



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

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

(Imports en €)

Prog.	Aplic.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	Import Aplicació	Imports per Concepte i Article	Subtotals i Totals
911	226.0004	Jurídics i contenciosos	250.000,00		
	226.0005	Organització de reunions i conferències	167.800,00		
	226.0089	Altres despeses diverses	3.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 226 Despeses diverses</i>		3.417.800,00	
	227.0013	Treballs tècnics	382.850,00		
	227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	92.900,00		
		<i>CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques</i>		475.750,00	
		ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		3.893.550,00	
		CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS			3.893.550,00
	300.0001	Interessos llarg termini del deute públic en euros	99.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 300 Interessos del deute públic en euros</i>		99.000.000,00	
		ARTICLE 30 DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLIC EN EUROS		99.000.000,00	
	310.0001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs, bestretes i altres crèdits a curt termini en euros	7.500.000,00		
	310.0002	Interessos de préstecs i altres crèdits en euros a llarg termini amb entitats de crèdit	152.000.000,00		
	310.0003	Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)	21.000.000,00		
	310.0005	Interessos de préstecs, bestretes i altres crèdits en euros a llarg termini amb el sector públic de l'Estat i amb altres administracions	1.246.712.136,70		
	310.0006	Interessos de préstecs, bestretes i altres crèdits en euros a llarg termini dintre del sector públic de la Generalitat	201.456,95		
		<i>CONCEPTE 310 Interessos dels préstecs, bestretes i altres crèdi</i>		1.427.413.593,65	
	319.0001	Altres despeses financeres dels préstecs en euros	500.000,00		
		<i>CONCEPTE 319 Altres despeses financeres dels préstecs en euros</i>		500.000,00	
		ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES DE PRÉSTECES EN EUROS		1.427.913.593,65	
	320.0001	Interessos del deute públic en divises	4.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 320 Interessos del deute públic en divises</i>		4.000.000,00	
	322.0001	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació del deute públic en divises	6.000,00		
		<i>CONCEPTE 322 Despeses emis., modif. i canc. deute públ. divises</i>		6.000,00	
		ARTICLE 32 DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLIC EN DIVISES		4.006.000,00	
	340.0001	Despeses financeres d'interessos de demora derivats d'impostos	10.000.000,00		
	340.0002	Despeses financeres en concepte d'interessos de demora	10.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 340 Altres despeses financeres</i>		20.000.000,00	
	342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	55.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancàries</i>		55.000.000,00	
	349.0001	Altres despeses financeres	10.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 349 Altres despeses financeres</i>		10.000.000,00	
		ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES		85.000.000,00	
		CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES			1.615.919.593,65
	900.0001	Cancel·lació de deute públic en euros	20.000.000,00		
		<i>CONCEPTE 900 Cancel·lació de deute públic en euros</i>		20.000.000,00	
		ARTICLE 90 AMORTITZACIÓ DE DEUTE PÚBLIC EN EUROS		20.000.000,00	
	910.0001	Amortització de préstecs, bestretes i altres crèdits en euros del sector públic de l'Estat a llarg termini	7.553.074.701,01		
	910.0003	Amortització de préstecs, bestretes i altres crèdits en euros entre la Generalitat i les entitats del seu sector públic o adscrites a llarg termini	393.959,24		
		<i>CONCEPTE 910 Amortització de préstecs, bestretes i altres crèdi</i>		7.553.468.660,25	
	912.0001	Amortització de préstecs i altres crèdits en euros d'entitats de crèdit a llarg termini	201.825.495,60		
		<i>CONCEPTE 912 Amortització de préstecs i altres crèdits en euros</i>		201.825.495,60	
		ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ PRÉSTECES I ALTRES CRÈDITS EN EUROS		7.755.294.155,85	
		CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS			7.775.294.155,85
		PROGRAMA 911 DEUTE PÚBLIC			9.395.107.299,50
		SERVEI DT01 DEUTE			9.395.107.299,50
		SECCIÓ DEUTE			9.395.107.299,50