.708.885,00	5.357.772,79	242,72%	4.351.112,21
		3201216	Taxa per la validació dels informes verificats de les emissions gasos amb efecte hivernac	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	29.080,75	29.080,75	41,54%	0,00
		3201223	Taxa per la inscripció, l'anellament i control d'exemplars de falconeria i d'instal·lacions en c	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,15	8.741,15		0,00
		3201803	Taxa tramitació nomenament com a traductor i interpret jurat i inscripció en el Registre de	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00		0,00
		3201215	Taxa per la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'emissió de gasos amb efecte hiver	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.197,00	1.197,00	2,99%	0,00
		3202700	Taxes per universitats	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	5.317.912,00	5.317.912,00	101,29%	0,00
		3201209	Taxa per l'emissió de les declaracions d'impacte ambiental i resol. que det. sotmetre un po	0,00	6.537,70	0,00	6.537,70	160.728,80	101.997,30	2458,49%	58.731,50
		3200800	Altres taxes per cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	26.321,73	26.305,63		16,10
		3201204	Taxa per a l'expedició de la llicència per a practicar la immersió en la reserva natural parcia	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3201402	Taxa per la verificació posterior de les dades de la declaració responsable dels organismes d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.017,65	1.017,65	10,18%	0,00
		3201301	Taxa per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3920001	Recaptació loteries	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	30.204.699,50	30.204.699,50	33,56%	0,00
		3201415	Taxa per l'autorització o la modificació de l'autorització dels organismes notificats	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3201001	Taxa pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques	284.669,75	0,00	0,00	284.669,75	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3820001	Reintegraments d'ajuts i subvencions concedits en els exercicis tancats	0,00	110.358,46	0,00	110.358,46	20.796.588,93	13.520.760,96	18844,58%	7.275.827,97
		3830001	Reintegraments d'ajuts i subvencions concedits en l'exercici en curs	0,00	179.943,45	0,00	179.943,45	1.592.718,02	1.070.236,70	885,12%	522.481,32
		3201228	Taxa pel servei de resolució sobre l'exempció de mesurament de focus amb baix potencial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,76	1.409,76		0,00

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Aplicació codi	Aplicació	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
3	Taxes, venda de béns	3200702	Taxa per a la tramitació de la certificació necessària perquè les botiques de conveniència p	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3900005	Sanctions de seguretat industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	432.819,00	249.311,20		183.507,80
		3900006	Sanctions Turisme	0,00	0,00	0,00	0,00	136.560,50	62.754,50		73.806,00
3 Total				446.055.813,46	3.635.358,83	0,00	449.691.172,29	428.838.533,20	326.486.881,36	95,36%	102.351.651,84
4	Transferències corrents										
		4020003	Participació dels municipis en els ingressos tributaris de l'Estat	3.134.594.540,06	0,00	0,00	3.134.594.540,06	2.680.100.305,24	2.680.100.305,24	85,50%	0,00
		4020005	Participació de les diputacions en els ingressos tributaris de l'Estat	1.212.059.748,02	0,00	0,00	1.212.059.748,02	1.069.168.262,24	1.069.168.262,24	88,21%	0,00
		4020009	Programes socials: serveis socials corporacions locals	17.782.351,10	0,00	0,00	17.782.351,10	17.770.351,10	13.327.763,32	99,93%	4.442.587,78
		4020011	Fons de cohesió sanitària i Fons de Garantia Assistencial	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4020017	Beques no universitàries	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	141.676.033,83	103.076.033,83	118,06%	38.600.000,00
		4020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	46.394.061,08	52.694.967,94	0,00	99.089.029,02	90.199.804,27	90.199.804,27	91,03%	0,00
		4020021	Programes i mitjans de Justícia	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4020025	Beques universitàries	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	90.185.406,19	90.185.406,19	75,15%	0,00
		4020070	Fons de Suficiència Global (bestreta)	1.079.014.270,00	0,00	0,00	1.079.014.270,00	899.178.558,30	899.178.558,30	83,33%	0,00
		4020071	Fons de Suficiència Global (liquidació)	67.432.800,00	0,00	0,00	67.432.800,00	67.432.804,51	67.432.804,51	100,00%	0,00
		4020072	Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals (bestreta)	-1.479.358.820,00	0,00	0,00	-1.479.358.820,00	-1.232.799.015,70	-1.232.799.015,70	83,33%	0,00
		4020073	Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals (liquidació)	51.636.050,00	0,00	0,00	51.636.050,00	65.238.081,60	65.238.081,60	126,34%	0,00
		4020075	Fons de Competitivitat (liquidació)	1.131.943.170,00	0,00	0,00	1.131.943.170,00	1.130.970.430,00	1.130.970.430,00	99,91%	0,00
		4020077	Altres fons específics de finançament autonòmic	336.332.100,00	0,00	0,00	336.332.100,00	336.253.628,50	336.253.628,50	99,98%	0,00
		4020078	Liquidació negativa dels exercicis 2008 i 2009	-124.792.800,00	0,00	0,00	-124.792.800,00	-103.994.000,00	-103.994.000,00	83,33%	0,00
		4030001	INEM SPEE Politiques actives d'ocupació	395.287.949,00	14.596.452,00	0,00	409.884.401,00	344.366.663,71	344.366.663,71	84,02%	0,00
		4030007	Formació del personal de l'Administració	7.727.590,00	343.160,00	0,00	8.070.750,00	8.070.750,00	8.070.750,00	100,00%	0,00
		4030010	Del Consejo Superior de Deportes	0,00	2.775.803,54	0,00	2.775.803,54	2.943.262,26	2.943.262,26	106,03%	0,00
		4060004	Conveni control de la Incapacitat Temporal (IT)	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	23.191.677,36	23.191.677,36	53,93%	0,00
		4060006	De l'INSS per facturació d'assistència sanitària per accidents de treball	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4060008	De l'INSS per assistència sanitària a assegurats d'altres Estats residents temporalment a Ca	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	22.995.696,70	22.995.696,70	58,96%	0,00
		4060016	Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència	325.000.000,00	0,00	0,00	325.000.000,00	274.095.418,06	274.095.418,06	84,34%	0,00
		4070001	De fundacions del sector públic de l'Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	65.742,03	65.742,03		0,00
		4306200	Del Servei Català de Trànsit	95.000.000,00	350.000,00	0,00	95.350.000,00	79.830.708,24	79.830.708,24	83,72%	0,00
		4620005	De la Diputació de Barcelona. Centre AssistencialEmili Mira	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4700001	D'empreses privades	0,00	335.214,39	0,00	335.214,39	757.446,87	757.446,87	225,96%	0,00
		4930001	Fons Social Europeu	1.740.015,66	2.795.156,00	0,00	4.535.171,66	135.185.474,64	135.185.474,64	2980,82%	0,00
		4930002	Del Programa d'ocupació juvenil a Catalunya	33.653.184,34	0,00	0,00	33.653.184,34	29.186.873,27	29.186.873,27	86,73%	0,00
		4930009	Altres transferències corrents de la UE	105.896,46	1.343.208,99	0,00	1.449.105,45	2.833.477,67	2.833.477,67	195,53%	0,00
		4930012	FEAGA	277.323.710,98	0,00	0,00	277.323.710,98	58.286.150,43	58.286.150,43	21,02%	0,00
		4020018	Programes sanitaris	3.356.000,00	0,00	0,00	3.356.000,00	1.779.092,93	1.779.092,93	53,01%	0,00
		4020027	Altres programes socials	37.587.006,86	2.739.799,47	0,00	40.326.806,33	60.210.270,77	48.375.543,67	149,31%	11.834.727,10
		4930011	FEADER	9.670.802,61	0,00	0,00	9.670.802,61	2.813.375,20	2.813.375,20	29,09%	0,00
		4405200	De l'Institut Català de la Salut (ICS)	0,00	204.745,86	0,00	204.745,86	239.449,17	239.449,17	116,95%	0,00
		4408630	Del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	0,00	0,00	0,00	0,00	355.300,64	355.300,64		0,00
		4030009	D'altres entitats autònomes de l'Estat	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	76.772,10	76.772,10	153,54%	0,00
		4600009	Altres transferències d'ajutaments	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	418.004,67	418.004,67	203,90%	0,00
		4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altresens corporatius	6.000,00	23.037,19	0,00	29.037,19	155.823,02	155.823,02	536,63%	0,00
		4060017	Gestió de pensions no contributives	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4020079	Programes d'interès general amb càrrec a l'assignació de l'IRPF	33.743.598,34	0,00	0,00	33.743.598,34	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4407970	Del Consell Nacional de la Cultura i les Arts	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,12	4.313,12		0,00
		4406880	De l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	0,00	0,00	0,00	0,00	99.070,90	99.070,90		0,00
		4990009	Altres transferències corrents de l'exterior	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00
		4306204	Del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)	0,00	18.975.000,00	0,00	18.975.000,00	-458.800,45	-458.800,45	-2,42%	0,00
		4020001	Programes d'educació	0,00	38.858.131,95	0,00	38.858.131,95	40.858.138,64	31.550.008,94	105,15%	9.308.129,70
		4406290	Del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalu	0,00	0,00	0,00	0,00	58.539,19	0,00		58.539,19
		4930014	FEADER Reemborsament	0,00	0,00	0,00	0,00	671.546,90	671.546,90		0,00
		4060005	Altres ingressos de la Seguretat Social	9.238,87	0,00	0,00	9.238,87	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4020007	Costos dels serveis assumits	0,00	0,00	0,00	0,00	141.699,10	141.699,10		0,00
		4020081	Pacte d'Estat contra la violència de gènere	11.669.851,64	4.202.338,34	0,00	15.872.189,98	16.942.201,06	0,00	106,74%	16.942.201,06
		4430001	De fundacions del sector públic o adscrites de laGeneralitat	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4800001	De famílies	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.018,15	1.047.018,15		0,00
		4930015	FEAGA Reemborsament	0,00	23.299,35	0,00	23.299,35	28.344,66	28.344,66	121,65%	0,00
		4416650	Del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	374.602,34	374.602,34		0,00
		4020080	Programes d'agricultura, pesca i alimentació	0,00	245.458,00	0,00	245.458,00	245.458,00	218.343,50	100,00%	27.114,50
		4930013	FEMP	3.006.018,35	0,00	0,00	3.006.018,35	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4020084	Ministeri d'Educació i FP. Formació Professional per a l'ocupació	125.146.708,90	3.083.448,56	0,00	128.230.157,46	128.230.157,46	96.172.618,09	100,00%	32.057.539,37
		4020092	Del Ministeri d'Educació MRR	23.578.121,00	64.779.465,39	0,00	88.357.586,39	88.357.586,39	88.357.586,39	100,00%	0,00
		4020094	Del Ministeri de Cultura MRR	3.030.230,68	0,00	0,00	3.030.230,68	3.030.230,68	3.030.230,68	100,00%	0,00
		4030011	Del SEPE MRRDel SEPE MRR	31.935.648,00	500.000,00	0,00	32.435.648,00	32.435.648,00	32.435.648,00	100,00%	0,00
		4020096	Del Ministeri de Drets Socials MRR	125.385.695,00	7.317.000,00	0,00	132.702.695,00	25.317.000,36	7.317.000,00	19,08%	18.000.000,36
		4020095	Del Ministeri de Sanitat MRR	0,00	464.982,61	0,00	464.982,61	1.418.741,69	1.418.741,69	305,12%	0,00
		4020090	Del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme MRR	0,00	0,00	0,00	0,00	441.625,56	441.625,56		0,00
		4305100	Del Servei Català de la Salut	0,00	5.437.542,87	0,00	5.437.542,87	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4020102	Del Ministeri de Transició ecològica MRR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959.683,30	4.959.683,30		0,00
		4406830	De les Infraestructures Ferroviàries de Catalunya(IFERCAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.551,91	0,00		17.551,91
4 Total				7.366.273.336,95	222.361.212,45	0,00	7.588.634.549,40	6.643.476.436,78	6.512.188.045,81	87,55%	131.288.390,97
5											

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Aplicació codi	Aplicació	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
5	Ingressos patrimonials										
		5100001	Interessos de bestretes i préstecs	11.644.307,06	0,00	0,00	11.644.307,06	13.933.989,81	13.933.989,81	119,66%	0,00
		5200001	Interessos de comptes corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.652,70	2.707.652,70		0,00
		5200002	Interessos cash pooling	0,00	0,00	0,00	0,00	28.956.296,41	28.956.296,41		0,00
		5310001	Diferències positives d'operacions financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927.831,55	5.927.831,55		0,00
		5340001	Altres ingressos financers	2.106.256,16	0,00	0,00	2.106.256,16	0,00	0,00	0,00%	0,00
		5400001	Lloguers de béns immobles	1.091.817,56	0,00	0,00	1.091.817,56	1.093.569,14	994.284,46	100,16%	99.284,68
		5430003	Canon xarxa d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.018.353,29	1.018.353,29	113,15%	0,00
		5430009	Altres canons	902.004,85	0,00	0,00	902.004,85	3.492.767,24	921.656,21	387,22%	2.571.111,03
		5440001	Altres ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.216,31	380.905,56		4.516.310,75
		5410001	Aprofitaments agraris, productes de concessions iaprofitaments especials	0,00	0,00	0,00	0,00	208.795,11	128.361,07		80.434,04
		5430005	Canon IDIADA, AT	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	4.329.298,00	4.329.298,00	113,93%	0,00
		5300001	Dividends	0,00	0,00	0,00	0,00	238.097,86	238.097,86		0,00
		5430006	Canon Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAi)	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.024.963,04	986.824,09	106,58%	1.038.138,95
5 Total				22.344.385,63	0,00	0,00	22.344.385,63	68.828.830,46	60.523.551,01	308,04%	8.305.279,45
6	Alienació d'inversions reals										
		6100001	Alienació d'edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00	28.387,00		0,00
		6300001	Alienació de material de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00
		6000001	Alienació de terrenys i béns naturals	156.421,05	0,00	0,00	156.421,05	879,79	879,79	0,56%	0,00
6 Total				156.421,05	0,00	0,00	156.421,05	29.366,79	29.366,79	18,77%	0,00
7	Transferències de capital										
		7930001	FEDER	295.504.986,68	179.652.459,31	0,00	475.157.445,99	522.253.429,03	522.253.429,03	109,91%	0,00
		7930011	FEADER	55.615.878,09	7.191.265,55	0,00	62.807.143,64	32.935.188,13	25.743.922,58	52,44%	7.191.265,55
		7930012	FEAGA	27.322.351,40	0,00	0,00	27.322.351,40	32.806.166,65	32.806.166,65	120,07%	0,00
		7020019	Altres transferències de l'Administració de l'Estat	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	63.739.827,71	63.739.827,71	219,79%	0,00
		7020007	Programes d'habitatge	52.055.000,00	0,00	0,00	52.055.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		7020001	Programes d'agricultura, pesca i alimentació	0,00	523.413,54	0,00	523.413,54	13.664.937,38	12.993.761,82	2610,73%	671.175,56
		7050001	D'empreses i ens públics de l'Estat	37.594,98	0,00	0,00	37.594,98	44.773.291,05	44.773.291,05	119093,80%	0,00
		7930013	FEMP	0,00	4.126.465,22	0,00	4.126.465,22	7.930.499,01	7.930.499,01	192,19%	0,00
		7930014	FEADER Reemborsament	0,00	117.240,99	0,00	117.240,99	999.558,34	999.558,34	852,57%	0,00
		7020033	Conveni per actuacions inversores en infraestructures. DA 3a. EAC	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.996.777,30	199.996.777,30	100,00%	0,00
		7050002	De l'IDAE MRR	0,00	117.683.803,00	0,00	117.683.803,00	157.012.571,12	157.012.571,12	133,42%	0,00
		7020034	Del Ministeri de Justicia MRR	3.162.813,00	0,00	-1.912.121,00	1.250.692,00	1.250.692,00	1.250.692,00	100,00%	0,00
		7020041	Del Ministeri de Transició ecològica MRR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00
		7930015	FEAGA Reemborsament	0,00	117.088,18	0,00	117.088,18	125.569,23	125.569,23	107,24%	0,00
		7020049	Del Ministeri d'Igualtat MRR	0,00	1.434.084,84	0,00	1.434.084,84	1.434.084,84	1.434.084,84	100,00%	0,00
		7030011	Del SEPE MRR	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00%	0,00
		7020081	Pla violència de gènere	1.296.650,18	4.573,95	0,00	1.301.224,13	1.301.224,13	0,00	100,00%	1.301.224,13
		7020039	Del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació MRR	0,00	3.012.643,30	0,00	3.012.643,30	10.777.833,85	10.777.833,85	357,75%	0,00
		7020035	Del Ministeri de Transports MRR	5.767.770,00	0,00	0,00	5.767.770,00	46.056.447,91	46.056.447,91	798,51%	0,00
		7020046	Del Ministeri de Drets Socials MRR	157.862.516,00	0,00	0,00	157.862.516,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		7020036	Del Ministeri d'Educació MRR	22.435.154,00	0,00	0,00	22.435.154,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		7020044	Del Ministeri d'Assumptes Econòmics MRR	5.680.260,00	33.419.311,96	0,00	39.099.571,96	39.099.571,96	39.099.571,96	100,00%	0,00
		7030010	Consejo Superior de Deportes	0,00	429.712,25	0,00	429.712,25	429.712,25	429.712,25	100,00%	0,00
		7020018	Programes sanitaris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		7020038	Del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme MRR	7.871.685,00	136.480.067,00	0,00	144.351.752,00	143.910.126,44	143.910.126,44	99,69%	0,00
		7020028	Programes d'universitats i recerca	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		0,00
7 Total				864.322.659,33	484.692.129,09	-1.912.121,00	1.347.102.667,42	1.328.707.508,33	1.319.543.843,09	98,63%	9.163.665,24
8	Variació d'actius financers										
		8100001	Reintegrament préstecs i bestretes sector públic oentitats adscrites de la Gen. a llarg termi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349.857,23	6.349.857,23		0,00
		8106290	Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Centre de Telecomunicacions i Te	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083.333,67	8.083.333,67		0,00
		8106360	Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca	13.654.750,12	0,00	0,00	13.654.750,12	13.654.750,12	13.654.750,12	100,00%	0,00
		8106410	Reintegrament de préstecs i betretes a llarg termini de Centrals i infraestructures per a la l	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.793,11	1.413.793,11		0,00
		8106830	Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini d'Infraestructures Ferroviàries de Cat	83.208.773,27	0,00	0,00	83.208.773,27	43.475.452,76	31.622.316,58	52,25%	11.853.136,18
		8106960	Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci Sanitari de Terrassa	1.261.421,94	0,00	0,00	1.261.421,94	1.002.346,61	1.002.346,61	79,46%	0,00
		8107010	Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci Sanitari de l'Anoia	339.771,94	0,00	0,00	339.771,94	131.984,33	131.984,33	38,84%	0,00
		8108620	Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de Circuits de Catalunya, SL	958.593,68	0,00	0,00	958.593,68	718.945,26	718.945,26	75,00%	0,00
		8109860	Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB	14.311.278,20	0,00	0,00	14.311.278,20	10.733.458,62	10.733.458,62	75,00%	0,00
		8120001	Reintegrament de préstecs i bestretes fora sectorpúblic de la Generalitat a llarg termini	6.346.667,06	0,00	0,00	6.346.667,06	6.280.499,96	5.896.664,21	98,96%	383.835,75
		8140001	Reintegrament de préstecs al personal	10.000,00	184.293,49	0,00	194.293,49	454.428,91	454.428,91	233,89%	0,00
		8120002	Reintegrament de préstecs participatius en societats concessionàries i superficiàries	11.555.940,27	0,00	0,00	11.555.940,27	0,00	0,00	0,00%	0,00
		8107030	Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci del Laboratori Interc. Alt	35.541,67	0,00	0,00	35.541,67	35.541,67	35.541,67	100,00%	0,00
		8327025	Aportacions de capital per a la competitivitat del'Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	189.904,94	189.904,94		0,00
		8107560	Reinteg. de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci Urbanístic per al desenvolupan	10.362.395,00	0,00	0,00	10.362.395,00	10.362.395,00	10.362.395,00	100,00%	0,00
		8107240	Reintegrament de préstecs i bestretes a llarg termini del Consorci Corporació de Salut del M	2.129.171,92	0,00	0,00	2.129.171,92	1.675.457,57	1.675.457,57	78,69%	0,00
		8150001	Rescabament d'aval executats	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,36	6.202,36		0,00
		8200002	Devolució o retorn de les aportacions a fons de garantia per préstecs o avals	0,00	0,00	0,00	0,00	397.253,03	397.253,03		0,00
		8106330	Reintegrament de préstecs i bestretes de l'ICF a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	77.114,23	77.114,23		0,00
		8326760	Aportacions de capital de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	0,00	0,00	0,00	0,00	487.581,40	487.581,40		0,00
		8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	439.864.182,70	0,00	0,00	439.864.182,70	0,00	0,00	0,00%	0,00
8 Total				584.038.487,77	184.293,49	0,00	584.222.781,26	105.530.300,78	93.293.328,85	18,06%	12.236.971,93

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Aplicació codi	Aplicació	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
9											
	Variació de passius financers										
		9120001	Préstecs i altres crèdits en euros d'entitats de crèdit a llarg termini	12.883.009.522,89	13.130.881,67	0,00	12.896.140.404,56	12.142.028.489,21	12.142.028.489,21	94,15%	0,00
		9100001	Préstecs, bestretes i altres crèdits en euros del sector públic de l'Estat a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	32.110.517,68	32.110.517,68		0,00
9 Total				12.883.009.522,89	13.130.881,67	0,00	12.896.140.404,56	12.174.139.006,89	12.174.139.006,89	94,40%	0,00
Total general				51.639.938.442,32	724.003.875,53	-1.912.121,00	52.362.030.196,85	45.643.918.546,18	45.163.505.925,27	87,17%	480.412.620,91

Generalitat de Catalunya

Despeses

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici	2023
Escolliu un únic mes	10 Octubre

Imports en €

Tipus secció	Secció	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD -A)
DEPARTAMENTS										
	Presidència	1.017.271.779,78	1.182.993.638,23	931.740.560,21	931.740.560,21	78,76%	804.108.060,45	716.524.755,42	67,97%	251.253.078,02
	Empresa i Treball	1.472.209.304,27	1.805.511.826,48	1.390.011.240,54	1.390.003.609,42	76,99%	1.097.343.759,01	399.835.077,56	60,78%	415.500.585,94
	Economia i Hisenda	193.707.022,16	190.114.054,47	153.259.657,84	153.259.657,84	80,61%	130.273.297,25	128.323.750,63	68,52%	36.854.396,63
	Igualtat i Feminismes	116.141.698,01	150.200.883,90	70.460.801,17	70.460.801,17	46,91%	47.449.504,17	45.354.088,04	31,59%	79.740.082,73
	Acció Exterior i Unió Europea	100.089.260,00	99.160.458,33	78.326.570,60	78.326.570,60	78,99%	67.427.354,49	65.085.403,56	68,00%	20.833.887,73
	Educació	6.960.448.510,10	7.511.859.277,64	6.082.503.267,24	6.082.503.267,24	80,97%	5.821.201.566,57	5.605.921.772,33	77,49%	1.429.356.010,40
	Recerca i Universitats	1.588.991.103,27	1.664.036.047,16	1.397.057.661,22	1.397.057.661,22	83,96%	1.285.637.831,76	1.131.489.171,85	77,26%	266.978.385,94
	Acció Climàtica, Alimentació i Ag. Rural	1.412.054.777,70	1.774.662.302,84	1.130.939.449,72	1.130.939.449,72	63,73%	919.588.117,58	490.605.182,00	51,82%	643.722.853,12
	Interior	1.813.638.588,01	1.812.964.862,95	1.459.909.709,33	1.459.909.709,33	80,53%	1.334.153.910,14	1.311.282.561,04	73,59%	353.055.153,62
	Territori	2.421.640.774,09	2.830.191.623,71	2.568.962.974,86	2.568.962.974,86	90,77%	2.025.522.175,73	1.490.683.228,06	71,57%	261.228.648,85
	Salut	11.635.658.328,35	13.643.690.035,07	13.562.967.456,56	13.562.967.456,56	99,41%	11.521.679.511,03	11.501.315.845,71	84,45%	80.722.578,51
	Drets Socials	3.470.483.688,25	3.941.841.030,64	3.009.348.956,87	3.009.348.956,87	76,34%	2.481.411.156,40	2.340.471.419,11	62,95%	932.492.073,77
	Cultura	476.827.749,28	463.428.322,72	427.696.676,07	427.696.676,07	92,29%	356.917.329,66	293.017.106,83	77,02%	35.731.646,65
	Justícia, Drets i Memòria	1.205.163.715,20	1.229.519.472,03	1.008.729.543,38	1.008.729.543,38	82,04%	900.151.491,10	868.470.117,71	73,21%	220.789.928,65
DEPARTAMENTS Total		33.884.326.298,47	38.300.173.836,17	33.271.914.525,61	33.271.906.894,49	86,87%	28.792.865.065,34	26.388.379.479,85	75,18%	5.028.259.310,56
FONS NO DEPARTAMENTALS										
	Despeses de Diversos Departaments	1.587.626.116,76	1.197.136.661,12	498.418.375,54	498.418.375,54	41,63%	390.979.531,20	352.897.509,22	32,66%	698.718.285,58
	Deute	11.417.954.423,88	11.609.425.358,27	10.995.169.648,48	10.995.169.648,48	94,71%	10.994.059.089,62	10.993.802.477,41	94,70%	614.255.709,79
	Fons de Contingència	300.000.000,00	197.154.216,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	197.154.216,00
	Pensions	1.600.000,00	1.600.000,00	636.779,33	636.779,33	39,80%	636.779,33	636.779,33	39,80%	963.220,67
	Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat	4.346.654.288,08	4.349.374.842,24	3.751.989.121,64	3.751.989.121,64	86,27%	3.751.989.121,64	3.751.989.121,64	86,27%	597.385.720,60
FONS NO DEPARTAMENTALS Total		17.653.834.828,72	17.354.691.077,63	15.246.213.924,99	15.246.213.924,99	87,85%	15.137.664.521,79	15.099.325.887,60	87,23%	2.108.477.152,64
ORGANISMES										
	Parlament de Catalunya	74.116.126,15	74.116.126,15	55.691.090,83	55.691.090,83	75,14%	55.691.090,83	30.197.247,84	75,14%	18.425.035,32
	Oficina Antifrau de Catalunya	6.957.216,56	6.957.216,56	6.957.216,56	6.957.216,56	100,00%	6.957.216,56	2.269.678,47	100,00%	0,00
	Comissió Jurídica Assessora	3.561.426,91	3.561.426,91	2.806.581,51	2.806.581,51	78,80%	2.511.879,57	2.454.207,24	70,53%	754.845,40
	Consell de Garanties Estatutàries	3.459.391,00	3.459.391,00	2.594.529,06	2.594.529,06	75,00%	2.594.529,06	1.403.254,71	75,00%	864.861,94
	Sindicatura de Comptes	13.683.154,51	13.683.154,51	10.192.558,64	10.192.558,64	74,49%	10.192.558,64	0,00	74,49%	3.490.595,87
ORGANISMES Total		101.777.315,13	101.777.315,13	78.241.976,60	78.241.976,60	76,88%	77.947.274,66	36.324.388,26	76,59%	23.535.338,53
Total general		51.639.938.442,32	55.756.642.228,93	48.596.370.427,20	48.596.362.796,08	87,16%	44.008.476.861,79	41.524.029.755,71	78,93%	7.160.271.801,73

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici 2023
Escolliu un únic mes 10 Octubre
Escolliu Departament/s (Tot)

Tipus secció

DEPARTAMENTS

FONS NO DEPARTAMENTALS

ORGANISMES

Capítol codi	Capítol	Concepte	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
1		Remuneracions del personal									
		Alts càrrecs	18.455.812,95	18.484.806,92	14.303.970,82	14.303.970,82	77,38%	14.303.970,82	14.303.970,82	77,38%	4.180.836,10
		Personal Eventual	12.238.209,19	11.831.575,67	9.052.067,56	9.052.067,56	76,51%	9.052.067,56	9.052.067,56	76,51%	2.779.508,11
		Retribucions bàsiques	2.414.140.311,18	2.466.275.621,28	1.886.459.160,86	1.886.459.160,86	76,49%	1.886.459.160,86	1.886.459.160,86	76,49%	579.816.460,42
		Retribucions complementàries	2.980.315.991,64	3.033.656.799,86	2.328.414.915,87	2.328.414.915,87	76,75%	2.328.414.915,87	2.328.413.055,41	76,75%	705.241.883,99
		Personal laboral	280.721.724,04	287.828.126,78	217.439.127,75	217.439.127,75	75,54%	217.439.127,75	217.439.127,75	75,54%	70.388.999,03
		Substitucions i eventualitats personal laboral	21.719.145,60	42.937.689,91	37.939.474,79	37.939.474,79	88,36%	37.939.474,79	37.939.474,79	88,36%	4.998.215,12
		Incentius al rendiment	23.495.663,33	24.524.776,55	116.863,10	116.863,10	0,48%	116.863,10	116.863,10	0,48%	24.407.913,45
		Activitats extraordinàries	19.330.507,77	30.409.722,86	24.604.189,38	24.604.189,38	80,91%	24.604.189,38	24.604.189,38	80,91%	5.805.533,48
		Quotes socials	1.223.080.564,23	1.260.170.865,70	1.023.196.056,45	1.023.196.056,45	81,20%	1.023.196.056,45	1.023.193.019,53	81,20%	236.974.809,25
		Pensions	20.203,49	20.203,49	13.246,75	13.246,75	65,57%	13.246,75	13.246,75	65,57%	6.956,74
		Altres prestacions socials	185.040,51	169.040,51	72.377,68	72.377,68	42,82%	72.377,68	72.377,68	42,82%	96.662,83
		Substitucions i eventualitats personal funcionaris	242.246.942,34	344.016.340,04	344.158.372,02	344.158.372,02	100,04%	344.158.372,02	344.158.372,02	100,04%	-142.031,98
		Personal laboral d'alta direcció i assimilat	2.242.453,78	2.476.186,17	1.616.614,29	1.616.614,29	65,29%	1.616.614,29	1.616.614,29	65,29%	859.571,88
1 Total			7.238.192.570,05	7.522.801.755,74	5.887.386.437,32	5.887.386.437,32	78,26%	5.887.386.437,32	5.887.381.539,94	78,26%	1.635.415.318,42
2		Despeses corrents de béns i serveis									
		Lloguers i cànon terrenys , béns naturals, edificis	219.330.722,62	218.176.516,36	214.670.223,56	214.670.223,56	98,39%	177.267.053,41	125.993.701,68	81,25%	3.506.292,80
		Lloguers i cànon de material de transport	43.729.178,54	40.517.385,79	32.499.519,78	32.499.519,78	80,21%	19.537.369,39	18.987.675,45	48,22%	8.017.866,01
		Lloguers i cànon equips proc.dad., progr. i recerca	26.148.616,27	48.081.138,58	25.207.481,33	25.207.481,33	52,43%	17.115.273,36	17.115.273,36	35,60%	22.873.657,25
		Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	59.535.661,48	59.539.581,88	58.899.960,56	58.899.960,56	98,93%	40.714.907,79	40.668.565,25	68,38%	639.621,32
		Altres lloguers i cànon	16.675.309,88	16.675.309,88	18.307.715,44	18.307.715,44	109,79%	12.449.118,74	12.003.970,89	74,66%	-1.632.405,56
		Conservació, reparació i mant. terrenys, béns naturals	30.498.285,89	49.383.357,35	28.809.019,95	28.801.388,83	58,32%	15.552.688,21	11.937.592,32	31,49%	20.574.337,40
		Conser. reparació i manteniment material transport	14.185.216,23	13.249.129,47	10.905.518,35	10.905.518,35	82,31%	5.005.313,47	4.828.221,69	37,78%	2.343.611,12
		Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i recerca	223.137,98	223.137,98	338.569,38	338.569,38	151,73%	165.373,97	152.441,42	74,11%	-115.431,40
		Conser., reparació i manteniment al. immob. r	4.415.202,27	4.349.485,61	3.969.142,42	3.969.142,42	91,26%	2.220.155,40	2.080.765,09	51,04%	380.343,19
		Al. despeses conservació, reparació i manteniment	6.836.940,87	6.771.940,87	5.582.792,52	5.582.792,52	82,44%	1.919.662,02	1.700.089,91	28,35%	1.189.148,35
		Material d'oficina	11.769.732,11	12.463.774,57	9.298.347,73	9.298.347,73	74,60%	4.962.093,24	4.861.180,93	39,81%	3.165.426,84
		Subministraments	140.518.186,59	154.892.789,80	142.222.020,97	142.222.020,97	91,82%	78.630.711,97	75.895.498,45	50,76%	12.670.768,83
		Comunicacions	20.105.030,73	19.891.358,83	20.842.672,88	20.842.672,88	104,78%	14.617.129,49	14.504.277,72	73,48%	-951.314,05
		Transports	10.821.991,99	10.766.555,75	10.182.053,20	10.182.053,20	94,57%	6.469.091,29	5.694.482,47	60,09%	584.502,55
		Despeses d'assegurances	41.650,92	41.650,92	1.367,20	1.367,20	3,28%	1.287,13	1.287,13	3,09%	40.283,72
		Tributs	5.729.549,44	5.720.549,44	6.361.008,49	6.361.008,49	111,20%	6.345.174,93	6.123.633,98	110,92%	-640.459,05
		Despeses diverses	352.475.537,49	447.916.102,92	161.715.033,14	161.715.033,14	36,10%	126.618.803,08	121.108.715,52	28,27%	286.201.069,78
		Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.	589.365.030,02	618.864.284,94	466.867.712,77	466.867.712,77	75,44%	300.033.409,39	274.583.767,88	48,48%	151.996.572,17
		Serveis informàtics	462.907.770,72	494.513.908,91	397.833.229,95	397.833.229,95	80,45%	233.487.821,28	227.546.197,09	47,22%	96.680.678,96
		Dietes, locomoció i trasllats	10.349.368,38	11.082.254,15	6.864.739,98	6.864.739,98	61,94%	6.487.518,65	6.047.458,70	58,54%	4.217.514,17
		Altres indemnitzacions	13.834.934,57	14.171.091,17	6.663.141,22	6.663.141,22	47,02%	6.663.141,22	5.286.480,56	47,02%	7.507.949,95
		Despeses de publicacions	1.713.395,78	1.439.143,10	423.837,35	423.837,35	29,45%	218.310,53	217.387,30	15,17%	1.015.305,75
		Prestació de serveis amb mitjans aliens	1.028.681.521,71	1.093.719.204,86	883.119.854,05	883.119.854,05	80,74%	612.662.234,83	545.969.921,99	56,02%	210.599.350,81
		Aport. a entitats del SP Gen. per gestió serveis	25.013.984,17	22.078.950,40	10.056.402,85	10.056.402,85	45,55%	8.719.589,50	2.808.868,62	39,49%	12.022.547,55
		Tarifes a entitats SP Gen. per gestió serveis corrents	1.275.731,22	1.122.155,76	4.236,94	4.236,94	0,38%	0,00	0,00	0,00%	1.117.918,82
2 Total			3.096.181.687,87	3.365.650.759,29	2.521.645.602,01	2.521.637.970,89	74,92%	1.697.863.232,29	1.526.117.455,40	50,45%	844.005.157,28
3		Despeses financeres									
		Altres despeses financeres	2.634.285,05	3.784.661,96	1.191.171,05	1.191.171,05	31,47%	1.132.048,11	915.270,06	29,91%	2.593.490,91
		Comissions i altres despeses bancàries	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00

Execució mensual acumulada des de l'1/01			Tipus secció								
			DEPARTAMENTS								
			FONS NO DEPARTAMENTALS								
			ORGANISMES								
3	Despeses financeres	Altres despeses financeres	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00
3 Total			2.635.785,05	3.786.161,96	1.191.171,05	1.191.171,05	31,46%	1.132.048,11	915.270,06	29,90%	2.594.990,91
4	Transferències corrents										
	A empr. públiques i altres ens públics de l'Estat		0,00	373.700,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	373.700,63
	A entitats autònomes de la Generalitat i Serveis		11.500.500.696,77	13.509.598.901,60	13.481.205.979,89	13.481.205.979,89	99,79%	11.513.619.392,67	11.023.433.803,63	85,23%	28.392.921,71
	A ent. aut. comercials i financeres de Generalitat		2.875.543,12	2.307.346,76	2.021.884,18	2.021.884,18	87,63%	1.673.474,89	1.673.474,89	72,53%	285.462,58
	A entitats de dret públic de la Generalitat sotmises		1.640.379.775,78	1.664.117.789,25	1.645.195.697,63	1.645.195.697,63	98,86%	1.409.166.271,93	1.032.749.660,11	84,68%	18.922.091,62
	A societats mercantils del SP de la Generalitat		41.693.007,55	44.742.511,81	46.729.233,93	46.729.233,93	104,44%	42.496.693,17	41.755.972,93	94,98%	-1.986.722,12
	A consorcis dependents del SP de la Generalitat		916.967.966,46	1.114.308.019,03	1.107.441.987,89	1.107.441.987,89	99,38%	903.448.678,80	804.013.198,98	81,08%	6.866.031,14
	A fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat		172.447.333,61	191.815.449,88	181.102.026,92	181.102.026,92	94,41%	149.155.839,51	136.564.872,24	77,76%	10.713.422,96
	Altres consorcis, AP		3.504.718,21	3.757.657,10	3.362.388,55	3.362.388,55	89,48%	2.583.172,44	1.681.038,10	68,74%	395.268,55
	Altres fundacions, AP		5.442.600,00	5.918.697,00	5.567.232,74	5.567.232,74	94,06%	4.823.624,72	3.928.237,83	81,50%	351.464,26
	A altres entitats participades pel SP de la Generalitat		97.024.209,17	86.114.547,47	73.631.873,07	73.631.873,07	85,50%	64.194.722,39	55.536.183,66	74,55%	12.482.674,40
	A universitats públiques		1.046.190.524,24	1.110.754.864,16	868.603.106,32	868.603.106,32	78,20%	796.794.342,00	721.336.554,17	71,73%	242.151.757,84
	A corporacions locals		956.810.077,53	1.163.393.005,72	875.270.570,77	875.270.570,77	75,23%	737.360.528,51	690.273.653,02	63,38%	288.122.434,95
	A consorcis dependents de les corporacions locals		19.179.612,84	19.382.206,49	16.715.072,83	16.715.072,83	86,24%	16.495.346,83	13.359.336,23	85,11%	2.667.133,66
	Transferències al Conselh Generau dera Val d'Aran		33.082.280,42	35.031.729,01	34.981.729,01	34.981.729,01	99,86%	34.981.729,01	29.468.015,60	99,86%	50.000,00
	A altres ens dependents de corporacions locals		5.731.876,85	10.036.178,22	5.564.047,41	5.564.047,41	55,44%	5.117.104,17	4.814.937,50	50,99%	4.472.130,81
	A empreses privades		590.565.139,51	609.116.000,19	243.771.054,50	243.771.054,50	40,02%	219.522.064,38	210.470.062,90	36,04%	365.344.945,69
	Compensació de tarifes per l'ús d'infraestructures		40.263.317,69	40.778.038,39	40.778.038,39	40.778.038,39	100,00%	38.776.051,24	38.776.051,24	95,09%	0,00
	A famílies		1.303.520.715,98	1.490.347.575,01	1.212.622.597,54	1.212.622.597,54	81,37%	1.212.602.441,81	1.209.456.267,06	81,36%	277.724.977,47
	A fundacions		100.508.021,67	123.843.000,35	53.262.373,40	53.262.373,40	43,01%	44.437.520,04	43.567.428,05	35,88%	70.580.626,95
	A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp.		402.837.095,00	417.649.621,75	263.632.658,94	263.632.658,94	63,12%	218.163.766,80	194.932.849,13	52,24%	154.016.962,81
	Premis		217.074,00	249.574,00	248.750,00	248.750,00	99,67%	48.000,00	3.000,00	19,23%	824,00
	A centrals sindicals		1.500.000,00	1.500.000,00	1.640.131,49	1.640.131,49	109,34%	1.640.131,49	162.500,00	109,34%	-140.131,49
	Concerts educatius		1.243.772.671,01	1.243.772.671,01	1.185.064.230,96	1.185.064.230,96	95,28%	1.176.822.418,22	1.160.708.632,75	94,62%	58.708.440,05
	Farmàcia (receptes mèdiques)		90.088.835,20	87.088.835,20	79.182.176,56	79.182.176,56	90,92%	23.002.906,05	12.554.294,67	26,41%	7.906.658,64
	A l'exterior		3.132.961,32	3.159.865,34	1.815.167,97	1.815.167,97	57,44%	104.509,97	104.509,97	3,31%	1.344.697,37
	Alt. entit. class. AP		8.769.495,54	9.067.144,98	8.801.205,81	8.801.205,81	97,07%	7.293.277,10	6.539.312,73	80,44%	265.939,17
	Actuacions d'àmbit social amb càrrec a l'assignació		22.025.648,55	50.085.569,12	28.059.920,57	28.059.920,57	56,02%	28.059.920,57	28.059.920,57	56,02%	22.025.648,55
	A entitats autònomes de l'Estat		66.136,00	1.040.340,55	846.367,05	846.367,05	81,35%	846.367,05	846.367,05	81,35%	193.973,50
	A altres ens dependents del sector públic estat		486.398,00	486.398,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	486.398,00
	A consorcis dependents d'altres CA		15.500,00	15.500,00	20.000,00	20.000,00	129,03%	20.000,00	20.000,00	129,03%	-4.500,00
	A consorcis dependents de l'Estat		23.120.159,80	24.510.159,80	22.855.160,99	22.855.160,99	93,25%	22.230.160,99	16.707.577,58	90,70%	1.654.998,81
	A altres ens dependents de comunitats autònomes		0,00	0,00	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00		-24.300,00
4 Total			20.272.719.391,82	23.064.362.897,82	21.490.016.965,31	21.490.016.965,31	93,17%	18.675.504.756,75	17.483.522.012,59	80,97%	1.574.345.932,51
6	Inversions reals										
	Inversions en terrenys i béns naturals		9.094.852,00	8.020.669,79	1.286.344,49	1.286.344,49	16,04%	1.286.344,49	1.204.687,90	16,04%	6.734.325,30
	Inversions en edificis i altres construccions		94.446.825,86	161.119.566,45	88.154.654,70	88.154.654,70	54,71%	36.790.362,04	32.884.547,74	22,83%	72.964.911,75
	Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta categoria		202.574.246,74	223.433.881,83	194.006.799,13	194.006.799,13	86,83%	144.967.872,00	8.407.881,89	64,88%	29.427.082,70
	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge		55.861.408,45	58.250.014,37	28.122.153,11	28.122.153,11	48,28%	5.520.683,71	4.533.610,75	9,48%	30.127.861,26
	Inversions en material de transport		22.413.614,72	21.006.859,41	20.552.375,15	20.552.375,15	97,84%	10.100.713,88	7.830.627,07	48,08%	454.484,26
	Inversions en mobiliari i estris		27.828.420,01	31.941.711,24	24.093.847,70	24.093.847,70	75,43%	13.964.127,30	13.865.246,52	43,72%	7.847.863,54
	Invers. equips de procés dades i telecomunicacions		5.625.461,80	29.001.509,08	35.805.701,02	35.805.701,02	123,46%	4.415.489,85	4.400.021,21	15,23%	-6.804.191,94
	Inversions en béns destinats a l'ús general		195.646.148,31	352.295.755,33	162.690.419,83	162.690.419,83	46,18%	93.772.006,43	83.504.958,98	26,62%	189.605.335,50
	Ap.ent.SP Gen.per inv.infr.compte d'aquesta categoria		223.761.429,85	323.546.449,66	247.201.644,91	247.201.644,91	76,40%	188.824.851,14	63.127.887,09	58,36%	76.344.804,75
	Inversions en altre immobilitzat material		5.139.857,58	11.843.876,38	3.216.617,94	3.216.617,94	27,16%	1.541.884,92	1.441.439,26	13,02%	8.627.258,44
	Inversions en immobilitzat intangible		6.235.824,53	9.266.988,39	2.086.132,24	2.086.132,24	22,51%	630.302,50	630.302,50	6,80%	7.180.856,15
	Ap.ent.SP Gen.inv.mob.i estris comp.aquesta categoria		0,00	928.250,00	1.653.250,00	1.653.250,00	178,10%	1.653.250,00	1.653.250,00	178,10%	-725.000,00
	Tarifes a entit. del SP de la Gen. per inv. en infraestructures		9.696.882,57	9.959.762,13	4.110.543,13	4.110.543,13	41,27%	2.230.425,54	0,00	22,39%	5.849.219,00
	Tarifes a entitats SP Gen. per inversions en edificis		5.391.747,91	5.415.649,98	2.105.066,78	2.105.066,78	38,87%	310.931,57	0,00	5,74%	3.310.583,20

Execució mensual acumulada des de l'1/01			Tipus secció								
			DEPARTAMENTS								
			FONS NO DEPARTAMENTALS								
			ORGANISMES								
6	Inversions reals	Inversions per contractes d'arrendament finan	114.708,00	114.708,00	61.875,88	61.875,88	53,94%	0,00	0,00	0,00%	52.832,12
6 Total			863.831.428,33	1.246.145.652,04	815.147.426,01	815.147.426,01	65,41%	506.009.245,37	223.484.460,91	40,61%	430.998.226,03
7											
Transferències de capital											
	A empreses públiq. i altres ens públics de l'Est		2.020.000,00	2.148.207,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.148.207,78
	A ent. autònomes administratives de la Gener		62.110.270,74	62.739.982,99	62.739.982,99	62.739.982,99	100,00%	51.958.558,94	50.798.815,20	82,82%	0,00
	A ent.dret públ.Generalitat sot.al règ.jur.privat		446.615.351,24	647.321.212,56	614.024.888,34	614.024.888,34	94,86%	543.804.601,29	45.130.634,18	84,01%	33.296.324,22
	A consorcis del Sector públic o adscrits de la G		17.532.059,44	16.782.059,44	31.869.059,44	31.869.059,44	189,90%	24.432.549,56	16.490.833,36	145,59%	-15.087.000,00
	A fundacions del sector públic o adscrites de la		500.216,00	745.377,91	544.073,48	544.073,48	72,99%	510.473,48	487.673,48	68,49%	201.304,43
	Altres fundacions, AP		200.000,00	210.000,00	212.000,00	212.000,00	100,95%	178.666,60	159.999,94	85,08%	-2.000,00
	A altres entitats participades pel SP de la Gene		10.446.542,38	11.926.160,26	9.863.498,28	9.863.498,28	82,70%	6.321.998,28	4.505.484,61	53,01%	2.062.661,98
	A universitats públiques		51.441.624,33	54.129.886,82	54.078.430,71	54.078.430,71	99,90%	53.678.430,71	309.286,77	99,17%	51.456,11
	A corporacions locals		133.762.932,76	385.756.179,09	204.330.946,54	204.330.946,54	52,97%	112.848.839,94	107.474.168,72	29,25%	181.425.232,55
	Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya		59.001.128,31	59.001.128,31	33.481.581,36	33.481.581,36	56,75%	33.114.581,15	32.197.060,01	56,13%	25.519.546,95
	Ajuts danys catastròfics i actuacions urgents		1.850.000,00	3.680.740,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.680.740,24
	A empreses privades		355.316.751,34	507.254.691,35	264.002.390,64	264.002.390,64	52,05%	142.964.391,10	135.536.052,82	28,18%	243.252.300,71
	A famílies		90.350,88	11.171.293,88	182.669,83	182.669,83	1,64%	22.404,31	22.404,31	0,20%	10.988.624,05
	A fundacions		1.799.621,08	3.401.958,36	21.946.993,84	21.946.993,84	645,13%	21.107.040,82	4.472.811,05	620,44%	-18.545.035,48
	A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp.		10.362.324,33	60.231.438,81	10.295.016,49	10.295.016,49	17,09%	9.290.776,30	5.662.757,23	15,43%	49.936.422,32
	Actuacions d'àmbit social amb càrrec a l'assigna		7.500.000,00	13.183.676,77	5.683.676,77	5.683.676,77	43,11%	5.683.676,77	5.683.676,77	43,11%	7.500.000,00
	A consorcis dependents de les corporacions lo		0,00	639.705,94	51.517,05	51.517,05	8,05%	51.517,05	31.986,42	8,05%	588.188,89
	A altres ens dependents de corporacions local		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%	800.000,00	0,00	100,00%	0,00
	A entitats autònomes de l'Estat		0,00	125.580,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	125.580,03
7 Total			1.160.549.172,83	1.841.249.280,54	1.314.106.725,76	1.314.106.725,76	71,37%	1.006.768.506,30	408.963.644,87	54,68%	527.142.554,78
8											
Variació d'actius financers											
	Concessió préstecs i bestretes fora sector púb		32.655.637,00	29.216.148,73	17.332.965,94	17.332.965,94	59,33%	17.332.965,94	17.328.991,67	59,33%	11.883.182,79
	Concessió préstecs i bestretes qualsevol tipus		333.000,00	525.065,47	423.426,40	423.426,40	80,64%	423.426,40	409.352,40	80,64%	101.639,07
	Dipòsits constituïts		12.927.029,72	9.369.870,01	30.050,00	30.050,00	0,32%	30.050,00	30.050,00	0,32%	9.339.820,01
	Aport. de capital a ent. autònomes, SCS i ent. v		1.062.444.654,18	1.072.228.153,22	1.068.551.667,66	1.068.551.667,66	99,66%	890.730.848,79	771.341.164,68	83,07%	3.676.485,56
	Aport. de capital a societats mercantils del Sec		76.226.273,03	62.893.211,67	78.304.848,34	78.304.848,34	124,50%	63.559.807,64	29.721.068,93	101,06%	-15.411.636,67
	Aportac. de capital a consorcis del sector públ		38.317.008,17	45.914.644,72	52.867.588,70	52.867.588,70	115,14%	22.006.508,65	20.329.789,09	47,93%	-6.952.943,98
	Aportacions de capital a altres consorcis classi		1.324.205,00	1.502.794,18	1.289.397,00	1.289.397,00	85,80%	934.701,50	923.739,50	62,20%	213.397,18
	Aportacions de capital a altres entitats particip		9.223.074,47	11.232.340,91	10.163.868,91	10.163.868,91	90,49%	10.163.868,91	9.229.768,44	90,49%	1.068.472,00
	Aport. extraord. Gen. i SP per comp. pèrdues a		1.083.168,49	2.710.892,49	1.710.892,49	1.710.892,49	63,11%	1.690.100,30	1.690.100,30	62,34%	1.000.000,00
	Aportacions capital a fundacions del sector pú		9.520.611,16	13.727.207,38	5.288.492,71	5.288.492,71	38,53%	4.871.561,07	4.534.071,07	35,49%	8.438.714,67
	Altres variacions d'actius financers		3.704.601,30	4.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	90,91%	4.000.000,00	0,00	90,91%	400.000,00
	Aportacions per inversió		2.457.000,00	2.457.000,00	2.457.000,00	2.457.000,00	100,00%	2.457.000,00	2.457.000,00	100,00%	0,00
8 Total			1.250.216.262,52	1.256.177.328,78	1.242.420.198,15	1.242.420.198,15	98,90%	1.018.200.839,20	857.995.096,08	81,06%	13.757.130,63
Total general			33.884.326.298,47	38.300.173.836,17	33.271.914.525,61	33.271.906.894,49	86,87%	28.792.865.065,34	26.388.379.479,85	75,18%	5.028.259.310,56

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici2023

Escolliu un únic mes10 Octubre

Escolliu Departament/s (Tot)

DEPARTAMENTS

FONS NO DEPARTAMENTALS

ORGANISMES

Àrea codi	Àrea	Programa	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
1		Funcionament institucions i administració general									
		Administració de les finances de la Generalitat	122.337.157,00	123.306.092,63	111.286.313,49	111.286.313,49	90,25%	91.301.934,30	90.628.731,67	74,04%	12.019.779,14
		Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	8.182.091,34	12.888.421,41	10.398.741,92	10.398.741,92	80,68%	7.817.807,17	6.029.798,75	60,66%	2.489.679,49
		Direcció i administració generals	1.328.872.631,03	1.323.269.900,51	999.006.761,42	998.999.130,30	75,49%	832.925.298,91	799.855.494,78	62,94%	324.263.139,09
		Formació i selecció del personal i recerca	14.797.392,58	9.628.344,59	9.628.344,59	9.628.344,59	100,00%	8.197.470,35	8.197.470,35	85,14%	0,00
		Impuls i coordinació de l'acció de govern	3.399.405,89	2.838.867,83	2.471.562,87	2.471.562,87	87,06%	1.487.261,29	1.487.133,59	52,39%	367.304,96
		Organització, gestió i seguiment de processos electorals	610.000,01	599.433,61	76.241,17	76.241,17	12,72%	72.179,72	58.889,36	12,04%	523.192,44
		Òrgans superiors Generalitat i control extern	11.878.996,30	11.878.996,30	11.878.996,30	11.878.996,30	100,00%	11.259.448,57	9.819.597,60	94,78%	0,00
		Regulació, control i gestió del joc	1.399.566,59	1.399.566,59	1.053.128,38	1.053.128,38	75,25%	1.053.128,38	1.053.128,38	75,25%	346.438,21
		Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	5.294.053,46	5.501.485,43	3.999.747,06	3.999.747,06	72,70%	2.747.820,84	2.435.842,57	49,95%	1.501.738,37
		Transparència i Govern Obert	4.836.244,61	3.298.898,99	565.616,43	565.616,43	17,15%	400.108,01	394.694,73	12,13%	2.733.282,56
		Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari	394.024,00	394.024,00	84.537,12	84.537,12	21,45%	65.871,95	60.238,13	16,72%	309.486,88
1 Total			1.502.001.562,81	1.495.004.031,89	1.150.449.990,75	1.150.442.359,63	76,95%	957.328.329,49	920.021.019,91	64,04%	344.554.041,14
2		Serveis públics generals									
		Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	626.118.242,53	638.708.564,34	525.087.642,31	525.087.642,31	82,21%	464.659.945,47	440.971.650,36	72,75%	113.620.922,03
		Cooperació al desenvolupament	42.772.090,00	47.125.163,54	46.582.001,36	46.582.001,36	98,85%	38.879.267,96	38.878.378,96	82,50%	543.162,18
		Dret civil, mediació i entitats jurídiques	1.859.172,10	2.077.922,10	1.195.831,66	1.195.831,66	57,55%	773.735,78	371.823,13	37,24%	882.090,44
		Formació del personal de l'àmbit de Justícia	6.144.420,90	5.792.067,42	5.617.052,23	5.617.052,23	96,98%	4.637.016,61	4.637.016,61	80,06%	175.015,19
		Prevençió, extinció d'incendis i salvaments	294.607.504,40	302.012.290,12	243.390.566,16	243.390.566,16	80,59%	205.135.823,09	199.957.507,09	67,92%	58.621.723,96
		Protecció civil	23.351.027,44	23.900.014,83	20.323.323,26	20.323.323,26	85,03%	16.038.750,74	13.045.317,37	67,11%	3.576.691,57
		Relacions exteriors	29.758.818,37	28.974.294,46	16.414.081,15	16.414.081,15	56,65%	15.045.687,42	12.854.411,45	51,93%	12.560.213,31
		Seguretat ciutadana	1.356.984.123,89	1.352.164.900,10	1.094.551.323,53	1.094.551.323,53	80,95%	1.024.156.435,49	1.016.663.054,37	75,74%	257.613.576,57
		Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades	40.113.230,72	40.642.687,47	34.218.005,42	34.218.005,42	84,19%	28.876.362,33	28.530.713,18	71,05%	6.424.682,05
		Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	446.634.783,53	454.922.537,71	378.362.810,00	378.362.810,00	83,17%	341.107.978,39	334.184.273,42	74,98%	76.559.727,71
		Formació del personal de seguretat i emergències	21.459.254,37	13.543.971,32	13.543.971,32	13.543.971,32	100,00%	12.862.445,78	8.029.513,96	94,97%	0,00
2 Total			2.889.802.668,25	2.909.864.413,41	2.379.286.608,40	2.379.286.608,40	81,77%	2.152.173.449,06	2.098.123.659,90	73,96%	530.577.805,01
3		Protecció i promoció social									
		Acció cívica i voluntariat	3.568.952,10	5.375.408,38	1.413.628,79	1.413.628,79	26,30%	870.164,80	839.703,13	16,19%	3.961.779,59
		Atenció a la immigració	16.089.099,51	33.134.597,68	21.020.828,69	21.020.828,69	63,44%	13.721.921,23	13.658.110,91	41,41%	12.113.768,99
		Atenció a la infància i l'adolescència	398.655.088,59	410.956.102,53	363.897.233,29	363.897.233,29	88,55%	277.435.696,70	250.967.353,69	67,51%	47.058.869,24
		Formació professional agrària i pesquera	9.585.091,88	10.851.734,82	8.877.523,06	8.877.523,06	81,81%	8.102.726,84	8.102.726,84	74,67%	1.974.211,76
		Igualtat i respecte a la diversitat	63.977.512,36	83.974.591,39	28.008.817,08	28.008.817,08	33,35%	14.269.215,90	12.654.112,78	16,99%	55.965.774,31
		Igualtat, qualitat i integració laboral	219.285.036,72	259.523.845,12	139.254.143,47	139.254.143,47	53,66%	108.353.848,76	105.776.684,30	41,75%	120.269.701,65
		Inclusió social i lluita contra pobresa	818.915.001,44	869.879.563,57	726.623.619,45	726.623.619,45	83,53%	641.874.855,58	623.698.457,48	73,79%	143.255.944,12
		Polítiques de dones	12.391.009,26	8.000.065,48	8.000.065,48	8.000.065,48	100,00%	6.910.197,52	6.497.500,75	86,38%	0,00
		Polítiques de joventut	24.916.727,13	24.975.233,58	18.681.975,46	18.681.975,46	74,80%	12.606.997,08	12.441.393,57	50,48%	6.293.258,12
		Promoció de l'autonomia personal	1.957.489.070,42	2.115.440.278,38	1.748.337.565,16	1.748.337.565,16	82,65%	1.418.302.714,73	1.325.802.399,80	67,05%	367.102.713,22
		Relacions amb les confessions religioses	1.567.048,96	1.567.048,96	1.426.839,22	1.426.839,22	91,05%	198.847,98	198.847,98	12,69%	140.209,74
		Suport a les famílies	12.140.111,07	11.678.829,26	8.179.883,81	8.179.883,81	70,04%	7.076.141,80	7.038.841,72	60,59%	3.498.945,45
		Ocupabilitat i autoocupació	730.778.795,43	792.146.090,98	732.525.435,27	732.525.435,27	92,47%	608.437.309,37	46.056.922,63	76,81%	59.620.655,71
		Altres programes socials	105.801.459,56	355.256.489,71	33.998.995,79	33.998.995,79	9,57%	33.791.597,34	33.791.597,34	9,51%	321.257.493,92
3 Total			4.375.160.004,43	4.982.759.879,84	3.840.246.554,02	3.840.246.554,02	77,07%	3.151.952.235,63	2.447.524.652,92	63,26%	1.142.513.325,82
4		Producció de béns públics de caràcter social									
		Activitat física i esport	89.829.357,09	63.184.513,75	63.184.513,75	63.184.513,75	100,00%	53.547.174,04	53.536.857,03	84,75%	0,00
		Altres serveis de salut	48.755.372,60	61.287.740,70	37.746.058,95	37.746.058,95	61,59%	27.131.113,05	25.845.772,12	44,27%	23.541.681,75
		Associacionisme	12.614.925,00	12.295.206,51	12.061.879,20	12.061.879,20	98,10%	9.819.690,33	7.701.149,87	79,87%	233.327,31

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici 2023

Escolliu un únic mes 10 Octubre

Escolliu Departament/s (Tot)

Imports en €

DEPARTAMENTS	
FONS NO DEPARTAMENTALS	
ORGANISMES	

Àrea codi	Àrea	Programa	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
4	Producció de b	Barris i nuclis antics	3.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00%	875.000,00	0,00	83,33%	0,00
		Beques i ajuts a l'estudi	243.220.000,00	263.616.274,94	241.145.845,70	241.145.845,70	91,48%	241.145.845,70	241.145.845,70	91,48%	22.470.429,24
		Creadors i empreses culturals	148.732.107,52	133.780.589,63	123.577.264,84	123.577.264,84	92,37%	101.786.598,22	68.013.706,20	76,08%	10.203.324,79
		Educació general	6.433.911.229,88	6.931.423.150,24	5.608.592.569,04	5.608.592.569,04	80,92%	5.407.448.869,35	5.214.153.496,60	78,01%	1.322.830.581,20
		Educació universitària	1.162.131.993,14	1.216.853.516,41	988.055.397,98	988.055.397,98	81,20%	905.548.125,34	783.732.031,60	74,42%	228.798.118,43
		Formació del personal docent	6.370.200,00	12.507.042,25	16.872.168,67	16.872.168,67	134,90%	16.321.653,85	15.317.579,30	130,50%	-4.365.126,42
		Grans institucions culturals	79.148.335,77	78.916.300,58	78.817.777,39	78.817.777,39	99,88%	70.713.688,35	62.949.162,09	89,61%	98.523,19
		Habitatge	449.776.659,39	448.069.458,97	444.908.589,63	444.908.589,63	99,29%	372.092.298,38	3.934.843,38	83,04%	3.160.869,34
		Internacionalització de la cultura	18.402.068,81	18.000.214,29	17.983.059,12	17.983.059,12	99,90%	14.772.104,31	11.707.375,34	82,07%	17.155,17
		Ordenació, control i informació sobre el consum	13.644.726,66	11.613.420,66	11.613.420,66	11.613.420,66	100,00%	6.348.538,30	6.348.538,30	54,67%	0,00
		Patrimoni cultural	97.833.094,49	99.745.427,53	89.054.882,62	89.054.882,62	89,28%	72.553.104,37	59.760.308,89	72,74%	10.690.544,91
		Promoció de la llengua catalana	52.309.745,98	52.370.231,98	51.157.291,08	51.157.291,08	97,68%	42.366.957,31	39.688.022,31	80,90%	1.212.940,90
		Salut pública	205.499.066,29	205.729.011,53	168.301.714,55	168.301.714,55	81,81%	96.032.222,07	84.477.430,70	46,68%	37.427.296,98
		Serveis complementaris a l'educació	152.513.145,84	259.541.928,71	189.444.183,85	189.444.183,85	72,99%	177.416.457,31	157.194.608,87	68,36%	70.097.744,86
		Transferències internes per serveis de salut	11.286.546.568,40	13.281.271.096,61	13.275.150.796,91	13.275.150.796,91	99,95%	11.330.995.591,61	11.330.995.591,61	85,32%	6.120.299,70
4 Total			20.504.288.596,86	23.151.255.125,29	21.418.717.413,94	21.418.717.413,94	92,52%	18.946.915.031,89	18.166.502.319,91	81,84%	1.732.537.711,35
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic										
		Aeroports i transport aeri	14.545.000,00	11.253.097,35	11.108.097,35	11.108.097,35	98,71%	10.275.851,90	10.275.851,90	91,32%	145.000,00
		Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	3.042.762,00	2.139.500,53	1.798.351,82	1.798.351,82	84,05%	1.584.583,34	1.584.583,34	74,06%	341.148,71
		Carreteres	441.763.407,37	467.538.405,91	441.799.551,24	441.799.551,24	94,49%	334.234.466,87	272.234.857,35	71,49%	25.738.854,67
		Cartografia, geologia i geofísica	23.189.334,35	23.189.334,35	23.189.334,35	23.189.334,35	100,00%	19.324.445,30	19.324.445,30	83,33%	0,00
		E-infraestructures	111.833.513,41	184.632.537,14	126.857.507,21	126.857.507,21	68,71%	97.023.592,77	38.397.842,96	52,55%	57.775.029,93
		Estadística	8.593.608,85	4.121.131,90	4.121.131,90	4.121.131,90	100,00%	4.012.817,81	4.012.817,81	97,37%	0,00
		Infraestructura i gestió de tractament de residus	113.754.733,03	143.065.360,77	143.065.360,77	143.065.360,77	100,00%	120.108.199,18	0,00	83,95%	0,00
		Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	75.284.298,91	75.754.712,56	65.323.645,06	65.323.645,06	86,23%	53.821.208,27	27.403.302,87	71,05%	10.431.067,50
		Infraestructures ferroviàries	787.664.547,94	818.015.781,28	790.961.644,80	790.961.644,80	96,69%	654.362.698,02	561.163.569,86	79,99%	27.054.136,48
		Infraestructures per al desenvolupament rural	6.000.000,00	17.945.000,00	17.240.341,41	17.240.341,41	96,07%	10.525.539,57	8.818.479,80	58,65%	704.658,59
		Innovació	55.445.760,47	52.833.999,09	53.086.013,11	53.086.013,11	100,48%	36.953.215,46	2.950.173,69	69,94%	-252.014,02
		Meteorologia	7.216.794,91	7.142.178,18	7.142.178,18	7.142.178,18	100,00%	5.941.431,50	5.941.431,50	83,19%	0,00
		Mitjans de comunicació social	295.641.232,26	300.999.652,00	282.772.717,67	282.772.717,67	93,94%	235.101.601,62	233.539.607,75	78,11%	18.226.934,33
		Ordenació del territori i urbanisme	24.640.311,12	27.797.863,75	12.793.942,48	12.793.942,48	46,02%	8.788.725,75	8.364.719,96	31,62%	15.003.921,27
		Polítiques i sensibilització ambientals	15.007.356,82	15.803.184,85	5.350.074,15	5.350.074,15	33,85%	2.690.572,02	2.202.436,24	17,03%	10.453.110,70
		Prevençió i control ambiental	77.852.580,02	109.418.525,86	18.477.758,13	18.477.758,13	16,89%	10.188.632,93	8.388.196,73	9,31%	90.940.767,73
		Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	169.496.601,33	246.355.311,27	110.040.943,77	110.040.943,77	44,67%	68.458.637,87	50.308.049,32	27,79%	136.314.367,50
		R+D Biomèdics i en ciències de la salut	97.773.642,14	103.025.861,75	99.007.676,51	99.007.676,51	96,10%	81.286.501,40	71.107.473,82	78,90%	4.018.185,24
		R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	28.365.945,66	30.866.791,08	30.444.615,66	30.444.615,66	98,63%	24.068.673,06	23.945.893,35	77,98%	422.175,42
		Recerca i Desenvolupament	242.753.324,33	259.428.331,21	229.545.612,50	229.545.612,50	88,48%	211.114.477,99	183.921.558,96	81,38%	29.882.718,71
		Societat digital	98.845.131,90	153.786.661,18	56.723.739,60	56.723.739,60	36,88%	44.926.759,24	38.031.899,49	29,21%	97.062.921,58
		Suport al transport públic de viatgers	544.549.936,14	902.254.878,65	761.238.910,80	761.238.910,80	84,37%	557.045.711,96	552.407.320,28	61,74%	141.015.967,85
		Cicle de l'aigua	31.465.040,00	33.965.040,00	33.465.040,00	33.465.040,00	98,53%	30.576.151,08	30.576.151,08	90,02%	500.000,00
		Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	1.300.000,00	738.176,62	975.416,62	975.416,62	132,14%	902.916,65	830.416,64	122,32%	-237.240,00
		Infraestructures del transport de viatgers per carretera	12.927.252,48	10.381.495,32	9.597.963,13	9.597.963,13	92,45%	6.407.853,80	2.377.011,84	61,72%	783.532,19
5 Total			3.288.952.115,44	4.002.452.812,60	3.336.127.568,22	3.336.127.568,22	83,35%	2.629.724.265,36	2.158.108.091,84	65,70%	666.325.244,38
6	Foment i regulació de sectors productius										
		Actuacions en mineria i protecció radiològica	1.723.916,27	2.068.877,92	1.334.131,31	1.334.131,31	64,49%	890.909,83	845.385,75	43,06%	734.746,61
		Crèdit oficial	5.596.036,83	9.153.196,54	7.623.021,21	7.623.021,21	83,28%	7.623.021,21	524.793,03	83,28%	1.530.175,33
		Diversificació econòmica i qualitat de vida al mónrural	11.251.666,66	11.254.353,72	10.618.576,09	10.618.576,09	94,35%	5.101.459,07	3.846.463,82	45,33%	635.777,63
		Emprenedoria i foment empresarial	17.545.343,29	17.103.887,04	3.874.728,28	3.874.728,28	22,65%	966.668,54	922.845,98	5,65%	13.229.158,76

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici2023

Escolliu un únic mes10 Octubre

Escolliu Departament/s(Tot)

Imports en €

DEPARTAMENTS

FONS NO DEPARTAMENTALS

ORGANISMES

Àrea codi	Àrea	Programa	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
6	Foment i regul.	Energia	175.566.165,26	333.305.414,50	310.364.221,24	310.364.221,24	93,12%	294.980.960,53	47.159.648,27	88,50%	22.941.193,26
		Foment i regulació del sector financer i tutela financera d	267.500,00	267.500,00	159.997,39	159.997,39	59,81%	6.173,39	4.953,71	2,31%	107.502,61
		Internacionalització, promoció i foment del comerçexterio	28.079.730,00	51.819.730,00	51.819.730,00	51.819.730,00	100,00%	43.306.441,66	0,00	83,57%	0,00
		Modernització i millora de les estructures empresarials ag	111.403.834,24	130.868.697,16	73.258.279,75	73.258.279,75	55,98%	36.546.024,68	35.559.545,40	27,93%	57.610.417,41
		Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía	30.022.197,83	30.240.614,04	25.572.172,53	25.572.172,53	84,56%	20.964.572,57	115.280,27	69,33%	4.668.441,51
		Ordenació, foment i promoció turística	123.186.675,11	292.978.434,72	217.872.619,91	217.872.619,91	74,36%	161.063.249,45	155.680.309,30	54,97%	75.105.814,81
		Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pe	352.105.451,88	359.976.364,34	85.404.982,18	85.404.982,18	23,73%	79.655.892,69	78.101.265,39	22,13%	274.571.382,16
		Promoció i defensa de la competència	2.041.064,48	687.688,16	676.688,16	676.688,16	98,40%	676.688,16	676.688,16	98,40%	11.000,00
		Sanitat vegetal, animal i control de produccions	6.554.676,78	10.122.816,89	5.793.957,52	5.793.957,52	57,24%	4.134.530,42	3.924.627,62	40,84%	4.328.859,37
		Seguretat i prevenció del risc	1.376.245,44	1.373.138,84	925.369,14	925.369,14	67,39%	432.715,23	404.793,40	31,51%	447.769,70
		Suport a la indústria	101.545.329,75	120.241.738,50	38.265.297,01	38.265.297,01	31,82%	11.317.026,65	482.105,99	9,41%	81.976.441,49
		Suport a l'agroindústria, la comercialització i laregulació d	89.516.541,03	102.265.798,25	91.939.163,64	91.939.163,64	89,90%	66.302.034,49	65.868.402,10	64,83%	10.326.634,61
6 Total			1.057.782.374,85	1.473.728.250,62	925.502.935,36	925.502.935,36	62,80%	733.968.368,57	394.117.108,19	49,80%	548.225.315,26
7											
		Suport financer als ens locals									
		Suport a obres i serveis dels ens locals	69.763.627,66	84.876.669,57	35.038.531,06	35.038.531,06	41,28%	34.671.530,85	32.269.868,70	40,85%	49.838.138,51
		Suport financer de la Generalitat als ens locals	196.535.348,17	200.192.652,95	186.519.193,86	186.519.193,86	93,17%	186.113.989,49	171.694.893,48	92,97%	13.673.459,09
7 Total			266.298.975,83	285.069.322,52	221.557.724,92	221.557.724,92	77,72%	220.785.520,34	203.964.762,18	77,45%	63.511.597,60
9											
		Deute públic									
		Deute públic	40.000,00	40.000,00	25.730,00	25.730,00	64,33%	17.865,00	17.865,00	44,66%	14.270,00
9 Total			40.000,00	40.000,00	25.730,00	25.730,00	64,33%	17.865,00	17.865,00	44,66%	14.270,00
Total general			33.884.326.298,47	38.300.173.836,17	33.271.914.525,61	33.271.906.894,49	86,87%	28.792.865.065,34	26.388.379.479,85	75,18%	5.028.259.310,56

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici

2023

Escolliu un únic mes

10 Octubre

Escolliu Departament/s

(Tot)

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Crèdits inicials	Incorporació de romanents de crèdit	Augments per transferència	Minoracions per transferència	Generacions de crèdit	Ampliacions de crèdit	Crèdits extraordinaris / Suplement de crèdit	Pressupost definitiu	
1	Remuneracions del personal	7.932.963.649,89	34.550.032,58	251.616.706,29	-197.502.665,26	23.492.524,95	0,00	0,00	8.045.120.248,45	⬆
2	Despeses corrents de béns i serveis	3.868.578.185,17	315.502.933,44	352.227.830,84	-772.549.114,94	164.524.736,40	0,00	0,00	3.804.301.313,11	⬇
3	Despeses financeres	784.190.963,58	0,00	1.150.376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785.341.340,49	⬆
4	Transferències corrents	24.727.806.594,98	286.657.531,31	733.116.657,35	-300.767.126,64	412.848.425,50	1.819.156.262,08	0,00	27.560.191.977,31	⬆
5	Fons de Contingència	300.000.000,00	0,00	0,00	-102.845.784,00	0,00	0,00	0,00	197.154.216,00	⬇
6	Inversions reals	885.503.874,35	463.001.577,81	51.956.731,72	-68.464.939,33	13.214.597,00	0,00	0,00	1.345.205.850,86	⬆
7	Transferències de capital	1.160.549.172,83	239.185.997,11	103.814.744,00	-49.667.598,53	410.599.545,47	0,00	0,00	1.841.249.280,54	⬆
8	Variació d'actius financers	1.365.126.606,17	0,00	26.957.106,14	-29.042.924,55	29.141.862,59	373.720,73	0,00	1.384.518.554,10	⬆
9	Variació de passius financers	10.615.219.395,35	0,00	0,00	0,00	178.340.052,72	0,00	0,00	10.793.559.448,07	⬆
Total general		51.639.938.442,32	1.338.898.072,25	1.520.840.153,25	-1.520.840.153,25	1.232.161.744,63	1.819.529.982,81	0,00	55.756.642.228,93	⬆

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici2023

Escolliu un únic mes10 Octubre

Imports en €

Tipus secció	Secció	Crèdits inicials	Incorporació de romanents de crèdit	Augments per transferència	Minoracions per transferència	Generacions de crèdit	Ampliacions de crèdit	Crèdits extraordinaris / Suplement de crèdit	Pressupost definitiu
DEPARTAMENTS									
	Presidència	1.017.271.779,78	101.032.848,00	75.075.693,94	-47.380.606,73	70.784.153,35	0,00	0,00	1.182.993.638,23
	Empresa i Treball	1.472.209.304,27	72.218.681,90	72.297.046,37	-81.055.811,46	287.644.879,40	0,00	0,00	1.805.511.826,48
	Economia i Hisenda	193.707.022,16	143.780,45	6.575.723,58	-6.459.676,32	994.683,73	0,00	0,00	190.114.054,47
	Igualtat i Feminismes	116.141.698,01	22.506.567,96	12.878.494,70	-12.730.279,74	14.495.346,75	0,00	0,00	150.200.883,90
	Acció Exterior i Unió Europea	100.089.260,00	63.891,48	6.929.986,14	-7.049.091,41	3.056,18	0,00	0,00	99.160.458,33
	Educació	6.960.448.510,10	389.524.601,91	271.533.812,29	-66.672.162,54	109.402.498,34	0,00	0,00	7.511.859.277,64
	Recerca i Universitats	1.588.991.103,27	0,00	197.278.371,00	-125.230.894,17	3.287.852,83	0,00	0,00	1.664.036.047,16
	Acció Climàtica, Alimentació i Ag. Rural	1.412.054.777,70	142.161.715,46	115.284.270,09	-103.942.770,62	224.442.367,75	0,00	0,00	1.774.662.302,84
	Interior	1.813.638.588,01	3.481.508,55	20.667.172,26	-19.325.148,60	2.755.502,80	0,00	0,00	1.812.964.862,95
	Territori	2.421.640.774,09	195.178.231,95	111.836.493,18	-34.545.155,94	145.283.540,54	0,00	0,00	2.830.191.623,71
	Salut	11.635.658.328,35	6.585.857,13	133.632.103,37	-35.921.315,58	84.205.078,99	1.819.529.982,81	0,00	13.643.690.035,07
	Drets Socials	3.470.483.688,25	316.571.585,70	126.453.364,84	-63.965.621,77	93.565.175,75	0,00	0,00	3.941.841.030,64
	Cultura	476.827.749,28	447.998,67	27.983.434,05	-25.910.874,39	323.620,32	0,00	0,00	463.428.322,72
	Justícia, Drets i Memòria	1.205.163.715,20	11.583.011,85	17.646.653,26	-2.646.387,41	278.707,84	0,00	0,00	1.229.519.472,03
DEPARTAMENTS Total		33.884.326.298,47	1.261.500.281,01	1.196.072.619,07	-632.835.796,68	1.037.466.464,57	1.819.529.982,81	0,00	38.300.173.836,17
FONS NO DEPARTAMENTALS									
	Despeses de Diversos Departaments	1.587.626.116,76	77.397.791,24	324.549.365,66	-784.940.404,05	503.791,51	0,00	0,00	1.197.136.661,12
	Deute	11.417.954.423,88	0,00	0,00	0,00	191.470.934,39	0,00	0,00	11.609.425.358,27
	Fons de Contingència	300.000.000,00	0,00	0,00	-102.845.784,00	0,00	0,00	0,00	197.154.216,00
	Pensions	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat	4.346.654.288,08	0,00	0,00	0,00	2.720.554,16	0,00	0,00	4.349.374.842,24
FONS NO DEPARTAMENTALS Total		17.653.834.828,72	77.397.791,24	324.549.365,66	-887.786.188,05	194.695.280,06	0,00	0,00	17.354.691.077,63
ORGANISMES									
	Parlament de Catalunya	74.116.126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.116.126,15
	Oficina Antifrau de Catalunya	6.957.216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957.216,56
	Comissió Jurídica Assessora	3.561.426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561.426,91
	Consell de Garanties Estatutàries	3.459.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.391,00
	Sindicatura de Comptes	13.683.154,51	0,00	218.168,52	-218.168,52	0,00	0,00	0,00	13.683.154,51
ORGANISMES Total		101.777.315,13	0,00	218.168,52	-218.168,52	0,00	0,00	0,00	101.777.315,13
Total general		51.639.938.442,32	1.338.898.072,25	1.520.840.153,25	-1.520.840.153,25	1.232.161.744,63	1.819.529.982,81	0,00	55.756.642.228,93

Servei Català de la Salut (CatSalut)

Ingressos

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Aplicació codi	Aplicació	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos										
		3800001	Reintegraments d'exercicis tancats llevat dels provinents d'ajuts i subvencions	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.443.790,84	411.332,16	4304,74%	3.032.458,68
		3810001	Reintegraments de l'exercici corrent llevat dels provinents d'ajuts i subvencions	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.239,11	18.239,11	60,80%	0,00
		3990009	Altres ingressos diversos	137.991,32	0,00	0,00	137.991,32	14.578,83	14.578,83	10,57%	0,00
		3202125	Taxa per la renovació i reposició de la targeta sanitària individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3900003	Multes i sancions	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	33.387,08	33.387,08	41,73%	0,00
		3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	3.300.000,00	1.542.778,67	0,00	4.842.778,67	3.806.667,56	4.189.983,95	78,61%	-383.316,39
		3900002	Interessos de demora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	130.632,33	84.936,66	13063,23%	45.695,67
		3200201	Taxa per la inscripció a convocatòries de seleccióde personal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	7.746,85	7.746,85	387,34%	0,00
		3830001	Reintegraments d'ajuts i subvencions concedits enl'exercici en curs	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.188,70	3.235.622,17		324.566,53
		3820001	Reintegraments d'ajuts i subvencions concedits enels exercicis tancats	0,00	0,00	0,00	0,00	347.387,11	0,00		347.387,11
3 Total				3.630.991,32	1.542.778,67	0,00	5.173.769,99	11.362.618,41	7.995.826,81	219,62%	3.366.791,60
4	Transferències corrents										
		4100012	Del Departament de Salut	10.720.257.218,45	1.987.531.728,61	0,00	12.707.788.947,06	10.850.688.635,43	10.850.688.635,43	85,39%	0,00
		4306204	Del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.266,32	-99.266,32		0,00
4 Total				10.720.257.218,45	1.987.531.728,61	0,00	12.707.788.947,06	10.850.589.369,11	10.850.589.369,11	85,39%	0,00
5	Ingressos patrimonials										
		5430009	Altres cànons	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.037.712,72	2.037.712,72	53,62%	0,00
5 Total				3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	2.037.712,72	2.037.712,72	53,62%	0,00
7	Transferències de capital										
		7100012	Del Departament de Salut	58.068.060,52	0,00	0,00	58.068.060,52	140.035.368,45	140.035.368,45	241,16%	0,00
7 Total				58.068.060,52	0,00	0,00	58.068.060,52	140.035.368,45	140.035.368,45	241,16%	0,00
8	Variació d'actius financers										
		8140001	Reintegrament de préstecs al personal	69.008,68	0,00	0,00	69.008,68	27.305,00	27.305,00	39,57%	0,00
		8300012	Del Departament de Salut	508.221.289,43	13.447.006,99	0,00	521.668.296,42	342.001.524,06	342.001.524,06	65,56%	0,00
		8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	158.214.289,33	0,00	158.214.289,33	0,00	0,00	0,00%	0,00
8 Total				508.290.298,11	171.661.296,32	0,00	679.951.594,43	342.028.829,06	342.028.829,06	50,30%	0,00
Total general				11.294.046.568,40	2.160.735.803,60	0,00	13.454.782.372,00	11.346.053.897,75	11.342.687.106,15	84,33%	3.366.791,60

Servei Català de la Salut (CatSalut)

Despeses

Capítol codi	Capítol	Concepte codi	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
1	Remuneracions del personal										
		100	121.148,60	121.148,60	96.276,36	96.276,36	79,47%	96.276,36	96.276,36	79,47%	24.872,24
		120	57.544,58	57.544,58	21.447,21	21.447,21	37,27%	21.447,21	21.447,21	37,27%	36.097,37
		121	68.017,42	68.017,42	35.538,98	35.538,98	52,25%	35.538,98	35.538,98	52,25%	32.478,44
		130	21.063.724,51	27.031.715,24	16.930.764,76	16.930.764,76	62,63%	16.930.764,76	16.930.764,76	62,63%	10.100.950,48
		131	0,00	3.424.742,63	4.672.410,84	4.672.410,84	136,43%	4.672.410,84	4.672.410,84	136,43%	-1.247.668,21
		151	4.902,43	4.902,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.902,43
		160	5.983.000,00	9.578.656,56	6.777.073,75	6.777.073,75	70,75%	6.777.073,75	6.777.073,75	70,75%	2.801.582,81
		132	2.625.564,89	2.625.564,89	2.057.479,04	2.057.479,04	78,36%	2.057.479,04	2.057.479,04	78,36%	568.085,85
		150	1.097,57	1.097,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.097,57
		125	0,00	0,00	54.938,50	54.938,50		54.938,50	54.938,50		-54.938,50
1 Total			29.925.000,00	42.913.389,92	30.645.929,44	30.645.929,44	71,41%	30.645.929,44	30.645.929,44	71,41%	12.267.460,48
2	Despeses corrents de béns i serveis										
		200	18.219.669,84	15.397.314,15	14.595.222,80	14.595.222,80	94,79%	12.111.375,79	11.000.557,38	78,66%	802.091,35
		201	41.109,12	41.109,12	50.878,37	50.878,37	123,76%	30.084,28	30.084,28	73,18%	-9.769,25
		202	418.225,04	2.015.436,04	268.363,03	268.363,03	13,32%	268.363,02	268.363,02	13,32%	1.747.073,01
		203	0,00	0,00	5.016,58	5.016,58		5.016,58	5.016,58		-5.016,58
		204	0,00	0,00	193,00	193,00		193,00	193,00		-193,00
		210	2.832.839,15	2.832.839,15	237.753,16	237.753,16	8,39%	167.694,07	165.959,87	5,92%	2.595.085,99
		211	4.000,00	4.000,00	1.657,30	1.657,30	41,43%	1.657,30	1.657,30	41,43%	2.342,70
		212	4.300,00	4.300,00	12.903,20	12.903,20	300,07%	101,89	101,89	2,37%	-8.603,20
		213	158.300,00	158.300,00	219.717,10	219.717,10	138,80%	119.624,73	117.088,75	75,57%	-61.417,10
		214	34.000,00	23.649,64	23.649,64	23.649,64	69,56%	15.661,54	14.865,99	46,06%	10.350,36
		220	90.176,00	90.176,00	52.553,02	52.553,02	58,28%	46.395,99	46.312,45	51,45%	37.622,98
		221	711.327,50	711.327,50	943.432,86	943.432,86	132,63%	484.928,68	456.013,58	68,17%	-232.105,36
		222	427.000,00	427.000,00	377.241,27	377.241,27	88,35%	285.117,39	284.204,65	66,77%	49.758,73
		223	200,00	200,00	65.182,30	65.182,30	32591,15%	0,00	0,00	0,00%	-64.982,30
		224	6.799.468,63	6.799.468,63	6.589.290,33	6.589.290,33	96,91%	5.443.401,26	5.443.401,26	80,06%	210.178,30
		225	126.800,00	126.800,00	101.192,09	101.192,09	79,80%	101.192,09	101.192,09	79,80%	25.607,91
		226	20.990.544,71	7.123.541,39	937.285,44	937.285,44	13,16%	494.106,97	456.417,29	6,94%	6.186.255,95
		227	10.601.415,84	21.460.131,60	7.092.273,72	7.092.273,72	33,05%	4.688.325,12	4.575.766,95	21,85%	14.367.857,88
		228	62.147.776,31	85.129.780,00	55.529.909,98	55.529.909,98	65,23%	37.314.975,98	33.497.514,94	43,83%	29.599.870,02
		230	181.250,00	181.250,00	141.315,52	141.315,52	77,97%	141.315,52	121.850,08	77,97%	39.934,48
		231	0,00	0,00	1.834,48	1.834,48		1.834,48	1.834,48		-1.834,48
		240	5.200,00	5.200,00	12.143,56	12.143,56	233,53%	12.143,56	0,00	233,53%	-6.943,56
		251	5.893.434.217,30	7.423.598.833,31	7.188.841.659,25	7.188.841.659,25	96,84%	6.903.459.932,47	6.756.861.311,94	92,99%	234.757.174,06
2 Total			6.017.227.819,44	7.566.141.006,89	7.276.100.668,00	7.276.100.668,00	96,17%	6.965.193.441,71	6.813.449.707,77	92,06%	290.040.338,89
4	Transferències corrents										
		440	3.389.136.812,83	3.414.076.325,47	3.406.255.262,95	3.406.255.262,95	99,77%	2.554.471.850,00	2.554.471.850,00	74,82%	7.821.062,52
		442	39.053.463,34	46.514.873,24	46.262.577,82	46.262.577,82	99,46%	37.947.514,97	33.633.058,30	81,58%	252.295,42
		443	10.205.417,34	10.417.203,37	5.602.764,67	5.602.764,67	53,78%	4.721.263,79	4.040.213,86	45,32%	4.814.438,70
		448	9.396.294,00	8.546.137,00	8.546.136,16	8.546.136,16	100,00%	8.546.136,16	0,00	100,00%	0,84
		469	0,00	236.184,40	236.184,40	236.184,40	100,00%	236.184,40	236.184,40	100,00%	0,00
		480	41.907.315,94	63.941.856,91	55.243.258,37	55.243.258,37	86,40%	50.408.920,30	49.438.742,95	78,84%	8.698.598,54
		481	0,00	39.293,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39.293,76
		489	1.190.336.086,88	1.656.033.377,38	1.645.890.602,33	1.645.890.602,33	99,39%	1.629.652.969,60	1.629.637.294,27	98,41%	10.142.775,05
		462	500.000,00	676.813,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	676.813,68
		482	0,00	5.331.125,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.331.125,51
		470	0,00	0,00	2.162,96	2.162,96		1.081,48	1.081,48		-2.162,96
		410	0,00	5.437.542,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.437.542,87
4 Total			4.680.535.390,33	5.211.250.733,59	5.168.038.949,66	5.168.038.949,66	99,17%	4.285.985.920,70	4.271.458.425,26	82,24%	43.211.783,93
6	Inversions reals										
		600	106.971,96	106.971,96	106.971,96	106.971,96	100,00%	106.971,96	89.143,30	100,00%	0,00
		610	63.249.266,58	44.349.472,07	136.554.528,01	136.554.528,01	307,91%	24.138.314,74	22.680.484,51	54,43%	-92.205.055,94
		611	98.392.283,70	71.944.992,59	65.997.345,32	65.997.345,32	91,73%	0,00	0,00	0,00%	5.947.647,27
		620	171.678.879,07	257.406.548,93	88.218.030,23	88.218.030,23	34,27%	63.378.824,10	59.135.250,82	24,62%	169.188.518,70
		640	3.722.300,00	4.872.300,00	2.818.580,38	2.818.580,38	57,85%	1.221.076,09	1.142.211,53	25,06%	2.053.719,62
		650	9.500.000,00	11.460.007,59	822.347,03	822.347,03	7,18%	384.824,15	382.613,90	3,36%	10.637.660,56
		680	0,00	0,00	4.849.544,09	4.849.544,09		0,00	0,00		-4.849.544,09
		612	2.055.384,15	2.091.452,14	260.657,85	260.657,85	12,46%	36.067,99	36.067,99	1,72%	1.830.794,29
6 Total			348.705.085,46	392.231.745,28	299.628.004,87	299.628.004,87	76,39%	89.266.079,03	83.465.772,05	22,76%	92.603.740,41
7	Transferències de capital										
		743	0,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00	100,00%	613.000,00	0,00	100,00%	0,00
		748	12.407.360,00	12.407.360,00	12.407.360,00	12.407.360,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00
		760	625.000,00	625.000,00	156.803,65	156.803,65	25,09%	78.873,35	78.873,35	12,62%	468.196,35
		781	12.899.229,28	13.317.002,81	4.469.310,47	4.469.310,47	33,56%	4.000.000,00	4.000.000,00	30,04%	8.847.692,34

Capítol codi	Capítol	Concepte codi		Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
7	Transferències de capital	782	A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp.	104.667,59	142.467,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	142.467,59
		764	A altres ens dependents de corporacions locals	156.803,65	136.803,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	136.803,65
		740	A ent.dret públ.Generalitat sot.al règ.jur.privat	31.250.000,00	35.536.601,36	4.014.601,36	4.014.601,36	11,30%	4.014.601,36	1.600.000,00	11,30%	31.522.000,00
		770	A empreses privades	625.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	605.000,00
		742	A consorcis del Sector públic o adscrits de la Generalitat	0,00	3.263.715,97	1.326.000,00	1.326.000,00	40,63%	1.226.000,00	1.226.000,00	37,56%	1.937.715,97
7 Total				58.068.060,52	66.646.951,38	22.987.075,48	22.987.075,48	34,49%	22.339.834,71	6.904.873,35	33,52%	43.659.875,90
8	Variació d'actius financers	830	Concessió préstecs i bestretes fora sector pública llarg termini	69.008,68	69.008,68	24.000,00	24.000,00	34,78%	24.000,00	24.000,00	34,78%	45.008,68
		870	Aport. de capital a ent. autònomes, SCS i ent.de dret públic de la Generalitat	32.621.075,08	46.060.759,62	37.742.069,38	37.742.069,38	81,94%	33.278.311,55	32.847.513,22	72,25%	8.318.690,24
		872	Aportac. de capital a consorcis del sector públic o adscrits de la Generalitat	109.471.294,89	111.021.605,85	110.981.613,44	110.981.613,44	99,96%	74.751.177,47	69.446.406,46	67,33%	39.992,41
		879	Aport. extraord. Gen. i SP per comp. pèrdues acum.	978.996,00	978.996,00	978.996,00	978.996,00	100,00%	978.996,00	978.996,00	100,00%	0,00
		873	Aportacions capital a fundacions del sector públic de la Generalitat	16.444.838,00	16.727.971,47	11.857.971,47	11.857.971,47	70,89%	11.773.031,43	11.773.031,43	70,38%	4.870.000,00
		8 Total				159.585.212,65	174.858.341,62	161.584.650,29	161.584.650,29	92,41%	120.805.516,45	115.069.947,11
3	Despeses financeres	340	Altres despeses financeres	0,00	740.203,32	653.118,12	653.118,12	88,23%	653.118,12	653.118,12	88,23%	87.085,20
		3 Total				0,00	740.203,32	653.118,12	653.118,12	88,23%	653.118,12	653.118,12
Total general				11.294.046.568,40	13.454.782.372,00	12.959.638.395,86	12.959.638.395,86	96,32%	11.514.889.840,16	11.321.647.773,10	85,58%	495.143.976,14

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici 2023
Escolliu un únic mes 10 Octubre

Imports en €

Àrea codi	Àrea	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
1	Funcionament institucions i administració general									
	Direcció i administració generals	136.349.634,67	183.987.096,40	111.700.537,72	111.700.537,72	60,71%	87.174.228,68	83.097.312,67	47,38%	72.286.558,68
1 Total		136.349.634,67	183.987.096,40	111.700.537,72	111.700.537,72	60,71%	87.174.228,68	83.097.312,67	47,38%	72.286.558,68
4	Producció de béns públics de caràcter social									
	Atenció especialitzada de salut	5.671.963.642,21	7.141.065.950,00	6.715.254.284,07	6.715.254.284,07	94,04%	6.285.099.065,68	6.133.556.001,61	88,01%	425.811.665,93
	Atenció primària de salut	1.663.181.550,48	2.339.912.624,21	2.301.772.971,69	2.301.772.971,69	98,37%	2.210.099.693,38	2.205.667.611,21	94,45%	38.139.652,52
	Altres serveis de salut	414.542.974,75	353.697.672,47	402.134.355,40	402.134.355,40	113,69%	355.904.300,93	322.714.296,12	100,62%	-48.436.682,93
	Transferències internes per serveis de salut	3.408.008.766,29	3.436.119.028,92	3.428.776.246,98	3.428.776.246,98	99,79%	2.576.612.551,49	2.576.612.551,49	74,99%	7.342.781,94
4 Total		11.157.696.933,73	13.270.795.275,60	12.847.937.858,14	12.847.937.858,14	96,81%	11.427.715.611,48	11.238.550.460,43	86,11%	422.857.417,46
Total general		11.294.046.568,40	13.454.782.372,00	12.959.638.395,86	12.959.638.395,86	96,32%	11.514.889.840,16	11.321.647.773,10	85,58%	495.143.976,14

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici	2023
Escolliu un únic mes	10 Octubre

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Crèdits inicials	Incorporació de romanents de crèdit	Augments per transferència	Minoracions per transferència	Generacions de crèdit	Ampliacions de crèdit	Crèdits extraordinaris / Suplement de crèdit
1	Remuneracions del personal	29.925.000,00	2.400.610,55	9.590.303,53	0,00	997.475,84	0,00	0,00
2	Despeses corrents de béns i serveis	6.017.227.819,44	35.204.229,15	79.500.483,26	-117.120.015,70	1.551.328.490,74	0,00	0,00
4	Transferències corrents	4.680.535.390,33	5.622.965,38	90.721.863,00	-2.375.493,00	436.746.007,88	0,00	0,00
6	Inversions reals	348.705.085,46	109.851.926,25	8.546.183,91	-79.559.677,24	4.688.226,90	0,00	0,00
7	Transferències de capital	58.068.060,52	0,00	12.354.510,39	-3.775.619,53	0,00	0,00	0,00
8	Variació d'actius financers	159.585.212,65	5.134.558,00	3.362.115,57	-1.984.857,51	8.761.312,91	0,00	0,00
3	Despeses financeres	0,00	0,00	740.203,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Institut Català de la Salut (ICS)

Ingressos

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Aplicació codi	Aplicació	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos										
		3110001	Drets de matrícula	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3170001	Prestació de serveis d'assistència sanitària per compte del CatSalut	268.031.064,91	324.870.771,51	0,00	592.901.836,42	600.157.849,41	273.427.179,80	101,22%	326.730.669,61
		3190009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	4.089.346,70	438.014,46	0,00	4.527.361,16	5.460.596,90	5.218.583,70	120,61%	242.013,20
		3200001	Taxes	100,00	0,00	0,00	100,00	1.589,00	1.589,00	1589,00%	0,00
		3800001	Reintegraments d'exercicis tancats llevat dels provinents d'ajuts i subvencions	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	492.135,23	492.135,23	492,14%	0,00
		3810001	Reintegraments de l'exercici corrent llevat dels provinents d'ajuts i subvencions	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	140.803,82	140.803,82	140,80%	0,00
		3990009	Altres ingressos diversos	25.000,00	37.852,74	0,00	62.852,74	492.310,76	492.310,76	783,28%	0,00
		3010001	Venda de publicacions	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3030001	Venda de reprografia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3000001	Venda de béns	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3090009	Altres vendes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3020001	Venda de material de rebuig	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		3170009	Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària	60.665.053,30	50.000,00	0,00	60.715.053,30	88.536.240,35	88.467.274,15	145,82%	68.966,20
3 Total				333.030.964,91	325.396.638,71	0,00	658.427.603,62	695.281.525,47	368.239.876,46	105,60%	327.041.649,01
4	Transferències corrents										
		4820001	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres corporatius	0,00	318.774,86	0,00	318.774,86	713.387,13	713.387,13	223,79%	0,00
		4305100	Del Servei Català de la Salut	3.384.983.766,29	1.666.146,47	0,00	3.386.649.912,76	2.544.540.459,64	2.542.243.141,03	75,13%	2.297.318,61
		4438290	de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	117.000,00	117.000,00	260,00%	0,00
		4438300	De la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	0,00	362.420,96	0,00	362.420,96	482.420,96	482.420,96	133,11%	0,00
		4437145	De la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (VHIR)	0,00	1.054.859,48	0,00	1.054.859,48	1.063.500,32	1.063.500,32	100,82%	0,00
		4306030	De l'Escola d'Administració Pública de Catalunya	0,00	1.086.006,72	0,00	1.086.006,72	1.086.006,72	705.904,37	100,00%	380.102,35
		4437155	De la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	0,00	36.369,21	0,00	36.369,21	36.369,21	36.369,21	100,00%	0,00
		4620003	De la Diputació de Lleida	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	0,00	100,00%	57.400,00
		4700001	D'empreses privades	0,00	195.689,59	0,00	195.689,59	225.208,59	225.208,59	115,08%	0,00
		4800001	De famílies	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.910,00	2.910,00	107,38%	0,00
		4407545	De l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	0,00	304.469,60	0,00	304.469,60	312.804,86	312.804,86	102,74%	0,00
		4930009	Altres transferències corrents de la UE	0,00	199.212,21	0,00	199.212,21	211.402,40	211.402,40	106,12%	0,00
		4438270	De la la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IG)	0,00	299.852,33	0,00	299.852,33	292.652,33	292.652,33	97,60%	0,00
		4400001	D'entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		0,00
4 Total				3.384.983.766,29	5.628.911,43	0,00	3.390.612.677,72	2.549.169.522,16	2.546.434.701,20	75,18%	2.734.820,96
5	Ingressos patrimonials										
		5200001	Interessos de comptes corrents	100,00	0,00	0,00	100,00	36,58	36,58	36,58%	0,00
5 Total				100,00	0,00	0,00	100,00	36,58	36,58	36,58%	0,00
7	Transferències de capital										
		7620005	De la Diputació de Lleida	0,00	4.331.285,10	0,00	4.331.285,10	4.331.285,10	0,00	100,00%	4.331.285,10
		7305100	Del Servei Català de la Salut	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.103,40	-55.103,40		0,00
		7426970	Del Consorci Sanitari de Barcelona	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	431.785,12	100,00%	568.214,88
		7700001	D'empreses privades	0,00	832.134,88	0,00	832.134,88	834.634,88	834.634,88	100,30%	0,00
7 Total				0,00	6.163.419,98	0,00	6.163.419,98	6.110.816,58	1.211.316,60	99,15%	4.899.499,98
8	Variació d'actius financers										
		8315100	Aportacions del Servei Català de la Salut a fonspropis	23.025.000,00	0,00	0,00	23.025.000,00	32.072.091,85	23.025.000,00	139,29%	9.047.091,85
		8140001	Reintegrament de préstecs al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	21.854,87	21.854,87		0,00
		8700001	Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	0,00	283.477.841,44	0,00	283.477.841,44	0,00	0,00	0,00%	0,00
8 Total				23.025.000,00	283.477.841,44	0,00	306.502.841,44	32.093.946,72	23.046.854,87	10,47%	9.047.091,85
Total general				3.741.039.831,20	620.666.811,56	0,00	4.361.706.642,76	3.282.655.847,51	2.938.932.785,71	75,26%	343.723.061,80

Institut Català de la Salut (ICS)

Despeses

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici 2023
Escolliu un únic mes 10 Octubre

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Concepte codi	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
1											
	Remuneracions del personal										
		120 Retribucions bàsiques	744.789.807,90	744.774.377,97	533.447.956,42	533.447.956,42	71,63%	533.447.956,42	533.447.956,42	71,63%	211.326.421,55
		121 Retribucions complementàries	1.133.422.269,49	1.133.391.492,98	872.474.252,64	872.474.252,64	76,98%	872.474.252,64	872.474.252,64	76,98%	260.917.240,34
		130 Personal laboral	121.319.334,74	121.174.650,53	102.327.791,38	102.327.791,38	84,45%	102.327.791,38	102.327.791,38	84,45%	18.846.859,15
		131 Substitucions i eventualitats personal laboral	50.645,20	50.645,20	1.095.196,15	1.095.196,15	2162,49%	1.095.196,15	1.095.196,15	2162,49%	-1.044.550,95
		150 Incentius al rendiment	130.762.609,05	125.663.090,22	121.429.642,03	121.429.642,03	96,63%	121.429.642,03	121.429.642,03	96,63%	4.233.448,19
		151 Activitats extraordinàries	20.273.842,94	26.473.361,77	22.050.882,38	22.050.882,38	83,29%	22.050.882,38	22.050.882,38	83,29%	4.422.479,39
		160 Quotes socials	509.489.017,66	517.091.528,33	438.789.009,71	438.789.009,71	84,86%	438.789.009,71	438.788.389,43	84,86%	78.302.518,62
		172 Altres prestacions socials	10.239.539,65	9.139.539,65	5.363.297,84	5.363.297,84	58,68%	5.363.297,84	5.363.297,84	58,68%	3.776.241,81
		125 Substitucions i eventualitats personal funcionari	136.856.480,51	140.137.949,71	190.945.864,13	190.945.864,13	136,26%	190.945.864,13	190.945.864,13	136,26%	-50.807.914,42
		132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat	755.200,68	755.200,68	725.420,01	725.420,01	96,06%	725.420,01	725.420,01	96,06%	29.780,67
1 Total			2.807.958.747,82	2.818.651.837,04	2.288.649.312,69	2.288.649.312,69	81,20%	2.288.649.312,69	2.288.648.692,41	81,20%	530.002.524,35
2											
	Despeses corrents de béns i serveis										
		200 Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edif.i altres construccions	6.440.400,00	6.414.923,81	5.366.558,16	5.366.558,16	83,66%	5.366.558,16	4.787.027,39	83,66%	1.048.365,65
		201 Lloguers i cànons de material de transport	1.454.000,00	1.454.000,00	2.035.770,81	2.035.770,81	140,01%	2.035.770,81	1.988.680,76	140,01%	-581.770,81
		202 Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i repr.	808.200,00	808.200,00	816.653,96	816.653,96	101,05%	816.653,96	785.678,76	101,05%	-8.453,96
		203 Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	3.406.300,00	3.406.300,00	2.961.467,23	2.961.467,23	86,94%	2.961.467,23	2.849.658,63	86,94%	444.832,77
		204 Altres lloguers i cànons	5.100,00	5.100,00	5.497,45	5.497,45	107,79%	5.497,45	5.497,45	107,79%	-397,45
		210 Conservació, reparació i mant. terrenys, bèn naturals, edif. i altres constr.	23.112.200,00	18.789.428,59	23.114.933,83	23.114.933,83	123,02%	23.114.933,83	22.027.872,13	123,02%	-4.325.505,24
		211 Conser. reparació i manteniment material transport	14.000,00	14.000,00	7.126,88	7.126,88	50,91%	7.126,88	7.105,98	50,91%	6.873,12
		212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr.	3.963.700,00	3.963.700,00	4.089.926,27	4.089.926,27	103,18%	4.089.926,27	3.985.078,94	103,18%	-126.226,27
		213 Conser., reparació i manteniment al. immob. mate.	18.512.000,00	18.512.000,00	19.209.792,19	19.209.792,19	103,77%	19.209.792,19	18.302.948,49	103,77%	-697.792,19
		214 Al. despeses conservació, reparació i manteniment	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.100,00
		220 Material d'oficina	2.789.000,00	2.789.000,00	4.106.224,11	4.106.224,11	147,23%	4.106.224,11	4.060.598,08	147,23%	-1.317.224,11
		221 Subministraments	519.746.153,61	905.800.320,00	864.945.357,70	864.945.357,70	95,49%	864.945.357,70	827.936.710,40	95,49%	40.854.962,30
		222 Comunicacions	717.000,00	717.000,00	890.581,74	890.581,74	124,21%	890.581,74	890.221,14	124,21%	-173.581,74
		223 Transports	2.465.000,00	2.465.000,00	2.247.614,55	2.247.614,55	91,18%	2.247.614,55	2.182.465,44	91,18%	217.385,45
		224 Despeses d'assegurances	11.504.000,00	6.704.000,00	9.598.084,48	9.598.084,48	143,17%	9.598.084,48	9.596.862,57	143,17%	-2.894.084,48
		225 Tributs	3.565.000,00	4.859.590,67	4.086.454,07	4.086.454,07	84,09%	4.086.454,07	4.072.580,63	84,09%	773.136,60
		226 Despeses diverses	7.579.000,00	12.192.762,27	5.080.465,95	5.080.465,95	41,67%	5.080.465,95	4.855.742,27	41,67%	7.112.296,32
		227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.	163.993.685,12	165.899.962,96	159.781.008,43	159.781.008,43	96,31%	159.781.008,43	156.986.705,95	96,31%	6.118.954,53
		228 Serveis informàtics	47.459.244,65	47.384.244,65	32.096.647,86	32.096.647,86	67,74%	32.096.647,86	31.685.903,48	67,74%	15.287.596,79
		230 Dietes, locomoció i trasllats	2.197.000,00	2.397.816,98	2.514.427,90	2.514.427,90	104,86%	2.514.427,90	2.239.780,77	104,86%	-116.610,92
		231 Altres indemnitzacions	133.000,00	133.000,00	23.520,04	23.520,04	17,68%	23.520,04	23.520,04	17,68%	109.479,96
		240 Despeses de publicacions	25.000,00	25.000,00	26.612,38	26.612,38	106,45%	26.612,38	26.612,38	106,45%	-1.612,38
		251 Prestació de serveis amb mitjans aliens	87.547.000,00	80.010.873,31	65.474.426,98	65.474.426,98	81,83%	65.474.426,98	60.547.523,77	81,83%	14.536.446,33
2 Total			907.438.083,38	1.284.748.323,24	1.208.479.152,97	1.208.479.152,97	94,06%	1.208.479.152,97	1.159.844.775,45	94,06%	76.269.170,27
4											
	Transferències corrents										
		480 A famílies	14.024,77	14.024,77	4.560,00	4.560,00	32,51%	4.560,00	4.560,00	32,51%	9.464,77
		443 A fundacions del sector públic o adscrites de la Generalitat	180.000,00	181.612,03	181.612,03	181.612,03	100,00%	181.612,03	1.612,03	100,00%	0,00
		410 A l'Administració de la Generalitat	0,00	239.449,17	239.449,17	239.449,17	100,00%	239.449,17	239.449,17	100,00%	0,00
		440 A entitats de dret públic de la Generalitat sotmeses al règim jurídic privat	2.406.083,23	2.411.476,98	1.730.303,28	1.730.303,28	71,75%	1.730.303,28	1.730.303,28	71,75%	681.173,70
		442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat	0,00	22.403,89	22.403,89	22.403,89	100,00%	22.403,89	22.403,89	100,00%	0,00
		470 A empreses privades	0,00	378,90	378,90	378,90	100,00%	378,90	378,90	100,00%	0,00
		481 A fundacions	17.892,00	36.509,69	27.617,69	27.617,69	75,64%	27.617,69	18.617,69	75,64%	8.892,00
		482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp.	0,00	1.375,39	1.375,39	1.375,39	100,00%	1.375,39	1.375,39	100,00%	0,00
		449 A universitats públiques	0,00	14.906,77	14.582,95	14.582,95	97,83%	14.582,95	13.537,37	97,83%	323,82
		484 A centrals sindicals	0,00	25.476,19	25.476,19	25.476,19	100,00%	25.476,19	25.476,19	100,00%	0,00
4 Total			2.618.000,00	2.947.613,78	2.247.759,49	2.247.759,49	76,26%	2.247.759,49	2.057.713,91	76,26%	699.854,29
6											
	Inversions reals										
		610 Inversions en edificis i altres construccions	7.044.000,00	101.061.884,61	44.591.975,35	44.591.975,35	44,12%	44.591.975,35	43.458.750,37	44,12%	56.469.909,26
		620 Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	14.193.000,00	148.360.118,02	60.797.904,33	60.797.904,33	40,98%	60.797.904,33	60.038.481,44	40,98%	87.562.213,69
		630 Inversions en material de transport	3.000,00	855,85	855,85	855,85	28,53%	855,85	855,85	28,53%	2.144,15
		640 Inversions en mobiliari i estris	1.445.000,00	3.688.150,09	4.672.159,69	4.672.159,69	126,68%	4.672.159,69	4.494.031,78	126,68%	-984.009,60
		650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions	991.117,99	1.800.526,57	1.800.526,57	1.800.526,57	181,67%	1.800.526,57	1.417.508,92	181,67%	-809.408,58
		670 Inversions en altre immobilitzat material	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.000,00
		680 Inversions en immobilitzat intangible	220.000,00	1.251.597,99	208.500,73	208.500,73	16,66%	208.500,73	208.500,73	16,66%	1.043.097,26

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici 2023
Escolliu un únic mes 10 Octubre

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Concepte codi	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
6 Total			23.025.000,00	255.358.868,70	112.071.922,52	112.071.922,52	43,89%	112.071.922,52	109.618.129,09	43,89%	143.286.946,18
Total general			3.741.039.831,20	4.361.706.642,76	3.611.448.147,67	3.611.448.147,67	82,80%	3.611.448.147,67	3.560.169.310,86	82,80%	750.258.495,09

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici 2023
Escolliu un únic mes 10 Octubre

Imports en €

Àrea codi	Àrea	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
1										
	Funcionament institucions i administració general									
	Direcció i administració generals	13.632.459,01	14.215.772,01	35.555.437,47	35.555.437,47	250,11%	35.555.437,47	35.366.858,82	250,11%	-21.339.665,46
1 Total		13.632.459,01	14.215.772,01	35.555.437,47	35.555.437,47	250,11%	35.555.437,47	35.366.858,82	250,11%	-21.339.665,46
4										
	Producció de béns públics de caràcter social									
	Atenció especialitzada de salut	2.113.991.114,17	2.676.517.777,47	2.332.739.933,17	2.332.739.933,17	87,16%	2.332.739.933,17	2.287.065.312,16	87,16%	343.777.844,30
	Atenció primària de salut	1.613.416.258,02	1.670.973.093,28	1.243.152.777,03	1.243.152.777,03	74,40%	1.243.152.777,03	1.237.737.139,88	74,40%	427.820.316,25
4 Total		3.727.407.372,19	4.347.490.870,75	3.575.892.710,20	3.575.892.710,20	82,25%	3.575.892.710,20	3.524.802.452,04	82,25%	771.598.160,55
Total general		3.741.039.831,20	4.361.706.642,76	3.611.448.147,67	3.611.448.147,67	82,80%	3.611.448.147,67	3.560.169.310,86	82,80%	750.258.495,09

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici 2023
Escolliu un únic mes 10 Octubre

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Crèdits inicials	Incorporació de romanents de crèdit	Augments per transferència	Minoracions per transferència	Generacions de crèdit	Ampliacions de crèdit	Crèdits extraordinaris / Suplement de crèdit
1	Remuneracions del personal	2.807.958.747,82	0,00	25.500.481,17	-25.739.930,34	10.932.538,39	0,00	0,00
2	Despeses corrents de béns i serveis	907.438.083,38	0,00	0,00	-25.077.274,45	402.387.514,31	0,00	0,00
4	Transferències corrents	2.618.000,00	0,00	292.435,84	0,00	37.177,94	0,00	0,00
6	Inversions reals	23.025.000,00	0,00	25.024.287,78	0,00	207.309.580,92	0,00	0,00
Total general		3.741.039.831,20	0,00	50.817.204,79	-50.817.204,79	620.666.811,56	0,00	0,00

Entitats Autònomes Administratives

Ingressos

Capítol codi	Capítol	Aplicació	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
3										
	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos									
	Drets de matrícula		3.331.265,12	30.312,96	0,00	3.361.578,08	1.998.201,96	1.886.191,24	59,44%	112.010,72
	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic		369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	310.456,40	286.020,30	84,13%	24.436,10
	Taxes		0,00	0,00	0,00	0,00	66.606,60	66.606,60		0,00
	Altres taxes per serveis i activitats de caràcter general		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Altres taxes per assegurances i matèria financera, estadística i tributària		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.272,80	8.147,50	92,73%	1.125,30
	Reintegraments d'exercicis tancats llevat dels provinents d'ajuts i subvencions		5.120,00	124.867,90	0,00	129.987,90	4.044.053,97	3.587.460,37	3111,10%	456.593,60
	Reintegraments de l'exercici corrent llevat dels provinents d'ajuts i subvencions		20.230,00	0,00	0,00	20.230,00	74.880,20	74.880,20	370,14%	0,00
	Altres ingressos diversos		449.481,13	0,00	0,00	449.481,13	342.156,06	173.501,67	76,12%	168.654,39
	Taxes del Patronat de la Muntanya de Montserrat		1.941.459,79	0,00	0,00	1.941.459,79	1.828.115,50	1.787.128,00	94,16%	40.987,50
	Venda de publicacions		6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	2.078,19	1.999,21	31,02%	78,98
	Venda de reprografia		50.110,00	0,00	0,00	50.110,00	22.326,82	22.326,72	44,56%	0,10
	Taxa per l'expedició de certificacions oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya		600,00	0,00	0,00	600,00	445,55	417,10	74,26%	28,45
	Altres vendes		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	332,03	332,03	33,20%	0,00
	Altres taxes per cultura		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.002,65	3.002,65	25,02%	0,00
	Canon de deposició de residus municipals		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	32.889,58	25.215,74	328,90%	7.673,84
	Drets d'allotjament i restauració		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	183.315,36	136.288,80	106,58%	47.026,56
	Taxes per esport		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Interessos de demora		10,00	0,00	0,00	10,00	1.084.004,69	553.105,90	10840046,90%	530.898,79
	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic		714.999,98	0,00	0,00	714.999,98	308.335,20	298.279,69	43,12%	10.055,51
	Altres taxes per agricultura i ramaderia		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.201,10	7.201,10	48,01%	0,00
	Altres taxes per consum		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	138.150,70	115.073,70	138,15%	23.077,00
	Multes i sancions		139.732.034,32	0,00	0,00	139.732.034,32	110.147.340,03	44.256.145,09	78,83%	65.891.194,94
	Altres recàrrecs		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Altres taxes per seguretat privada, formació de personal policial i de protecció civil, m		1.763.613,35	0,00	0,00	1.763.613,35	582.721,79	582.721,79	33,04%	0,00
	Venda de material de rebuig		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.192,00	3.192,00	31,92%	0,00
	Recàrrec de constrenyiment		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	68.004,45	68.004,45	68,00%	0,00
	Taxes per treball		0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,45	9.596,45		0,00
	Reintegraments d'ajuts i subvencions concedits en els exercicis tancats		3.000.000,00	122.920,22	0,00	3.122.920,22	18.204.028,68	12.606.131,32	582,92%	5.597.897,36
	Taxa per la inscripció a convocatòries de selecció de personal		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Taxa pels serveis prestats pel Consell Català de l'Esport		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Reintegraments d'ajuts i subvencions concedits en l'exercici en curs		0,00	0,00	0,00	0,00	374.351,50	311.719,17		62.632,33
	Taxa per les reproduccions d'arxius		0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25		0,00
3 Total			151.837.743,69	278.101,08	0,00	152.115.844,77	139.845.065,51	66.870.694,04	91,93%	72.974.371,47
4										
	Transferències corrents									
	Altres transferències de l'Administració de l'Estat		671.664,60	0,00	0,00	671.664,60	68.634,58	68.634,58	10,22%	0,00
	De la Diputació de Barcelona		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	De la Diputació de Lleida		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	De la Diputació de Girona		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	D'empreses privades		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Del Departament de la Presidència		89.760.399,98	57.276.650,39	-8.731.148,29	138.305.902,08	85.298.023,24	84.076.754,09	61,67%	1.221.269,15
	Del Departament d'Interior		18.147.836,90	17.616,69	0,00	18.165.453,59	10.189.448,22	6.952.566,20	56,09%	3.236.882,02
	Del Departament de Cultura		12.950.157,27	13.569,61	-784.824,50	12.178.902,38	9.964.958,46	9.964.958,46	81,82%	0,00
	Del Departament d'Empresa i Treball		606.471.297,23	38.080.239,29	-19.148.819,05	625.402.717,47	532.350.595,25	39.215.302,33	85,12%	493.135.292,92
	De la Diputació de Tarragona		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Del Departament d'Economia i Hisenda		7.943.724,16	389.401,18	-4.709.745,23	3.623.380,11	3.471.247,21	3.471.247,21	95,80%	0,00
	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat		22.524,40	0,00	0,00	22.524,40	0,00	0,00	0,00%	0,00
	D'altres institucions sense fi de lucre i d'altres ens corporatius		10,00	16.429,50	0,00	16.439,50	37.522,00	37.522,00	228,24%	0,00
	De l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)		0,00	13.332,00	0,00	13.332,00	40.635,72	40.635,72	304,80%	0,00
	Altres transferències corrents de l'exterior		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Del Departament de Territori		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	833.333,30	833.333,30	41,67%	0,00
	D'altres entitats autònomes de l'Estat		20.020,00	0,00	0,00	20.020,00	492.829,92	492.829,92	2461,69%	0,00
	Del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		3.376.150,68	0,00	0,00	3.376.150,68	1.340.524,75	1.321.774,75	39,71%	18.750,00
	D'empreses i ens públics de l'Estat		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	169.247,30	169.247,30	423,12%	0,00
	Del Departament de Justícia, Drets i Memòria		6.090.420,90	0,00	-352.353,42	5.738.067,48	4.592.016,61	4.592.016,61	80,03%	0,00
	Del Departament de Drets Socials		20.131.945,23	79.043,48	-1.267.162,13	18.943.826,58	15.509.458,87	15.509.458,87	81,87%	0,00
	Altres transferències corrents de la UE		10,00	258.679,98	0,00	258.689,98	286.627,98	286.627,98	110,80%	0,00
	Programes d'universitats i recerca		12.904,65	0,00	0,00	12.904,65	10.942,97	10.942,97	84,80%	0,00
	Altres transferències d'ajutaments		17.402,00	0,00	0,00	17.402,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	De l'Escola d'Administració Pública de Catalunya		0,00	637.356,52	0,00	637.356,52	637.356,52	414.281,73	100,00%	223.074,79
	INEM-SPEE. Ajuts per facilitar l'adaptació laboral de treballadors/es		0,00	19.657,26	0,00	19.657,26	19.657,26	19.657,26	100,00%	0,00
	Del Departament d'Educació		545.100,00	0,00	0,00	545.100,00	430.066,66	200.000,02	78,90%	230.066,64
	Del Departament d'Igualtat i Feminismes		12.826.445,97	100.000,00	-4.390.943,78	8.535.502,19	7.227.003,96	6.453.898,76	84,67%	773.105,20
	Del Departament de Recerca i Universitats		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00
	Del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)		0,00	110.729,49	0,00	110.729,49	28.898,00	28.898,00	26,10%	0,00
	INEM SPEE Polítiques actives d'ocupació		188.471,00	0,00	0,00	188.471,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	De la Universitat de Barcelona		0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00%	0,00
4 Total			781.449.504,97	97.028.405,39	-39.384.996,40	839.092.913,96	673.014.728,78	174.176.288,06	80,21%	498.838.440,72

Capítol codi	Capítol	Aplicació	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
5	Ingressos patrimonials									
		Interessos de comptes corrents	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Interessos cash pooling	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5 Total			480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Transferències de capital									
		Del Departament de Territori	479.944,40	0,00	0,00	479.944,40	399.953,70	399.953,70	83,33%	0,00
		Del Departament de la Presidència	2.170.573,32	629.712,25	0,00	2.800.285,57	2.008.811,10	2.008.811,10	71,74%	0,00
		D'entitats autònomes de l'Estat	65.350,00	0,00	0,00	65.350,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Altres transferències de l'Administració de l'Estat	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Del Departament d'Empresa i Treball	1.391.692,50	0,00	0,00	1.391.692,50	1.159.743,74	0,00	83,33%	1.159.743,74
		De famílies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7 Total			4.155.560,22	629.712,25	0,00	4.785.272,47	3.568.508,54	2.408.764,80	74,57%	1.159.743,74
8	Variació d'actius financers									
		Reintegrament de préstecs al personal	154.510,00	0,00	0,00	154.510,00	71.071,77	71.071,77	46,00%	0,00
		Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors	36.833.630,22	423.854.785,32	0,00	460.688.415,54	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Reintegrament de préstecs i bestretes fora sector públic de la Generalitat a curt termin	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Del Departament d'Empresa i Treball	2.027.860,60	0,00	0,00	2.027.860,60	1.224.655,86	506.895,44	60,39%	717.760,42
		Del Departament de Territori	80.670,60	0,00	0,00	80.670,60	67.225,50	67.225,50	83,33%	0,00
		Del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	185.307,50	185.307,50	77,21%	0,00
		Del Departament d'Igualtat i Feminismes	64.563,29	0,00	0,00	64.563,29	50.589,06	43.601,99	78,36%	6.987,07
		Del Departament de la Presidència	7.763.798,98	0,00	-2.800.000,00	4.963.798,98	4.433.724,82	4.433.724,82	89,32%	0,00
		Del Departament d'Economia i Hisenda	649.884,69	0,00	0,00	649.884,69	541.570,60	541.570,60	83,33%	0,00
		Del Departament de Drets Socials	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	73.000,00	73.000,00	97,99%	0,00
		Del Departament de Cultura	1.745.402,00	0,00	0,00	1.745.402,00	1.422.455,41	1.422.455,41	81,50%	0,00
		Del Departament de Justícia, Drets i Memòria	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	45.000,00	45.000,00	83,33%	0,00
		Del Departament d'Interior	3.312.417,47	0,00	0,00	3.312.417,47	2.673.997,56	1.077.947,76	80,73%	1.596.049,80
8 Total			53.004.337,85	423.854.785,32	-2.800.000,00	474.059.123,17	10.788.598,08	8.467.800,79	2,28%	2.320.797,29
Total general			990.447.626,73	521.791.004,04	-42.184.996,40	1.470.053.634,37	827.216.900,91	251.923.547,69	56,27%	575.293.353,22

Entitat	Capítol codi	Capítol	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
Agència Catalana del Consum										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	1.400.050,00	4.200,00	0,00	1.404.250,00	2.570.495,39	1.595.220,75	183,05%	975.274,64
	4	Transferències corrents	10.055.853,24	32.108,88	0,00	10.087.962,12	6.380.647,18	6.380.647,18	63,25%	0,00
	5	Ingressos patrimonials	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	8	Variació d'actius financers	3.100,00	1.528.391,17	0,00	1.531.491,17	34.151,09	34.151,09	2,23%	0,00
Agència Catalana del Consum Total			11.459.013,24	1.564.700,05	0,00	13.023.713,29	8.985.293,66	8.010.019,02	68,99%	975.274,64
Autoritat Catalana de Competència										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996.099,01	202.994,49		2.793.104,52
	4	Transferències corrents	2.030.064,48	0,00	-1.353.376,32	676.688,16	676.688,16	676.688,16	100,00%	0,00
	8	Variació d'actius financers	11.000,00	1.455.682,41	0,00	1.466.682,41	0,00	0,00	0,00%	0,00
Autoritat Catalana de Competència Total			2.041.064,48	1.455.682,41	-1.353.376,32	2.143.370,57	3.672.787,17	879.682,65	171,36%	2.793.104,52
Biblioteca de Catalunya										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	39.659,65	39.586,53	39,66%	73,12
	4	Transferències corrents	8.678.000,00	0,00	-471.793,19	8.206.206,81	6.698.960,66	6.698.960,66	81,63%	0,00
	7	Transferències de capital	113.350,00	0,00	0,00	113.350,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	8	Variació d'actius financers	2.793.356,36	596.277,72	0,00	3.389.634,08	1.418.242,41	1.418.242,41	41,84%	0,00
Biblioteca de Catalunya Total			11.684.706,36	596.277,72	-471.793,19	11.809.190,89	8.156.862,72	8.156.789,60	69,07%	73,12
C.Estudis Jurídics i Formació Espec.										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	55.829,56	26.112,96	0,00	81.942,52	123.012,19	122.852,63	150,12%	159,56
	4	Transferències corrents	6.150.420,90	342.487,73	-352.353,42	6.140.555,21	4.969.770,16	4.849.899,45	80,93%	119.870,71
	8	Variació d'actius financers	54.000,00	508.533,13	0,00	562.533,13	47.503,37	47.503,37	8,44%	0,00
C.Estudis Jurídics i Formació Espec. Total			6.260.250,46	877.133,82	-352.353,42	6.785.030,86	5.140.285,72	5.020.255,45	75,76%	120.030,27
Centre d'Estudis d'Opinió										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	916,54	916,54		0,00
	4	Transferències corrents	1.663.000,00	49.851,96	-921.004,55	791.847,41	692.916,66	692.916,66	87,51%	0,00
	8	Variació d'actius financers	10.000,00	935.339,94	0,00	945.339,94	209,78	209,78	0,02%	0,00
Centre d'Estudis d'Opinió Total			1.673.000,00	985.191,90	-921.004,55	1.737.187,35	694.042,98	694.042,98	39,95%	0,00
Consell Català de l'Esport										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	686.745,29	405.692,66	155,72%	281.052,63
	4	Transferències corrents	57.776.432,86	55.249,38	-1.388.000,00	56.443.682,24	28.631.155,14	28.631.155,14	50,73%	0,00
	7	Transferències de capital	2.170.573,32	429.712,25	0,00	2.600.285,57	1.808.811,10	1.808.811,10	69,56%	0,00
	8	Variació d'actius financers	7.231.798,98	3.674.700,94	-2.800.000,00	8.106.499,92	3.977.070,22	3.977.070,22	49,06%	0,00
Consell Català de l'Esport Total			67.619.805,16	4.159.662,57	-4.188.000,00	67.591.467,73	35.103.781,75	34.822.729,12	51,94%	281.052,63
Escola d'Administració Pública Catalunya										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00	152.888,98	2.415,30	69,15%	150.473,68
	4	Transferències corrents	14.747.392,58	444.188,32	-5.613.236,31	9.578.344,59	8.155.803,75	8.155.803,75	85,15%	0,00
	5	Ingressos patrimonials	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	8	Variació d'actius financers	60.000,00	8.358.425,46	0,00	8.418.425,46	42.483,20	42.483,20	0,50%	0,00
Escola d'Administració Pública Catalunya Total			15.028.542,58	8.802.613,78	-5.613.236,31	18.217.920,05	8.351.175,93	8.200.702,25	45,84%	150.473,68
I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran										
	4	Transferències corrents	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	833.333,30	833.333,30	41,67%	0,00
	7	Transferències de capital	479.944,40	0,00	0,00	479.944,40	399.953,70	399.953,70	83,33%	0,00
	8	Variació d'actius financers	20.055,60	0,00	0,00	20.055,60	16.713,00	16.713,00	83,33%	0,00
I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran Total			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	50,00%	0,00
I.Català de l'Acol·liment i l'Adopció										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	38.299,38	36.790,38		1.509,00
	4	Transferències corrents	20.131.945,23	79.043,48	-1.267.162,13	18.943.826,58	15.509.458,87	15.509.458,87	81,87%	0,00
	8	Variació d'actius financers	3.000,00	1.267.162,13	0,00	1.270.162,13	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.Català de l'Acol·liment i l'Adopció Total			20.134.945,23	1.346.205,61	-1.267.162,13	20.213.988,71	15.547.758,25	15.546.249,25	76,92%	1.509,00
I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,46	3.043,46		0,00
	4	Transferències corrents	1.396.352,18	29.399,00	-898.356,12	527.395,06	497.996,06	497.996,06	94,43%	0,00
	8	Variació d'actius financers	675.860,60	942.795,62	0,00	1.618.656,22	563.930,77	507.609,05	34,84%	56.321,72

Entitat	Capítol codi	Capítol	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre Total			2.072.212,78	972.194,62	-898.356,12	2.146.051,28	1.064.970,29	1.008.648,57	49,62%	56.321,72
Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	2.378.100,00	0,00	0,00	2.378.100,00	1.696.166,39	1.649.974,60	71,32%	46.191,79
	4	Transferències corrents	12.495.840,86	483.641,48	-581.603,70	12.397.878,64	10.535.053,59	10.535.053,59	84,97%	0,00
	8	Variació d'actius financers	516.000,00	817.878,56	0,00	1.333.878,56	420.924,25	420.924,25	31,56%	0,00
Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya Total			15.389.940,86	1.301.520,04	-581.603,70	16.109.857,20	12.652.144,23	12.605.952,44	78,54%	46.191,79
Institució de les Lletres Catalanes										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	100,00	0,00	0,00	100,00	28,43	28,43	28,43%	0,00
	4	Transferències corrents	4.264.559,27	13.569,61	-313.031,31	3.965.097,57	3.240.997,80	3.240.997,80	81,74%	0,00
	8	Variació d'actius financers	8.500,00	106.931,31	0,00	115.431,31	6.000,00	6.000,00	5,20%	0,00
Institució de les Lletres Catalanes Total			4.273.159,27	120.500,92	-313.031,31	4.080.628,88	3.247.026,23	3.247.026,23	79,57%	0,00
Institut Català de la Vinya i el Vi										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	465.030,00	0,00	0,00	465.030,00	273.232,15	272.647,65	58,76%	584,50
	4	Transferències corrents	3.267.430,68	0,00	0,00	3.267.430,68	1.425.889,20	1.425.889,20	43,64%	0,00
	5	Ingressos patrimonials	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	8	Variació d'actius financers	250.000,00	309.687,20	0,00	559.687,20	185.307,50	185.307,50	33,11%	0,00
Institut Català de la Vinya i el Vi Total			3.982.560,68	309.687,20	0,00	4.292.247,88	1.884.428,85	1.883.844,35	43,90%	584,50
Institut Català de les Dones										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	50,00	0,00	0,00	50,00	20.557,30	6.534,89	41114,60%	14.022,41
	4	Transferències corrents	12.326.475,97	0,00	-4.390.943,78	7.935.532,19	6.859.608,46	6.453.898,76	86,44%	405.709,70
	5	Ingressos patrimonials	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	8	Variació d'actius financers	65.563,29	3.381.895,03	0,00	3.447.458,32	50.589,06	43.601,99	1,47%	6.987,07
Institut Català de les Dones Total			12.392.099,26	3.381.895,03	-4.390.943,78	11.383.050,51	6.930.754,82	6.504.035,64	60,89%	426.719,18
Institut d'Estadística de Catalunya										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	253.560,00	0,00	0,00	253.560,00	56.918,30	55.764,55	22,45%	1.153,75
	4	Transferències corrents	7.943.724,16	483.002,18	-4.709.745,23	3.716.981,11	3.476.036,33	3.476.036,33	93,52%	0,00
	5	Ingressos patrimonials	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	8	Variació d'actius financers	742.884,69	4.736.015,11	0,00	5.478.899,80	615.452,40	615.452,40	11,23%	0,00
Institut d'Estadística de Catalunya Total			8.940.178,85	5.219.017,29	-4.709.745,23	9.449.450,91	4.148.407,03	4.147.253,28	43,90%	1.153,75
Institut Seguretat Pública de Catalunya										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	2.444.068,91	0,00	0,00	2.444.068,91	920.056,60	827.283,76	37,64%	92.772,84
	4	Transferències corrents	18.176.836,90	424.985,48	0,00	18.601.822,38	10.618.317,01	7.259.480,91	57,08%	3.358.836,10
	8	Variació d'actius financers	9.104.593,33	2.303.656,34	0,00	11.408.249,67	2.676.823,06	1.080.773,26	23,46%	1.596.049,80
Institut Seguretat Pública de Catalunya Total			29.725.499,14	2.728.641,82	0,00	32.454.140,96	14.215.196,67	9.167.537,93	43,80%	5.047.658,74
Patronat de la Muntanya de Montserrat										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	1.991.820,92	0,00	0,00	1.991.820,92	1.896.588,57	1.847.927,23	95,22%	48.661,34
	4	Transferències corrents	2.540.013,87	0,00	0,00	2.540.013,87	815.955,49	815.955,49	32,12%	0,00
	5	Ingressos patrimonials	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	7	Transferències de capital	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
	8	Variació d'actius financers	60.625,00	0,00	0,00	60.625,00	50.512,50	50.512,50	83,32%	0,00
Patronat de la Muntanya de Montserrat Total			4.592.759,79	200.000,00	0,00	4.792.759,79	2.963.056,56	2.914.395,22	61,82%	48.661,34
Servei Català de Trànsit										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	138.887.034,32	0,00	0,00	138.887.034,32	104.964.800,45	42.801.923,67	75,58%	62.162.876,78
	4	Transferències corrents	0,00	46.511,73	0,00	46.511,73	0,00	0,00	0,00%	0,00
	8	Variació d'actius financers	30.003.000,00	0,00	0,00	30.003.000,00	5.556,34	5.556,34	0,02%	0,00
Servei Català de Trànsit Total			168.890.034,32	46.511,73	0,00	168.936.546,05	104.970.356,79	42.807.480,01	62,14%	62.162.876,78
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya										
	3	Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	3.199.999,98	247.788,12	0,00	3.447.788,10	23.405.557,43	16.999.096,52	678,86%	6.406.460,91
	4	Transferències corrents	592.627.538,33	38.084.896,55	-16.897.086,61	613.815.348,27	524.885.576,74	31.919.215,04	85,51%	492.966.361,70
	7	Transferències de capital	1.391.692,50	0,00	0,00	1.391.692,50	1.159.743,74	0,00	83,33%	1.159.743,74
	8	Variació d'actius financers	1.381.000,00	385.484.541,17	0,00	386.865.541,17	677.129,13	15.690,43	0,18%	661.438,70
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya Total			598.600.230,81	423.817.225,84	-16.897.086,61	1.005.520.370,04	550.128.007,04	48.934.001,99	54,71%	501.194.005,05
Ag.Publ.Form.Qualificació Profession.Cat										

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici(Tot)

Escolliu un únic mes10 Octubre

Imports en €

Entitat	Capítol codi	Capítol	Previsions pressupostàries	Augments de previsió	Disminucions de previsió	Previsions finals (PF)	Drets reconeguts nets (DRN)	Recaptació neta	% Drets reconeguts nets / Previsions finals	Drets pend. cobrament a final del període
Ag.Publ.Form.Qualific	4	Transferències corrents	3.177.623,46	56.459.469,61	-227.303,73	59.409.789,34	38.110.564,22	36.122.901,71	64,15%	1.987.662,51
	8	Variació d'actius financers	10.000,00	7.446.872,08	0,00	7.456.872,08	0,00	0,00	0,00%	0,00
Ag.Publ.Form.Qualificació Profession.Cat Total			3.187.623,46	63.906.341,69	-227.303,73	66.866.661,42	38.110.564,22	36.122.901,71	56,99%	1.987.662,51
Total general			990.447.626,73	521.791.004,04	-42.184.996,40	1.470.053.634,37	827.216.900,91	251.923.547,69	56,27%	575.293.353,22

Entitats Autònomes Administratives

Despeses

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici2023

Escolliu un únic mes10 Octubre

Imports en €

Entitat codi	EEAA	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
6000	Patronat de la Muntanya de Montserrat	4.592.759,79	4.814.165,75	4.090.790,64	4.090.790,64	84,97%	3.125.865,43	2.455.679,66	64,93%	723.375,11
6010	Institut Català de les Dones	12.392.099,26	11.383.050,51	2.271.735,38	2.271.735,38	19,96%	1.811.527,46	1.619.980,07	15,91%	9.111.315,13
6030	Escola d'Administració Pública Catalunya	15.028.542,58	18.218.080,05	14.050.393,47	14.050.393,47	77,12%	11.080.414,75	11.073.534,75	60,82%	4.167.686,58
6040	Institut d'Estadística de Catalunya	8.940.178,85	9.449.450,91	7.082.275,90	7.082.275,90	74,95%	6.035.430,41	6.022.623,64	63,87%	2.367.175,01
6050	Institució de les Lletres Catalanes	4.273.159,27	4.080.628,88	3.490.143,64	3.490.143,64	85,53%	2.878.747,76	2.866.199,34	70,55%	590.485,24
6080	Biblioteca de Catalunya	11.684.706,36	11.809.190,89	8.354.599,57	8.354.599,57	70,75%	7.108.175,30	7.091.098,09	60,19%	3.454.591,32
6090	Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya	15.389.940,86	16.420.660,24	12.876.292,16	12.876.292,16	78,42%	11.899.420,28	11.865.764,76	72,47%	3.544.368,08
6100	Consell Català de l'Esport	67.619.805,16	67.929.263,73	28.052.404,86	28.052.404,86	41,30%	21.149.712,46	20.446.583,35	31,13%	39.876.858,87
6120	I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre	2.072.212,78	2.146.051,28	1.288.319,55	1.288.319,55	60,03%	856.462,04	856.462,04	39,91%	857.731,73
6130	Institut Català de la Vinya i el Vi	3.982.560,68	4.292.247,88	2.648.328,05	2.648.328,05	61,70%	2.222.533,69	2.174.468,51	51,78%	1.643.919,83
6150	C.Estudis Jurídics i Formació Espec.	6.260.250,46	6.785.030,86	4.780.049,65	4.780.049,65	70,45%	3.846.900,42	3.772.387,33	56,70%	2.004.981,21
6160	I.Català de l'Acolliment i l'Adopció	20.134.945,23	20.213.988,71	16.085.982,33	16.085.982,33	79,58%	14.130.460,69	14.093.895,21	69,90%	4.128.006,38
6170	Agència Catalana del Consum	11.459.013,24	13.695.836,44	10.815.216,36	10.815.216,36	78,97%	10.160.016,39	10.147.912,88	74,18%	2.880.620,08
6200	Servei Català de Trànsit	168.890.034,32	168.936.546,05	144.995.202,32	144.995.202,32	85,83%	123.275.341,13	107.129.218,96	72,97%	23.941.343,73
6201	I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran	2.500.000,00	2.500.000,00	831.940,67	831.940,67	33,28%	488.524,34	475.302,34	19,54%	1.668.059,33
6204	Servei Públic d'Ocupació de Catalunya	598.600.230,81	1.008.102.908,36	573.764.590,25	573.764.590,25	56,92%	223.490.595,72	207.094.388,07	22,17%	434.338.318,11
6207	Centre d'Estudis d'Opinió	1.673.000,00	1.737.187,35	1.458.882,71	1.458.882,71	83,98%	1.155.457,16	1.155.457,16	66,51%	278.304,64
6208	Institut Seguretat Pública de Catalunya	29.725.499,14	32.769.661,83	19.522.924,03	19.522.924,03	59,58%	14.302.936,90	13.953.942,63	43,65%	13.246.737,80
6209	Autoritat Catalana de Competència	2.041.064,48	2.143.370,57	1.582.725,95	1.582.725,95	73,84%	1.270.507,03	1.262.612,77	59,28%	560.644,62
6175	Ag.Publ.Form.Qualificació Profession.Cat	3.187.623,46	66.866.661,42	7.807.453,26	7.807.453,26	11,68%	7.475.921,61	7.084.361,38	11,18%	59.059.208,16
Total general		990.447.626,73	1.474.293.981,71	865.850.250,75	865.850.250,75	58,73%	467.764.950,97	432.641.872,94	31,73%	608.443.730,96

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici2023

Escolliu un únic mes10 Octubre

Escolliu EEAA/s(Tot)

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Concepte	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
1											
	Remuneracions del personal										
		Alts càrrecs	1.848.707,13	1.848.707,13	1.513.740,23	1.513.740,23	81,88%	1.513.740,23	1.513.740,23	81,88%	334.966,90
		Retribucions bàsiques	54.273.078,86	54.142.829,42	36.155.504,62	36.155.504,62	66,78%	36.155.504,62	36.155.504,62	66,78%	17.987.324,80
		Retribucions complementàries	54.233.387,69	54.020.064,17	36.875.709,75	36.875.709,75	68,26%	36.875.709,75	36.875.709,75	68,26%	17.144.354,42
		Personal laboral	15.898.792,66	15.772.864,51	11.392.142,60	11.392.142,60	72,23%	11.392.142,60	11.392.142,60	72,23%	4.380.721,91
		Substitucions i eventualitats personal laboral	11.027,69	5.883.385,30	3.288.219,86	3.288.219,86	55,89%	3.288.219,86	3.288.219,86	55,89%	2.595.165,44
		Activitats extraordinàries	86.459,87	106.731,97	18.998,94	18.998,94	17,80%	18.998,94	18.998,94	17,80%	87.733,03
		Quotes socials	32.215.591,45	37.339.366,82	25.046.718,29	25.046.718,29	67,08%	25.046.718,29	25.002.180,48	67,08%	12.292.648,53
		Incentius al rendiment	1.741.479,13	1.822.007,97	2.003,82	2.003,82	0,11%	2.003,82	2.003,82	0,11%	1.820.004,15
		Substitucions i eventualitats personal funcionari	1.213.953,96	11.402.635,26	8.169.806,80	8.169.806,80	71,65%	8.169.806,80	8.169.806,80	71,65%	3.232.828,46
1 Total			161.522.478,44	182.338.592,55	122.462.844,91	122.462.844,91	67,16%	122.462.844,91	122.418.307,10	67,16%	59.875.747,64
2											
	Despeses corrents de béns i serveis										
		Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edificis	9.380.148,91	9.444.335,24	7.761.046,89	7.761.046,89	82,18%	6.418.433,34	6.394.615,97	67,96%	1.683.288,35
		Lloguers i cànons terrenys , béns naturals, edificis	43.200,00	43.200,00	47.359,56	47.359,56	109,63%	39.482,90	39.482,90	91,40%	-4.159,56
		Lloguers i cànons de material de transport	321.676,89	321.676,89	303.231,61	303.231,61	94,27%	228.518,22	221.597,99	71,04%	18.445,28
		Lloguers i cànons equips proc.dad., progr. i reseq.	127.962,72	128.962,72	137.758,87	137.758,87	106,82%	117.052,26	105.579,26	90,76%	-8.796,15
		Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	243.362,00	243.362,00	291.779,10	291.779,10	119,90%	225.420,95	191.080,33	92,63%	-48.417,10
		Altres lloguers i cànons	2.366.805,44	2.369.005,44	1.611.641,25	1.611.641,25	68,03%	884.928,40	638.740,38	37,35%	757.364,19
		Conservació, reparació i mant. terrenys, béns naturals	7.003.674,93	14.178.694,06	3.781.205,55	3.781.205,55	26,67%	2.717.340,61	2.569.824,06	19,16%	10.397.488,51
		Conservació, reparació i mant. terrenys, béns naturals	180.000,00	180.000,00	189.675,33	189.675,33	105,38%	69.574,16	69.173,47	38,65%	-9.675,33
		Conser. reparació i manteniment material transport	22.498,23	22.498,23	75.872,79	75.872,79	337,24%	44.986,21	41.234,73	199,95%	-53.374,56
		Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i reseq.	548.430,00	584.502,88	540.762,27	540.762,27	92,52%	361.745,05	358.918,01	61,89%	43.740,61
		Conser., reparació i manteniment al. immob. i eq.	611.192,80	2.155.039,93	662.227,90	662.227,90	30,73%	334.294,33	303.322,63	15,51%	1.492.812,03
		Al. despeses conservació, reparació i manteniment	8.393.623,78	8.393.623,78	8.444.199,29	8.444.199,29	100,60%	4.668.455,71	4.668.455,71	55,62%	-50.575,51
		Material d'oficina	630.529,32	661.634,32	454.034,93	454.034,93	68,62%	293.697,73	284.940,69	44,39%	207.599,39
		Subministraments	11.406.001,62	11.903.051,99	9.044.589,53	9.044.589,53	75,99%	4.319.909,28	4.101.505,36	36,29%	2.858.462,46
		Comunicacions	9.867.277,50	9.867.277,50	9.555.224,40	9.555.224,40	96,84%	5.171.259,14	5.132.435,30	52,41%	312.053,10
		Transports	188.608,00	183.587,50	130.133,63	130.133,63	70,88%	81.783,52	79.303,42	44,55%	53.453,87
		Despeses d'assegurances	548.925,00	596.315,44	510.166,13	510.166,13	85,55%	429.481,62	429.328,49	72,02%	86.149,31
		Tributs	200.831,00	208.831,00	300.552,03	300.552,03	143,92%	297.812,93	216.495,43	142,61%	-91.721,03
		Despeses diverses	34.772.382,23	59.389.354,93	24.067.590,51	24.067.590,51	40,53%	18.256.478,82	17.529.279,96	30,74%	35.321.764,42
		Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiques	52.205.465,94	83.894.646,28	37.847.443,94	37.847.443,94	45,11%	22.001.838,48	21.350.664,70	26,23%	46.047.202,34
		Serveis informàtics	28.418.112,04	33.876.498,18	29.598.900,05	29.598.900,05	87,37%	5.443.285,20	5.344.091,89	16,07%	4.277.598,13
		Dietes, locomoció i trasllats	516.902,60	826.708,42	371.286,69	371.286,69	44,91%	327.634,99	319.500,42	39,63%	455.421,73
		Altres indemnitzacions	7.666,01	87.666,01	86.318,40	86.318,40	98,46%	71.986,53	62.377,53	82,11%	1.347,61
		Despeses de publicacions	323.717,99	361.308,99	281.272,79	281.272,79	77,85%	192.056,82	189.903,02	53,16%	80.036,20
		Prestació de serveis amb mitjans aliens	17.028.350,67	21.663.181,09	20.442.696,94	20.442.696,94	94,37%	11.224.545,41	10.659.196,79	51,81%	1.220.484,15
		Aport. a entitats del SP Gen. per gestió serveis	1.827.186,83	1.932.154,90	1.932.154,90	1.932.154,90	100,00%	104.968,07	104.968,07	5,43%	0,00
		Tarifes a entitats SP Gen. per gestió serveis corrents	202.606,92	202.606,92	202.606,92	202.606,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
2 Total			187.385.047,53	263.719.724,64	158.671.732,20	158.671.732,20	60,17%	84.326.970,68	81.406.016,51	31,98%	105.047.992,44
3											
	Despeses financeres										
		Altres despeses financeres	53.000,00	165.548,94	131.452,63	131.452,63	79,40%	131.452,63	131.452,63	79,40%	34.096,31
		Comissions i altres despeses bancàries	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12.000,00
3 Total			65.000,00	177.548,94	131.452,63	131.452,63	74,04%	131.452,63	131.452,63	74,04%	46.096,31

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici	2023
Escolliu un únic mes	10 Octubre
Escolliu EEA/s	(Tot)

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Concepte	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
4		Transferències corrents									
		A entitats de dret públic de la Generalitat sot	2.947.651,31	3.724.108,45	3.587.249,55	3.587.249,55	96,33%	2.219.371,47	2.177.936,12	59,59%	136.858,90
		A consorcis dependents del SP de la Generalit	59.648,40	132.092,84	331.791,84	331.791,84	251,18%	0,00	0,00	0,00%	-199.699,00
		Altres consorcis, AP	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	300.000,00	250.000,00	60,00%	0,00
		A altres entitats participades pel SP de la Gene	1.355.860,00	1.177.199,63	850,00	850,00	0,07%	850,00	850,00	0,07%	1.176.349,63
		A universitats públiques	386.100,00	566.623,71	684.485,43	684.485,43	120,80%	185.429,18	170.080,00	32,73%	-117.861,72
		A corporacions locals	172.470.647,34	339.607.283,70	216.344.100,29	216.344.100,29	63,70%	79.152.091,55	72.610.201,17	23,31%	123.263.183,41
		A consorcis dependents de les corporacions lo	221.474,16	1.993.930,10	2.764.338,96	2.764.338,96	138,64%	873.711,49	368.065,25	43,82%	-770.408,86
		Transferències al Conselh Generau dera Val d'	30.000,00	63.000,00	33.000,00	33.000,00	52,38%	33.000,00	33.000,00	52,38%	30.000,00
		A altres ens dependents de corporacions local	39.060.030,49	67.493.538,70	37.020.154,03	37.020.154,03	54,85%	10.726.172,07	10.380.449,49	15,89%	30.473.384,67
		A empreses privades	120.156.542,98	207.845.760,56	108.283.939,24	108.283.939,24	52,10%	32.040.456,85	25.676.170,41	15,42%	99.561.821,32
		A famílies	11.764.180,63	15.947.971,92	7.931.447,74	7.931.447,74	49,73%	7.672.410,47	7.643.184,49	48,11%	8.016.524,18
		A fundacions	63.157.286,70	109.574.587,73	45.975.259,36	45.975.259,36	41,96%	5.358.811,02	4.556.533,11	4,89%	63.599.328,37
		A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp.	92.252.359,46	113.889.752,31	44.600.328,71	44.600.328,71	39,16%	18.955.988,67	17.735.919,01	16,64%	69.289.423,60
		Premis	27.700,00	27.700,00	5.000,00	5.000,00	18,05%	5.000,00	5.000,00	18,05%	22.700,00
		A centrals sindicals	20.000,00	517.996,58	530.138,16	530.138,16	102,34%	169.930,29	169.930,29	32,81%	-12.141,58
		A l'exterior	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10,00
		A l'Administració de la Generalitat	95.000.000,00	100.797.720,97	97.031.522,77	97.031.522,77	96,26%	95.860.909,53	80.020.909,53	95,10%	3.766.198,20
		A fundacions del sector públic o adscrites de l	500.000,00	500.000,00	1.402.088,16	1.402.088,16	280,42%	0,00	0,00	0,00%	-902.088,16
		A entitats autònomes de la Generalitat i Serve	0,00	0,00	299.683,08	299.683,08		32.108,88	32.108,88		-299.683,08
		A ent. aut. comercials i financeres de Generali	29.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9.000,00
		Alt. entit. class. AP	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.000,00
		A entitats autònomes de l'Estat	0,00	142.802,60	142.802,60	142.802,60	100,00%	142.802,60	142.802,60	100,00%	0,00
4 Total			599.696.491,47	964.519.079,80	567.468.179,92	567.468.179,92	58,83%	253.729.044,07	221.973.140,35	26,31%	397.050.899,88
6		Inversions reals									
		Inversions en edificis i altres construccions	12.937.139,20	17.634.378,67	6.168.364,25	6.168.364,25	34,98%	3.852.155,53	3.831.263,93	21,84%	11.466.014,42
		Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta	3.961.154,31	20.422.773,17	1.154.079,53	1.154.079,53	5,65%	961.732,94	961.732,94	4,71%	19.268.693,64
		Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.848.558,77	10.615.581,98	5.474.053,08	5.474.053,08	51,57%	1.135.848,77	1.123.709,44	10,70%	5.141.528,90
		Inversions en material de transport	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
		Inversions en mobiliari i estris	438.008,79	546.721,18	259.676,84	259.676,84	47,50%	125.543,35	123.850,56	22,96%	287.044,34
		Invers. equips de procés dades i telecomunica	331.643,10	339.143,10	104.851,96	104.851,96	30,92%	66.451,85	66.451,85	19,59%	234.291,14
		Inversions en béns destinats a l'ús general	736.025,00	648.319,47	112.089,56	112.089,56	17,29%	0,00	0,00	0,00%	536.229,91
		Inversions en altre immobilitzat material	898.805,60	859.805,60	219.512,25	219.512,25	25,53%	171.887,51	165.040,10	19,99%	640.293,35
		Inversions en immobilitzat intangible	1.645.442,29	1.706.078,79	936.980,44	936.980,44	54,92%	314.585,55	314.585,55	18,44%	769.098,35
		Tarifes a entitats SP Gen. per inversions en ed	153.704,51	391.106,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	391.106,10
6 Total			31.951.481,57	53.164.908,06	14.429.607,91	14.429.607,91	27,14%	6.628.205,50	6.586.634,37	12,47%	38.735.300,15
7		Transferències de capital									
		A corporacions locals	7.053.852,40	6.860.852,40	405.120,20	405.120,20	5,90%	405.120,20	45.009,00	5,90%	6.455.732,20
		A fundacions	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
		A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp.	196.665,32	448.665,32	212.000,00	212.000,00	47,25%	12.000,00	12.000,00	2,67%	236.665,32
		A l'Administració de la Generalitat	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40.000,00
		A ent.dret públ.Generalitat sot.al règ.jur.priva	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250.000,00
		A empreses privades	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
		A altres entitats participades pel SP de la Gene	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	400.000,00

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici

2023

Escolliu un únic mes

10 Octubre

Escolliu EEAA/s

(Tot)

Imports en €

Capítol codi	Capítol	Concepte	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
7		Transferències de A fundacions del sector públic o adscrites de l'Ajuntament de València	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
		A altres ens dependents de corporacions locals	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00
		Transferències al Consell General de València	0,00	24.000,00	3.763,00	3.763,00	15,68%	3.763,00	3.763,00	15,68%	20.237,00
7 Total			7.650.517,72	8.197.517,72	644.883,20	644.883,20	7,87%	444.883,20	84.772,00	5,43%	7.552.634,52
8		Variació d'actius financers									
		Concessió préstecs i bestretes fora sector públic	154.010,00	154.010,00	36.452,26	36.452,26	23,67%	36.452,26	36.452,26	23,67%	117.557,74
		Concessió préstecs i bestretes fora sector públic	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.000,00
		Concessió préstecs i bestretes qualsevol tipus	14.600,00	14.600,00	5.097,72	5.097,72	34,92%	5.097,72	5.097,72	34,92%	9.502,28
		Dipòsits constituïts	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
8 Total			2.176.610,00	2.176.610,00	2.041.549,98	2.041.549,98	93,79%	41.549,98	41.549,98	1,91%	135.060,02
Total general			990.447.626,73	1.474.293.981,71	865.850.250,75	865.850.250,75	58,73%	467.764.950,97	432.641.872,94	31,73%	608.443.730,96

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici2023

Escolliu un únic mes10 Octubre

Escolliu EEAAs (Tot)

Imports en €

Àrea codi	Àrea	Crèdits inicials	Pressupost definitiu (PD)	Autoritzacions (A)	Disposicions	% Disposicions / Pressupost definitiu	Obligacions reconegudes	Obligacions pagades	% Obligacions Reconegudes / Pressupost definitiu	Saldo pressupost (PD - A)
1										
	Funcionament institucions i administració general									
	Formació i selecció del personal i recerca	15.028.542,58	18.218.080,05	14.050.393,47	14.050.393,47	77,12%	11.080.414,75	11.073.534,75	60,82%	4.167.686,58
1 Total		15.028.542,58	18.218.080,05	14.050.393,47	14.050.393,47	77,12%	11.080.414,75	11.073.534,75	60,82%	4.167.686,58
2										
	Serveis públics generals									
	Formació del personal de l'àmbit de Justícia	6.260.250,46	6.785.030,86	4.780.049,65	4.780.049,65	70,45%	3.846.900,42	3.772.387,33	56,70%	2.004.981,21
	Trànsit i seguretat viària	168.890.034,32	168.936.546,05	144.995.202,32	144.995.202,32	85,83%	123.275.341,13	107.129.218,96	72,97%	23.941.343,73
	Formació del personal de seguretat i emergències	29.725.499,14	32.769.661,83	19.522.924,03	19.522.924,03	59,58%	14.302.936,90	13.953.942,63	43,65%	13.246.737,80
2 Total		204.875.783,92	208.491.238,74	169.298.176,00	169.298.176,00	81,20%	141.425.178,45	124.855.548,92	67,83%	39.193.062,74
3										
	Protecció i promoció social									
	Atenció a la infància i l'adolescència	20.134.945,23	20.213.988,71	16.085.982,33	16.085.982,33	79,58%	14.130.460,69	14.093.895,21	69,90%	4.128.006,38
	Polítiques de dones	12.392.099,26	11.383.050,51	2.271.735,38	2.271.735,38	19,96%	1.811.527,46	1.619.980,07	15,91%	9.111.315,13
	Ocupabilitat i autoocupació	598.600.230,81	1.008.102.908,36	573.764.590,25	573.764.590,25	56,92%	223.490.595,72	207.094.388,07	22,17%	434.338.318,11
3 Total		631.127.275,30	1.039.699.947,58	592.122.307,96	592.122.307,96	56,95%	239.432.583,87	222.808.263,35	23,03%	447.577.639,62
4										
	Producció de béns públics de caràcter social									
	Creadors i empreses culturals	4.273.159,27	4.080.628,88	3.490.143,64	3.490.143,64	85,53%	2.878.747,76	2.866.199,34	70,55%	590.485,24
	Grans institucions culturals	11.684.706,36	11.809.190,89	8.354.599,57	8.354.599,57	70,75%	7.108.175,30	7.091.098,09	60,19%	3.454.591,32
	Ordenació, control i informació sobre el consum	11.459.013,24	13.695.836,44	10.815.216,36	10.815.216,36	78,97%	10.160.016,39	10.147.912,88	74,18%	2.880.620,08
	Activitat física i esport	83.009.746,02	84.349.923,97	40.928.697,02	40.928.697,02	48,52%	33.049.132,74	32.312.348,11	39,18%	43.421.226,95
	Educació general	3.187.623,46	66.866.661,42	7.807.453,26	7.807.453,26	11,68%	7.475.921,61	7.084.361,38	11,18%	59.059.208,16
4 Total		113.614.248,35	180.802.241,60	71.396.109,85	71.396.109,85	39,49%	60.671.993,80	59.501.919,80	33,56%	109.406.131,75
5										
	Producció de béns públics de caràcter econòmic									
	Ordenació del territori i urbanisme	4.572.212,78	4.646.051,28	2.120.260,22	2.120.260,22	45,64%	1.344.986,38	1.331.764,38	28,95%	2.525.791,06
	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	4.592.759,79	4.814.165,75	4.090.790,64	4.090.790,64	84,97%	3.125.865,43	2.455.679,66	64,93%	723.375,11
	Estadística	8.940.178,85	9.449.450,91	7.082.275,90	7.082.275,90	74,95%	6.035.430,41	6.022.623,64	63,87%	2.367.175,01
	Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.673.000,00	1.737.187,35	1.458.882,71	1.458.882,71	83,98%	1.155.457,16	1.155.457,16	66,51%	278.304,64
5 Total		19.778.151,42	20.646.855,29	14.752.209,47	14.752.209,47	71,45%	11.661.739,38	10.965.524,84	56,48%	5.894.645,82
6										
	Foment i regulació de sectors productius									
	Ordenació, reconversió i suport als subsectors agrari i pesquer	3.982.560,68	4.292.247,88	2.648.328,05	2.648.328,05	61,70%	2.222.533,69	2.174.468,51	51,78%	1.643.919,83
	Promoció i defensa de la competència	2.041.064,48	2.143.370,57	1.582.725,95	1.582.725,95	73,84%	1.270.507,03	1.262.612,77	59,28%	560.644,62
6 Total		6.023.625,16	6.435.618,45	4.231.054,00	4.231.054,00	65,74%	3.493.040,72	3.437.081,28	54,28%	2.204.564,45
Total general		990.447.626,73	1.474.293.981,71	865.850.250,75	865.850.250,75	58,73%	467.764.950,97	432.641.872,94	31,73%	608.443.730,96

Execució mensual acumulada des de l'1/01

Exercici

2023

Escolliu un únic mes

10 Octubre

Imports en €

Entitat codi	EEAA	Crèdits inicials	Incorporació de romanents de crèdit	Augments per transferència	Minoracions per transferència	Generacions de crèdit	Ampliacions de crèdit	Crèdits extraordinaris / Suplement de crèdit	Pressupost definitiu
6000	Patronat de la Muntanya de Montserrat	4.592.759,79	0,00	6.212,00	-6.212,00	221.405,96	0,00	0,00	4.814.165,75
6010	Institut Català de les Dones	12.392.099,26	290.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383.050,51
6030	Escola d'Administració Pública Catalunya	15.028.542,58	2.383.405,90	211.689,49	-211.689,49	806.131,57	0,00	0,00	18.218.080,05
6040	Institut d'Estadística de Catalunya	8.940.178,85	26.269,88	76.053,74	-76.053,74	483.002,18	0,00	0,00	9.449.450,91
6050	Institució de les Lletres Catalanes	4.273.159,27	0,00	43.580,46	-43.580,46	13.569,61	0,00	0,00	4.080.628,88
6080	Biblioteca de Catalunya	11.684.706,36	0,00	31.363,50	-31.363,50	124.484,53	0,00	0,00	11.809.190,89
6090	Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya	15.389.940,86	97.352,88	58.046,47	-58.046,47	933.366,50	0,00	0,00	16.420.660,24
6100	Consell Català de l'Esport	67.619.805,16	3.674.700,94	680.572,19	-680.572,19	822.757,63	0,00	0,00	67.929.263,73
6120	I.Desenvolupament Comarques de l'Ebre	2.072.212,78	14.399,00	98.805,53	-98.805,53	59.439,50	0,00	0,00	2.146.051,28
6130	Institut Català de la Vinya i el Vi	3.982.560,68	309.687,20	338.688,58	-338.688,58	0,00	0,00	0,00	4.292.247,88
6150	C.Estudis Jurídics i Formació Espec.	6.260.250,46	156.179,71	352.229,60	-352.229,60	368.600,69	0,00	0,00	6.785.030,86
6160	I.Català de l'Acol·liment i l'Adopció	20.134.945,23	0,00	0,00	0,00	79.043,48	0,00	0,00	20.213.988,71
6170	Agència Catalana del Consum	11.459.013,24	1.528.391,17	1.147.093,05	-1.147.093,05	708.432,03	0,00	0,00	13.695.836,44
6200	Servei Català de Trànsit	168.890.034,32	46.511,73	1.859.316,56	-1.859.316,56	0,00	0,00	0,00	168.936.546,05
6201	I. Desenvol. i Prom. Alt Pirineu i Aran	2.500.000,00	0,00	293.691,19	-293.691,19	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6204	Servei Públic d'Ocupació de Catalunya	598.600.230,81	374.715.189,62	18.614.344,22	-18.614.344,22	40.915.222,99	0,00	0,00	1.008.102.908,36
6207	Centre d'Estudis d'Opinió	1.673.000,00	14.335,39	9.500,00	-9.500,00	49.851,96	0,00	0,00	1.737.187,35
6208	Institut Seguretat Pública de Catalunya	29.725.499,14	924.875,54	1.245.469,33	-1.245.469,33	2.119.287,15	0,00	0,00	32.769.661,83
6209	Autoritat Catalana de Competència	2.041.064,48	0,00	0,00	0,00	102.306,09	0,00	0,00	2.143.370,57
6175	Ag.Publ.Form.Qualificació Profession.Cat	3.187.623,46	7.219.568,35	642.593,38	-642.593,38	56.459.469,61	0,00	0,00	66.866.661,42
Total general		990.447.626,73	391.401.818,56	25.709.249,29	-25.709.249,29	104.266.371,48	0,00	0,00	1.474.293.981,71

