



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - GENERALITAT DE CATALUNYA - EXERCICI 2008 - GENER (ACUMULAT)

(EN MILERS)

CENTRE GESTOR		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG. REC. / PRESS. DEF.	OBLIG. REC. GENER 2007
PARLAMENT CATALUNYA	PA	81.379	81.379	23.481	6.000	28,85%	23.017
CONSELL CONSULTIU	CC	4.147	4.147	1.037	0	25,00%	0
SINDICATURA COMPTES	SC	13.066	13.066	0	0	0,00%	0
C.JURÍDICA ASSESSORA	CJ	3.637	3.637	167	68	4,59%	144
CONSELL AUDIOVISUAL	CA	9.929	9.929	2.445	342	24,62%	1.535
CONSELL TREBALL ECONM.SOCIAL	CT	3.422	3.422	0	0	0,00%	735
AGENCIA CAT. PROTECCIÓ DADES	PD	3.598	3.598	0	0	0,00%	0
Subtotal Òrgans		119.177	119.177	27.130	6.410	22,76%	25.431
PRESIDÈNCIA	PR	111.600	111.712	7.395	3.121	6,62%	4.550
VICEPRESIDÈNCIA	VP	277.187	277.187	1.502	964	0,54%	4.393
INT.,REL.INST.I P.	IT	1.146.154	1.146.154	59.903	59.375	5,23%	59.823
ECONOMIA I FINANCES	EC	248.411	248.411	5.863	4.811	2,36%	4.157
GOVERN. I ADM. PUBL.	GO	475.242	475.242	14.487	8.101	3,05%	20.968
PTOP	PO	1.500.365	1.500.365	34.650	4.094	2,31%	11.095
JUSTÍCIA	JU	898.018	898.018	61.931	33.559	6,90%	47.555
EDUCACIÓ	EN	4.881.332	4.881.332	299.629	274.869	6,14%	257.152
CULTURA I M.COMUNC.	CU	628.351	628.351	42.836	2.476	6,82%	26.487
SALUT	SA	8.968.838	8.968.838	735.481	734.022	8,20%	647.302
AGR.,ALIM.,A.RURAL	AG	434.080	437.632	11.566	6.682	2,64%	6.501
TREBALL	TI	516.500	516.500	43.774	9.966	8,48%	10.906
INNOVACIÓ, UNIVERST.	IU	1.521.562	1.521.562	111.135	70.828	7,30%	172.885
ACCIÓ SOCIAL I CIUT.	BE	1.568.854	1.568.854	20.464	6.006	1,30%	214.788
MEDI AMBIENT I HABIT	MA	520.313	565.239	5.660	4.054	1,00%	4.900
Subtotal Departaments		23.696.806	23.745.396	1.456.276	1.222.930	6,13%	1.493.459
PENSIONS	PE	6.593	6.593	359	177	5,44%	210
DEUTE	DT	1.253.540	1.253.540	51.255	51.030	4,09%	31.626
DESP.DIVERSOS DEPART	DD	168.926	168.926	11.607	5.681	6,87%	8.742
PARTICIPACIO ENS LOCALS	PL	2.888.300	2.888.300	239.016	239.016	8,28%	226.551
FONS CONTINGÈNCIA	FO	110.000	110.000	0	0	0,00%	0
Subtotal altres seccions		4.427.359	4.427.359	302.237	295.903	6,83%	267.129
TOTAL GENERALITAT		28.243.342	28.291.932	1.785.643	1.525.243	6,31%	1.786.019

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - EXERCICI 2008 - GNER (ACUMULAT)							(EN MILERS)
CAP.	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG. REC. / PRESS. DEF.	OBLIG. REC. GNER 2007	
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	4.955.847	4.955.847	371.825	337.336	7,50%	344.904
2	DESPESES BÉNS CORRENTS	1.450.526	1.450.341	19.568	2.535	1,35%	11.188
3	DESPESES FINANCERES	678.650	678.650	42.240	42.014	6,22%	31.626
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.918.806	16.917.238	1.227.474	1.107.225	7,26%	1.342.104
5	FONS DE CONTINGÈNCIA	110.000	110.000	0	0	0,00%	0
6	INVERSIONS REALS	1.283.653	1.283.393	28.636	5.095	2,23%	16.986
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.320.524	1.371.127	26.425	17.227	1,93%	29.987
8	ACTIUS FINANCERS	950.855	950.855	60.459	4.795	6,36%	9.224
9	PASSIUS FINANCERS	574.480	574.480	9.015	9.015	1,57%	0
Total General		28.243.342	28.291.932	1.785.643	1.525.243	6,31%	1.786.019

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya

INFORME MENSUAL PER ÀREES I POLÍTICA DE DESPESA - GENERALITAT DE CATALUNYA - EXERCICI 2008 - GENER (ACUMULAT)									(EN MILERS)
ÀREA	POLÍTICA		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG. RECONEG GENER 2007	
1	Funcion.Inst.i Admció.Gral.	11	Alta direc.Gene.i Govern	109.248	109.248	24.685	6.068	22,60%	23.897
		12	Admin.i serveis generals	1.867.959	1.868.072	103.190	65.233	5,52%	82.734
		13	Part.ciutadana i proc.elect.	15.031	15.031	0	0	0,00%	8
		Total		1.992.238	1.992.350	127.875	71.300	6,42%	106.639
2	Serveis públics generals	21	Justícia	812.792	812.792	56.403	29.944	6,94%	39.979
		22	Seguretat i prot. civil	1.006.157	1.006.157	56.702	56.475	5,64%	55.472
		23	Rel.ext. i cooper.desenvol.	86.019	86.019	1	0	0,00%	90
		Total		1.904.967	1.904.967	113.106	86.420	5,94%	95.541
3	Protecció i promoc. social	31	Protecció social	1.394.431	1.394.431	14.601	1.073	1,05%	204.402
		32	Promoció social	99.889	99.889	45	0	0,05%	212
		33	Foment de l'ocupació	376.718	376.718	27.841	7.441	7,39%	8.844
		Total		1.871.038	1.871.038	42.488	8.514	2,27%	213.458
4	Prod.béns púb.caràct.soc.	41	Salut	8.856.735	8.856.735	730.487	730.246	8,25%	642.387
		42	Educació	5.537.022	5.537.022	352.703	328.389	6,37%	413.441
		43	Habitatge i altres.actuac.	312.787	312.787	0	0	0,00%	0
		44	Cultura i esports	348.088	348.088	36.332	47	10,44%	23.583
		45	Llengua catalana	28.502	28.502	4	0	0,01%	4.303
		46	Consum	14.640	14.640	0	0	0,00%	0
		Total		15.097.775	15.097.775	1.119.526	1.058.681	7,42%	1.083.714
5	Prod.béns pub.caràct.econ.	51	Cicle de l'aigua	56.000	100.926	0	0	0,00%	0
		52	Transport	1.166.315	1.166.315	27.567	0	2,36%	2.880
		53	Societat. infor.i coneix.i tel.	365.464	365.464	9.551	0	2,61%	2.567
		54	Urbanisme i orden. territori	29.461	29.461	0	0	0,00%	994
		55	Actuacions ambientals	193.904	193.904	3.124	1.573	1,61%	2.774
		56	Infraestr.agràries i rurals	118.855	118.855	0	0	0,00%	198
		57	Recerca, desenvol.i innov.	322.261	322.499	39.674	2.530	12,30%	325
		58	Altres act.caràcter econom.	49.485	49.485	1.130	505	2,28%	1.900
		Total		2.301.744	2.346.908	81.047	4.609	3,45%	11.637
6	Foment i regul.sect.produc.	61	Agricultura, ramad. i pesca	177.389	180.703	2.265	599	1,25%	429
		62	Indústria	104.146	104.146	2.454	0	2,36%	0
		63	Energia	24.770	24.770	3	0	0,01%	0
		64	Comerç	100.487	100.487	714	0	0,71%	319
		65	Turisme i oci	35.210	35.210	585	0	1,66%	170
		66	Densenvol. Empresarial	27.234	27.234	138	13	0,51%	17
		67	Sector financer	66.846	66.846	0	0	0,00%	182

	68	Defensa de la competència	1.334	1.334	109	0	8,20%	0	
	Total		537.417	540.731	6.269	612	1,16%	1.118	
7	Suport financer ens locals	71	Suport financer.ens locals	3.174.623	3.174.623	244.078	244.077	7,69%	242.286
	Total		3.174.623	3.174.623	244.078	244.077	7,69%	242.286	
8	Fons de contingència	81	Fons contin.d'exec.press.	110.000	110.000	0	0	0,00%	0
	Total		110.000	110.000	0	0	0,00%	0	
9	Deute públic	91	Amort.i desp.finan.deute p.	1.253.540	1.253.540	51.255	51.030	4,09%	31.626
	Total		1.253.540	1.253.540	51.255	51.030	4,09%	31.626	
TOTAL GENERALITAT			28.243.342	28.291.932	1.785.643	1.525.243	6,31%	1.786.019	

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS - EXERCICI 2008 - GENER(ACUMULAT)							(EN MILERS)
CAP.		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG. REC. / PRESS. DEF.	OBLIG. REC. GENER 2007
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	64.563	64.563	5.299	4.336	8,21%	3.891
2	DESPESES BÉNS CORRENTS	375.385	375.385	123	0	0,03%	105
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	681.368	681.368	23.967	22.765	3,52%	13.819
6	INVERSIONS REALS	29.140	29.140	180	18	0,62%	169
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.350	12.350	0	0	0,00%	12
8	ACTIUS FINANCERS	240	240	6	6	2,43%	0
Total General		1.163.046	1.163.046	29.575	27.124	2,54%	17.995

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



INFORME MENSUAL PER ÀREES I POLÍTICA DE DESPESA - INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS - EXERCICI 2008 - GENER(ACUMULAT)								(EN MILERS)	
ÀREA	POLÍTICA		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG.REC. GENER 2007	
1	Funcion.Inst.i Admció.Gral.	12	Admin.i serveis generals	9.405	9.405	7	6	0,07%	0
	Total			9.405	9.405	7	6	0,07%	0
3	Protecció i promoc. social	31	Protecció social	1.098.391	1.098.391	29.568	27.118	2,69%	17.995
		33	Foment de l'ocupació	55.250	55.250	0	0	0,00%	0
	Total			1.153.641	1.153.641	29.568	27.118	2,56%	17.995
TOTAL ICASS				1.163.046	1.163.046	29.575	27.124	2,54%	17.995

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - SERVEI CATALÀ DE LA SALUT - EXERCICI 2008 - GENER(ACUMULAT)							(EN MILERS)
CAP.	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG. REC. / PRESS. DEF.	OBLIG. REC. GENER 2007	
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	25.399	25.790	1.751	1.751	6,79%	1.681
2	DESPESES BÉNS CORRENTS	4.309.004	4.309.004	364.163	338.477	8,45%	334.743
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.331.156	4.330.765	135.673	0	3,13%	2.927
6	INVERSIONS REALS	135.627	150.409	3.428	1.719	2,28%	1.710
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	40.671	40.671	0	0	0,00%	48
8	ACTIUS FINANCERS	45.233	30.452	0	0	0,00%	944
Total General		8.887.091	8.887.091	505.016	341.946	5,68%	342.052

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



INFORME MENSUAL PER ÀREES I POLÍTICA DE DESPESA - SERVEI CATALÀ DE LA SALUT - EXERCICI 2008 - GENER(ACUMULAT)								(EN MILERS)	
ÀREA	POLÍTICA		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG.REC. GENER 2007	
1	Funcion.Inst.i Admció.Gral.	12	Admin.i serveis generals	69.664	69.664	5.008	1.751	7,19%	2.660
			Total	69.664	69.664	5.008	1.751	7,19%	2.660
4	Prod.béns púb.caràct.soc.	41	Salut	8.815.707	8.815.707	499.636	340.195	5,67%	339.003
			Total	8.815.707	8.815.707	499.636	340.195	5,67%	339.003
5	Prod.béns pub.caràct.econ.	57	Recerca, desenvol.i innov.	1.720	1.720	372	0	21,63%	389
			Total	1.720	1.720	372	0	21,63%	389
TOTAL SCS				8.887.091	8.887.091	505.016	341.946	5,68%	342.052

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - EXERCICI 2008 - GENER(ACUMULAT)							(EN MILERS)
CAP.	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG. REC. / PRESS. DEF.	OBLIG. REC. GENER 2007	
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	1.831.871	1.831.871	167.343	150.832	9,14%	142.994
2	DESPESES BÉNS CORRENTS	783.351	783.351	1.962	0	0,25%	532
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5	5	0	0	8,39%	0
6	INVERSIONS REALS	26.000	26.000	0	0	0,00%	0
8	ACTIUS FINANCERS	1.103	1.103	2	2	0,18%	0
Total General		2.642.330	2.642.330	169.307	150.835	6,41%	143.526

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



INFORME MENSUAL PER ÀREES I POLÍTICA DE DESPESA - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - EXERCICI 2008 - GENER(ACUMULAT)								(EN MILERS)	
ÀREA	POLÍTICA		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	% OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG.REC. GENER 2007	
1	Funcion.Inst.i Admció.Gral.	12	Admin.i serveis generals	63.584	63.584	982	819	1,54%	1.045
			Total	63.584	63.584	982	819	1,54%	1.045
4	Prod.béns púb.caràct.soc.	41	Salut	2.578.746	2.578.746	168.325	150.015	6,53%	142.481
			Total	2.578.746	2.578.746	168.325	150.015	6,53%	142.481
			TOTAL ICS	2.642.330	2.642.330	169.307	150.835	6,41%	143.526

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES			EXERCICI 2008	GENER(ACUMULAT)		(EN MILERS)
SOCIETAT	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	%OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG.REC. GENER 2007
PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT	3.805	3.805	72	58	1,88%	79
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES	12.260	12.260	147	125	1,20%	129
ESCOLA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	11.216	11.216	251	251	2,24%	207
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA	11.466	11.466	533	512	4,65%	475
INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES	3.100	3.100	46	46	1,49%	32
MUSEU DE CIÈNCIA I TÈCNICA DE CATALUNYA	4.446	4.446	61	61	1,38%	60
MUSEU D'ARQUEOLOGIA	7.387	7.387	219	219	2,97%	214
BIBLIOTECA DE CATALUNYA	12.405	12.405	365	340	2,94%	340
INST.NAC. D'EDUCACIÓ FÍSICA DE CATALUNYA	12.920	12.920	644	644	4,98%	621
CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT	77.213	77.213	4.465	3.812	5,78%	830
INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SALUT	6.677	6.677	140	133	2,10%	169
INST.PER AL DESENVOLUP.COMARQUES DE L'EBRI	1.923	1.923	16	16	0,85%	13
INST.CATALÀ VINYA I EL VI	5.264	5.264	196	189	3,73%	169
INST.PROMOCIÓ I FORMACIÓ COOPERATIVA	457	457	21	21	4,62%	50
CENTRE EST.JURÍDICS I FORM.ESPECIALITZADA	5.576	5.576	136	136	2,44%	127
INST.CATALÀ DE L'ACOLLIMENT I DE L'ADOPCIÓ	12.106	12.106	243	243	2,01%	416
AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM	14.653	14.653	503	481	3,43%	449
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT	88.136	88.136	694	679	0,79%	623
INST.DESENVOLUPAMENT I PROM. ALT PIRINEU I A	495	495	24	11	4,82%	7
AGÈNCIA CATALANA SEGURETAT ALIMENTÀRIA	1.403	1.403	0	0	0,00%	0
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA	1.307	1.307	58	58	4,47%	59
SERVEI D'OCUPACIÓ CATALUNYA	329.719	329.719	4.241	4.195	1,29%	3.589
INSTITUT CATALÀ D'AVALUACIONS MÈDIQUES	3.590	3.590	9	8	0,24%	0
CENTRE D'ESTUDIS D'OPINIÓ	2.033	2.033	0	0	0,00%	0
INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA	17.314	17.314	251	251	1,45%	266
TOTAL ENTITATS AUTÒNOMES	646.872	646.872	13.336	12.491	2,06%	8.924

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES - ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES		EXERCICI 2008		GENER(ACUMULAT) (EN MIL-LERS)		
ÀREA DE DESPESA	POLÍTICA DE DESPESA	PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	%OBLIG.REC./ PRESS.DEF.
	Administració i serveis generals	91.611	91.611	4.448	4.389	4,85%
FUNCIONAMENTS INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL		91.611	91.611	4.448	4.389	4,85%
	Justícia	5.576	5.576	136	136	2,44%
	Seguretat i Protecció civil	105.450	105.450	945	930	0,90%
SERVEIS PÚBLICS GENERALS		111.026	111.026	1.081	1.066	0,97%
	Protecció Social	12.106	12.106	243	243	2,01%
	Promoció Social	12.260	12.260	147	125	1,20%
	Foment de l'ocupació	252.671	252.671	135	133	0,05%
PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL		277.036	277.036	525	501	0,19%
	Salut	10.350	10.350	148	141	1,43%
	Cultura i Esports	117.471	117.471	5.800	5.122	4,94%
	Consum	14.500	14.500	503	481	3,47%
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL		142.321	142.321	6.452	5.745	4,53%
	Urbanisme i ordenació del territori	2.418	2.418	40	27	1,66%
	Actuacions ambientals	376	376	3	3	0,77%
	Recerca, desenvolupament i innovació	1.493	1.493	0	0	0,00%
	Altres actuacions de caràcter econòmic	13.498	13.498	533	512	3,95%
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC		17.785	17.785	576	542	3,24%
	Agricultura, Ramaderia i Pesca	5.473	5.473	196	189	3,58%
	Turisme i oci	176	176	0	0	0,00%
	Desenvolup. Empresarial	137	137	0	0	0,00%
	Defensa de la competència	1.307	1.307	58	58	4,47%
FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS		7.093	7.093	254	248	3,59%
TOTAL GENERAL		646.872	646.872	13.336	12.491	2,06%

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya



ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES		EXERCICI 2008	GENER(ACUMULAT)	AGREGAT ENTITATS AUTÒNOMES ADMINISTRATIVES			(EN MILERS)
CAPÍTOL		PRESSUPOST INICIAL	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS RECONEGUDES	OBLIGACIONS PAGADES	%OBLIG.REC./ PRESS.DEF.	OBLIG.REC. GENER 2007
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	123.381	123.478	8.904	8.894	7,21%	8.021
2	DESPESES BÉNS CORRENTS	133.842	133.696	233	61	0,17%	277
3	DESPESES FINANCERES	212	212	15	0	6,93%	13
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	323.603	323.653	3.747	3.429	1,16%	218
6	INVERSIONS REALS	49.121	49.121	427	102	0,87%	396
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	16.496	16.496	0	0	0,00%	0
8	ACTIUS FINANCERS	216	216	9	6	4,30%	0
9	PASSIUS FINANCERS	0	0	0	0	0,00%	0,00
TOTAL GENERAL		646.872	646.872	13.336	12.491	2,06%	8.924

Font: Intervenció General. Generalitat de Catalunya