



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2026**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

**Àmbit: Subsector Entitats dret públic**  
**Entitat: 6330 INSTITUT CATALÀ DE FINANCES**

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                       | (Imports en €)        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Aplic.   | DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS                                                                                                                                                                                                                 | Import Aplicació | Imports per<br>Concepte i Article     | Subtotals i<br>Totals |
| 319.0009 | Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic<br><i>CONCEPTE 319 Prestació d'altres serveis</i><br><b>ARTICLE 31 PRESTACIÓ DE SERVEIS</b>                                                                          | 2.601.758,20     | 2.601.758,20<br><b>2.601.758,20</b>   |                       |
| 399.0009 | Altres ingressos diversos<br><i>CONCEPTE 399 Ingressos diversos</i><br><b>ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS</b><br><b>CAPÍTOL 3 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS</b>                                                        | 13.969.059,58    | 13.969.059,58<br><b>13.969.059,58</b> | <b>16.570.817,78</b>  |
| 410.0002 | Del Departament de la Presidència                                                                                                                                                                                                      | 525.000,00       |                                       |                       |
| 410.0004 | Del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica                                                                                                                                                                          | 1.291.742,00     |                                       |                       |
| 410.0007 | Del Departament d'Economia i Finances                                                                                                                                                                                                  | 735.201,00       |                                       |                       |
| 410.0016 | Del Departament de Drets Socials i Inclusió                                                                                                                                                                                            | 650.000,00       |                                       |                       |
| 410.0021 | Del Departament d'Empresa i Treball<br><i>CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finançar despeses de funcio</i><br><b>ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT</b>                                                                | 4.742.605,16     | 7.944.548,16<br><b>7.944.548,16</b>   |                       |
| 440.7215 | De l'Agència de l'Habitatge de Catalunya<br><i>CONCEPTE 440 D'entit. dret públ. Generalitat sotm.règ.jur.priv.</i><br><b>ARTICLE 44 D'ALTRES ENTITATS DEL SP O ADSCRITES,UNIV. PÚBL. I</b><br><b>CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b> | 20.142.208,45    | 20.142.208,45<br><b>20.142.208,45</b> | <b>28.086.756,61</b>  |
| 510.0001 | Interessos de bestretes i préstecs<br><i>CONCEPTE 510 Interessos de bestretes i préstecs</i><br><b>ARTICLE 51 INTERESSOS BESTRETES, PRÉSTECES I PÒLISSES CRÈDIT</b>                                                                    | 81.898.532,18    | 81.898.532,18<br><b>81.898.532,18</b> |                       |
| 520.0001 | Interessos de comptes corrents<br><i>CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents</i><br><b>ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPÒSIT</b>                                                                                                        | 1.710.000,00     | 1.710.000,00<br><b>1.710.000,00</b>   |                       |
| 530.0001 | Dividends<br><i>CONCEPTE 530 Dividends</i>                                                                                                                                                                                             | 4.520.000,00     | 4.520.000,00                          |                       |
| 532.0001 | Interessos de títols de deute<br><i>CONCEPTE 532 Interessos de títols de deute</i><br><b>ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS</b>                                                                                                     | 2.663.482,25     | 2.663.482,25<br><b>7.183.482,25</b>   |                       |
| 540.0001 | Lloguers de béns immobles<br><i>CONCEPTE 540 Lloguers</i><br><b>ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS</b><br><b>CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                                                                          | 4.617.749,75     | 4.617.749,75<br><b>4.617.749,75</b>   | <b>95.409.764,18</b>  |
| 610.0001 | Alienació d'edificis i altres construccions<br><i>CONCEPTE 610 Alienació d'edificis i altres construccions</i><br><b>ARTICLE 61 ALIENACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b><br><b>CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS</b>       | 50.000,00        | 50.000,00<br><b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>      |
| 793.0001 | FEDER<br><i>CONCEPTE 793 De Fons la Unió Europea</i><br><b>ARTICLE 79 DE L'EXTERIOR</b><br><b>CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>                                                                                                  | 59.000.000,00    | 59.000.000,00<br><b>59.000.000,00</b> | <b>59.000.000,00</b>  |
| 801.0001 | Reintegrament de deute en euros<br><i>CONCEPTE 801 Reintegrament de deute en euros</i><br><b>ARTICLE 80 REINTEGRAMENT DE DEUTE</b>                                                                                                     | 40.000.000,00    | 40.000.000,00<br><b>40.000.000,00</b> |                       |
| 810.0001 | Reintegrament préstecs i bestretes sector públic o entitats adscrites de la Gen. a llarg termini<br><i>CONCEPTE 810 Reintegrament préstecs i bestretes sector públic o</i>                                                             | 11.267.606,81    | 11.267.606,81                         |                       |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2026**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

**Àmbit: Subsector Entitats dret públic**  
**Entitat: 6330 INSTITUT CATALÀ DE FINANCES**

| (Imports en €) |                                                                                                                          |                  |                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Aplic.         | DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS                                                                                                   | Import Aplicació | Imports per<br>Concepte i Article |
| 812.0001       | Reintegrament de préstecs i bestretes fora sector públic de la Generalitat a llarg termini                               | 309.701.536,23   |                                   |
|                | <i>CONCEPTE 812 Reintegrament de préstecs i bestretes fora sector</i>                                                    |                  | 309.701.536,23                    |
|                | <b>ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRÉSTECES I BESTRETES</b>                                                                 |                  | <b>320.969.143,04</b>             |
| 851.0001       | Alienació de valors mobiliaris representatius del capital d'altres societats                                             | 31.045.458,70    |                                   |
|                | <i>CONCEPTE 851 Alien. valors mob. represent. cap. altres societ.</i>                                                    |                  | 31.045.458,70                     |
|                | <b>ARTICLE 85 ALIENACIÓ DE VALORS MOBILIARIS</b>                                                                         |                  | <b>31.045.458,70</b>              |
|                | <b>CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                                                                             |                  | <b>392.014.601,74</b>             |
| 900.0001       | Deute públic en euros                                                                                                    | 160.000.000,00   |                                   |
|                | <i>CONCEPTE 900 Deute públic en euros</i>                                                                                |                  | 160.000.000,00                    |
|                | <b>ARTICLE 90 DEUTE PÚBLIC EN EUROS</b>                                                                                  |                  | <b>160.000.000,00</b>             |
| 912.0001       | Préstecs i altres crèdits en euros d'entitats de crèdit a llarg termini                                                  | 500.000.000,00   |                                   |
|                | <i>CONCEPTE 912 Préstecs i altres crèdits en euros d'entitats de c</i>                                                   |                  | 500.000.000,00                    |
|                | <b>ARTICLE 91 PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS</b>                                                                    |                  | <b>500.000.000,00</b>             |
| 931.0001       | Dipòsits rebuts                                                                                                          | 76.036.065,01    |                                   |
|                | <i>CONCEPTE 931 Dipòsits rebuts</i>                                                                                      |                  | 76.036.065,01                     |
|                | <b>ARTICLE 93 FIANCES I DIPÒSITS REBUTS</b>                                                                              |                  | <b>76.036.065,01</b>              |
| 950.0013       | Aportació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la línia de préstecs amb ICF (tram junior) | 8.294.179,00     |                                   |
|                | <i>CONCEPTE 950 Altres variacions passius financers llarg termini</i>                                                    |                  | 8.294.179,00                      |
|                | <b>ARTICLE 95 ALTRES VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS</b>                                                                 |                  | <b>8.294.179,00</b>               |
|                | <b>CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>                                                                           |                  | <b>744.330.244,01</b>             |
|                | <b>ENTITAT 6330 INSTITUT CATALÀ DE FINANCES</b>                                                                          |                  | <b>1.335.462.184,32</b>           |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2026**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

**Àmbit: Subsector Entitats dret públic**  
**Entitat: 6330 INSTITUT CATALÀ DE FINANCES**

(Imports en €)

| Prog. | Aplic.   | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA                                                                                                                                                                                                       | Import Aplicació | Imports per<br>Concepte i Article   | Subtotals i<br>Totals |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 672   | 130.0001 | Retribucions bàsiques<br><i>CONCEPTE 130 Personal laboral</i>                                                                                                                                                                  | 7.818.538,33     | 7.818.538,33                        |                       |
|       | 131.0001 | Retribucions bàsiques<br><i>CONCEPTE 131 Substitucions i eventualitats personal laboral</i>                                                                                                                                    | 134.293,60       | 134.293,60                          |                       |
|       | 132.0001 | Retribucions bàsiques i altres remuneracions<br><i>CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcció i assimilat</i><br><b>ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL</b>                                                                         | 155.549,94       | 155.549,94<br><b>8.108.381,87</b>   |                       |
|       | 150.0001 | Productivitat<br><i>CONCEPTE 150 Incentius al rendiment</i><br><b>ARTICLE 15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORD.</b>                                                                                                 | 605.150,81       | 605.150,81<br><b>605.150,81</b>     |                       |
|       | 160.0001 | Seguretat Social<br><i>CONCEPTE 160 Quotes socials</i><br><b>ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS</b>                                                                                                                | 2.346.114,72     | 2.346.114,72<br><b>2.346.114,72</b> |                       |
|       | 171.0001 | Aportacions a plans de pensions<br><i>CONCEPTE 171 Aportacions a plans de pensions</i><br><b>ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS</b><br><b>CAPÍTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>                               | 95.400,00        | 95.400,00<br><b>95.400,00</b>       | <b>11.155.047,40</b>  |
|       | 210.0001 | Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres constr per compte propi<br><i>CONCEPTE 210 Conservació, reparació i mant. terrenys, ben natur</i><br><b>ARTICLE 21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ</b> | 1.328.325,71     | 1.328.325,71<br><b>1.328.325,71</b> |                       |
|       | 220.0001 | Material ordinari no inventariable                                                                                                                                                                                             | 4.000,00         |                                     |                       |
|       | 220.0002 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions<br><i>CONCEPTE 220 Material d'oficina</i>                                                                                                                                      | 24.282,43        | 28.282,43                           |                       |
|       | 221.0001 | Aigua i energia                                                                                                                                                                                                                | 4.892,16         |                                     |                       |
|       | 221.0008 | Subministraments de L'Energètica<br><i>CONCEPTE 221 Subministraments</i>                                                                                                                                                       | 119.010,56       | 123.902,72                          |                       |
|       | 222.0001 | Despeses postals, missatgeria i altres similars                                                                                                                                                                                | 31.636,99        |                                     |                       |
|       | 222.0003 | Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats<br><i>CONCEPTE 222 Comunicacions</i>                                                                                                               | 3.362,00         | 34.998,99                           |                       |
|       | 224.0001 | Despeses d'assegurances<br><i>CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances</i>                                                                                                                                                         | 264.463,05       | 264.463,05                          |                       |
|       | 225.0001 | Tributs locals i altres despeses                                                                                                                                                                                               | 76.609,50        |                                     |                       |
|       | 225.0002 | Tributs estatals i autonòmics<br><i>CONCEPTE 225 Tributs</i>                                                                                                                                                                   | 23.373.705,13    | 23.450.314,63                       |                       |
|       | 226.0002 | Atencions protocol·làries i representatives                                                                                                                                                                                    | 8.000,00         |                                     |                       |
|       | 226.0003 | Publicitat, difusió i campanyes institucionals                                                                                                                                                                                 | 2.275.000,00     |                                     |                       |
|       | 226.0005 | Organització de reunions i conferències                                                                                                                                                                                        | 179.600,00       |                                     |                       |
|       | 226.0009 | Funcionament de consells i òrgans col·legiats                                                                                                                                                                                  | 161.148,55       |                                     |                       |
|       | 226.0011 | Formació dels empleats públics                                                                                                                                                                                                 | 180.000,00       |                                     |                       |
|       | 226.0033 | Desenv. programes de seguretat i salut laboral en el treball per prevenció riscos laborals                                                                                                                                     | 100.000,00       |                                     |                       |
|       | 226.0040 | Inscrip. com a soci o altra figura a organismes o entitats caràcter associatiu                                                                                                                                                 | 62.411,67        |                                     |                       |
|       | 226.0089 | Altres despeses diverses<br><i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>                                                                                                                                                              | 905.640,33       | 3.871.800,55                        |                       |
|       | 227.0001 | Neteja i sanejament                                                                                                                                                                                                            | 233.384,00       |                                     |                       |
|       | 227.0002 | Seguretat                                                                                                                                                                                                                      | 124.582,74       |                                     |                       |
|       | 227.0089 | Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques<br><i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiq. o jurídiq.</i>                                                                                        | 1.400.406,15     | 1.758.372,89                        |                       |
|       | 228.0002 | Serveis informàtics realitzats per altres entitats                                                                                                                                                                             | 1.689.513,54     |                                     |                       |
|       | 228.0008 | Serveis TIC CTTI a DD08 - Serveis Recurrents                                                                                                                                                                                   | 1.183.552,94     |                                     |                       |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2026**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

**Àmbit: Subsector Entitats dret públic**  
**Entitat: 6330 INSTITUT CATALÀ DE FINANCES**

(Imports en €)

| Prog. | Aplic.   | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA                                                                   | Import Aplicació | Imports per<br>Concepte i Article | Subtotals i<br>Totals |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 672   |          | <i>CONCEPTE 228 Serveis informàtics</i>                                                    |                  | 2.873.066,48                      |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>                                      |                  | <b>32.405.201,74</b>              |                       |
|       | 230.0001 | Dietes, locomoció i trasllats                                                              | 74.271,98        |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 230 Dietes, locomoció i trasllats</i>                                          |                  | 74.271,98                         |                       |
|       | 232.0001 | Ajuts al menjar                                                                            | 348.425,00       |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 232 Ajuts al menjar</i>                                                        |                  | 348.425,00                        |                       |
|       | 233.0001 | Fons d'Acció Social                                                                        | 67.001,76        |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 233 Fons d'Acció Social</i>                                                    |                  | 67.001,76                         |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>                                       |                  | <b>489.698,74</b>                 |                       |
|       | 240.0001 | Despeses de publicacions                                                                   | 115.000,00       |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 240 Despeses de publicacions</i>                                               |                  | 115.000,00                        |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS</b>                                                 |                  | <b>115.000,00</b>                 |                       |
|       |          | <b>CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS</b>                                       |                  |                                   | <b>34.338.226,19</b>  |
|       | 300.0001 | Interessos llarg termini del deute públic en euros                                         | 6.737.934,45     |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 300 Interessos del deute públic en euros</i>                                   |                  | 6.737.934,45                      |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 30 DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLIC EN EUROS</b>                            |                  | <b>6.737.934,45</b>               |                       |
|       | 310.0002 | Interessos de préstecs i altres crèdits en euros a llarg termini amb entitats de crèdit    | 32.936.610,32    |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs, bestretes i altres crèdi</i>                     |                  | 32.936.610,32                     |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS</b>                                |                  | <b>32.936.610,32</b>              |                       |
|       | 342.0001 | Comissions i altres despeses bancàries                                                     | 1.381.738,90     |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i>                                 |                  | 1.381.738,90                      |                       |
|       | 349.0001 | Altres despeses financeres                                                                 | 3.784.927,61     |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>                                             |                  | 3.784.927,61                      |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES</b>                                               |                  | <b>5.166.666,51</b>               |                       |
|       |          | <b>CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES</b>                                                       |                  |                                   | <b>44.841.211,28</b>  |
|       | 610.0001 | Inversions en edificis i altres construccions per compte propi                             | 3.470.237,66     |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions</i>                          |                  | 3.470.237,66                      |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS</b>                            |                  | <b>3.470.237,66</b>               |                       |
|       | 650.0001 | Inversions en equips de procés de dades                                                    | 326.000,00       |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 650 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions</i>                     |                  | 326.000,00                        |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DADES I TELECOM.</b>                          |                  | <b>326.000,00</b>                 |                       |
|       | 680.0002 | Inversions en aplicacions informàtiques                                                    | 1.348.029,20     |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat intangible</i>                                  |                  | 1.348.029,20                      |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>                                    |                  | <b>1.348.029,20</b>               |                       |
|       |          | <b>CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS</b>                                                          |                  |                                   | <b>5.144.266,86</b>   |
|       | 800.0001 | Adquisició de deute en euros                                                               | 40.000.000,00    |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 800 Adquisició de deute en euros</i>                                           |                  | 40.000.000,00                     |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 80 ADQUISICIÓ DE DEUTE EN EUROS</b>                                             |                  | <b>40.000.000,00</b>              |                       |
|       | 830.0002 | Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic de la Generalitat a llarg termini | 680.552.000,00   |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 830 Concessió préstecs i bestretes fora sector pública</i>                     |                  | 680.552.000,00                    |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 83 CONCESSIÓ PRÉSTECES I BESTRETES FORA SECTOR PÚBLIC</b>                       |                  | <b>680.552.000,00</b>             |                       |
|       | 840.0001 | Dipòsits constituïts                                                                       | 3.014.459,60     |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 840 Dipòsits constituïts</i>                                                   |                  | 3.014.459,60                      |                       |
|       |          | <b>ARTICLE 84 CONSTITUCIÓ DE DIPÒSITS I FIANCES</b>                                        |                  | <b>3.014.459,60</b>               |                       |
|       | 871.8650 | Aportacions de capital d'Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM)       | 59.000.000,00    |                                   |                       |
|       |          | <i>CONCEPTE 871 Aport. de capital a societats mercantils del Sector</i>                    |                  | 59.000.000,00                     |                       |
|       | 876.0001 | Aportacions de capital a altres entitats participades                                      | 114.454.078,59   |                                   |                       |



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2026**  
**ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES**

Àmbit: Subsector Entitats dret públic  
Entitat: 6330 INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

| (Imports en €) |          |                                                                                         |                  |                                   |                       |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Prog.          | Aplic.   | DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA                                                                | Import Aplicació | Imports per<br>Concepte i Article | Subtotals i<br>Totals |
| 672            |          | CONCEPTE 876 Aportacions de capital a altres entitats participa                         |                  | 114.454.078,59                    |                       |
|                |          | ARTICLE 87 APORT.CAPITAL A ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I A ALT                           |                  | 173.454.078,59                    |                       |
|                |          | CAPÍTOL 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS                                                   |                  |                                   | 897.020.538,19        |
|                | 900.0001 | Cancel·lació de deute públic en euros                                                   | 96.628.408,94    |                                   |                       |
|                |          | CONCEPTE 900 Cancel·lació de deute públic en euros                                      |                  | 96.628.408,94                     |                       |
|                |          | ARTICLE 90 AMORTITZACIÓ DE DEUTE PÚBLIC EN EUROS                                        |                  | 96.628.408,94                     |                       |
|                | 912.0001 | Amortització de préstecs i altres crèdits en euros d'entitats de crèdit a llarg termini | 145.942.541,91   |                                   |                       |
|                |          | CONCEPTE 912 Amortització de préstecs i altres crèdits en euros                         |                  | 145.942.541,91                    |                       |
|                |          | ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS                             |                  | 145.942.541,91                    |                       |
|                | 941.0001 | Devolució de dipòsits rebuts                                                            | 100.391.943,55   |                                   |                       |
|                |          | CONCEPTE 941 Devolució de dipòsits rebuts                                               |                  | 100.391.943,55                    |                       |
|                |          | ARTICLE 94 DEVOLUCIÓ DE FIANCES I DIPÒSITS                                              |                  | 100.391.943,55                    |                       |
|                |          | CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS                                                 |                  |                                   | 342.962.894,40        |
|                |          | PROGRAMA 672 CRÈDIT OFICIAL                                                             |                  |                                   | 1.335.462.184,32      |
|                |          | ENTITAT 6330 INSTITUT CATALÀ DE FINANCES                                                |                  |                                   | 1.335.462.184,32      |